

2020 年度 台州市投资促进中心 单位决算



单位负责人签章：

郑文书

经办人签章：

陈媛

2021 年 9 月

台州市投资促进中心

2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(19)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(二) 收入决算情况说明.....	(19)
(三) 支出决算情况说明.....	(19)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(20)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(23)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(23)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(25)
(十一) 政府采购支出说明.....	(26)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(26)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(26)
四、名词解释.....	(30)

一、概况

（一）单位职责

1. 拟订全市投资促进的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；参与全市产业政策的制定；负责全市投资促进趋势的研究，并提出相关对策建议。

2. 统筹协调和指导全市投资促进、境内外产业招引、内外资引进工作，牵头开展支持浙商创业创新工作；组织协调全市性重大招商活动和合作项目推介活动，协调督促重大签约项目的推进及合作项目的实施；指导或参与有关部门开展专业性招商引资活动；指导各县（市、区）和各大产业平台的投资促进工作。

3. 负责全市招商政策、重大项目和投资环境的统一宣传；负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务；负责投资促进信息化建设。

4. 负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进合作；负责外地投资者在台州投资创业的联络工作；参与境内（外）经贸洽谈活动的组织、服务工作；参与市外台州商会组建等相关工作，加强市外台州商会等社团的指导、联络和服务。

5. 负责建立全市投资促进工作综合评价体系，拟订投资促进督查、考核奖励办法并组织实施等具体工作。

6. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、投资合作处（人才处）、产业发展处、产业促进处、组织宣传处。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：台州市投资促进中心(本级)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,598,246.55	一、一般公共服务支出	32	11,501,368.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	784.97	八、社会保障和就业支出	39	494,269.60
	9		九、卫生健康支出	40	225,174.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	467,434.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,599,031.52	本年支出合计	58	12,688,246.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,090,665.70	年末结转和结余	60	1,450.67
	30			61	
总计	31	12,689,697.22	总计	62	12,689,697.22

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

编制单位：台州市投资促进中心(本级)

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,599,031.52	11,598,246.55					784.97
台州市投资促进中心(本级)	11,599,031.52	11,598,246.55					784.97

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：台州市投资促进中心(本级)

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
201			10,412,153.24	10,411,368.27					784.97
20103			7,617,668.84	7,616,883.87					784.97
2010301			5,074,477.98	5,073,693.01					784.97
2010399			2,543,190.86	2,543,190.86					
20113			2,794,484.40	2,794,484.40					
2011308			2,794,484.40	2,794,484.40					
208			494,269.60	494,269.60					
20805			494,269.60	494,269.60					
2080505			328,846.40	328,846.40					
2080506			165,423.20	165,423.20					
210			225,174.68	225,174.68					
21011			225,174.68	225,174.68					
2101101			108,669.76	108,669.76					
2101103			116,504.92	116,504.92					

221	住房保障支出	467,434.00	467,434.00					
22102	住房改革支出	467,434.00	467,434.00					
2210201	住房公积金	467,434.00	467,434.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：台州市投资促进中心(本级)

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	12,688,246.55	6,260,571.29	6,427,675.26			
台州市投资促进中心(本级)	12,688,246.55	6,260,571.29	6,427,675.26			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：台州市投资促进中心(本级)

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	11,501,368.27	5,073,693.01	6,427,675.26			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,706,883.87	5,073,693.01	3,633,190.86			
2010301			行政运行	5,073,693.01	5,073,693.01				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,633,190.86		3,633,190.86			
20113			商贸事务	2,794,484.40		2,794,484.40			
2011308			招商引资	2,794,484.40		2,794,484.40			
208			社会保障和就业支出	494,269.60	494,269.60				
20805			行政事业单位养老支出	494,269.60	494,269.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,846.40	328,846.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165,423.20	165,423.20				
210			卫生健康支出	225,174.68	225,174.68				
21011			行政事业单位医疗	225,174.68	225,174.68				
2101101			行政单位医疗	108,669.76	108,669.76				
2101103			公务员医疗补助	116,504.92	116,504.92				
221			住房保障支出	467,434.00	467,434.00				
22102			住房改革支出	467,434.00	467,434.00				
2210201			住房公积金	467,434.00	467,434.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：台州市投资促进中心(本级)

公开 06 表
金额单位：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	11,598,246.55	一、一般公共服务支出	33	11,501,368.27	11,501,368.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	494,269.60	494,269.60		
	9		九、卫生健康支出	41	225,174.68	225,174.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	467,434.00	467,434.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	11,598,246.55	本年支出合计	59	12,688,246.55	12,688,246.55	
年初财政拨款结转和结余	28	1,090,000.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	1,090,000.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	12,688,246.55	总计	64	12,688,246.55	12,688,246.55	

注：本表反映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 07 表
金额单位：元

编制单位：台州市投资促进中心(本级)

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	11,501,368.27	5,073,693.01	6,427,675.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,706,883.87	5,073,693.01	3,633,190.86
2010301			行政运行	5,073,693.01	5,073,693.01	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,633,190.86		3,633,190.86
20113			商贸事务	2,794,484.40		2,794,484.40
2011308			招商引资	2,794,484.40		2,794,484.40
208			社会保障和就业支出	494,269.60	494,269.60	
20805			行政事业单位养老支出	494,269.60	494,269.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,846.40	328,846.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165,423.20	165,423.20	
210			卫生健康支出	225,174.68	225,174.68	
21011			行政事业单位医疗	225,174.68	225,174.68	
2101101			行政单位医疗	108,669.76	108,669.76	
2101103			公务员医疗补助	116,504.92	116,504.92	
221			住房保障支出	467,434.00	467,434.00	
22102			住房改革支出	467,434.00	467,434.00	
2210201			住房公积金	467,434.00	467,434.00	

注：本表反映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

编制单位：台州市投资促进中心(本级)

公开 08 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,362,860.90	302	商品和服务支出	840,725.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	809,412.00	30201	办公费	121,404.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,142,995.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,187,892.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	210.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	646.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328,846.40	30206	电费	9,780.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	165,423.20	30207	邮电费	67,206.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	93,825.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	77,614.32	30209	物业管理费	130,081.66	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16,971.11	30211	差旅费	2,818.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	467,434.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7,537.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,072,447.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	56,984.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5,100.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	18,000.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	53,734.84	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	50,400.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	250.00	30229	福利费	168,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	193,092.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	66,449.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		5,419,845.74	公用经费合计				840,725.55	

注：本表反映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

编制单位：台州市投资促进中心(本级)

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	150000.00	92,842.86
1. 因公出国（境）费	50000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	100000.00	92,842.86

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：台州市投资促进中心(本级)

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市投资促进中心(本级)

公开 11 表
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、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 年度收入总计 1,268.97 万元，支出总计 1,268.97 万元，与 2019 年度相比，各增加 181.05 万元，增长 16.64%。主要原因是：增加了办公场地租赁费用。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,159.90 万元；包括财政拨款收入 1,159.82 万元（其中，一般公共预算 1,159.82 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.08 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,268.82 万元，其中基本支出 626.06 万元，占 49.34%；项目支出 642.77 万元，占 50.66%；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%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,268.82 万元，支出总计 1,268.82 万元，与 2019 年相比，各增加 180.97 万元，增

长 16.64%。主要原因是增加了办公场地租赁费用；财政拨款支出年初预算数 1294.9 万元，完成年初预算的 97.99%，主要原因是节约了基本支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,268.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.97 万元，增长 16.64%。主要原因是：增加了办公场地租赁费用。

2. 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 1,268.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,150.14 万元，占 90.65%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 49.43 万元，占 3.90%；卫生健康（类）支出 22.52 万元，占 1.77%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0

万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 46.74 万元,占 3.68%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 1294.4 万元,支出决算为 1,268.82 万元,完成年初预算的 97.99%,主要原因是节约了基本支出。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 436.39 万元,支出决算为 507.37 万元,完成年初预算的 86.01%,决算数大于预算数的主要原因增加了项目支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 182 万元,支出决算为 254.32 万元,完成年初预算的 139.74%,决算数大于预算数的主要原因是增加了台州周活动经费。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 550 万元,支出决算为 279.45 万元,

完成年初预算的 50.81%，决算数小于预算数的主要原因是招商经费通过调拨方式支付给各驻点招商办等市级部门。

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）。年初预算为 39.18 万元，支出决算为 32.88 万元，完成年初预算的 83.92%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.67 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 105.55%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.79 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 84.99%，决算数小于预算数的主要原因是医保调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.65 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与预算数持平。

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 47.21 万元，支出决算为 46.74 万元，完成年初预算数的 99%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

（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 626.06 万元，其中：

人员经费 541.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会其他社会保障缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 84.07 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 9.28 万元，完成预算的 61.87%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情导致公务接待费和因公出国经费的减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 4.18 万元，下降百分比无法计算，主要原因是未组织因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年度持平；公务接待费支出决算为 9.28 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.31 万元，下降 3.20%，主要原因是受疫情影响接待客商数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 5 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未组织因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 10 万元，支出决算为 9.28 万元，完成预算的 92.8%。主要用于接待招商引资客商等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待客商数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 62 团组，累计 549 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外籍招商引资客商；接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 9.28 万元，主要用于接待招商引资客商；接待 62 团组，549 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 84.34 万元，支出决算为 84.07 万元，完成年初预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是节约了会议费；比 2019 年度增加 2.66 万元，增长 3.27%，主要原因是增加了其他交通费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 325.18 万元，其中：政府采购货物支出 11.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 313.27 万元。授予中小企业合同金额 325.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 325.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市投资促进中心（本级）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 5 个，涉及资金 732 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。本年度无部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

(4) 下级部门整体支出评价。本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

台州市投资促进中心（本级）在 2020 年度部门决算中反映“投资促进工作经费”及“市县联动招商工作经费”项目绩效自评结果。

投资促进工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 48.49 万元，完成预算的 98.96%。项目绩效目标完成情况：一是新引进投资额不低于 5 亿元的产业项目数 260 个；二是新引进投资额不低于 5 亿元的产业项目当年落地率 83%；三是 2020 年引进投资额不低于 5 亿元的产业项目开工率 88%。

指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	新引进投资额不低于 5 亿元的产业项目数	230 个以上	30	260	30
效益指标	新引进投资额不低于 5 亿元的产业项目当年落地率	50%以上	30	83%	30
	2020 年引进投资额不低于 5 亿元的产业项目	70%以上	30	88%	30

	目开工率				
资金执行	执行率	49	10	48.49	10
合计 (100分)			100		100

市县联动招商工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 279.44 万元，完成预算的 50.81%。项目绩效目标完成情况：一是通过市县联动招商工作机制，强化部门协同招商，推动全市招商引资工作优化结构、拓展深度、提高效益；二是通过市县联动招商工作，建立全市统一的招商体制和部门协调机制，进一步提升招商引资的整体力量，促进台州经济转型升级和创新驱动发展。

市县联动招商工作经费项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	新引进投资额不低于 5 亿元的产业项目数	230 个	20	260 个	20
	新引进投资额不低于 5 亿元的产业	50%以上	20	83%	20

	项目当年落地率				
	2020年引进投资额不低于5亿元的产业项目开工率	70%以上	20	88%	20
效益指标	部门协同招商	有所强化	15	通过市县联动招商工作机制，强化部门协同招商，推动全市招商引资工作优化结构、拓展深度、提高效益	13
	全市招商引资整体力量	进一步提升	15	通过市县联动招商工作，建立全市统一的招商体制和部门协调机制，进一步提升招商引资的整体力量，促进台州经济转型升级和创新驱动发展	13
资金执行	执行率	550	10	279.44	5
合计（100分）			100		91

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于行政运行支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：主要用于招商引资工作支出。

20. 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）：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于公务员医疗补助支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于住房公积金支出。