



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 321

单位名称: 石家庄市鹿泉区投资促进局(本级)

二〇二四年九月

2023 年度 部门决算公开文本

鹿泉区投资促进局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

(1) 分析、研究国内外投资趋势，研究谋划全区重点招商项目，建立项目库，指导各乡镇和开发区(园区)开展项目谋划。

(2) 负责投资促进信息平台和管理平台、网站的建设管理工作，搜集、分析、筛选投资信息和信息发布。

(3) 负责开展国(境)内外招商引资工作，负责一、二、三产产业招商工作，负责国内外重要客户拓展，引进国(境)内外大客户、大企业、大项目，开展国(境)内外招商引资工作。

(4) 负责投资环境营销和宣传推广，国内外重要客商和团组来访接待和考察、洽谈工作。

(5) 负责促进项目的谋划、对接、洽谈、签约、选址、流转和项目落实。

(6) 负责组织和促进委托招商、代理招商、中介招商、专业招商、网上招商等多种形式的招商活动，聘请招商顾问，制订并落实招商引资奖励政策。

(7) 负责规范招商引资项目布局和招商引资秩序，协调处理有关问题。

(8) 负责谋划组织全区性招商引资活动，指导各乡镇和开发区(园区)开展招商推介活动。

(9) 负责经济开发区(园区)管理工作，协调解决经

济开发区(园区)建设中的有关问题。

(10) 负责经济开发区(园区)产业布局和招商引资大项目布局的协调、流转,根据上级安排部署做好经济开发区(园区)工作目标落实情况的绩效评估、考核认定相关工作。

(11) 负责经济开发区(园区)设立、扩区、升级申报工作。

(12) 负责指导全区外商投资项目核准和备案工作。

(13) 负责指导、监督检查全区外商投资企业设立及变更的备案工作。

(14) 负责外商投资项目协调服务工作,为企业提供代办服务,监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况,协调解决外商投资企业运行过程中的问题。

(15) 负责牵头组织外商投资企业年度投资经营信息联合报告工作,协调指导外资项目签约、履约和资金到位工作。

(16) 负责外商投资统计和综合分析工作。

(17) 负责国内经济技术合作、区域协作工作,研究拟订促进国内经济技术合作的发展规划、政策措施、工作计划和工作目标。

(18) 负责国内项目签约、项目申报、履约落实的协调、调度工作。

(19) 负责利用国内资金、经济技术合作工作目标的督导、落实。

(20) 负责国内投资统计和综合分析。

(21) 负责与省外重点大专院校、科研院所的合作工作。

(22) 负责区所、区校科研合作开发资金的使用和监督工作。

(23) 负责引进央企资金、项目及各项合作，促进合作项目的建设，为央企提供服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	鹿泉区投资促进局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，鹿泉区投促局 2023 年度部门决算即鹿泉区投促局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区投资促进局(本
级)

2023 年度

金额单位: 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	2,029.67	一、一般公共服务支出	32	1,951.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	29.14
	9		九、卫生健康支出	40	19.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.80
	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	29.00
	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	2,029.67	本年支出合计	58	2,029.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,029.67	总计	62	2,029.67

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉
区投资促进局(本级)

2023 年度

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		2,029.67	2,029.67					
201	一般公共 服务支出	1,951.15	1,951.15					
20113	商贸事务	1,934.47	1,934.47					
2011301	行政运行	224.29	224.29					
2011302	一般行政 管理事务	55.28	55.28					
2011308	招商引资	1,654.90	1,654.90					
20199	其他一般 公共服务 支出	16.68	16.68					
2019999	其他一般 公共服务 支出	16.68	16.68					
208	社会保障 和就业支 出	29.14	29.14					
20805	行政事业 单位养老 支出	29.14	29.14					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.14	29.14					
210	卫生健康 支出	19.58	19.58					
21011	行政事业 单位医疗	19.58	19.58					
2101101	行政单位	19.58	19.58					

	医疗							
216	商业服务业等支出	0.80	0.80					
21602	商业流通事务	0.80	0.80					
2160299	其他商业流通事务支出	0.80	0.80					
221	住房保障支出	29.00	29.00					
22102	住房改革支出	29.00	29.00					
2210201	住房公积金	29.00	29.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区
投资促进局(本级)

2023 年度

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		2,029.67	313.70	1,715.97			
201	一般公共 服务支出	1,951.15	235.98	1,715.17			
20113	商贸事务	1,934.47	235.98	1,698.49			
2011301	行政运行	224.29	224.29				
2011302	一般行政 管理事务	55.28	11.69	43.59			
2011308	招商引资	1,654.90		1,654.90			
20199	其他一般 公共服务 支出	16.68		16.68			
2019999	其他一般 公共服务 支出	16.68		16.68			
208	社会保障 和就业支 出	29.14	29.14				
20805	行政事业 单位养老 支出	29.14	29.14				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.14	29.14				
210	卫生健康 支出	19.58	19.58				
21011	行政事业 单位医疗	19.58	19.58				
2101101	行政单位 医疗	19.58	19.58				
216	商业服务	0.80		0.80			

	业等支出						
21602	商业流通 事务	0.80		0.80			
2160299	其他商业 流通事务 支出	0.80		0.80			
221	住房保障 支出	29.00	29.00				
22102	住房改革 支出	29.00	29.00				
2210201	住房公积 金	29.00	29.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区投资促进局(本级)

2023 年度

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	2,029.67	一、一般公共服务支出	33	1,951.15	1,951.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	29.14	29.14		
	9		九、卫生健康支出	41	19.58	19.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.80	0.80		
	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	29.00	29.00		
	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支出	58				
本年收入合计	27	2,029.67	本年支出合计	59	2,029.67	2,029.67		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,029.67	总计	64	2,029.67	2,029.67		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位)：石家庄市鹿泉区投资促进局(本级)

2023 年度 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
档次		1	2	3
合计		2,029.67	313.70	1,715.97
201	一般公共服务支出	1,951.15	235.98	1,715.17
20113	商贸事务	1,934.47	235.98	1,698.49
2011301	行政运行	224.29	224.29	
2011302	一般行政管理事务	55.28	11.69	43.59
2011308	招商引资	1,654.90		1,654.90
20199	其他一般公共服务支出	16.68		16.68
2019999	其他一般公共服务支出	16.68		16.68
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14	
20805	行政事业单位养老支出	29.14	29.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	
210	卫生健康支出	19.58	19.58	
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	
216	商业服务业等支出	0.80		0.80
21602	商业流通事务	0.80		0.80
2160299	其他商业流通事务支出	0.80		0.80
221	住房保障支出	29.00	29.00	
22102	住房改革支出	29.00	29.00	
2210201	住房公积金	29.00	29.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区投资促进局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.59	302	商品和服务支出	73.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.68	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.57	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	2.95	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	29.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	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	0.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.00	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	0.02	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.91	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.66	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.13	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		240.61	公用经费合计					73.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市鹿泉区投资促进局(本级)

2023 年度

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市

鹿泉区投资促进局(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉区投资促进局(本级)

2023 年度

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
3.59	3.59					3.59	3.59				

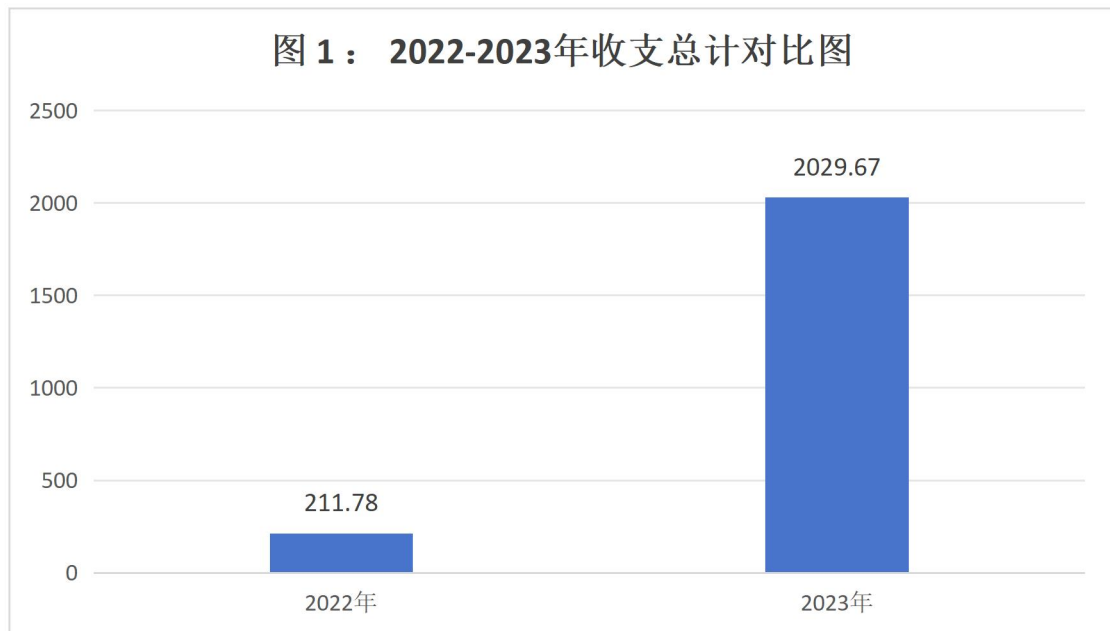
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)2,029.67万元，与2022年度决算相比，收支各增加1,817.89万元,增长858.4%，原因一是对比分析的时间段区间差异，上年度指标时间为6个月（自成立至年末），今年的年度指标为全年12个月；二是上年度新成立单位，工作量与今年相比，较低；三是人员较上年增长2.5倍。



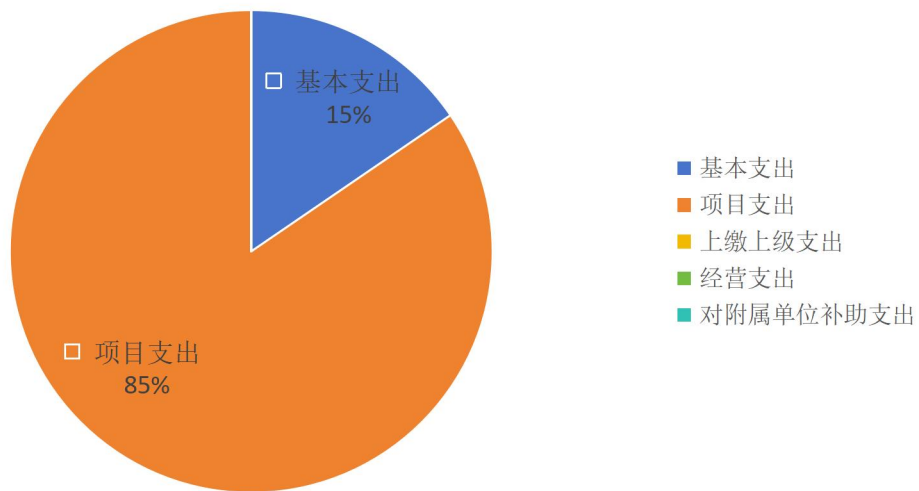
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,029.67万元，其中：财政拨款收入2,029.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,029.67万元，其中：基本支出313.7万元，占15.46%；项目支出1,715.97万元，占84.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 3：指出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

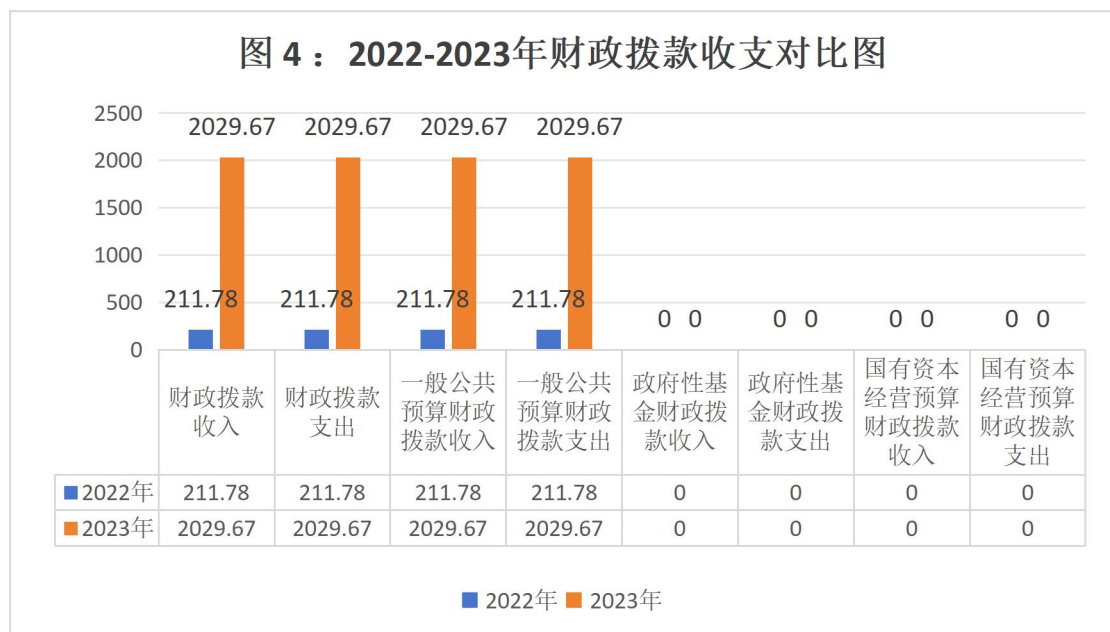
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,029.67 万元,比上
年增加 1,817.89 万元, 增长 858.4%, 主要是 2023 年我部门下
设投资促进服务中心(事业编), 与上年末相比, 人数增加
15 人; 本年支出 2,029.67 万元, 比上增加 1,817.89 万元,
增长 858.4%, 主要是 2023 年我部门下设投资促进服务中心
(事业编), 与上年末相比, 人数增加 15 人。具体情况如
下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,029.67万元,比上
年增加1,817.89万元, 增长858.4%, 主要是2023年我部门下设

投资促进服务中心（事业编），人数较上年增加15人且招商引资业务量大，故追加预算；本年支出 2,029.67万元，比上年增加1,817.89万元，增长858.4%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出 0万元，比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,029.67万元，完成年初预算的178.98%，比年初预算增加895.67万元，决算数大于预算数主要原因是2023年我部门下设投资促进服务中心（事业编），人数较上年增加15人且招商引资业务量大，故追加预算。本年支出2,029.67万元，完成年初预算的178.98%，比年初预算增加895.67万元，决算数大于预算数主要原因是2023年我部门下设投资促进服务中心（事业编），人数较上

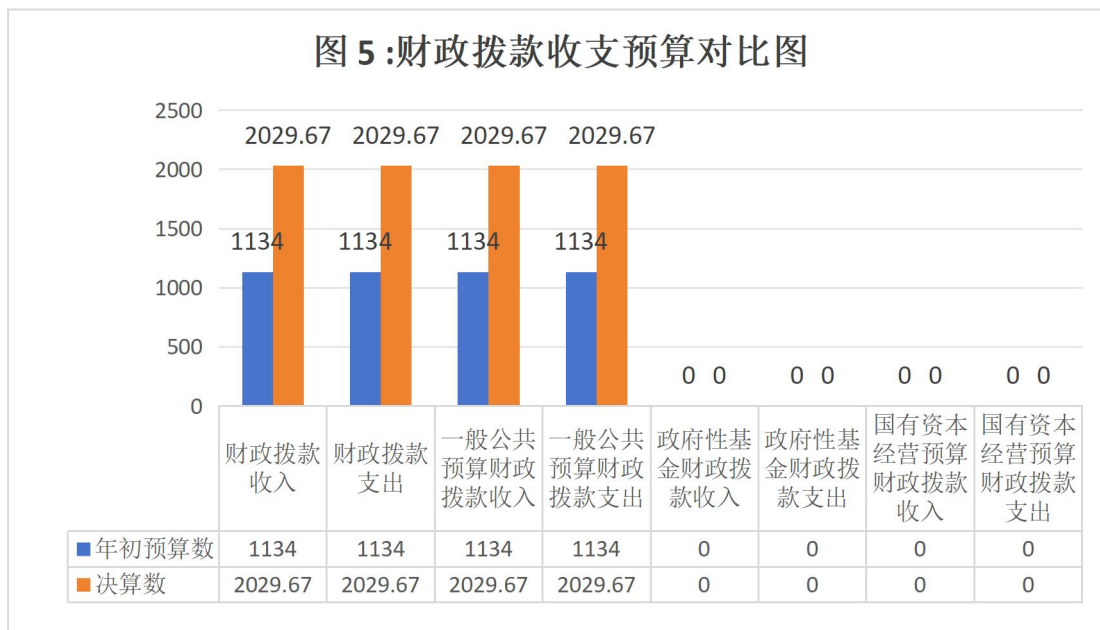
年增加15人，且招商引资业务量大，故追加预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,029.67万元，完成年初预算的 178.98%，比年初预算增加895.67万元，主要原因是2023年我部门下设投资促进服务中心（事业编），与上年末相比，人数增加15人，且招商引资业务量大，故追加预算；本年支出2,029.67万元，完成年初预算的178.98%，比年初预算增加895.67万元，主要原因是主要是2023年我部门下设投资促进服务中心（事业编），人数较上年增加15人，且招商引资业务量大，故追加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

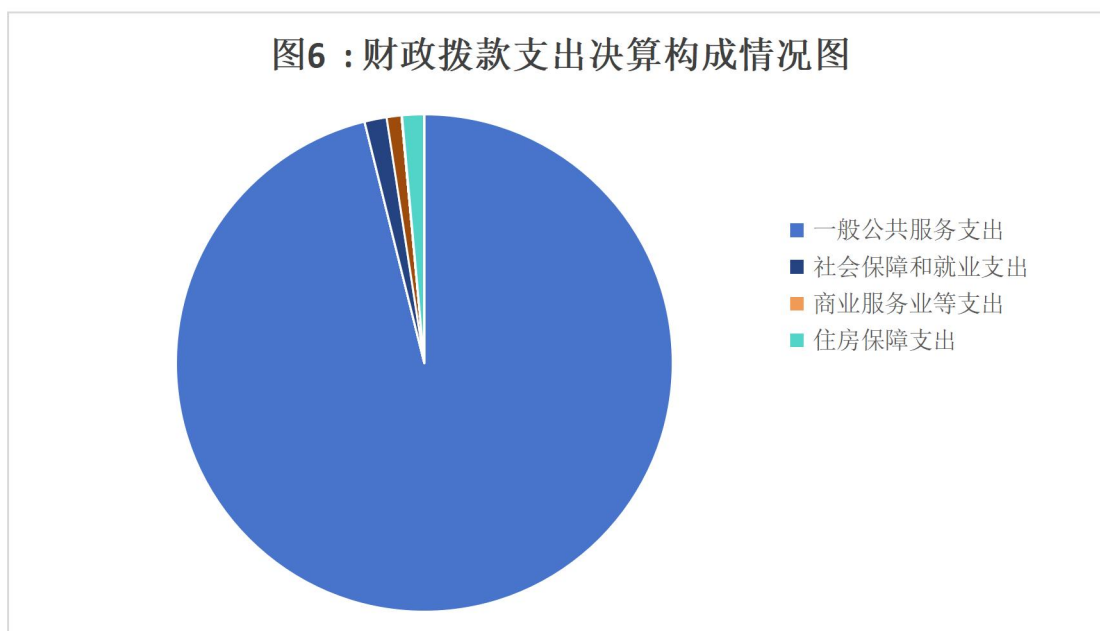
图5:财政拨款收支预算对比图



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,029.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,951.15 万元，占 96.13%；社会保障和就业（类）支出 29.14 万元，占 1.44%；卫生健康（类）支出 19.58 万元，占 0.96%；商业服务业等（类）支出 0.8 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 29 万元，占 1.43%；

图6:财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 313.7 万元，其中：

人员经费 240.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.09 万元，主要包括办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 年度决算增加 3.59 万元，增长 0%，主要是因公出国进行招商引资。

(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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 3.59 万元,支出决算 3.59 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年增加 3.59 万元，增长 100%，主要是 2022 年无出国招商引资

相关工作。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 73.09 万元，较 2022 年度增加 73.09 万元，增长 0%，主要原因是本部门为 2022 年新成立机关单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 299.59 万元，从采购类型来看，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 299.59 万元。授予中小企业合同金额 299.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 299.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1715.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.5%。

组织对“招商引资费”“房屋装修”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1715.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目自评结果均为优秀，后期会及时安排资金，保证该项目正常开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 招商引资项目及签约项目补贴项目等 9 个项目绩效自评结果。

办公用房租赁费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

中关村鹿泉创新中心租金和运营服务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 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1341.67 万元，执行数为 1341.67 万元，完成预算的 100%。

2022 年省第一批商贸流通发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。

招商引资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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 148.22 万元，执行数为 148.22 万元，完成预算的 100%。

开发区建设专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

房屋装修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 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

签约项目补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。

委托招商服务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 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.68 万元，执行数为 16.68 万元，完成预算的 100%。

因公出国项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.59 万元，执行数为 3.59 万元，完成预算的 100%。

十、其他需要说明的情况

1.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。