

**2019 年度  
枣庄市投资促进局  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职能

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 年度部门决算情况和重要事项说明

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支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

枣庄市投资促进局（以下简称市投资促进局）是市政府工作部门，为正县级。

市投资促进局贯彻党中央关于投资促进、招商引资工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导。市投资促进局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章；参与起草投资促进事业发展的规范性文件；提出全市开放型经济发展相关政策措施。

（二）负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；负责拟订全市投资促进政策和年度计划。

（三）负责全市投资环境营销策划，参与拟订优化营商环境的政策措施；包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

（四）组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻枣总部、商会、协会等投资促进战略合作。

（五）负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引

资信息化建设，利用“枣庄投资网”平台统一发布投资促进相关信息。

(六) 拟订全市重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

(七) 指导和参与全市重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

(八) 负责统筹协调和督查检查全市投资促进工作；指导区（市）和市直有关部门等招商主体根据全市投资促进年度计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报、下达；负责调研、收集、汇总、分析全市重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

(九) 负责建立全市投资促进工作综合评价体系，制定全市投资促进工作考核办法并组织实施。

(十) 指导、管理全市外商投资工作。牵头拟订全市吸引外商投资发展的规划和政策；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、公司章程的情况并协调解决有关问题；协调外商投诉处理工作；组织指导全市外商投资促进工作；负责全市外商投资统计和分析工作。

(十一) 负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导区（市）等招商主体和市直有关部门加强招商引资队伍建设。

(十二) 做好市投资促进工作委员会办公室日常工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。加强开放合作，积极推动本地区投资促进事业发展，形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。市投资促进局和市商务局建立境内外产业招商等投资促进活动信息通报、资源共享机制，加强对上对下沟通协调。

市投资促进局设下列内设机构：

(一) 办公室(挂人事科牌子)。负责局机关日常运转。承担文电、会务、机要、保密、档案、安全、政务公开、应急管理机关日常运转工作；负责机关财务、国有资产管理及行政保障工作；负责局机关机构编制、组织人事管理等工作。

(二) 投资促进科。负责研究境内投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；包装和推介全市重点区域、重点产业、重大招商引资项目；拟订全市境内重大投资促进活动计划并牵头组织实施；指导和参与全市境内重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；组织开展与境内知名机构、高校、驻华总部、商会、协会等投资促进战略合作；负责招商引资网络和项目信息动态管理系统建设，会同有

关部门搭建全市“云招商”平台，做好日常维护与实时更新工作。

（三）境外招商科。负责研究境外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；拟订全市境外重大投资促进活动计划并牵头组织实施；组织开展与境外知名机构、高校、驻华总部、商会、协会等投资促进战略合作；指导和参与全市境外重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作。

（四）外国投资管理科（挂统计考核科牌子）。负责指导、管理全市外商投资管理工作，参与拟订全市外商投资产业指导目录；牵头全市外商投资企业联合年报工作；组织全市投资环境营销策划，参与拟订优化营商环境的政策措施；承办来枣投资客商投诉举报的转办、督办、协调工作；负责全市投资促进工作统筹协调和督查检查，拟订全市投资促进工作绩效考核办法和奖惩制度并组织实施；负责拟订全市招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施；负责机关综合性文稿起草工作。

机关基层党组织。负责局机关及所属事业单位党的建设。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市投资促进局部门决算包括：局本级决算。纳入市投资促进局2019年度部门决算汇编范围的预算单位共1个，详细情况见下表：



序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市投资促进局本级	行政单位	

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：枣庄市投资促进局

公开 01 表  
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,022.88	一、一般公共服务支出	14	964.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	2.14
六、附属单位上缴收入	6		八、社会保障和就业支出	19	30.32
七、其他收入	7	22.52	九、卫生健康支出	20	12.68
	8		十九、住房公积金	21	16.09
<b>本年收入合计</b>	9	1,045.40	<b>本年支出合计</b>	22	1,025.82
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1.39	年末结转和结余	24	20.96
	12			25	
<b>总计</b>	13	1,046.78	<b>总计</b>	26	1,046.78

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：枣庄市投资促进局

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		1045.40	1,022.88					22.52
201	<b>一般公共服务支出</b>	984.17	961.65					22.52
20113	商贸事务	984.17	961.65					22.52
2011308	招商引资	676.52	654.00					22.52
2011350	事业运行	307.65	307.65					
205	教育支出	2.14	2.14					
20508	进修及培训	2.14	2.14					
2050803	培训支出	2.14	2.14					
208	社会保障和就业支出	30.32	30.32					
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1.13	1.13					

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							
2080110	劳动关系和维权	1.13	1.13					
20805	行政事业单位离退休	29.20	29.20					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.98	19.98					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.22	9.22					
210	卫生健康支出	12.68	12.68					
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68					
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07					
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61					
221	住房保障支出	16.09	16.09					
22102	住房改革支出	16.09	16.09					
2210201	住房公积金	16.09	16.09					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：枣庄市投资促进局

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		1025.82	347.92	677.90			
201	一般公共服务支出	964.59	286.69	677.90			
20113	商贸事务	964.59	286.69	677.90			
2011308	招商引资	677.90		677.90			
2011350	事业运行	286.69	286.69				
205	教育支出	2.14	2.14				
20508	进修及培训	2.14	2.14				
2050803	培训支出	2.14	2.14				
208	社会保障和就业支出	30.32	30.32				

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						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.13	1.13				
2080110	劳动关系的维权	1.13	1.13				
20805	行政事业单位离退休	29.20	29.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22				
210	卫生健康支出	12.68	12.68				
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68				
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07				
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61				
221	住房保障支出	16.09	16.09				
22102	住房改革支出	16.09	16.09				
2210201	住房公积金	16.09	16.09				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：枣庄市投资促进局

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	1022.88	一、一般公共服务支出	15	942.07	942.07	
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	2.14	2.14	
	6		八、社会保障和就业支出	20	30.32	30.32	
	7		九、卫生健康支出	21	12.68	12.68	
	8		十九、住房保障支出	22	16.09	16.09	
<b>本年收入合计</b>	9	1022.88	<b>本年支出合计</b>	23	1003.31	1003.31	
年初财政拨款结转和结余	10	1.39	年末财政拨款结转和结余	24	20.96	20.96	
一般公共预算财政拨款	11	1.39		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1024.27	<b>总计</b>	28	1024.27	1024.27	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市投资促进局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1003.31	347.92	655.38
201	<b>一般公共服务支出</b>	942.07	286.69	
20113	商贸事务	942.07	286.69	
2011308	招商引资	655.38		655.38
2011350	事业运行	286.69	286.69	
205	教育支出	2.14	2.14	
20508	进修及培训	2.14	2.14	
2050803	培训支出	2.14	2.14	
208	社会保障和就业支出	30.32	30.32	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.13	1.13	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
2080110	劳动关系和维权	1.13	1.13	
20805	行政事业单位离退休	29.20	29.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	
210	卫生健康支出	12.68	12.68	
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
221	住房保障支出	16.09	16.09	
22102	住房改革支出	16.09	16.09	
2210201	住房公积金	16.09	16.09	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市投资促进局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	311.1	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	34.57	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	73.43	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.55	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	38.31	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费	3.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.09	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2.25	30215	会议费	0.90	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.01	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	2.86	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		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	2.27	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.22	30239	其他交通费用	13.88	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	5.67	31299	其他企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39906	赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		313.35	<b>公用经费合计</b>					34.57

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市投资促进局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
4.30	0.00	4.00	0.00	4.00	0.30	55.55	52.98	2.27	0.00	2.27	0.30

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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：枣庄市投资促进局

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：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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：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。

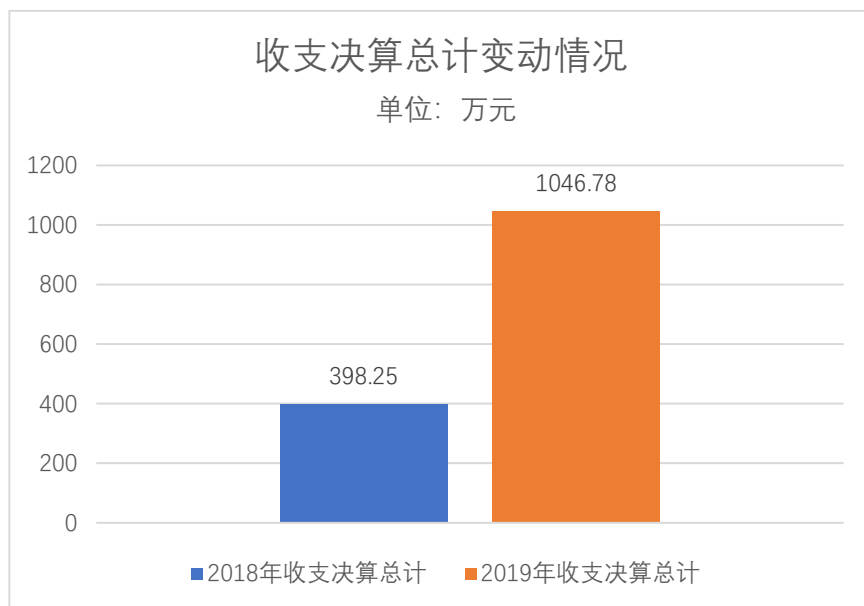
## 第三部分

# 2019 年度部门决算 情况和重要事项说明



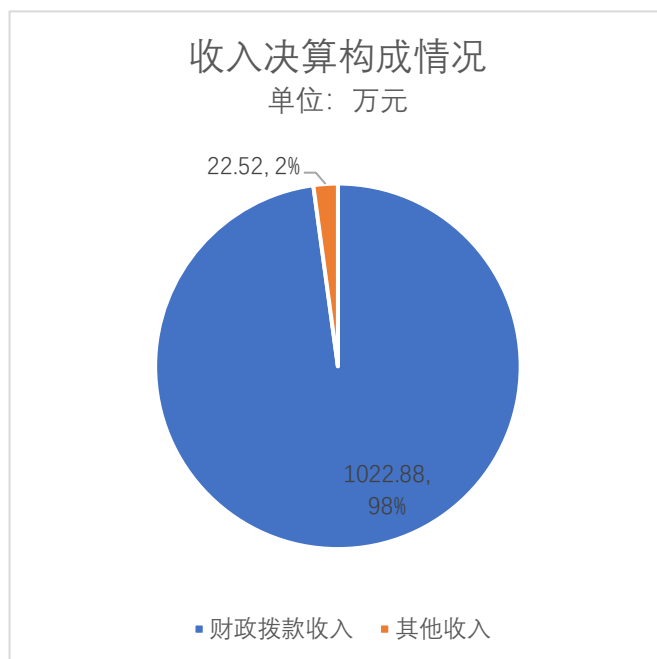
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1046.78 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 648.53 万元，增长 162.84%，主要原因一是人员增加人员经费增加，二是承办了 2019 枣庄智能制造暨创投发展大会，承办 2020 深圳企业家与市领导新春联谊会暨深圳企业家 500 强项目对接会。三是由市委组织部拨入了双招双引专题培训费。



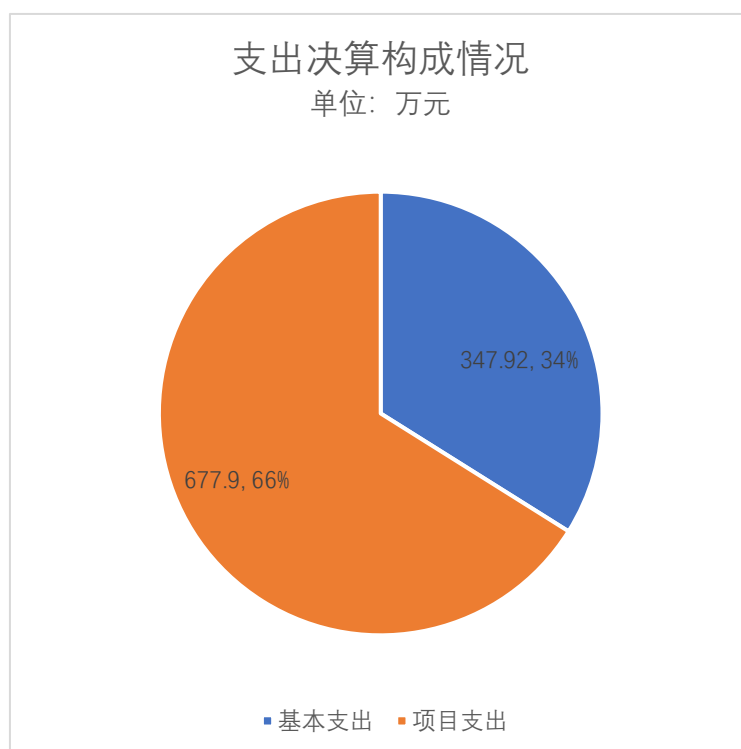
## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1045.4 万元。其中财政拨款收入 1022.88 万元，占本年收入的 97.85%；其他收入 22.52 万元，占本年收入的 2.15%。



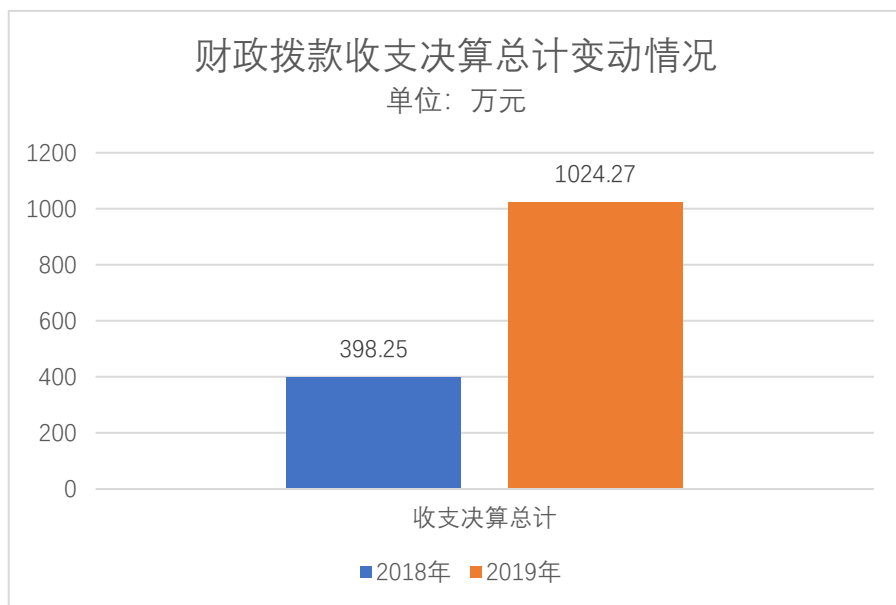
### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1025.82 万元，其中：基本支出 347.92 万元，占本年支出的 33.92%，项目支出 677.90 万元，占本年支出的 66.08%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

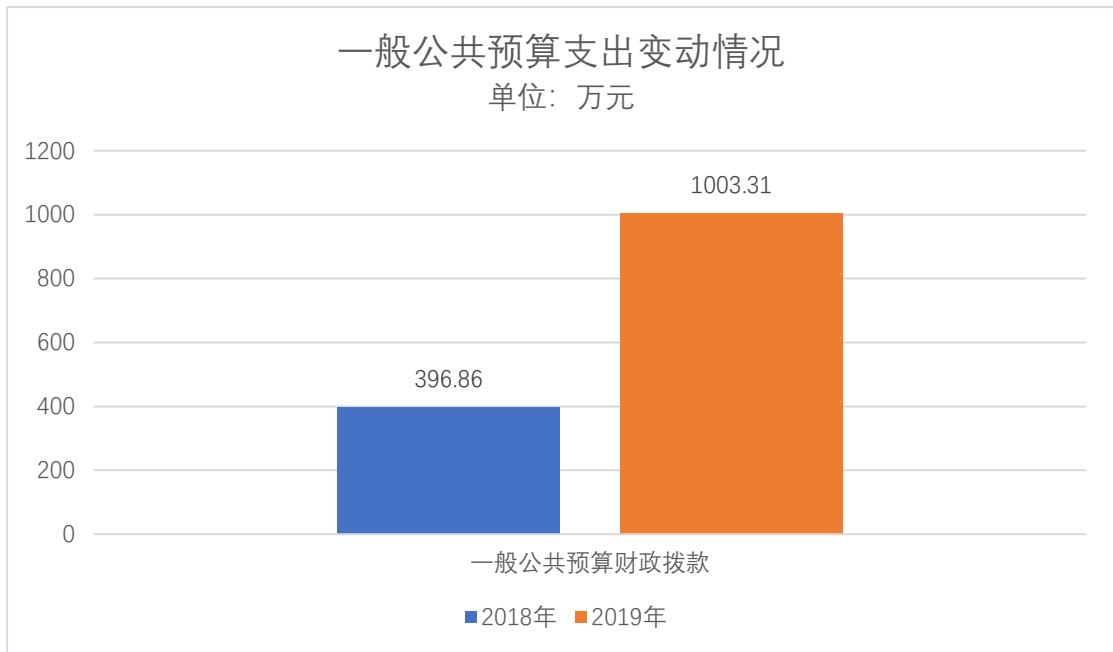
2019 年财政拨款收、支总计 1024.27 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 626.02 万元,增长 157.19%,主要原因一是人员增加人员经费增加。二是随着招商引资和双招双引工作的拓展,承办 2020 深圳企业家与市领导新春联谊会暨深圳企业家 500 强项目对接会,各类收支都随之增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

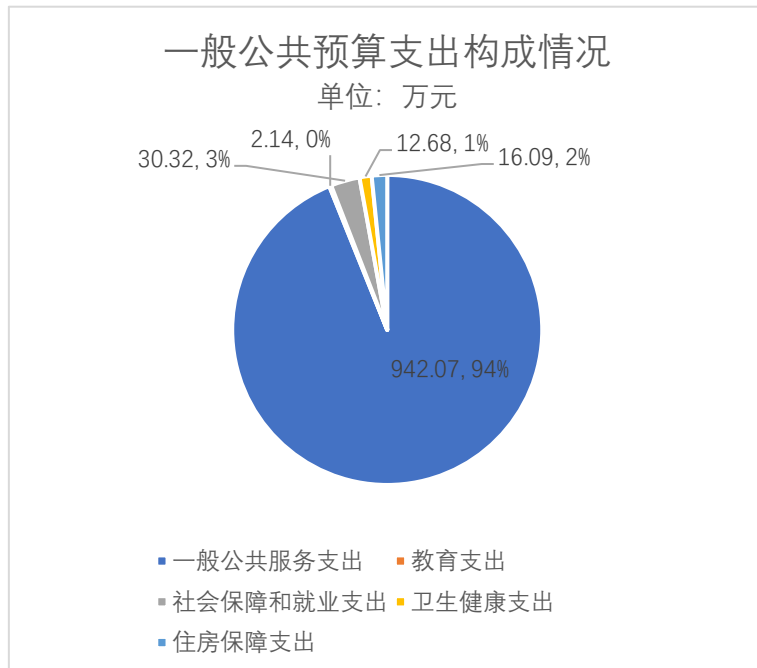
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 1003.31 万元,占本年全部支出的 97.80%,较 2018 年增加 606.45 万元,增长 152.81%,主要原因一是人员增加人员经费增加。二是随着招商引资和双招双引工作的拓展,承办了 2019 枣庄智能制造暨创投发展大会,承办 2020 深圳企业家与市领导新春联谊会暨深圳企业家 500 强项目对接会,各类收支都随之增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 1003.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 942.07 万元；教育支出（类）2.14 万元；社会保障和就业支出（类）30.32 万元；卫生健康支出（类）12.68 万元；住房保障支出（类）16.09 万元。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 243.43 万元，支出决算为 1003.31 万元，决算数大于年初预算数，主要原因一是人员增加人员经费增加。二是随着招商引资和双招双引工作的拓展，承办了 2019 枣庄智能制造暨创投发展大会，承办 2020 深圳企业家与市领导新春联谊会暨深圳企业家 500 强项目对接会，各类收支都随之增加。

#### 支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)支出 286.69 万元，主要用于职工工资福利支出和日常公用经费的支出。年初预算为 223.43 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加人员经费增加，日常办公经费也相应增长，年中追加部分预算拨款。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出 655.38 万元，主要用于招商活动经费的支出。年初预算为 20 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是随着招商引资工作的拓展，承办了 2019 枣庄智能制造暨创投发展大会，承办 2020 深圳企业家与市领导新春联谊会暨深圳企业家 500 强项目对接会，各项招商经费随之增长，年中追加部分预算拨款。

3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出 2.14 万元，主要用于单位人员培训支出，与年初预算基本持平。主要原因是本着压减开支、过紧日子原则，严格执行财政预算，年度内未超预算。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务（款）劳动关系和维权（项）1.13 万元，主要用于单位支付驾驶员一次性补偿，年初预算为 0 元，决算数大于预算数，主要原因是单位年初公务用车改革，年中追加预算支付驾驶员一次性补偿。

5、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缴费支出（项）19.98 万元；主要用于单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 23.05 万元，主要原因是缴费比例调整，财政调减预算原因造成。

6、社会保障的就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.22 万元，用于单位职业年金缴费，决算数和年初持平，主要原因是严格执行财政预算，年度内未超预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.07 万元，主要用于单位缴纳的医疗保险金，与年初预算基本持平。主要原因是严格执行财政预算，年度内未超预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.61 万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助，与年初预算持平。主要原因是严格执行财政预算，年度内未超预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.09 万元，主要用于单位人员住房公积金支出，与年初预算基本持平。主要原因是严格执行财政预算，年度内未超预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 347.92 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 313.35 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、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。

**公用经费 34.57 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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （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”支出范围包括市投资促进局，共 1 个预算单位。2019 年度市投资促进局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算数为 55.55 万元，完成预算的 1291.86%，其中因公出国（境）费 52.98 万元，年初预算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.27 万元，完成年初预算的 56.75%；公务接待费 0.30 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 51.25 万元，主要原因一是单位年初公务用车改革，有部分公务用车运行

及维护费用未使用，二是随着招商引资工作的扩大，因公出国（境）在年中追加了预算拨款。其中：因公出国（境）费增加 52.98 万元、公务用车购置及运行费减少 1.73 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平。因公出国（境）费增加的主要原因是随着招商引资工作的扩大，因公出国（境）在年中追加了预算拨款。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位年初公务用车改革，有部分公务用车运行及维护费用未使用。公务接待费与年初预算持平。

1、因公出国（境）费支出决算数 52.98 万元，年初预算数 0 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是随着招商引资工作的扩大，因公出国（境）在年中追加了预算拨款。

2、公务用车购置及运行费支出决算数 2.27 万元，年初预算数 4.00 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是单位年初公务用车改革，有部分公务用车运行及维护费用未使用。

3、公务接待费支出决算数 0.30 万元，年初预算数 0.30 万元，与决算数基本持平，主要原因是本着压减开支、过紧日子原则，严格执行财政预算，年度内未超预算。

## （二）“三公”经费支出具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为 52.98 万元，占一般公共预算财政拨款“三公经费”总数的 95.37%，2019 年使用一般公共预算财政拨款安排市投资促进局共 1 个预算单位，因公出国（境）团组（人）数 10 个，累计 12 人次，主要有张勇、刘宗峰、吴广华、张宗平等人出国赴芬兰、瑞典、阿联酋、日本、韩国等国家进行招商引资项目洽谈、招商推介、项目



推动等活动，开支内容包括出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.27 万元，占一般公共预算财政拨款“三公经费”总数的 4.09%，其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。2019 年市投资促进局共 1 个预算单位，使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 2.27 万元。主要用于市投资促进局 1 个预算单位，一般公共预算财政拨款开支运行维护的公务用车保有量为 2 辆。

3、国内公务接待费 0.30 万元，占一般公共预算财政拨款“三公经费”总数的 0.54%。2019 年公务接待全部为国内公务接待费用。主要用于接待鲁尔大数据、中国建筑第二工程等客商来枣洽谈招商引资事宜，共接待 3 批次、10 人次。其中：外事接待支出 0.15 万元。主要用于 Ocean Sun 创始人一行，接待 1 批次、4 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 34.57 万元，较年初预算增加 19.13 万元，主要原因是单位公车改革后发放了公共交通补贴，在职人员取暖费也在本科目列支。

### （二）政府采购支出情况

2019 年市投资促进局政府采购支出总额 1.35 万元，主要用于购置办公电脑及办公家具。其中：政府采购货物支出 1.35 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）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，市投资促进局共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于为日常招商引资工作提供服务，以保证各项招商活动顺利进行。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

## 十、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，市投资促进局按照“谁用款、谁评价”的原则，我局对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 677.90 万元，占部门预算项目支出总额 100%。

本部门无重点绩效评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我局 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 4 个。有 4 个项目自评等级为优。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，下一步应对项目实施进度方面进行更加优化管理，使财政资金使用最大化。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市投资促进局项目支出绩效自评情况，“差旅费”“印刷费”“邮电费”“商品和服务支出”等 4 个项目的绩效自评具体结果（详见第五部分附件）。

### **（三） 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：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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各项支出。

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：指市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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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：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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出，主要用于职工工资福利支出和日常公用经费的支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于招商活动经费的支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出，主要用于单位人员培训支出，与年初预算基本持平。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项），主要用于单位支付驾驶员一次性补偿。

二十、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缴费支出（项），主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

二十一、社会保障的就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），用于缴纳单位职业年金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位缴纳的医疗保险金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于单位缴纳的公务员医疗补助。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项），主要用于单位人员住房公积金支出。



## 第五部分

### 附 件

## 枣庄市投资促进局项目支出绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	得分
1	差旅费	98
2	商品和服务支出	98
3	印刷费	98
4	邮电费	98

## 差旅费项目支出绩效自评表

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		枣庄市投资促进局 602001		实施单位	枣庄市投资促进局			
项目资金		8	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	8	44.65	44.65	10	100	10
		其中：财政拨款	8	44.65	44.65	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于招商引资活动中的差旅费，保障全局工作顺利进行。				用于招商引资活动中的差旅费，保障全局工作顺利进行。			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	出差人次、引进项目数量、引进资金数、会议次数	14次/人； 168个； 257亿元； 3次	保障招商引资活动发生的差旅费	15	15	预算调整
			质量指标	计划完成率	90	100	11	11
		时效指标	完成时间	2019年度	年度内已完成	12	12	预算调整
		成本指标	依据预算标准，年初预算制定情况	不超过预算定额	不超过预算定额	12	10	预算调整
	效益指标 (30分)	经济效益	转移劳动力数量、上交利税额、提供就业岗位	无	转移劳动力数量、上交利税额、提供就业岗位	15	15	预算调整
			促进经济发展、扩大就业范围、转移劳动力	无	促进经济发展、扩大就业范围、转移劳动力	15	15	预算调整
满意度指标 (10分)	服务对象满意指标	公众满意度	60%	100%	10	10	预算调整	
总分						100	98	

## 商品和服务支出项目支出绩效自评表

项目名称		商品和服务支出						
主管部门及代码		枣庄市投资促进局 602001		实施单位	枣庄市投资促进局			
项目资金		2	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	2	609.5	609.5	10	100	10
		其中：财政拨款	2	586.98	586.98	—	100	—
		其他资金		22.52	22.52	—	100	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于招商活动中的其他商品和服务支出，保障单位工作顺利进行				用于招商活动中的其他商品和服务支出，保障单位工作顺利进行			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	年度内完成	2019年	年度内完 成	25	23	预算调整
		时效指标	年度内完成	2019年	年度内完 成	25	25	预算调整
	效益指标 (30分)	经济效益	长期增幅	2019年	不低于13 位	30	30	预算调整
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意 度指标	公众满意度	60%	80%	10	10	预算调整
总分						100	98	

## 印刷费项目支出绩效自评表

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		枣庄市投资促进局 602001		实施单位	枣庄市投资促进局			
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	6	17.55	17.55	10	100	10
		其中：财政拨款	6	17.55	17.55	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于招商活动中的印刷费，保障全局工作进行				用于招商活动中的印刷费，保障全局工作进行			
绩效 目标	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
	产出指标 (50分)	数量指 标	印刷品数 量、活动次 数	印制投资指南 6 元/册*5000 册，项目册 12 元/册*2000 册，手提袋 10 元/个*600 个； 10 次	根据实际 印刷业务 量，完成 印刷任 务。	20	20	预算调整
		质量指 标	宣传品分发 率；宣传效 果；活动效	90%，	100%	10	10	预算调整
		时效指 标	完成时间	2019 年度	根据业务 量，完成 印刷任 务。	10	10	预算调整
		成本指 标	依据测算金 额填写	不超预算	完成印刷 任务。	10	8	预算调整
	效益指标 (30分)	经济效 益	经济增幅	不低于全省 13 位	不低于全 省 13 位	30	30	预算调整
	满意度指 标 (10 分)	服务对 象满意 指标	社会满意度	60%	80%	10	10	预算调整
总分						100	98	

## 邮电费项目支出绩效自评表

项目名称		邮电费							
主管部门及代码		枣庄市投资促进局 602001		实施单位	枣庄市投资促进局				
项目资金		4	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	4	6.2	6.2	10	100	10	
		其中：财政拨款	4	6.2	6.2	—	100	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于招商活动的电话费、网络服务费及招商活动产生的邮资费				用于招商活动的电话费、网络服务费及招商活动产生的邮资费				
绩效目标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	招商会次数、 邮寄品数量、 次数；电话台 数		2次、 20件、 5次； 18台	年度内已完 成	20	20	预算调整
		时效指标	完成时间		年度内 完成	不超预算	15	15	预算调整
		成本指标	依据测算数额 填列		年度内 完成	不超预算	15	13	预算调整
	效益指标 (30分)	经济效益	转移劳动力数 量、上交税额、 提供就业岗 位		年度内 完成	转移劳动力 数量、上交 税额、提 供就业岗位	15	15	预算调整
		社会效益	促进经济发 展、扩大就 业范围、转 移劳动力		年度内 完成	促进经济发 展、扩大就 业范围、转 移劳动力	15	15	预算调整
	满意度指 标(10 分)	服务对象满意指 标	公众满意度		60%	80%	10	10	预算调整
总分						100	98		