

2020 年度
青岛西海岸新区
国内招商促进中心
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
- 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、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

部门概况

一、部门职责

- 1、组织开展内资项目的引进、洽谈、签约、申办、立项等有关工作。
- 2、协调入区内资企业的增资扩股等工作。
- 3、组织参加国内重点招商活动与其他经贸活动。
- 4、与国内有关商务机构进行联系和交流。
- 5、协调有关部门和单位做好本部门引进项目的服务工作。
- 6、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，青岛西海岸新区国内招商促进中心决算包括：青岛西海岸新区国内招商促进中心本级决算。

纳入青岛西海岸新区国内招商促进中心 2020 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、青岛西海岸新区国内招商促进中心本级。

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：青岛西海岸新区国内招商促进中心

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	25166.44	一、一般公共服务支出	31	10045.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.65
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	15000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	69.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	25166.44	本年支出合计	57	25166.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.51	年末结转和结余	59	9.51
总计	30	25175.95	总计	60	25175.95

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

部门： 青岛西海岸新区国内招商促进中心

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		25,166.44	25,166.44					
201	一般公共服务支出	10,045.18	10,045.18					
20113	商贸事务	10,045.18	10,045.18					
2011302	一般行政管理事务	42.03	42.03					
2011308	招商引资	9,454.51	9,454.51					
2011350	事业运行	548.64	548.64					
208	社会保障和就业支出	51.65	51.65					
20805	行政事业单位养老支出	51.65	51.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14					
215	资源勘探工业信息等支出	15,000.00	15,000.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15,000.00	15,000.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15,000.00	15,000.00					
221	住房保障支出	69.62	69.62					
22102	住房改革支出	69.62	69.62					
2210201	住房公积金	69.62	69.62					

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

部门：青岛西海岸新区国内招商促进中心

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		25166.44	669.9	24496.54			
201	一般公共服务支出	10045.18	548.64	9496.54			
20113	商贸事务	10045.18	548.64	9496.54			
2011302	一般行政管理事务	42.03		42.03			
2011308	招商引资	9454.51		9454.51			
2011350	事业运行	548.64	548.64				
208	社会保障和就业支出	51.65	51.65				
20805	行政事业单位养老支出	51.65	51.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14				
215	资源勘探工业信息等支出	15000.00		15000.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15000.00		15000.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15000.00		15000.00			
221	住房保障支出	69.62	69.62				
22102	住房改革支出	69.62	69.62				
2210201	住房公积金	69.62	69.62				

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：青岛西海岸新区国内招商促进中心

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	25166.44	一、一般公共服务支出	15	10045.18	10045.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和和就业支出	20	51.65	51.65		
	7		十四、资源勘探工业信息等支出	21	15000.00	15000.00		
	8		十九、住房保障支出	22	69.92	69.92		
本年收入合计	9	25166.44	本年支出合计	23	25166.44	25166.44		
年初财政拨款结转和结余	10	9.51	年末财政拨款结转和结余	24	9.51	9.51		
一般公共预算财政拨款	11	9.51		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	25175.95	总计	28	25175.95	25175.95		

注：本表反映部门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

部门：青岛西海岸新区国内招商促进中心

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		25,166.44	669.90	24,496.54
201	一般公共服务支出	10,045.18	548.64	9,496.54
20113	商贸事务	10,045.18	548.64	9,496.54
2011302	一般行政管理事务	42.03		42.03
2011308	招商引资	9,454.51		9,454.51
2011350	事业运行	548.64	548.64	
208	社会保障和就业支出	51.65	51.65	
20805	行政事业单位养老支出	51.65	51.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	32.51	32.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	
215	资源勘探工业信息等支出	15,000.00		15,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15,000.00		15,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15,000.00		15,000.00
221	住房保障支出	69.62	69.62	
22102	住房改革支出	69.62	69.62	

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

部门：青岛西海岸新区国内招商促进中心

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	635.66	302	商品和服务支出	30.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.82	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.77	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.14	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	66.30	30211	差旅费	1.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.62	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	1.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.64	30215	会议费		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	1.92	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		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	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	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	6.31	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	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		639.30	公用经费合计					30.60

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：青岛西海岸新区国内招商促进中心

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
35.00	5.00	3.00		3.00	27.00	49.39		9.01		9.01	40.37

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

部门：青岛西海岸新区国内招商促进中心

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							

注：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。
 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 50351.9 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 18138.92 万元，增长 36.02%。主要是根据新区与企业签订的协议规定，增加了给予宸芯科技有限公司拨付宸芯科技芯电项目发展资金 12000 万元；青岛可穿戴数字技术有限公司拨付乐源项目一期项目落地奖励 3000 万元。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 25166.44 万元，其中：财政拨款收入 25166.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，无。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 25166.44 万元。与 2019 年度相比，增加 9076.06 万元，增长 36.06%。主要是根据新区与企业签订的协议规定，增加了给予宸芯科技有限公司拨付宸芯科技芯电项目发展资金 12000 万元；青岛可穿戴数字技术有限公司拨付东源项目一期项目落地奖励 3000 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，无。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，无。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0

万元，无。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，无。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，无。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 25166.44 万元，其中：基本支出 669.90 万元，占 2.66%；项目支出 24496.54 万元，占 97.34%；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 669.90 万元。与 2019 年度相比，减少 32.26 万元，下降 4.82%。主要是人员减少。

2、项目支出 24496.54 万元。与 2019 年度相比，增加 9108.32 万元，增长 37.18%。主要是根据新区与企业签订的协议规定，兑现项目的发展资金和落地奖励。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，无。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加(减少) 0 万元，无。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加

(减少) 0 万元, 无。

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 50351.9 万元。与 2019 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 18138.92 万元, 增长 36.02%。主要是根据新区与企业签订的协议规定, 增加了给予宸芯科技有限公司拨付宸芯科技芯电项目发展资金 12000 万元; 青岛可穿戴数字技术有限公司拨付东源项目一期项目落地奖励 3000 万元。

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 25166.44 万元, 占本年支出合计的 99.96%。与 2019 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 27076.06 万元, 增长 95.67%。主要是根据新区与企业签订的协议规定, 增加了给予宸芯科技有限公司拨付宸芯科技芯电项目发展资金 12000 万元; 青岛可穿戴数字技术有限公司拨付乐源项目一期项目落地奖励 3000 万元。

(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 25166.44 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类)支出 10045.18 万元, 占 39.91%; 社会保障和就业支出(类)支出 51.65 万元, 占 0.21%; 资源勘探工业信息等支出(类)15000 万元, 占 59.60%

住房保障支出（类）支出 69.62 万元，占 0.28%。

（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 15854.22 万元，支出决算为 25166.44 万元，完成年初预算的 158.74%。决算数大于年初预算数的主要原因根据新区与企业签订的协议规定，增加了给予宸芯科技有限公司拨付宸芯科技芯电项目发展资金 12000 万元；青岛可穿戴数字技术有限公司拨付东源项目一期项目落地奖励 3000 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于参照事业管理人员经费支出。年初预算为 52.82 万元，支出决算为 42.03 万元，完成年初预算的 79.57 %。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资项目支出。年初预算为 203.32 万元，支出决算为 9454.51 万元，完成年初预算的 4650.06%。决算数大于年初预算数主要原因是根据新区与企业签订的协议规定，兑现北大研究院项目政策扶持资金 1300 万元、宸芯科技芯片项目办公用房租金 349 万元、宸芯科技芯片项目员工持股计划借款利息补贴 270.75 万元、宸芯科技芯片项目人才薪酬补助 1500 万元、宸芯科技芯片项目 20 套住房第一年租金 69.6 万元等项目的扶持资金。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。主要反映用于事业工作人员工资福利支出、人员经费支出、日常公用经费支出等。年初预算为 499.41 万元，支出决算为 548.64 万元，完成年初预算的 109.86%。决算数大于预算数主要原因是人员经费综合考核奖励。

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 669.90 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 635.66 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 35 万元，支出决算为 49.39 万元，比年初预算增加 14.39 万元，完成年初预算的 141.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是我中心招商引资任务增加，来访考察项目客户

增加，接待量增加。

（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 5 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2020 年未发生因公出国（境）支出。

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 9 万元，比年初预算增加 6 万元，完成年初预算的 300%，决算数大于年初预算数的主要原因是我中心招商引资任务增加，来访考察项目客户增加，接待量增加，车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年 0 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 13.85 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，青岛西海岸新区国内招商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、公务接待费年初预算为 27 万元，支出决算为 40.37 万元，比年初预算增加 13.37 万元，完成年初预算的 149.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是我中心招商引资任务增加，来访考察项目客户增加，接待量增加。其中：

国内接待费 40.37 万元，主要用于招商引资项目接待工作，共计接待 510 批次、7000 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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度政府采购支出总额241.70万元，其中：政府采购货物支出33.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出208.20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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，其他用车主要是……；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区国内招商促进中心按照“谁支出、谁评价”的原则，组织本级及所属单位 2020 年度预算项目支出进行了全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 25333.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

按区财政局统一要求，本部门整体支出自评正在开展，自评结果将另行在政务网站单独公开。

组织对“同程控股集团项目金融科技总部板块落地补贴”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 1000 万元。其中，对“同程控股集团项目金融科技总部板块落地补贴”项目委托“山东腾信会计师事务所”第三方机构开展评价。从评价情况来看，项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目支出绩效单位自评结果。

青岛西海岸新区国内招商促进中心 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的项目中，预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，5 个项目自评等级为优秀，5 个项目自评等级为良好，1 个项目自评等级为一般，1 个项目自评等级为较差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

详见“第五部分 附件”。

（三）项目支出绩效财政评价结果。

本部门没有 2020 年度的财政评价项目。

（四）我部门对 2020 年度“同程控股集团项目金融科技总部板块落地补贴”项目开展了部门评价，部门评价结果：得分为 85.3 分，评价等级为“良好”。

部门评价报告详见“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）：反映的是参照事业管理人員工资、保险、公积金等工资福利支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映的是日常招商业务的支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映的是区国内招商促进中心职員工资、公积金、社会保险费等支出。

十九、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）：反映的单位职员基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映的单位职员职业年金缴费支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映的是项目落地补贴支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：青岛西海岸新区国内招商促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	辰芯科技芯片项目	区国内招商促进中心	95	优秀
2	美锦氢能科技园项目	区国内招商促进中心	95	优秀
3	山大碳纤维项目基础研究经费	区国内招商促进中心	91	优秀
4	招商引资经费	区国内招商促进中心	96.98	优秀
5	参照事业管理人员经费	区国内招商促进中心	95	优秀
6	大唐网络天天电竞总部项目、兖矿北斗信息技术产业项目	区国内招商促进中心	87	良好
7	北京大学（青岛）计算社会科学院项目	区国内招商促进中心	84	良好
8	同程控股集团项目金融科技总部板块	区国内招商促进中心	87	良好
9	龙工场跨境电商产业园项目	区国内招商促进中心	85	良好
10	自贸试验区青岛片区市场主体招引服务费	区国内招商促进中心	84	良好
11	葫芦科技项目研究经费补贴（5G+视觉 AI 项目）	区国内招商促进中心	73	一般
12	乐源智能终端项目	区国内招商促进中心	54	较差

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		辰芯科技芯片项目					
预算部门和单位(盖章)		区国内招商促进中心		实施单位	区国内招商促进中心		
项目资金(万元)		年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分
资金合计		12000.00	14189.35	14189.35	100.00%	10	10.00
其中: 本级财政拨款		12000.00	14189.35	14189.35	100.00%	—	—
上级资金					0.00%	—	—
其他资金					0.00%	—	—
预算年度 绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 总部公司注册成立后 6 个日历月内, 辰芯科技芯片项目总部公司全部注册资本实缴; 2. 总部公司成立 2 年内, 辰芯科技芯片项目总部公司销售业务的 50%转移至新区; 3. 由辰芯科技芯片项目总部公司辰芯科技有限公司 2020 年签署订立的销售合同金额≥5000 万元; 4. 辰芯科技芯片项目总部公司 2020 年累计签订劳动合同职工数 ≥40 人; 5. 辰芯科技芯片项目总部公司 5 年内累计缴纳税收 1 亿元			1. 2019 年 12 月注册, 2020 年 3 月全部到位; 2. 2020 年完成 50%以上销售业务迁移; 3. 实际签订的销售合同额 2 亿; 4. 辰芯科技芯片项目总部公司 2020 年累计签订劳动合同职工 49 人; 5. 辰芯科技芯片项目总部公司 2020 年缴纳税收 0.1 亿元			
一级绩效 指标	二级绩效 指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改 进措施简述
产出指标	数量指标	引进扶持重点财源项目数量	2 个	2 个	5	5	
产出指标	质量指标	资金兑现与协议约定符合度	100%	100%	5	5	
产出指标	时效指标	辰芯科技芯片项目总部公司设立完成时限	协议生效后 6 个日历月内	2019 年 12 月签约, 2019 年 12 月注册	5	5	
产出指标	时效指标	辰芯科技芯片项目总部公司全部注册资本实缴完成时限	总部公司注册成立后 6 个日历月内	2019 年 12 月注册, 2020 年 3 月全部到位	6	6	
产出指标	时效指标	辰芯科技芯片项目总部公司销售业务的 50%转移至新区时限	总部公司成立 2 年内	2020 年完成 50%以上销售业务迁移	6	6	
产出指标	成本指标	辰芯科技芯片项目总部公司引进扶持资金兑付金额	12000 万元	已拨付	5	5	
产出指标	成本指标	2000 平办公用房前两年租金	349 万元	已拨付	4	4	
产出指标	成本指标	辰芯科技芯片项目员工持股计划借款利息补贴	270.75 万元	已拨付	4	4	
产出指标	成本指标	辰芯科技芯片项目人才薪酬补助	1500 万元	已拨付	5	5	
产出指标	成本指标	辰芯科技芯片项目 20 套住房租金	69.6 万元	已拨付	5	5	
效益指标	经济效益	由辰芯科技芯片项目总部公司辰芯科技有	≥5000 万元	实际签订的销售合同额 2 亿	5	5	

		限公司 2020 年签署订立的销售合同金额						
效益指标	社会效益	辰芯科技芯片项目总部公司本年累计签订劳动合同职工数	≥40 人	49 人	5	5		
效益指标	可持续影响	辰芯科技芯片项目总部公司 5 年内销售收入增长	≥15%	40%	3	3		
效益指标	可持续影响	辰芯科技芯片项目总部公司 5 年内累计缴纳税收	1 亿元	2020 年缴纳 0.1 亿元	2	1	其他原因	其他措施
效益指标	可持续影响	辰芯科技芯片项目总部公司 3 年内累计签订劳动合同职工数	≥120 人	2020 年 49 人	5	5		
效益指标	可持续影响	辰芯科技芯片项目总部公司建立集成电路设计团队	5 年内	2020 年 49 人	5	3	其他原因	其他措施
效益指标	可持续影响	辰芯科技芯片项目总部公司集成电路和软件人才聚集示范效应	5 年内效应明显	正在推进	5	3	其他原因	其他措施
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	95	10	10		
其他指标	其他指标							
绩效自评总得分					100	95.00	优秀	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	美锦氢能科技园项目						
预算部门和单位(盖章)	区国内招商促进中心			实施单位	区国内招商促进中心		
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计		1000.00	1000.00	100.00%	10	10.00	
其中:本级财政拨款		1000.00	1000.00	100.00%	10	10	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>实施期总目标:完成美锦氢能科技园项目,促进新区产业发展。 年度目标:按照协议约定,美锦免租金使用海西客车的土地、厂房和设备,2020年租金为1000万元。</p>			<p>2020年骊山路厂区改造完成,有效的促进新区就业,2020年新区管委支付厂房租金1000万元。</p>			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	租赁配套设施完成率	100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	服务合同与计划符合度	100%	100%	5	4	其他原因 其他措施
产出指标	质量指标	租赁配套设施与需求符合度	100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	扶持对象与实际符合度	100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	租赁厂房申报新能源商用车整车生产资质。	100%	100%	5	2	其他原因 其他措施
产出指标	成本指标	厂房资金补贴	1000万元	1000万元	10	10	
效益指标	社会效益	促进新区劳动者就业	≥10人	12人	15	15	
效益指标	社会效益	促进新区优质企业集聚	≥3家	3家	15	15	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
绩效自评总得分					100	96.00	优秀

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大唐网络天天电竞总部项目、兖矿北斗信息技术产业项目						
预算部门和单位(盖章)	区国内招商促进中心		实施单位	区国内招商促进中心			
项目资金(万元)	年初预算安排数	调整后全年预算数	全年执行数	全年执行率	赋分	得分	
资金合计		87.20	87.20	100.00%	10	10.00	
其中:本级财政拨款		87.20	87.20	100.00%	—	—	
上级资金				0.00%	—	—	
其他资金				0.00%	—	—	
预算年度绩效目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 协议签订后三个日历月内,天天电竞(青岛)网络科技有限公司完成公司内部迁址决策程序,并完成公司工商注册地址变更,迁移至青岛西海岸新区; 2. 促进新区电竞业发展,设立电竞产业配套基金1个; 3. 促进新区电竞产业集聚发展。			1. 2018年10月签订协议,2019年6月完成迁址; 2. 设立大唐十方基金; 3. 未完成拆迁补偿,无法实现聚集电竞产业。			
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	赋分	得分	偏差原因及改进措施简述
产出指标	数量指标	租赁办公楼层数量	1层	租赁办公用房1层	5	5	
产出指标	数量指标	租赁办公面积	1405.33平方米	租赁办公面积1405.33平方米	5	5	
产出指标	质量指标	实际需求与计划符合度	100%	实际需求与计划符合	5	5	
产出指标	质量指标	资金兑现与协议约定符合度	100%	资金兑现与协议约定符合	5	5	
产出指标	质量指标	租赁办公用房使用率	100%	90%	10	9	其他原因 其他措施
产出指标	时效指标	天天电竞(青岛)网络科技有限公司完成公司内部迁址决策程序,并完成公司工商注册地址变更,迁移至青岛西海岸新区	协议签订后三个日历月内	2018年10月签约,2019年6月迁址	10	8	其他原因 其他措施
产出指标	成本指标	天天电竞(青岛)网络科技有限公司、青岛北斗天地科技有限公司办公用房租金	87.2万元	已拨付87.2万元租金	10	10	
效益指标	社会效益	为公司提供办公用房支持	≥1年	截止2020年底为1.5年	10	10	
效益指标	社会效益	促进新区电竞产业集聚发展	有效促进	未完成拆迁补偿,未能聚集电竞产业	10	0	客观条件 调整目标
效益指标	可持续影响	促进新区电竞业发展,设立电竞产业配套基金	1个	已经设立大唐十方基金	10	10	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	
绩效自评总得分				100	87.00	良好	

2020 年度同程控股集团项目金融科技总部板块 落地补贴项目绩效评价报告

(部门评价)

一、项目基本情况

2019 年 12 月 18 日，青岛西海岸新区管理委员会与同程控股集团 股份有限公司签订《同程控股集团西海岸旅游产业总部基地项目投资协议》，就同程控股集团股份有限公司在青岛西海岸新区投资建设同程西海岸旅游产业总部基地项目及相关项目事宜达成协议。

2020 年 4 月 30 日，西海岸新区政务专报第 155 期，部署关于同程控股集团西海岸旅游产业总部基地项目事宜，“区国内招商促进中心负责：1、经控集团配合，在高速物流大厦为项目方提供 2000 平方米 办公用房，使用期 2 年，租金参照“六大中心”标准执行，区财政局 根据租赁合同拨付租金；2、主动对接项目方，加快推进三大板块公司工商注册事宜，尽快完成办公入驻和产业导入。”

青岛西海岸新区国内招商促进中心根据《关于印发通知》（青招促字〔2018〕4 号）、“双招双引”等政策文件精神，全力做好招商、安商、稳商工作。明确落地补助、用地用房、运营发展等方面的扶助和奖励政策。2020 年 申请“同程控股集团项目金融科技总部板块”落地补贴专项资金 1000 万元，项目年初预算资金 0 万元，后经调整，预算经费为 1000 万元。

二、评价结论和绩效实现分析

评价结论：2020 年同程控股集团项目金融科技总部板块落地补贴资金项目支出绩效评价总体评分为：85.3 分，绩效评价结论为“良好”。

主要绩效实现分析：全力做好招商、安商、稳商工作。明确落地补助、用地用房、运营发展等方面的扶助和奖励政策。

三、取得经验、存在问题及建议措施

落实“双招双引”，全力做好招商、安商、稳商工作。“双招双引”是推动西海岸新区经济高质量发展的重要动力源，西海岸新区优化营商环境，全力做好招商、安商、稳商工作。积极开展网上招商、产业链精准招商、平台招商、社会化招商工作，打造对外开放新高地。结合西海岸新区实际情况，出台“双招双引”政策，明确落地补助、用地用房、运营发展、高管人才、社会待遇、招商引荐等方面的扶助和奖励政策，对特别重大项目，按照“一事一议”方式研究扶持政策，增强新区招商引资和招才引智工作实效，加快新旧动能转换，推动产业高质量发展，集聚壮大发展新动能。

存在问题：1. 项目办公场所租赁面积未达协议约定 2000 平方米，且因办公场所交付延迟，房屋租金暂未拨付到位。青岛西海岸新区管理委员会与同程控股集团股份有限公司于

2019 年 12 月 18 日签订《同程控股集团西海岸旅游产业总部基地项目投资协议》。据协议有关条款约定“自本协议签订起三个月内，甲方负责向乙方提供满足入住条件的 2000 平方米

办公场地以供项目启动，免租金使用 2 年，从乙方入驻之日起算，后续根据乙方入驻人数的增加，可适当增加办公用房面积（免租金期不超过前述 2 年）。”

2021 年 3 月 8 日，同程控股集团股份有限公司授权同程控股集团 西海岸旅游产业总部基地项目同程金融科技总部运营公司青岛引旅科技有限公司与经控大厦所属产权方山东高速物流置业有限公司签订《经控大厦租赁合同》。办公场地位于经控大厦 18 层，总建筑面积约 1711.02 平方米，租赁期限为 2 个租赁年度。截至 2021 年 6 月 23 日，经控大厦办公场所未按照约定时间交付，首期租金暂未申请支付。截至报告出具日，办公场所装修交割标准达成一致，后续该项目办公室装修由青岛引旅科技有限公司主导完成，现已进入装修合同签订阶段，预计 2021 年 9 月 1 日前可以完成装修。2. 项目初期，员工不足十人，相关管理运营、投入管理、品牌改造等核心技术人员在岗数量离既定目标仍有较大差距。经询问相关项目人员，因办公场所正在装修阶段，暂未开展大规模招聘，现有办公人员不足十人。

建议措施：1、强化执行力度，帮助企业落实用地用房、运营发展、高管人才等方面的扶助和奖励。及时监督协调推进项目进度，帮助项目方尽快入驻经控大厦办公运营，促进项目在新区深度合作，充分发挥项目落地效益，推动国家级新区高质量发展。2、督促落地企业尽快建立健全企业组织架构。建立健全业务管理制度，完善项目各方职责划分，充分利用自身的资源为落地企业提供各种增值服务。