

2021

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

沂源县投资促进发展中心贯彻党中央关于招商引资工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，主要职责是：

（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、县关于招商引资招才引智有关工作要求。承担县“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县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。拟订全县外来投资促进中长期发展规划和年度实施计划方案。

（三）承担建立全县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。统筹协调全县外来投资优惠政策的审核兑现工作。

（四）承担策划、推介和宣传全县外来投资重点区域、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）承担拟订全县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）承担全县重点外来投资项目评估、落地跟踪、协调和服务工作。建立全县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）承担协助人才管理和智力引进部门做好招才引智相关工作，协调有关部门做好外资项目的投资促进相关工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂源县投资促进发展中心部门预算包括：中心机关预算。

第二部分

2021 年部门预算表

表1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	325.86	一、一般公共服务支出	260.99	260.99	
一般公共预算	325.86	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	33.55	33.55	
		九、卫生健康支出	13.31	13.31	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	18.01	18.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	325.86	本 年 支 出 合 计	325.86	325.86	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	325.86	支 出 总 计	325.86	325.86	

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性 基金预 算							国有资 本经营 预算	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		325.86	325.86	325.86	325.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			177	沂源县投资促进发展中心	325.86	325.86	325.86	325.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			177	沂源县投资促进发展中心	325.86	325.86	325.86	325.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	260.99	260.99	260.99	260.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			商贸事务	260.99	260.99	260.99	260.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	177	行政运行	170.99	170.99	170.99	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	177	招商引资	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	33.55	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	32.40	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	177	事业单位离退休	2.28	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	177	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	177	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	177	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	177	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	13.31	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	13.31	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	177	事业单位医疗	9.03	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	177	公务员医疗补助	4.28	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	18.01	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	18.01	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	177	住房公积金	18.01	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。表格中按规定剔除了相关信息。

表3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项			1	2	3	4	5
			合计		325.86	325.86	235.86	90.00	0.00
			177	沂源县投资促进发展中心	325.86	325.86	235.86	90.00	0.00
			177	沂源县投资促进发展中心	325.86	325.86	235.86	90.00	0.00
201				一般公共服务支出	260.99	260.99	170.99	90.00	0.00
	13			商贸事务	260.99	260.99	170.99	90.00	0.00
201	13	01	177	行政运行	170.99	170.99	170.99	0.00	0.00
201	13	08	177	招商引资	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
208				社会保障和就业支出	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00
208	05	02	177	事业单位离退休	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00
208	05	05	177	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
208	05	06	177	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
208	27	01	177	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
208	27	02	177	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
210				卫生健康支出	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00
210	11	02	177	事业单位医疗	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00
210	11	03	177	公务员医疗补助	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
221				住房保障支出	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00
	02			住房改革支出	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00
221	02	01	177	住房公积金	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。表格中按规定剔除了相关信息。

表4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	325.86	一、一般公共服务支出	260.99	260.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.55	33.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.31	13.31	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.01	18.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	325.86	本年支出合计	325.86	325.86	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	325.86	支 出 总 计	325.86	325.86	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。表格中按规定剔除了相关信息。

表5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项			1	2	3	4	5
			合计		325.86	235.86	223.57	12.28	90.00
			177	沂源县投资促进发展中心	325.86	235.86	223.57	12.28	90.00
			177	沂源县投资促进发展中心	325.86	235.86	223.57	12.28	90.00
201				一般公共服务支出	260.99	170.99	158.70	12.28	90.00
	13			商贸事务	260.99	170.99	158.70	12.28	90.00
201	13	01	177	行政运行	170.99	170.99	158.70	12.28	0.00
201	13	08	177	招商引资	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
208				社会保障和就业支出	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00
208	05	02	177	事业单位离退休	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00
208	05	05	177	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	20.08	0.00	0.00
208	05	06	177	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
208	27	01	177	财政对失业保险基金的补助	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
208	27	02	177	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
210				卫生健康支出	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00
210	11	02	177	事业单位医疗	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00
210	11	03	177	公务员医疗补助	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
221				住房保障支出	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00
	02			住房改革支出	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00
221	02	01	177	住房公积金	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。表格中按规定剔除了相关信息。

表6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项			1	2	3

注：沂源县投资促进发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。表格中按规定剔除了相关信息。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。表格中按规定剔除了相关信息。

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
		1	2
	合计	235.86	235.86
[177]沂源县投资促进发展中心		235.86	235.86
[177]沂源县投资促进发展中心		235.86	235.86
501	机关工资福利支出	159.86	159.87
50101	工资奖金津补贴	97.78	97.79
50102	社会保障缴费	44.07	44.07
50103	住房公积金	18.01	18.01
502	机关商品和服务支出	12.28	12.28
50201	办公经费	10.21	10.23
50202	会议费	0.19	0.19
50203	培训费	0.19	0.19
50206	公务接待费	0.94	0.94
50209	维修（护）费	0.56	0.56
50299	其他商品和服务支出	0.19	0.19
505	对事业单位经常性补助	60.93	60.91
50501	工资福利支出	60.93	60.91
509	对个人和家庭的补助	2.79	2.79
50901	社会福利和救助	1.03	1.03
50905	离退休费	1.76	1.76

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。表格中按规定剔除了相关信息。

表9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额 1	其中：一般公共预算安排 2
	合计	235.86	235.86
[177]沂源县投资促进发展中心		235.86	235.86
[177]沂源县投资促进发展中心		235.86	235.86
301	工资福利支出	220.79	220.79
30101	基本工资	60.93	60.93
30102	津贴补贴	85.88	85.88
30103	奖金	11.91	11.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	20.08
30109	职业年金缴费	10.04	10.04
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15
30113	住房公积金	18.01	18.01
302	商品和服务支出	12.28	12.28
30201	办公费	4.30	4.30
30207	邮电费	1.12	1.12
30211	差旅费	2.81	2.81
30213	维修（护）费	0.56	0.56
30215	会议费	0.19	0.19
30216	培训费	0.19	0.19
30217	公务接待费	0.94	0.94
30228	工会经费	1.98	1.98
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.19
303	对个人和家庭的补助	2.79	2.79
30302	退休费	1.76	1.76
30305	生活补助	0.48	0.48
30307	医疗费补助	0.51	0.51
30309	奖励金	0.04	0.04

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。表格中按规定剔除了相关信息。

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									
01	招商经费	沂源县投资促进发展中心	90	90							

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部门项目信息公开时予以剔除。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计													

注：2021 年没有政府采购预算。
注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。表格中按规定剔除了相关信息。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
0.94		0.94			0.94

注： 因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。表格中按规定剔除了相关信息。

第三部分

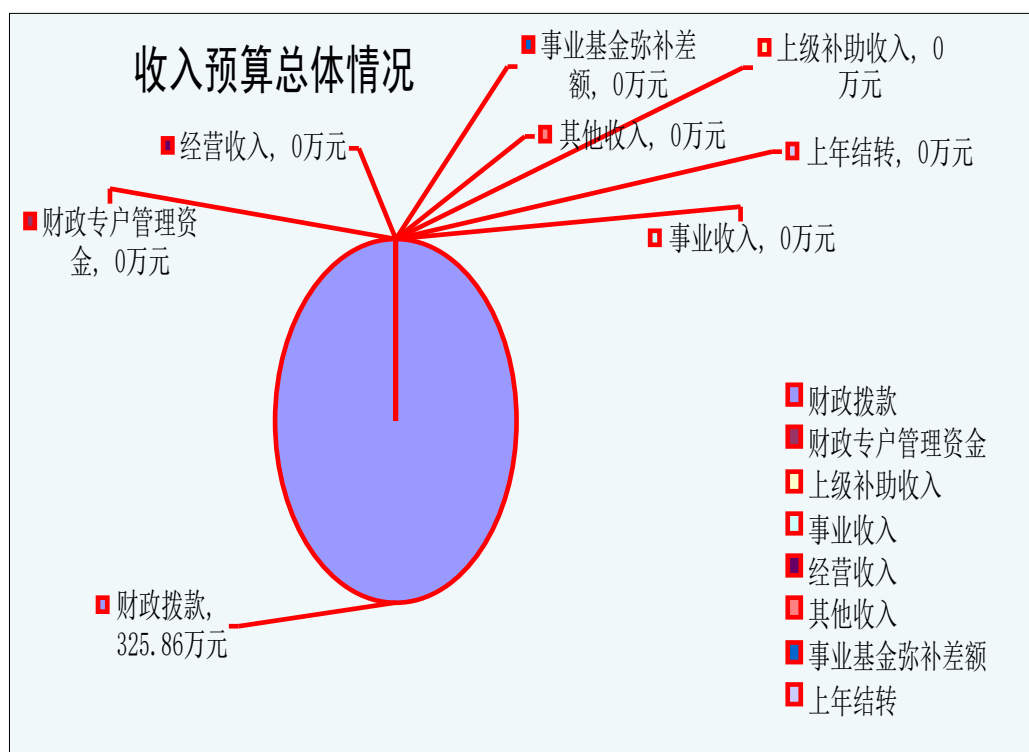
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

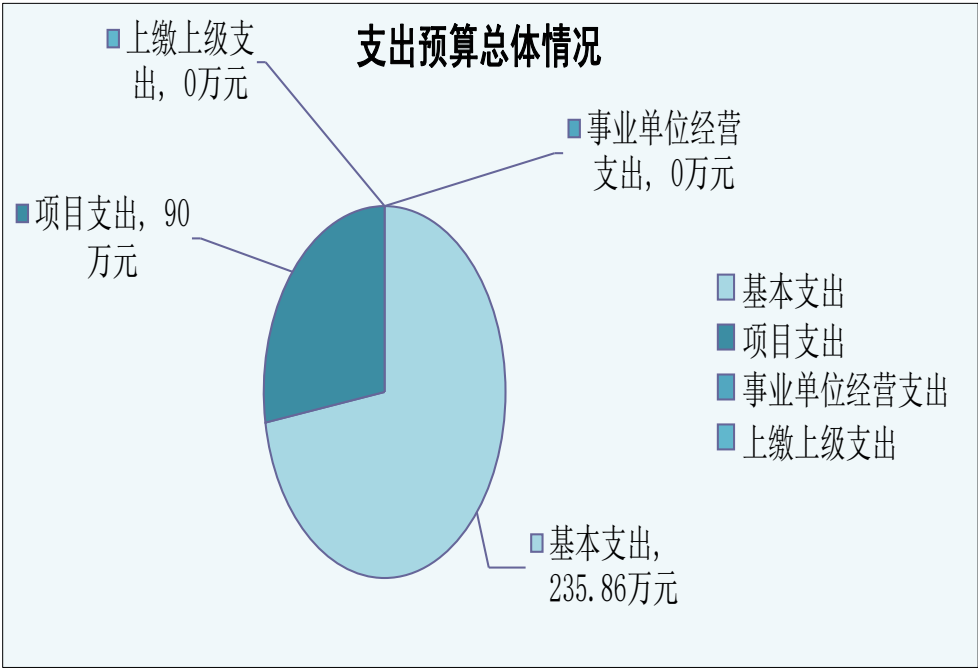
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沂源县投资促进发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 325.86 万元，其中：财政拨款 325.86 万元，占 100.0%，财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%，上级补助收入 0 万元，占 0.0%，事业收入 0 万元，占 0.0%，经营收入 0 万元，占 0.0%，其他收入 0 万元，占 0.0%，财事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0.0%，上年结转 0 万元，占 0.0 %。

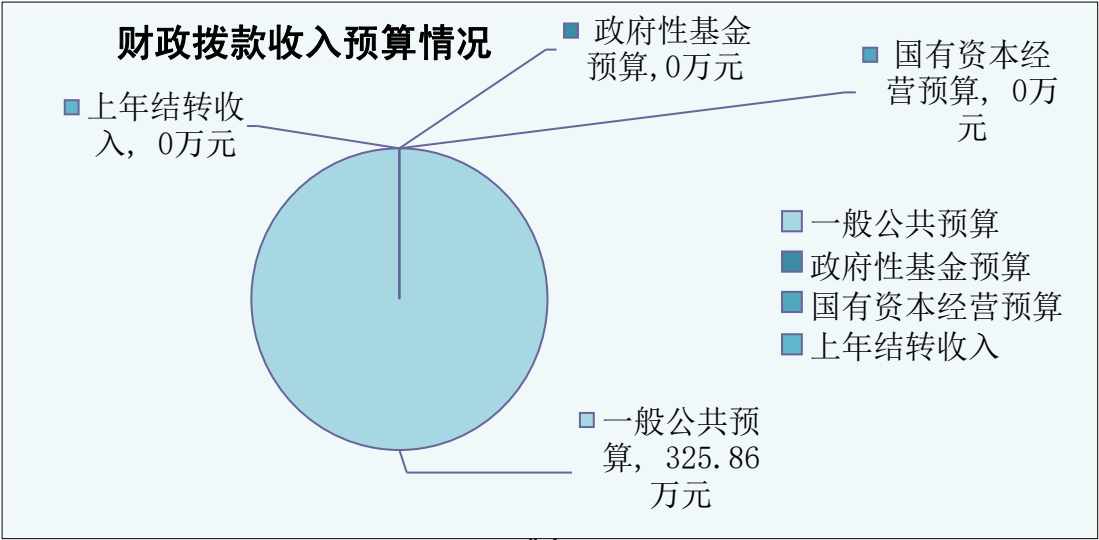


2021 年支出预算为 325.86 万元，其中：基本支出 235.86 万元，占 72.0%，项目支出 90 万元，占 28.0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%，上缴上级支出 0 万元，占 0.0%。

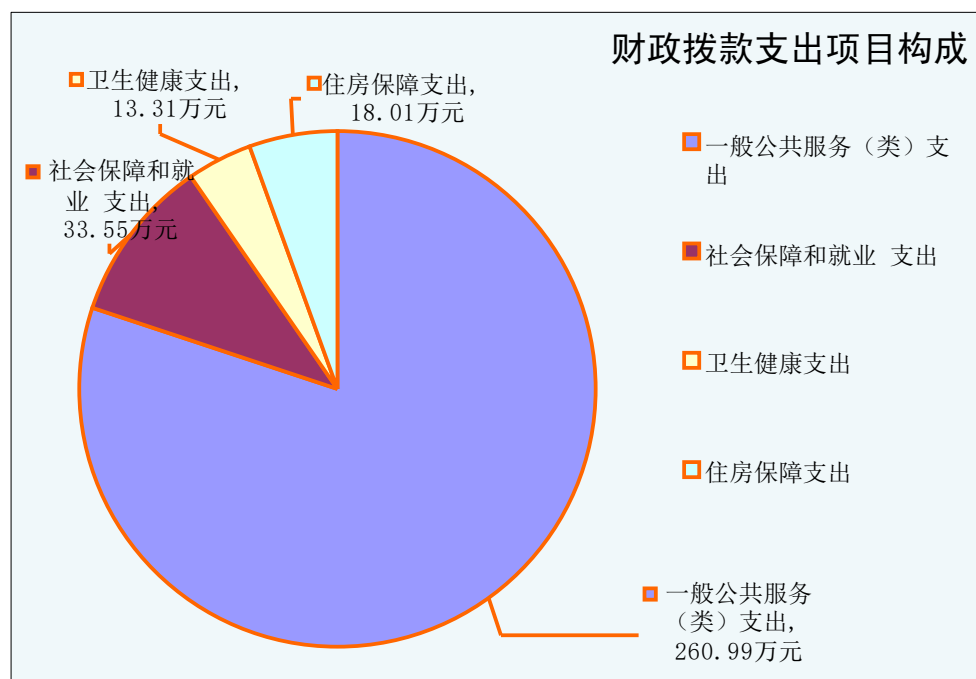


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 325.86 万元，其中：一般公共预算 325.86 万元，占 100.0%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；上年结转收入 0 万元，占 0.0%。

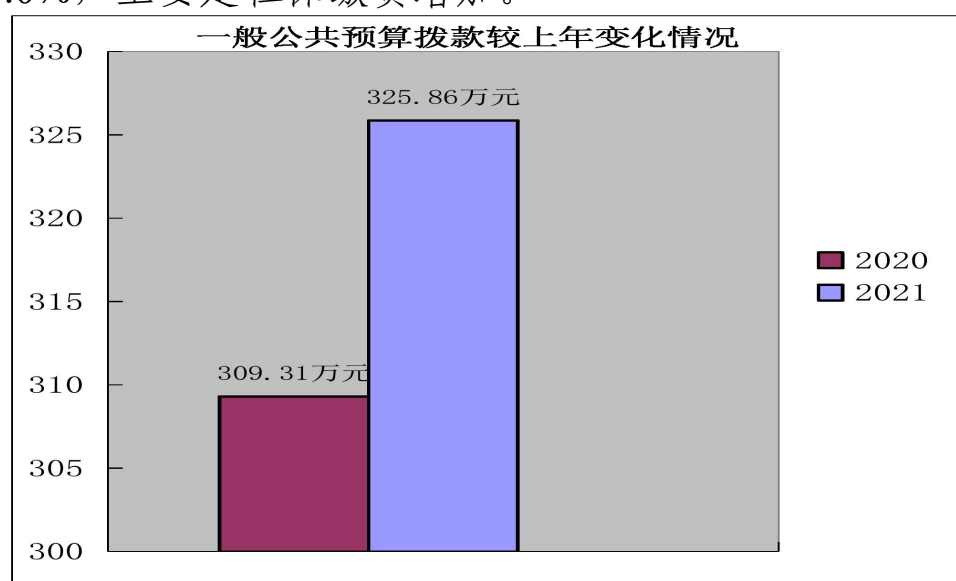


2021 年财政拨款支出预算为 325.86 万元，其中：一般公共服务（类）支出 260.99 万元，占 80.0%；社会保障和就业 支出 33.55 万元，占 10.0%；卫生健康支出 13.31%，占 4.0%；住房保障支出 18.01 万元，占 6.0%。

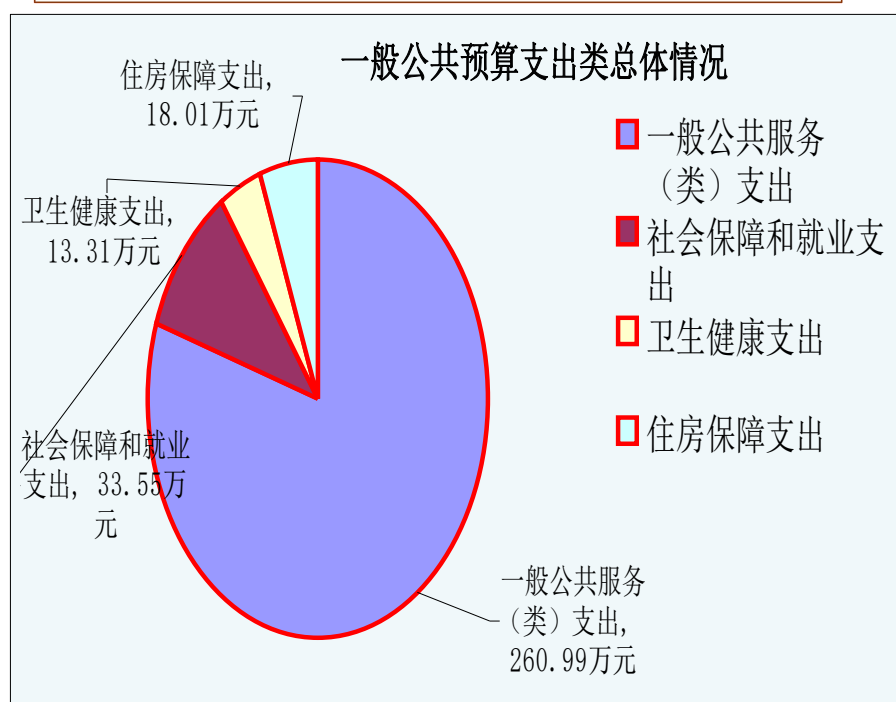
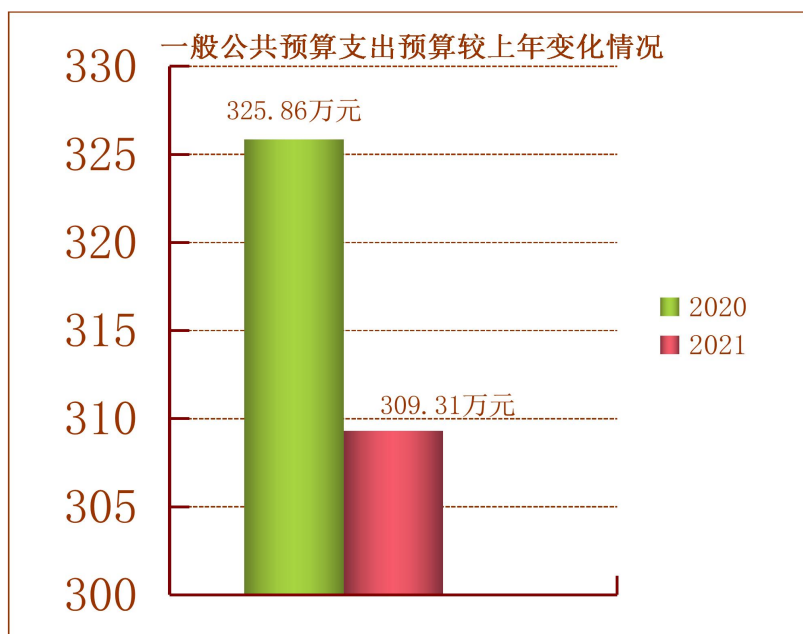


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 325.86 万元，比上年增长 5.0%，主要是社保缴费增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 325.86 万元，比上年增长 5.0%，其中：一般公共服务（类）支出 260.99 万元，占 80.0%；社会保障和就业支出 33.55 万元，占 10.0%；卫生健康支出 13.31 万元，占 4.0%；住房保障支出 18.01 万元，占 6.0%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 260.99 万元，比上年下降 1.0%，主要是压缩支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出 2.28 万元，比上年增长 4.0%，主要是缴费基数调整，缴费增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.08 万元，比上年增长 5.0%，主要是缴费基数调整，缴费增加；机关事业单位职业年金缴费支出 10.04 万元，比上年增长 4.8%，主要是缴费基数调整，缴费增加；财政对其他社会保险基金的补助支出 1.15 万元，比上年增长 5.2%，主要是缴费基数调整，缴费增加。

3、卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出 9.03 万元，比上年增长 5.3%，主要是缴费基数调整，缴费增加；公务员医疗补助缴费支出 4.28 万元，比上年增长 4.9%，主要是缴费基数调整，缴费增加。

4、住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金支出 18.01 万元，比上年增长 5.0%，主要是缴费基数调整，缴费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县投资促进发展中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

沂源县投资促进发展中心 2021 年没有使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 235.86 万元（其中一般公共预算安排 235.86 万元），包括：

人员经费 223.58 万元（其中一般公共预算安排 223.58 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 60.93 万元、津贴补贴 85.88 万元、奖金 11.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.08 万元、职业年金缴费 10.04 万元、职工基本医疗保险缴费 9.03 万元、公务员医疗补助缴费 3.76 万元、其他社会保障缴费 1.15 万元、住房公积金 18.01 万元、退休费 1.76 万元、生活补助 0.48 万元、医疗费补助 0.51 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 12.28 万元（其中一般公共预算安排 12.28 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 4.3 万元、邮电费 1.12 万元、差旅费 2.81 万元、维修（护）费 0.56 万元、会议费 0.19 万元、培训费 0.19 万元、公务接待费 0.94 万元、工会经费 1.98 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府

采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.94 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.94 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平 0 万元、公务接待费减少 0.05 万元。公务接待费减少的主要原因是压缩开支。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法单位机关运行的经费，沂源县投资促进发展中心及所属单位均为为事业单位，无机关运行经费。2021 年沂源县投资促进发展中心及所属事业单位的事业运行经费财政拨款预算为 12.28 万元，比 2020 年预算增加 0.55 万元，主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县投资促进发展中心共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（1）2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（2）2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（3）2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

沂源县投资促进发展中心 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 90 万元。编制了 2021 部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	招商活动经费						
主管部门	沂源县投资促进发展中心						
资金情况	财政拨款年度金额	90万元					
总体目标	长期目标(2021-2023年)				年度目标(2021年)		
	以习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神,紧紧围绕落实新发展理念、推动高质量发展,积极融入“双循环”发展格局,坚持把“双招双引”作为“一把手”工程,以产业链精准招商为主要途径,实施聚焦战略,全面推进招商工作模式创新、路径创新、机制创新,构建完善全方位、多层次、宽领域的“双招双引”新格局。				拟订全县重点投资促进活动计划并组织实施,牵头组织全县重点产业、重大项目的招商合作。负责做好来沂源投资企业的考察洽谈和协调服务完成重点区域驻外招商机构的设立及招商引资工作的开展,完善重点区域的招商联络工作及重点企业和商会的信息收集。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	引进企业投入增长率	20%	数量指标	引进企业投入增长率	20%
			省外到账资金规模增长率	18%		省外到账资金规模增长率	18%
			招商展览参展客商年增长数量	50%		招商展览参展客商年增长数量	50%
			新引进大项目数量增长率	≥95%		新引进大项目数量增长率	≥95%
		质量指标	新引进大项目奖励对象政策符合率	≥95%	质量指标	新引进大项目奖励对象政策符合率	≥95%
			招商展览会召开质量达标率	100%	质量指标	招商展览会召开质量达标率	100%
		时效指标	项目按计划进度实施	按时	时效指标	项目按计划进度实施	按时
			项目实施资金到位率	100%		项目实施资金到位率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
		成本指标	超出预算控制率	0%	成本指标	超出预算控制率	0%
	效益指标	经济效益	引进企业营业(销售)收入增长率	20%	经济效益	引进企业营业(销售)收入增长率	20%
		社会效益	引进企业进出口规模增长率	稳步增长	社会效益	引进企业进出口规模增长率	稳步增长
			优化营商环境、产业和区域经济布局	显著		优化营商环境、产业和区域经济布局	显著
		招商展览和市场开拓			招商展览和市场开拓		
		社会效益	扩大沂源招商影响力	显著	社会效益	扩大沂源招商影响	显著
			提高社会认知度	不断提高		提高社会认知度	不断提高
	满意度指标	受益单位满意度		100%	受益单位满意度		100%
		社会公众满意度		100%	社会公众满意度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴

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。

九、上年结转结余：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商贸部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资项（项）：指商贸部门事业单位用于开展招商引资活动业务安排的项目支出。

十六、一般公共服务（类）社会保障和就业（款）事业单位养老支出（项）：指事业单位用于支付事业单位养老保险业务安排的支出。

十七、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗支出（项）：指事业单位用于支付事业单位医疗保险业务安排的支出。

十八、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指事业单位用于支付事业单位住房公积金业务安排的支出。