

绥芬河市经济合作促进中心 2023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 2023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、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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

贯彻执行国家和省关于对外开放、区域经济合作以及吸引外来投资工作的方针政策；负责制定全市国内外区域经济合作及其吸引外来投资方面的政策和措施并组织实施。负责全市国内外区域经济合作及招商引资工作的综合、指导和协调，拟定全市国内外区域经济合作及招商引资中长期规划和年度工作计划并组织实施；编制全市经济合作重大项目前期费及招商引资工作资金预算，负责管理使用全市重大项目前期费及招商引资专项资金。

二、机构设置

经济合作促进中心部门无附属单位，部门决算仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：办公室、项目谋划科、招商科、财务室。

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

部门：绥芬河市经济合作促进中心

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	335.56	一、一般公共服务支出	31	270.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	38.85
	9		九、卫生健康支出	39	9.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	335.56	本年支出合计	57	335.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	335.56	总计	60	335.56

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

部门：绥芬河市经济合作促进中心

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	335.56	335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.38	270.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	270.38	270.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	159.37	159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.51	21.51	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	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.44	16.44	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：绥芬河市经济合作促进中心

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	335.56	224.55	111.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.38	159.37	111.01	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	270.38	159.37	111.01	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	111.01	0.00	111.01	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	159.37	159.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.51	21.51	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	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.44	16.44	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：绥芬河市经济合作促进中心

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	335.56	一、一般公共服务支出	33	270.38	270.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	38.85	38.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.88	9.88	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	0.00	0.00	0.00	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	16.44	16.44	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
本年收入合计	27	335.56	本年支出合计	59	335.56	335.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	335.56	总计	64	335.56	335.56	0.00	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：绥芬河市经济合作促进中心

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	335.56	224.55	111.01
201	一般公共服务支出	270.38	159.37	111.01
20113	商贸事务	270.38	159.37	111.01
2011308	招商引资	111.01	0.00	111.01
2011350	事业运行	159.37	159.37	0.00
208	社会保障和就业支出	38.85	38.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.85	38.85	0.00
2080502	事业单位离退休	21.51	21.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	16.44	16.44	0.00
22102	住房改革支出	16.44	16.44	0.00
2210201	住房公积金	16.44	16.44	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：绥芬河市经济合作促进中心

单位：万元

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	184.88	302	商品和服务支出	18.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.81	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	4.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	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	1.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.44	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	0.00	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	21.10	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	20.38	30217	公务招待费	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
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34	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	0.08	30229	福利费	2.92	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	7.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	205.97					公用经费合计	18.57

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

部门：绥芬河市经济合作促进中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：绥芬河市经济合作促进中心

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	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。

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

部门：绥芬河市经济合作促进中心

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
41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	41.27

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、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

绥芬河市经济合作促进中心2023年度总收入335.56万元，其中本年收入335.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入335.56万元，比上年决算数减少42.32万元，下降11.20%。主要变动情况：一是与上年相比，人员减少2人，二是牡丹江市年招商引资激励资金本年度未下达。

（二）年度支出增减变化情况

绥芬河市经济合作促进中心2023年度总支出335.56万元，其中本年支出335.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出224.55万元，比上年决算数减少11.91万元，下降5.04%。主要变动情况：预算调整，与上年相比，人员减少2人。

2. 项目支出111.01万元，比上年决算数减少30.41万元，下降21.50%。主要变动情况：一是牡丹江市年招商引资激励资金本年度未下达，二是与上年相比，人员减少2人。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，绥芬河市经济合作促进中心财政拨款“三公”经费支出总额为41.27万元，与2022年度决算相比增加

36.47万元，增长759.79%，变化的主要原因是2023年疫情结束第一年，招商引资工作业务量上升，接单业务量增加。；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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41.27万元，与2022年度决算相比增加36.47万元，增长759.79%，变化的主要原因是2023年疫情结束第一年，招商引资工作业务量上升，接单业务量增加。；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为413次，与上年相比增加接待批次363次；接待人数4,000人，与上年相比增加接待人数3,500人。

三、机关运行经费支出情况

绥芬河市经济合作促进中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥芬河市经济合作促进中心2023年度政府采购支出总额22.43万元，其中：政府采购货物支出5.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.76万元。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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。绥芬河市经济合作促进中心2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，绥芬河市经济合作促进中心共有车辆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0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，绥芬河市经济合作促进中心对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0个，二级项目3个，共涉及资金111.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绥芬河市经济合作促进中心组织对招商奖励经费、招商业务费、招商引资业务费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出111.01万元，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。2023年，经合中心整体收支较好，预、决算编制比较科学，财务制度健全且执行情况良好。职责履行收效较为明显，资金投入取得了较好的效益，经合中心2023年度整体支出绩效评价得分为100分。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥芬河市经济合作促进中心部门预算整体支出自评涉及资金335.56万元，执行数为335.56万元，完成预算的100%，得分100分。从评价来看，绩效目标已完成：2023年，经合中心整体收支较好，预、决算编制比较科学，财务制度健全且执行良好。职责履行收效较为明显，资金投入取得了较好的效益，经合中心2023年度整体支出绩效评价得分为100分。发现的主要问题及原因：一是部分项目推进周期长。中贸融汇、青岛上合能源、普洛斯保税区物流项目均涉及哈尔滨铁

路局、铁路总公司批复设计，俄气天然气润滑油、OZON边境云仓项目等项目投资决策时间长。二是助力工业的项目偏少，引进的大项目少。从前期招商情况看，贸易、电商、物流类项目较多，围绕木材、粮食、水产等领域落地加工项目偏少，引进项目投资规模偏小，项目质量不高，有影响力、有聚集带动作用的大项目不多，今年以来，落地的亿元产业项目只有国际进口肉类首站监管中心、天府盛跨境云仓和进口商品展示直播基地等项目。三是抓招商压力传导不够。招商引资的主体责任落实不到位，抓招商上项目的意识还不够强烈，各招商专班、各承标单位不同程度上存在招商人员配备不足、水平参差不齐、传导上热下冷的现象，没有形成全民招商的浓厚氛围。下一步改进措施：我中心将深入落实领导关于招商引资工作的各项部署要求，对标牡丹江计划任务、找不足，补短板，突出责任落实，强化工作联动，推动招商工作不断实现新突破，力争高效完成我市目标任务。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥芬河市经济合作促进中心对3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111.01万元，执行数合计111.01万元，完成预算的100%，平均得分100分。根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。

“招商业务费”全年预算数为77.33万元，执行数为77.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成，具体为：

1. 强支撑，在招商基础上多用功。制定并不断完善产业招商专班，将原有13个产业招商专班整合为8个产业招商专班；组织全市招商引资业务培训会4次，讲解报送要求，交流工作经验，切实提高指标上报人员业务素质；立足全省“4567”产业定位，结合我市产业体系，编制了包括肉类、粮食、水产、木材等13个产业链图谱；高标准修订投资指南，全面介绍我市口岸优势、主导产业、营商环境和优势领域等情况；对标全省延边口岸、自贸片区，高起点设计扶持办法，构建以工业引领、贸易多元、产业联动、平台支撑的现代产业体系。

2. 拓渠道，在招商方式上多延伸。一是坚持领导招商。市委、市政府主要领导坚持把招商引资作为重点工作，坚持大员上阵，亲自谋划部署、亲自带队招商。截至12月，党政主要领导累计外出20次，累计外出107天，先后赴俄罗斯、山东、广东、北京、广西、上海、杭州、重庆等地对接优质目标企业，带领全市大力开展“请进来、走出去”，真抓实干、开拓进取，全市累计邀请外地企业来绥考察144次，累计外出招商97次，形成390条招商线索。二是充分利用展会招商，参加龙粤产业合作大会、哈洽会、进博会等省市级招商活动，举办第九届绥博会，签订了天府盛边境云仓项目、中俄清洁能源绿色通道项目、肉类加工产业园项目等项目，涵盖国际贸易、电商、物流、木业、粮食、清洁能源等产业，进一步整合跨境电商资源，稳住外贸外资基本盘，推进国内国际双循环招商成效显著，同时我市对外知名度和影响力进

一步提升；三是充分利用行业协会招商，积极邀请省肉类协会、中国土畜协会、中国优质农产品协会道地药材分会等机构来绥考察座谈，其中道地药材分会与我市签署战略合作协议，初步建立行业委托招商模式；四是充分利用企业商会，积极邀请省肉类协会、中国土畜协会、中国优质农产品协会道地药材分会、广东省外资企业协会、黑龙江女企业家协会、黑龙江省上市公司协会、青岛市哈尔滨商会、中国国际商会、中国电子商会、苏州贸促会等20余家商协会来绥考察座谈，与我市洽谈进口俄罗斯牛肉、鸡肉、中草药、木材、大宗煤炭，建设俄料集散中心、对俄的电子商品加工集散中心等项目，其中道地药材分会、苏州贸促会、中国电子商会与我市签署战略合作协议，初步建立行业委托招商模式，共享市场资源，实现互利共赢。

3. 优结构，在产业升级上多布局。在对外招商中，着力拓展我市产业结构，优化提升我市传统主导产业层级，提高我市经济发展动能。目前，中贸融汇中俄清洁能源绿色通道、青岛上合能源液化石油气、俄气天然气润滑油、宏深公司氦气进口储运、雪绒花肉类加工产业园、宁夏家家粮油、九芝堂干细胞培育转化、华炫科技产融平台等一批项目建设的有效推进，在解决我市贸易和产业融资痛点的同时必将为我市产业结构调整发挥重要作用。

4. 重龙头，在招大引强上多侧重。精准确定招商目标，积极引进大项目和优质企业，根据省委“买全国、卖全俄，买全俄、卖全国”工作部署和市委“买俄货就到绥芬河”的

工作要求，推动跨境电商、跨境物流、工程机械等领域取得突破。成功招引京东、菜鸟、OZON、天府盛等头部企业来绥考察布局业务，截至目前菜鸟包裹跨境电商实现1.9亿元，广州兴远承运OZON跨境电商8032万元，与京东集团在出口集采平台、绥芬河远东馆、“1210”进口分拨仓等10个方面达成合作意向。天府盛边境云仓和直播基地项目开工建设，预计明年可投入使用，鱼我所欲实现红蟹进口新突破。在2022年民主测评中，满意度为100%，一般公共预算支出业务费项目绩效得分100分。

发现的主要问题及原因：一是部分项目推进周期长。中贸融汇、青岛上合能源、普洛斯保税区物流项目均涉及哈尔滨铁路局、铁路总公司批复设计，俄气天然气润滑油、OZON边境云仓项目等项目投资决策时间长。二是助力工业的项目偏少，引进的大项目少。从前期看，贸易、电商、物流类项目较多，围绕木材、粮食、水产等领域落地加工项目偏少，引进项目投资规模偏小，项目质量不高，有影响力、有聚集带动作用的大项目不多，今年以来，落地的亿元产业项目只有国际进口肉类首站监管中心、天府盛跨境云仓和进口商品展示直播基地等项目。三是抓招商压力传导不够。招商引资的主体责任落实不到位，抓招商上项目的意识还不够强烈，各招商专班、各承标单位不同程度上存在招商人员配备不足、水平参差不齐、传导上热下冷的现象，没有形成全民招商的浓厚氛围。

下一步改进措施：一是强化招商指标完成促进工作。继

续强化相关管理和激励机制，促进各承标单位积极、高效完成招商引资指标任务。对于招商引资指标无进展或进展缓慢的部门及时通报，确保招商引资工作公正、有序、全面开展。二是加强招商培训，建立长效机制。通过加强招商引资培训，切实提高各承标单位业务人员素质，为招商引资工作打下坚实的基础。加大对各单位招商专员及招商集团员工的培训力度，帮助招商专员掌握招商技巧、熟悉政策优势、了解主导产业、熟识到位资金报送要求。三是加大对重点招商考核指标侧重力度，提高各责任单位完成招商指标的责任感和积极性。立足全省“4567”产业定位，围绕我市主导产业，持续优化产业链图谱，梳理产业链环节分布、上下游关系和细分领域，及时梳理更新投资机会清单，突出优势领域，展现绥芬河发展机会。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥芬河市经济合作促进中心对3个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计111.01万元，执行数合计111.01万。具体为：

（1）“招商业务费”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77.33万元，执行数为77.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：今年以来，积极促进全年招商任务指标完成。截至12月末，全市招商引资到位资金已完成66.12亿元，同比增长68.5%，其中实际利用内资7.26亿元，同比增长118.2%，新谋划亿元项目85个。一般公共预算

支出业务费项目绩效得分100分。

发现的主要问题及原因：一是部分项目推进周期长。中贸融汇、青岛上合能源、普洛斯保税区物流项目均涉及哈尔滨铁路局、铁路总公司批复设计，俄气天然气润滑油、OZON边境云仓项目等项目投资决策时间长。二是助力工业的项目偏少，引进的大项目少。从前期看，贸易、电商、物流类项目较多，围绕木材、粮食、水产等领域落地加工项目偏少，引进项目投资规模偏小，项目质量不高，有影响力、有聚集带动作用的大项目不多，今年以来，落地的亿元产业项目只有国际进口肉类首站监管中心、天府盛跨境云仓和进口商品展示直播基地等项目。三是抓招商压力传导不够。招商引资的主体责任落实不到位，抓招商上项目的意识还不够强烈，各招商专班、各承标单位不同程度上存在招商人员配备不足、水平参差不齐、传导上热下冷的现象，没有形成全民招商的浓厚氛围。

下一步改进措施：一是深入挖掘我市主导产业比较优势，深入谋划缺失链条招商项目，务实开展外出招商、以商招商、不遗余力招项目、签项目、落项目。努力推动我市现有产业链条走向精深、供应链逐步完善。二是继续完善招商图谱、招商四库等基础性工作，着力提升招商目标精准度和便利度。

（2）“招商引资业务费”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22.43万元，执行数为22.43万元，完成预

算的100%。按照《市直财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，2023年，我局在市委、市政府的正确领导下，以“创新驱动发展、自贸引领未来”为指引，攻坚克难，创新思路，勇于担当，服务发展，在2023年民主测评中，满意度为100%，一般公共预算支出业务费项目绩效得分100分。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是固定资产管理需进一步加强。

下一步改进措施：一是建立健全固定资产管理制度，完善固定资产卡片及台账，进行定期清查，切实做到账、卡、物三相符。二是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(3)“招商奖励经费”项目支出自评综述：全年预算数11.25万元，执行数11.25万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。项目绩效目标完成情况：今年以来，积极促进全年招商任务指标完成。截至12月末，全市招商引资到位资金已完成66.12亿元，同比增长68.5%，其中实际利用内资7.26亿元，同比增长118.2%，新谋划亿元项目85个。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。