

附件 1:

**2023 年度**

**安图县招商服务中心部门决算**

2024 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）承担安图县招商引资工作领导小组综合工作组的日常工作；

（二）负责对我县招商引资工作年度计划和中长期工作计划的草拟和编定工作；

（三）负责全县招商引资和对外经济贸易工作，负责各乡镇、各单位招商引资工作的检查、指导、督促和目标责任考核工作；

（四）协调解决各乡镇、各部门在招商引资中的重大问题；

（五）组织、论证、审定引进重点企业、重点项目；

（六）负责引进项目的洽谈及协议、合同的签订工作；

（七）负责组织有关部门、企业参加国内外各种博览会、经贸洽谈会、产品展销会；

（八）负责收集、汇总、储存和按时上报重点项目相关资料，定期发布招商信息；

（九）督促检查全县招商引资优惠政策和优质服务的贯彻落实情况；

（十）负责对全县外资企业生产经营情况的汇总、统计、投诉和管理工作；

（十一）制定全县外商投资的管理办法，并组织实施；负责核准外商投资企业的设立，外商投资项目的合同、章程及其变更；监督检查外商投资企业执行法律法规和合同、章程情况；

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县招商服务中心内设 5 个机构，分别为综合科（办公室）、投资促进科、审批科、企业（项目）服务科、项目信息科。

纳入安图县招商服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 安图县招商服务中心本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县招商服务中心

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  | 459.4  | 一、一般公共服务支出    | 14 | 421.02        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |               |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 17 |               |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 18 |               |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 19 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、社会保障和就业支出   | 20 | 17            |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、卫生健康支出      | 21 | 7.71          |
|                  | 9  |        | 九、住房保障支出      | 22 | 13.69         |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 459.4  | <b>本年支出合计</b> | 23 | 459.43        |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |        | 结余分配          | 24 | 0.01          |
| 年初结转和结余          | 12 | 3.29   | 年末结转和结余       | 25 | 3.25          |
| <b>总计</b>        | 13 | 462.69 | <b>总计</b>     | 26 | <b>462.69</b> |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：安图县招商服务中心

公开 02 表

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      |                     | 459.4  | 459.39 |        |      |      |          | 0.01 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 420.6  | 420.59 |        |      |      |          | 0.01 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 220.6  | 220.59 |        |      |      |          | 0.01 |
| 2010350 | 事业运行                | 215.8  | 215.79 |        |      |      |          | 0.01 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.8    | 4.8    |        |      |      |          |      |
| 20113   | 商贸事务                | 200    | 200    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 17.8   | 17.8   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 17.11  | 17.11  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 17.11  | 17.11  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 0.69   | 0.69   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 7.31   | 7.31   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 7.31   | 7.31   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 7.31   | 7.31   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 13.69  | 13.69  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 13.69  | 13.69  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 13.69  | 13.69  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03  
表  
单位：万  
元

部门：安图县招商服务中心

| 项 目     |                         | 本年支<br>出合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|-------------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                    |            |          |          |                |          |                   |
| 栏次      |                         | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计      |                         | 459. 43    | 259. 43  | 200      |                |          |                   |
| 201     | 一般公共服务支出                | 421. 02    | 221. 02  | 200      |                |          |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相<br>关机构事务     | 221. 02    | 221. 02  | 200      |                |          |                   |
| 2010350 | 事业运行                    | 216. 22    | 216. 22  |          |                |          |                   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）<br>及相关机构事务支出 | 4. 8       | 4. 8     |          |                |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 17         | 17       |          |                |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出          | 17         | 17       |          |                |          |                   |
| 2080506 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出    | 16. 31     | 16. 31   |          |                |          |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出      | 0. 69      | 0. 69    |          |                |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出                  | 7. 71      | 7. 71    |          |                |          |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 7. 71      | 7. 71    |          |                |          |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 7. 71      | 7. 71    |          |                |          |                   |
| 221     | 住房保障支出                  | 13. 69     | 13. 69   |          |                |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出                  | 13. 69     | 13. 69   |          |                |          |                   |
| 2210201 | 住房公积金                   | 13. 69     | 13. 69   |          |                |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县招商服务中心

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  | 459.39 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 421.02 | 421.02     | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出      | 16 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出      | 17 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出    | 18 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出      | 19 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 17     | 17         |             |              |
|                | 7  |        | 七、卫生健康支出    | 21 | 7.71   | 7.71       |             |              |
|                | 8  |        | 八、住房保障支出    | 22 | 13.69  | 13.69      |             |              |
| 本年收入合计         | 9  | 459.39 | 本年支出合计      | 23 | 459.43 | 459.43     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 3.29   | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 3.25   | 3.25       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 3.29   |             | 25 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0      | 0           | 26 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0      | 0           | 27 |        |            |             |              |
| 总计             | 14 | 462.68 | 总计          | 28 | 462.68 | 462.68     |             |              |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县招商服务中心

单位：万元

| 项    目     |                         | 本年支出   |        |        |       |      |
|------------|-------------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 功能科目代<br>码 | 科目名称                    | 小计     | 基本支出   |        |       | 项目支出 |
|            |                         |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |
| 栏次         |                         | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    |
| 合计         |                         | 459.43 | 259.43 | 167.12 | 92.31 | 200  |
| 201        | 一般公共服务支出                | 421.02 | 221.02 |        |       | 200  |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务     | 221.02 | 221.02 |        |       |      |
| 2010350    | 事业运行                    | 216.22 | 216.22 |        |       |      |
| 2010399    | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 4.8    | 4.8    |        |       |      |
| 20113      | 商贸事务                    | 200    |        |        |       | 200  |
| 201399     | 其他商贸事务支出                | 200    |        |        |       | 200  |
| 208        | 社会保障和就业支出               | 17     | 17     |        |       |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出              | 17     | 17     |        |       |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出    | 16.31  | 16.31  |        |       |      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出      | 0.69   | 0.69   |        |       |      |
| 210        | 卫生健康支出                  | 7.71   | 7.71   |        |       |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗                | 7.71   | 7.71   |        |       |      |
| 2101102    | 事业单位医疗                  | 7.71   | 7.71   |        |       |      |
| 221        | 住房保障支出                  | 13.69  | 13.69  |        |       |      |
| 22102      | 住房改革支出                  | 13.69  | 13.69  |        |       |      |
| 2210201    | 住房公积金                   | 13.69  | 13.69  |        |       |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：安图县招商服务中心

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         | 162.9  | 302    | 商品和服务支出   | 77.27 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 64.79  | 30201  | 办公费       | 5.45  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.04   | 30202  | 印刷费       | 8.72  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 4.29   | 30203  | 咨询费       | 13.13 | 310   | 资本性支出              | 15.04 |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.43  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 44.42  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 15.04 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.31  | 30206  | 电费        | 0.55  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.69   | 30207  | 邮电费       | 0.19  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.37   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.31   | 30211  | 差旅费       | 17.14 | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 13.69  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 1.96  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.09  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       | 1.54  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 16.58 | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 4.22   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 8.99  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 4.22   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.5   |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 167.12 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 92.31 |

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。

# 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安图县招商服务中心

| 项 目  |      | 年初结转和<br>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、支出及结转和结余情况。  
本年度无政府性基金预算财政拨款。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县招商服务中心

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。  
本年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

安图县  
部门：招商服  
务中心

单位：万元

| 预算数   |                  |                  |                 |                       |           | 决算数   |                  |                  |                     |                           |       |
|-------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| 合计    | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |                 |                       | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维<br>护费 |                     |                           | 公务接待费 |
|       |                  | 小计               | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用<br>车<br>运行维<br>护费 |           |       |                  | 小计               | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 |       |
| 1     | 2                | 3                | 4               | 5                     | 6         | 7     | 8                | 9                | 10                  | 11                        | 12    |
| 27.55 | 1.96             | 9                |                 | 9                     | 16.59     | 27.53 | 1.96             | 25.57            |                     | 8.99                      | 16.58 |

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（一）

|              |                              |                   |         |        |                                              |             |
|--------------|------------------------------|-------------------|---------|--------|----------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                              | 关于申请公务用车坚持维修资金的请示 |         |        |                                              |             |
| 实施单位         |                              | 安图县招商服务中心         |         |        |                                              |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                         |                   | 年初预算数   | 全年预算数  | 全年执行数                                        | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                       |                   | 4.8     | 4.8    | 4.8                                          | 100%        |
|              | 上年结转资金                       |                   |         |        |                                              |             |
|              | 其他资金                         |                   |         |        |                                              |             |
|              | 年度资金总和                       |                   | 4.8     | 4.8    | 4.8                                          | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |                   |         |        | 实际完成情况                                       |             |
|              | 此项目能够更好的保障到我县投资洽谈的企业考察和接待任务。 |                   |         |        | 此项目能够及时拨付资金 4.8 万元维修好车辆，保障到我县投资洽谈的企业考察和接待任务。 |             |
| 绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标              | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完成值                                        | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                         | 经济成本指标            | 车辆维修费   | 4.8 万元 | 4.8 万元                                       |             |
|              |                              | 社会成本指标            |         |        |                                              |             |
|              |                              | 生态环境成本指标          |         |        |                                              |             |
|              | 产出指标                         | 数量指标              | 维修车辆数量  | 1 辆    | 1 辆                                          |             |
|              |                              | 质量指标              | 维修合格率   | 100%   | 100%                                         |             |
|              |                              | 时效指标              | 资金支付及时率 | 100%   | 100%                                         |             |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标            |         |        |                                              |             |
|              |                              | 社会效益指标            | 保障工作需求  | 保障     | 保障                                           |             |
|              |                              | 生态效益指标            |         |        |                                              |             |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标         |         |        |                                              |             |

## 项目支出绩效自评表（二）

|              |                              |           |          |        |                                              |              |
|--------------|------------------------------|-----------|----------|--------|----------------------------------------------|--------------|
| 项目名称         |                              | 企业扶持资金补贴  |          |        |                                              |              |
| 实施单位         |                              | 安图县招商服务中心 |          |        |                                              |              |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                         |           | 年初预算数    | 全年预算数  | 全年执行数                                        | 执行率          |
|              | 当年财政拨款                       |           | 200      | 200    | 200                                          | 100%         |
|              | 上年结转资金                       |           |          |        |                                              |              |
|              | 其他资金                         |           |          |        |                                              |              |
|              | 年度资金总和                       |           | 200      | 200    | 200                                          | 100%         |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |           |          |        | 实际完成情况                                       |              |
|              | 此项目能够更好的保障到我县投资洽谈的企业考察和接待任务。 |           |          |        | 此项目能够及时拨付资金 4.8 万元维修好车辆,保障到我县投资洽谈的企业考察和接待任务。 |              |
| 绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值  | 实际完成值                                        | 偏差原因分析及改进措施  |
|              | 成本指标                         | 经济成本指标    | 企业扶持资金   | 200 万元 | 200 万元                                       |              |
|              |                              | 社会成本指标    |          |        |                                              |              |
|              |                              | 生态环境成本指标  |          |        |                                              |              |
|              | 产出指标                         | 数量指标      | 用于补贴投资企业 | 1 家    | 1 家                                          |              |
|              |                              | 质量指标      | 需符合条件的企业 | 100%   | 100%                                         |              |
|              |                              | 时效指标      | 及时拨付资金   | 100%   | 100%                                         |              |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标    | 提高企业效益   | 提高     | 提高                                           |              |
|              |                              | 社会效益指标    | 增加产量效益   | 增加     | 增加                                           |              |
|              |                              | 生态效益指标    |          |        |                                              |              |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 企业满意度    | 95%    | 95%                                          | 招商引资政策调整兑现暂缓 |

### 项目支出绩效自评表（三）

|              |                              |           |            |        |                                              |             |
|--------------|------------------------------|-----------|------------|--------|----------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                              | 企业扶持资金补贴  |            |        |                                              |             |
| 实施单位         |                              | 安图县招商服务中心 |            |        |                                              |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                         |           | 年初预算数      | 全年预算数  | 全年执行数                                        | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                       |           | 15         | 15     | 15                                           | 100%        |
|              | 上年结转资金                       |           |            |        |                                              |             |
|              | 其他资金                         |           |            |        |                                              |             |
|              | 年度资金总和                       |           | 15         | 15     | 15                                           | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |           |            |        | 实际完成情况                                       |             |
|              | 此项目能够更好的保障到我县投资洽谈的企业考察和接待任务。 |           |            |        | 此项目能够及时拨付资金 4.8 万元维修好车辆,保障到我县投资洽谈的企业考察和接待任务。 |             |
| 绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值                                        | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                         | 经济成本指标    | 差旅费        | 1.5    | 1.5                                          |             |
|              |                              |           | 印刷费        | 8      | 8                                            |             |
|              |                              |           | 公务接待费      | 2      | 2                                            |             |
|              |                              |           | 办公经费       | 1.5    | 1.5                                          |             |
|              |                              |           | 公务用车运险费    | 2      | 2                                            |             |
|              |                              | 社会成本指标    |            |        |                                              |             |
|              |                              | 生态环境成本指标  |            |        |                                              |             |
|              | 产出指标                         | 数量指标      | 招商引资公务用车次数 | 2      | 2                                            |             |
|              |                              |           | 差旅次数       | 2      | 2                                            |             |
|              |                              |           | 招商引资活动组织次数 | 1      | 1                                            |             |
|              |                              |           | 公务接待次数     | 2      | 2                                            |             |
|              |                              | 质量指标      | 经费支出保障率    | 100%   | 100%                                         |             |
|              |                              |           | 活动完成度      | 100%   | 100%                                         |             |
|              |                              | 时效指标      | 经费支出实效性    | 12 月底% | 12 月底%                                       |             |
|              |                              |           | 开展活动及时性    | 及时     | 及时                                           |             |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标    |            |        |                                              |             |
|              |                              | 社会效益指标    | 提高我县知名度    | 提高     | 提高                                           |             |
|              |                              | 生态效益指标    |            |        |                                              |             |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 |            |        |                                              |             |

## 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 年度收入总计 459.4 万元、与 2022 年度相比收入总计增加 187.87 万元，增加了 69.19%。主要原因是：本年到位企业扶持补贴资金，所以本年收入较去年增加。2023 年度支出总计 459.43 万元、与 2022 年度相比支出总计增加 190.69 万元，70.961%。主要原因：本年到位对企业扶持补贴资金，所以本年支出较去年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 459.4 万元，其中：财政拨款收入 459.39 万元，比上年增加 187.87 万元，增长 69.19%，主要是本年对企业扶持补贴资金增加。上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.01 万元，和上一年减少 0.01 万元，主要是利息减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 459.43 万元，其中：基本支出 259.43 万元，比上年增加 90.69 万元，增长 53.75 %，主要是本年对企业扶持补贴资金增加，和调入在职人员。；项目支出 200 万元，比上年增加 100 万元，增长 100 %，主要是本年到位企业扶持补贴资金增加。；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 459.4 万元、与 2022 年相比，财政拨款收入 271.52 万元、增加 187.87 万元，增长 69.19%。主要原因是：本年对企业扶持补贴资金增加。支出总计为 459.43 万元，与 2022 年度相比支出总计增加 190.69 万元，70.96%。主要原因：本年增加对企业扶持补贴资金。

### 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 459.43 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 190.69 万元，增长 70.96%。主要原因：本年到位企业扶持补贴资金。

## （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 459.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 421.02 万元，占 91.64 %；社会保障和就业支出（类）支出 17 万元，占 3.7 %；卫生健康支出（类）支出 7.71 万元，占 1.68 %；住房保障支出（类）13.69 万元，占 2.98 %；

## （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为 459.4 万元，支出决算为 459.43 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 423.28 万元，支出决算为 421.02 万元，完成年初预算的 99.45 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动。

2. 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 17.8 万元，支出决算为 17 万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出 16.31 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 0.69 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动。

3. 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 7.9 万元，支出决算为 7.71 万

元，完成年初预算的 97.59 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动。

4. 住房保障支出（类）住房保障改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.69 万元，支出决算为 13.69 万元，完成年初预算的 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.43 万元，其中：

**人员经费 167.12 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 92.31 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。主要原因：安图县招商服务中心不涉及。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。主要原因是：安图县招商服务中心不涉及。

## **九、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 27.55 万元，支出决算为 27.53 万元，完成预算的 99.93%；较 2022 年度增加 23.53 万元，增长 588.25%，主要原因是当年公务接待预算增加、车辆增加一辆。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 1.96 万元，

增长 0%，全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 8.99 万元，增长 100 %。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 8.99 万元，主要是本年增加 1 辆公务用车。所以公务用车运行维护预算增加。

公务接待费预算为 16.58 万元，支出决算为 16.58 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 12.58 万元，增长 314.58%，主要原因是公务接待预算增加。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 16.58 万元。全年共接待国内来访团组 200 个、来宾 1000 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 219.8 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 45%。组织对 2023 年度招商引资工作所需经费、关于申请公务用车检测维修资金的请示、企业扶持资金补贴等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 219.8 万元，从评价情况来看，预期目标和实际完成情况一致。

## （二）项目绩效自评结果。

2023 年招商引资工作所需经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

关于申请公务用车检测维修资金的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。

企业扶持资金补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。

## （三）部门绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

# 十一、其他重要事项情况说明

## （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 15.4 万元，其中：政府采购货物支出 15.4 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县招商服务中心共有车辆 1 辆，由机关事务管理局划拨一辆公务接待用车。

# 第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

**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：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十四、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，包括办公费、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。

**十五、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：**

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）：反映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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退人员待遇的医疗经费。

6、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。