

2020年度

临沂市投资促进服务中心决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

### 单位概况

## 一、单位职责

第一条 根据临沂市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条 临沂市投资促进服务中心（以下简称市投资促进服务中心）为市政府直属正县级公益一类事业单位，由市商务局管理。

第三条 市投资促进服务中心党组要发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，全面履行领导责任，加强对本单位业务工作和党的建设的领导，集体研究讨论和决定落实党中央、上级党组织决策部署的重大举措、重大改革事项、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用、大额资产处置、预算安排等重大问题，确保党的理论和路线方针政策在本单位的贯彻落实。

第四条 市投资促进服务中心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、省政府和市委、市政府工作部署和要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于投资促进、招商引资工作的法律法规、方针政策。参与拟订全市投资促进、招商引资发展战略、中长期规划、规范性文件草案等工作。

（二）承担投资促进、招商引资政策和发展趋势的研究工作，参与拟订全市投资促进、招商引资、优化营商环境相关政策。牵头拟订全市招商引资年度计划和任务目标。承担

全市重点产业、新兴产业发展趋势的研究工作，提出招商引资对策建议。

（三）承担与重要经济区域的联系、沟通、信息交流的服务工作。承担全市招商引资项目、投资信息的收集、筛选工作。承担招商顾问的联络和服务工作。

（四）承担重点区域、重点产业、重大招商引资项目的营销策划、包装推介等工作。牵头拟订全市重大投资促进活动方案，组织开展重大招商引资活动。

（五）参与全市重点招商引资项目的服务工作，承担意向项目评估、准入、选址、流转和签约项目推进、跟踪等服务工作。承担市属国企平台招商合作项目的跟踪服务工作。

（六）承担全市投资促进、招商引资的综合评价、调度考核的服务保障工作。参与拟订绩效考核办法并组织实施。协助指导市直部门（单位）、县区和开发区投资促进部门拟订年度任务目标并承担跟进、督促等服务工作。

（七）参与拟订全市招商引资人才队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，协助指导相关单位加强招商引资队伍建设工作。

（八）承担全市投资促进信息化平台建设、招商网络体系建设工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设11个职能科（股）室，分别是：办公室、人事科、财务科、政策研究科、统计考核科、外联合作科、招商联络科、投资服务科、项目推进科、平台建设科、宣传推介科。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市投资促进服务中心

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	1,767.94	一、一般公共服务支出	32	1,314.51
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	255.28
	9		九、卫生健康支出	40	78.84
	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	119.31
	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	1,767.94	本年支出合计	58	1,767.94
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,767.94	总计	62	1,767.94

注：1. 本表反映单位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

单位：临沂市投资促进服务中心

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		1,767.94	1,767.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,314.51	1,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,314.51	1,314.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,267.78	1,267.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.28	255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.28	255.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.26	87.26	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	112.01	112.01	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	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：临沂市投资促进服务中心

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		1,767.94	1,721.21	46.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,314.51	1,267.78	46.73	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,314.51	1,267.78	46.73	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	46.73	0.00	46.73	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,267.78	1,267.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.28	255.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.28	255.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.26	87.26	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	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：临沂市投资促进服务中心

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	1,767.94	一、一般公共服务支出	33	1,314.51	1,314.51	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	255.28	255.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.84	78.84	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	119.31	119.31	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 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
	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	1,767.94	本年支出合计	59	1,767.94	1,767.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,767.94	总计	64	1,767.94	1,767.94	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：临沂市投资促进服务中心

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		1,767.94	1,721.21	46.73
201	一般公共服务支出	1,314.51	1,267.78	46.73
20113	商贸事务	1,314.51	1,267.78	46.73
2011302	一般行政管理事务	46.73	0.00	46.73
2011350	事业运行	1,267.78	1,267.78	0.00
208	社会保障和就业支出	255.28	255.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.28	255.28	0.00
2080502	事业单位离退休	87.26	87.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.01	56.01	0.00
210	卫生健康支出	78.84	78.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.84	78.84	0.00
2101102	事业单位医疗	78.84	78.84	0.00
221	住房保障支出	119.31	119.31	0.00
22102	住房改革支出	119.31	119.31	0.00
2210201	住房公积金	119.31	119.31	0.00

注：1. 本表反映单位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：临沂市投资促进服务中心

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	1,479	302	商品和服务支出	141.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	344.89	30201	办公费	14.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.08	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	294.1	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	280.8	30205	水费	0.74	310	资本性支出	3.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.54	30206	电费	2.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	55.05	30207	邮电费	2.49	31002	办公设备购置	3.9
30110	职工基本医疗保险缴费	63.5	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	10.91	30209	物业管理费	18.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	16.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	144.39	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	0.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.32	30215	会议费	1.47	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	77.26	30217	公务接待费	0.92	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	2.12	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	4.72	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	15.92	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.41	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	7.23	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	2.05	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	14	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.71	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	20.2	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		1,575.32	公用经费合计						145.89

注：1. 本表反映单位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

单位：临沂市投资促进服务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.00	0.00	3.00	0.00	3.00	40.00	2.98	0.00	2.05	0.00	2.05	0.92

注：1. 本表反映单位本年度“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

单位：临沂市投资促进服务中心

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	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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. 本单位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

单位：临沂市投资促进服务中心

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	0	0

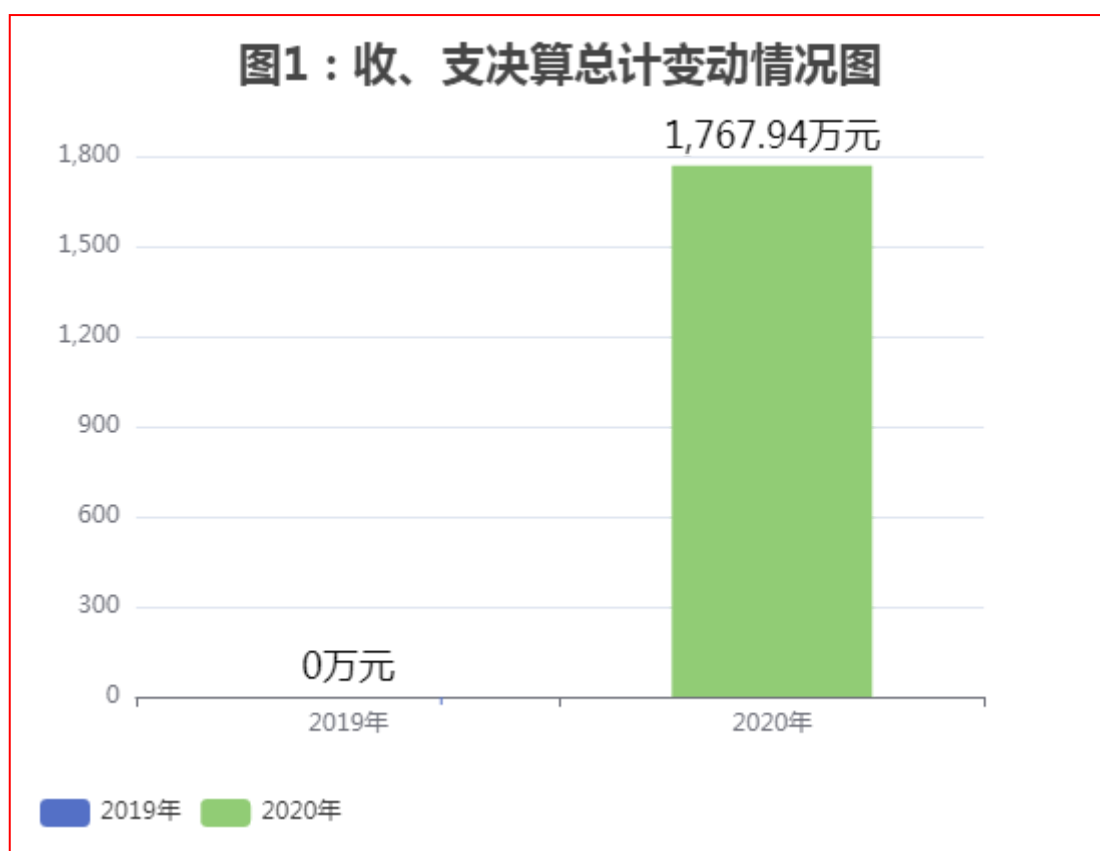
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,767.94万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,767.94万元，上年无决算。主要是由于临沂市市级机构改革编制调整，根据《关于调整市级机构改革涉及的公益类事业单位机构编制事项的通知》（临编〔2019〕17号）文件，2020年初新成立市投资促进服务中心，因此2019年度无对比数据。

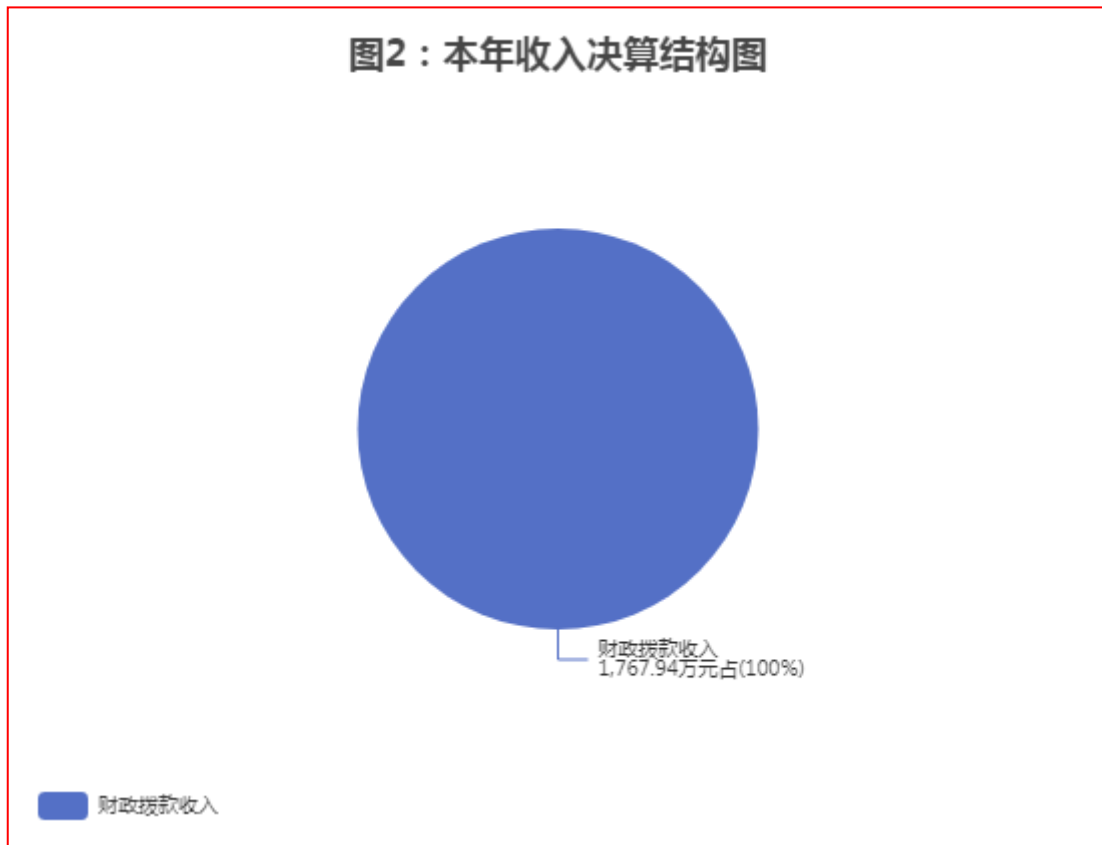


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计1,767.94万元，其中：财政拨款收入1,767.94万元，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1,767.94万元。与2019年度相比，增加1,767.94万元，主要是由于临沂市市级机构改革编制调整，根据《关于调整市级机构改革涉及的公益类事业单位机构编制事项的通知》（临编〔2019〕17号）文件，2020年初新成立市投资促进服务中心，因此2019年度无对比数据。

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。

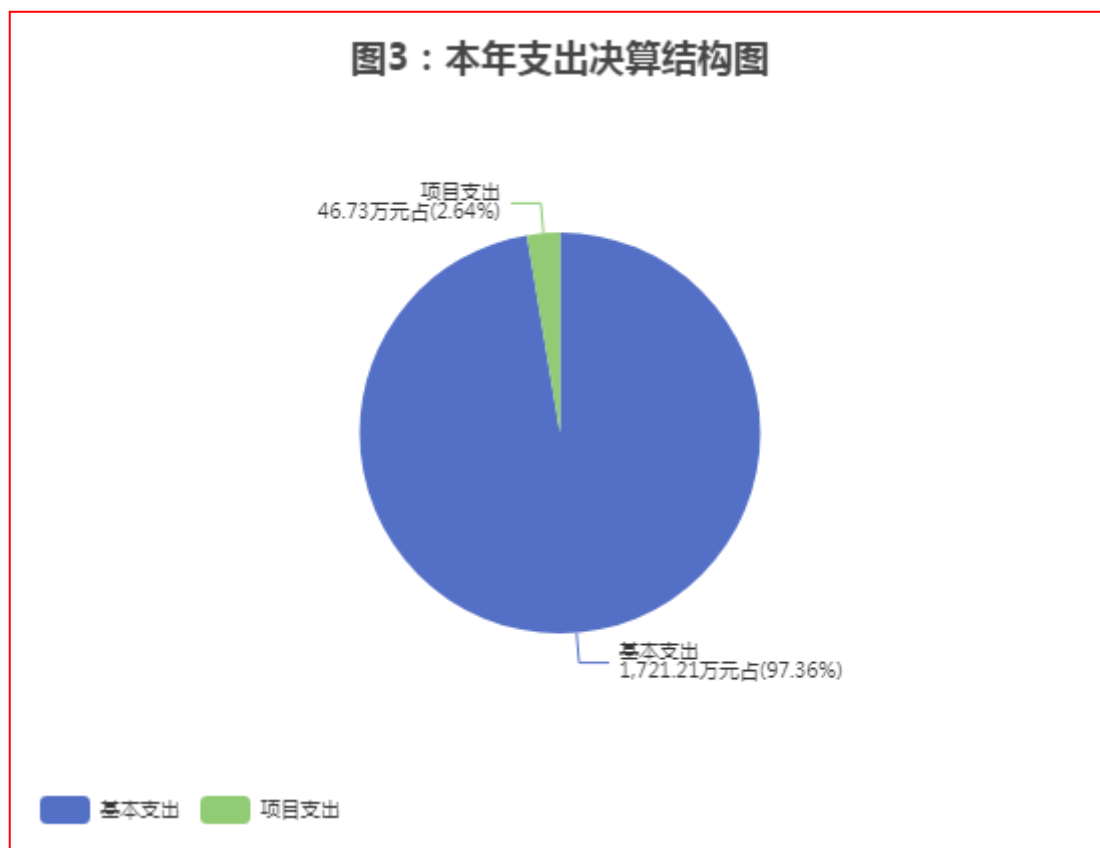
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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1,767.94万元，其中：基本支出1,721.21万元，占97.36%；项目支出46.73万元，占2.64%；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1,721.21万元。与2019年度相比，增加1,721.21万元，主要是由于临沂市市级机构改革编制调整，根据《关于调整市级机构改革涉及的公益类事业单位机构编制事项的通知》（临编〔2019〕17号）文件，2020年初新成立市投资促进服务中心，因此2019年度无对比数据。

2、项目支出46.73万元。与2019年度相比，增加46.73万元，主要是由于临沂市市级机构改革编制调整，根据《关于调整市级机构改革涉及的公益类事业单位机构编制事项的通

知》（临编〔2019〕17号）文件，2020年初新成立市投资促进服务中心，因此2019年度无对比数据。

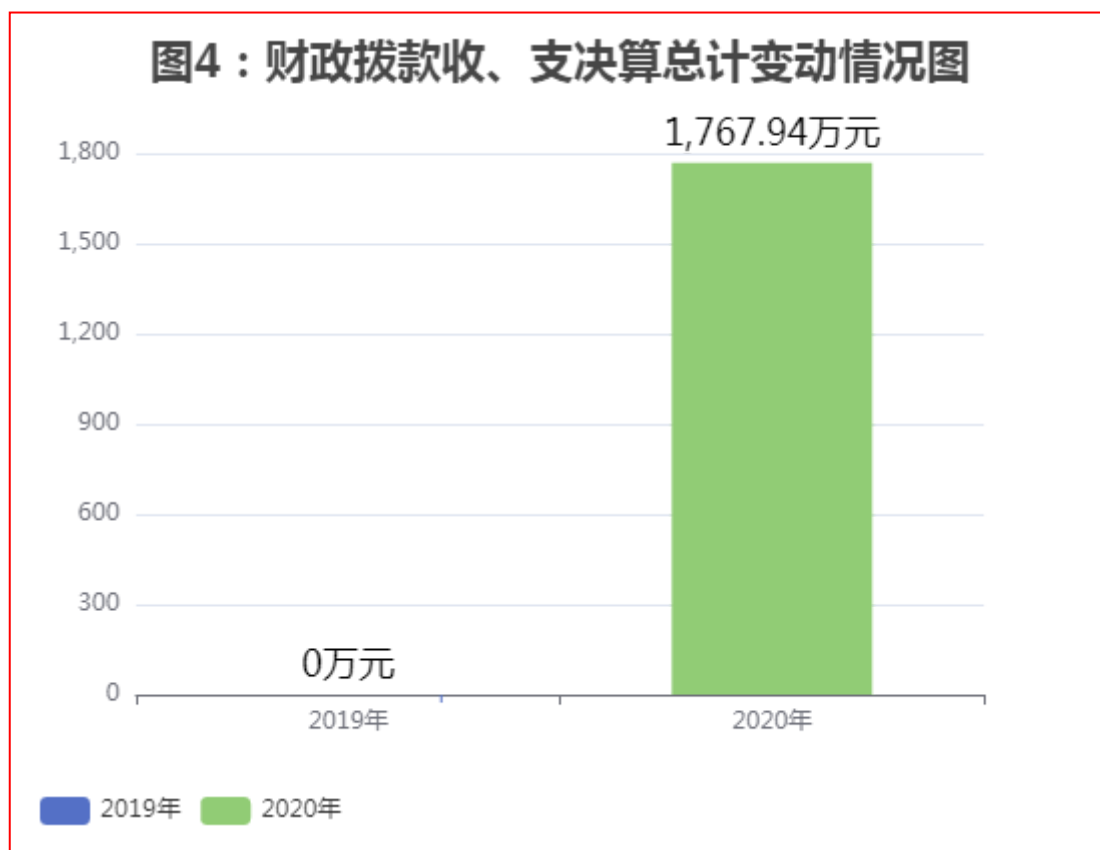
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,767.94万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,767.94万元，主要是由于临沂市市级机构改革编制调整，根据《关于调整市级机构改革涉及的公益类事业单位机构编制事项的通知》（临编〔2019〕17号）文件，2020年初新成立市投资促进服务中心，因此2019年度无对比数据。

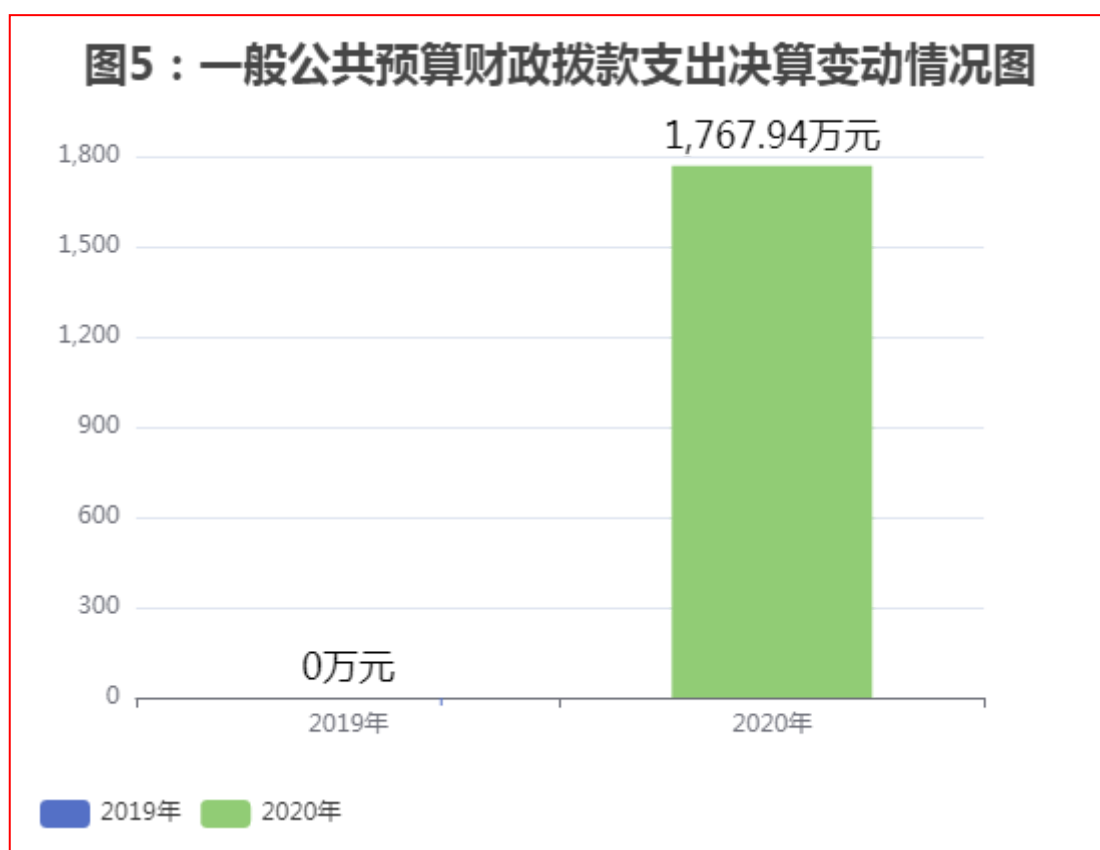


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

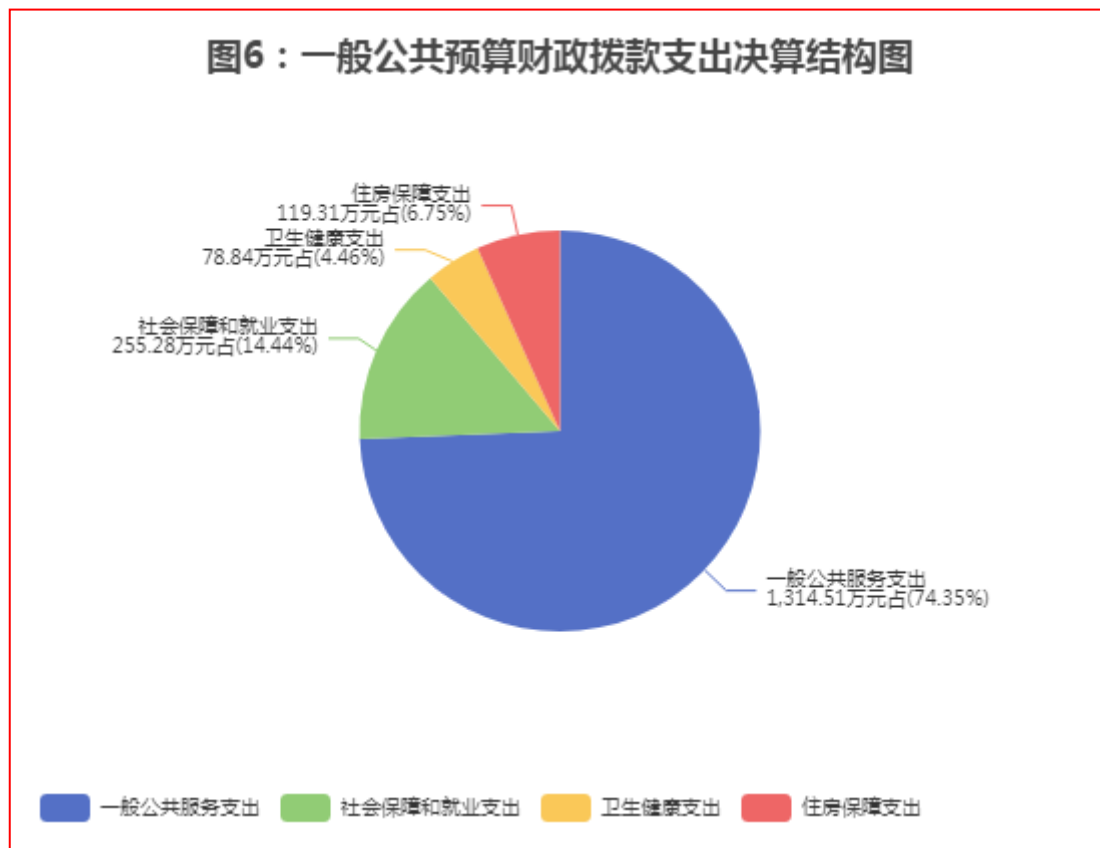
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,767.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,767.94万元，主要是由于临沂市市级机构改革编制调整，根据《关于调整市级机构改革涉及的公益类事业单位机构编制事项的通知》（临编〔2019〕17号）文件，2020年初新成立市投资促进服务中心，因此2019年度无对比数据。



### （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1,767.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,314.51万元，占74.35%；社会保障和就业（类）支出255.28万元，占

14.44%；卫生健康（类）支出78.84万元，占4.46%；住房保障（类）支出119.31万元，占6.75%。



### （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1,847.26万元，支出决算为1,767.94万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于年初预算数的主要原因一是年初财政统一收回办公楼运转经费，并调整预算数，减少了支出；二是下岗职工医疗养老保险及遗属补助专项经费年底有剩余被收回；三是机构改革人员调整，划转部分职工至其他部门，预算相应减少。因此决算数据小于年初预算数。其中：

1、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86万元，支出决算为46.73万元，完成年初预算的54.34%。决算数小于年初预算数主要原因是

一是2019年度的下岗职工养老保险、医疗保险及遗属补助项目经费部分资金年底结转至市商务局，用于缴纳2020年1月-7月下岗职工社保缴费。因此2020年度该项目预算资金支出额减少，决算数少于预算数。二是2020年疫情期间，根据人社部门要求，减免下岗企业职工部分医保缴费，因此减少了预算支出。三是一般行政管理事务包含聘用制工勤人员定额补助10万元的预算，2020年实际下达指标是与事业运行合并下达，并未单独列支。综上所述因此决算数少于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,388万元，支出决算为1,267.78万元，完成年初预算的91.34%。决算数小于年初预算数主要原因是一是年初财政统一收回办公楼运转经费，并调整预算数，减少了支出；二是机构改革人员调整，划转部分职工至其他部门，预算相应减少。因此决算数据小于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为87.26万元，支出决算为87.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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112.01万元，支出决算为112.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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56.01万元，支出决算为56.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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84.67万元，支出决算为78.84万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于年初预算数主要原因是一是机构改革人员调整，划转部分职工至其他部门，预算相应减少；二是当年度有退休职工，减少了社保支出。因此决算数据小于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为119.31万元，支出决算为119.31万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **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1,721.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,575.32万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费145.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## **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43万元，支出决算为2.98万元，比年初预算减少40.02万元，完成年初预算的6.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为2019年编报2020年预算时是以原市招商局为基础编报，但根据《关于调整市级机构改革涉及的公益类事业单位机构编制事项的通知》（临编〔2019〕17号）文件，撤销原市招商局，2020年初新成立市投资促进服务中心。此中心为市商务局二级单位，无专项经费预算及支出，招待费等经费在市商务局机关预算内列支，因此2020年度决算数少于预算数。

### **(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3万元，支出决算为2.05万元，比年初预算减少0.95万元，完成年初预算的68.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落

实中央八项规定精神，强化公务用车使用责任意识，在思想上高度重视，严格遵守公车使用管理制度。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市投资促进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2.05万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护、加油、车辆保险等业务。等支出。截至2020年12月31日，临沂市投资促进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40万元，支出决算为0.92万元，比年初预算减少39.08万元，完成年初预算的2.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为2019年编报2020年预算时是以原市招商局为基础编报，但根据《关于调整市级机构改革涉及的公益类事业单位机构编制事项的通知》（临编〔2019〕17号）文件，撤销原市招商局，2020年初新成立市投资促进服务中心。此中心为市商务局二级单位，无专项经费预算及支出，招待费等经费在市商务局机关预算内列支，因此2020年度决算数少于预算数。其中：

国内接待费0.92万元，主要用于商务接待，接待客商。，共计接待12批次、95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**

本单位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**

本单位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**

本单位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，本单位共有车辆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**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市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73.83万元，占单位预算项目支出总额的97.79%，2020年疫情期间，根据人社部门要求，减免下岗企业职工部分医保缴费，因此减少了部分预算支出。开展绩效自评的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，项目绩效管理重视程度进一步提升，本单位项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但由于疫情资金支出少于预算。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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。

**十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	下岗职工养老保险、医疗保险及遗属补助费	97.79	优
2			
3			
...	.....		

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中的项目总数应与正文中表述的自评项目数量保持一致，若不一致，请将说明报省财政厅。

（公开时请删除标黄部分）

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	下岗职工养老保险、医疗保险及遗属补助费							
主管部门	市商务局			实施单位		市投资促进服务中心		
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	76	76	73.83	9	97.14	9.71	
	其中：财政拨款				-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1				已全部完成下岗职工的养老保险、医疗保险的缴纳，本单位下属企业合计109人社会反响较好，资金使用效率高。本年度下岗职工养老保险、医疗保险及遗属补助项目合计支付73.83万元，其中一方面因为2019年机构改革原招商局撤销，2019年12月结转了37.1万元项目经费至市商务局继续使用，用于缴纳2020年1月-7月下岗职工社保缴费。因此2020年度该项目预算资金支出额有所减少。另一方面2020年度预算资金76万元，实际使用了36.73万元，剩余资金年底财政收回，并调整预算。因此该项目合计使用资金73.83万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	下岗职工人数	=109人	109人	22.5	22.5	
		质量指标(10)	下岗职工社保等缴纳	=76万元	73.83万元	22.5	21.86	疫情原因社保基数调整，因此未按照预期数执行
		时效指标(10)						
		成本指标(5)						
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	下岗职工	=76万元	73.83万元	22.5	21.86	疫情原因社保基数调整，因此未按照预期数执行
		生态效益指标						
可持续发展影响指标(5)	下岗职工满意度	=76万元	73.83万元	22.5	21.86	疫情原因社保基数调整，因此未按照预期数执行		
满意度指标(10)	满意度指标							
总分						100	97.79	