

2024 年度武汉经济技术开发区(汉南区) 投资促进服务中心部门决算公开

2025 年 10 月 27 日

目录

第一部分武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心概况

一、部门主要职责

根据《中共武汉开发区工委中共汉南区委关于印发武汉经济技术开发区(汉南区)区级机构改革实施方案的通知》(武开编〔2023〕7号)的规定,投资促进服务中心的主要职能是:贯彻执行国家、省、市、区招商引资工作的发展战略、法律、法规、规章和方针政策;组织实施市、区下达的招商引资年度计划,完成招商引资绩效目标和工作任务;受区招商局委托,统筹园区招商引资绩效、筹备招商工作领导小组会议;承担先进制造、高端装备、现代服务、战略新兴及现代科技农业等产业项目招商引资工作;承担招商对外宣传工作;策划与组织境内外各类招商引资活动,制作与发布招商宣传资料;承担项目信息的挖掘工作;谋划建立完善招商目标企业库,推动精准产业链招商;进一步开拓信息渠道,做好招商大使与中介人、专家库相关工作;完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心部门决算由纳入独立核算的武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心本级决算构成,无二级预算单位。

第二部分武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2042.5	一、一般公共服务支出	31	1861.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	113.92
	9		九、卫生健康支出	39	45.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	56.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2042.5	本年支出合计	57	2077.25
使用非财政拨款结余	28	34.68	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2077.2	总计	60	2077.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
功能分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2042.57	2042.57					
201			一般公共服务支出	1827.23	1827.23					
20113			商贸事务	1,102.26	1,102.26					
	2011308		招商引资	1360.42	1360.42					
	2011350		事业运行	466.80	466.80					
208			社会保障和就业支出	113.92	113.92					
20805			行政事业单位养老支出	1083.64	1083.64					
	2080502		事业单位离退休	10.13	10.13					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42					
20811			残疾人事业	3.34	3.34					
	2081199		其他残疾人事业支出	3.34	3.34					
20899			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
	2089999		其他社会保障和就业支出	2.21	2.21					
210			卫生健康支出	45.29	45.29					
21011			行政事业单位医疗	45.29	45.29					
	2101102		事业单位医疗	22.26	22.26					
	2101103		公务员医疗补助	23.03	23.03					
221			住房保障支出	56.11	56.11					
22102			住房改革支出	56.11	56.11					
	2210201		住房公积金	47.36	47.36					
	2210202		提租补贴	8.75	8.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
功能分类科目 编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1861.92	466.81	1395.11			
20113			商贸事务	1861.92	466.81	1395.11			
2011308			招商引资	1395.11		1395.11			
2011350			事业运行	466.81	466.81				
208			社会保障和就业支出	113.93	113.93				
20805			行政事业单位养老支出	108.36	108.36				
2080502			事业单位离退休	10.14	10.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42				
20811			残疾人事业	3.35	3.35				
2081199			其他残疾人事业支出	3.35	3.35				
20899			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210			卫生健康支出	45.29	45.29				
21011			行政事业单位医疗	45.29	45.29				
2101102			事业单位医疗	22.26	22.26				
2101103			公务员医疗补助	23.03	23.03				
221			住房保障支出	56.12	56.12				
22102			住房改革支出	56.12	56.12				
2210201			住房公积金	47.37	47.37				
2210202			提租补贴	8.75	8.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	政府性	国有资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	2042.5	一、一般公共服务支出	33	1827.2	1827.23		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.93	113.93		
	9		九、卫生健康支出	41	45.29	45.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.12	56.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	2042.5	本年支出合计	59	2042.5	2042.57		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	2042.5	总计	64	2042.5	2042.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2042.57	682.15	1360.43
201			一般公共服务支出	1827.23	466.81	1360.43
20113			商贸事务	1827.23	466.81	1360.43
2011308			招商引资	1360.43		1360.43
2011350			事业运行	466.81	466.81	
208			社会保障和就业支出	113.93	113.93	
20805			行政事业单位养老支出	108.36	108.36	
2080502			事业单位离退休	10.14	10.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.80	44.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.42	53.42	
20811			残疾人事业	3.35	3.35	
2081199			其他残疾人事业支出	3.35	3.35	
20899			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210			卫生健康支出	45.29	45.29	
21011			行政事业单位医疗	45.29	45.29	
2101102			事业单位医疗	22.26	22.26	
2101103			公务员医疗补助	23.03	23.03	
221			住房保障支出	56.12	56.12	
22102			住房改革支出	56.12	56.12	
2210201			住房公积金	47.37	47.37	
2210202			提租补贴	8.75	8.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	615.29	302	商品和服务支出	53.96	310	资本性支出	2.76
30101	基本工资	97.90	30201	办公费	6.45	31002	办公设备购置	2.76
30102	津贴补贴	46.70	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	144.53	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	22.06	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	107.64	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.80	30206	电费				
30109	职业年金缴费	53.42	30207	邮电费	0.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	23.03	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费				
30113	住房公积金	47.37	30212	因公出国（境）费用	24.50			
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	10.14	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	8.56	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	1.58	30227	委托业务费	9.88			
30308	助学金		30228	工会经费	6.24			
30309	奖励金		30229	福利费	4.11			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		625.43	公用经费合计					56.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

公开 08 表

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.52	8.00	2.52	0.00	2.52	2.00	26.54	24.5	2.04		2.04	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

第三部分武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2077.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 632.42 万元，增长 43.77%，主要原因是 2024 年度新增驻点招商工作经费，保障各驻点工作有序开展。

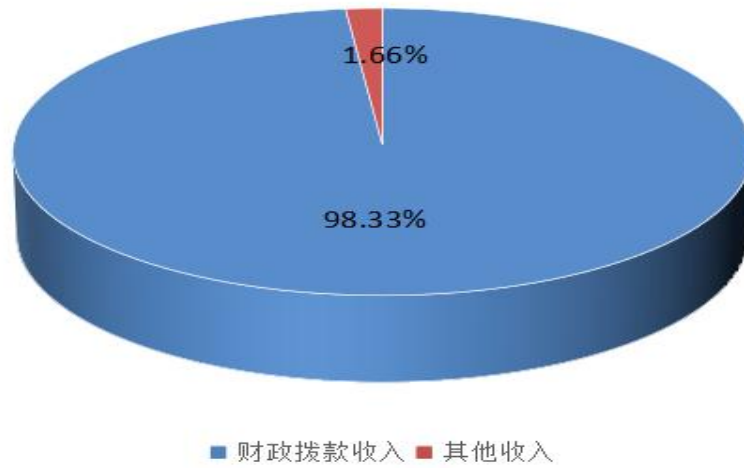
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2077.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 632.42 万元，增长 43.77%，主要原因是 2024 年度新增驻点招商工作经费，保障各驻点工作有序开展。其中：财政拨款收入 2042.57 万元，占本年收入 98.33%；使用其他收入 34.68 万元，占本年收入 1.66%。

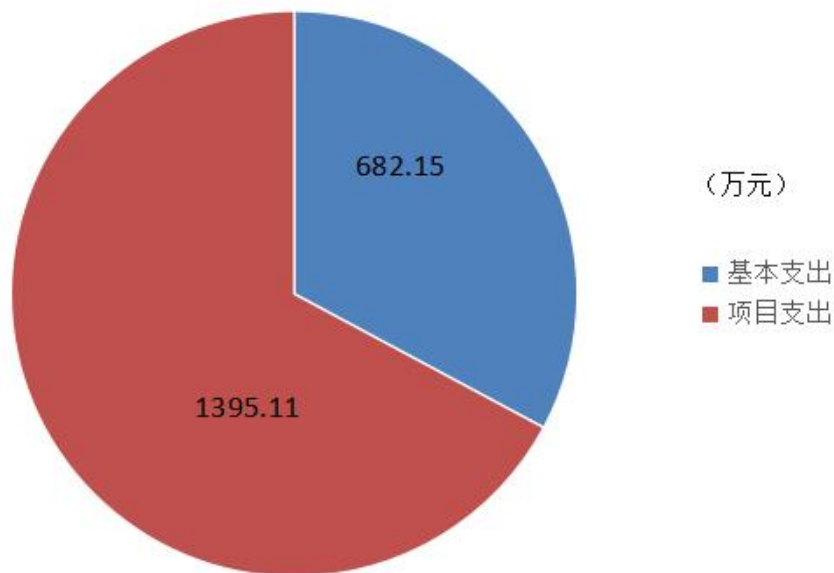
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2077.26 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 632.42 万元，增长 43.77%，主要原因是 2024 年度新增驻点招商工作经费，保障各驻点工作有序开展。其中：基本支出 682.15 万元，占本年支出 32.83%；项目支出 1395.11 万元，占本年支出 67.16%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2042.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 597.74 万元，增长 41.37%。主要原因是 2024 年度新增驻点招商工作经费，保障各驻点工作有序开展。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2042.57 万元，比 2023 年度决算数增加 597.74 万元。增加主要原因是 2024 年度新增驻点招商工作经费，保障各驻点工作有序开展。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2042.57 万元，占

本年支出合计的 98.33%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 597.74 万元，增长 41.37%。主要原因是 2024 年度新增驻点招商工作经费，保障各驻点工作有序开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2042.57 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1827.23 万元，占 89.45%。主要是用于单位人员工资、运转等“三保类”支出及商贸事务项目活动经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 113.93 万元，占 5.57%。主要是用于单位人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 45.29 万元，占 2.21%。主要是用于单位人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

4. 住房保障（类）支出 56.12 万元，占 2.74%。主要是用于为单位人员缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1448.13 万元，支出决算为 2042.57 万元，完成年初预算的 141.04%。其中：基本支出 682.15 万元，项目支出 1360.43 万元。项目支出主要用于招商工作经费 670.73 万元，主要成效开展日常招商工作；驻点招商工作经费 689.70 万元，主要成效开展驻点招商工作。

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 835.00 万元，支出决算为 1395.11 万元，完成年初预算的 167.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度新增驻点招商工作经费，保障各驻点工作有序开展。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 445.68 万元，支出决算为 466.81 万元，完成年初预算的 104.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位在职人员人数增加，导致基本支出相应增加。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 8.67 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 116.95%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位退休人员增加，导致事业单位离退休支出相应增加。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 35.34 万元，支出决算为 44.8 万元，完成年初预算的 126.76%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位在职人员人数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 17.67 万元，支出决算为 53.42 万元，完成年初预算的 302.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位在职人员人数增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

6. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 47.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按政策缴纳残疾人就业保障金。

7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 96.5%。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。初预算为 22.16 万元，支出决算为 22.26 万元，完成年初预算的 100.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位在职人员人数增加，导致事业单位医疗支出相应增加。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 22.93 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 100.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位在职人员人数增加，导致公务员医疗补助支出相应增加。

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 42.53 万元，支出决算为 47.37 万元，完成年初预算 111.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位在职人员人数增加，导致住房公积金支出相应增加。

11. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 98.7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出682.15万元，其中：

人员经费625.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费56.72万元，主要包括：办公费、邮电费、因公出国（境）费用、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26.96万元，支出决算为26.54万元，完成全年预算的98.44%。较上年增加21.88万元，增长469.52%。决算数较上年增加的

主要原因：2023 年原定因公出国行程取消，经费未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 24.92 万元，支出决算为 24.50 万元，完成全年预算的 98.31%。较上年增加 19.84 万元，增长 425.75%。决算数较上年增加的主要原因：2023 年原定因公出国行程取消，经费未使用。

全年支出涉及出国（境）团组 3 个，累计 3 人次，主要用于开展以下工作：（1）参加市投促局团组 1 个，1 人次，赴德国、法国深化在光电子信息、汽车零部件、绿色低碳等关键领域的经贸合作；（2）参加中共武汉市蔡甸区委团组 1 个，1 人次，赴德国、法国访问德国工商大会，拜访德国伟巴斯特、德国普旭、法国电力集团等企业；（3）参加省商务厅团组 1 个，1 人次，赴美国、墨西哥开展经贸交流活动，推动与美国、墨西哥的经贸合作和友好交往。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加（减少）2.04 万元，增长（下降）100%。决算数较上年增加（减少）的主要原因：2024 年增加一辆公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 2.04 万元，主要用于公务用车的燃油费、保险费及维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.00%。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心政府采购支出总额 644.40 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 640.67 万元。授予中小企业合同金额 640.67 万元，占政府采购支出总额的 99.42%，其中：授予小微企业合同金额 640.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）投资促进服务中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障市内公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 1360.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从绩效评价情况来看，根据区财政部门预算绩效管理要求，认真组织绩效自评工作，对纳入 2024 年度政府预算管理的所有支出（含年度预算调整支出）全面开展绩效自评。并针对自评过程中发现的问题分析原因、强化运用，更好发挥绩效评价应有的作用。

（二）部门整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2077.26 万元，从评价情况来看，2024 年，投资促进服务中心坚决贯彻落实工委、管委会决策部署，围绕招商指标争先进位、现代产业体系招优引强、商贸循环发展谋篇布局，狠抓落实、攻坚克难，较好完成了各项目标任务。

（三）项目支出自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 招商工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 728.25 万元，执行数为 670.73 万元，完成预算的 92.10%。主要产出和效益是：开展日常招商工作，完成市区下达的各类绩效指标。

发现的问题及原因：2024 年，投资促进服务中心坚决贯彻落实工委、管委会决策部署，围绕招商商务指标争先进位、现代产业体系招优引强、商贸循环发展谋篇布局，狠抓落实、攻坚克难，较好完成了各项目标任务。预算执行率有待提高。

下一步改进措施：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，围绕工委、管委会工作部署，在全区发展的大局中谋划推进各项工作，为推动“二次创业”取得新成效作出更大贡献。加强预算执行。

2. 驻点招商工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700.00 万元，执行数为 689.70 万元，完成预算的 98.53%。主要产出和效益是：主动搜集投资信息、建立本地联系，通过精准招商、资源整合和机制创新推动区域经济发展。

（四）绩效自评结果应用情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，围绕工委、管委会工作部署，在全区发展的大局中谋划推进各项工作，为推动“二次创业”取得新成效作出更大贡献。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

（一）坚持强化政治引领

一是坚持理论学习制度。严格执行“第一议题”“三会一课”等规范制度。二是强化支部组织建设。党组成员带头落实“三会一课”制度和主题党日活动制度。三是做实主题教育成果转化。推动党纪学习主题教育走深走实，高标准举办专题读书班。四是深化党风廉政建设。党组书记和班子成员坚决履行“一岗双责”，带头讲廉政党课，召开警示教育会，组织党员干部集体观看警示教育片，做到以案为鉴、以案释纪。深入排查招商引资、商贸政策等廉政风险点，持续开展违规吃喝整治，大力开展警示教育、廉政提醒，营造风清气正的工作氛围。

（二）实现绩效指标新精彩

逆势前行、加压奋进，承担的多项重点经济指标、重点工作任务超额完成拼搏目标。FDI 完成 5.59 亿美元，完成全年目标的 106.7%。签约额 2136.6 亿元，完成全年目标的 100.78%。项目开工完成 84 个，完成全年目标的 129.23%。

（三）积蓄产业体系新动能

一是汽车支柱产业“全链发力”，从“整车为主”向“整零协同”“研产销一体”的格局转型。把汽车零部件摆在和整车同等重要的位置，针对薄弱、关键环节绘制招商图谱，精准发力。二是产业转型“蹄疾步稳”。顺应数字产业化和产业数字化趋势，促进数字经济和实体经济、城市深度融合。三是产城融合发展实现“新的突破”。大力发展生活性服务业配套。

（四）经济外向度再提升

一是支持整车企业“走出去”。主动研究政策支持导向，把准时机密集向上衔接，积极争取省市外经贸资金，激发本土品牌汽车出海活力。二是打造吸引外资“强磁场”。FDI 位居全市第一，吸引外资做法被商务部列为典型案例在全国推广。三是构建“大外事”工作格局。推进外资、外贸、外事联动，举办 2024 中外企业家车谷论坛，近百名法国汽车行业

代表齐聚车谷，共同探索中外合作新机遇。

（五）主动谋划招商新常态

一是推动形成“大招商”格局。以全区招商引资工作领导小组为引领，形成了2家招商公司、7大园区、3个驻外专班、N个行业部门和平台公司的“1+2+7+3+N”招商矩阵。二是完善新常态招商机制。抢先应变、主动求变，创新招商工作方式，率先出台新形势下做好招商工作的指引性文件，引导各园区适应新形势、勇于出新招，推动重大项目快落地。三是打造高能级宣传矩阵。紧盯首批国家级经开区成立40周年的重要节点，超前谋划、积极衔接，参加商务部主办的国家级经开区成就展，提高区域知名度和影响力。在国家级经开区40周年座谈会上，武汉经开区作为中部地区国家级经开区代表作交流发言，活动现场“车谷”元素满满。

（六）打造促消费新亮点

一是掀起汽车消费热潮。全年举办13场大型汽车促消费活动，提高车谷品牌知名度和美誉度。二是实施促消费政策。指导区内60余家企业参加省市汽车消费券和以旧换新补贴活动，累计申报各级政策补贴超300万元。三是助企建立销售渠道。争取省市区协同支持，累计建成东风汽车商城近50家，在经开区打造武汉首个东风商城直播中心。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	产业项目签约额（亿元）	2120 亿元	2136.6 亿元
2	产业项目到资	650 亿元	720.52 亿元
3	外商直接投资 FDI	5.24 亿美元	5.59 亿美元
4	亿元以上固投类招商引资新开工（入统）项目	65 个	84 个

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。
2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。
6. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)。
7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。
8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
11. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）FDI：即外商直接投资（商务部统计指标定义），是指外国投资者在我国境内通过设立外商投资企业、合伙企

业、与中方投资者共同进行石油资源的合作勘探开发以及设立外国公司分支机构等方式进行投资。

（十九）实际利用外资：实际利用外资是指我国在和外商签订合同后，实际到达的外资款项。

第六部分附件

一、2024年度部门名称整体绩效自评表/结果（摘要版）

2024年度投资促进服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心

单位名称		武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心				
基本支出总额		682.15万元	项目支出总额	1395.11万元		
年度目标		目标1：积极落实招商工作，完成市级及区级下达的绩效目标，充分优化丰富引进项目的产业结构，努力提升全区的经济增长率。 目标2：及时支付各项基本工作经费，以维护局机关正常运转。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	产业项目签约额（亿元）	2120亿元	2136.6亿元	
			产业项目到资	650亿元	720.52亿元	
			外商直接投资FDI	5.24亿美元	5.59亿美元	
			亿元以上固投类招商引资新开工（入统）项	65个	84个	
	质量指标	提升产业链供应链韧性	是/否	大力发展汽车设计、检验检测、金融中介、商贸物流、汽车交付、进出口、二手车、保税维修等服务，全年吸引优质汽车后市场项目提升产业链供应链韧性和安全水平，助力打造汽车全产业链示范区。		
	时效指标	2024年12月底前完成各项工作任务	是/否	是		
	效益指标	经济效益指标	积蓄产业体系新动能	是/否	一是汽车支柱产业“全链发力”，从“整车为主”向“整零协同”“研产销一体”的格局转型。二是产业转型“蹄疾步稳”。顺应数字经济产业化和产业数字化趋势，引进数字经济项目，促进数字经济和实体经济、城市深度融合。三是产城融合发展实现“新的突破”。大力发展生活性服务业配套，推动沌口、纱帽片区消费场景提档升级。	
			经济外向度再提升	是/否	一是支持整车企业“走出去”。主动研究政策支持导向，把准时机密集向上衔接，激发本土品牌汽车出海活力。二是打造吸引外资“强磁场”。世界汽车零部件企业30强近半数落户或加大投资。三是构建“大外事”工作格局。推进外资、外贸、外事联动，近百名法国汽车行业代表齐聚车谷，共同探索中外合作新机遇。	
			主动谋划招商新常态	是/否	一是推动形成“大招商”格局。以全区招商引资工作领导小组为引领，形成了招商矩阵。二是完善新常态招商机制。抢先应变、主动求变，创新招商工作方式。三是打造高能级宣传矩阵。超前谋划、积极衔接，提高区域知名度和影响力。	
社会效益指标		机关正常运转保障度	是/否	及时发放员工工资及对个人和家庭补助，以保障职工工作的正常开展，确保机关正常运行。		
可持续影响指标	是否具有可持续性	是/否	一是选齐配强干部。二是提升专业能力。			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	95%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析	2024年，投资促进服务中心坚决贯彻落实工委、管委会决策部署，围绕招商指标争先进位、现代产业体系招优引强、商贸循环发展谋篇布局，狠抓落实、攻坚克难，较好完成了各项目标任务。					
改进措施及结果应用方案	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，围绕工委、管委会工作部署，在全区发展的大局中谋划推进各项工作，为推动“二次创业”取得新成效作出更大贡献。					

注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度投促中心项目绩效自评表/结果（摘要版）

2024 年度投资促进服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心

填报日期：2025.04.29

项目名称		招商工作经费				
主管部门		投资促进服务中心	项目实施单位	投资促进服务中心		
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金				
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	728.25	670.73	92.10%	18.4	
年度绩效目标 (95分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	产业项目签约额（亿元）	2120亿元	2136.6亿元	
			产业项目到资	650亿元	720.52亿元	
			外商直接投资FDI	5.24亿美元	5.59亿美元	
			亿元以上固投类招商引资新开工（入统）项目	65个	84个	
	质量指标	提升产业链供应链韧性	是/否	大力发展汽车设计、检验检测、金融中介、商贸物流、汽车交付、进出口、二手车、保税维修等服务，全年吸引优质汽车后市场项目提升产业链供应链韧性和安全水平，助力打造汽车全产业链示范区		
			是/否	是		
	时效指标	2024年12月底前完成各项工作任务	是/否	是		
	效益指标	经济效益指标	积蓄产业体系新动能	是/否	一是汽车支柱产业“全链发力”，从“整车为主”向“整零协同”“研产销一体”的格局转型。二是产业转型“蹄疾步稳”。顺应数字产业化和产业数字化趋势，引进数字经济项目，促进数字经济和实体经济、城市深度融合。三是产城融合发展实现“新的突破”。大力发展生活性服务业配套，推动沌口、纱帽片区消费场景提档升级。	
			经济外向度再提升	是/否	一是支持整车企业“走出去”。主动研究政策支持导向，把握时机密集向上衔接，激发本土品牌汽车出海活力。二是打造吸引外资“强磁场”。世界汽车零部件企业30强近半数落户或加大投资。三是构建“大外事”工作格局。推进外资、外贸、外事联动，近百名法国汽车行业代表齐聚车谷，共同探索中外合作新机遇。	
		社会效益指标	主动谋划招商新常态	是/否	一是推动形成“大招商”格局。以全区招商引资工作领导小组为引领，形成了招商矩阵。二是完善新常态招商机制。抢先应变、主动求变，创新招商工作方式。三是打造高能级宣传矩阵。超前谋划、积极衔接，提高区域知名度和影响力。	
			机关正常运转保障度	是/否	及时发放员工工资及对个人和家庭补助,以保障职工工作的正常开展,确保机关正常运行。	
	可持续影响指标	是否具有可持续性	是/否	一是选齐配强干部。二是提升专业能力。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	95%	100%	

偏差大或目标未完成原因分析	2024年，投资促进局、投资促进服务中心坚决贯彻落实工委、管委会决策部署，围绕招商商务指标争先进位、现代产业体系招优引强、商贸循环发展谋篇布局，狠抓落实、攻坚克难，较好完成了各项目标任务。预算执行率有待提高。
改进措施及结果拟应用方案	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，围绕工委、管委会工作部署，在全区发展的大局中谋划推进各项工作，为推动“二次创业”取得新成效作出更大贡献。加强预算执行。

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度投资促进服务中心项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心

填报日期：2025.04.29

项目名称		驻点招商工作经费			
主管部门		投资促进服务中心	项目实施单位	投资促进服务中心	
项目类别		<input checked="" type="checkbox"/> 1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2.财政专项资金			
项目属性		<input type="checkbox"/> 1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目			
项目类型		<input type="checkbox"/> 1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	700.00	689.7	98.53%
年度绩效目标 (95分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	驻点区域企业回区考察次数	72次	78次
		质量指标	做好前后方联动	是/否	是
	推进二次招商		是/否	是	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥95%	100.00%
		社会效益指标	加大经开区宣传力度	是/否	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		/			
改进措施及结果拟应用方案		/			

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报。