

# 2021年度 淄博市博山区商务局决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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

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

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室、流通业发展科、商贸运行科、对外贸易发展科、外国投资管理科。



## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	455.31	一、一般公共服务支出	32	241.71
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		八、社会保障和就业支出	39	57.61
	9		九、卫生健康支出	40	16.82
	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	158.99
	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	16.11
	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	455.31	本年支出合计	58	491.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	491.24	总计	62	491.24

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

单位：淄博市博山区商务局

公开02表  
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		455.31	455.31					
201	一般公共服务支出	205.78	205.78					
20113	商贸事务	205.78	205.78					
2011301	行政运行	198.27	198.27					
2011308	招商引资	7.51	7.51					
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61					
20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22					
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13					
20808	抚恤	21.39	21.39					
2080801	死亡抚恤	21.39	21.39					
210	卫生健康支出	16.82	16.82					
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82					
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41					
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42					
216	商业服务业等支出	158.99	158.99					
21602	商业流通事务	33.2	33.2					
2160299	其他商业流通事务支出	33.2	33.2					
21606	涉外发展服务支出	95	95					
2160699	其他涉外发展服务支出	95	95					
21699	其他商业服务业等支出	30.79	30.79					
2169999	其他商业服务业等支出	30.79	30.79					
221	住房保障支出	16.11	16.11					
22102	住房改革支出	16.11	16.11					
2210201	住房公积金	16.11	16.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市博山区商务局

公开03表  
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		491.24	308.59	182.65			
201	一般公共服务支出	241.71	218.05	23.66			
20113	商贸事务	241.71	218.05	23.66			
2011301	行政运行	218.05	218.05				
2011308	招商引资	7.51		7.51			
2011399	其他商贸事务支出	16.15		16.15			
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61				
20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22				
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13				
20808	抚恤	21.39	21.39				
2080801	死亡抚恤	21.39	21.39				
210	卫生健康支出	16.82	16.82				
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82				
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41				
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42				
216	商业服务业等支出	158.99		158.99			
21602	商业流通事务	33.2		33.2			
2160299	其他商业流通事务支出	33.2		33.2			
21606	涉外发展服务支出	95		95			
2160699	其他涉外发展服务支出	95		95			
21699	其他商业服务业等支出	30.79		30.79			
2169999	其他商业服务业等支出	30.79		30.79			
221	住房保障支出	16.11	16.11				
22102	住房改革支出	16.11	16.11				
2210201	住房公积金	16.11	16.11				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市博山区商务局

公开04表  
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	455.31	一、一般公共服务支出	33	241.71	241.71		
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	57.61	57.61		
	9		九、卫生健康支出	41	16.82	16.82		
	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	158.99	158.99		
	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	16.11	16.11		
	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	455.31	本年支出合计	59	491.24	491.24		

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
年初财政拨款结转和结余	28	35.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	35.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	491.24	总计	64	491.24	491.24		

注：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

单位：淄博市博山区商务局

公开05表  
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		491.24	308.59	182.65
201	一般公共服务支出	241.71	218.05	23.66
20113	商贸事务	241.71	218.05	23.66
2011301	行政运行	218.05	218.05	
2011308	招商引资	7.51		7.51
2011399	其他商贸事务支出	16.15		16.15
208	社会保障和就业支出	57.61	57.61	
20805	行政事业单位养老支出	36.22	36.22	
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	
20808	抚恤	21.39	21.39	
2080801	死亡抚恤	21.39	21.39	
210	卫生健康支出	16.82	16.82	
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	
216	商业服务业等支出	158.99		158.99
21602	商业流通事务	33.2		33.2
2160299	其他商业流通事务支出	33.2		33.2
21606	涉外发展服务支出	95		95
2160699	其他涉外发展服务支出	95		95
21699	其他商业服务业等支出	30.79		30.79
2169999	其他商业服务业等支出	30.79		30.79
221	住房保障支出	16.11	16.11	
22102	住房改革支出	16.11	16.11	
2210201	住房公积金	16.11	16.11	

注：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  
金额单位：万元

单位：淄博市博山区商务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.84	302	商品和服务支出	11.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.83	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		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	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31002	办公设备购置	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.11	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.9	30215	会议费	0.37	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.09	30217	公务接待费	0.96	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.39	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	19.78	30229	福利费		31201	资本金注入	



人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.27	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	6.27	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	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		295.74	公用经费合计					12.85

注：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

单位：淄博市博山区商务局

公开07表  
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
3.3		1.5		1.5	1.8	1.49		0.27		0.27	1.22

注：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

单位：淄博市博山区商务局

公开08表  
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	

注：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。  
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

单位：淄博市博山区商务局

公开09表  
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

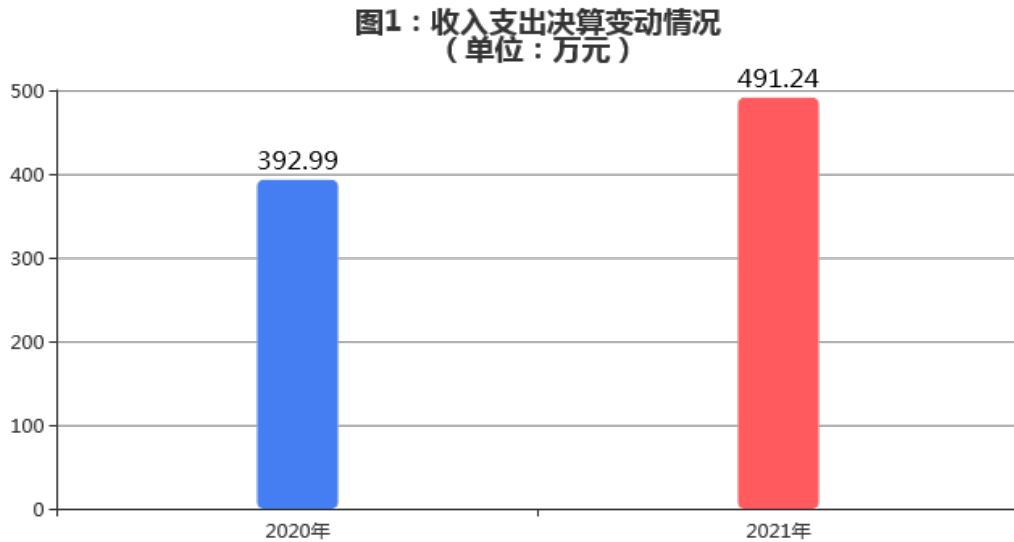
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计491.24万元。与2020年度相比，收、支总计各增加98.25万元，增长25.00%。主要是对企业政策性补贴增加。

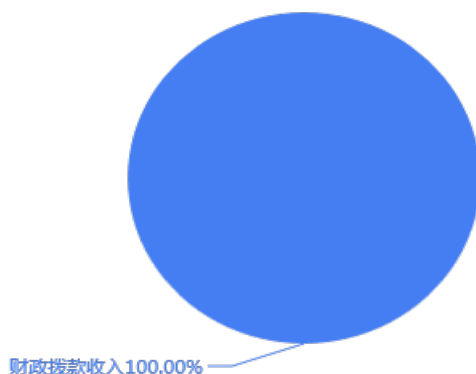


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计455.31万元，其中：财政拨款收入455.31万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

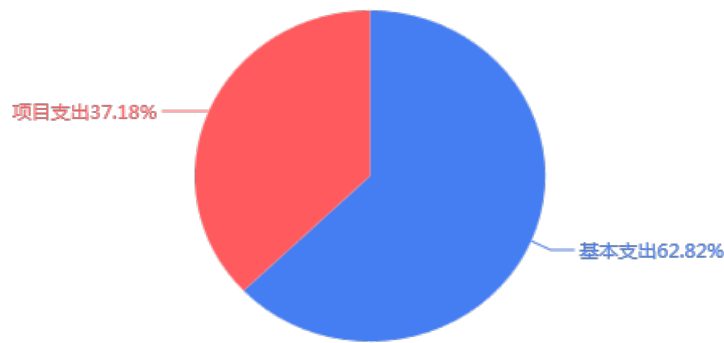
- 1、财政拨款收入455.31万元。与2020年度相比，增加100.36万元，增长28.27%。主要是对企业政策性补贴增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计491.24万元，其中：基本支出308.59万元，占62.82%；项目支出182.65万元，占37.18%。

**图3：本年支出构成情况**



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出308.59万元。与2020年度相比，增加53.79万元，增长21.11%。主要是人员调整、增资及对企业补助增加。

2、项目支出182.65万元。与2020年度相比，增加111.47万元，增长156.60%。主要是对企业政策性补助增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

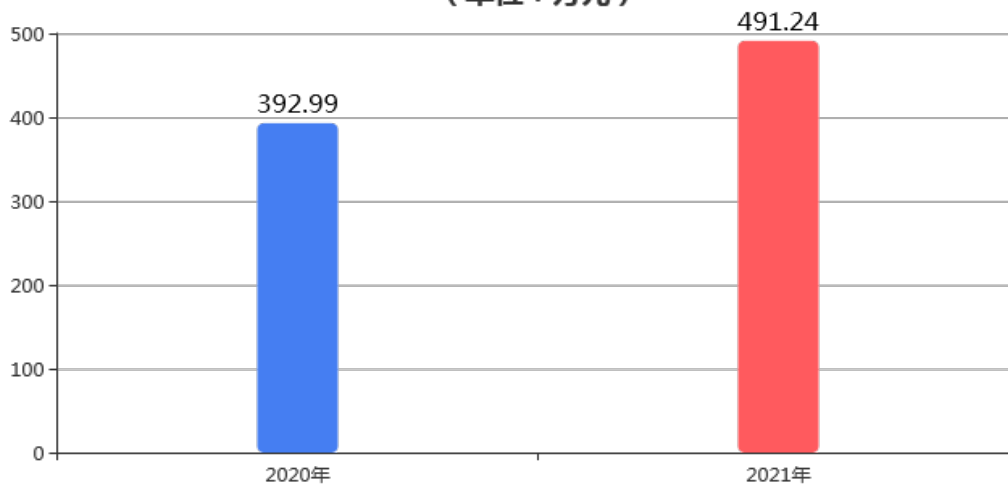
5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计491.24万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.25万元，增长25.00%。主要是对企业政策性补助增加。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

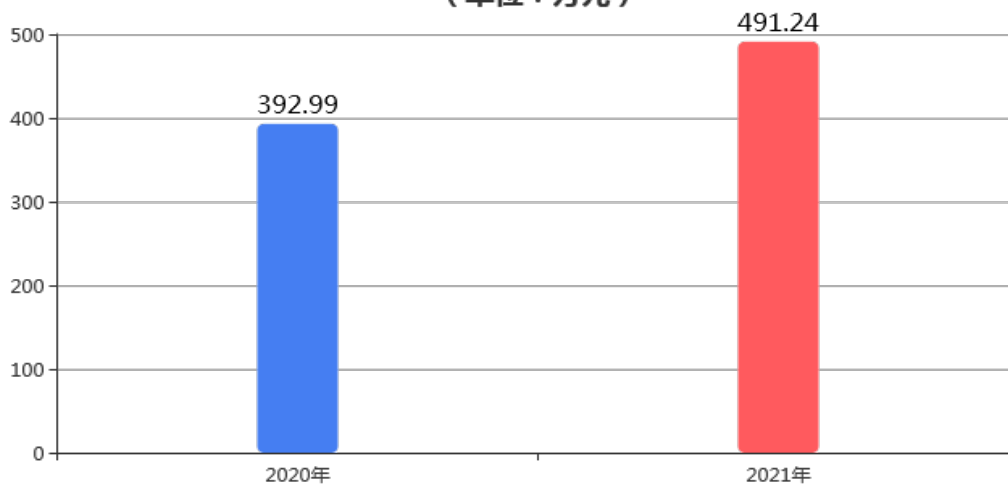


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出491.24万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.25万元，增长25.00%。主要是对企业政策性补助增加。

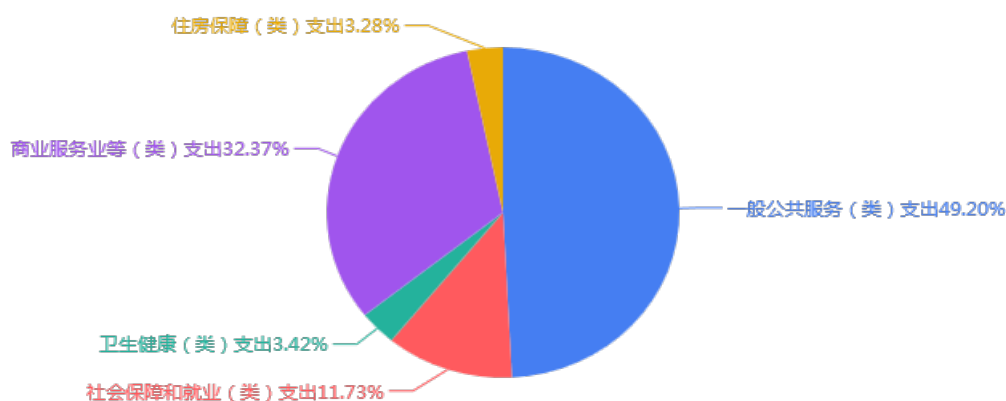
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出491.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出241.71万元，占49.20%；社会保障和就业(类)支出57.61万元，占11.73%；卫生健康(类)支出16.82万元，占3.42%；商业服务业等(类)支出158.99万元，占32.37%；住房保障(类)支出16.11万元，占3.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.37万元，支出决算为491.24万元，完成年初预算的195.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整、增资及对企业补助。其中：

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(商贸事务)(项)。年初预算为172.39万元，支出决算为218.05万元，完成年初预算的126.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整、增资。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为7.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算在区统筹。

3、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0.00万元，支出决算为16.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算在区统筹。

4、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15.50万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的84.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员死亡。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.63万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的112.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、增资等原因导致的保险基数增加。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为21.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是不可预见的事项。

7、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9.03万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的115.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8、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5.99万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的107.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

9、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为33.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增企业补助资金。

10、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0.00万元，支出决算为95.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增企业补助资金。

11、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为30.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增企业补助资金。

12、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17.52万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算308.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费295.74万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.85万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，支出决算为1.49万元，比年初预算减少1.81万元，完成年初预算的45.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了公务接待、公务用车费用。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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1.50万元，支出决算为0.27万元，比年初预算减少1.23万元，完成年初预算的18.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了公务用车费用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市博山区商务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.27万元，主要是公务用车用油和维修费。截至2021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1.80万元，支出决算为1.22万元，比年初预算减少0.58万元，完成年初预算的67.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了公务接待费。其中：

国内接待费1.22万元，主要用于招商引资接待费，共计接待15批次、140人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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**

2021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2021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企业用车；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021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182.65万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对加强工业强区建设政策资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金16.15万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区商务局2021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，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，项目按预定指标完成，达到年初预期效果。通过对自评结果运用，进一步完善单位项目实施效果。。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及外资招商引资专项经费等5个项目的绩效自评结果。

1. 外资招商引资专项经费项目绩效自评综述：完成区招商任务，优化营商环境，组织招商活动。

2. 其他商业服务等支出项目绩效自评综述：完成4家农贸市场改造，提升农贸市场环境，提高了群众满意度。

3. 其他商业流通事务费用项目绩效自评综述：补助特信现代化物流，组织14家企业及时上报系统信息。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。加强工业强区建设政策资金项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优秀。

绩效评价报告详见“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)行政运行(商贸事务)(项)：**反映淄博市博山区商务局商贸事务的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：**反映淄博市博山区商务局用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：**反映淄博市博山区商务局除上述招商引资项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**十九、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)：**反映淄博市博山区商务局开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映淄博市博山区商务局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映淄博市博山区商务局按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映淄博市博山区商务局由单位缴纳的基本医疗保险支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映淄博市博山区商务局由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

**二十四、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：**反映淄博市博山区商务局除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**二十五、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)：**反映淄博市博山区商务局除上述项目以外其他涉外发展服务方面的支出

**二十六、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：**反映淄博市博山区商务局其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映淄博市博山区商务局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

## 2021 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
市对下转移支付项目绩效自评				
1	其他商业流通事务费用	淄博市博山区商务局	100	优秀
2	其他涉外服务费用	淄博市博山区商务局	100	优秀
区本级支出项目绩效自评				
1	外资招商专项经费	淄博市博山区商务局	100	优秀
2	其他商业服务等支出	淄博市博山区商务局	100	优秀
3	其他商业流通事务费用	淄博市博山区商务局	100	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	加强工业强区建设政策资金			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[124]淄博市博山区商务局			实施单位	[124]淄博市博山区商务局			
项目预算执行情况 (10分) (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	16.15	16.15	16.15	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	16.15	16.15	16.15	-	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				
	计划用于拨付加强工业强区建设政策资金，拉动经济发展。			受益企业数量达到了 35 个，受益企业满意度达到了 90%。				
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	≥35 个	35 个	10	10	
		时效指标	企业补助拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补助企业符合标准	达标	达标	10	10	
		质量指标	企业补助准确率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴资金	≤16.15 万元	16.15 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	加强我区工业强区建设	显著	显著	15	15	
		可持续发展	提升我区城市活力	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	其他商业服务等支出			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[124]淄博市博山区商务局			实施单位	[124]淄博市博山区商务局			
项目预算执行情况 (10分) (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	30.79	30.79	30.79	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	30.79	30.79	30.79	-	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				
	计划发放农贸市场改造资金, 4家农贸市场达标, 改善我区农贸市场的环境。			发放了农贸市场改造资金, 受益企业达到了6个, 达到了市级考核标准, 企业满意度达到了90%。				
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	≥6个	6个	10	10	
		数量指标	农贸市场改造完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	受益企业达到标准	达标	达标	10	10	
		成本指标	企业补贴资金	≤30.79万元	30.79万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高我区城市活力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高我区企业生产积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	其他商业流通事务费用			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[124]淄博市博山区商务局			实施单位	[124]淄博市博山区商务局			
项目预算执行情况 (10分) (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	33.2	33.2	33.2	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	33.2	33.2	33.2	-	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				
	特信集团按标准建设商贸现代化企业，促进我区商贸企业的标准化建设，为我区居民提供高标准化的服务；14家企业按时上报信息，汇总我区商贸企业数据。			受益企业达到了15个，企业上报及时率达到了100%，增强了市场供应能力。				
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	≥15个	15个	15	15	
		时效指标	企业上报及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	社会消费品零售总额增长率	≥5%	5%	15	15	
		成本指标	服务业发展专项资金	≤33.2万元	33.2万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	社会消费品增长率	≥5%	5%	10	10	
		社会效益	增强市场供应能力	显著	显著	10	10	
		可持续影响	可持续影响时间	=3年	3年	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		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	其他涉外服务费用	预算分类	部门预算					
主管部门及代码	[124]淄博市博山区商务局	实施单位	[124]淄博市博山区商务局					
项目预算执行情况 (10分) (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	95	95	95	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	95	95	95	-	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				
	国家文化出口基地建设等资金，在上海进出口博览会上设立展厅，将我区陶瓷琉璃等文化事业展现出去，推动我区文化事业的发展。			60家企业参加了国家文化出口展会，带动了博山区陶瓷琉璃企业发展，采用了现场推介，宣传了我区国家文化出口基地的建设成果，推动了我区的文化事业走出去。				
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	服务企业数	≥60家	60家	15	15	
		时效指标	按合同工期及时完成基地建设	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金使用效果达到标准	达标	达标	15	15	
		成本指标	项目成本费用	≤95万元	95万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	企业销售额提高率	≥10%	10%	10	10	
		社会效益	推动我区文化事业发展	显著	显著	10	10	
		可持续影响	提升我区群众文化自信	显著	显著	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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	外资招商引资专项经费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[124]淄博市博山区商务局			实施单位	[124]淄博市博山区商务局			
项目预算执行情况 (10分) (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	7.51	7.51	7.51	10.00	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	7.51	7.51	7.51	-	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				
	计划组织我区企业到青岛、上海等参加招商活动，完成我区招商任务，提升我区企业的产业附加值，拉动经济发展。			通过青岛上海等招商会的举办，将我区的陶瓷琉璃宣传出去，使我区的文化资源充分展现出去，提高我的企业的销售额。				
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	到场客商数	≥20个	20个	10	10	
		数量指标	宣传材料数量	≥1000份	1000份	5	5	
		数量指标	与外宾外商对接工作次数	≥6次	6次	5	5	
		数量指标	招商服务企业数量	≥100个	100个	10	10	
		时效指标	招商项目对接洽谈工作按时性	按时	按时	10	10	
		成本指标	招商费用节约率	≥10%	10%	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升我区企业的产业附加值	提升	提升	10	10	
		社会效益	推动我区文化事业发展	显著	显著	10	10	
		可持续发展	提升我区群众文化自信	显著	显著	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

# 2021 年度加快工业强区建设政策资金（消费券） 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”，核销金额 16.15 万元。

### （二）项目绩效目标。

通过此次活动，我区共组织博山区内 35 家餐饮单位参加活动，带动我区餐饮消费金额 16.15 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（附相关评分表）

## 加快工业强区建设政策资金(餐饮消费券)绩效自评表

(2021 年度)

(项目)名称	加快工业强区建设政策资金(餐饮消费券)							
主管部门及代码	淄博市博山区商务局			资金使用单位	参与活动餐饮企业			
项目预算执行情况(10分) 16.15(万元)	30.46万元	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	16.15	16.15	16.15	10	100%	10	
	一、本级财政资金	16.15	16.15	16.15	—		—	
	二、上级财政资金	0	0	0	—	0	—	
	三、其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划用于拨付加强工业强区建设政策资金,拉动经济发展。			受益企业数量达到了35个,受益企业满意度达到了90%。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	受益企业数量	≥35个	35个	10	10	
		时效指标	企业补助拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补助企业符合标准	达标	达标	10	10	
		质量指标	企业补助准确率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴资金	≤16.15万元	16.15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	加强我区工业强区建设	显著	显著	15	15	
		可持续发展	提升我区城市活力	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

### 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35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。