

2020年度  
淄博市张店区投资促进局  
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 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

(一) 贯彻党和国家关于投资促进工作的方针、政策和有关法律、法规、规章。落实省、市、区关于招商引资招才引智有关工作要求。承担区“双招双引”工作委员会招商引资办公室的日常工作。会同有关部门研究制定我区外来投资促进和便利化政策措施。

(二) 研究境内外投资促进策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全区外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。

(三) 负责建立全区外来投资促进工作综合评价体系，制定投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施。统筹协调全区外来投资优惠政策的审核兑现工作。

(四) 负责营销策划、推介和宣传全区外来投资重点区域、重点产业、重点项目、投资环境和优惠政策。承担境内外投资项目筛选和洽谈联络工作。

(五) 负责拟订全区重大投资促进活动方案，牵头组织推进落实。开展与上级有关政府职能部门、高等院校、科研院所、企业、机构、商会、协会的投资促进与项目合作。开展区域化、专业化、市场化招商。

(六) 负责全区重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全区重点外来投资项目协调服务机制，协调解决外来投资者在项目建设、生产经营、生活保障中遇到的困难和问题。

(七) 协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，统筹协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

(八) 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责招商引资工作中的安全监督管理工作。

(九) 负责本部门、所属单位党的建设和群团工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区投资促进局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市张店区投资促进局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，包括：

1、淄博市张店区投资促进局本级

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：淄博市张店区投资促进局 2020年度 公开01表 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	546.4	一、一般公共服务支出	32	441.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	892.23	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	52.48
	9		九、卫生健康支出	40	21.61
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	892.23
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	30.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1438.63	本年支出合计	58	1438.63
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1438.63	总计	62	1438.63

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

部门：淄博市张店区投资促进局
2020年度
公开02表  
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								
	合计	1438.63	1438.63	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	441.95	441.95	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	441.95	441.95	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	399.15	399.15	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	42.8	42.8	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	52.48	52.48	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1	1	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.61	21.61	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	892.23	892.23	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	892.23	892.23	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	892.23	892.23	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.36	30.36	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.36	30.36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市张店区投资促进局 2020年度 公开03表  
 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		1438.63	503.6	935.03	0	0	0
201	一般公共服务支出	441.95	399.15	42.8	0	0	0
20113	商贸事务	441.95	399.15	42.8	0	0	0
2011301	行政运行	399.15	399.15	0	0	0	0
2011308	招商引资	42.8	0	42.8	0	0	0
208	社会保障和就业支出	52.48	52.48	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1	1	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.61	21.61	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0	0	0	0
212	城乡社区支出	892.23	0	892.23	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	892.23	0	892.23	0	0	0
2120803	城市建设支出	892.23	0	892.23	0	0	0
221	住房保障支出	30.36	30.36	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.36	30.36	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0	0	0	0

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  
金额单位：万元

部门：淄博市张店区投资促进局

2020年度

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	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	546.4	一、一般公共服务支出	33	441.95	441.95	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	892.23	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.48	52.48	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	21.61	21.61	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	892.23	0	892.23	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	30.36	30.36	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1438.63	本年支出合计	59	1438.63	546.4	892.23	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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	国有资本经营预算财政拨款
总计	32	1438.63	总计	64	1438.63	546.4	892.23	0

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：淄博市张店区投资促进局

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		546.4	503.6	42.8
201	一般公共服务支出	441.95	399.15	42.8
20113	商贸事务	441.95	399.15	42.8
2011301	行政运行	399.15	399.15	0
2011308	招商引资	42.8	0	42.8
208	社会保障和就业支出	52.48	52.48	0
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79	0
2080501	行政单位离退休	1	1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0
210	卫生健康支出	21.61	21.61	0
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0
221	住房保障支出	30.36	30.36	0
22102	住房改革支出	30.36	30.36	0
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0

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

部门：淄博市张店区投资促进局

2020年度

公开06表  
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	471.46	302	商品和服务支出	31.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	358.32	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	13.84	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	30.36	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.08	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	9.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0.85	30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.85	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.53	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.75	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		472.31	公用经费合计					31.29

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

部门：淄博市张店区投资促进局 2020年度 公开07表  
 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
6.6	0	1.6	0	1.6	5	5.92	0	1.05	0	1.05	4.87

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  
金额单位：万元

部门：淄博市张店区投资促进局

2020年度

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	892.23	892.23	0	892.23	0
212	城乡社区支出	0	892.23	892.23	0	892.23	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	892.23	892.23	0	892.23	0
2120803	城市建设支出	0	892.23	892.23	0	892.23	0

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博市张店区投资促进局

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

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。  
本部门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

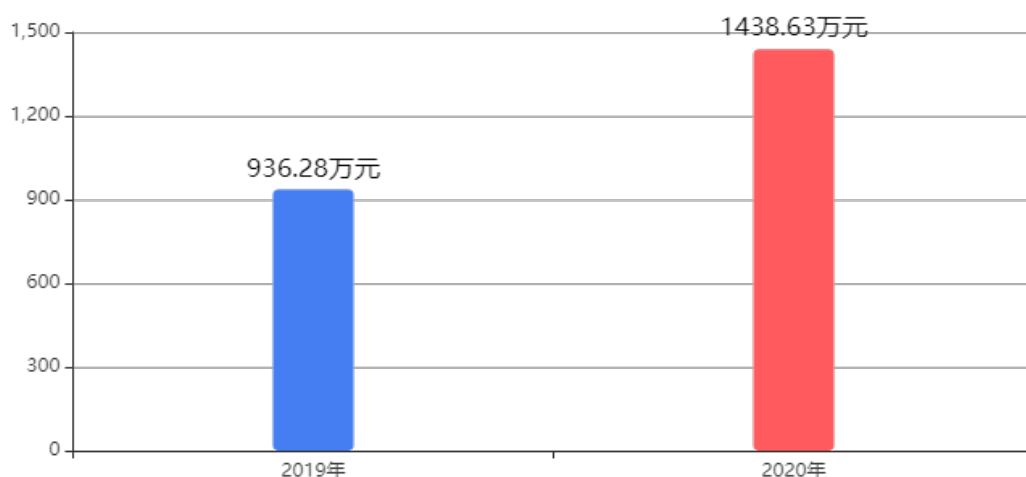
### 2020年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1438.63万元。与2019年度相比，收、支总计各增加502.35万元，增长53.65%。主要是1、在职人员增加，工资福利及各项保险等支出也相应增加。2.增加项目支出，主要包括：淄博万达富力广场政策补助项目692.23万元，双招双引服务中心建设项目200万元，2项主要支出的增加。

收入支出决算总体情况

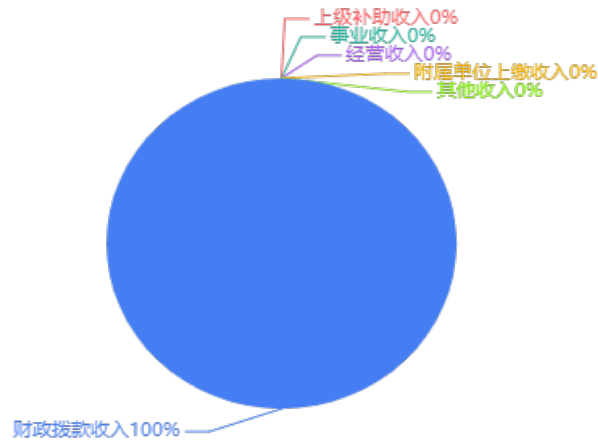


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1438.63万元，其中：财政拨款收入1438.63万元，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%。

## 本年收入构成情况



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1438.63万元。与2019年度相比，增加502.35万元，增长53.65%。主要是1、在职人员增加，工资福利及各项保险等支出也相应增加。2. 增加项目支出，主要包括：淄博万达富力广场政策补助项目692.23万元，双招双引服务中心建设项目200万元，2项主要支出的增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

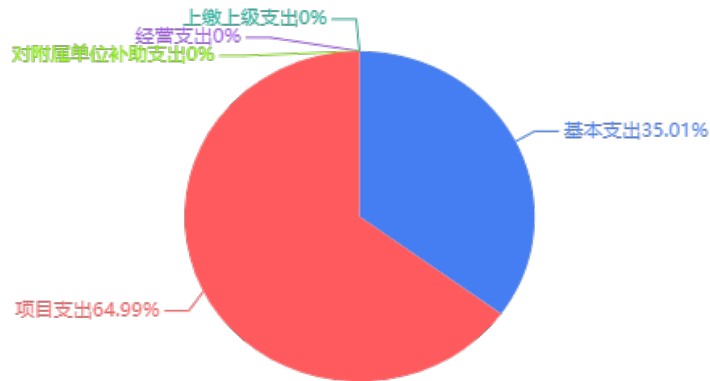
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1438.63万元，其中：基本支出503.6万元，占35.01%；项目支出 935.03万元，占64.99%；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%。

### 本年支出构成情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 503.6万元。与2019年度相比，增加274.24万元，增长119.57%。主要是2020年在职人员的工资及各项保险的增加。

2、项目支出 935.03万元。与2019年度相比，增加228.11万元，增长32.27%。主要是包含淄博万达富力广场政策补助项目692.23万元，双招双引服务中心建设项目200万元，2个项目支出的增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

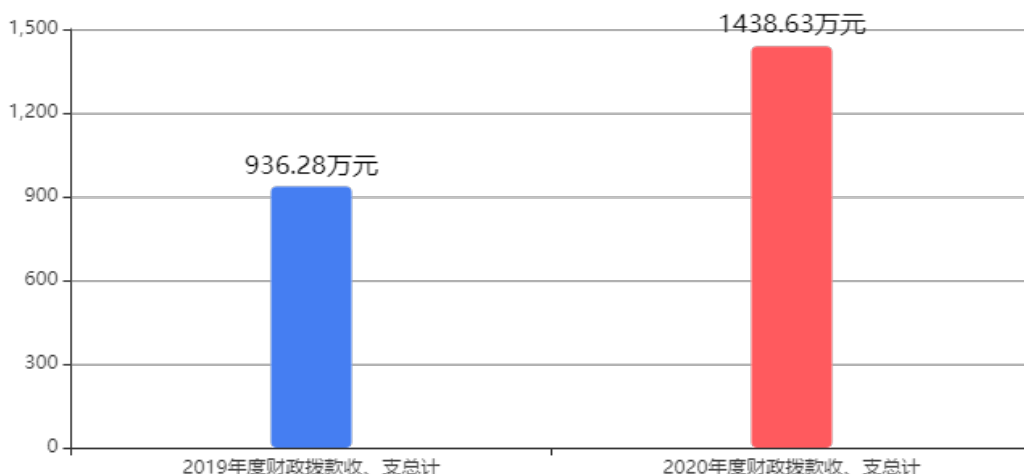
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 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1438.63万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加502.35万元，增长53.65%。主要是：1、在职人员增加，工资福利及各项保险等支出也相应增加。2.增加项目支出，主要包括：淄博万达富力广场政策补助项目692.23万元，双招双引服务中心建设项目200万元，2项主要支出的增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

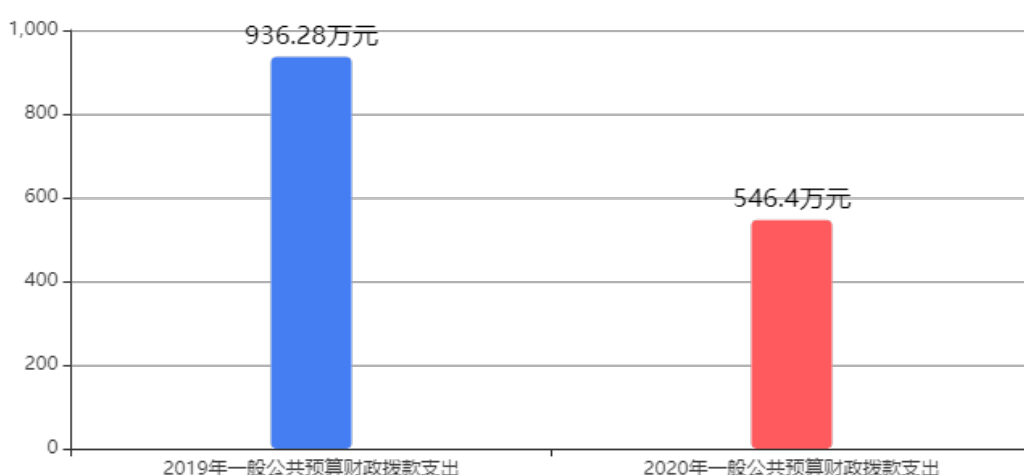


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出546.4万元，占本年支出合计的37.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少389.88万元，下降41.64%。主要是2020年招商引资项目支出由政府性基金城乡社区支出（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）支出，2019年招商引资项目支出由一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出。形成一般公共预算财政拨款支出的减少。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

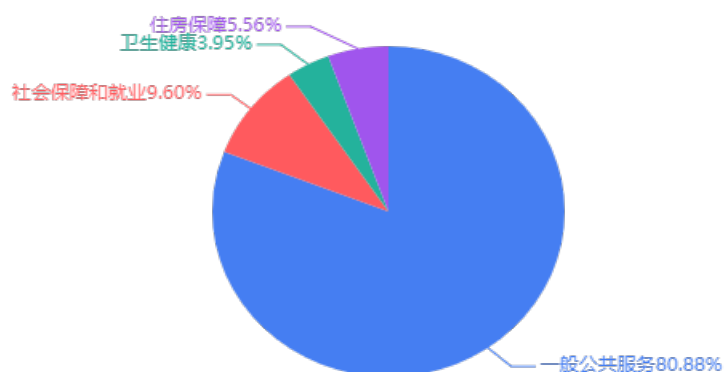


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出546.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出441.95万元，占80.88%。社会保障和就

业(类)支出52.48万元，占9.6%。卫生健康(类)支出21.61万元，占3.95%。住房保障(类)支出30.36万元，占5.56%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (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1019.06万元，支出决算为546.4万元，完成年初预算的53.62%。决算数小于年初预算数的主要原因2020年初预算编制时包含招商引资项目经费对企业政策补助款650万元，年终决算时此项补助款由政府性基金预算支出。其中：

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为281.59万元，支出决算为399.15万元，完成年初预算的141.75%。决算数大于年初预算数主要原因是由于在职人员增加及工资调整，2020年支出决算比年初预算增加117.56万元。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为650万元，支出决算为42.8万元，完成年初预算的6.58%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年初预算编制时包含招商引资项目经费对企业政策补助款650万元，年终决算时此项补助款由政府性基金预算支出。

3、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)。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业(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33.82万元，支出决算为

35.94万元，完成年初预算的106.27%。决算数大于年初预算数主要原因是由于在职人员增加及工资调整缴费基数增加，2020年支出决算比年初预算增加2.12万元。

5、社会保障和就业(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0万元，支出决算为13.84万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未包含机关事业单位职业年金缴费支出。

6、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)。年初预算为1.64万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于年初预算数主要原因是由于在职人员增加及工资调整缴费基数增加，2020年支出决算比年初预算增加0.05万元。

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.79万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于年初预算数主要原因是由于人员变动，行政单位医疗决算数比年初预算减少0.32万元。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.62万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于年初预算数主要原因是由于在职人员增加及工资调整缴费基数增加，2020年支出决算比年初预算增加0.52万元。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为29.6万元，支出决算为30.36万元，完成年初预算的102.57%。决算数大于年初预算数主要原因是由于在职人员增加及工资调整缴费基数增加，2020年支出决算比年初预算增加0.76万元。

## 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503.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费472.31万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费31.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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6.6万元，支出决算数为5.92万元，比年初预算减少0.68万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是1.2020年由于疫情原因外地来访客商减少，公务接待费比年初预算减少0.13万元。2.落实公车管理各项规定，严控支出，公务用车运行维护费比年初预算减少0.55万元。

### （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1.6万元，支出决算为1.05万元，比年初预算减少0.55万元，完成年初预算的65.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实公车管理各项规定，严控支出，公务用车运行维护费比年初预算减少0.55万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市张店区投资促进局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1.05万元，主要是按照规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，淄博市张店区投资促进局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5万元，支出决算为4.87万元，比年初预算减少0.13万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年由于疫情原因外地来访客商减少，公务接待费比年初预算减少0.13万元。其中：

国内接待费4.87万元，主要用于接待外来客商来我区考察项目和洽谈合作接待用餐，共计接待40批次、248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

2020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892.23万元，本年支出892.23万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区(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)年初预算为0万元，支出决算为892.23万元。决算数大于年初预算数主要原因是2020年招商引资项目支出年终决算由政府性基金预算支出。

## 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

2020年度机关运行经费支出31.29万元，比年初预算数减少3.53万元，降低10%，主要原因是机关运行经费中人员公用经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出200万元、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。

### （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1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，淄博市张店区投资促进局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金935.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部



部门整体绩效自评，得分为98.00分，等级为优。从自评情况来看，整体绩效完成良好，2020年，完成新引进过亿元重大产业项目32个，计划总投资111.24亿元；实际到位省外资金42.2亿元，完成任务的136%；500强企业项目8个，完成任务数的266%；全区共签约项目19个，签约资金116亿元；重点在谈项目30个，计划总投资额348.52万元。一批新项目的落地取得良好的经济效益，快速壮大企业规模和效益。同时形成一定的社会效益，促进社会经济发展，推动信息技术产业和数字经济发展。改善生态效益，推动营商环境优化，营造良好营商环境。组织对淄博富力万达广场政府补助项目等1个项目开展了部门评价，涉及资金692.23万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区投资促进局2020年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，有3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，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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及淄博万达富力广场政府补助项目等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以淄博万达富力广场政府补助项目项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.50分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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(类)商贸事务(款)行政运行(项)：**指淄博市张店区投资促进局用于人员工资、日常公用经费等基本支出。

**十七、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：**指淄博市张店区投资促进局用于开展招商引资业务安排的用于招商引资活动、优化经济环境支出。

**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)：**指淄博市张店区投资促进局用于单位退休人员支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指淄博市张店区投资促进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)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)：**指淄博市张店区投资促进局用于在职人员职业年金缴费支出。

**二十一、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)：**指淄博市张店区投资促进局用于在职人员失业保险、工伤保险缴费支出。

**二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指淄博市张店区投资促进局用于在职人员医疗保险缴费支出。

**二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指淄博市张店区投资促进局用于公务员医疗补助缴费支出。

**二十四、城乡社区(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)：**指淄博市张店区投资促进局用于招商引资项目支出。

**二十五、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指淄博市张店区投资促进局在职人员住房公积金缴费支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市张店区投资促进局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	双招双引项目活动经费	99	优
2	淄博万达富力广场政策补助项目	97.50	优
3	张店区双招双引服务中心建设项目	99	优

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	双招双引项目活动经费							
主管部门及代码	[505]淄博市张店区投资促进局			实施单位	[505001]淄博市张店区投资促进局			
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	42.8	42.8	42.8	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	42.8	42.8	42.8	-	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				
	年初下达引进过亿元项目 25 个，开展对外招商 20 次，对接项目 50 个。引进一批符合省、市产业要求，符合我区产业需求的项目。			2020 年，新引进过亿元重大产业项目 33 个，计划总投资 140.67 亿元，实际到位省外资金 33.16 亿元，500 强企业项目 5 个。一是精准对接项目。以发展都市工业和壮大城市经济为靶向，转变方式，发挥好落地基金项目，开展基金招商。开展委托招商，与企业建立联系开展以商招商。二是积极走出去招商，由区党政主要负责同志带队，先后赴北京、上海、深圳、西安、青岛、济南等地招商 20 多次，对接 50 多个项目。三是落实“六个一”平台招引新机制。作为区级综合产业平台的区双招双引服务中心 10 月份投入使用，截至目前，开展参观考察、项目洽谈、推介活动 40 余次，来访人数 600 余人次。				
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	完成年初下达引进过亿元项目	25 个	33 个	10	10	
		时效指标	按时完成下达招商任务	是	是	5	5	
		时效指标	招商项目完成时间	按时	按时	5	5	
		质量指标	引进项目符合省、市产业要求，符合我区产业需求	符合	符合	10	10	
		成本指标	项目经费按时足额拨付	42.80 万元	42.80 万元	10	10	
		成本指标	招商费用节约率	10%	10%	10	10	
	项目效益	经济效益	提高税收，带动当地企业	提高	提高	5	5	



	(30分)		发展					
		社会效益	提高当地就业	提高	提高	10	10	
		生态效益	引进项目未对当地生态造成影响	是	是	5	5	
		可持续影响	改善我区经济结构,提升经济质量	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	很满意	满意	10	9	项目方在解读政策时有偏差,满意度略有下降。
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	万达富力广场项目							
主管部门及代码	[505]淄博市张店区投资促进局			实施单位	[505001]淄博市张店区投资促进局			
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	692.23	692.23	692.23	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	692.23	692.23	692.23	-	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				
	万达富力广场政策补助项目预计开业后实现营业收入 20000 万元，引进商户户数 200 户，新增就业人数 300 人。			淄博富力万达广场集儿童娱乐、休闲体验、多元餐饮、潮流精品、生活配套为一体，汇集众多首次进驻山东的新品牌，已入驻 244 家知名品牌，日均客流量 3.2 万人次，截止 2020 年 12 月 31 实现营业收入 31591.82 万元，总税收 398.23 万元。带动当地就业 1500 余人。				
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	实现营业收入	20000 万元	31591 万元	5	5	
		数量指标	每日到场客流数量	1000 人	1000 人	5	5	
		数量指标	引进商户户数	200 户	200 户	5	5	
		时效指标	按时间节点兑现补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	市场份额增长率	8%	4%	5	2.5	因疫情原因，市场份额增长率降低。
		质量指标	新市场开拓情况	优	优	10	10	
		成本指标	兑现政策补助经费	692.23 万元	692.23 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	当年实现税收	300 万元	398 万元	5	5	
		社会效益	当年新增就业人数	300 人	300 人	5	5	
	社会效益	新增就业人数	1000 个	1500 个	5	5		
	生态效益	符合生态环境要求	符合	符合	5	5		

		可持续影响	提升行业水平	提升	提升	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	企业满意率	90%	90%	10	10	
总分						100	97.5	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	张店区双招双引服务中心建设项目							
主管部门及代码	[505]淄博市张店区投资促进局			实施单位	[505001]淄博市张店区投资促进局			
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	200	200	200	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	200	200	200	-	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			
	<p>通过半年的设计施工，双招双引服务中心建设项目 10 月正式投入使用，接待参观人数 300 人次，宣传招商引资政策，促进项目落地，有效促进过亿元项目引进。</p>				<p>张店区双招双引服务中心是按照市委、市政府“立足核心、服务淄博、辐射山东”的定位，基于“六个一”平台招引机制所打造。以一站式大服务为理念，满足投资商、人才需求为中心，实现产业规划定位、优势资源查询、招引信息发布、路演活动开展、项目签约洽谈等功能，助推双招双引一号工程走在全市前列。该中心位于市民中心四楼，东西长 167.4 米，南北宽 23.3 米，总建筑面积 4133.21 平方米。主要包括推介服务区、产业服务区、功能服务区和投资服务区四部分。</p>			
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	中心建成使用参观人数	500 人次	600 人次	5	5	
		数量指标	促进招商项目签约	15 个	15 个	5	5	
		数量指标	接待参观人次	300 人次	300 人次	5	5	
		时效指标	中心建设按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	有效促进项目洽谈落地	是	是	5	5	
		质量指标	亿元以上项目 (个)	10 个	10 个	10	10	
		质量指标	引进省外资金	是	是	5	5	
		成本指标	项目建设经费节约率	10%	8%	5	4	因设计方案变动，工程预算增加。
	项目效益 (30 分)	经济效益	促进亿元项目洽谈落地	是	是	5	5	

		社会效益	提高税收, 增加企业发展活力	提高	提高	5	5	
		社会效益	宣传招商引资政策, 促进项目落地	促进	促进	5	5	
		生态效益	未对环境造成影响	是	是	5	5	
		可持续影响	为招商引资工作搭建有利平台	提高	提高	5	5	
		可持续影响	为企业提供良好的外部环境	是	是	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意率		90%	90%	10	10	
总分						100	99	

# 万达富力广场项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一) 项目概况：该项目根据《中共淄博市委、淄博市人民政府关于修改淄发（2017）21号有关内容的通知》和淄投促发[2019]43号《关于对重大产业招商项目进行补助的通知》等政策文件精神。2020年对淄博万达富力广场项目计划拨付692.23万元。实际拨付补助经费692.23万元。

(二) 项目绩效目标情况：该项目的绩效目标设定、绩效目标完成、以及单位为此制定的措施和执行过程都符合相关要求。打分情况为优。

## 二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的：通过对项目的调查和评价，掌握2020年度淄博万达富力广场政府补助项目的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其社会效益、经济效益、可持续影响和服务对象的满意度。保障项目的顺利、足额、按时拨付。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。附表如下：

评价组织情况	
评级目的	为切实落实好区委、区政府要求，节俭高效的使用财政资金，确保资金利用的最大经济效益，对招商引资专项经费进行量化指标的分析，对超预算、不合理支出坚决抵制。
评价依据	由我单位分管领导牵头，办公室、财务及相关科室人员对量化指标逐项分析，本着科学合理的原则，对经费支出年初预算、支出审核、事后审计严格把关
评价方法	由财务人员事前提报支出量化分析，单位理财小组审核，党组会批准，相关科室及财务人员具体执行。
评价标准	结合本单位业务需求，有关财务规章制度，由单位理财小组对量化指标进行分析，落实到相关责任人。
评价实施过程	由我单位分管领导牵头，办公室、财务及相关科室人员对量化指标逐项分析，本着科学合理的原则，对经费支出年初预算、支出审核、事后审计严格把关

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备：(1) 成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；(2) 参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；组织本次绩效评价的培训。

2. 组织实施：(3) 组织赴项目单位调研，现场考察与收集初步资料；(4) 绩效评价人员赴项目单位现场调研，包括主管单位负责人、分管单位负责人、项目补贴单位负责人等；(5) 项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；(6) 召开项目评价体系论证会；(7) 确定项目评价指标体系和评价方案。

3. 分析评价：(8) 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目

调研等工作；（9）开展资金使用情况调查工作；（10）加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会；（11）撰写调研的阶段情况综合报告。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### （一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：根据淄投促发[2019]43号《关于对重大产业招商项目进行补助的通知》文件精神，该项目资金全额由区县级财政拨付，并及时拨付到位。

2. 项目资金使用情况分析：2020年淄博万达富力广场项目按照文件要求实际支出692.23万元。

3. 项目资金管理情况分析：严格按照财经纪律相关规定，专款专用，无截留，无挪用现象。

#### （二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析：此项目一直按照我局年度计划实施，推进情况很好，由于时间紧迫、需要材料繁琐，我局克服了重重困难，保障项目的落实。

2. 项目管理情况分析：项目实行责任制，由单位一把手和责任领导、科室负责推进，相关信息及时汇报，确保项目持续可控。

#### （三）项目绩效情况分析。

##### 1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：由淄博市审计局专项审计调查对符合补助标准的外来投资进行审计确定。

（2）项目成本（预算）节约情况；按照项目方账面实际外



来资金到位金额确定补助。

## 2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度：严格按照文件要求分别于 2020 年 6 月 11 日兑现 350 万元、9 月 1 日兑现 342.23 万元。

(2) 项目完成质量：淄博富力万达广场集儿童娱乐、休闲体验、多元餐饮、潮流精品、生活配套为一体，汇集众多首次进驻山东的新品牌，已入驻 244 家知名品牌，月均客流量 3.2 万人次，截止 2020 年 12 月 31 实现营业额 31591.82 万元，总税收 398.23 万元。带动当地就业 1500 余人。

## 3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度：预计目标百分百完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：通过实施对淄博万达富力广场项目补助，助推我区的产业升级，提升我区经济竞争实力，助力经济转型升级。

## 四、综合评价情况及评价结论

富力万达广场项目是富力地产在淄开发的的城市高端综合体项目，是淄博市政府重点项目。综合体是 15 万平方米的商业中心，建成后由万达商管运营、业态涵盖 7000 平的商超、6000 平的万达影城、主题餐厅、主题健身等着力打造张店区集购物、休闲、娱乐、早教于一体的新地标建筑。自开业以来实现了良好的经济效益和社会效益，完成了预定的数量、质量、时效等指标，资金的拨付和使用符合政策要求，综合绩效评价为优。

五、项目绩效评价结果应用建议：绩效评价结果应用既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段。我局高度重视绩效评价结果应用工作，积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议：建立与部门预算相结合的应用机制；建立评价结果反馈与整改机制。