

哈尔滨市松北区企业和投资服务局2024年部
门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市松北区企业和投资服务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市松北区企业和投资服务局2024年部门 预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市松北区企业和投资服务局部门概况

一、部门职责

哈尔滨市松北区企业和投资服务局贯彻落实党中央、省委、市委、新区党工委、区委关于企业服务和投资促进工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对企业服务和投资促进工作的集中统一领导。

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. 与区发展和改革局有关职责分工。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、部门机构设置

哈尔滨市松北区企业和投资服务局无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（科室）共2个，包括：综合办公室、企业服务科。

第二部分 哈尔滨市松北区企业和投资服务局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	313.27	一、一般公共服务支出	200.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	69.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	24.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	18.98
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	313.27	本年支出合计	313.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	313.27	支出总计	313.27

注：1. 本表反映单位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。

部门收入总表

部门：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	313.27	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	松北区企业和投资服务局	313.27	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218001	哈尔滨市松北区企业和投资服务局	313.27	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	313.27	313.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.21	200.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	200.21	200.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	200.21	200.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00	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	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	313.27	一、本年支出	313.27
（一）一般公共预算拨款	313.27	（一）一般公共服务支出	200.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	69.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	24.28
		（四）住房保障支出	18.98
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	313.27	支出总计	313.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	313.27	313.27	282.49	30.78	0.00
201	一般公共服务支出	200.21	200.21	169.43	30.78	0.00
20113	商贸事务	200.21	200.21	169.43	30.78	0.00
2011308	招商引资	200.21	200.21	169.43	30.78	0.00
208	社会保障和就业支出	69.80	69.80	69.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.80	69.80	69.80	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	313.26	282.48	30.78
301	工资福利支出	228.44	228.44	0.00
30101	基本工资	61.33	61.33	0.00
3010101	基本工资	58.33	58.33	0.00
3010102	普调工资	3.00	3.00	0.00
30102	津贴补贴	79.16	79.16	0.00
3010201	津补贴	76.30	76.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.86	2.86	0.00
30103	奖金	20.49	20.49	0.00
3010301	奖金	20.49	20.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	22.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.54	11.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.70	5.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.57	1.57	0.00
3011202	失业保险缴费	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	18.98	18.98	0.00
30199	其他工资福利支出	6.16	6.16	0.00
302	商品和服务支出	30.78	0.00	30.78
30201	办公费	3.52	0.00	3.52
30202	印刷费	0.29	0.00	0.29
30203	咨询费	0.03	0.00	0.03
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.96	0.00	0.96
3020601	办公电费	0.96	0.00	0.96
30207	邮电费	0.29	0.00	0.29
3020701	邮电费	0.29	0.00	0.29
30211	差旅费	0.19	0.00	0.19
30213	维修（护）费	0.25	0.00	0.25
3021301	一般维修费	0.25	0.00	0.25
30214	租赁费	0.09	0.00	0.09
30216	培训费	0.62	0.00	0.62
30226	劳务费	0.48	0.00	0.48

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	0.19	0.00	0.19
30228	工会经费	2.84	0.00	2.84
30229	福利费	7.03	0.00	7.03
3022901	福利费	3.44	0.00	3.44
3022902	体检费（在职）	1.40	0.00	1.40
3022903	体检费（离退休）	2.19	0.00	2.19
30239	其他交通费用	10.69	0.00	10.69
30299	其他商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
3029999	其他商品和服务支出	3.20	0.00	3.20
303	对个人和家庭的补助	54.04	54.04	0.00
30302	退休费	47.00	47.00	0.00
3030201	退休工资	42.59	42.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.41	4.41	0.00
30307	医疗费补助	7.04	7.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.04	7.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市松北区企业和投资服务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：松北区企业和投资服务局

年度目标								
年度目标	根据部门职能，保质保量完成全年工作目标。计划签约项目100个以上，协议引资额520亿元以上，实际利用内资343亿元，同比增长57%；实际利用外资2.7亿美元，同比增长68%。谋划产业项目200个以上，组织招商活动12场以上。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	以举办专题招商活动为抓手，持续推进重点区域招商			积极对接京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设，长江经济带发展等重大区域战略，重点围绕数字经济、生物经济、机器人及智能制造、绿色食品等重点领域，组织召开高质量推介				
	以重点产业招商项目谋划为手段，不断提高精准招商水平			聚焦数字经济、生物经济、冰雪经济、创意设计“四大经济”发展新引擎，发挥招商专班的专业优势，促进全区产业链整体提升。突出高端化产业发展导向，着力引进一批旗舰型				
	以外资招商取得重大突破为中心，深入开展外资招商攻坚战			结合重点主导产业、核心优势梳理有吸引力的投资项目清单和外资招商目标企业清单，利用好进博会、高交会等全国性展会平台，开展外资项目洽谈和外资投资促进活动。				
	以提高整体能力素质为目标，继续强化招商队伍建设			组织有针对性的业务培训，争取1-2年内，培养一批新区招商的后备力量，打造年轻化、知识化、专业化，能打硬仗的招商队伍。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	小于等于	反向	313	万元	
	产出指标	数量指标	发放人数	等于	正向	28	人	
			发放资金足额率	大于等于	正向	90	%	
			完成期限	小于等于	反向	1	年	
				工作完成及时率	等于	正向	90	%
	效益指标	社会效益指标	提升哈尔滨新区企业知名度，扩	定性	正向	优良中低差	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于	正向	90	%		

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算313.27万元，其中本年收入313.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入313.27万元，比上年预算数减少3,945.33万元，下降92.64%。主要变动情况：是企业扶持专项资金减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算313.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算313.27万元，比上年预算数增加54.67万元，增长21.14%。主要变动情况：是新增人员和人员调入。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数减少4,000.00万元，下降100.00%。主要变动情况：是企业扶持专项资金减少4000万元。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排13.19万元，比上年减少11.92万元，下降47.47%，主要原因是压缩部门运行经费，节省开支。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。