

2019 年度

木兰县投资合作服务
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2019 年度预算绩效管理开展情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 负责招商引资优惠政策的起草、补充、完善工作；编制全县招商引资发展战略、中长期规划和年度指导计划；及时掌握和发布招商引资动态，为领导决策提供依据；向外来投资者提供政策、业务咨询，合理引导外来投资投向；协助领导研究制定全县招商引资年度计划、奖惩办法及考核标准，提请县委、县政府下达全县招商引资任务。

(2) 负责收集、整理、建立全县招商引资项目库，包装招商项目，对外发布招商信息；负责全县招商信息网的建设、维护和更新；策划组织、协调和参加各种招商引资洽谈会，组织开展经常性的各种招商引资洽谈活动，指导协调各乡镇及县直各部门的招商引资工作，及时催要招商工作相关数字，统计汇报后上报。

(3) 负责为外来投资者提供项目报批、注册登记等一站式服务。

二、部门单位及人员构成

木兰县投资合作服务中心内设 3 个股室，信息服务办、策划办、办公室，编制数 10 名，在职人数 7 人，实有人数 7 人。

我单位无二级预算单位。

第二部分 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：哈尔滨市木兰县投资合作服务中心

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	390.61	一、一般公共服务支出	14	75.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、科学技术支出	15	300.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	6.09
四、事业收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	3.10
五、经营收入	5	0.00	五、农林水支出	18	0.90
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、住房保障支出	19	3.40
七、其他收入	7	0.04	20	0.00
	8			21	
本年收入合计	9	390.65	本年支出合计	22	388.83
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.36	年末结转和结余	24	2.18
	12			25	
总计	13	391.01	总计	26	391.01

注：本表部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市木兰县投资合作服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		390.65	390.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	74.97	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20104	发展与改革事务	74.97	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010450	事业运行	72.72	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010499	其他发展与改革事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.27	8.27	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	6.09	6.09	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	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.40	3.40	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：哈尔滨市木兰县投资合作服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		388.83	88.83	300.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.09	6.09	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.40	3.40	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：哈尔滨市木兰县投资合作服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	390.61	一、一般公共服务支出	21	74.94	74.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	22	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	23	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	24	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	25	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	26	300.00	300.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	28	6.09	6.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	29	3.10	3.10	0.00
	10		十、节能环保支出	30	0.00	0.00	0.00
	11		十一、农林水支出	31	0.90	0.90	0.00
	12		十二、住房保障支出	32	3.40	3.40	0.00
	13		33			
	14			34			
本年收入合计	15	390.61	本年支出合计	35	388.43	388.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	16	0.00	年末财政拨款结转和结余	36	2.18	2.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17	0.00		37			
二、政府性基金预算财政拨款	18	0.00		38			
	19			39			
总计	20	390.61	总计	40	390.61	390.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市木兰县投资合作服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能科目科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		388.43	88.43	300.00
201	一般公共服务支出	74.94	74.94	0.00
20104	发展与改革事务	74.94	74.94	0.00
2010450	事业运行	72.69	72.69	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.25	2.25	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20604	技术与开发	300.00	0.00	300.00
2060402	应用技术与开发	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.09	6.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00
21305	扶贫	0.90	0.90	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.90	0.90	0.00
221	住房保障支出	3.40	3.40	0.00
22102	住房改革支出	3.40	3.40	0.00
2210201	住房公积金	3.40	3.40	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市木兰县投资合作服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58.45	302	商品和服务支出	29.98
30101	基本工资	18.55	30201	办公费	2.72
30102	津贴补贴	20.56	30202	印刷费	6.13
30103	奖金	3.21	30204	手续费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	30211	差旅费	5.92
30112	其他社会保障缴费	0.13	30215	会议费	0.59
30113	住房公积金	3.40	30216	培训费	0.05
30199	其他工资福利支出	3.41	30217	公务接待费	6.48
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40
			30239	其他交通费用	3.48
			30299	其他商品和服务支出	0.02
人员经费合计		58.45	公用经费合计		29.98

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：哈尔滨市投资合作服务中心

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
13	0	5		5	8	10.88	0	4.4	0	4.4	6.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县投资合作服务中心

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							

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开的部门决算表数据说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 390.65 万元，一般公共预算拨款 390.61 万元，其他收入 0.04 万元。2019 年度支出总计 388.83 万元。与 2018 年度相比综合收支增加 252.74 万元，增加 183.26%。主要原因是 2019 年项目收支增加 249.19 万元。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度收入总计 390.65 万元。其中一般公共预算拨款 390.61 万元，占 99.99%，其他收入 0.04 万元，占 0.01%。比 2018 年收入增加 253.03 万元，增加 183.91%。增加原因 2019 年项目收入增加 249.19 万元。

(三) 支出决算情况说明

2019 年部门决算支出数为 388.83 万元。其中一般公共服务支出 75.34，科学技术支出 300 万元，社会保障和就业支出 6.09 万元，住房保障支出 3.4 万元，卫生健康支出 3.1 万元，农林水支出 0.9 万元。比 2018 年支出增加 251.25 万元，原因为较 2018 年项目支出多 249.19 万元。与 2019 年预算 90.07 万元相比增加 298.36 万元，增加 331.25%，增加原因为 2019 年收到扶持企业发展项目资金 300 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 390.61 万元。支出总计 388.43 万元。其中基本支出 88.43 万元，占 22.77%，项目支出 300 万元，占 77.23%。相比 2018 年收入增加 253.03 万元，支出增加 250.63 万元，原因为 2019 年项目收入支出、较 2018 年项目多 249.19 万元。基本支出与 2019 年预算 90.07 万元相比减少 1.64 万元，减少原因人员经费、公用经费减少，业务费缩减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出总计 388.43 万元。其中基本支出 88.43 万元，占 22.77%，项目支出 300 万元。相比 2018 年支出增加 250.85 万元，原因较 2018 年项目支出增加 249.19 万元。基本支出与 2019 年预算 90.07 万元相比减少 1.64 万元，减少原因人员经费、公用经费减少，业务费缩减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 88.43 万元，其中工资福利支出 58.45 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，人员经费合计 58.45 万元。商品和服务支出 29.98 万元。与 2019 年预算相比减少 1.64 万元，减少 1.82%，减少原因为 2019 年人员经费、公用经费减少，业务费缩减。

（七）政府性基金收支情况说明

木兰县投资合作服务中心 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

二、关于“三公”经费支出说明

2019 年度木兰县投资合作服务中心三公经费支出合计 10.88 万元，其中公务接待费支出 6.48 万元，共接待 211 批次，1624 人次；公务车运行维护费支出 4.4 万元，我单位公务用车 1 台。因公出国（境）未作安排。

公务接待费支出比 2019 年度预算减少 1.52 万元，减少 19%，比 2018 年度决算减少 1.49 万元，减少 18.70%；公务车运行维护费支出比 2019 年度预算减少 0.6 万元，减少 12%，比 2018 年度决算减少 0.56 万元，减少 11.29%。“三公”经费减少主要原因是厉行节约，认真贯彻落实中央“八项规定”要求，进一步严控“三公”经费支出。

三、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年政府采购支出总额 0 万元。

五、关于国有资产占用情况说明

我单位共有固定资产 31.01 万元，通用设备 29.26 万元，其中公务用车 1 台，21.98 万元；家具用具 1.75 万元。目前资产全部在用。无价值 50 万元以上设备。

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我单位组织对 2019 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 1 个，涉及资金 300 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 1 个，涉及资金 300 万元，占部门预算项目支出总额的 100%；涉及政府性基金预算支出安排的项目共 0 个。涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，2019 年度我单位项目资金用于扶持园区招商引资企业发展建设基础设施等项目。

（三）绩效评价报告

部门预算项目支出绩效评价报告

1. 工作开展情况：我单位对 100 万以上项目开展自评工作，制定工作方案，征求有关意见，形成部门预算项目支出绩效表，设立年度绩效目标，同时向下划分一级指标、二级指标、三级指标，确保工作划分清晰，落实准确。为企业提供全方位配套服务。提升招商服务水平。

2. 基本情况：自评项目共 1 个，涉及资金 300 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

3. 绩效评价结果应用建议：我单位产出指标 100%，效益指标 95%，服务对象满意度指标 90%。较好的完成了年度绩效目标。保证招商引资企业持续健康发展。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：资金在使用过程中，我单位严格按照预算管理执行，对于专项资金执行分配、采购、投资评审、集中支付等管理制度，按照资金使用时效、经济效益及社会效益等指标重点安排，确保项目资金在使用过程中落实快、效率高。提升园区服务水平和品位。吸引更多企业落户园区。让引资企业及服务对象满意。

项目资金在使用管理过程中也存在一些问题，一是考核机制有待完善；二是预算管理缺少统筹，给项目资金使用管理过程带来难度，同时项目资金只注重执行覆盖率，没有加强后续考核机制。

具体改进建议及措施：一是加强人员培训，提高执法人员素质，确保增强群众满意度。二是建立健全绩效考核制度，加强监督工作，三是进一步改进预算安排方法，使项目安排更加合理合科学。

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对木兰县投资合作服务中心2019年部门预算中相关名词解释如下：

一、**财政拨款收入**：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、**医疗卫生与计划生育科目**：反映用于医疗保障方面的支出。

三、**住房保障科目**：反映按基本工资和津贴补贴9%为职工缴纳的住房公积金。

四、**财政拨款（补助）**：指省级财政当年拨付的资金。

五、**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。

六、**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。

七、**公务用车购置及运行费**：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

八、**社会保障和就业支出**：用于社会保障和就业方面的支出，主要用于残疾人事业及本单位离退休人员的支出。

九、**医疗卫生支出**：单位基本医疗保险缴费支出。

十、**住房保障支出**：主要用于本单位人员公积金方面的支出。