

2020年度

枣庄市市中区招商引资服务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## **一、部门职责**

1、承接全区招商引资服务工作，负责境内外招商引资日常工作，组织实施境内外招商活动。

2、严格落实全区招商政策、措施；负责招商引资项目的规划、论证、收集、整理、发布招商信息；负责完成年度招商任务目标。

3、参与区级重大招商活动及全区大型招商洽谈活动。承担牵头协调整顿和规范全区市场经济秩序等工作。实施城市商业网点规划、商业体系、流通标准化建设。

4、完成区委、区政府和区商务和投资促进局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，枣庄市市中区招商引资服务中心部门决算包括：枣庄市市中区招商引资服务中心本级决算。

纳入枣庄市市中区招商引资服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区招商引资服务中心本级

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区招商引资服务中心

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  | 57.52 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 52.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  | 五、教育支出          | 36 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 4.69  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 1.78  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00  |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00  |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00  |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00  |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00  |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00  |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 | 0.00  |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00  |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00  |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00  |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00  |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00  |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00  |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00  |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00  |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00  |
| 本年收入合计           | 27 | 57.52 | 本年支出合计          | 58 | 58.51 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00  | 结余分配            | 59 | 0.00  |
| 年初结转和结余          | 29 | 4.41  | 年末结转和结余         | 60 | 3.42  |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计               | 31 | 61.94 | 总计              | 62 | 61.94 |

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区招商引资服务中心

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       |                  | 57.52  | 57.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 51.05  | 51.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务             | 51.05  | 51.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011301  | 行政运行             | 31.48  | 31.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011302  | 一般行政管理事务         | 12.22  | 12.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资             | 7.35   | 7.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.69   | 4.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4.69   | 4.69   | 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 | 3.11   | 3.11   | 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   | 1.57   | 1.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.78   | 1.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.78   | 1.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.12   | 1.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.67   | 0.67   | 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。



# 支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区招商引资服务中心

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       |                  | 58.51  | 36.90 | 21.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 52.05  | 30.43 | 21.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务             | 52.05  | 30.43 | 21.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011301  | 行政运行             | 30.43  | 30.43 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011302  | 一般行政管理事务         | 15.09  | 0.00  | 15.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资             | 6.53   | 0.00  | 6.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.69   | 4.69  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4.69   | 4.69  | 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 | 3.11   | 3.11  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.57   | 1.57  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.78   | 1.78  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.78   | 1.78  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.12   | 1.12  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.67   | 0.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门：枣庄市市中区招商引资服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 57.52 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 52.05 | 52.05          | 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 | 4.69  | 4.69           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 1.78  | 1.78           | 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 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1     | 栏次              |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|              | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|              | 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 | 57.52 | 本年支出合计          | 59 | 58.51 | 58.51          | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 4.41  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 3.42  | 3.42           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 4.41  |                 | 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 | 61.94 | 总计              | 64 | 61.94 | 61.94          | 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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区招商引资服务中心

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出  |       |       |
|----------|------------------|-------|-------|-------|
| 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     |
| 合计       |                  | 58.51 | 36.90 | 21.61 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 52.05 | 30.43 | 21.61 |
| 20113    | 商贸事务             | 52.05 | 30.43 | 21.61 |
| 2011301  | 行政运行             | 30.43 | 30.43 | 0.00  |
| 2011302  | 一般行政管理事务         | 15.09 | 0.00  | 15.09 |
| 2011308  | 招商引资             | 6.53  | 0.00  | 6.53  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.69  | 4.69  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4.69  | 4.69  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.11  | 3.11  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.57  | 1.57  | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.78  | 1.78  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 1.78  | 1.78  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.12  | 1.12  | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.67  | 0.67  | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区招商引资服务中心

金额单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |          |             |      |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 34.04 | 302      | 商品和服务支出   | 2.86 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 9.91  | 30201    | 办公费       | 0.58 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 5.34  | 30202    | 印刷费       | 0.18 | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.81  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 8.44  | 30205    | 水费        | 0.00 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.11  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1.57  | 30207    | 邮电费       | 0.23 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1.12  | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.67  | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.42  | 30211    | 差旅费       | 0.84 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 2.65  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00  | 30217    | 公务接待费     | 0.06 | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00  | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00  | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |

| 人员经费     |             |       | 公用经费     |           |      |          |                    |      |
|----------|-------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
| 30307    | 医疗费补助       | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30308    | 助学金         | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.40 | 312      | 对企业补助              | 0.00 |
| 30309    | 奖励金         | 0.00  | 30229    | 福利费       | 0.00 | 31201    | 资本金注入              | 0.00 |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.07 | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239    | 其他交通费用    | 0.02 | 31204    | 费用补贴               | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00 | 31205    | 利息补贴               | 0.00 |
|          |             |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.46 | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00 |
|          |             |       |          |           |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |       |          |           |      | 39906    | 赠与                 | 0.00 |
|          |             |       |          |           |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |       |          |           |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |       |          |           |      | 39999    | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计   |             | 34.04 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 2.86 |

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。

# 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：枣庄市市中区招商引资服务中心

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.60 | 0.00         | 2.20         | 0.00        | 2.20          | 0.40  | 0.13 | 0.00         | 0.07         | 0.00        | 0.07          | 0.06  |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区招商引资服务中心

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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       |      | 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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区招商引资服务中心

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 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    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

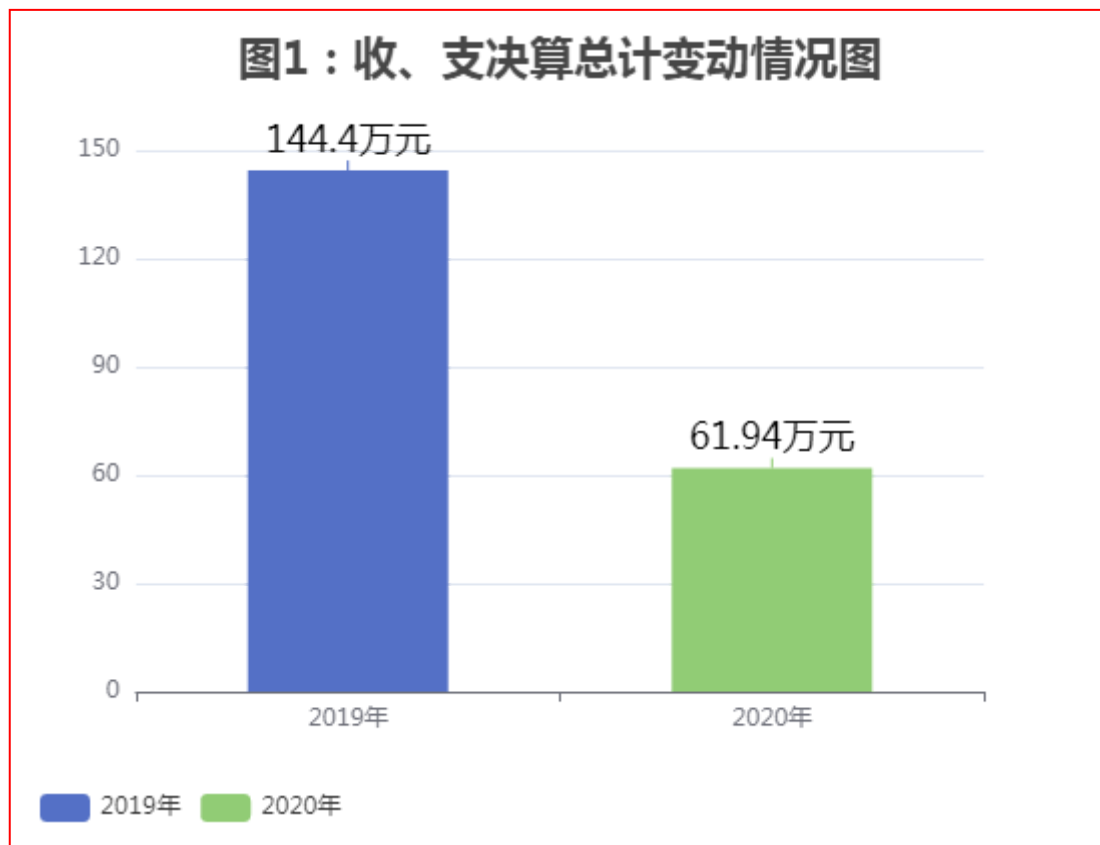
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计61.94万元。与2019年度相比，收、支总计各减少82.46万元，下降57.11%。主要是2020年招商引资服务中心与商务和投资促进局联合办公、公务、业务费用减少。

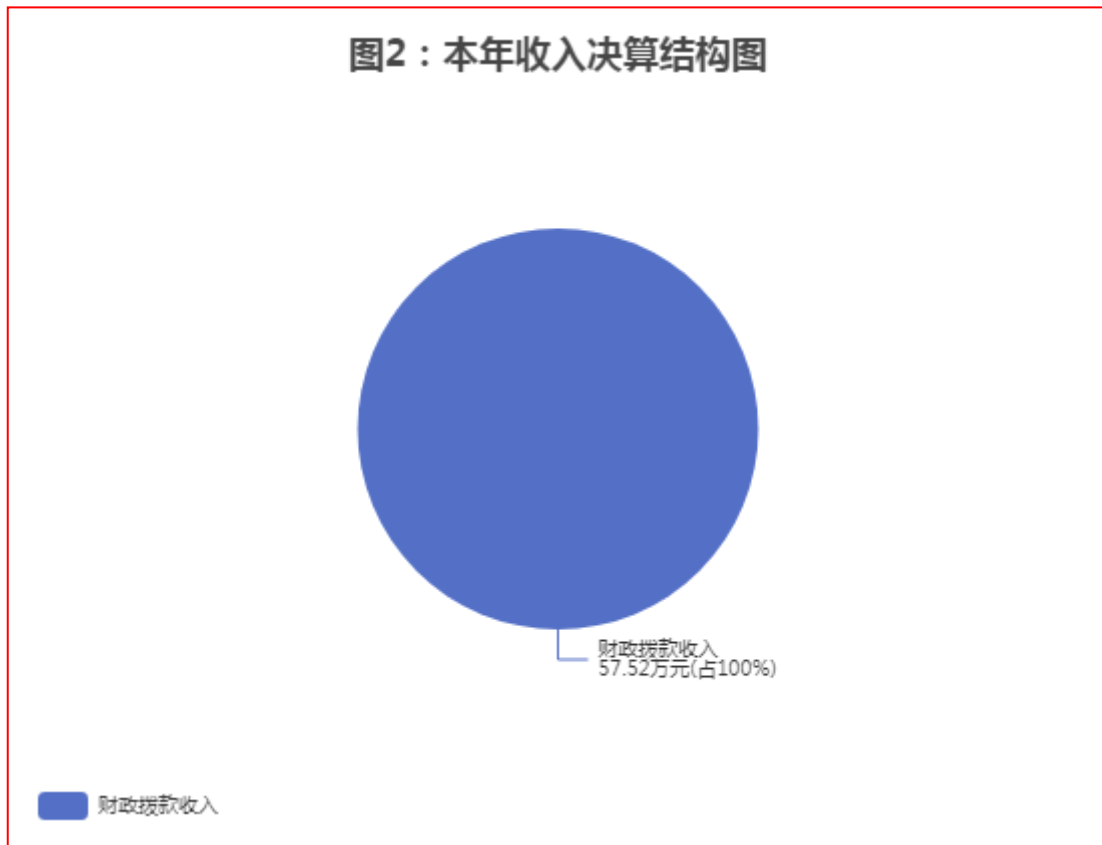


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计57.52万元，其中：财政拨款收入57.52万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入57.52万元。与2019年度相比，减少86.88万元，下降60.17%。主要是2020年招商引资服务中心与商务和投资促进局联合办公、公务、业务费用减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

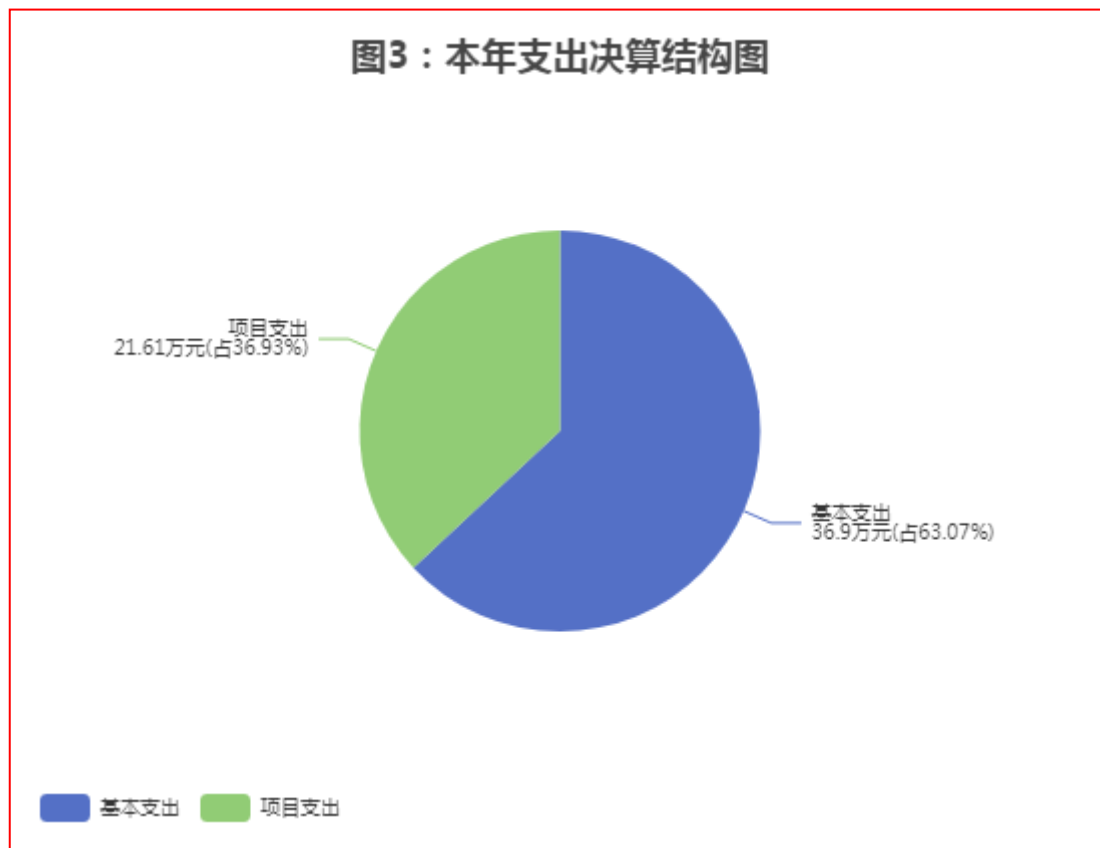
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计58.51万元，其中：基本支出36.9万元，占63.07%；项目支出21.61万元，占36.93%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出36.9万元。与2019年度相比，增加8.97万元，增长32.12%。主要是正常人员晋升，社保调整，缴费基数增加。

2、项目支出21.61万元。与2019年度相比，减少41.77万元，下降65.9%。主要是2020年招商引资服务中心与商务和投资促进局联合办公、招商引资部分费用减少。

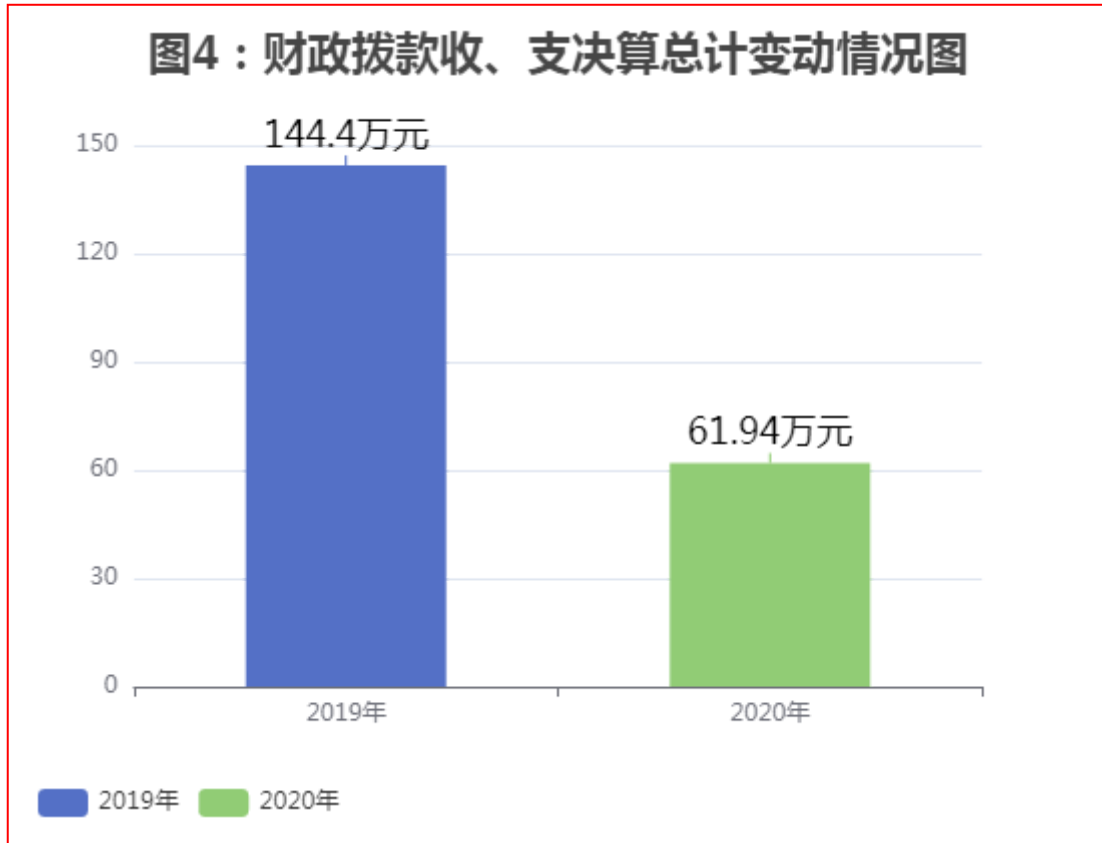
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计61.94万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少82.46万元，下降57.11%。主要是2020年招商引资服务中心与商务和投资促进局联合办公、公务、业务费用减少。

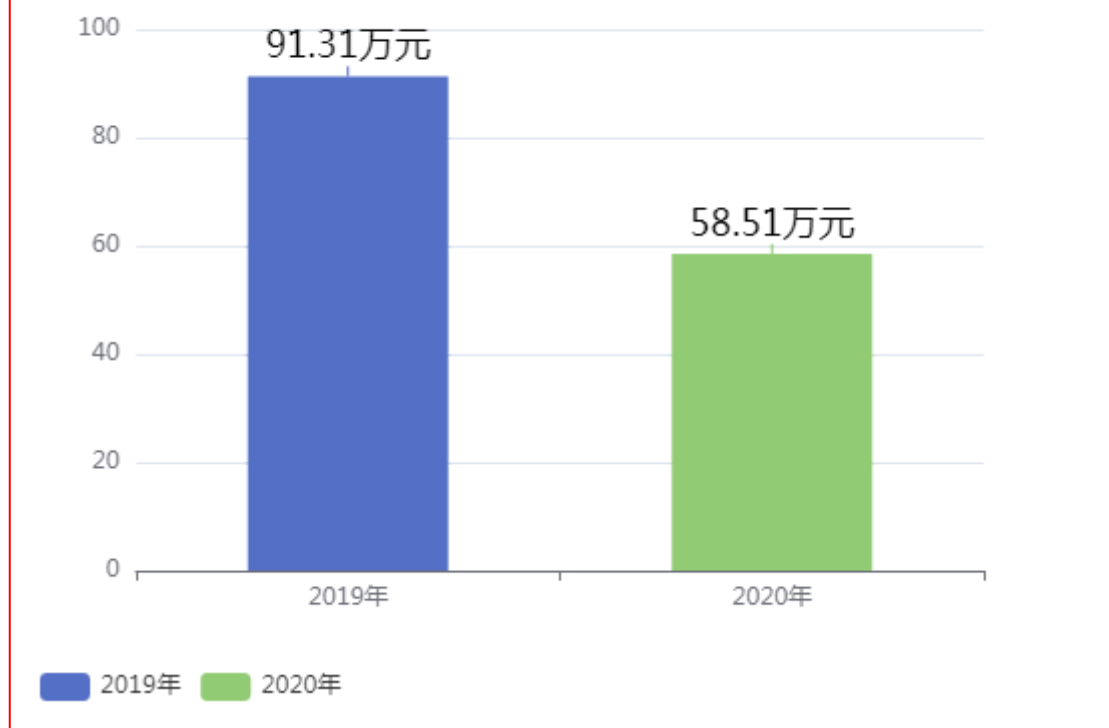


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出58.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.8万元，下降35.92%。主要是2020年招商引资服务中心与商务和投资促进局联合办公、公务及招商引资费用减少。

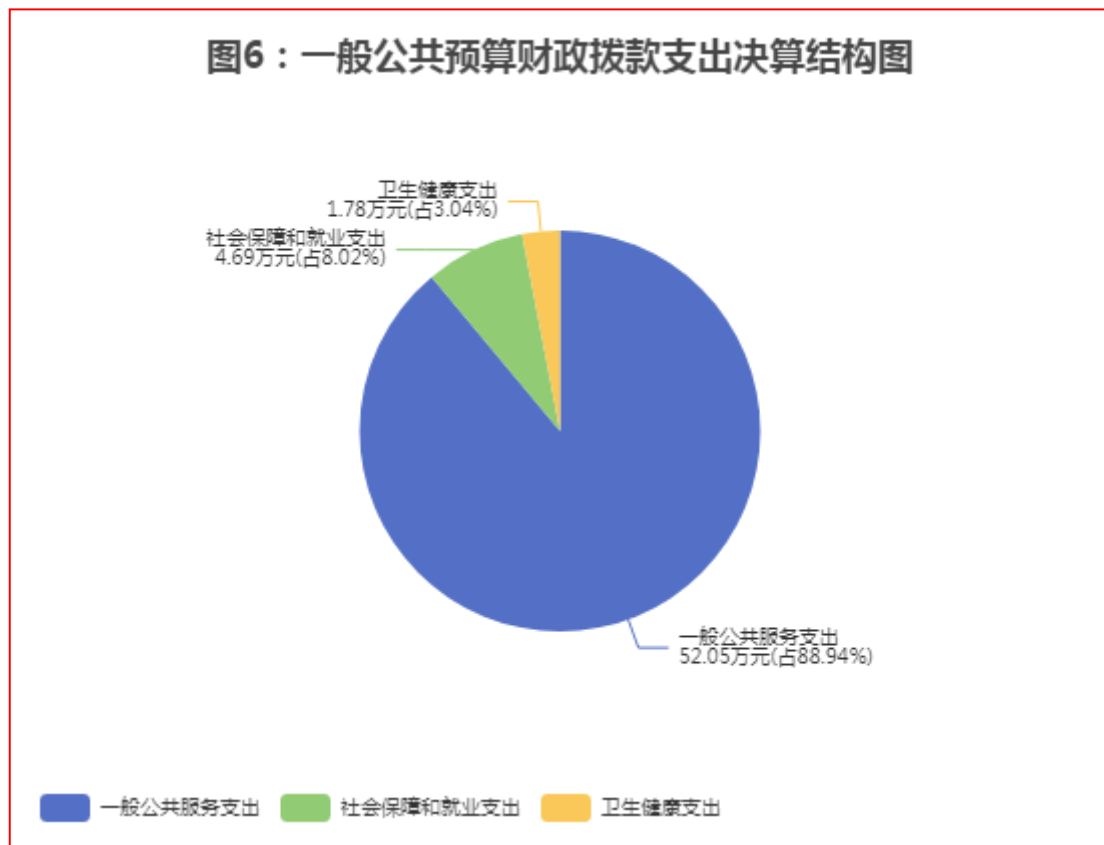
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出58.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.05万元，占88.94%；社会保障和就业（类）支出4.69万元，占8.02%；卫生健康（类）支出1.78万元，占3.04%。

**图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.08万元，支出决算为58.51万元，完成年初预算的37.97%。决算数小于年初预算数的主要原因2020年招商引资服务中心与商务和投资促进局联合办公、招商引资费用减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.62万元，支出决算为30.43万元，完成年初预算的78.79%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年招商引资服务中心与商务和投资促进局联合办公、招商引资费用减少。

2、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为15.09万



元，完成年初预算的174.65%。决算数大于年初预算数主要原因是上年末未完成项目，在本年支出，费用增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为94万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的6.95%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年招商引资服务中心与商务和投资促进局联合办公、招商引资费用减少。

4、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）。年初预算为4.23万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的73.52%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动减少、养老保险缴纳费用减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的74.06%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动减少、医疗保险缴纳费用减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的63.28%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动减少、事业单位医疗缴纳费用减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为0.67万

元，完成年初预算的66.34%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动减少、公务员医疗缴纳费用减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算36.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费34.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.6万元，支出决算为0.13万元，比年初预算减少2.47万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年与商务和投资促进局联合办公，人员减少，故公务运行经费及接待费用减少。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）

团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.2万元,支出决算为0.07万元,比年初预算减少2.13万元,完成年初预算的3.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年与商务和投资促进局联合办公,业务用车减少,费用减少。其中:

公务用车购置费支出0万元,2020年枣庄市市中区招商引资服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.07万元,主要是按规定保留的公务用车的加油费、维修维护费及保险费用等支出。截至2020年12月31日,枣庄市市中区招商引资服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.4万元,支出决算为0.06万元,比年初预算减少0.34万元,完成年初预算的15%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年与商务和投资促进局联合办公,接待费用减少。其中:

国内接待费0.06万元,主要用于招商引资业务接待客商费用,共计接待1批次、9人次(含外事接待0批次、0人次);

国(境)外接待费0万元,共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车及招商引资业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、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，枣庄市市中区招商引资服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

枣庄市市中区招商引资服务中心2020年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高商务人员综合素质，更好的指导了商务企业开拓市场，提高外贸、外资工作水平，引入新技术、创新点，促进财政增收。但也存在部分问题，项目支出指标低于预期，有些项目活动开展进度较慢。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及招商引资等1个项目的绩效自评具体结果。其中，招商引资项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

## **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 二十二、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。

## 第五部分

# 附 件

### 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门名称 枣庄市市中区招商引资服务中心  
24040230013

| 序号 | 项目名称     | 资金使用单位         | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------|----------------|------|------|
| 1  | 招商引资项目费用 | 枣庄市市中区招商引资服务中心 | 85   | 良    |
| 2  |          |                |      |      |
| 3  |          |                |      |      |
| 4  |          |                |      |      |
| 5  |          |                |      |      |
| 6  |          |                |      |      |

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称        |               | 招商引资项目费用                      |                             |          |          |                |                                   |                                   |
|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 主管部门及代码     |               | 702001商务和投资促进局                |                             | 实施单位     |          | 枣庄市市中区招商引智服务中心 |                                   |                                   |
| 项目资金        |               | 年初预算数                         | 全年预算数                       | 全年执行数    | 分值       | 执行率            | 得分                                |                                   |
| (万元)        |               | 年度资金总额                        | 94                          | 0        | 10       |                |                                   |                                   |
|             |               | 其中：财政拨款                       | 94                          |          |          |                |                                   |                                   |
|             |               | 其他资金                          |                             |          |          |                |                                   |                                   |
| 年度总体目标      | 预期目标          |                               |                             | 实际完成情况   |          |                |                                   |                                   |
|             | 一级指标          | 二级指标                          | 三级指标                        | 年度指标值    | 实际完成值    | 分值             | 得分                                | 偏差原因分析及改进措施                       |
| 绩效目标        | 产出指标 (60分)    | 数量指标                          | 赴外招商活动                      | 50次      | 40       | 8              | 6                                 | 因疫情原因，一季度无法进行赴外招商活动及外出拜访客商，目前趋于正常 |
|             |               |                               | 邀请客商来访                      | 100次     | 70       | 5              | 4                                 | 目前正增量提质邀请来访                       |
|             |               | 质量指标                          | 综合素质                        | 显著提高     | 显著提高     | 8              | 8                                 |                                   |
|             |               |                               | 战略决策、综合管理、资本运作、市场开拓、国际竞争等能力 | 显著提高     | 显著提高     | 8              | 8                                 |                                   |
|             |               | 时效指标                          | 项目是否按计划完成                   | 按时完成     | 未按时完成    | 5              | 3                                 | 因疫情原因，一季度无法进行赴外招商活动及外出拜访客商，目前趋于正常 |
|             |               |                               | 是否及时向财务报账                   | 按时完成     | 按时完成     | 8              | 8                                 |                                   |
|             | 成本指标          | 赴外招商活动、大型经济发达地区招商会、举办业务培训、宣传册 | 财政支出                        | 财政支出     | 8        | 8              |                                   |                                   |
|             |               | 赴外招商活动、大型经济发达地区招商会、举办业务培训、宣传册 | 94万                         |          | 10       |                | 因疫情原因，一季度无法进行赴外招商活动及外出拜访客商，目前趋于正常 |                                   |
|             | 效益指标 (30分)    | 经济效益                          | 招商引资项目水平提质增效，以企招商           | 有效提高     | 有效提高     | 5              | 5                                 |                                   |
|             |               |                               | 促进经济发展，注入新兴产业，提高财政收入        | 提高0.1%以上 | 提高0.1%以上 | 5              | 5                                 |                                   |
| 社会效益        |               | 是否提升以企招商水平                    | 有效提高                        | 有效提高     | 5        | 5              |                                   |                                   |
|             |               | 是否提高招商引资工作水平                  | 有效提高                        | 有效提高     | 5        | 5              |                                   |                                   |
| 可持续影响指标     |               | 是否符合商务经济长远发展                  | 是                           | 是        | 5        | 5              |                                   |                                   |
|             | 是否引入新技术或具有创新点 | 合理采用                          | 合理采用新技术或                    | 5        | 5        |                |                                   |                                   |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象          | 服务对象认可度                       | 95%以上                       | 96%以上    | 10       | 10             |                                   |                                   |
| 总分          |               |                               |                             |          | 100      | 85             |                                   |                                   |