

附件 1:

2023 年度

农安县经济合作促进中心部门决算

2024 年9月19 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、部门主要职责

1、贯彻实施国家和省、市有关区域经济技术合作与招商引资的发展战略、方针、政策；拟定利用内外资和区域技术合作的政策措施并组织实施。

2、负责全县招商引资工作。

3、负责全县招商项目信息收集、整理工作；负责全县招商引资宣传工作。

4、负责各类招商引资活动的联络和服务工作；承办国内外经济合作交流代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我县有关企业和单位参加对接洽谈活动；组织参加国内外展销展览等经贸活动。

5、负责区域合作交流工作。

6、协同县有关部门落实对口城市经济技术交流与招商引资工作。

7、负责国内外、省内外的经济技术信息交流，掌握经济技术合作、招商引资和区域合作情况；负责全县招商引资项目库的建立、管理和信息网络建设工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、党政办公室

2、项目综合协调科

3、招商一科（环渤海）

4、招商二科（珠三角）

5、招商三科（长三角）

6、招商四科（东北大区及中西部）。

纳入农安县经济合作促进中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县经济合作促进中心本级

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					
部门：农安县经济合作促进中心			公开01表 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	2928.70	一、一般公共服务支出	14	2896.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	15.53
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	6.21
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	10.17
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		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2928.70	本年支出合计	23	2928.70
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2928.70	总计	26	2928.70

二、收入决算表

收入决算表								
部门: 农安县经济合作促进中心							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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2928.70	2928.70					

三、支出决算表

支出决算表							
部门：农安县经济合作促进中心						公开03表 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2928.70	161.94	2766.76			

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
单位：万元

部门：农安县经济合作促进中心

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	2928.70	一、一般公共服务支出	15	2896.79	2896.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	15.53	15.53		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	6.21	6.21		
	4		四、住房保障支出	18	10.17	10.17		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2928.70	本年支出合计	23	2928.70	2928.70		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2928.70	总计	28	2928.7	2928.70		

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

部门： 农安县经济合作促进中心 公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	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	2,928.70	161.94	148.11	13.83	2,766.76

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：农安县经济合作促进中心								公开06表
								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	148.11	302	商品和服务支出	9.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.60	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.11	30203	咨询费		310	资本性支出	4.7
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.20	30205	水费		31002	办公设备购置	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	0.0046	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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	0.36
30305	生活补助		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	1.93	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		148.11	公用经费合计					13.83

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

部门： 农安县经济合作促进中心 公开07表
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
功能分类 科目编码	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：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。

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：农安县经济合作促进中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

部门： 农安县经济合作促进中心 公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名	招商引资政策兑现							
主管部	农安县经济合作促进中心			实施单位	农安县经济合作促进中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000	2682.94	2682.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3000	2682.94	2682.94	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	2023年，根据政府文件，对符合招商引资优惠政策的 项目予以资金兑现。提高政府的公信力，促进企业来农投资。			2023年，根据政府文件，对6个项目进行了资金兑现，兑现 总金额为2682.94万元。有效保障政府公信力，兑现企业满意率 达到95%。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标1：资金兑现总项目数	6个	6个	10	10	
		质量指标	指标1：资金兑现准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：资金兑现及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：活动总金额	2682.94万	2682.94万	20	20	
	效益 指标	经济效益	指标1：					
		社会效益	指标1：有效保障公信力	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益	指标1：					
		可持续影	指标1：					
	满意度	服务对象 满意度指 标	指标1：兑现企业满意率	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		招商引资经费						
主管部		农安县经济合作促进中心			实施单位		农安县经济合作促进中心	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	83.82	83.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	83.82	83.82	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目		预期目标			实际完成情况			
		2023年，加大招商引资力度。促进企业来农投资。			2023年，副县级领导和各作战单位外出招商59次。提报有效招商信息325个，花费招商引资经费83.82万元。及时对有效招商信息进行洽谈，有效的保障企业来农的积极性，招商企业满意率达到95%。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：外出招商次数	59次	59次	10	10	
		质量指标	指标1：招商引资有效信息	325个	325个	20	20	
		时效指标	指标1：外出招商及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标1：活动总金额	83.82万	83.82万	20	20	
	效益指标	经济效益	指标1：					
		社会效益	指标1：有效保障企业来农投资积极性	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：					
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：招商企业满意率	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

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、支总计均为 2928.7 万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各增加 2338.18 万元，增长396.0 %。主要原因：招商引资经费的政策兑现资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2928.7 万元，其中：财政拨款收入 2928.7 万元，比 上年增加2338.18万元，增长 396.0%，主要是招商引资政策兑现资金；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，万元；经营收入0 万元；附属单位上缴收入 0万元；其他收入 0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2928.7 万元，其中：基本支出 161.94万元，比上年 增加49.17万元，增长（下降）43.6 %，主要是新招录2名工作人员增加了人员经费和公用经费增加；项目支出2766.76 万元，比上年增加2289.01万元，增长479.12%，主要是招商经费的政策兑现资金增加；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；对附属单位补助支出 0万元。

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、支总计均为 2928.7 万元，与 2022 年 相比，财政拨款收、支总计各增加2338.18 万元，增长396 %。主要原因：招商引资政策兑现经费增加。

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2928.7 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2338.18 万元，增长396 %。主要原因：项目经费的招商引资政策兑现资金增加。

（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2928.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2896.79 万元，占98.9 %；社会保障和就业支出 15.53 万元，占 0.53%；卫生健康支出6.21 万元，占 0.21%；住房保障支出支出 10.17 万元，占 0.34%。

（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 3375.33 万元，支出决算为2928.7 万元，完成年初预算的 86.77%。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 3343.42 万元， 支出决算为2896.78万元，完成年初预算 的 86.64 %。决算数小于预算数的主要原因是招商经费支出低于预算。

2. 社会保障和就业支出。年初预算15.53万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出。年初预算6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出。年初预算10.17万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的100%。

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161.94万元，其 中：

人员经费 148.11 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。

公用经费 13.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅 费、工会经费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位未发生此项业务

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位未发生此项业务

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本单位未发生此项业务

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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2766.76万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2766.76 万元。

（二）项目绩效自评结果。

招商引资政策兑现 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。项目全年预算数为2682.94万元，执行 数为 2682.94万元，完成预算的100%项目绩效目标完成情况：2023年，根据政府文件，对6个项目进行了资金兑现，兑现总金额为2682.94万元。有效保障政府公信力，兑现企业满意率达到95%。

招商引资经费 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。项目全年预算数为83.82万元，执行数为 83.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2023年，副县级领导和各作战单位外出招商59次。提报有效招商信息325个，花费招商引资经费83.82万元。及时对有效招商信息进行洽谈，有效的保障企业来农的积极性，招商企业满意率达到95%。

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13.83万元，较2022年度增加 9.33万元，增长207.3%，主要是单位新招录办公人员。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位未发生此项业务

（三）国有资产占用情况说明

2023年度本单位未发生此项业务

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、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。