

2024 年度
遂宁高新区经济合作中心决
算公开

目录

公开时间：2025 年 9 月 11 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担园区招引和投资服务等方面的事务性工作；负责招商引资项目投资协议的签订和解除（终止）；负责外商投资促进和管理的工作；负责策划、包装和宣传招商引资项目；负责组织各类招商活动；负责对接协调各级驻外机构涉及的招商引资工作。完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

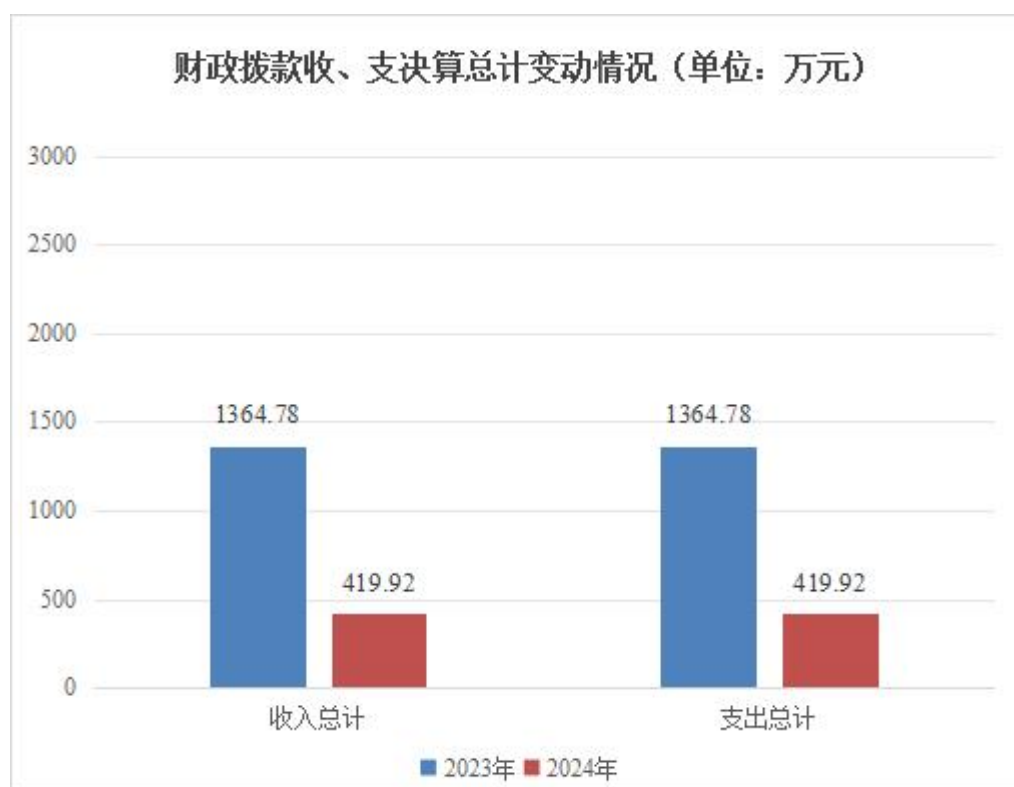
遂宁高新区经济合作中心内设综合组、产业组、统计组、历史遗留问题小组 4 个职能组室。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 419.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 944.86 万元，减少 69%。主要变动原因是兑现企业补偿金和土地款减少。

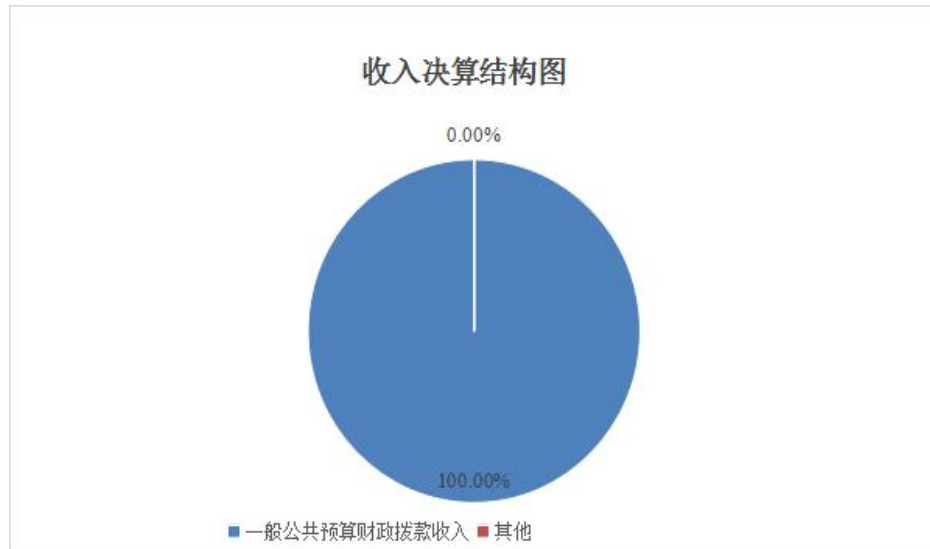
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 419.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 419.92 万元，占 100%。

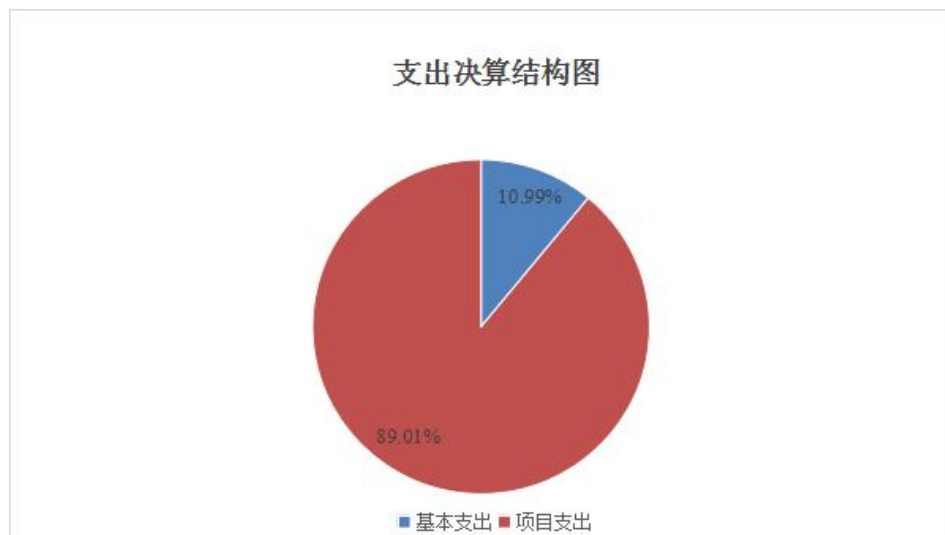
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 419.92 万元，其中：基本支出 46.15 万元，占 10.99%；项目支出 373.77 万元，占 89.01%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

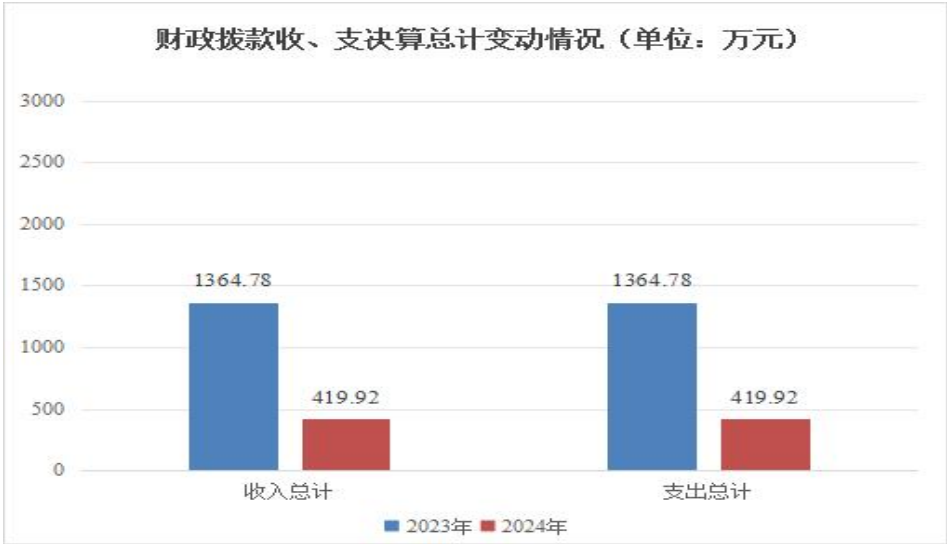


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 419.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 944.86 万元，减少 69%。主要变动原因是兑现

企业补偿金和土地款减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

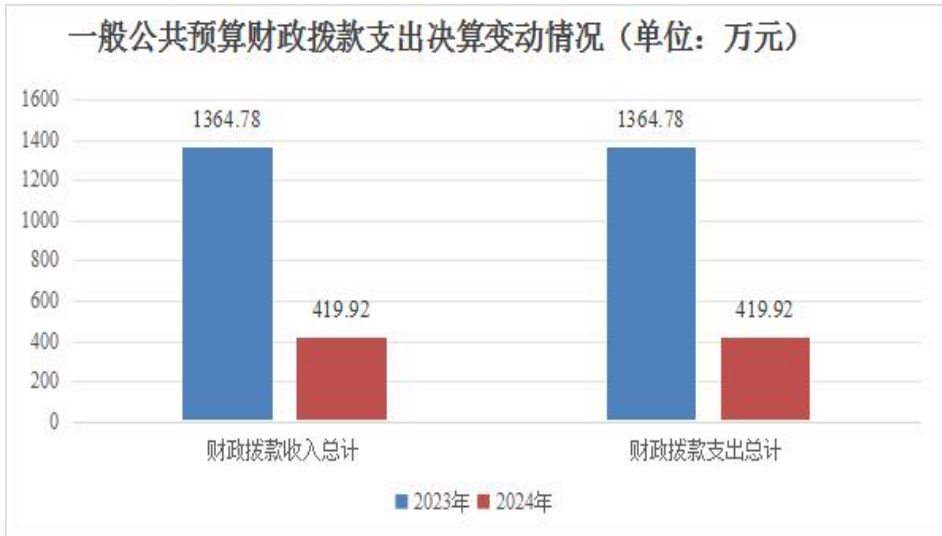


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 419.92 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 944.86 万元，减少 69%。主要变动原因是兑现企业补偿金和土地款减少。

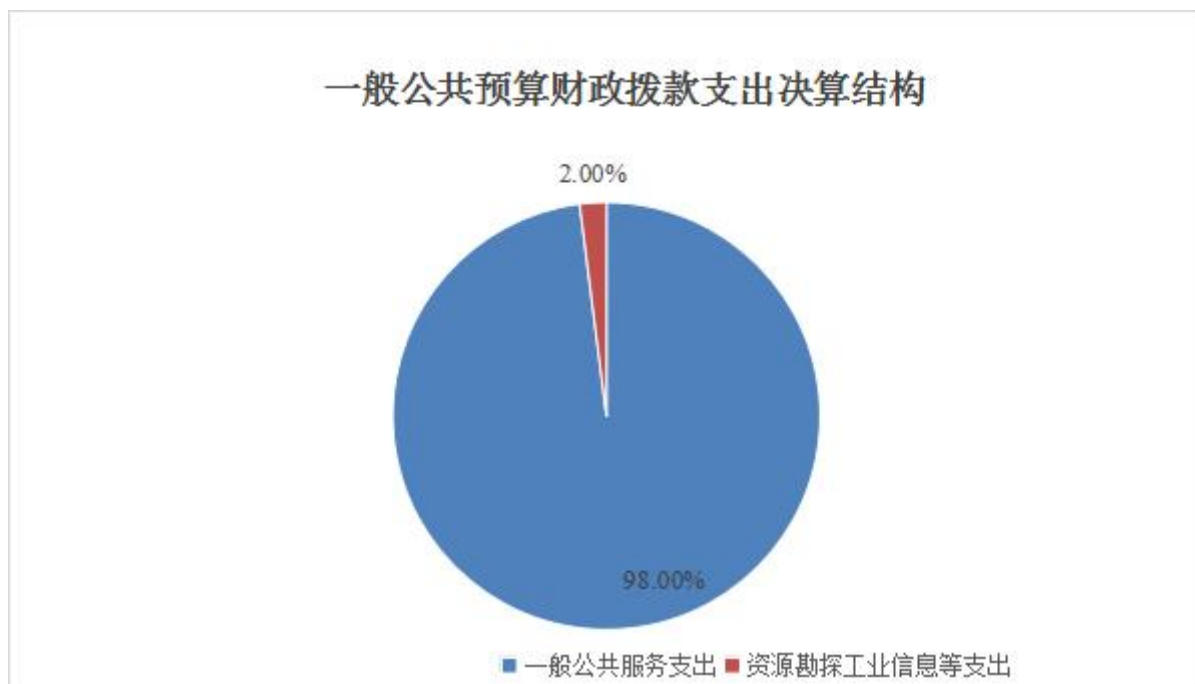
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 419.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 413.29 万元，占 98%；资源勘探工业信息等支出 6.63 万元，占 2%。

（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 年度一般公共预算支出决算数为 419.92 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 29.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 373.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为 9.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：支出决算为 4.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为 1.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 46.15 万元，其中：人员经费 35.85 万元，主要包括：奖金、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 0 万元，完成预算 100%，较上年度年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是未发生公务接待费用。

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

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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 年度持平。主要原因是未发生相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。主要原因是未发生相关开支。

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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。主要原因是未发生相关开支。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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，遂宁高新区经济合作中心机关运行经费支出 10.3

万元，比 2023 年度减少 2.1 万元，增长 43%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，遂宁高新区经济合作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，遂宁高新区经济合作中心共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对招商引资项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控及绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目外其他用于支持中小企业发展和管理方面支出。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：指单位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。

11. 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

遂宁高新区经济合作中心 2024 年度 整体支出绩效报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。经济合作中心为中共四川遂宁高新技术产业园区工作委员会内设机构，属一级预算单位，无下属二级预算单位。经济合作中心内设综合组、产业组、统计组、历史遗留问题处置小组 4 个职能组室。

（二）机构职能。承担园区招商和投资服务等方面的事务性工作；负责招商引资项目投资协议的签订和解除（终止）；负责外商投资促进和管理工作；负责策划、包装和宣传招商引资项目；负责组织各类招商活动；负责对接协调各级驻外机构涉及的招商引资工作。完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，经济合作中心 2024 年末在职人员共 13 人，其中，行政人员 5 人，事业管理人员 2 人，公司人员 5 人，借调保升镇 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年度，经济合作中心收入 419.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为 419.92 万元。占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

表 1 年度预算收入安排情况表

单位：万元

项目	年初预算数	其他收入	决算数
一般公共预算财政拨款收入	442.03	0	419.92
其他收入	0	0	0
总计	442.03	0	419.92

（二）支出情况。2024 年度，经济合作中心年初预算支出 419.92 万元，2024 年全年预算总支出为 419.92 万元。基本收入支出 46.15 万元，占 11%；项目收入支出 373.77 万元，占 89%。

表 2 年度预算支出安排情况表

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	决算数
基本支出	121.99	46.15	46.15
项目支出	320.04	373.77	373.77
总计	442.03	419.92	419.92

（三）结余分配和结转结余情况。经济合作中心 2024 年结转结余为 0 万元。

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。2024 年组织外出招商 42 次，其中党政主要领导先后带队赴北京、江西、安徽、深圳等地开展招商活动 18 次，累计拜访国电投、芯视佳等行业领军企业 50 家，全年成功签约引进亿元以上项目 22 个，协议总投资 93.7 亿元（1 个 50 亿元以上项目，国电投新能源；1 个 10 亿元项目，盛元半导体），项目

招引个数完成目标任务的 137.5%，圆满完成全年目标任务。2023 年招引项目中，履约率、开工率、投产率分别为 78.95%、63.16%、31.58%。FDI 完成 15.4 万美元到资，外资工作继经开、蓬溪、大英后实现零突破，同时也是高新区成立以来制造业外资零突破。

2.预算管理。在预算管理方面有较高的规范性和有效性，预算编制质量、收入统筹、支出执行进度、年终结余和严控一般性支出等方面均表现良好。一是预算编制科学合理，能够准确反映部门年度工作计划和资金需求。通过加强预决算管理，打破基数概念和支出固化格局，提高了预算编制的准确性和科学性。二是支出执行进度较快，能够按照预算计划及时拨付资金，确保项目顺利实施。通过加强预算绩效监控，及时发现并纠正预算执行中的偏差。三是预算年终结余率较低，资金使用效率较高。通过合理安排预算资金，避免了资金闲置和浪费。四是严格控制一般性支出，压缩非必要开支。通过加强“三公”经费管理，降低了运行成本。

3.资产管理。在资产管理方面取得了一定成效，人均资产变化率、资产利用率和资产盘点率等方面均表现良好，确保资产的安全完整和有效利用。一是人均资产变化率合理，部门资产规模的稳步增长。通过加强资产管理，确保了资产的安全完整和有效利用。二是资产利用率较高，资产闲置率较低。通过优化资产配置，提高了资产的使用效率。三是资产盘点率较高，能够及时做好办公资产出入库等资产台账，有效知晓办公资产的使用率和库存量。通过加强资产动态监控，实现了资产的合理流动和有效利用。

4.采购管理。在采购管理方面表现出较高的规范性和效率，积极支持中小企业发展，采购执行率较高，但仍需进一步优化采购流程，提高采购活动的规范性和透明度。一是在政府采购活动中，积极支持中小企业发展，通过专门面向中小企业采购等措施，提高了中小企业参与政府采购的机会。二是采购执行率较高，能够按照采购计划及时完成采购任务。通过加强采购流程管理，提高了采购效率和透明度。

5.财务管理。在财务管理方面表现出较高的规范性和有效性，财务管理制度健全、财务岗位设置合理、资金使用规范等方面均表现良好，为部门的正常运转和事业发展提供了有力的财务保障。一是财务管理制度健全完善，能够规范财务收支行为，确保资金安全。通过加强财务制度建设，提高了财务管理的规范性和有效性。二是财务岗位设置合理，职责明确，能够确保财务工作的顺利进行。通过加强财务人员培训和管理，提高了财务人员的专业素质和业务能力。三是资金使用规范，能够严格按照预算和财务制度使用资金，避免了资金挪用和浪费现象。通过加强资金监管和审计，确保了资金使用的合规性和效益性。

（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 3 个，涉及预算总金额 320.4 万元，1—12 月预算执行总体进度为 50%，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 213.7632 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。

1.项目决策。中心年初按照内部会方式开展全年预算的研讨，已年度重点领域工作及职能开展项目的设立申报，制定相应的绩效目标，按季度进行绩效目标的监控及预算执行率的监管，讨论确认后，分项目分组室收集相应的佐证资料，进行项目入库的准备。

2.项目执行。按照“总量控制，计划管理”的原则，严格控制各项事务资金的使用，坚持预算不超支的工作要求，切实做好支出总额控制在预算总额以，年中按照财政绩效监控对部分项目进行预算调整，按照实事求是、客观公正的原则，结合实际情况，按照工作程序，报请园区管委会、园区财政金融局审核，对部分事项的预算实行了预算调减，经济合作中心 2024 年基本支出、项目支出，严格按照财务管理制度执行，各项资金实施、报销等票据资料齐备。预算资金使用情况随实际事项进度进行，保障了工作正常开展。经济合作中心 2024 年年初预算支出 442.03 万元，实际支出 419.92 万元。

3.目标实现。经济合作中心推进全面预算管理，协调和优化配置资金资源，根据实际情况，合理合规合法完善调整资金分配。严格按照成本控制要求，规范化、合规化，有计划的使用资金，做到了各项资金的充分利用，达到了一定的社会效益和可持续效益，保障了服务对象的满意度。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。经济合作中心 2024 年度预算于 2024 年 3 月 1 日，在园区门户网站专栏公开，绩效目标按相关要

求进行了公开。按照财政规定和要求，中心根据预算和支出评价要求，立即对中心内部资金的管理和使用开展了自评，对发现的问题立行立改，并在之后的财务工作中杜绝了类似情况发生。对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善部门预算管理工作 and 安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我中心工作特点的绩效评价指标体系。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体评价为财务管理制度规范，资金管理严格，做到专款专用，自查中未发现资金截留、挤占、挪用等现象，完成了年初制定的各项指标任务，项目取得了较好的经济效益、社会效益，达到了预期的绩效目标。按照部门整体绩效自评评分表，其中 2024 年经济合作中心整体支出绩效评分为 88 分，绩效评级为“优”。

（二）存在问题。

1.预算编制有待更完整、科学。部分预算科目支出的预算与实际支出存在差异。

2.绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等预算管理制度还有待进一步完善。

（三）改进建议。

1.细化预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围和金额尽可能的全面、准确，进一步提高

预算编制的完整性、科学性、合理性。

2.加强绩效监控。进一步完善预算、财务等管理制度，注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况，并及时、有效地开展绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步做好绩效管理工作。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			遂宁高新区经济合作中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	442.03		442.03			0		
年度总体目标	确保完成全年市、园区下达的目标任务。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	招商引资项目工作经费		主要用于招商引资商务接待、委托业务费、差旅费、其他商品和服务支出等费用。					
	劳务派遣人员劳务专项工作经费		主要用于劳务派遣人员的薪资等费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	招商活动签约项目个数	≥	15	个	15	15
			提供劳务派遣人员 2 人	≥	2	人	15	15
		质量指标	招商签约项目开工率	>	90	%	10	8
			提高招商引资工作效率	>	95	%	5	5
		时效指标	完成时间 2024 年 12 月前	=	1	年	5	5
		成本指标	日常运行基本支出	≤	121.63	万元	5	5
			招商引资项目所需费用	≤	300	万元	5	5
			劳务派遣项目费用	≤	20.4	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	满足群众就业	>	600	人	5	5
			增加就业岗位	≥	2	人	5	5
		可持续影响指标	就业、经济可持续影响	≥	5	年	5	5
		经济效益指标	争取招商项目完成税收	≥	2	亿元	5	5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	5	5

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