

2020 年度
淄博市博山区商务局
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. 贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。拟订商务领域规范性文件、发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

2. 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。

3. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进全区城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展。推进全区农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 拟订全区规范流通领域秩序政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

5. 监测分析全区市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

6. 拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。按照规定负责重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划及配额的初审和监督管理。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全区加工贸易创新发展。

7. 负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

8. 负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调全区企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立区内进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

9. 指导、管理全区外商投资工作。拟订全区吸引外商投资发展规划和政策，按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的备案监督管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。会同有关部门严把招商引资生态环境保护准入关口。组织指导外商投资促进工作。

10. 拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实

施。负责监督、管理全区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全区承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府以及国际金融组织赠款）。

11. 配合有关部门做好经济开发区的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门研究拟订经济开发区发展规划、政策。配合有关部门做好国家级经济技术开发区和省级经济开发区设立的审核上报工作。配合有关部门负责推进经济开发区环境基础设施建设等工作。

12. 负责推进全省自由贸易试验区与我区相关的工作。配合有关部门做好联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门研究拟订全区海关特殊监管区域发展规划、政策，配合有关部门做好海关特殊监管区域的建设、监管和发展工作。

13. 负责发展博山与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省（州、县）、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施博山对台直接通商工作。

14. 按照权限负责管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻博山代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责

全区商务领域人才队伍建设。按照要求，做好与商务系统相关的“两新”组织党建工作。

15. 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、市关于招商引资招才引智有关工作要求。会同有关部门研究制定我区外来投资促进和便利化政策措施等工作。

16. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

17. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区商务局部门决算包括：局本级决算。

无纳入淄博市博山区商务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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：淄博市博山区商务局

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	354.95	一、一般公共服务支出	31	211.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.08	二、社会保障和就业支出	32	42.90
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	33	14.05
四、上级补助收入	4		四、商业服务业等支出	34	9.47
五、事业收入	5		五、住房保障支出	35	17.28
六、经营收入	6		六、抗疫特别国债安排的支出	36	31.08
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	386.02	本年支出合计	57	325.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.97	年末结转和结余	59	67.01
总计	30	392.99	总计	60	392.99

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：淄博市博山区商务局

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		386.02	386.02					
201	一般公共服务支出	278.21	278.21					
20113	商贸事务	278.21	278.21					
2011301	行政运行	200.52	200.52					
2011399	其他商贸事务支出	77.69	77.69					
208	社会保障和就业支出	42.90	42.90					
20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90					
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81					
210	卫生健康支出	14.05	14.05					
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05					
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13					
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92					
216	商业服务业等支出	2.50	2.50					
21606	涉外发展服务支出	2.50	2.50					
2160699	其他涉外发展服务支出	2.50	2.50					
221	住房保障支出	17.28	17.28					
22102	住房改革支出	17.28	17.28					
2210201	住房公积金	17.28	17.28					
234	抗疫特别国债安排的支出	31.08	31.08					
23402	抗疫相关支出	31.08	31.08					
2340201	减免房租补贴	31.08	31.08					

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：淄博市博山区商务局

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		325.98	254.80	71.18			
201	一般公共服务支出	211.20	180.57	30.64			
20113	商贸事务	211.20	180.57	30.64			
2011301	行政运行	180.75	180.57	0.18			
2011399	其他商贸事务支出	30.46	0.00	30.46			
208	社会保障和就业支出	42.90	42.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00			
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00			
216	商业服务业等支出	9.47	0.00	9.47			
21606	涉外发展服务支出	2.50	0.00	2.50			
2160699	其他涉外发展服务支出	2.50	0.00	2.50			
21699	其他商业服务业等支出	6.97	0.00	6.97			
2169999	其他商业服务业等支出	6.97	0.00	6.97			
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00			
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00			
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	31.08	0.00	31.08			
23402	抗疫相关支出	31.08	0.00	31.08			
2340201	减免房租补贴	31.08	0.00	31.08			

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：淄博市博山区商务局

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	354.95	一、一般公共服务支出	15	211.20	211.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.08	二、社会保障和就业支出	16	42.90	42.90		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	14.05	14.05		
	4		四、商业服务业等支出	18	9.47	9.47		
	5		五、住房保障支出	19	17.28	17.28		
	6		六、抗疫特别国债安排的支出	20	31.08		31.08	
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	386.02	本年支出合计	23	325.98	294.91	31.08	
年初财政拨款结转和结余	10	6.97	年末财政拨款结转和结余	24	67.01	67.01		
一般公共预算财政拨款	11	6.97		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	392.99	总计	28	392.99	361.92	31.08	

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：淄博市博山区商务局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		294.91	254.80	40.11
201	一般公共服务支出	211.20	180.57	30.64
20113	商贸事务	211.20	180.57	30.64
2011301	行政运行	180.75	180.57	0.18
2011399	其他商贸事务支出	30.46	0.00	30.46
208	社会保障和就业支出	42.90	42.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.90	42.90	0.00
2080501	行政单位离退休	12.63	12.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.46	20.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00
216	商业服务业等支出	9.47	0.00	9.47
21606	涉外发展服务支出	2.50	0.00	2.50
2160699	其他涉外发展服务支出	2.50	0.00	2.50
21699	其他商业服务业等支出	6.97	0.00	6.97
2169999	其他商业服务业等支出	6.97	0.00	6.97
221	住房保障支出	17.28	17.28	0.00
22102	住房改革支出	17.28	17.28	0.00
2210201	住房公积金	17.28	17.28	0.00

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：淄博市博山区商务局

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	221.44	302	商品和服务支出	14.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.87	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.18	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	1.29	31002	办公设备购置	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	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	5.92	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	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
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.28	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.63	30217	公务接待费	1.30	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.52	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	1.23	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	7.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	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	1.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
人员经费合计		239.93	公用经费合计		14.87			

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：淄博市博山区商务局

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
5.10	0.00	1.50	0.00	1.50	3.60	2.93	0.00	1.23	0.00	1.23	1.70

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：淄博市博山区商务局

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		0.00	31.08	31.08	0.00	31.08	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	31.08	31.08	0.00	31.08	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	31.08	31.08	0.00	31.08	0.00
2340201	减免房租补贴	0.00	31.08	31.08	0.00	31.08	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：淄博市博山区商务局

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				

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、本部门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

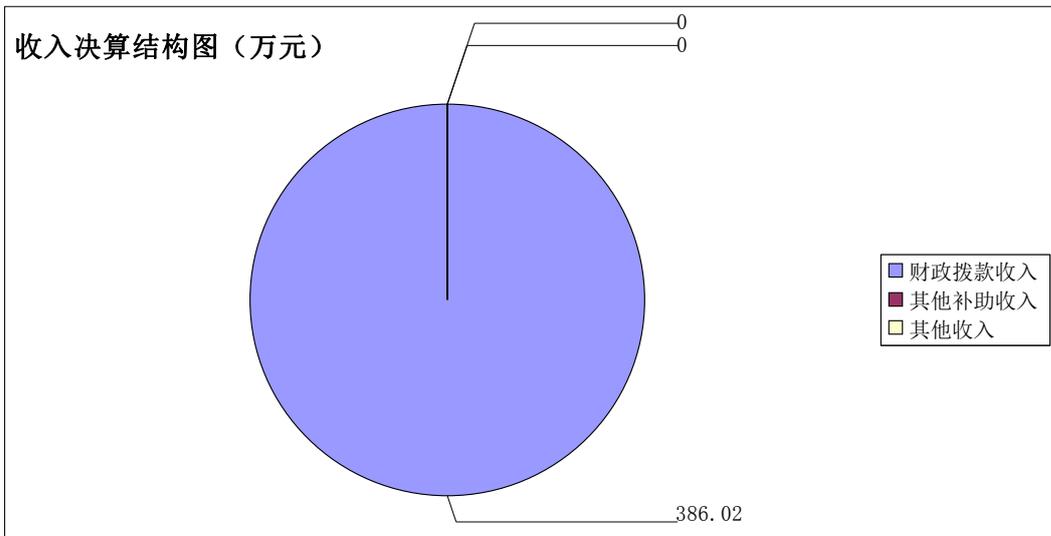
2020 年度收、支总计 392.99 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 108.42 万元，下降 21.62%。主要是对企业政策性补助减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 386.02 万元，其中：财政拨款收入 386.02 万元，占 100%，其他补助收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。



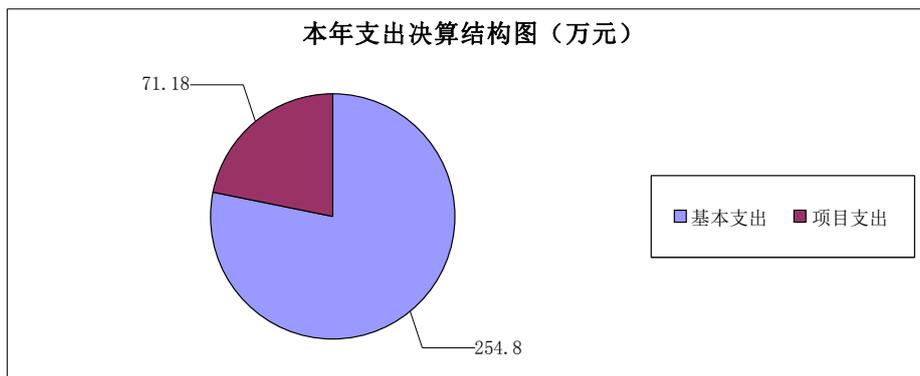
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 386.02 万元。与 2019 年度相比，减少 106.39 万元，21.61%。主要是对企业政策性补助减少了。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 325.98 万元，其中：基本支出 254.80 万元，占 78.16%；项目支出 71.18 万元，占 21.84%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 254.80 万元。与 2019 年度相比，增加 18.12 万元，增长 7.66%。主要是增加 2 名工作人员的经费。

2、项目支出 71.18 万元。与 2019 年度相比，减少 26.7 万元，下降 27.28%。主要是对企业政策性补助减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

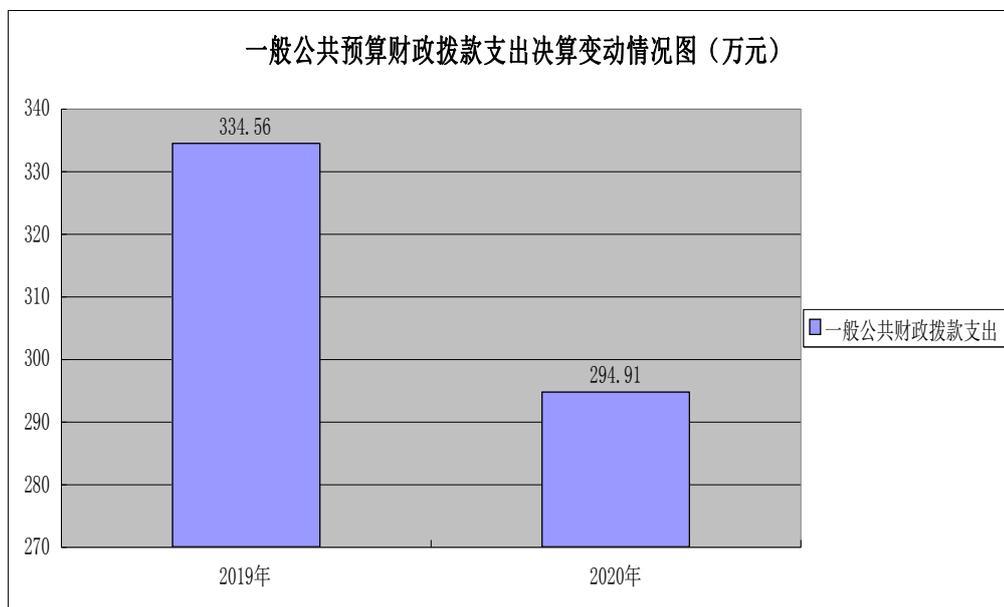
2020 年度财政拨款收、支总计 392.99 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 108.42 万元，下降 21.62%。主要是对企业政策性补助减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

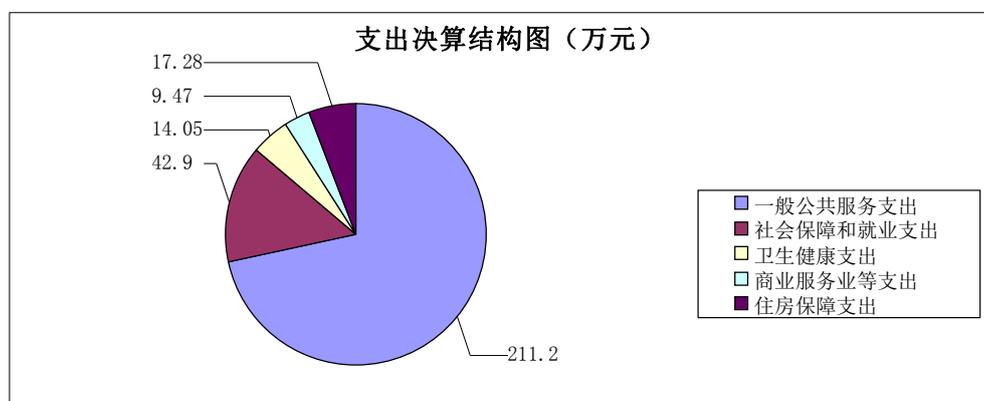
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 294.91 万元，占本年支出合计的 90.47%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.65 万元，下降 11.85%。主要是对企业补助减少。



（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 294.91 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 211.20 万元，占 71.62%；社会保障和就业支出 42.90 万元，占 14.55%；卫生健康支出 14.05 万元，占 4.76%；商业服务业等支出 9.47 万元，占 3.21%；住房保障支出 17.28 万元，占 5.86%。



（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 235.43 万元，支出决算为 294.91 万元，完成年初预算的 125.26%。决算数大于年初预算数的主要原因疫情对企业补助增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 206.73 万元，支出决算为 180.75 万元，完成年初预算的 87.43%。决算数小于年初预算数主要原因为预算中的养老保险费用、职业年金缴费、住房公积金单独分设科目。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.46 万元。决算数大于年初预算数主要原因是因疫情对企业费用补助增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 14.93 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 84.59%。决算数小于年初预算数主要原因是离退休活动经费减少了。

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 0 万元，支出决算为 20.46 万元，完决算数大于年初预算数主要原因为预算中的养老保险费用从行政运行科目单独分设为行政

事业单位基本养老保险。

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0万元，支出决算为9.81万元。决算数大于年初预算数主要原因是为预算中的职业年金从行政运行科目单独分设为行政事业单位职业年金缴费支出。

6、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8.17万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于年初预算数主要原因是为人员调整基数减少。

7、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5.6万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于年初预算数主要原因是为人员缴费基数调增了。

8、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元。决算数大于年初预算数主要原因是对企业补助增加了。

9、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务等支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.97万元。决算数大于年初预算数主要原因是对企业补助增

加了。

10、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 0 万元，支出决算为 17.28 万元。决算数大于年初预算数主要原因是为预算中的住房公积金从行政运行科目单独分设为住房公积金中。

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 254.80 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 239.93 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、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会会费、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 5.10 万元，支出决算为 2.93 万元，比年初预算减少 2.17 万元，完成年初预算的 57.45%，决算数小于年初预算数

的主要原因是执行八项规定精神，压减费用支出。

（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，比年初预算与 2020 年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.23 万元，比年初预算减少 0.27 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于年初预算数的主要原因是运行维护费减少了。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 1.23 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区商务局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 3.60 万元，支出决算为 1.70 万元，比年初预算减少 1.9 万元，完成年初预算的 52.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行八项规定精神，压减费用支出。其中：

国内接待费 1.70 万元，主要用于对外资外贸企业招商引资及上级业务接待费用，共计接待 18 批次 126 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 31.08 万元，本年支出 31.08 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）减免房租补贴（项）。年初预算为 31.08 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算基本持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 14.87 万元，比年初预算数减少 1.40 万元，降低 8.60%，主要原因是执行八项规定精神，厉行节约，压减费用支出。

（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 1 辆，其他用车主要是服务外资外贸企业；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，淄博市博山区商务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 71.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 90 分，等级为优秀。从自评情况来看，符合规定标准，完成情况较好。

组织对“餐饮消费券”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 71.18 万元。从评价情况来看，上述 5 个项目完成情况较好，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。项目成效显著，符合标准要求。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区商务局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“2020 年特别国债”“加快工业强区建设资金”等 5 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“2020 年特别国债”、“加快工业强区建设资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

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）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。反映单位开支的离退休经费。

十八、卫生健康支出。反映单位医疗保险方面的支出。

十九、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十一、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）减免房租补贴（项）。反映单位在疫情期间减免房租补贴。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	离休老干部费用	离退干部	100	优
2	2020 年特别国债房租	商业零售企业	100	优
3	2019 年信息员劳务费	企业信息统计员	100	优
4	2018 年服务业发展专项资金	服务企业	100	优
5	加快工业强区建设政策资金	餐饮企业	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		离休老干部费用			预算分类	综合预算		
主管部门及代码					实施单位	[124]淄博市博山区商务局		
项目预算执行情况(10) (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	0.18	0.18	0.18	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0.18	0.18	0.18	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	离休干部春节九九重阳节走访慰问				落实老干部待遇			
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	慰问次数,	2次	2次	0.00	0.00	
	项目产出(50分)	数量指标	慰问老干部人数	1人	1人	15.00	15	
	项目产出(50分)	时效指标	是否及时	及时	及时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	是否完成	是	是	15	15	
	项目产出(50分)	成本指标	慰问费用标准	1800元/人	1800元/人	10.00	10	
	项目效益(30分)	经济效益	保证老干部利益	是	是	5.00	5	
	项目效益(30分)	社会效益	提升离休老干部幸福指数	提升	提升	10.00	10	
	项目效益(30分)	生态效益	是否认可	是	是	5	5	
	项目效益(30分)	可持续影响	营造尊重、关心、照顾老干部的良好氛围	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老干部满意度	100%	100%	10.00	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年特别国债房租			预算分类	政府性基金预算		
主管部门及代码					实施单位	[124]淄博市博山区商务局		
项目预算执行情况 (10) (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	31.08	31.08	31.08	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	31.08	31.08	31.08	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2020 年特别国债房租				落实疫情期间, 对企业的支持发展			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	受益企业数量	4 个	4 个	15	15	
	项目产出 (50 分)	时效指标	补贴企业资金是否及时	是	是	10	10	
	项目产出 (50 分)	质量指标	是否符合政策要求	是	是	15	15	
	项目产出 (50 分)	成本指标	是否符合标准要求	是	是	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	经济效益提高	10%	10%	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益	是否达到预期目标	是	是	10	10	
	项目效益 (30 分)	生态效益	是否适用	是	是	5	5	
	项目效益 (30 分)	可持续影响	是否可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2019 年信息员劳务费			预算分类	专项资金		
主管部门及代码					实施单位	[124]淄博市博山区商务局		
项目预算执行情况 (10) (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	2.5	2.5	2.5	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	2.5	2.5	2.5	-	100.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2019 年信息员劳务费				按时保质保量完成系统内数据上报工作			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	信息员人数	14 个	14 个	15.00	15	
	项目产出 (50 分)	时效指标	及时拨付	及时	及时	10.00	10	
	项目产出 (50 分)	质量指标	质量指标	完整	完整	0.00	0.00	
	项目产出 (50 分)	质量指标	上报数据质量是否合格	是	是	15.00	15	
	项目产出 (50 分)	成本指标	劳务费	2.5 万元	2.5 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	是否提高企业经济效益	是	是	5.00	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益	完成数据上报是否及时	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	生态效益	是否适用	是	是	5	5	
	项目效益 (30 分)	可持续影响	是否适用	是	是	10	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100%	100%	10.00	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2018 年服务业发展专项资金			预算分类	综合预算		
主管部门及代码					实施单位	[124]淄博市博山区商务局		
项目预算执行情况 (10) (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	6.97	6.97	6.97	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	6.97	6.97	6.97	-	100.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2018 年服务业发展专项资金				省级电子商务示范区补助资金			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	补助企业数	1 个	1 个	10.00	10	
	项目产出 (50 分)	数量指标	建设省级电子商务示范县	1 个	1 个	5.00	5	
	项目产出 (50 分)	时效指标	时效指标	及时	及时	10.00	10	
	项目产出 (50 分)	质量指标	兑付率	100%	100%	15.00	15	
	项目产出 (50 分)	成本指标	服务业发展专项资金	6.97 万元	6.97 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提升经济效益	提高	提高	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益	增强市场供应能力	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	生态效益	是否适用	是	是	5	5	
	项目效益 (30 分)	可持续影响	农产品销售收入	提高	提高	10.00	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10.00	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		加快工业强区建设政策资金			预算分类	综合预算		
主管部门及代码					实施单位	[124]淄博市博山区商务局		
项目预算执行情况(10) (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	30.46	30.46	30.46	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	30.46	30.46	30.46	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	加快工业强区建设资金				疫情期间支持我区餐饮企业的补助资金			
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	受益企业个数	40个	40个	15.00	15	
	项目产出(50分)	时效指标	是否按时拨付企业	按时	按时	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	企业受益率	100%	100%	15.00	15	
	项目产出(50分)	成本指标	补贴资金 30.46	30.46万元	30.46万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	经济效益	是否促进经济	是	是	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益	是否提高劳动就业能力	是	是	10.00	10	
	项目效益(30分)	生态效益	是否适用	是	是	5	5	
	项目效益(30分)	可持续影响	是否有可持续影响	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	100%	100%	5.00	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100%	100%	5.00	5		
总分					100	100.00		

2020 年度项目绩效评价报告

一、基本情况

根据市政府办公室《关于印发〈淄博市支持企业应对疫情稳定生产政策措施〉的通知》（淄博办发〔2020〕1号）和市商务局、市财政局《关于做好减免企业承租经营用房房租工作的通知》（淄商务字〔2020〕7号）等文件要求，博山区商务局认真做好专项资金的申报及审核有关工作，组织我区淄博银座商城有限责任公司博山购物广场、淄博银座商城有限责任公司博山人民路分公司、淄博颜山电子商务创业园有限公司、淄博道义置业有限公司共4家运营方申报减免房租特别国债专项资金31万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为改善疫情期间，各大型商业综合体经营状况，提振消费活力。在我区范围内符合条件的四家大型商业综合体。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据一致性、客观性、公平性、公开性的原则，按照各单位减免租金情况，核定应补贴金额。

（三）绩效评价工作过程。

支持企业为其承租方等中小微企业、个体工商户租户减免疫情期间租金，并对符合财政补贴标准的四家企业予以补贴。

三、综合评价情况及评价结论

符合要求。

四、绩效评价指标分析

根据专项资金有关预算指标文件通知的要求，将专项资金第一时间拨付至相关企业，并对资金使用情况及效果进行了跟踪评估。所有单位项目资金均已落实，未出现骗取、截留、挤占和挪用现象；资金到位后，对资金使用有关情况进行了绩效跟踪评价，所有项目单位资金使用的规范性和合法性得到了有效保障，专项资金的合理使用提升了企业疫情期间市场开拓和经营信心，取得了良好的经济社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强资金监管，确保专款专用。及时根据企业申请情况申请资金拨付，保证财政拨款及时拨付。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 2

2020 年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为贯彻落实中央和省、市、区关于统筹推进疫情防控和经济发展各项决策部署，促进消费、提升城市活力度，按照“政府补贴、商家促销”的原则，在全区开展“餐饮消费惠民活动”，总共使用 23306 张消费券，核销金额 466120 元。

（二）项目绩效目标。

通过此次活动，我区共组织博山区内 51 家餐饮单位参加活
动，带动我区餐饮消费金额 2630976 元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为改善疫情期间全区餐饮企业经营情况，提振消费活力。让餐饮企业参与惠民活动中，拉动餐饮企业消费。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据一致性、客观性、公平性、公开性的原则，按照各单位使用消费券数量，核定餐饮行业补贴金额，从而改善企业经营状况。

（三）绩效评价工作过程。

组织符合要求的餐饮企业上报申请材料，在博山好上发放消费券，要求商家按规定流程核销。

三、综合评价情况及评价结论

符合要求。

四、绩效评价指标分析

餐饮消费惠民活动经区政府同意，在全区组织 51 家餐饮单位开展消费券发放活动，经过此次活动，提升了各单位销售营业额，改善了博山区餐饮企业经营状况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强资金监管，确保专款专用。及时根据企业核销情况申请资金拨付，保证财政拨款及时拨付。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。