

2019 年度  
原淄博市张店区招商  
二局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

**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

贯彻执行国家及省、市、区关于开展招商引资工作的方针、政策；

负责招商引资优惠政策的制定及落实；

负责编制招商引资工作计划，确定工作目标；

负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作；

负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责招商引资政策的落实；

负责各类招商活动的组织和协调；

负责招商信息的收集、整理、筛选、编印和发布；

负责公关工作，保持和客商信息沟通和友好往来；

负责为投资企业代办各类手续、协调各种问题；

负责开发区内企业沟通联系、信息收集工作；

负责区委、区政府及上级主管部门交办的其他事宜

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原淄博市张店区招商二局部门决算包括：局本级决算。

纳入原淄博市张店区招商二局 2019 年度部门决算汇编范围的单位 1 个，包括：

- 1、原淄博市张店区招商二局本级。

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原淄博市张店区招商二局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	70.32	一、一般公共服务支出	30	57.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.24
	9		九、卫生健康支出	38	3.82
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.67
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	70.32	本年支出合计	54	75.34
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	5.02	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	75.34	总计	58	75.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：原淄博市张店区招商二局

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		75.34	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.90	6.90	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.67	6.67	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 支出决算表

公开 03 表

部门：原淄博市张店区招商二局

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		75.34	70.32	5.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.61	52.60	5.02	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	57.61	52.60	5.02	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.90	6.90	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市张店区招商二局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	70.32	一、一般公共服务支出	31	57.61	57.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.24	7.24	
	9		九、卫生健康支出	39	3.82	3.82	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	6.67	6.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	70.32	本年支出合计	55	75.34	75.34	
年初财政拨款结转和结余	26	5.02	年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27	5.02		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	75.34	总计	60	75.34	75.34	

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。本表金额转换万元时，因四舍五

入可能存在尾差

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原淄博市张店区招商二局

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		75.34	70.32	5.02
201	一般公共服务支出	57.61	52.60	5.02
20113	商贸事务	57.61	52.60	5.02
2011302	一般行政管理事务	5.02	0.00	5.02
2011350	事业运行	52.60	52.60	0.00
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.90	6.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	3.82	3.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.82	3.82	0.00
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00
221	住房保障支出	6.67	6.67	0.00
22102	住房改革支出	6.67	6.67	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原淄博市张店区招商二局

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	65.19	302	商品和服务支出	5.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.47	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	30208	取暖费	1.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	



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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		65.19	公用经费合计					5.13

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：原淄博市张店区招商二局

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

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  
单位：万元

部门：原淄博市张店区招商二局

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。

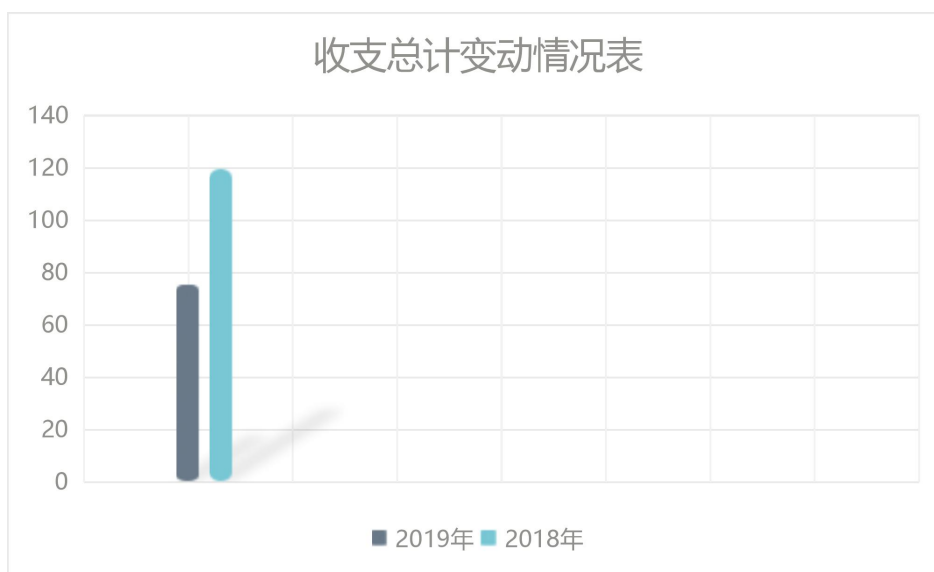
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

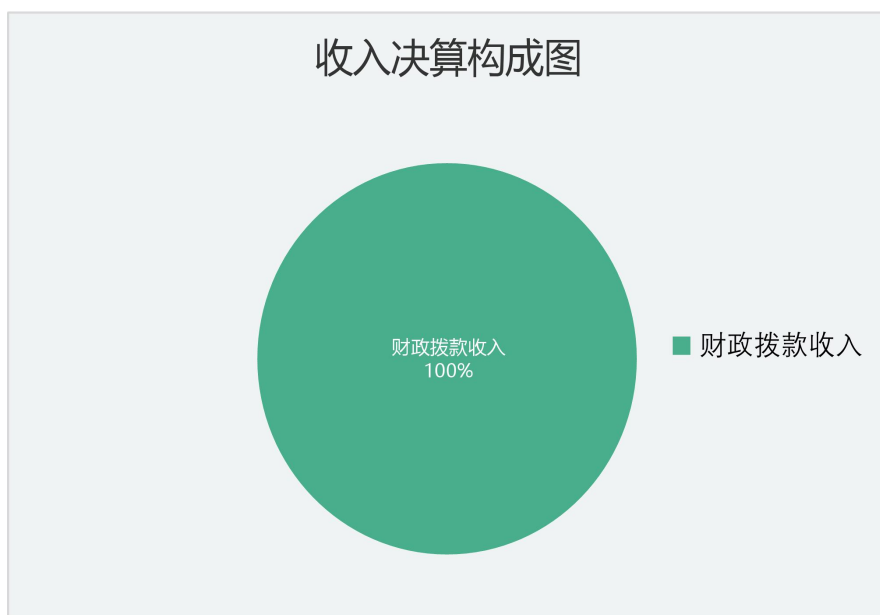
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 75.34 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 43.98 万元，下降 36.85%。主要是机构改革后原淄博市张店区招商二局于 2019 年 1 月并入淄博市张店区投资促进局，2019 年收入支出反映 1 至 8 月份发生额，比去年有较大减少。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 75.34 万元，其中：财政拨款收入 75.34 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。



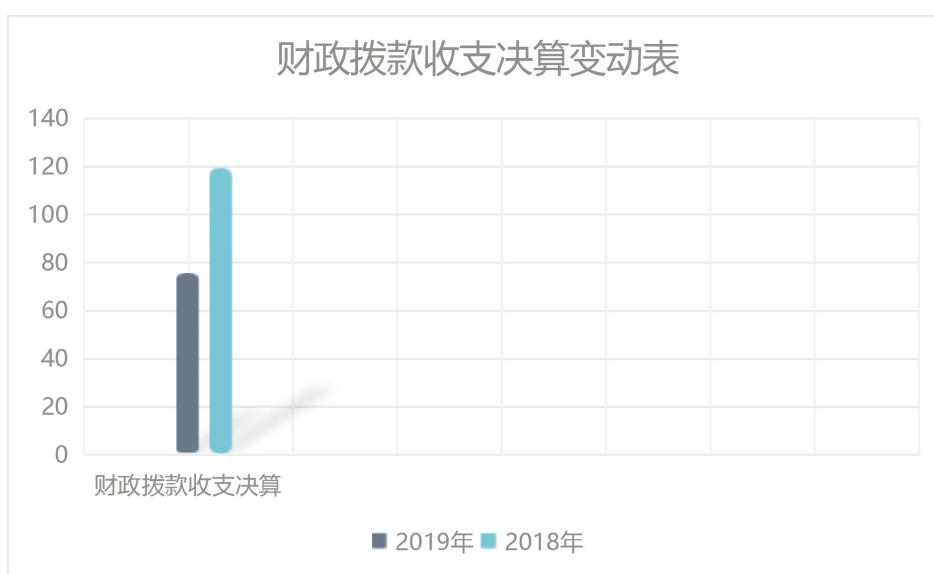
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 75.34 万元，其中：基本支出 70.32 万元，占总支出的 93.34%；项目支出 5.02 万元，占 6.66%。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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

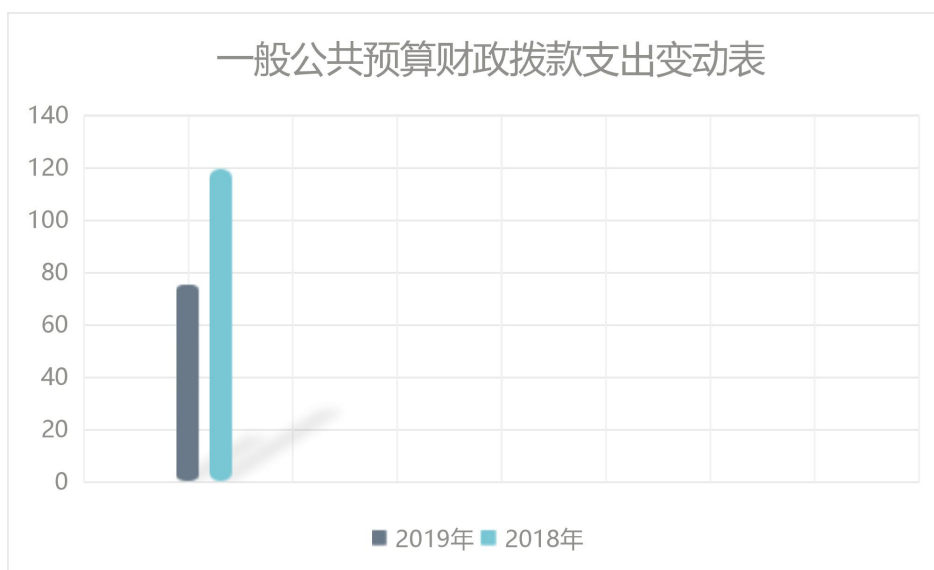
2019 年度财政拨款收、支总计 75.34 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 43.98 万元，下降 36.85%。主要是机构改革后原淄博市张店区招商二局于 2019 年 1 月并入淄博市张店区投资促进局，2019 年收入支出反映 1 至 8 月份发生额，比去年有较大减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

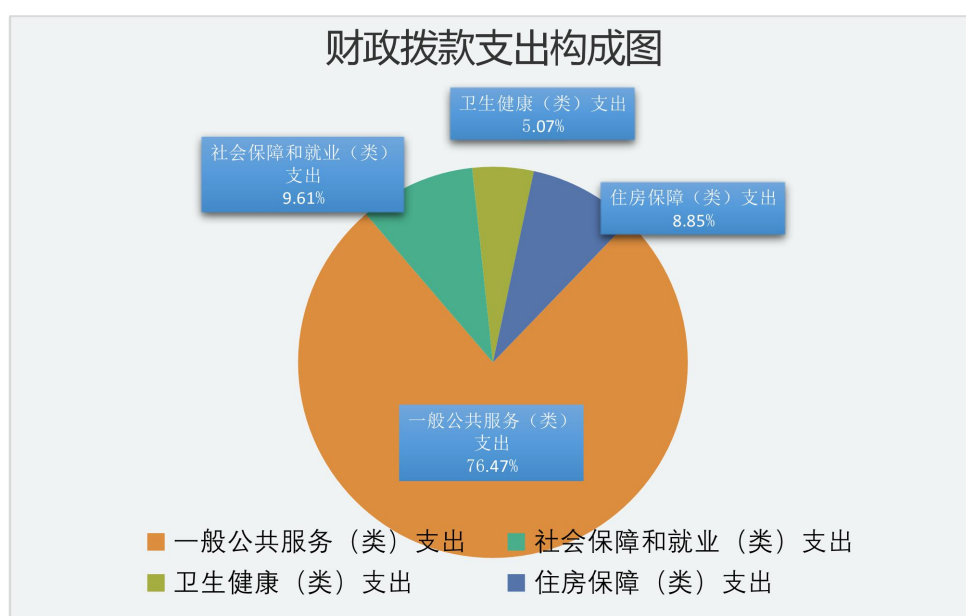
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 75.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.98 万元，下降 36.85%。主要是机构改革后原淄博市张店区招商二局于 2019 年 1 月并入淄博市张店区投资促进局，2019 年收入支出反映 1 至 8 月份发生额，比去年有较大减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 75.34 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 57.61 万元，占 76.47%；社会保障和就业支出 7.24 万元，占 9.61%；卫生和健康支出 3.82 万元，占 5.07%；住房保障支出 6.67 万元，占 8.85%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102.44 万元，支出决算为 75.34 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革后原淄博市张店区招商二局于 2019 年 1 月并入淄博市张店区投资促进局，2019 年收入支出反映 1 至 8 月份发生额，比去年有较大减少。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）。主要反映用于开展招商引资活动发生的其他项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.02 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年增加对招商引资项目补助，其中：主要用于招商引资活动差旅费、项目推介会等支出 5.02 万元。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要反映用于开展招商引资活动发生的事业运行支出。年初预算为 83.72 万元，支出决算为 57.61 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革后原淄博市张店区招商二局于 2019 年 1 月并入淄博市张店区投资促进局，2019 年收入支出反映 1 至 8 月份发生额，比去年减少 26.11 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。主要反映用于单位财政供养人员养老保险支出。年初预算为 12.12 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 56.93%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革后原淄博市张店区招商二局于 2019 年 1 月并入淄博市

张店区投资促进局，2019 年收入支出反映 1 至 8 月份发生额，比去年减少 5.22 万元。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于单位财政供养人员其他社会保障和就业支出。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 62.96%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革后原淄博市张店区招商二局于 2019 年 1 月并入淄博市张店区投资促进局，2019 年收入支出反映 1 至 8 月份发生额，比去年减少 0.20 万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位财政供养人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 62.97%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革后原淄博市张店区招商二局于 2019 年 1 月并入淄博市张店区投资促进局，2019 年收入支出反映 1 至 8 月份发生额，比去年减少 1.57 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于单位财政供养人员缴纳公务员医疗保险支出。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 63.18%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革后原淄博市张店区招商二局于 2019 年 1 月并入淄博市张店区投资促进局，2019 年收入支出反映 1 至 8 月份发生额，比去年减少 0.67

万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位财政供养人员缴纳住房公积金支出。年初预算为0万元，支出决算为6.67万元。主要原因是未做年初预算，不具备可比性。

## 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70.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费65.19万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

公用经费5.13万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原淄博市张店区招商二局机关1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.36万元，完成年初预算的90%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费0.36万元，完成年初预算的90%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.04万元，主

要原因是公车改革后原有车辆划转，单位无公务用车，同时压缩公务接待费。其中：因公出国（境）费与2019预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019预算基本持平、公务接待费与2019年预算减少0.04万。因公出国（境）费与2019预算基本持平的主要原因是年初预算与年终决算均未安排支出。公务用车购置及运行费与2019预算基本持平主要原因是公车改革后单位无公务用车，未安排年初预算与年终决算。公务接待费与2019年预算减少0.04万元的主要原因是压缩部分公务接待费。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排原淄博市张店区招商二局，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决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年原张店区招商二局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2019年原淄博市张店区招商二局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0.36万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费0.36万元，主要用于招商引资接待外来客商，共计接待5批次、30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、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 52.60 万元，比年初预算数减少 31.12 万元，下降 37.17%，主要原因是机构改革后原淄博市张店区招商二局于 2019 年 1 月并入淄博市张店区投资促进局，2019 年机关运行经费反映 1 至 8 月份发生额。

### （二）政府采购支出情况

2019 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 2019 年 12 月 31 日，原淄博市张店区招商二局共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 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）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，原淄博市张店招商二局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金5.02万元，占预算项目支出总额的100%。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**原淄博市张店区招商二局2019年度、单位预算项目绩效自评的1个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度原淄博市张店区招商二局项目支出绩效自评情况，以及“双招双引专项经费”1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

**3、部门重点评价项目绩效评价结果。**本部门无部门重点评价项目。

## 第四部分

### 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。按现行管理制度，区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、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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指区级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、过路过桥费、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（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：**指原淄博市张店区招商二局用于开展招商引资活动发生的其他项目支出。

**十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：**指原淄博市张店区招商二局用于开展招商引资活动发生的事业运行支出。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指原淄博市张店区招商二局用于单位退休人员支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指原淄博市张店区招商二局用于在职人员基本养老保险缴费支出。

**二十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指原淄博市张店区招商二局用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指原淄博市张店区招商二局用于在职人员医疗保险缴费支出。

**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）：**指原淄博市张店区招商二局用于公务员医疗补助缴费支出。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指原淄博市张店区招商二局在职人员住房公积金缴费支出。

## 第五部分

### 附 件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：原淄博市张店区招商二局

序号	项目名称	得分
1	双招双引活动经费	100
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

# 项目支出绩效自评表

## （2019 年度）

项目名称	机动财力—双招双引活动经费							
主管部门及代码	[506]原淄博市张店区招商二局			实施单位	[506001]原淄博市张店区招商二局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.02	5.02	5.02	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5.02	5.02	5.02	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过双招双引招商活动，引进一批符合我区发展的项目，提升我区经济竞争实力，助力经济转型升级			2019 年完成推介招商引资项目 15 个，签约项目 3 个，开工 2 个。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	新增项目数量	5 个	5 个	13	13	完成
		数量指标	签约项目数	3 个	3 个	0.00	0.00	完成
		数量指标	推介招商引资项目个数	15 个	15 个	0.00	0.00	完成
		时效指标	项目落地问题处理及时率	100%	100%	12	12	完成
		时效指标	案件处理及时率	100%	100%	0.00	0.00	完成
		质量指标	洽谈项目落实率	20%	20%	13	13	完成
		质量指标	项目落实率	30%	60%	0.00	0.00	完成
		成本指标	成本节约率	10%	10%	12	12	完成
		成本指标	成本节约率	10%	10%	0.00	0.00	完成
	成本指标	实际成本费：接待费、差旅费、专用车费、宣传费、邮电费、办公费、劳务费、公车运行费、其它	5.02 万元	5.02 万元	0.00	0.00	完成	

项目效益 (30分)	经济效益	推动了重点领域或行业的经济发展	完全推进	完全推进	5.0	5	完成
	社会效益	推动人才创业创新	是	是	10	10	完成
	社会效益	推动海外人才回国创业创新	是	是	0.00	0.00	完成
	生态效益	在生态环境的改善起到直接或间接的作用	有效	有效	5.00	5	完成
	可持续影响	对社会经济的持续性影响	影响力大	影响力大	10	10	完成
	可持续影响	对社会经济和进一步推动海外人才回国创业创新的持续性影响	是	是	0.00	0.00	完成
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参会代表满意度	90%	90%	10	10
总分					100	100.00	