2024年度增城经济技术开发区企业服务局部门决算

目 录

第一部分：增城经济技术开发区企业服务局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：增城经济技术开发区企业服务局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：增城经济技术开发区企业服务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：增城经济技术开发区企业服务局概况

一、部门主要职责

增城经济技术开发区企业服务局的主要职责是：负责统筹产业项目筹建服务工作，建立和完善产业项目筹建服务工作机制；协调和督促有关职能部门为筹建企业配套基础设施建设等事项，组织和协调有关部门对竣工项目进行投产联合验收；加强企业筹建信息管理；负责落实企业筹建相关扶持政策；负责协调有关部门解决企业筹建、生产经营、服务发展过程中的问题；负责产业项目履约情况监管工作；负责招商引资项目投资协议约定扶持政策兑现工作；承办管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设机构3个，分别是综合科、筹建服务科、运营服务科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（增城经济技术开发区企业服务局）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和归口管理1个预算单位，归口管理单位是：增城经济技术开发区企业筹建服务中心。

第二部分：增城经济技术开发区企业服务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区企业服务局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59,936.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5,544.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	155.05
	9		九、卫生健康支出	39	0.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	54,137.54
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	99.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	59,936.09	**本年支出合计**	57	59,936.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	59,936.09	**总计**	60	59,936.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局　　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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	59,936.09	59,936.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,544.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	54,137.54	54,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	31,744.00	31,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	31,744.00	31,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,320.51	1,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	373.58	373.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	946.93	946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21,073.03	21,073.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21,073.03	21,073.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	99.31	99.31	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。

表3

支出决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	59,936.09	1,314.45	58,621.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,544.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,544.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,544.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.05	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	54,137.54	1,059.90	53,077.64	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	31,744.00	0.00	31,744.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	31,744.00	0.00	31,744.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,320.51	1,059.90	260.61	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	373.58	373.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	946.93	686.32	260.61	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21,073.03	0.00	21,073.03	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21,073.03	0.00	21,073.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区企业服务局　　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	59,936.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	5,544.00	5,544.00	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	155.05	155.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.19	0.19	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	54,137.54	54,137.54	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	99.31	99.31	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

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
	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	59,936.09	**本年支出合计**	59	59,936.09	59,936.09	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	59,936.09	**总计**	64	59,936.09	59,936.09	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	59,936.09	1,314.45	58,621.64
206	科学技术支出	5,544.00	0.00	5,544.00
20699	其他科学技术支出	5,544.00	0.00	5,544.00
2069999	其他科学技术支出	5,544.00	0.00	5,544.00
208	社会保障和就业支出	155.05	155.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.05	155.05	0.00
2080501	行政单位离退休	4.79	4.79	0.00
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.12	96.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.06	48.06	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	54,137.54	1,059.90	53,077.64
21505	工业和信息产业监管	31,744.00	0.00	31,744.00
2150517	产业发展	31,744.00	0.00	31,744.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,320.51	1,059.90	260.61
2150801	行政运行	373.58	373.58	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	946.93	686.32	260.61
21599	其他资源勘探工业信息等支出	21,073.03	0.00	21,073.03
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	21,073.03	0.00	21,073.03
221	住房保障支出	99.31	99.31	0.00
22102	住房改革支出	99.31	99.31	0.00
2210201	住房公积金	99.31	99.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：增城经济技术开发区企业服务局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,202.88	302	商品和服务支出	99.36
30101	基本工资	149.48	30201	办公费	13.89
30102	津贴补贴	332.79	30202	印刷费	4.44
30103	奖金	241.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	181.89	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.12	30206	电费	2.04
30109	职业年金缴费	48.06	30207	邮电费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.59
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	2.02
30113	住房公积金	99.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.48
30199	其他工资福利支出	50.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.62	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.02
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	16.14

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,213.69		公用经费合计	100.76

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7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局　　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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局　　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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：增城经济技术开发区企业服务局　　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
4.75	0.00	4.20	0.00	4.20	0.55	2.79	0.00	2.24	0.00	2.24	0.55

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：增城经济技术开发区企业服务局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

增城经济技术开发区企业服务局2024年度总收入59,936.09万元，其中本年收入59,936.09万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入59,936.09万元，比上年决算数减少36,138.31万元，下降37.6%。主要变动情况：按部门预算安排，2024年度部门项目支出有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

增城经济技术开发区企业服务局2024年度总支出59,936.09万元，其中本年支出59,936.09万元。具体情况如下：

1.基本支出1,314.45万元，比上年决算数增加109.21万元，增长9.1%。主要变动情况：我部门2024年度实有在职人数有所增加。

2.项目支出58,621.64万元，比上年决算数减少36,247.52万元，下降38.2%。主要变动情况：按部门预算安排，2024年度部门项目支出有所减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

增城经济技术开发区企业服务局2024年度财政拨款收入合计59,936.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入59,936.09万元，比上年决算数减少36,138.31万元，下降37.6%；主要变动情况：按部门预算安排，2024年度部门项目支出有所减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

增城经济技术开发区企业服务局2024年度财政拨款支出合计59,936.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出59,936.09万元，比年初预算数增加16,832万元，增长39%；主要变动情况：根据实际工作需要，追加部分项目预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

增城经济技术开发区企业服务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元，完成全年预算4.75万元的58.8%，比上年决算数减少18.71万元，下降87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.24万元，完成预算4.2万元的53.4%，比上年决算数减少18.75万元，下降89.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.24万元，完成预算4.2万元的53.4%，比上年决算数减少0.76万元，下降25.2%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长7.8%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门2023年度新增购置一辆公务用车，2024年度无新增购置公务用车支出，故2024年度公务用车购置支出比上年明显减少。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占80.3%；公务接待费支出0.55万元，占19.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.24万元，公务用车保有量为2辆，主要用于综合业务用车，保障机构正常运行。

3.公务接待费支出0.55万元，主要用于客商考察业务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共57人。主要包括招商引资筹建项目考察接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出43.07万元，比上年决算数增加4.44万元，增长11.5%。主要增减变动情况是：局本级2024年度列支了水费、电费、物业费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额31.5万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.94万元。授予中小企业合同金额31.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.3万元，占授予中小企业合同金额的80.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

（三）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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 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开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目9个，共涉及资金58,621.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“工业和信息化部电子第五研究所设计仿真工业软件适配验证中心项目扶持资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出800万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目预算安排合理，项目管理规范有序，总体能达到预定绩效目标，有效推动该项目可持续发展。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出59,936.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2024年度严格落实全过程绩效运行管理，事前在落实上级决策部署的基础上，充分考虑工作实际情况，设立部门整体绩效与项目绩效，事中通过绩效运行监控，对照项目绩效指标设定对项目实施进行监督，事后通过绩效评价，及时进行自查，客观分析项目运行情况，为科学决策提供依据，确保财政资金效益最大化。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“工业和信息化部电子第五研究所设计仿真工业软件适配验证中心项目扶持资金”等9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数62,945.89万元，执行数59,936.09万元，完成预算的95.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门2024年度能够按照整体绩效目标的设定，持续优化升级全生命周期服务，为企业项目提供筹建服务；积极解决企业生产经营中的个性化需求，助力企业稳产稳岗；以扶持资金助力项目稳定发展，做好重点企业项目扶持工作；发挥桥梁作用助力帮扶典型村与企业内循环，加快推进“百千万工程”建设，较好地完成整体绩效目标任务。发现的问题及原因主要是2024年度我部门绩效管理思维有待提高，个别项目绩效指标编制不够精准。下一步改进措施主要是加强绩效管理意识，增强“花钱必问效”观念，按照绩效管理规定要求，严格制定项目绩效，提高绩效指标精度；密切跟进落实情况，通过绩效监控密切跟踪项目实施情况，对设置不够精准的绩效指标及时进行调整。

“工业和信息化部电子第五研究所设计仿真工业软件适配验证中心项目扶持资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：过程指标方面资金支出率100%，监管有效性100%，产出指标方面已建成1个电子五所设计仿真工业软件适配验证中心，效益指标方面已创造就业岗位累计数6000个，企业满意度评价100%。发现的问题及原因主要是结合财政预算情况，需分年度安排后续资金拨付。下一步改进措施主要是根据财政预算安排，合法合规地按协议约定做好扶持资金的拨付工作。

我部门组织对“工业和信息化部电子第五研究所设计仿真工业软件适配验证中心项目扶持资金”开展了部门评价，部门评价结果为：该项目实际支出区级资金800万元，自评得分为100分，该项目开展了“面向应用、链栈适配”的体系化验证测评，促进国产设计仿真工业软件在船舶、汽车、家电等多个重点行业的试点应用，提供技术培训、咨询、改进、支撑、推广和产品的兼容适配、测试、认证、数据分析等服务，成功入选国家市场监管总局“检验检测促进经济社会创新发展”优秀案例及广州数字经济优秀案例，总体上达到年度预期绩效目标。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。