

鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心 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

第三部分 鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心概况

一、部门主要职责

- 1.贯彻执行国家有关口岸工作的法律、法规、规章和仿真、政策；
- 2.负责综合保税区规划建设；
- 3.负责综合保税区发展规划制定，推动区内相关监管政策、体制机制创新；
- 4.负责统筹组织综合保税区的运营管理和服务保障工作；
- 5.负责口岸“大通关”协调服务工作，协调推进口岸查验单位联动协作，创新监管模式；协调推进口岸信息化建设，提高通关效率，优化口岸环境，打造“智慧口岸”；
- 6.组织开展口岸开放和管理重大问题的调查研究，提出解决问题的建议和措施；
- 7.负责制定全区招商活动计划，招商引资活动的组织实施工作，招商引资信息宣传推介工作；
- 8.负责客商的咨询、接待、洽谈和跟踪服务工作；
- 9.负责优化招商引资环境，提出招商引资软、硬环境建设建议、意见，建立招商引资信息平台；
- 10.参与全区招商引资工作的指导、督察、调度和考核工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心部门决算由实行独立核算的鄂州市临空经济区口岸和招商

服务中心本级决算组成。

鄂州临空经济区口岸和招商服务中心为鄂州市临空经济区管理委员会所属公益一类事业单位，正科级规格，预算由单位本级预算组成。

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

公开 01 表
单位：万元

部门：鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心

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	1,631.67	一、一般公共服务支出	32	1,379.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,456.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	

七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,456.88
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	252.13
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,088.54	本年支出合计	58	9,088.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,088.54	总计	62	9,088.54

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

单位：万元

部门：鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心

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		9,088.54	9,088.54					
2011302	一般行政管理事务	1,301.00	1,301.00					
2012505	台湾事务	33.54	33.54					
2013499	其他统战事务支出	45.00	45.00					
2120803	城市建设支出	7,456.88	7,456.88					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	252.13	252.13					

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

单位：万元

部门：鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心

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		9,088.54		9,088.54			
2011302	一般行政管理事务	1,301.00		1,301.00			
2012505	台湾事务	33.54		33.54			
2013499	其他统战事务支出	45.00		45.00			
2120803	城市建设支出	7,456.88		7,456.88			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	252.13		252.13			

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

部门：鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心

公开 04 表

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	1,631.67	一、一般公共服务支出	33	1,379.54	1,379.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,456.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				

	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,456.88		7,456.88	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	252.13	252.13		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				

			支出					
本年收入合计	27	9,088.54	本年支出合计	59	9,088.54	1,631.67	7,456.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,088.54	总计	64	9,088.54	1,631.67	7,456.88	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心

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		1,631.67		1,631.67
2011302	一般行政管理事务	1,301.00		1,301.00
2012505	台湾事务	33.54		33.54
2013499	其他统战事务支出	45.00		45.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	252.13		252.13

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明细表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	
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		39908	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			公用经费合计					

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

单位：万元

部门：鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			7,456.88	7,456.88		7,456.88	
2120803	城市建设支出		7,456.88	7,456.88		7,456.88	

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

单位：万元

部门：鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：2023 年本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

单位：万元

部门：鄂州市临空经济区口岸和招商服务中心

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
38.80	38.00				0.80	38.38	37.77				0.61

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；

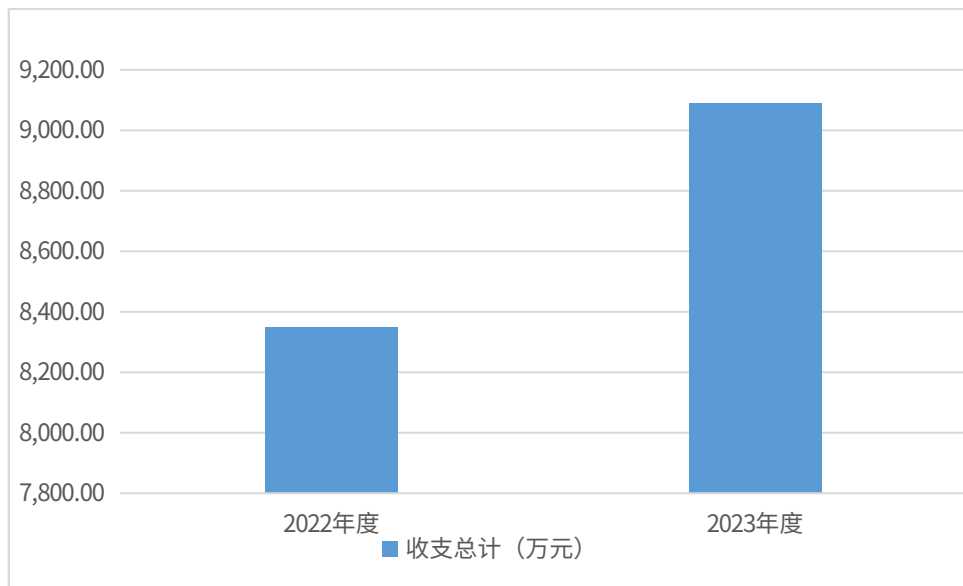
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 9,088.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 740.82 万元，增长 8.87%，主要原因是较上年增加了政策兑付资金。

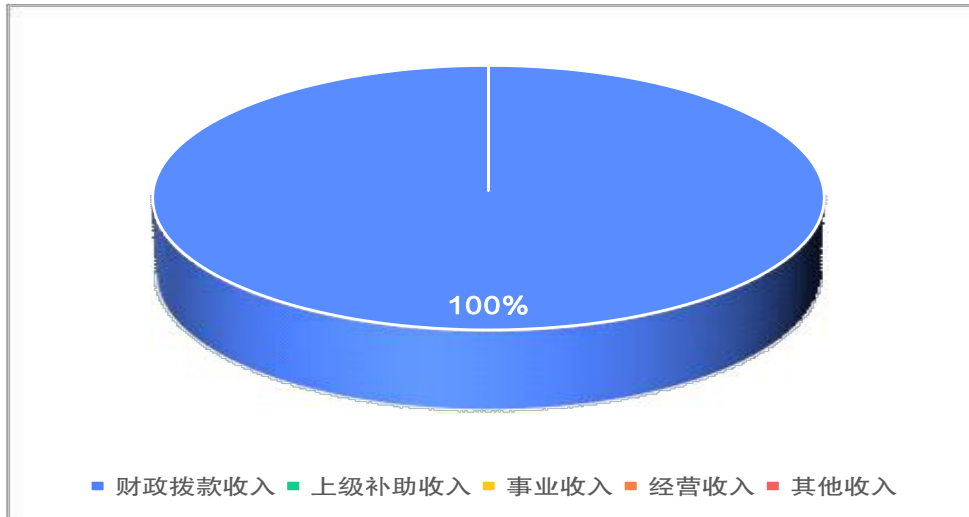
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9,088.54 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 740.82 万元，增长 8.87%。其中：财政拨款收入 9,088.54 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

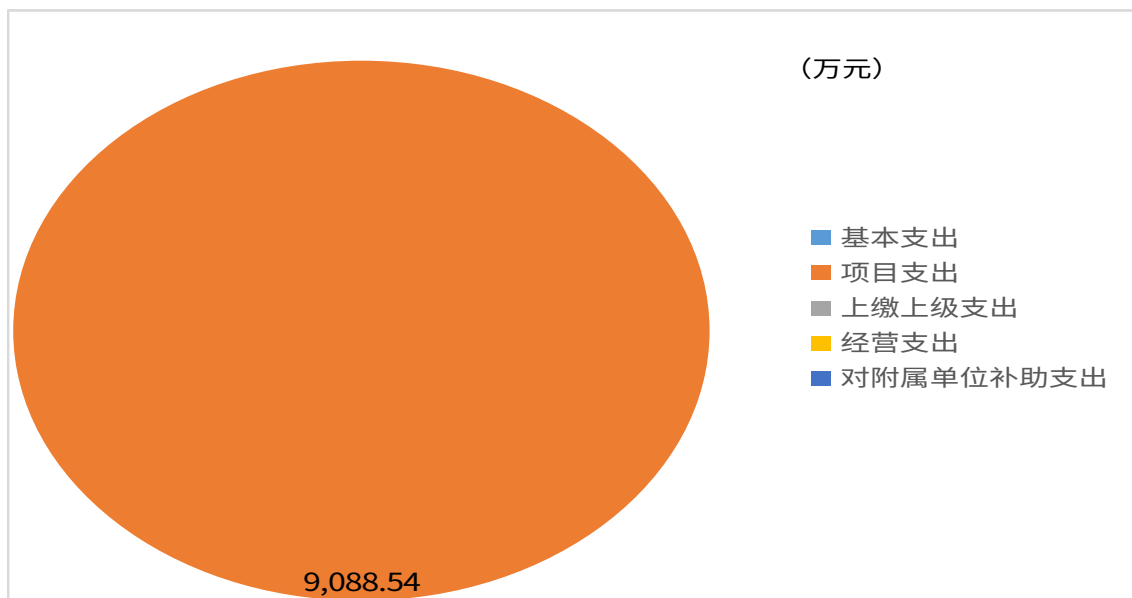
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9,088.54 万元,与 2022 年度相比,支出合计增加 740.82 万元,增长 8.87%。其中:基本支出 0_万元,占本年支出 0%;项目支出 9,088.54 万元,占本年支出 100%;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0%;经营支出 0 万元,占本年支出 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

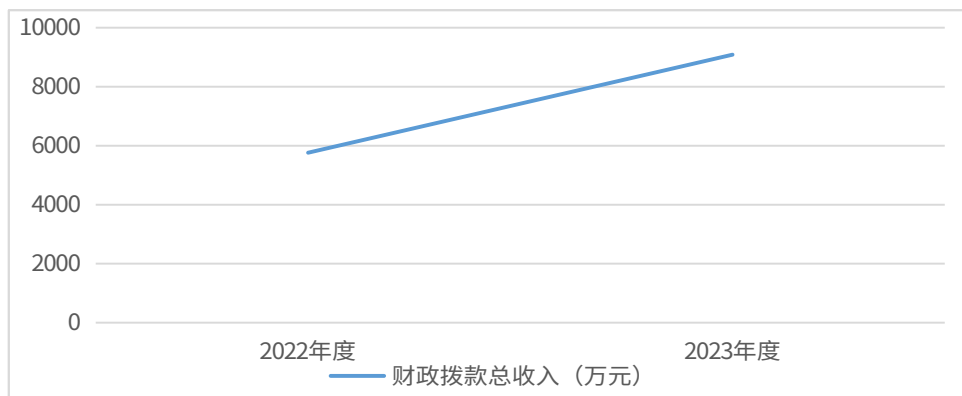


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9,088.54 万。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,323.86 万元，增长 57.66%。主要原因是较上年增加了政策兑付资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,631.67 万元，比 2022 年度决算数增加 21.98 万元。政府性基金预算财政拨款收入 3,301.88 万元，比 2022 年度决算数增加 3,301.88 万元。增加主要原因是较上年增加了政策兑付资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1,631.67 万元，占本年支出合计的 17.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.98 万元，增长 1.37%。

（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 1,631.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）**1,379.54** 万元，占 85%。主要是用于项目支出。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）252.13 万元，占 15%。主要是用于项目支出。

（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 1,862.92 万元，支出决算为 1,631.67 万元，完成年初预算的 87.59%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1,862.92 万元，支出决算为 1,301.00 万元，完成年初预算的 69.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是该项本年缩减了招商引资专项费支出。

2. 一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.54 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因该项本年追加了招商引资专项费支出。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务

支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项本年追加了招商引资专项费支出。

4.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 252.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项本年追加了招商经费支出。

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 0 万元。本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7,456.88 万元，本年支出 7,456.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 7,456.88 万元，主要用于政策兑付资金项目支出。

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入、支出年初预算为 0 万元，支出决算为 7,456.88 万元，收入、支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增了政策兑付资金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为38.80万元，支出决算为38.38万元，完成全年预算的98.92%。较上年增加38.27万元，增长33,927.29%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节俭。决算数较上年增加的主要原因：本年因公出国出境和公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为38.00万元，支出决算为37.77万元，完成全年预算的99.39%。决算数较上年增加37.77万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节俭。决算数较上年增加的主要原因本年因公出国出境4次。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计4人次，主要用于开展以下工作：一是国际数字贸易和跨境电商合作进行沟通洽谈，二是学习自由贸易港的经验做法，三是商讨德国URT公司在鄂州投资环保装备智能制造项目在土地、税收等方面的优惠政策等工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数为0主要原因：本年未购置公务用车。决算数与上年数为0的主要原因：未购置公务用车。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 76.25%，决算数较上年增加 0.50 万元，增长 442.11%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：公务接待费用人次增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.61 万元，接待对象主要是接待上级，主要是开展检查工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

临空经济区经济发展局 2022 年度机关运行经费支出 0 万元。本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

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，共涉及项目 3 个，资金 1211.9368 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有待加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中

事后的跟踪和支出进度的控制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

绩效评价项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1856 万元，执行数为 1211.9368 万元，完成预算 66%。主要产出和效益：一是绩效评价项目资金保障率；二是绩效评价工作正常开展率。发现的问题及原因：一是绩效管理意识有待加强；二是绩效管理经验不足。下一步改进措施：一是加强绩效管理意识；二是深入学习绩效管理工作的意义。

招商引资专项费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1856 万元，执行数为 12050468 万元，完成预算 65%。主要产出和效益：项目落地后带动本地就业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目规划。

餐费全年预算数为 2.54 万元，执行数为 2.54 万元，完成预算 100%。主要产出和效益一是机关食堂服务种类；二是机关食堂服务质量达标率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。

公用经费项目全年预算数为 4.35 万元，执行数为 4.35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是财政类信息化系统；二是保障全年工作正常开展率。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：加强项目管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应

用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项):反映用于台湾事务方面的支出。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

4.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

5.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价报告

2023 年度招商中心整体绩效自评表

单位名称：区口岸和招商服务中心 填报日期：2024 年 4 月 1 日

单位名称		区口岸和招商服务中心				
基本支出总额		0 元	项目支出总额	12119368 元		
年度目标		大力推进临空经济区招商引资“一号工程”，引进一批重点项目，促进重点产业发展，提升花湖机场影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	5%	5%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	100%	100%
			工作计划健全性	绩效基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	绩效基	100%	100%

			性	本型		
			预算编制合理性	绩效基本型	100%	100%
			立项规范性	绩效基本型	100%	100%
			预算调整率	绩效基本型	无	无
	预算执行		预算执行率	绩效基本型	60%	70%
			结转结余率	绩效基本型	无	无
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	无	无
	绩效管理		事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
	资产管理		资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	符合规范	符合规范
	财务管理		财务管理制度	绩效基	100%	100%

		健全性	本型		
		会计核算规范性	绩效基本型	100%	100%
		资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%
履职效能	核心业务产出1	年度项目签约个数	绩效基本型	72个	75个
	核心业务产出2	外贸龙头企业招引	绩效基本型	10个	29个
社会效应	经济效益	促进产业发展，提升经济效益	绩效基本型	提升	提升
	社会效益	提升地区产业吸引力	绩效基本型	提升	提升
	生态效益	引进环保无危害企业率	绩效基本型	100%	100%
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	提升	提升
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	提升	提升
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	规划完善	规划完善
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	提升	提升
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	良好	良好
满意度	服务对象满意度	服务企业满意度	绩效基本型	≥95%	≥95%

		联系部门 满意度	部门满意度	绩效基 本型	≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无偏差					
改进措施 及 结果应用 方案	以年初目标为导向，完成我区招商引资工作。					

备注：

- 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度区口岸和招商服务中心项目绩效评价报 告

2023 年度餐费项目自评表

单位名称： 区口岸和招商服务中心 填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称	餐费		
主管部门	区经发局	项目实施单位	区口岸和招商服务中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、市 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	25400	25400	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	人数		8人	8人
		时效指标	及时拨付率		100%	100%
		成本指标	餐费标准		400元/人	400元/人
		质量指标	用餐质量		满意	满意
	效益指标				
					
					
					
	满意度指	服务对象满意度指	用餐人员满意度		100%	100%

	标	标			
				
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无偏差				
改进措施 及 结果应用 方案	将保障员工餐费及时拨付。				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度公用经费项目自评表

单位名称： 区口岸和招商服务中心 填报日期：2024 年 4 月 1 日

项目名称		公用经费				
主管部门		区经发局	项目实施单位		区口岸和招商服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	
		年度 财政资金 总额	43500	43500	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完成 值 (B)
	产出 指标	数量 指标	人数		5 人	8 人
		时效 指标	及时拨付率		100%	100%
		成本 指标	公用经费标准		8800 元/ 人	8800 元/ 人

		质量指标	办公用品采购质量	满意	满意
	效益指标			
				
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%
				
偏差大或目标未完成 原因分析	无偏差				
改进措施及结果应用方案	保障公用经费按要求使用。				

备注：

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报,市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023 年度招商引资专项费项目自评表

单位名称: 区口岸和招商服务中心 填报日期: 2024 年 4 月 1 日

项目名称	招商引资专项费		
主管部门	区经发局	项目实施单位	区口岸和招商服务中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况(万)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)

元)	年度财政资金总额	18560000	12050468	65%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	年度项目签约个数	72	75
		数量指标	主要领导外出招商次数	≥12	23
		时效指标	项目资金到位率	100%	100%
		质量指标	完成外贸龙头企业招引	10个	29个
	效益指标	社会效益指标	提升地区产业吸引力	提升	提升
		社会效益指标	开展、参与重大招商活动	≥3个	6个
		生态效益指标	引进环保无危害企业率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	100%

		市对区考核满意度指标	市对区招商工作考核情况	无	先进集体
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差				
改进措施及结果应用方案	强链补链细化赛道，跟踪细分行业动态、锁定目标企业，并加快推进项目落地，达成市级对区级招商考核目标。				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。