

伊春市嘉荫县招商引资服务 中心

2024年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 嘉荫县招商引资服务中心的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省市关于对外开放、经济合作及招商引资的方针政策和法律法规，为全县招商引资提供政策、洽谈等服务。

2. 负责制定全县招商引资规划、方案、措施并组织实施，承办县招商引资代表团出访联络、洽谈等相关工作。

3. 负责投资促进、投资客商接待、招商活动组织、招商项目洽谈、投资客商档案库建设等工作；提出全县招商经济指标任务及分解方案建议，参与招商引资工作督查考核，承担统计分析；负责项目策划包装、重点项目调度协调；负责全县招商引资项目库、签约项目库建设并跟踪服务。

4. 负责外来投资企业的服务，协助有关部门对项目联审及公示，招商引资项目中介人奖励认定，重大招商项目落户手续全程代办；协助相关部门做好整顿、规范投资行为，优化投资环境等工作。

5. 对全县投资环境、招商、安商等开展调研工作，为决策提供参考；协调解决企业在投资中遇到的困难，对客商提出的意见和建议及时梳理，并向相关部门提出处理建议。

6. 协助招商引资部门对全县各单位招商引资相关工作进

行指导、协调，参与考核验收。结合招商引资完成引智工作，参与对外经济技术协作。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无内设机构。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	嘉荫县招商引资服务中心	一级	事业	0	0

第二部分 2024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：伊春市嘉荫县招商引资服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	122.41	一、一般公共服务支出	31	100.11
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	0.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	8.60
	9		九、卫生健康支出	39	6.37
	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	0.00
	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	7.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	122.41	本年支出合计	57	122.41
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	122.41	总计	60	122.41

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

公开02表

部门：伊春市嘉荫县招商引资服务中心

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	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	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	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.15	7.15	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.15	7.15	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：伊春市嘉荫县招商引资服务中心

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	122.41	91.00	31.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.11	68.73	31.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	100.09	68.72	31.38	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	100.09	68.72	31.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	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	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.34	0.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.15	7.15	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：伊春市嘉荫县招商引资服务中心

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	122.41	一、一般公共服务支出	33	100.11	100.11	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	0.18	0.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	8.60	8.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37	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	0.00	0.00	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	7.15	7.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	122.41	本年支出合计	59	122.41	122.41	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	122.41	总计	64	122.41	122.41	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市嘉荫县招商引资服务中心

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	122.41	91.00	31.41
201	一般公共服务支出	100.11	68.73	31.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	0.00
2010350	事业运行	0.02	0.02	0.00
20113	商贸事务	100.09	68.72	31.38
2011308	招商引资	100.09	68.72	31.38
205	教育支出	0.18	0.18	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00
2050803	培训支出	0.18	0.18	0.00
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.34	0.03
21007	计划生育事务	0.03	0.00	0.03
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.00	0.03
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00
221	住房保障支出	7.15	7.15	0.00
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0.00
2210201	住房公积金	7.15	7.15	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：伊春市嘉荫县招商引资服务中心

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	86.85	302	商品和服务支出	4.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.28	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	86.85					公用经费合计	4.14

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

部门：伊春市嘉荫县招商引资服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：伊春市嘉荫县招商引资服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：伊春市嘉荫县招商引资服务中心

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
15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22

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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

伊春市嘉荫县招商引资服务中心2024年度总收入122.41万元，其中本年收入122.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入122.41万元，比上年决算数减少69.38万元，下降36.17%。主要变动情况：省专项项目资金减少。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少9.16万元，下降100.00%。主要变动情况：省专项项目资金减少。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市嘉荫县招商引资服务中心2024年度总支出122.41万元，其中本年支出122.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出91.00万元，比上年决算数增加2.92万元，增长3.32%。主要变动情况：在职人员晋升工资调整。

2. 项目支出31.41万元，比上年决算数减少81.46万元，下降72.17%。主要变动情况：省专项项目资金减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市嘉荫县招商引资服务中心财政拨款“三公”经费支出总额为15.22万元，与2023年度决算相比减少11.46万元，下降42.95%，变化的主要原因是节约公务接待

经费；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费15.22万元，与2023年度决算相比减少11.46万元，下降42.95%，变化的主要原因是节约公务接待经费；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为31次，与上年相比减少接待批次18次；接待人数281人，与上年相比增加接待人数21人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市嘉荫县招商引资服务中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，本部门无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市嘉荫县招商引资服务中心2024年度政府采购支出总额14.57万元，其中：政府采购货物支出

4.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.34万元。授予中小企业合同金额14.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计103400万元，其中，面向小微企业采购103400万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	嘉荫县招商投资指南		89000	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=acd20a4ac1a392b181bdaab1934f873b&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=564aa4a2-8a94-11ef-8af9-fa163e358c88&processDefinition&creator=false
2	2024年招商投资指南宣传折页		9600	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=786e6734ae7d7df6fecc7155bc65b533&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=24db8a7d-a7c8-11ef-9c15-fa163e146cad&processDefinition&creator=false
3	2024年招商投资指南手提袋		4800	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=682ad0bf91ad699224c17e4167d28007&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=6dfe1d94-a7c9-11ef-9c15-fa163e146cad&processDefinition&creator=false

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市嘉荫县招商引资服务中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋91.79平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，嘉荫县招商引资服务中心对2024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1个，二级项目0个，共涉及资金122.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

嘉荫县招商引资服务中心组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出122.41万元，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，为全县招商引资提供政策、洽谈等服务；负责制定全县招商引资规划、方案、措施并组织实施，负责投资促进、投资客商接待、招商活动组织、招商项目洽谈等工作。负责项目策划包装、重点项目调度协调。

（二）部门预算整体支出自评结果。

嘉荫县招商引资服务中心部门预算整体支出自评涉及资金122.41万元，执行数为122.41万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：为全县招商

引资提供政策、洽谈等服务；负责制定全县招商引资规划、方案、措施并组织实施，负责投资促进、投资客商接待、招商活动组织、招商项目洽谈等工作。负责项目策划包装、重点项目调度协调。发现的主要问题及原因：一是在资金安排上以历年支出情况作为参考，基本支出中的商品和服务支出的编制应提高可预见性。二是提高绩效评价结果的应用。下一步改进措施：单位预算是各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好并执行好收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，我中心认真总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，加强业务学习，保证资金合理安全使用，充分发挥了资金的使用效益；坚持勤俭办事业的方针，健全财务制度，加强经济核算，努力节约支出，保证了单位各项工作的顺利完成。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

招商引资服务中心对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计32.4万元，执行数合计15.22万元，完成预算的46.98%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“公务接待费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为32.4万元，执行数为15.22万元，完成预算的46.98%。项目绩效目标完成情况：由我中心主任审核签字--主管副县长审核签字--县常务副县长审核签字--上报县财政

支付中心审核--完成支付。按照年度任务标准，确保完成接待工作任务，保证招商引资工作顺利完成。发现的主要问题及原因：一是严格执行招商接待制度。对有意来我县考察的企业，要求先发考察函，企业资质等相关材料。我单位进行初审。对拟投资洽谈的项目与县域重点产业关联度不大的企业。我们大部分不直接邀请到县实地考察，使实地来我县考察的人员减少。二是严格控制接待标准。本着节俭的原则，对招商接待严格控制标准，节约了部分接待经费。下一步改进措施：按照实际接待任务，合理使用公务接待费，确保接待工作保质合标的完成。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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。

（3）公务接待费，指单位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。