

柳州市柳江区投资促进中心

2024年部门决算



2025年9月

目 录

第一部分：柳江区投资促进中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：2024 年部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳江区投资促进中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市关于对外开放、利用外资的方针、政策、法规。

（二）承办柳江区招商引资中的各项具体事宜，调查、研究全区招商引资、投资软环境建设工作情况，向区人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。

（三）受区政府委托编制全区招商引资中长期战略规划，研究拟定全区招商引资计划及招商引资活动方案，并组织实施；牵头组织全区重大性招商引资活动，协同有关部门抓好全区招商引资计划的分解下达和落实考核工作。

（四）根据柳江区经济发展规划，组建和管理全区统一的招商引资项目库，形成引资项目的储备、发布、更新运行机制。

（五）负责柳江区招商引资的数据统计、信息网络建设、情况综合、咨询服务等工作。研究国内投资政策及投资方向，综合分析有关国内外招商引资动态，向区领导和有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。

（六）根据区人民政府的授权，依据国家和自治区有关法律、法规，受理、协调和处理区外投资者投诉事项；在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作。

（七）负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系，联系和指导全区各单位做好招商引资工作。

（八）承办上级交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，投资促进中心部门决算包括部门本级一个单位构成。单位性质为参公事业单位，经费来源为财政全额拨款。

第二部分：2024 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区投资促进中心

单位：万元

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	271.11	一、一般公共服务支出	31	217.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.70	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	25.10
	9		九、卫生健康支出	39	11.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6.70
	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	16.38
	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	277.82	本年支出合计	57	277.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.73	年末结转和结余	59	10.73
总计	30	288.55	总计	60	288.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区投资促进中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		277.82	277.81					0.01
201	一般公共服务支出	217.83	217.81					0.01
20113	商贸事务	217.06	217.06					
2011301	行政运行	172.95	172.95					
2011308	招商引资	44.11	44.11					
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	0.75	0.75					
2013101	行政运行	0.75	0.75					
20199	其他一般公共服务支出	0.01						0.01
2019999	其他一般公共服务支出	0.01						0.01
208	社会保障和就业支出	25.10	25.10					
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04					
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71					
20811	残疾人事业	1.06	1.06					
2081199	其他残疾人事业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	11.81	11.81					
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81					
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32					
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49					
212	城乡社区支出	6.70	6.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.70	6.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.70	6.70					
221	住房保障支出	16.38	16.38					
22102	住房改革支出	16.38	16.38					
2210201	住房公积金	16.38	16.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区投资促进中心

项目		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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		277.82	227.01	50.81			
201	一般公共服务支出	217.83	173.71	44.11			
20113	商贸事务	217.06	172.95	44.11			
2011301	行政运行	172.95	172.95				
2011308	招商引资	44.11		44.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务						
2013101	行政运行						
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						

项目		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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20811	残疾人事业						
2081199	其他残疾人事业支出						
210	卫生健康支出	11.81	11.81				
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81				
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32				
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49				
212	城乡社区支出	6.70		6.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.70		6.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.70		6.70			
221	住房保障支出	16.38	16.38				
22102	住房改革支出	16.38	16.38				
2210201	住房公积金	16.38	16.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳州市柳江区投资促进中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	271.11	一、一般公共服务支出	33	217.81	217.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.38	16.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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支出	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支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	277.81	本年支出合计	59	277.81	271.11	6.70	
年初财政拨款结转和结余	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款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	277.81	总计	64	277.81	271.11	6.70	

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和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区投资促进中心

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		271.11	226.99	44.11
201	一般公共服务支出	217.81	173.70	44.11
20113	商贸事务	217.06	172.95	44.11
2011301	行政运行	172.95	72.95	44.11
2011308	招商引资	44.11		44.11
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	0.75	0.75	
2013101	行政运行	0.75	0.75	
208	社会保障和就业支出	25.10	25.10	

20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04	
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	
20811	残疾人事业	1.06	1.06	
2081199	其他残疾人事业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	11.81	11.81	
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	
221	住房保障支出	16.38	16.38	
22102	住房改革支出	16.38	16.38	
2210201	住房公积金	16.38	16.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区投资促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.54	302	商品和服务支出	24.18
30101	基本工资	48.6	30201	办公费	2.82
30102	津贴补贴	32.12	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	46.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	16.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	21.35	30214	租赁费	0.00
			30215	会议费	0.25
			30216	培训费	0.30
			30217	公务接待费	0.30
			30218	专用材料费	0.00
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
			30226	劳务费	0.00
			30227	委托业务费	0.00
			30228	工会经费	2.43
			30229	福利费	0.70
			30231	公务用车运行维护费	0.00

			30239	其他交通费用	9.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.35
303	对个人和家庭的补助	2.27	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	2.23	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金		31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助		31002	办公设备购置	
30306	救济费		
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金	0.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助				
人员经费合计		202.81	公用经费合计		24.18

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区投资促进中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6.70	6.70		6.70	
212	城乡社区支出	0.00	6.70	6.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.70	6.70		6.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.70	6.70		6.70	

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区投资促进中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

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。

柳江区投资促进中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区投资促进中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30	11.24					11.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 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、支总计均为 288.55 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少75.07 万元；减少20.65%，主要是严控一般性支出管理，减少项目的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 277.82 万元，其中：财政拨款收入 277.81 万元；占比99.99%；上级补助收入 0 万元，占比 ；事业收入 0 万元，占比 0 ；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 ；其他收入 0.01 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 277.82 万元，其中：基本支出 277.01 万元，占 99.71%；项目支出 50.81 万元，占 18.29%。

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、支总计均为 277.81 万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少 75.09 万元，减少 21.29%，主要是严控一般性支出管理，减少项目的支出。

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 271.11 万元，占本年支出合计的 97.58%。与 2023 年相比，财政拨款支出减少19.79 万元，下降6.80%，主要是严控一般性支出管理，减少项目的支出。

（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271.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 217.81 万元，占 80.08 %；教育（类）支出 0 万元，占 0 %；科学技术（类）支出 0万元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 25.10 万元，占 9.26 %；卫生健康支出11.81万元，占4.36%；农林水（类）支出 0 万元，占 0 %；住房保障（类）支出 16.38 万元，占 6.04 %。

（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314.18万元，支出决算为 271.11万元，完成年初预算的86.29 %。其中：

1、一般公共服务支出（201类）商贸事务（13款）行政运行（01项）。年初预算为251.46 万元，支出决算为 217.81 万元，完成年初预算的 86.62 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

2、一般公共服务支出(201类)商贸事务(13款)招商引资(08项)支出年初预算79.2万元，支出决算为44.11万元，完成年初预算的55.69%。决算数小于预算数的主要原因是减少外出招商活动，有针对性的参加招商活动，减少不必要的外出活动。

4、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出（05类）行政事业单位离退休(01项)支出年初预算3.29万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的70.82%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政吃紧，退休人员的生活补助支出减

少。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)支出年初预算21.71万元,支出决算为21.71万元,完成年初预算数的100%。决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(11款)其他残疾人事业支出(99项)支出年初预算0元,支出决算为1.06万元。决算数大于预算数的原因是年初税务部门才核定残疾人保障金的缴费支出。

8. 卫生健康支出(210类)公共卫生(004款)其他公共卫生支出(99项)支出年初预算0万元,支出决算为0万。决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(01项)支出年初预算11.32元,支出决算为10.58万元。完成年初预算的106.99%。决算数大于预算数的原因是有人人员调动增加,故行政单位医疗增加。

10. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)支出年初预算16.28万元,支出决算为16.38万元,完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数,有人人员调动增加,故住房改革支出增加。

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226.99万元,其中:

人员经费202.81万元,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、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、退休费、奖励金。

公用经费 24.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0万元，本年收入 6.70 万元，本年支出6.70 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 6.70 万元，较2023年度决算数减少55.29万元，下降89.19%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 6.70 万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17.1万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 39.18%。其中：

1、城乡社区支出类（212类）国有土地使用权出让收入安排的支出(08款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(99项)。决算数小于预算数的主要原因是有针对性的参加招商活动减少不必要的外出活动，并严格控制外出招商经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳江区投资促进中心2024年度没有国有资本经营预算财

财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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”经费财政拨款支出预算为22.30万元，支出决算为11.24万元，完成预算的50.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11.24万元，完成预算的50.40%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0.59万元，下降4.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.59万元，下降4.99%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待费支出减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置费支出为 0 万元。公务用车运行维护费支出 0 万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 11.24 万元。其中：外宾接待支出 0万元。主要用于 0 开展 0 工作发生的外宾接待支出。2024年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 11.24 万元。主要用于正常公务接待及招商引资接待客商公务接待。2024年共发生国内公务接待66批次、来宾 988 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出 24.18 万元，比2023年减少1.28万元，降低 5.03 %。主要原因是：压缩一般性支出管理，厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %;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 0 %。

本部门无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，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。共涉及资金277.82万元，占一般公共预算项目支出总额的96.28%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，绝大多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

2024 年招商引资亮点及指标完成情况

制定 1 个投资促进工作方案引领全年招商引资工作，形成 1 个智能家电中期评估报告指导产业链招商；足迹遍布粤港澳及长三角 6 省 22 市考察企业 59 家，实现 6 家企业落户；召开

29次项目座谈会对接65家企业，实现4家企业落户；组织7场项目预审会精准研判18个项目，实现8个项目落地；召开10次项目推进会推动6个项目落地，成功对16.18万平方米闲置厂房进行招商，实现当年引进当年投产。充分发挥资源禀赋和区位优势，深入实施“双碳”战略，成功引进大秦数能储能站项目、中科农业现代设施农业生态集群项目。

柳江区新引进项目50个（含工业项目33个，其中新引进亿元工业项目15个），完成全年目标任务65个的76.92%。新签区外境内项目投资总额57.67亿元，完成全年目标60亿元的96.17%。招商引资项目投资完成额15.91亿元，完成全年目标25亿元的63.64%。

各项工作很好地完成年初制定的全年绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标全部完成，部门整体绩效自评分95.26分，自评结果为一等。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2024年4月，我中心对本单位的基本支出及项目支出开展2024年部门绩效评价工作，2024年预算总收支出为277.82万元，其中基本支出227万元，项目支出50.81万元。局办公室、财务室做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报预算绩效管理中心。

共组织对“柳州市柳江区投资促进中心预留各项参会费绩效自评”等4个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出271.11万元，政府性基金预算支出6.7万元。其中，对“招商引资专项经费（含招商引资接待费42万元）”“预留各项参会费”等项目从评价情况来看，柳州市柳江区投资促进中心本次部门整体支出绩效自评得分97.9分。

柳州市柳江区投资促进中心按照《预算整体支出绩效目标申报表（2024年度）》中设定年度主要工作内容：按照本中心工作职责、年度工作任务开展全年的工作，做好柳州市柳江区投资促进中心各项工作。2024年实现年度目标，预算配置合理，管理规范，职责履职良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

2024年度部门整体绩效自评表项目自评综述：全年预算数351.75万元，执行数277.81万元，执行率为78.98%，自评得分为97.9分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出有的存在差异；二是绩效评价工作与农业发展工作衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训

力度；二是是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

2024年度部门整体绩效自评表										
部门名称	柳州市柳江区投资促进中心			部门编码	149					
部门预算安排资金(万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)				
	合计	331.281	20.469	351.75	277.806	78.98%				
	其中：一般公共预算拨款	314.181	20.469	334.65	271.106	0.81				
	政府性基金	17.1	0	17.1	6.7	0.392				
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0				
其他资金	0	0	0	0	0					
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	<p>受区政府委托编制全区招商引资中长期战略规划,研究拟定全区招商引资计划及招商引资活动方案,并组织实施;牵头组织全区重大招商引资活动,协同有关部门抓好全区招商引资计划的分解下达和落实考核工作。</p> <p>负责与自治区、柳州市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系,联系和指导全区各单位做好招商引资工作。</p> <p>贯彻执行国家、自治区和柳州市关于对外开放、利用外资的方针、政策、法规。</p> <p>负责柳江区招商引资的数据统计、信息网络建设、情况综合、咨询服务等工作。研究国内投资政策及投资方向,综合分析有关国内外招商引资动态,向区领导和有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。</p> <p>根据柳江区经济发展规划,组建和管理全区统一的招商引资项目库,形成引资项目的储备、发布、更新运行机制。</p>									
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	<p>发挥好中山市广西商会等各地桂商及柳州商会的桥梁纽带作用,壮大“朋友圈”</p> <p>2024年力争新引进项目70个,投资额100亿元,其中引进10亿元以上2个;20亿元以上1个。</p> <p>2024年实现区外境内到位资金70亿元。</p> <p>深入实施驻点招商,充分发挥招商小分队前沿阵地作用,多频次广覆盖进行招商对接推介</p>									
自评得分(满分100分)	97.9			预算执行(10分)			7.90			
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	召开产业大招商活动	≥1次	5	1	5	1-12月,区委、区政府主要领导外出招商7批次,考察企业24家。	区委、区政府坚持把招商引资作为推动经济高质量发展的“头等大事”来抓,高度重视招商引资工作。	
			举办多层次推广活动	≥1次	5	10	5			
			外出考察企业	≥12家	5	15	5			
			协调处理投资者投诉事项	≤1件	5	0	5	组织召开10次招商项目推进会、7次项目评审会、29次项目对接座谈会	区委、区政府分管领导坚持每月研究和调度招商引资工作,积极协调解决存在问题。	
			建立招商引资沟通渠道	≥10个	3	10	3	各产业招商专班主动作为,积极对接,外出招商26批次,考察企业59家。	全区上下“大抓项目、大抓产业、大抓招商”的氛围日益浓厚。	
		召开项目协调会	≥10	2	10	2	组织召开10次招商项目推进会、7次项目评审会、29次项目对接座谈会;	区委、区政府分管领导坚持每月研究和调度招商引资工作,积极协调解决存在问题。		
		质量指标	完成当年下达的指标任务	100	5	达成预期指标	5			
			《柳州市柳江区“招商突破年”活动方案》	100	3	部分达成预期指标并具有一定效果	3			
			聚焦重点驻点招商有质有量	100	2	部分达成预期指标并具有一定效果	2			
			产业链招商	100	3	达成预期指标	3			
	项目接洽、引进、项目接洽、引进、落地到投产的“全过程、一对一”跟踪服务机制落地		100	2	达成预期指标	2				
	时效指标	各项工作按计划	100	5	达成预期指标	5				
	成本指标	经费控制在预算内	≤96.3万元	5	96.3	5				
	效益指标	经济效益	招商引资促进区域经济增长	100	15	达成预期指标	15			
社会效益		全面展示区域优势、发展形象和投资潜力	100	15	达成预期指标	15				
满意度指标	服务对象	服务企业满意度	≥90%	10	95	10				

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。