

2024 年度开江县企业发展服务中心决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要协助企业办理工商营业执照，环评、税务登记，进出口，商检等有关手续；协调解决企业在生产经营中存在的问题和困难；负责人力资源储备工作，协调企业做好招聘员工、劳动用工合同、劳动保险等工作，协助有关部门，解决劳动争议和劳务纠纷，加强园区用工管理；协助有关部门为企业办理规划、用地、施工等有关手续；为企业提供经营管理咨询服务，落实各项优惠政策。

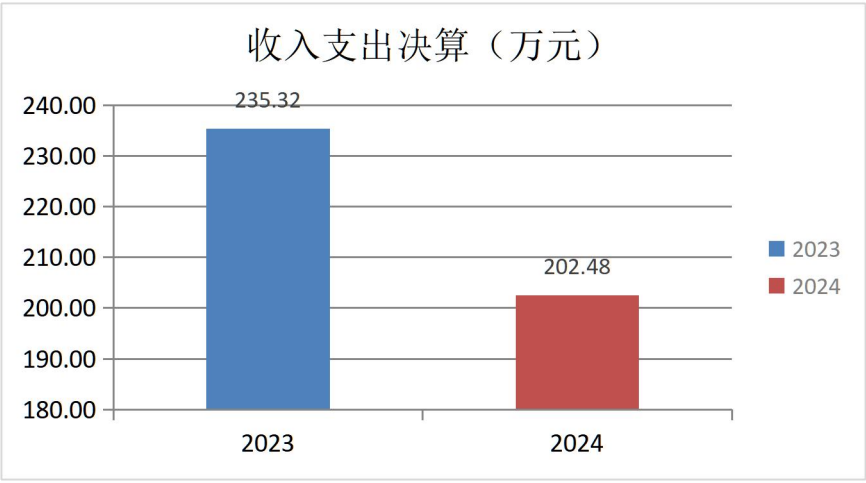
二、机构设置

纳入 2024 年部门决算编报的单位共 1 个，事业管理单位，一正三副，共 11 个编制，12 个工作人员。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

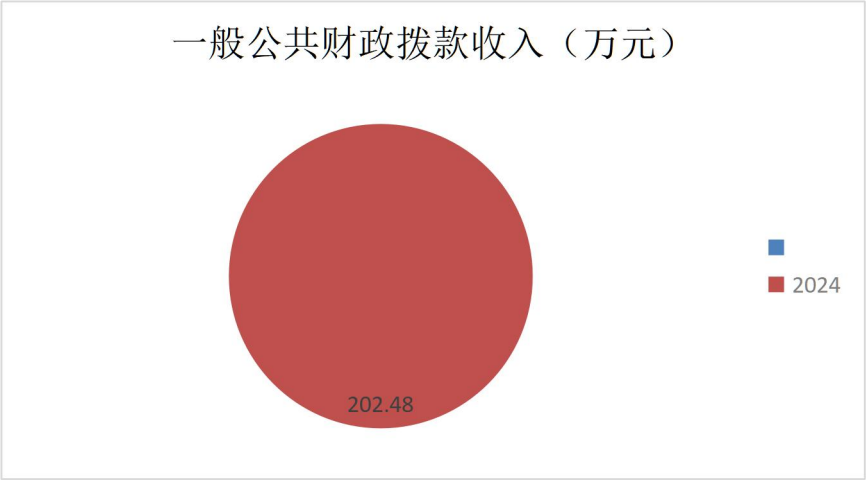
2024 年度收入、支出总计均为 202.48 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 32.84 万元，下降 13.96%。主要变动原因是人员减少，相应的各类保险支出减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

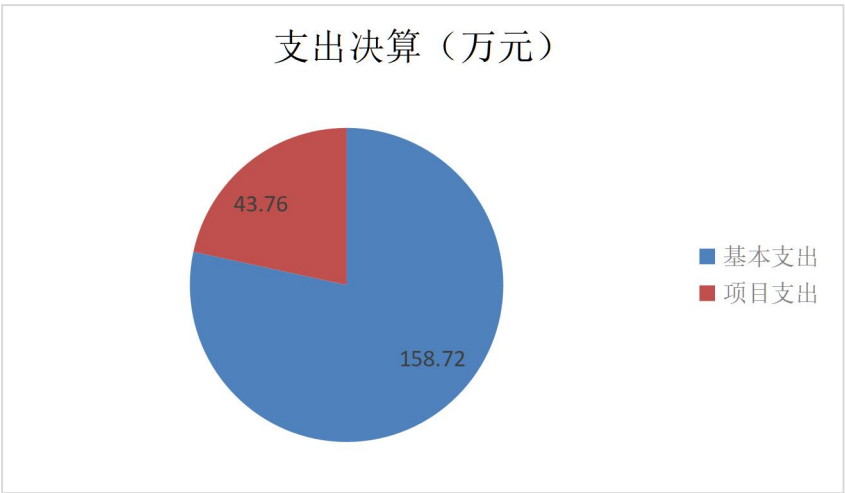
2024 年度本年收入合计 202.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 202.48 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

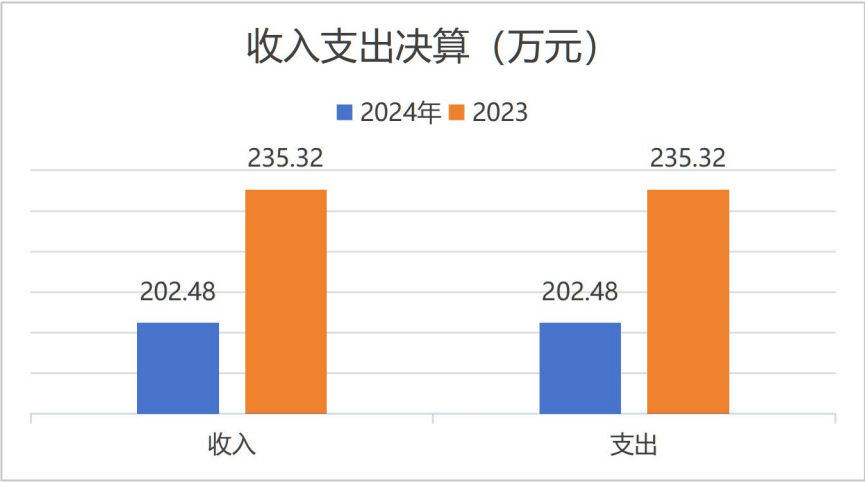
2024 年度本年支出合计 202.48 万元，其中：基本支出 158.72 万元，占 78.39%；项目支出 43.76 万元，占 21.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 202.48 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 32.84 万元,下降 13.96%。主要变动原因是人员减少,相应的各类保险支出减少。

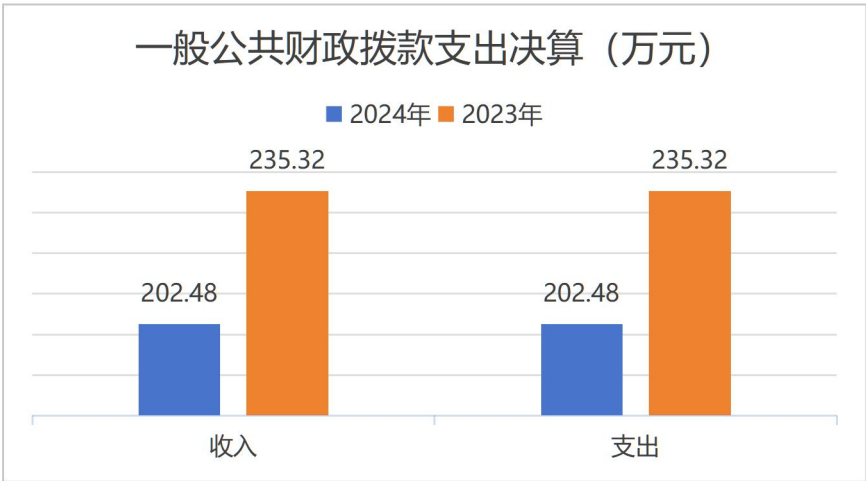


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

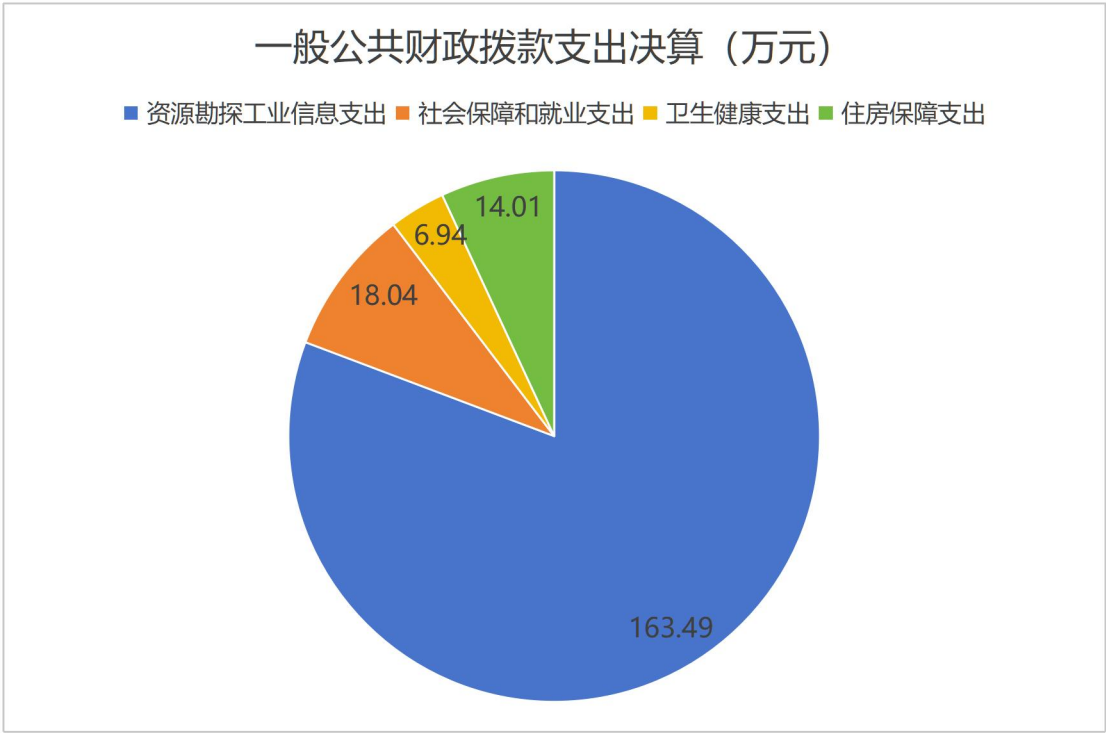
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 202.48 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 32.84 万元,下降 13.96%。主要变动原因是人员减少,相应的各类保险支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 202.48 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息支出 163.49 万元，占 80.74%；社会保障和就业支出 18.04 万元，占 8.91%；卫生健康支出 6.94 万元，占 3.43%；住房保障支出 14.01 万元，占 6.92%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（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决算数为 202.48 万元，完成预算 100%。其中：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：支出决算为 163.49 万元，完成预算 100%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 14.01 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 18.04 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 6.94 万元，完成预算 100%。

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 158.72 万元，其中：

人员经费 151.65 万元，主要包括：基本工资 44.97 万元、津贴补贴 1.03 万元、奖金 34.31 万元、绩效工资 31.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.32 万元、医疗保险缴费 6.94 万元、其他社会保障缴费 1.42 万元、住房公积金 14.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.01 万元等。

公用经费 7.06 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 0.49 万元、维修（护）

费 0.85 万元、培训费 0.1 万元、劳务费 0.46 万元、工会经费 0.6 万元、其他商品和服务支出 1.41 万元等支出。

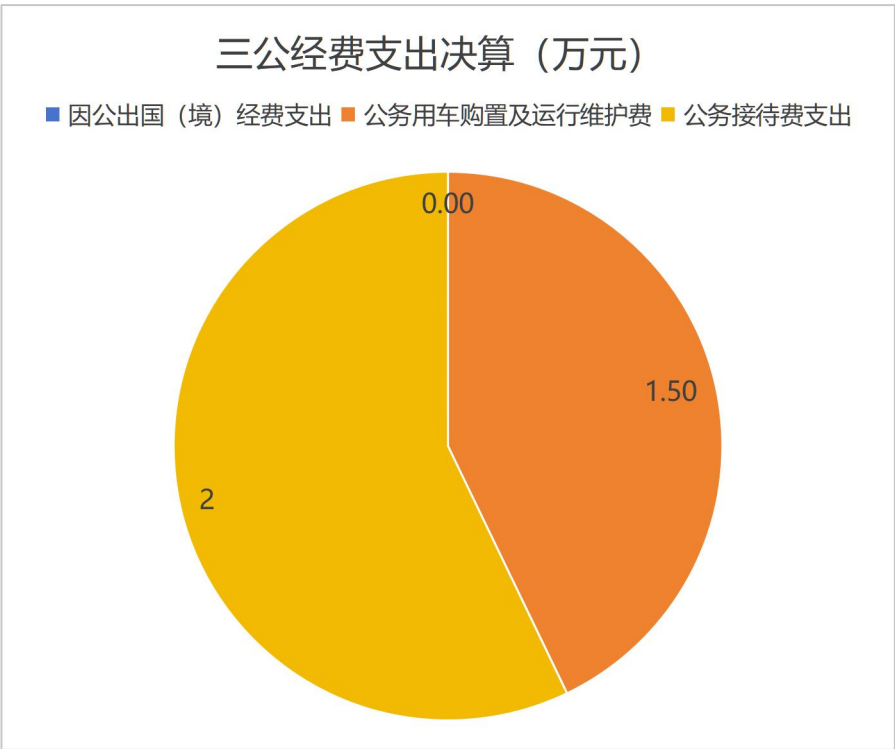
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元(包含商务接待和公务用车运行维护费)，完成预算 100%，比上年度下降 82.97%。主要原因是减少了公务用车购置费用。

（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维护费支出决算 1.5 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 100%。
全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 15.96 万元, 下降 91.4%。主要原因是今年没有购置车辆, 减少了车辆购置费用。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算 2 万元, 与 2023 年度下降 1.09 万元, 下降 35.42%。主要原因是商务接待费用减少。其中:

国内公务接待(包含商务接待)支出 2 万元, 主要用于来开考察的客商住宿、生活等费用。国内公务接待 60 批次, 400 人次, 共计支出 2 万元, 具体内容包括: 来开考察企业

的客商的生活住宿费用。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，开江县企业发展服务中心是公益一类事业单位，机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，开江县企业发展服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位办理业务和接待客商等开支。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，企业发展服务中心在 2024 年度预算编制阶段，对专项经费项目进行了绩效评价，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目

开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成企业发展服务中心部门整体绩效自评报告、专项经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为 91 分，保证了单位的正常运转、完成了省、市、县委、县政府交办的各项任务。

专项经费专项预算项目绩效自评得分为 90 分，保证了招商引资工作的开展及大厅的运行维护等，圆满地完成了县委、县政府交办的各项任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是租金收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

11. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指：财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16. 资源勘探工业信息等（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支出中小企业公共服务体系何融资服务体系建设等方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费：指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。

22. 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。

第四部分 附件

附件 1

开江县企业发展服务中心 部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

开江县企业发展服务中心属于事业单位，主要负责园区企业的服务等工作。

（二）机构职能。主要协助企业办理工商营业执照、环评、税务登记、进出口、商检等有关手续；协调解决企业在生产、经营中存在的问题和困难；负责人力资源储备工作，协助企业做好招聘员工、劳动用工合同、劳动保险等工作，协助有关部门解决劳动争议和劳动纠纷，加强园区用工管理；协助有关部门为企业办理规划、用地、施工等有关手续；为企业提供经营管理咨询服务，落实各项优惠政策。

（三）人员概况。截至 2024 年末，人员编制个数 11 个，年末实有人数 12 人。其中：主任 1 名，副主任 3 名，中层干部 4 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。根据决算报表，企业服务中心 2024 年年初预算收入 232.7686 万元，其中人员经费 145.6404 万元，公用经费 87.1282 万元，项目经费 0 万元，调整预算数 158.724235 万元，决算数 158.724235 万元，其中人员经费 151.660855 万元，公用经费 7.06338 万元，项目支出 43.756282 万元。收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出情况。根据决算报表，2024 年度服务中心支出年初预算数 232.7686 万元，其中人员经费 145.6404 万元，公用经费 87.1282 万元，项目经费 0 万元，调整预算数 158.724235 万元，决算数 158.724235 万元，其中人员经费 145.6404 万元，公用经费 7.06338 万元，项目支出 43.756282 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。企业服务中心 2024 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。一是优化政务服务。持续打造“开心办 满意归”服务品牌，为企业帮办、代办营业执照、建设工程规划许可等证照 16 件，现场办结 16 件，帮助 30 余家企业解决难题 60 余件，荣获省级园区示范政务服务中心。二是强化招工服务。制作经开区企业招工一览表，设立经开区人才招工宣传栏，利用开江发布、抖音、微信群及朋友圈等网络平台以及夜市招聘活动、退役军人专场招聘会活动多措施解

决企业招工难问题，同时在任市、甘棠、回龙、永兴、普安、长岭、讲治、橄榄广场等地开展专场招聘活动 8 次，全年为企业招工 500 余名。**三是**惠企政策加快落实。协调对接发改、财政等部门，跟进惠企政策落实情况，充分发挥财政资金激励导向作用。截至目前，已为园区财衡巨、丝丝户外制品、华耀智能家具、川跃科技和信连电子等企业申请资金 300 余万元，已兑现 220 余万元。**四是**物流服务逐步完善。组织召开经开区物流座谈会，协同县商务局、开江京东物流深入企业走访调研物流运输和产业链上下游情况，收集在生产企业物流中存在的问题和困难，为园区企业谋划物流解决方案。**五是**企业融资需求更好满足。帮助莉丰电缆、谷子里、勇达服饰、信连科技、上禾服饰、川跃科技等 6 家企业融资 5025 万元，有效缓解企业融资难题。**六是**积极外出招商。先后前往广东、上海、浙江、安徽、湖南、江西等地开展小分队招商 22 次，对接洽谈湖南潇湘时代新能源科技有限公司、江西江铃秦川电器有限公司、重庆西南铝铝材生产开发股份有限公司、宁夏应急产业集团等目标企业 30 余家，达成合作意向项目 15 个。

2.预算管理。严格按财政局相关要求编制年初部门预算，尽可能达到预算编制的科学性和准确性。预算与决算在积极在政府网上进行公开，接受群众监督。部门预算执行情况良好，严格控制三公经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。

3.财务管理。单位出台了内部管理制度，在支付时严格

按照内部管理制度执行，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。2024 年未采购新的办公设备，人均资产无变化，资产利用率高，无闲置资产。

5.采购管理。科学编制采购预算，确保采购资金的合理安排和使用，严格执行采购预算，不超预算采购，严格执行采购方式的审批程序，确保采购方式的选择符合法律法规和政策要求。今年采购公务用车一台，计划数 18 万元，实际支出 15.96 万元。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 42.3 万元，1—12 月预算执行总体进度为 42.3 万元，执行率为 100%。

1.项目决策。项目目标明确，与服务中心的职能职责相符合，达到了项目入库设置的绩效目标。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算执行率 100%，使用人员满意度 100%。

3.目标实现。该项目完成后，能够提高办事效率，优化营商环境，有利于招商引资工作的开展，更好的服务园区企业，促进企业发展。

（三）重点领域绩效分析。本单位 2024 年度不涉及国

行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

（四）绩效结果应用情况。2024 年度预算绩效自评均按县财政局要求及时报送，无问题整改通知。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年，绩效自评得分 91 分。部门整体支出和预算项目自评均按时按质完成，并在政府网上进行信息公开。通过自评能够不断总结经验教训，提高自身的项目管理能力和水平，更好的应对各种项目实施过程中的问题。一是开展专场招聘活动 8 次，全年为企业招工 500 余名，解决企业用工难的问题，二是帮助企业落实惠企政策申请资金 300 余万元，已兑现 220 余万元。三是帮助企业融资 5025 万元，解决融资难的问题，得到了企业的一致好评，圆满地完成了县委、县政府交办的各项任务。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

1. 严格控制，加强预算管理。根据预算法及本级预算编制相关规定，完善预算编制程序制度，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。同时根据单位内控制度规定，厉行节约，将预算支出按金额大小设立审批权限，并认真执行国家的相关法律法规，确保预算管理的准确性和合理性。提高预算绩效评价水平，加强对预算绩效评价结果的公开和反馈，接受社会监督，提高预算管理的透明度和公信力。

2. 细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性、可控性。

3. 监督预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效率，提高预算完成率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51172324T000011235250-专项业务类——专项经费						
主管部门		开江县企业发展服务中心本级			实施单位 (盖章)	开江县企业发展服 务中心		
项目 基本 情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	加大招商引资力度，引入更优企业入驻园区，帮助入驻企业解决招工难的问题，提供保姆式服务，为企业办理各种证件。优化营商环境，为开江工业经济发展服务。			已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	招引企业，服务企业						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	42.30	42.30	100.00%	10	8	1. 预算 执行率= 预算执 行数/调 整后预 算数, 预
	其中: 财政资金	70.00	42.30	42.30	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	引发宣传单	≥	50000	份	已完成	10	10	
			招引企业家数	≥	5	家	已完成	10	10	
			制作招商宣传册	≥	1000	本	已完成	10	10	
		质量指标	合格率	≥	98	%	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥	3000	元/月	已完成	20	20	
		社会效益指标	解决就业人数	≥	2000	人数	已完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	所需费用	≤	70	万元	已完成	20	7	
	合计								100	95
评价 结论	项目得分 95 分。（200 字以内）									
存在 问题	优质企业还需多引进，不断提高营商环境。									

改进措施	多收集商情商源，帮助企业引进上下游 1 企业，减少成本，多下企业解决实际问题，让企业越做越大。	
项目负责人：陈琳		财务负责人：何光玲

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表