

虎林市区域经济发展服务中心

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

虎林市区域经济发展服务中心主要职责是围绕市委、市政府经济发展战略部署和重点产业发展方向，负责协同推进产业结构调整，促进产业转型升级，制定具体措施并组织实施；承担投资促进产业目标区域分析、目标客商梳理研究以及项目相关服务工作；负责全市投资环境推介，会同有关部门策划、包装和推介全市重点产业、重大投资促进项目；负责组织开展与大企业、大集团和境内外知名机构的投资促进合作工作；承办鸡西市委市政府交办的我市在境内外举行的重大投资促进活动；协助有关市直部门、开发区开展相关投资促进活动；负责投资促进项目的接洽、推介、引进、协调和跟踪服务工作，以及其后续衍生、配套项目的整体推进和落实工作；协助解决外来投资者反映的重要问题；负责我市驻外投资促进机构的日常联系工作；负责国内行业协会、异地黑龙江商会的联系工作；负责异地虎林商会、在虎市级异地商协会的日常联络和指导；负责虎籍商人返乡兴业的相关投资促进工作，负责组织、协调全市重大区域经济合作活动；承办与投资促进工作有关的洽谈会、研讨会；负责全市投资促进统计工作，负责全市投资促进、区域经济的信息收集、汇总、整理、储存和发布等工作；向相关机构提供投资促进数据信息服务；负责投资促

进渠道、平台建设;负责全市投资促进信息系统开发、建设和维护工作;负责建立、维护全市重点信息资源库、客商目标库和项目管理库;协助组织、指导和服务我市企业到市外、省外、国(境)外投资,并对我市对外投资情况进行汇总、分析;完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

虎林市区域经济发展服务中心部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共4个,包括:办公室、项目评审股、数据建设股、政策法规室。

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：虎林市区域经济发展服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	600.95	一、一般公共服务支出	31	609.09
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	0.00
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	17.16
	9		九、卫生健康支出	39	9.76
	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	15.95
	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	600.95	本年支出合计	57	651.95
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	51.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	651.95	总计	60	651.95

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：虎林市区域经济发展服务中心

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	600.95	600.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.09	558.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	435.22	435.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	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	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.95	15.95	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：虎林市区域经济发展服务中心

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	651.95	175.50	476.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	609.09	132.63	476.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	486.22	132.63	353.59	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	353.59	0.00	353.59	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	122.87	0.00	122.87	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	122.87	0.00	122.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	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	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.95	15.95	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：虎林市区域经济发展服务中心

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	600.95	一、一般公共服务支出	33	609.09	609.09	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	0.00	0.00	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	17.16	17.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.76	9.76	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	15.95	15.95	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	600.95	本年支出合计	59	651.95	651.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.00	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	51.00		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	651.95	总计	64	651.95	651.95	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：虎林市区域经济发展服务中心

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	651.95	175.50	476.46
201	一般公共服务支出	609.09	132.63	476.46
20104	发展与改革事务	486.22	132.63	353.59
2010450	事业运行	132.63	132.63	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	353.59	0.00	353.59
20113	商贸事务	122.87	0.00	122.87
2011308	招商引资	122.87	0.00	122.87
208	社会保障和就业支出	17.16	17.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.16	17.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	0.00
221	住房保障支出	15.95	15.95	0.00
22102	住房改革支出	15.95	15.95	0.00
2210201	住房公积金	15.95	15.95	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：虎林市区域经济发展服务中心

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	165.11	302	商品和服务支出	10.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.18	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.35	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.50	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	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	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	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.95	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	0.00	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	0.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	2.40	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	0.02	30229	福利费	0.11	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	1.89	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	165.12					公用经费合计	10.37

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：虎林市区域经济发展服务中心

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：虎林市区域经济发展服务中心

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：虎林市区域经济发展服务中心

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
97.30	0.00	6.89	0.00	6.89	90.41	97.30	0.00	6.89	0.00	6.89	90.41

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

虎林市区域经济发展服务中心2024年度总收入651.95万元，其中本年收入600.95万元，年初结转和结余51.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入600.95万元，比上年决算数减少331.00万元，下降35.52%。主要变动情况：减少招商引资经费。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市区域经济发展服务中心2024年度总支出651.95万元，其中本年支出651.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出175.50万元，比上年决算数减少6.24万元，下降3.43%。主要变动情况：减少人员经费。

2. 项目支出476.46万元，比上年决算数减少340.79万元，下降41.70%。主要变动情况：减少对企业的补助。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，虎林市区域经济发展服务中心财政拨款“三公”经费支出总额为97.30万元，与2023年度决算相比减少18.17万元，下降15.74%，变化的主要原因是压缩非必要接待费用；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6.89万元。

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6.89万元，与2023年度决算相比减少0.93万元，下降11.89%，变化的主要原因是用车管理优化，费用管控收紧；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1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费90.41万元，与2023年度决算相比减少17.24万元，下降16.01%，变化的主要原因是压缩非必要接待费用；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为281次，与上年相比减少接待批次75次；接待人数1,147人，与上年相比增加接待人数287人。

三、机关运行经费支出情况

虎林市区域经济发展服务中心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。虎林市区域经济发展服务中心2024年度政府采购支出总额13.34万元，其中：政府采购货物支出12.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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13.34万元，其中，面向小微企业采购13.34万元，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	招商引资宣传品	全部预留	12.91万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908998ff0c19e018ff150f8b90945&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，虎林市区域经济发展服务中心共有车辆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0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，虎林市区域发展服务中心对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2个，二级项目0个，共涉及资金476.5万元，占一般公共预算项目支出总额的73.1%。组织对2024年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

虎林市区域发展服务中心组织对一般公共预算支出等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出476.5万元，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，我部门对预算资金做到严格控制，发现问题及时总结分析，加强绩效管理信息对预算管理的应用。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市区域发展服务中心对部门预算整体支出自评涉及资金651.95万元，执行数为651.95万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况已按照年初计划全部完成。发现的主要问题及原因：预算编制的前瞻度欠缺，对当年新情况、新问题估计不足，还需要进一步完善。下一步改进措施：科学安排下一年预算，加强对单位预算费用指导，认真做好预算分析与落实，确保预算和执行数

不会产生较大差距，继续细化预算项目，使整体预算更加科学。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市区域发展服务中心对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计476.5万元，执行数合计476.5万元，完成预算的100%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“招商经费”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96分。全年预算数为353.63万元，执行数为353.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初计划全部完成。发现的主要问题及原因：预算编制的前瞻度欠缺、新问题估计不足，还需要进一步完善。下一步改进措施：加强项目监督管理，进一步完善和落实相关管理制度，严格遵照相关指导贯彻落实到位，做到精细化管理。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市区域发展服务中心组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计476.5万元，执行数合计476.5万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

（1）“招商经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为353.63万元，执行数为353.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初计划全部完成。发现的主要问题及原因：预算编制的前瞻度欠缺、新问题估计不足，还

需一要进一步完善。下一步改进措施：加强项目监督管理，进一步完善和落实相关管理制度，严格遵照相关指导贯彻落实到位，做到精细化管理。

（2）“部门招商经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为122.87万元，执行数为122.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照年初计划全部完成。发现的主要问题及原因：预算编制的前瞻度欠缺、新问题估计不足，还需一要进一步完善。下一步改进措施：加强项目监督管理，进一步完善和落实相关管理制度，严格遵照相关指导贯彻落实到位，做到精细化管理。

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。