

# **哈尔滨市松北区企业和投资 服务局**

## **2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

哈尔滨市松北区企业和投资服务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关促进外来投资和促进企业发展的方针政策、法律、法规、规章，落实新区党工委、管委会、区委、区政府有关企业服务和投资促进工作部署。制定全区企业服务和促进外来投资总体规划和政策措施并组织实施。

（二）组织协调开展招商引资项目的企业服务工作。负责建立政企沟通机制，组织为招商引资项目提供服务，协调解决企业投资遇到的困难和问题。健全完善服务体系，搭建服务平台。组织建立投资项目落地保障机制和承诺办结制度，实行投资项目跟踪服务责任制。负责组织、协调相关部门处理全区招商项目遗留问题。建立企业服务评议制度，开展涉企部门评议活动。配合开展政府违约失信问题清理工作。

（三）承担重点产业包保项目服务工作。组织协调重点产业包保项目推进的服务工作并全程建档立卡；会同相关部门制定重点产业项目包保任务分解方案；汇总梳理重点产业包保项目推进过程中遇到的问题，建立问题台账并督办、跟踪落实。

（四）负责全区招商引资工作目标的制定和分解落实，配

合实施招商公司和园区服务公司的考核工作。负责全区招商引资重大项目推进及投产运营的组织协调、跟踪督办工作，考评履行职责情况。考核通报各责任单位工作完成情况。建立全区招商引资网络信息平台及综合评价指标体系。规范招商引资秩序，督促投资项目落地。组织实施全区重大招商引资项目的评审工作，参与区内重大投资项目的准入、选址和流转。负责招商引资协议等规范性文本的制定及招商引资协议等相关文件的审核，负责招商引资相关数据、信息的统计上报工作。

（五）负责全区利用外资工作。负责权限内外商投资企业的申报、设立及变更。依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程情况。负责全区外商投资情况综合统计、分析和联合年报工作。开展外商投资企业工会工作。

（六）统筹全区招商引资工作。组织开展全区重大招商引资活动。组织包装推介全区重点区域、重点产业；指导各招商主体做好项目对接洽谈工作；组织各招商主体谋划包装重大项目。负责谋划、组织在重大展会中的投资促进活动。组织区内企业参加在本市举办的相关展会，承担相应的布展参展工作。

（七）承办新区党工委、管委会、区委、区政府交办的其它事项。

（八）有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会有关职责分工。两部门应当建立信

息互通和协调配合机制。区发展和改革委员会负责制定重点产业项目年度计划和实施方案，组织区级层面联合审批会办；定期通报产业项目建设进展情况。区企业和投资服务局负责重点产业包保项目推进服务并全程建档立卡；会同区发展和改革委员会制定重点产业项目包保任务分解方案；汇总梳理重点产业包保项目推进过程中遇到的问题，建立问题台账并督办、跟踪落实。

2. 与区营商环境建设监督局的有关职责分工。两部门应当建立招商引资项目信息共享机制。项目投产或运营后，区企业和投资服务局应向区营商环境建设监督局通报项目信息和推进情况。区营商环境建设监督局负责企业对营商环境的投诉、案件处理等工作；区企业和投资服务局负责企业的洽谈、咨询、协调服务等工作。

3. 与商务和国际合作促进局有关职责分工。区商务和国际合作促进局负责组织新区参加“中俄博览会”、“中国进口博览会”等由国家、省、市商务主管部门在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。区企业和投资服务局负责组织区内企业参加在本市举办的相关展会，承担相应的布展参展工作。

## 二、机构设置

企业和投资服务局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：综合办公室、企业服务科。

## 第二部分 2022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：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

金额单位：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	8,785.28	一、一般公共服务支出	32	8,675.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.83	八、社会保障和就业支出	39	69.97
	9		九、卫生健康支出	40	24.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	250.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	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	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,036.11	<b>本年支出合计</b>	58	9,035.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,592.82	年末结转和结余	60	1,593.65
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,628.93	<b>总计</b>	62	10,628.93

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

金额单位：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	9,036.11	9,035.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
201	一般公共服务支出	8,675.97	8,675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
20113	商贸事务	8,675.97	8,675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2011308	招商引资	8,675.97	8,675.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
208	社会保障和就业支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.32	42.32	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	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.08	16.08	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
2210201	住房公积金	16.08	16.08	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：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

金额单位：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	9,035.28	305.72	8,729.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,675.14	195.59	8,479.55	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8,675.14	195.59	8,479.55	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8,675.14	195.59	8,479.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.32	42.32	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	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	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：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

金额单位：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	8,785.28	一、一般公共服务支出	33	8,675.14	8,675.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.00	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	69.97	69.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.09	24.09	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	250.00	0.00	250.00	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	16.08	16.08	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,035.28	<b>本年支出合计</b>	59	9,035.28	8,785.28	250.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	92.36	年末财政拨款结转和结余	60	92.36	92.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	92.36		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				
<b>总计</b>	32	9,127.64	<b>总计</b>	64	9,127.64	8,877.64	250.00	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：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

金额单位：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	8,785.28	305.72	8,479.55
201	一般公共服务支出	8,675.14	195.59	8,479.55
20113	商贸事务	8,675.14	195.59	8,479.55
2011308	招商引资	8,675.14	195.59	8,479.55
208	社会保障和就业支出	69.97	69.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.97	69.97	0.00
2080501	行政单位离退休	42.32	42.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	0.00
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	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：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	240.61	302	商品和服务支出	22.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.36	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.04
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	0.46	31002	办公设备购置	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.76	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.08	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	12.88	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	42.33	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	42.32	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

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94	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	3.29	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	9.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
	人员经费合计	282.93					公用经费合计	22.79

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、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07表

部门：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

金额单位：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
1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53

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。



## 八、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08表

部门：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

金额单位：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	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	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。

## 九、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09表

部门：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

金额单位：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支出，故本表为空表。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、2022年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市松北区企业和投资服务局2022年度总收入10,628.93万元，其中本年收入9,036.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,785.28万元，比上年决算数减少12,372.32万元，下降58.48%。主要变动情况：项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入250.00万元，比上年决算数增加250.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：重大发展改革项目增加。

3. 其他收入0.83万元，比上年决算数增加0.64万元，增长336.84%。主要变动情况：利息收入增加。

#### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市松北区企业和投资服务局2022年度总支出10,628.93万元，其中本年支出9,035.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出305.72万元，比上年决算数增加5.61万元，增长1.87%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出8,729.55万元, 比上年决算数减少12,245.38万元, 下降58.38%。主要变动情况: 用于拨付企业政策兑现资金支出减少。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度, 哈尔滨市松北区企业和投资服务局财政拨款“三公”经费支出总额为1.53万元, 与2021年度决算相比减少1.46万元, 下降48.83%, 变化的主要原因是精简开支; 与2022全年预算持平。

(一) 因公出国(境)费0.00万元, 与2021年度决算持平; 与2022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2021年度决算持平; 与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元, 与2021年度决算持平; 与2022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1.53万元, 与2021年度决算相比减少1.46万元, 下降48.83%, 变化的主要原因是精简开支; 与

2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为2次，与上年相比减少接待批次9次；接待人数95人，与上年相比减少接待人数164人。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市松北区企业和投资服务局2022年度机关运行经费支出22.79万元，比上年决算数减少4.29万元，下降15.84%。主要增减变动情况是：过紧日子，要求压缩支出，节约开支。

### 四、政府采购支出情况说明

哈尔滨市松北区企业和投资服务局2022年度无政府采购支出。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市松北区企业和投资服务局共有车辆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240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，哈尔滨市松北区企业和投资服务局对2022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12个，共涉及资金15928.3316万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。

哈尔滨市松北区企业和投资服务局组织对省级下达2020年度招商引资激励资金、鼓励外商投资奖励资金等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15928.3316万元。从评价情况来看，按照部门自评工作要求，松北区企业和投资服务局认真落实、积极推进部门内整体自评、项目支出自评工作，做到自评程序公平公正，自评结果真实有效，自评方法科学合理。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市松北区企业和投资服务局部门预算整体支出自评涉及资金15928.3316万元，执行数为15928.3316万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是绩效目标内容量化程度不足，后期自评难度较大；二是绩效目标与实际工作贴合程度有待加强。下一步改进措施：一是加强对绩效管理的理论学习，科学合理设置绩效目标内容，全方位展现部门当年工作目标；二是充分结合部门主责主业，做到绩效目标个性化。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市松北区企业和投资服务局对2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9409.99万元，执行数合计9409.99万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

(1) “省级下达2020年度招商引资激励资金”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100分。全年预算数为3409.99万元，执行数为3409.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：资金使用效率有待提升。下一步改进措施：一是加强对绩效管理的理论学习，科学合理设置绩效目标内容，全方位展现部门当年工作目标；二是加快支出进度。

(2) “其他对企业补助”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100分。全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：项目执行计划有待完善。下一步改进措施：是结合本单位现实情况，充分考量第二年工作中可能遇到各类工作障碍，精细化制定重点工作计划。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市松北区企业和投资服务局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2658.1591万元，执行数合计2658.1591万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

(1) “鼓励外商投资奖励资金”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100分。

全年预算数为637.57万元，执行数为637.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是项目执行计划有待完善。下一步改进措施：充分结合部门主责主业，做到项目执行计划个性化。

(2) “鼓励外商投资奖励资金（一）”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100分。全年预算数为2020.5891万元，执行数为2020.5891万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是资金使用效率有待提升。下一步改进措施：建立健全重点工作绩效监督跟踪机制，细化工作实施步骤，严格按照时间节点推动工作落实。



## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。