

2023年度常德市鼎城区招商促进事务中心部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区招商促进事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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 2023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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市鼎城区招商促进事务中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省市有关招商引资及投资促进的方针政策 and 法律、法规、规章；研究并拟定全区招商引资相关政策及规划并组织实施。

(二) 负责全区招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪。

(三) 负责牵头组织发布招商项目和出台招商指南及其它招商宣传资料。

(四) 负责组织参加国家、省、市统一开展的有关投资贸易洽谈和招商等活动。

(五) 负责策划组织区级重大招商引资活动。

(六) 负责区本级重大招商项目的洽谈、签约、跟踪、服务等相关工作。

(七) 负责全区重大项目的引资。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

常德市鼎城区招商促进事务中心内设机构包括：内设股室4个，分别为综合协调部，财务人事部，招商服务部，投资促进部。本部门共有编制人数15人，实有人数15人。

(二) 决算单位构成

常德市鼎城区招商促进事务中心无下属单位，因此，常德市鼎城区招商促进事务中心2023年单位决算即常德市鼎城区招商促进事务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区招商促进事务中心

公开01表
金额单位：万元

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	426.00	一、一般公共服务支出	32	204.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.22	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7.72
	15		十五、商业服务业等支出	46	215.42
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	427.21	本年支出合计	58	427.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	427.21	总计	62	427.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：常德市鼎城区招商促进事务中心

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		427.21	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
201	一般公共服务支出	204.08	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.08	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2010301	行政运行	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2010303	机关服务	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	215.42	215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	215.42	215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	211.52	211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：常德市鼎城区招商促进事务中心 公开03表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		427.21	206.76	220.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.08	202.86	1.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.08	202.86	1.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	215.42	3.90	211.52	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	215.42	3.90	211.52	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	211.52	0.00	211.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区招商促进事务中心 公开04表
金额单位：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	426.00	一、一般公共服务支出	33	202.86	202.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7.72	7.72	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	215.42	215.42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	426.00	本年支出合计	59	426.00	426.00	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	426.00	总计	64	426.00	426.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：常德市鼎城区招商促进事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		426.00	206.76	219.24
201	一般公共服务支出	202.86	202.86	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.86	202.86	0.00
2010301	行政运行	10.65	10.65	0.00
2010303	机关服务	192.21	192.21	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.72	0.00	7.72
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.72	0.00	7.72
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.72	0.00	7.72
216	商业服务业等支出	215.42	3.90	211.52
21602	商业流通事务	215.42	3.90	211.52
2160201	行政运行	3.90	3.90	0.00
2160202	一般行政管理事务	211.52	0.00	211.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：常德市鼎城区招商促进事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	199.40	302	商品和服务支出	7.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.04	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	37.02	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	32.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计427.21万元。与上一年度相比，收、支总计各增加31.13万元，增长7.86%。主要原因是招商引资异地商会工作经费、党建工会乡村振兴工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计427.21万元，其中：财政拨款收入426万元，占99.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.22万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计427.21万元，其中：基本支出206.76万元，占48.4%；项目支出220.45万元，占51.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计426万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.3万元，增长8.48%。主要原因是招商引资异地商会工作经费、党建工会乡村振兴工作经费增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出426万元，占本年支出合计的99.72%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.3万元，增长8.48%。主要是因为招商引资异地商会工作经费、党建工会乡村振兴工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出426万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出202.86万元，占47.62%；资源勘探工业信息等支出7.72万元，占1.81%；商业服务业等支出215.42万元，占50.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为209.18万元，支出决算数为426万元，完成年初预算的203.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度绩效评估奖励资金及工作人员工资晋级调档。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为209.18万元，支出决算为192.21万元，完成年初预算的91.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按上级要求厉行节约。

3、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.72万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加奖励工作经费。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加奖励工作经费。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为211.52万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出206.76万元，其中：

人员经费199.42万元，占基本支出的96.45%，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费7.34万元，占基本支出的3.55%，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.02万元，支出决算为32.07万元，完成预算的86.63%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级要求本着节约的原则，与上年相比增加5.45万元，增长20.47%，增长的主要原因是招商引资任务加重，接待人次增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为37.02万元，支出决算为32.07万元，完成预算的86.63%，决算数小于预算数的主要原因是按上级要求本着节约原则，与上年相比增加5.45万元，增长20.47%，增长的主要原因是招商引资任务加重，接待人次增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算32.07万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为32.07万元，全年共接待来访团组80个、来宾1,200人次，主要是招商引资工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区招商促进事务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

常德市鼎城区招商促进事务中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区招商促进事务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费18.95万元，用于召开招商引资相关工作会议，人数1200人，内容为招商引资工作会议。开支培训费0.26万元，用于开展工作人员业务培训，人数6人，内容为工作人员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区招商促进事务中心2023年度政府采购支出总额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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区招商促进事务中心共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。通过加强算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 招商引资活动精彩纷呈。全年参加“德商恳谈会”等市级集中签约活动2场；举办大型招商推介活动4场，分别为：“阳明湖迎新纳福新春游园会”、鼎商新春恳谈会、清明德商恳谈会、中秋国庆“湘商回归”座谈会；举行鼎城区（常德高新区）重大项目集中签约仪式3次，鼎城区北部片区200MW风电场、鼎匠常德工厂等30个项目现场签约，总投资近100亿元。一系列的招商推介活动有力宣传了鼎城投资环境，凝聚了鼎商力量，促进了产业招商。

2. 全民招商成效显著。坚持领导带头招商，区委、区政府主要领导带队赴北京、上海、深圳、杭州、珠海、厦门、长沙等地外出招商考察20余次，先后与东方雨虹、易矩汽车、怀商智能科技、颐高集团、中城投第九局、中国虹桥等公司招商洽谈，多个项目达成投资意向。积极邀请意向企业来鼎考察洽谈，中经城投、中广核、船途海洋科技、宁德时代、东方雨虹等一大批央企、省企、上市公司先后来我区考察洽谈，目前在手在谈项目20余个。扎实开展“湘商回归和返乡创业百日竞赛”活动，建立了区乡两级湘商回归和返乡创业招商指导服务站，各单位上报招商动态信息数百条，自行组织亲商、连商活动100余场。截至目前，全区已有招商实绩单位83家，其中超额完成任务9家，引进项目25个，租售楼宇面积超4万平方米。

3. 招商基础更加扎实。依托各乡镇街道及区直单位，进一步摸清了鼎城在外优秀儿女相关情况，精心修订了《鼎城区在外优秀儿女通讯录》；围绕我区优势产业，精心策划包装了常德数字文创产业园、常德水产品大市场提质升级改造项目、鼎城区副食城电商产业园、医贸物流产业园等重大项目11个；精心制作了鼎城招商宣传片，发布了《鼎城区2023年招商引资及投资指南》，为家乡优秀儿女返乡投资创业搭建平台，献上“硬菜”。

4. 项目服务机制不断完善。成立了以区长为组长、分管副区长为副组长的全生命周期管理专班，针对每个新引进项目均建立全生命周期管理台账，按照“四个一”（一个区级领导、一个责任单位、一套工作专班、一个联络员）推进机制，从项目的对接洽谈到签约落地，由引进单位全面负责，商

务招商部门全程指导，包联领导重点调度。截至目前，园区外新引进的19个项目，已完成企业工商注册19个，入库7个，开工4个，投产3个。

（三）存在的问题及原因分析

1. 新引进项目产业聚焦度不高。新引进项目19个，符合主特产业方向的仅4个，部分引进项目投入与产出量不大，产业带动性强的企业不多。2. 签约项目推进不快。目前新引进的19个项目中，按照全生命周期管理要求，5个拿地项目仅开工1个，14个租赁项目仅投产3个。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023年度招商中心部门整体支出绩效报告及表格.doc](#)