2022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 2022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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、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.负责本部门和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。

纳入淄博市博山区商务局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区商务局本级

第二部分

2022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	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	348.38	一、一般公共服务支出	32	247.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	40.5
	9		九、卫生健康支出	40	16.04
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	25
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	19.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	348.38	**本年支出合计**	58	348.38
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	348.38	**总计**	62	348.38

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		348.38	348.38	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	247.38	247.38	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	247.38	247.38	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	239.38	239.38	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	8	8	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40.5	40.5	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.5	40.5	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.04	16.04	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	25	25	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	25	25	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	25	25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.47	19.47	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.47	19.47	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		348.38	315.38	33	0	0	0
201	一般公共服务支出	247.38	239.38	8	0	0	0
20113	商贸事务	247.38	239.38	8	0	0	0
2011301	行政运行	239.38	239.38	0	0	0	0
2011308	招商引资	8	0	8	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40.5	40.5	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.5	40.5	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.04	16.04	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	25	0	25	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	25	0	25	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	25	0	25	0	0	0
221	住房保障支出	19.47	19.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.47	19.47	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0	0	0	0

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	348.38	一、一般公共服务支出	33	247.38	247.38	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.5	40.5	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	25	25	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	19.47	19.47	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	348.38	**本年支出合计**	59	348.38	348.38	0	0

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	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	348.38	**总计**	64	348.38	348.38	0	0

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		
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		348.38	315.38	33
201	一般公共服务支出	247.38	239.38	8
20113	商贸事务	247.38	239.38	8
2011301	行政运行	239.38	239.38	0
2011308	招商引资	8	0	8
208	社会保障和就业支出	40.5	40.5	0
20805	行政事业单位养老支出	40.5	40.5	0
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	0
210	卫生健康支出	16.04	16.04	0
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	0
216	商业服务业等支出	25	0	25
21606	涉外发展服务支出	25	0	25
2160699	其他涉外发展服务支出	25	0	25
221	住房保障支出	19.47	19.47	0
22102	住房改革支出	19.47	19.47	0
2210201	住房公积金	19.47	19.47	0

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					
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	285.44	302	商品和服务支出	13.27	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	99.98	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	116.79	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	1.63
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.13	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.5	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	19.47	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	15.04	30215	会议费	0.26	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	14.83	30217	公务接待费	0.96	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.4	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	0	30231	公务用车运行维护费	0.96	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.32	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.54	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		300.48	**公用经费合计**					14.9

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市博山区商务局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市博山区商务局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市博山区商务局　　金额单位：万元

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
2.49	0	0.96	0	0.96	1.54	2.49	0	0.96	0	0.96	1.54

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

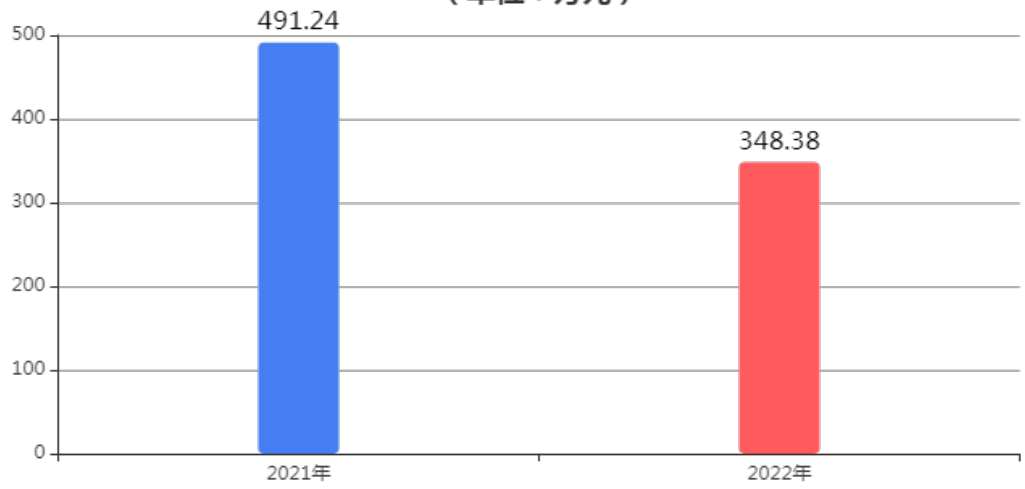
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为348.38万元。与2021年度相比，收、支总计各减少142.86万元，下降29.08%。主要是对企业的政策性补助减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

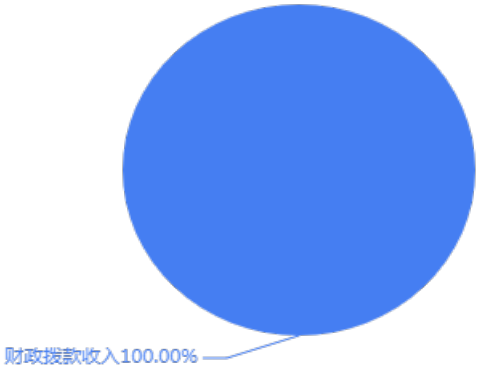


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计348.38万元，其中：财政拨款收入348.38万元，占100%。

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348.38万元。与2021年度相比，减少106.93万元，下降23.49%。主要是对企业的政策性补助减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。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0万元。与上年决算数一致。

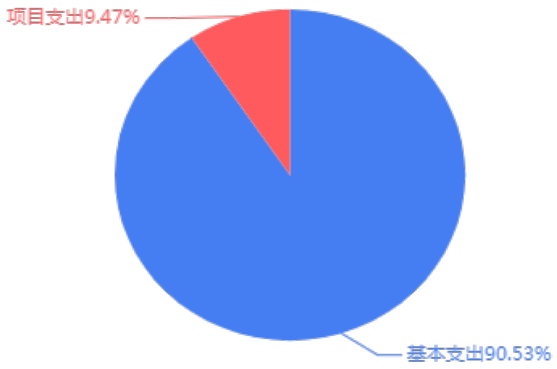
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计348.38万元，其中：基本支出315.38万元，占90.53%；项目支出33万元，占9.47%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出315.38万元。与2021年度相比，增加6.79万元，增长2.2%。主要是年内人员退休、人员调动及工资保险变动增加。

2、项目支出33万元。与2021年度相比，减少149.65万元，下降81.93%。主要是对企业的政策性补助减少。

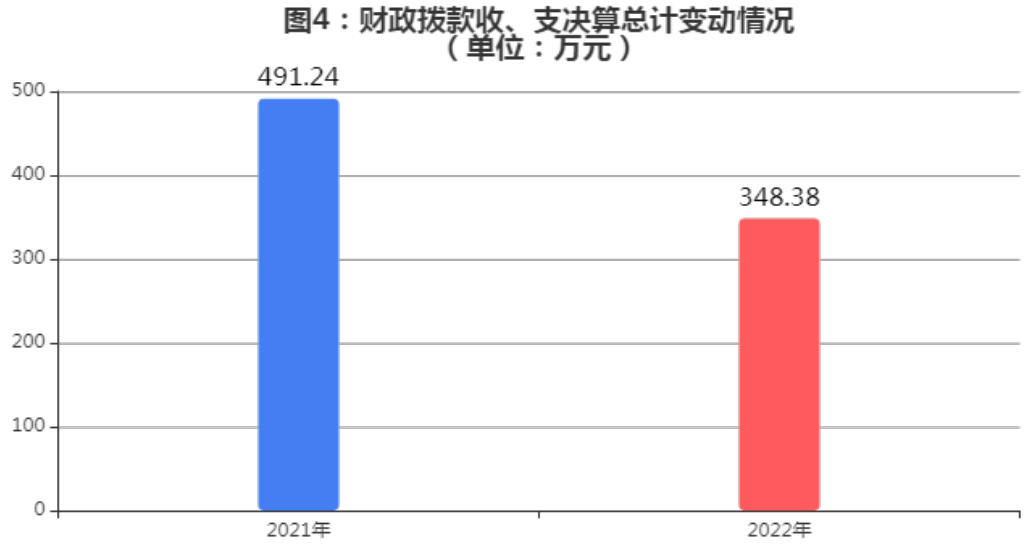
3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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

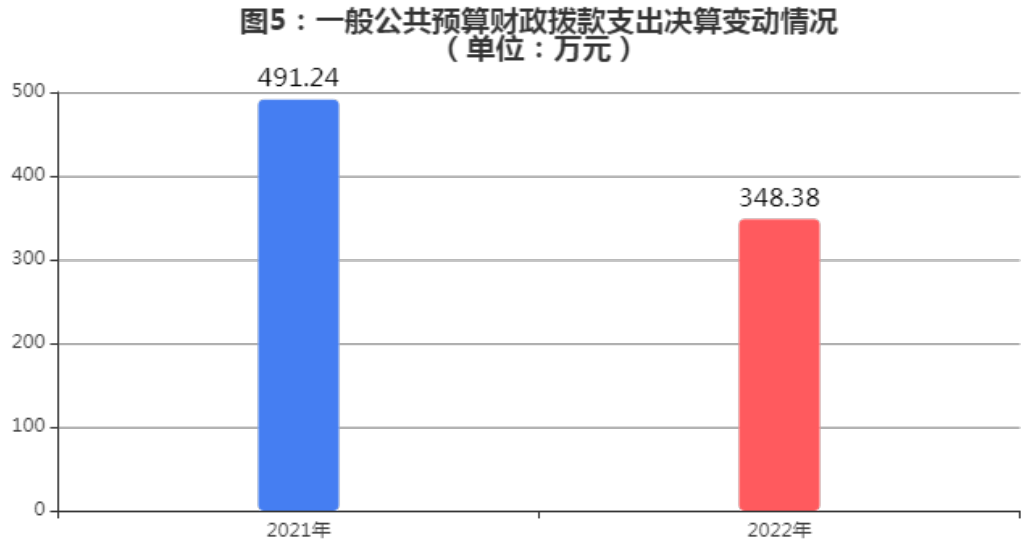
2022年度财政拨款收、支总计均为348.38万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少142.86万元，下降29.08%。主要是对企业的政策性补助减少。



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

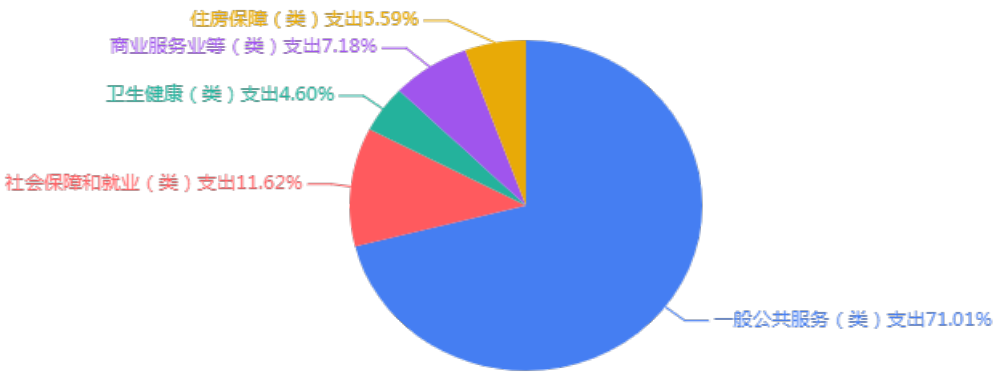
2022年度一般公共预算财政拨款支出348.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.86万元，下降29.08%。主要是对企业的政策性补助减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出348.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出247.38万元，占71.01%；社会保障和就业(类)支出40.5万元，占11.62%；卫生健康(类)支出16.04万元，占4.6%；商业服务业等(类)支出25.0万元，占7.18%；住房保障(类)支出19.47万元，占5.59%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.23万元，支出决算为348.38万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的政策性补助。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214.02万元，支出决算为239.38万元，完成年初预算的111.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内退休、人员调动及工资保险变动。

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10万元，支出决算为8万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目运行节约资金。

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14.63万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初调整保险基数，增加缴费数额。

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25.67万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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18.38万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的53.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初人员调出。

6、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6.82万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的89.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初人员调出。

7、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25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部门临时承担重点工作。

8、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21.69万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的89.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内部分公积金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算315.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费300.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.9万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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。

八、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。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市博山区商务局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0.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路费等支出。截至2022年12月31日，淄博市博山区商务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.54万元，主要用于商务事务公务接待，共计接待18批次、141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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出14.9万元，比年初预算数增加3.9万元，增长35.45%，主要原因是因疫情机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

2022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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022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，其他用车主要是为辖区外资外贸流通企业服务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金33万元，占部门区级预算项目支出总额的94.29%，未达到项目支出总额100%的原因是项目运行节约资金。

组织对外资招商引资费用等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区商务局2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到项目年初指标预期。。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及外资招商引资费用、其他服务支出费用等2个项目的绩效自评表。其中，0等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1.外资招商费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数10万元，执行数为8万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过青岛、上海、北京、济南等活动的举办，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，提高我区的销售额。。

2.其他服务支出费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：　40家企业参加北方消费品博览会，带动博山区陶瓷琉璃企业的发展，采用现场推介遇见博山等专题活动，宣传我区国家文化出口基地的建设成果，推动我区的文化事业走出去。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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(项)：反映淄博市博山区商务局的基本支出

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招商引资、优化经济环境等方面的支出

十八、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退休费

十九、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)： 反映机关使用单位实施养老保险制度由淄博市博山区商务局缴纳的基本养老保险费支出

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 反映财政部门安排的淄博市博山区商务局基本医疗保险缴费经费

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 反映财政部门安排的淄博市博山区商务局公务员医疗补助经费

二十二、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其他用于涉外发展服务方面的支出

二十三、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

2022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
中央对下转移支付项目绩效自评				
区本级支出项目绩效自评				
1	外资招商引资费用	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

2022年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">外资招商引资费用</td><td>预算分类</td><td colspan="3">综合预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[404]淄博市博山区商务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[404001]淄博市博山区商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>8</td><td>8</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>10</td><td>8</td><td>8</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">组织我区企业到青岛、上海、北京、济南等参加招商活动，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。</td><td colspan="4">通过青岛、上海、北京、济南等活动的举办，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>受益企业数</td><td>≥50家</td><td>52家</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位后，按时拨付企业数</td><td>≥50家</td><td>52家</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>招商费用</td><td>≤8万元</td><td>8万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>招商效果是否达到预期</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>企业经济效益提高率</td><td>5%</td><td>5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效推动地方经济发展</td><td>有效</td><td>有效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动企业可持续发展</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）100</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>企业满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2022年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">其他发展服务支出</td><td>预算分类</td><td colspan="3">部门预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">[404]淄博市博山区商务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">[404001]淄博市博山区商务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10）（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>一、本级财政资金</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>二、上级财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>三、其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">国家文化出口基地建设：济南北方消费展展厅等资金，在济南北方消费品展览会上设立展厅，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。</td><td colspan="4">40家企业参加北方消费品展览会，带动博山区陶瓷琉璃企业发展，采用现场推介遇见博山等专题活动，宣传我区国家文化出口基地的建设成果，推动我区的文化事业走出去。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目产出（50分）</td><td>数量指标</td><td>服务企业数（家）</td><td>≥40家</td><td>40家</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按合同工期及时完成展览厅布展和展出活动</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用效果达到标准</td><td>达标</td><td>达标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本费用</td><td>≤25万元</td><td>25万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目效益（30分）</td><td>经济效益</td><td>提高企业销售额</td><td>≥5%</td><td>5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会效益提高率</td><td>≥2%</td><td>2%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>有利于可持续发展</td><td>有利于</td><td>有利于</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>企业满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2022年度外资招商引资费用绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目立项。外资招商引资是区商务局承担的重要工作任务，外资考核指标作为全区的重要考核指标，为更好的完成工作任务，策划好全区招商引资活动，优化营商环境，促进我区经济高质量发展。项目符合立项要求。

（二）项目预算。组织我区企业到青岛、上海、北京、济南等地招商活动费用及外商座谈、调研、招待等招商费用共计8万元。

（三）项目计划实施内容。区商务局组织企业参与活动。

（四）项目组织管理。项目由区商务局组织管理，辖区符合活动企业根据活动具体要求参与。

二、项目绩效目标

外资招商引资项目的总体目标。通过青岛、上海、北京、济南等活动的举办，将我区的陶瓷琉璃宣传出去，吸引外资企业投资。完成招商任务，优化营商环境，促进我区经济高质量发展。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

评价2022年外资招商引资经费项目执行的完善性及有效性。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为2022年外资招商引资费用项目,从项目决策、过程、产出、效益四大方面对项目进行评价。

（三）评价依据。

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（3）《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）

（4）年初预算项目绩效目标表。

（四）评价原则、评价方法。

项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

本次绩效评价通过科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法对支出项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况等4个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上形成评价。

（五）绩效评价指标体系。

依据项目支出评价体系框架内容、区级资金预算批复、资金到位及支出凭证等财务管理资料;

（六）评价人员组成。

由区商务局评价小组成员组成。

（一）绩效评价工作过程

绩效评价工作包括前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

本次对外资招商引资经费项目进行了绩效评价，项目总体上立项规范、目标合理；财政资金拨付及时；各项业务和财务管理制度健全，执行有效；项目实施取得了明显的社会效益、服务对象满意度较高。经综合评分，该项目得分为　分，绩效等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

本次绩效评价从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、效益效益情况等 4 个方面进行评价。

1.项目决策情况指标分析：该指标从绩效目标设置、资金投入等 2 个方面进行评价，指标值为 10 分。经过评价，该项指标得分为 10 分。

2.项目过程情况指标分析：该指标从预算执行率、资金到位和使用情况等 2 方面进行评价，指标值为 10 分。经过评价，该项指标得分为 10 分。

3.项目产出情况指标分析：该指标从数量指标、时效指标、质量指标、成本指标等 4 个方面进行评价。该项指标满分 50 分，得分 50 分。

4.项目效益情况指标分析：该指标从经济效益、社会效益、服务满意度等 3 个方面进行评价。经随机调查，满意度 100%，达到预期目

标。该项指标满分 30 分，得分 30 分。

六、主要经验及做法

加强组织领导，严格工作程序，评价绩效结果运用预算编制，合理编制下一年预算。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、意见建议

多组织企业活动，宣传企业，带动我区经济发展。进一步强化项目绩效管理，一是设立科学合理的绩效目标和指标。二是加强绩效动态管理，及时收集绩效信息。