

**2020 年度招远市投资促进中心**

# **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

## 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、重要事项情况说明  
第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

市投资促进中心主要承担市“双招双引”工作领导小组的日常工作，具体负责“双招双引”工作情况调度和推进落实；负责我市招商引资的政策制定、发展规划编制、考核、督导、统计、调度、指导等职能。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，招远市投资促进中心为主要决算单位。

纳入招远市投资促进中心 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	招远市投资促进中心	
2		
3		

## 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：招远市投资促进中心

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	233.64	一、一般公共服务支出	30	207.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.83
	9		九、卫生健康支出	38	10.34
	10		十、节能环保等支出	39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	233.64	本年支出合计	54	233.64
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	233.64	总计	58	233.64

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：招远市投资促进中心

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		233.64	233.64					
201	一般公共服务支出	207.46	207.46					
20113	商贸事务	207.46	207.46					
2011308	招商引资	207.46	207.46					
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83					
20805	行政事业单位离退休	15.83	15.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.83	15.83					
210	卫生健康支出	10.34	10.34					
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34					
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34					

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  
单位：万元

部门：招远市投资促进中心

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		233.64	233.64				
201	一般公共服务支出	207.46	207.46				
20113	商贸事务	207.46	207.46				
2011308	招商引资	207.46	207.46				
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83				
20805	行政事业单位离退休	15.83	15.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.83	15.83				
210	卫生健康支出	10.34	10.34				
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34				
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34				

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：招远市投资促进中心

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	233.64	一、一般公共服务支出	15	207.46	207.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	15.83	15.83	
	9		九、卫生健康支出	23	10.34	10.34	
本年收入合计	10	233.64	本年支出合计	24	233.64	233.64	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25			
一般公共预算财政拨款	12			26			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
总计	14	233.64	总计	28	233.64	233.64	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 招远市投资促进中心

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		233.64	233.64	
201	一般公共服务支出	207.46	207.46	
20113	商贸事务	207.46	207.46	
2011308	招商引资	207.46	207.46	
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	
20805	行政事业单位离退休	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.83	15.83	
210	卫生健康支出	10.34	10.34	
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	

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

单位: 万元

部门: 招远市投资促进中心

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	191.66	302	商品和服务支出	40.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.57	30201	办公费	13.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	7.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.57	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.14	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.22	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		192.82	公用经费合计					40.81	

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：招远市投资促进中心

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
5	2	2	0	2	1	10.48	0	1.60	0	1.60	8.88

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： 招远市投资促进中心

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

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

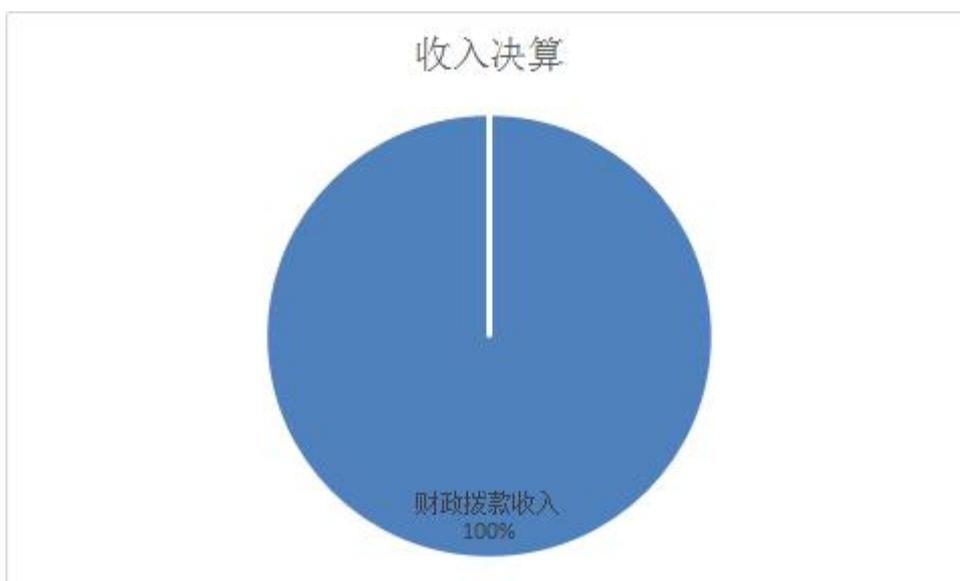
2020 年度收、支总计 233.64 万元。与 2019 年相比，收支总计各减少 92.11 万元，下降 28.28%；主要是劳务费、会议费、维修费等支出减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 233.64 万元，其中：财政拨款收入 233.64 万元，占 100%。



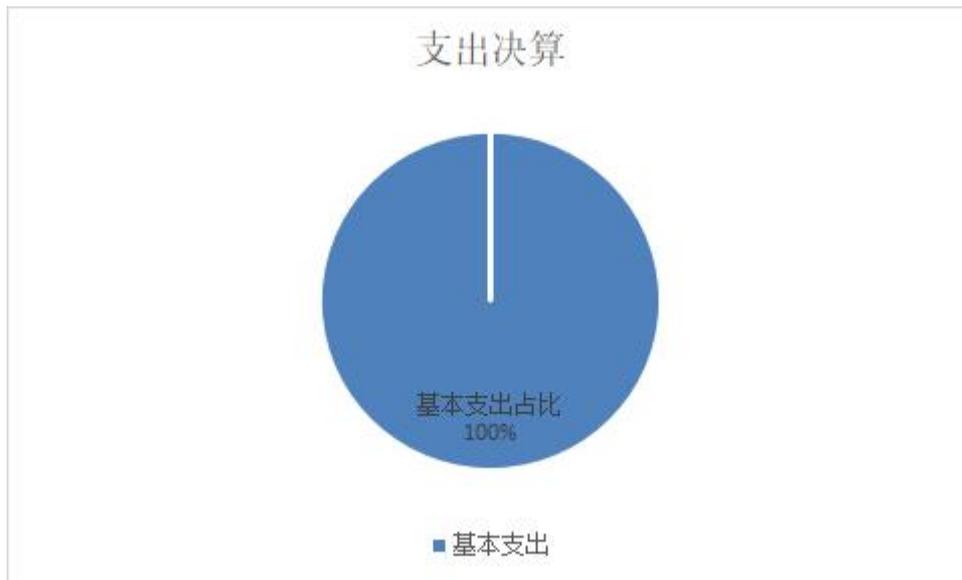
## (二) 收入决算具体情况

财政拨款收入 233.64 万元。与 2019 年度相比，减少 92.11 万元，下降 28.28%。主要是劳务费、会议费、维修费等支出减少。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 233.64 万元，其中：基本支出 233.64 万元，占 100%。



## (二) 支出决算具体情况

基本支出 233.64 万元。与 2019 年度相比，减少 92.11 万元，下降 28.28%。主要是劳务费、会议费、维修费等支出减少。

## 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 233.64 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 92.11 万元，下降 28.28%；主要是劳务费、会议费、维修费等支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

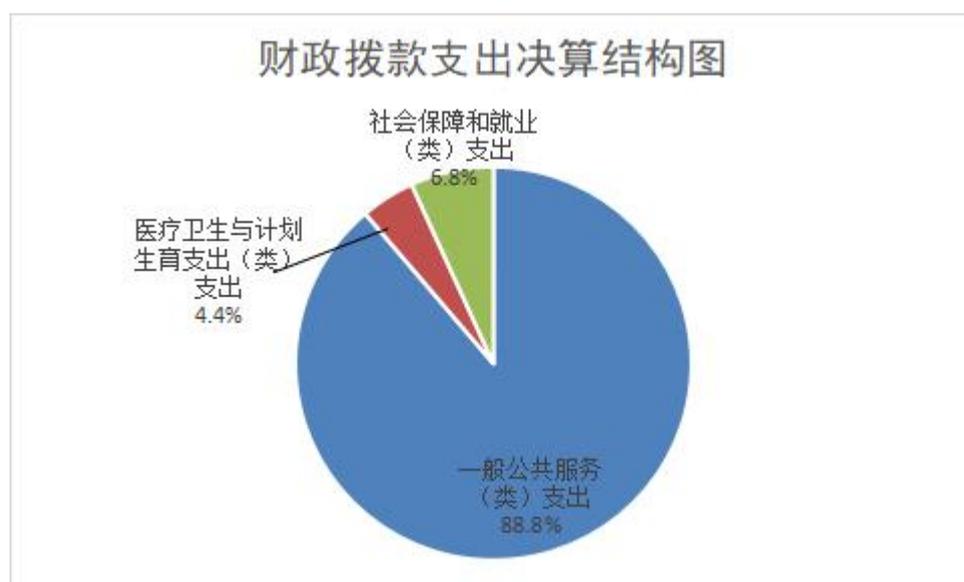
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出233.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.11万元，下降28.28%；主要是劳务费、会议费、维修费等支出减少。



## （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 233.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 207.46 万元，占 88.8%；社会保障和就业（类）支出 15.83 万元，占 6.8%；卫生健康（类）（类）支出 10.34 万元，占 4.4%。



## （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 185.07 万元，支出决算为 233.64 万元，完成年初预算的 126.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，开展“双招双引”活动力度增大。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于“双招双引”工作情况调度和推进落实支出。年初预算为 164 万元，支出决算为 207.46 万元，完成年初预算的 126.5 %。决算数大于年初预算数的主要原因是开展“双招双引”

活动力度增大。

2、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）。主要反映用于社会保障缴费支出。年初预算为 14.66 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 107.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于职工基本医疗保险缴费支出。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 161.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

## 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 233.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费 192.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 40.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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”经费支出范围包括投资促进中心1个预算单位。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.48万元，完成年初预算的209.6%，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1.6万元，完成年初预算的80%；公务接待费8.88万元，完成年初预算的888%。

2020年“三公”经费决算比年初预算数增加5.48万元，主要原因是公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费减少2万元、公务用车购置及运行费减少0.4万元、公务接待费增加7.88万元。因公出国（境）费减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未跨国（境）开展活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是控制公车出行范围，减少油耗。公务接待费增加的主要原因是加强了我市“双招双引”推介力度，来客数量增加。

### （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%。2020年未使用财政拨款因公出国（境）团。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.6万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的15.27%。其中：公务用车

购置费支出 0 万元，2020 年招远市投资促进中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.6 万元，主要用于维修保养、加油、车保险。2020 年投资促进中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 8.88 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 84.73%，2020 年共接待 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

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度本部门政府采购总额 13.82 万元，其中：政府采购货物支出 13.82 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 13.82 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 13.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，主要用于机要通信。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

#### (四) 预算绩效情况

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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省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：**指省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）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。

**十七、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）：**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。

**十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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。