# 2025年度济南市天桥区投资促进局单位决算

# 目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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 2025年度单位决算情况说明

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、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

# 第一部分

# 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于投资促进的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区投资促进发展战略、中长期规划。

（二）负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；负责拟订全区投资促进政策和年度计划。

（三）负责建立全区投资促进工作综合评价体系，制定全区投资促进工作考核办法并组织实施。

（四）负责统筹协调和监督检查全区投资促进工作；指导新材料产业园区、街道等招商主体和区直有关部门（单位）根据全区投资促进年度计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报、下达；负责调研、收集、汇总、分析全区重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

（五）组织拟订优化投资环境的政策措施；负责外商投资企业年度经营情况联合申报；建立健全来区投资企业投资事项投诉协调和督办工作制度；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同、章程情况；督促协调执行外商投资信息报告制度；负责建立全区投资服务体系。

（六）拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施；负责建立招商引资同质化竞争调处机制，规范全区招商引资工作秩序。

（七）指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；负责意向项目评估、准入、选址和流转；负责建立、管理和维护产业招商专家库、智库。承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

（八）统筹协调济南新材料产业园区、街道等招商主体和区直有关部门（单位），加强对央企、跨国公司区域总部基地等的招商引资工作。

（九）会同有关部门组织拟订经济开发区发展规划和政策并组织实施。

（十）负责全区投资环境营销策划，包装和推介全区重点区域、重点产

业、重大招商引资项目。

（十一）组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻济（驻鲁）总部、商会、协会等的投资促进战略合作。

（十二）负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引资信息化建设，利用招商平台发布投资促进相关信息。

（十三）负责拟订全区招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导新材料产业园区、街道等招商主体和区直有关部门（单位）加强招商引资队伍建设。

（十四）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革，市委、市政府及区委、区政府深化“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，落实监管责任。

**（十八）有关职责分工**

关于产业行业管理。区发展和改革局、区工业和信息化局、区商务局、区农业农村局等相关部门仍负责按照法律法规对各类产业行业进行管理，区投资促进局参与配合。

## 二、机构设置

本单位内设1个业务科室、1个代管单位，分别是：综合业务科、济南市天桥区投资促进服务中心。

# 第二部分

# 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市天桥区投资促进局　　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 | 854.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 694.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 76.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 45.52 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 854.84 | **本年支出合计** | 58 | 854.84 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 854.84 | **总计** | 62 | 854.84 |

注：1.本表反映单位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。

# 收入决算表

公开02表

单位：济南市天桥区投资促进局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 854.84 | 854.84 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 694.80 | 694.80 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 694.80 | 694.80 | | | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 186.46 | 186.46 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 238.22 | 238.22 | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 270.11 | 270.11 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.32 | 76.32 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.32 | 76.32 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.88 | 50.88 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.44 | 25.44 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.20 | 38.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.20 | 38.20 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.51 | 12.51 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.96 | 24.96 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.73 | 0.73 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.52 | 45.52 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.52 | 45.52 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.52 | 45.52 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：济南市天桥区投资促进局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 854.84 | 616.61 | 238.22 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 694.80 | 456.57 | 238.22 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 694.80 | 456.57 | 238.22 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 186.46 | 186.46 | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 238.22 | | 238.22 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 270.11 | 270.11 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.32 | 76.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.32 | 76.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.88 | 50.88 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.44 | 25.44 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.20 | 38.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.20 | 38.20 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.51 | 12.51 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.96 | 24.96 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.73 | 0.73 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.52 | 45.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.52 | 45.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.52 | 45.52 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市天桥区投资促进局　　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 | 854.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 694.80 | 694.80 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 76.32 | 76.32 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.20 | 38.20 | | |
| | 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 | 45.52 | 45.52 | | |
| | 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 | 854.84 | 本年支出合计 | 59 | 854.84 | 854.84 | | |
| 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 | 854.84 | 总计 | 64 | 854.84 | 854.84 | | |

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市天桥区投资促进局　　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 | 854.84 | 616.61 | 238.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 694.80 | 456.57 | 238.22 |
| 20113 | 商贸事务 | 694.80 | 456.57 | 238.22 |
| 2011301 | 行政运行 | 186.46 | 186.46 | |
| 2011308 | 招商引资 | 238.22 | | 238.22 |
| 2011350 | 事业运行 | 270.11 | 270.11 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.32 | 76.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.32 | 76.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.88 | 50.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.44 | 25.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.20 | 38.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.20 | 38.20 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.51 | 12.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.96 | 24.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.73 | 0.73 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.52 | 45.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.52 | 45.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.52 | 45.52 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市天桥区投资促进局　　单位：万元

| 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 | 592.53 | 302 | 商品和服务支出 | 24.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 157.30 | 30201 | 办公费 | 5.17 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.54 | 30202 | 印刷费 | 0.44 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 141.20 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 63.20 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.88 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.44 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.57 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.48 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.52 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 6.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.81 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.73 | | | |
| 人员经费合计 | | 592.53 | 公用经费合计 | | | | | 24.08 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市天桥区投资促进局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市天桥区投资促进局　　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 | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市天桥区投资促进局　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 第三部分

# 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为854.84万元。与2024年相比，收、支总计各减少191.34万元，下降18.29%。主要是落实“三保”要求压减财政支出。

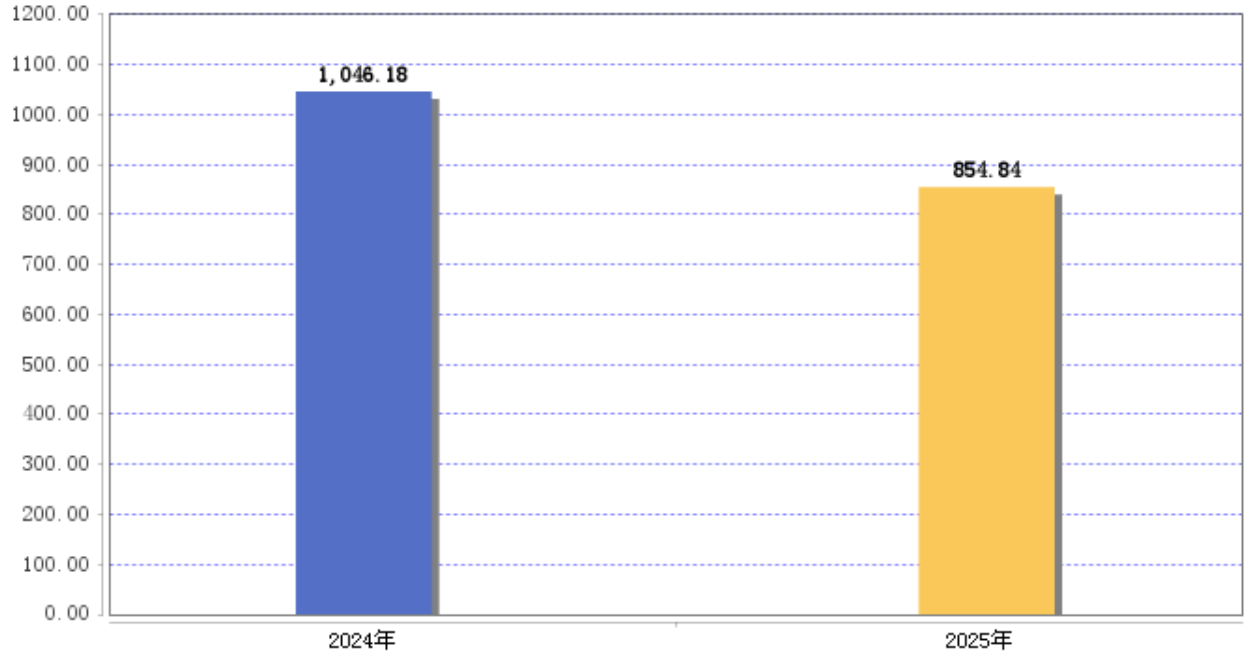



图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计854.84万元，其中：财政拨款收入854.84万元，占100%。

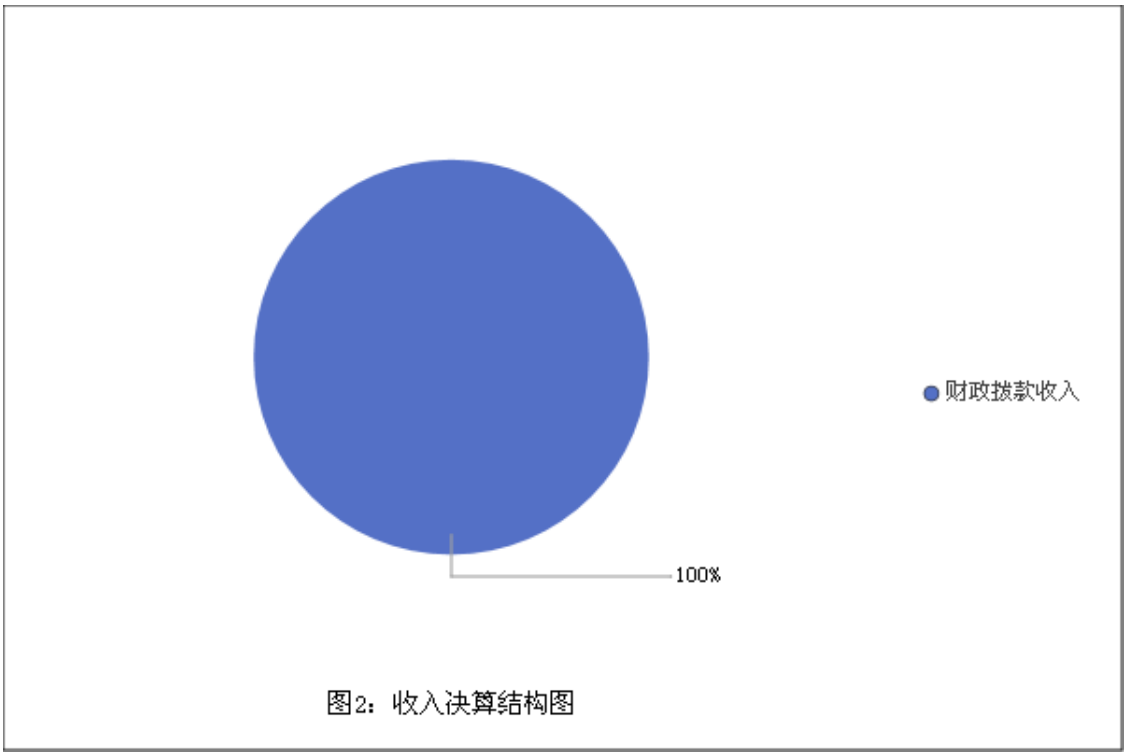


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入854.84万元。与2024年度相比，减少191.34万元，下降18.29%。主要是落实“三保”要求压减财政支出。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位为财政全额拨款单位无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2025年度支出合计854.84万元，其中：基本支出616.61万元，占72.13%；项目支出238.22万元，占27.87%。

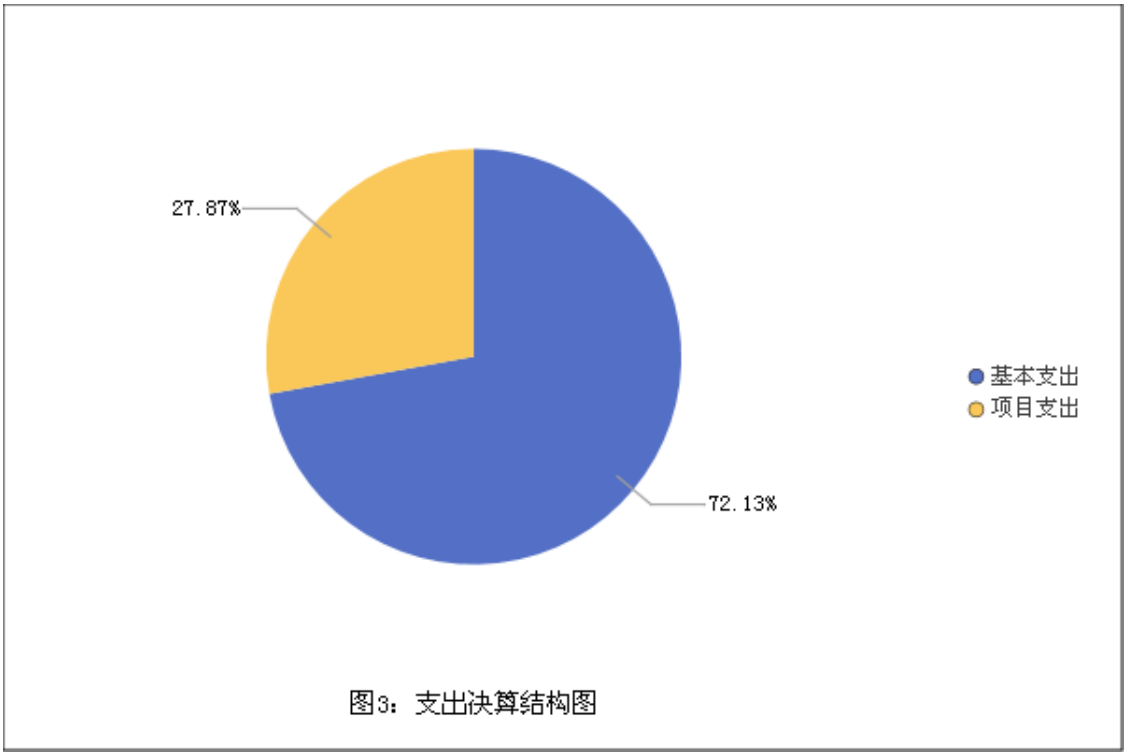



图3：支出决算结构图

### （二）支出决算具体情况

1.基本支出616.61万元。与2024年度相比，增加110.43万元，增长21.82%。主要是人员经费支出增长。

2.项目支出238.22万元。与2024年度相比，减少301.77万元，下降55.88%。主要是落实“三保”要求压减财政支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是主要是本单位为财政全额拨款单位无其他收入。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为854.84万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少191.34万元，下降18.29%。主要是落实“三保”要求压减财政支出。

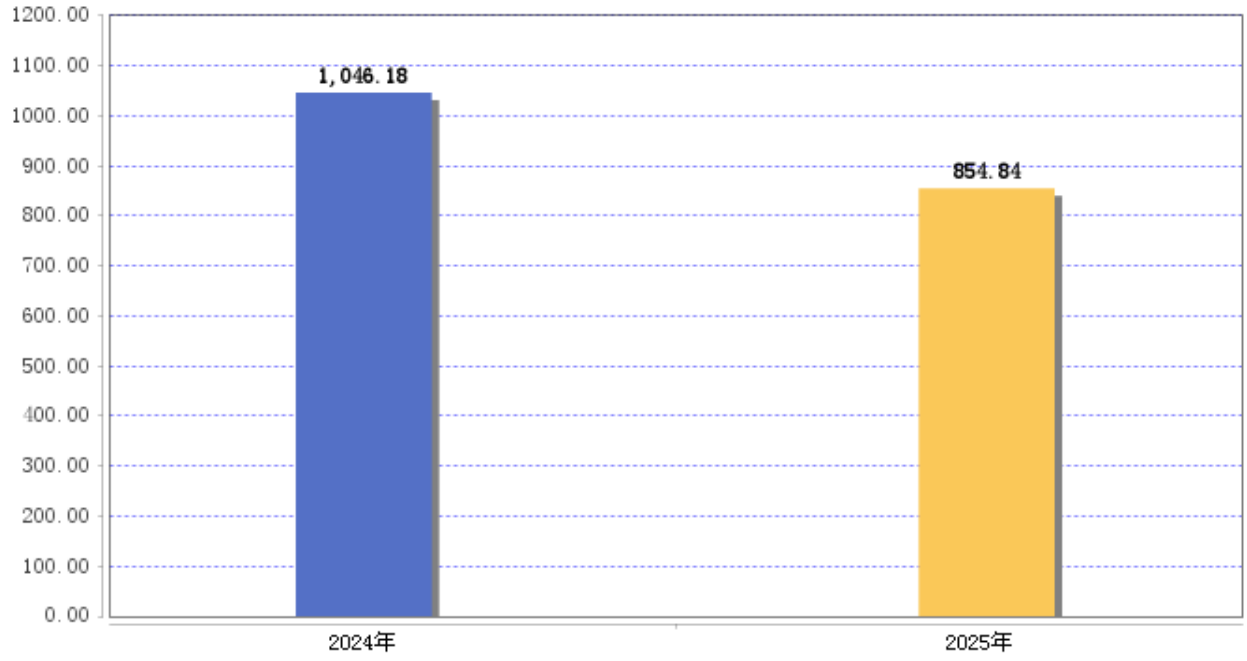



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员类支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，工资福利方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为592.53万元，占财政拨款支出总额的69.31%，主要用于保障人员基本工资等。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出854.84万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加308.66万元，增长56.51%。主要是

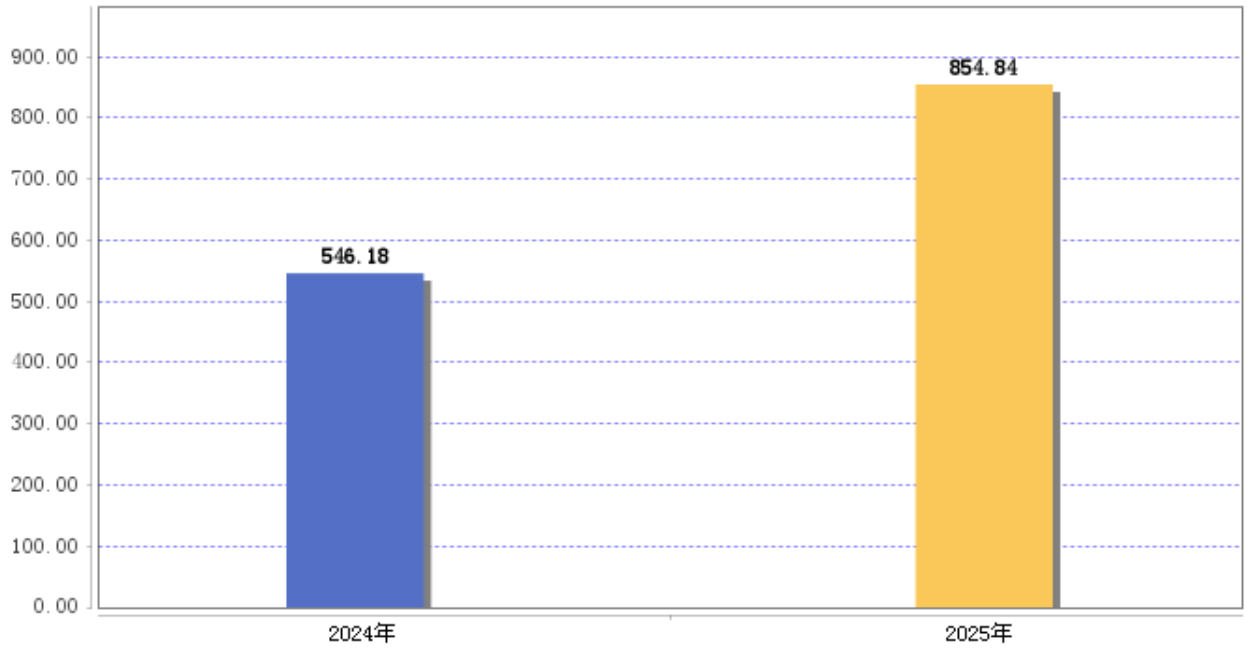



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2025年度一般公共预算财政拨款支出854.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出694.8万元，占81.28%；社会保障和就业支出（类）支出76.32万元，占8.93%；卫生健康支出（类）支出38.2万元，占4.47%；住房保障支出（类）支出45.52万元，占5.32%。

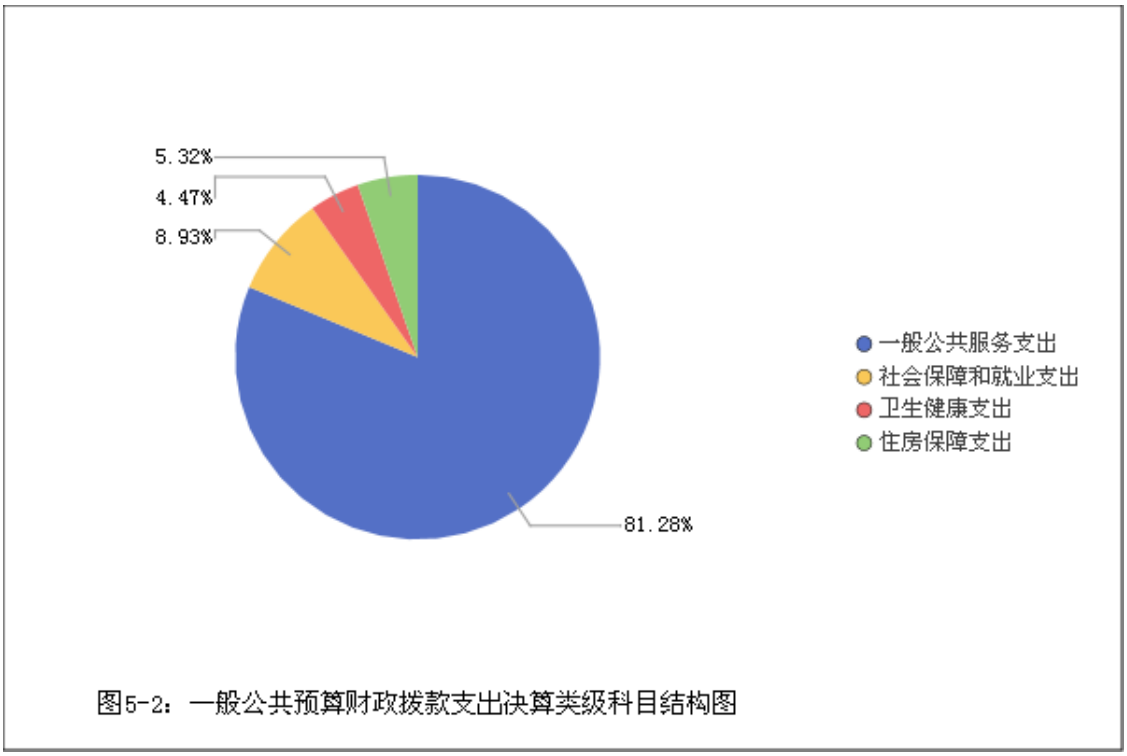


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为563.12万元，支出决算为854.84万元，完成年初预算的151.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为140.96万元，支出决算为186.46万元，完成年初预算的132.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是公务员人数增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为40万元，支出决算为238.22万元，完成年初预算的595.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加企业奖励兑现资金。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为234.6万元，支出决算为270.11万元，完成年初预算的115.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是普调薪资标准。

4. 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）。年初预算为46.73万元，支出决算为50.88万元，完成年初预算的108.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.37万元，支出决算为25.44万元，完成年初预算的108.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.9万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的33.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是医保基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.39万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的98.31%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是医保基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.56万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的115.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算616.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费592.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费24.08万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出24.08万元，比年初预算数减少1.8万元，下降6.96%，主要原因是落实“三保”要求压减财政支出。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额3.44万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.26万元。授予中小企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额3.44万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.23％，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94.77％。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是招商引资业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金244.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年招商引资业务经费”“2021年外资奖励资金”2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金244.25万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。天桥区投资促进局2025年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”， 0 个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“2025年招商引资业务经费”“2021年外资奖励资金”2个项目的绩效自评表。

1.2025年招商引资业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.49分。全年预算数为40万元，执行数为33.97万元，完成预算的84.93%。项目绩效目标完成情况：2025年，根据区委、区政府招商引资工作部署，推进项目考察、洽谈、签约落地，外出招商33次，发展特色产业园区4个，考察重点项目46个。发现的主要问题及原因：预算执行率仍有提升空间。下一步改进措施：科学精准编制预算，提高预算执行率。

2.2021年企业奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.00分。全年预算数为204.25万元，执行数为204.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已拨付204.25万元2021年市级企业奖励至企业。发现的主要问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：加强事前研判，提高预算编制精准度。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“2025年招商引资业务经费”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

# 第四部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要用于发放行政人员工资、津补贴、奖金等，保障机关正常运转。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于开展招商引资业务。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于发放事业人员工资、津补贴、奖金等。

十九、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），主要用于缴纳基本养老保险。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于缴纳职业年金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳行政人员基本医疗保险。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于缴纳补充医疗保险。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳住房公积金。

# 第五部分

# 附件

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 企业奖励资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市天桥区投资促进局 | | | 实施单位 | 济南市天桥区投资促进局 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 204.25 | 204.25 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 204.25 | 204.25 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 拨付154.25万元2021年市级企业奖励资金至企业。 | | | 已拨付204.25万元2021年市级企业奖励至企业。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤154.25万元 | 204.25万元 | 10 | 5 | 预算编制不够精准，下一步将加强事前研判，提高预算编制精准度。 |
| | | | 兑现成本 | ≤154.25万元 | 204.25万元 | 10 | 5 | 预算编制不够精准，下一步将加强事前研判，提高预算编制精准度。 |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境治理成本 | =0 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 社会治理成本 | =0 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 数量指标 | 兑现企业 | =100% | =100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 符合兑现条件 | 符合 | 符合 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 兑现及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业发展 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 改善社会就业 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 有利于环境治理 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 兑现机制符合要求 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **90.00** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2025年招商引资业务经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 济南市天桥区投资促进局 | | | 实施单位 | 济南市天桥区投资促进局 | | |
| 项目预算执行情况（10分） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 40 | 40 | 33.97 | 10 | 84.93% | 8.49 |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 33.97 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 2025年，根据区委、区政府招商引资工作部署，推进项目考察、洽谈、签约落地，承办区委、区政府主要领导外出招商至少12次，发展特色产业园区至少4个，考察重点项目至少12个。 | | | 2025年，根据区委、区政府招商引资工作部署，推进项目考察、洽谈、签约落地，外出招商33次，发展特色产业园区4个，考察重点项目46个。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成指标值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤40万元 | 33.97万元 | 10 | 10 | |
| | | | 招商引资业务经费成本 | ≤34万元 | 30.89万元 | 10 | 10 | |
| | | | 招商引资业务经费（租车）成本 | ≤6万元 | 3.08万元 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境治理成本 | ≤1万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 社会治理成本 | ≤1万元 | 0 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出招商次数 | ≥12次 | 33 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 考察重点项目数 | ≥12个 | 46 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 外出招商及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发展特色产业园区数 | ≥4个 | 4个 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 引进促进就业型项目数量 | ≥1个 | 20个 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 引进环保项目数量 | ≥1个 | 20个 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 招商机制健全度 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 98.49 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | | | | | | | |

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2025年招商引资业务经费项目
# 重点绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1.项目立项背景

当前，天桥区锚定建设千亿级新时代社会主义现代化强区战略目标，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展、山东绿色低碳高质量发展先行区、强省会建设等战略机遇，深入实施“25175”工作体系。通过招商引资业务经费的投入，能够积极举办各类招商活动、外出考察洽谈招商引资项目，吸引更多符合区域发展战略的优质项目落地，加快产业结构优化升级，推动区域经济高质量发展，落实区委、区政府的决策部署。

2.项目内容

①宣传推介及企业服务活动费用

②接待客商费用

③外出招商费用

3.资金投入和使用情况

项目资金共40.00万元，实际执行33.97万元，执行率84.93%。

### （二）绩效目标

1.总体绩效目标

按照市、区工作要求，推动全区投资促进工作高质量开展，保障各

项工作指标达到要求，顺利完成全年招商引资任务。

2.年度绩效目标

2025年，根据区委、区政府招商引资工作部署，推进项目考察、洽谈、签约落地，承办区委、区政府主要领导外出招商至少12次，发展特色产业园区至少4个，考察重点项目至少12个。

## 二、评价基本情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

在全面了解2025年度业务经费（含招商引资工作经费）项目实施目的与意义，厘清各子项目实施内容与重点的基础上，从决策、过程、产出以及效果四个方面去评价项目立项程序的规范性、组织实施的合规性、绩效目标实现情况以及项目效益。通过绩效评价，重点关注项目实施情况和资金使用情况，总结经验，发现问题，提出建议，为改进项目管理和优化下一年度预算安排提供参考。

### （二）绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）规定的指标体系框架，从决策、过程、产出、效果四个维度设计，结合项目特点，运用层次分析法结合工作经验，突出重点关注内容（如资金使用、制度执行、产出和效果等）指标权重，设置本项目的绩效评价指标体系。其中4个一级指标的权重分别为18%、22%、30%、30%。

决策指标包含项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标；过程指标包含资金管理、

资产管理、政府采购管理、组织实施 4 个二级指标，资金到位率、预算执行率、按进度付款情况、资金使用合规性、资产权属明确性、采购活动合法合规性、相关制度健全性、相关制度执行有效性 8 个三级指标；产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标；效益指标主要从实施效益、可持续发展影响指标、满意度指标 3 个二级指标。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，分值和对应等级划分为四档：90(含）-100 分为优、80(含）-90 分为良、60(含）-80 分为中、60 分以下为差。

## 三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

| 评价指标 | 权重（%） | 评价得分 | 评价分值占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.决策 | 18 | 18.00 | 100.00% |
| 2.过程 | 22 | 19.88 | 90.36% |
| 3.产出 | 30 | 30.00 | 100.00% |
| 4.效益 | 30 | 30.00 | 100.00% |
| 综合绩效 | 100 | 97.88 | 97.88% |

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### （一）项目主要绩效

2025 年，根据区委、区政府招商引资工作部署，推进项目考察、洽谈、签约落地，外出招商 33 次，发展特色产业园区 4 个，考察重点项目 46 个。

（三）存在问题及原因分析

存在问题主要为预算执行有待提升，年初预算资金与实际支出存在差异的原因为：预算编制不够科学精准。

## 五、有关建议

一是强化预算管理，牢固树立过紧日子思想，紧密结合区委、区政府工作部署，进一步压减一般性支出，大幅度压减非刚性、非重点项目支出，科学合理做好预算编制工作；二是遵循“尽力而为、量力而行、注重顺序、收支平衡”的原则，按照“轻重缓急”的原则，加强项目管理，提高财政资金使用效益。三是充分发挥预算评审和事前绩效评估的源头把关作用，未按规定开展事前绩效评估或评估不充分、结论不支持的项目，不得纳入项目库。