

2023年
淄博市博山区商务局
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、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

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作。

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

2023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（本级）

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	430.29	一、一般公共服务支出	32	228.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.74
	9		九、卫生健康支出	40	19.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	49.17
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	430.29	本年支出合计	58	430.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	430.29	总计	62	430.29

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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区商务局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	430. 29	430. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	228. 61	228. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	228. 61	228. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	222. 61	222. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	106. 74	106. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 15	62. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 66	15. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 99	25. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 49	20. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	44. 59	44. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	44. 59	44. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 06	19. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 06	19. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 25	18. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	49. 17	49. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21606	涉外发展服务支出	49. 17	49. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160699	其他涉外发展服务支出	49. 17	49. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区商务局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市博山区商务局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	430.29	375.12	55.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.61	222.61	6.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	228.61	222.61	6.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	222.61	222.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00

单位：淄博市博山区商务局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淄博市博山区商务局（本级）

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	430.29	一、一般公共服务支出	33	228.61	228.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.74	106.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.06	19.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	49.17	49.17	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.71	26.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	430.29	本年支出合计	59	430.29	430.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	430.29	总计	64	430.29	430.29	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博市博山区商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	430.29	375.12	55.17
201	一般公共服务支出	228.61	222.61	6.00
20113	商贸事务	228.61	222.61	6.00
2011301	行政运行	222.61	222.61	0.00
2011308	招商引资	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	106.74	106.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.15	62.15	0.00
2080501	行政单位离退休	15.66	15.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	0.00
20808	抚恤	44.59	44.59	0.00
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59	0.00
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00
2101101	行政单位医疗	18.25	18.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.82	0.82	0.00
216	商业服务业等支出	49.17	0.00	49.17
21606	涉外发展服务支出	49.17	0.00	49.17
2160699	其他涉外发展服务支出	49.17	0.00	49.17

公开05表

单位：淄博市博山区商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	26.71	26.71	0.00
22102	住房改革支出	26.71	26.71	0.00
2210201	住房公积金	26.71	26.71	0.00

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明细表

公开06表

单位：淄博市博山区商务局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	298.05	302	商品和服务支出	16.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.94	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	55.14	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.18	30207	邮电费	1.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	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	7.44	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.71	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	60.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.90	30217	公务接待费	1.12	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	44.59	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.09	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	8.06	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	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	0.22	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		358.31	公用经费合计					16.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区商务局（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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：淄博市博山区商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区商务局（本级）

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
2.21	0.00	1.09	0.00	1.09	1.12	2.21	0.00	1.09	0.00	1.09	1.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为430.29万元。与2022年相比，收、支总计均增加81.91万元，增长23.51%。主要是对企业政策性补助增加了。

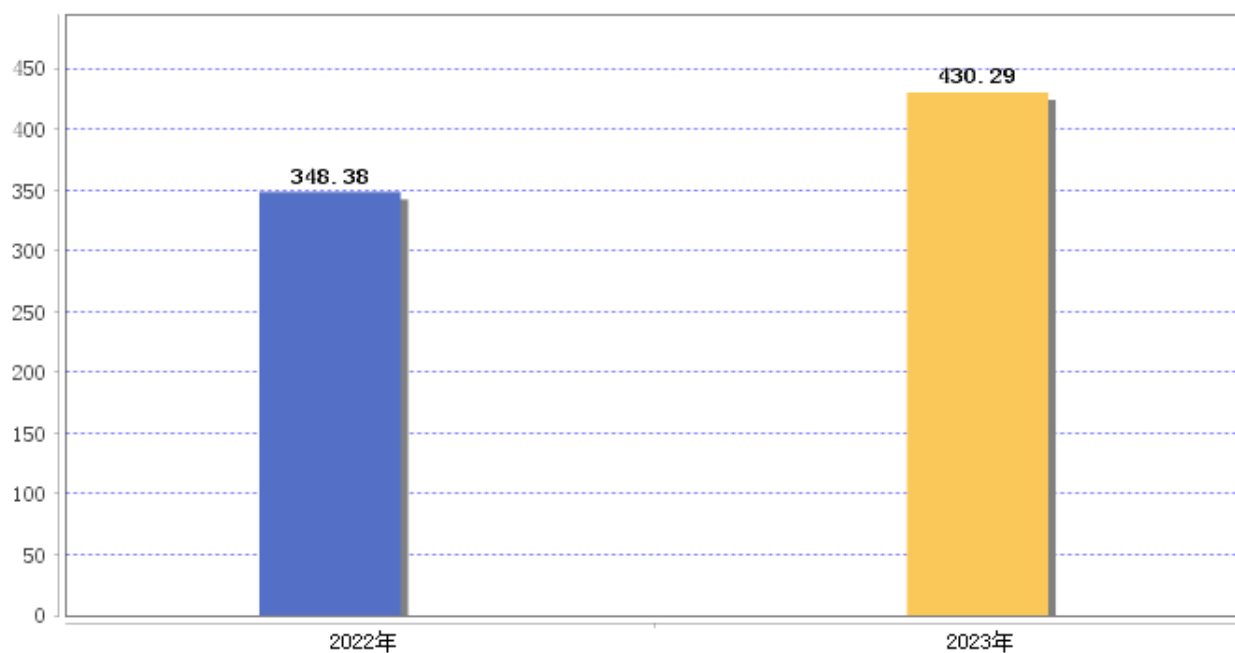
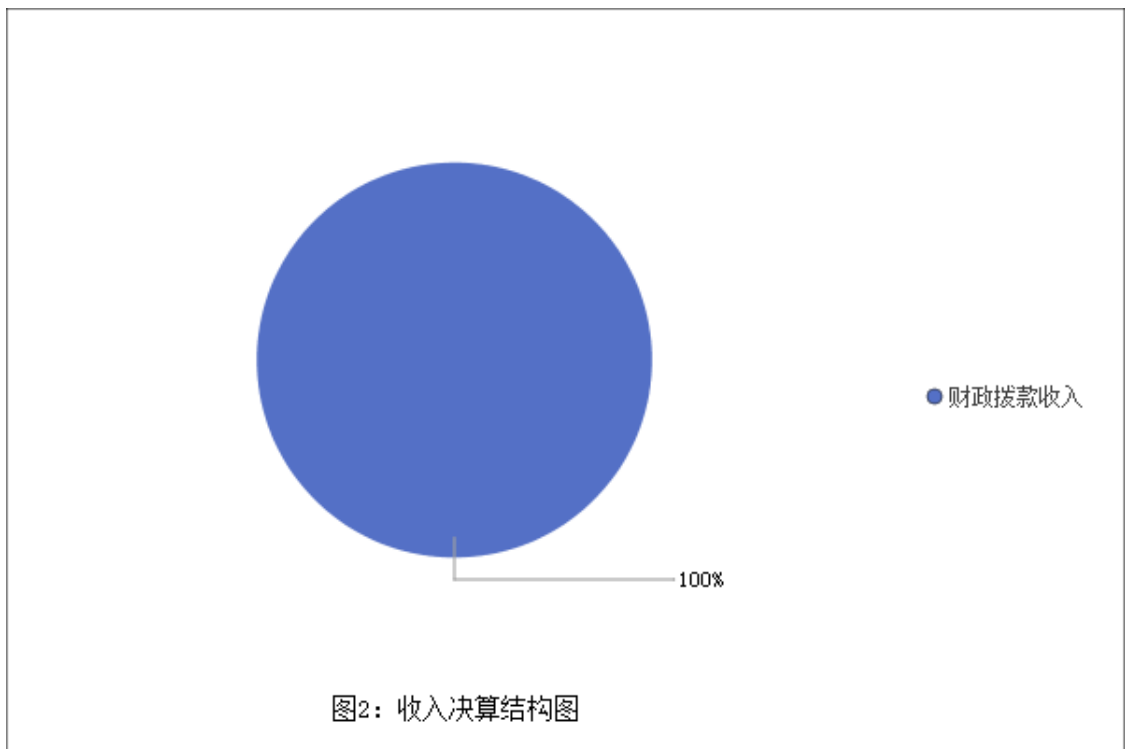


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计430.29万元，其中：财政拨款收入430.29万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入430.29万元。与2022年度相比，增加81.91万元，增长23.51%。主要是对企业政策性补助增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

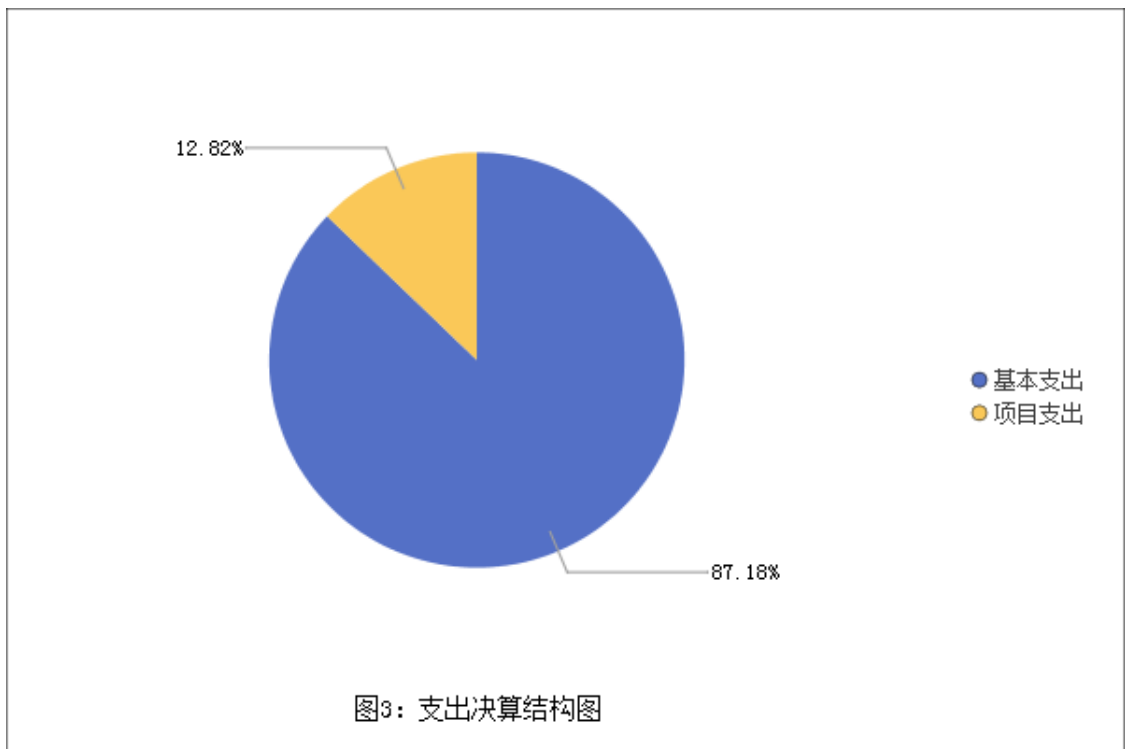
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计430.29万元，其中：基本支出375.12万元，占87.18%；项目支出55.17万元，占12.82%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出375.12万元。与2022年度相比，增加59.74万元，增长18.94%。主要是单位人员增加工资、保险、公积金等支出增加了。

2、项目支出55.17万元。与2022年度相比，增加22.17万元，增长67.18%。主要是对企业政策性补助增加了。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为430.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加81.91万元，增长23.51%。主要是对企业政策性补助增加了。

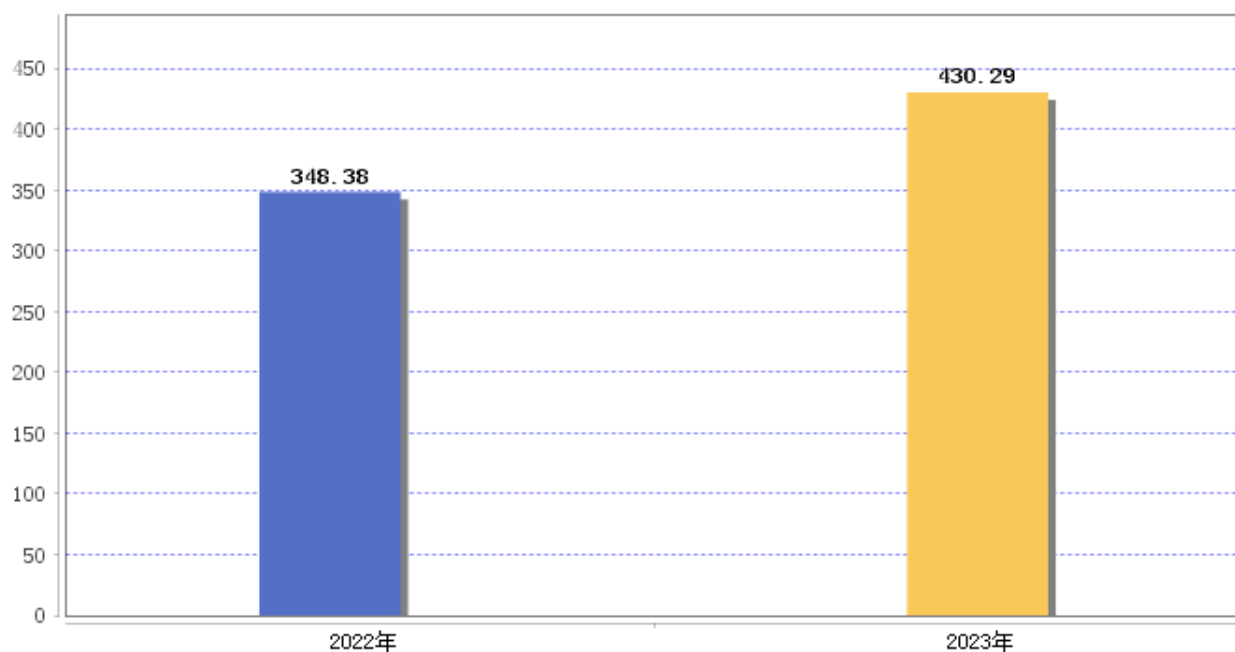


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出430.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加81.91万元，增长23.51%。主要是对企业政策性补助增加了。

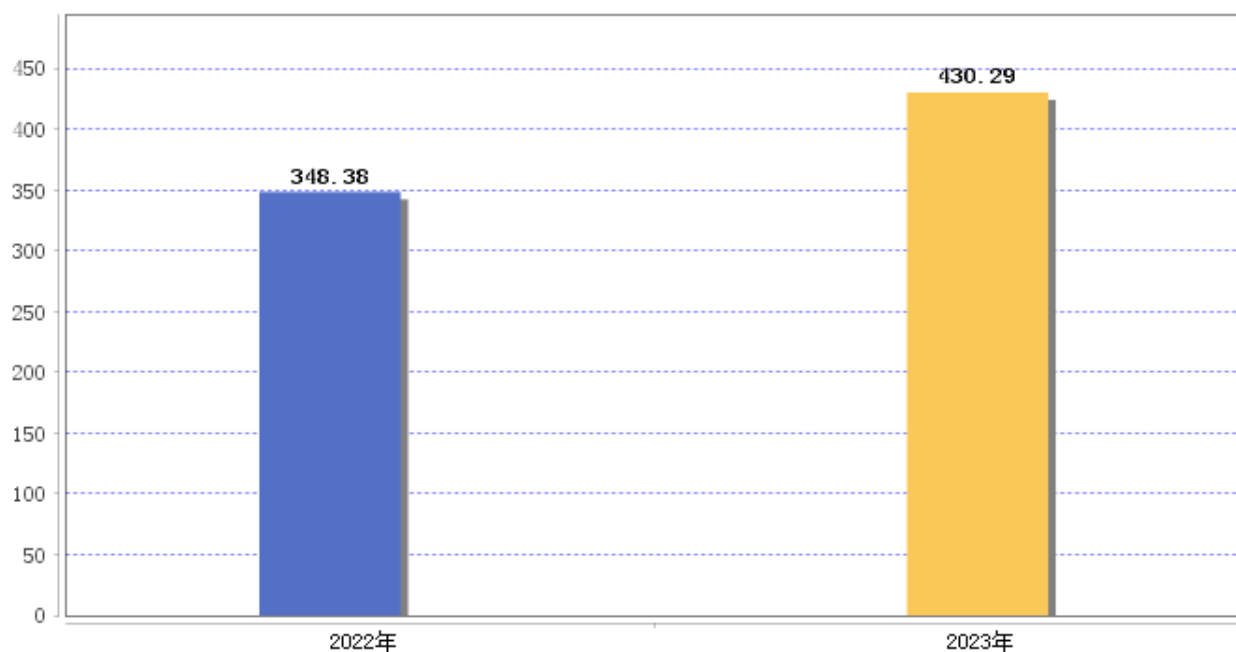
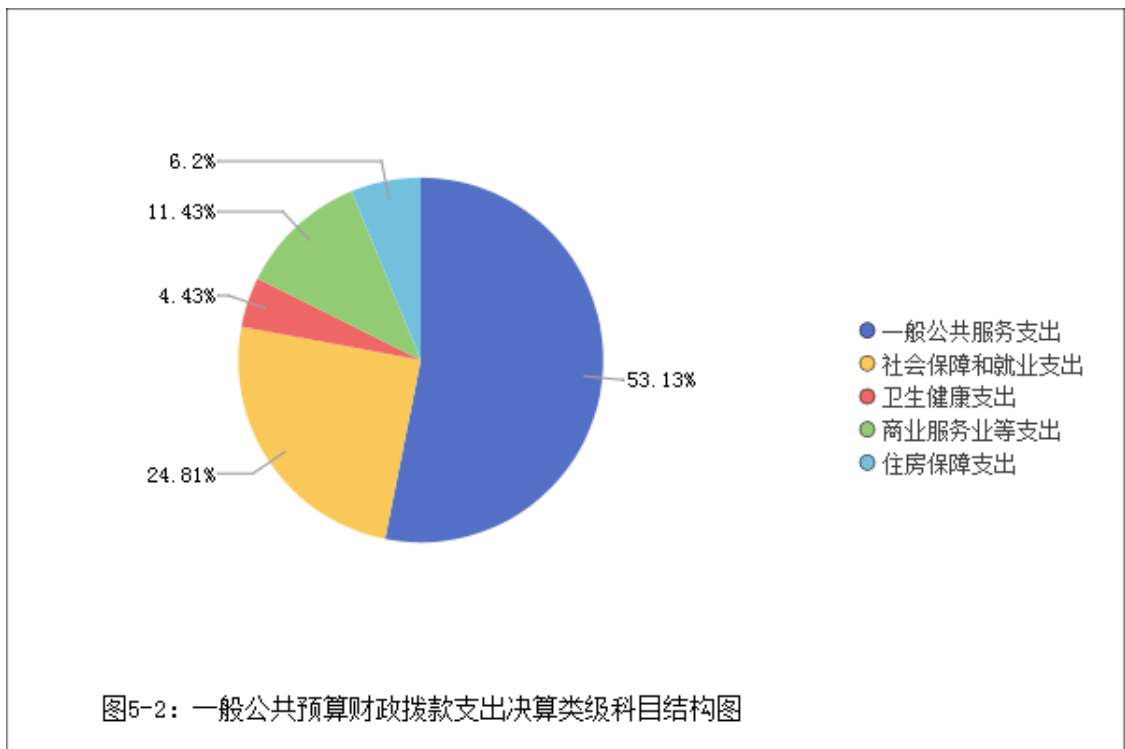


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出430.29万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出228.61万元，占53.13%；社会保障和就业支出（类）支出106.74万元，占24.81%；卫生健康支出（类）支出19.06万元，占4.43%；商业服务业等支出（类）支出49.17万元，占11.43%；住房保障支出（类）支出26.71万元，占6.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为315.43万元，支出决算数为430.29万元，完成年初预算数的136.41%。决算数大于年初预算数。主要原因是对企业政策性补助增加了。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为209.95万元，支出决算数为222.61万元，完成年初预算的106.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加工资、保险、公积金等支出。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为6万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数，主要原因是招商引资活动减少了。

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）。年初预算数为15.4万元，支出决算数为15.66万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员工资增加，住

房补贴增加。

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）。年初预算数为24.31万元，支出决算数为25.99万元，完成年初预算的106.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加基本养老保险支出。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位退休人员补缴之前欠缴单位职业年金支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为44.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位2人死亡，增加了死亡抚恤金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为17.56万元，支出决算数为18.25万元，完成年初预算的103.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加单位医疗缴费增加。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加公务员医疗补助支出。

9、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）。年初预算数为17万元，支出决算数为49.17万元，完成年初预算的289.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是对企业政策性补助增加了。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为21.21万元，支出决算数为26.71万元，完成年初预算的125.93%。
决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算375.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费358.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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等。

七、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。

八、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.21万元，支出决算数为2.21万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为1.09万元，支出决算数为1.09万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023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支出1.09万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023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、公务接待费年初预算数为1.12万元，支出决算数为1.12万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费1.12万元，主要用于省市调研、督导、指导业务工作招待费，共计接待11批次、138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

2023年度机关运行经费支出16.81万元，比年初预算数减少3.54万元，下降17.4%，主要原因是压减公务支出，节约运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023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2023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，其他按照规定配备的公务用车主要是对所辖企业宣传政策，指导业务工作；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2023年度省级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，省级预算项目0个，涉及预算资金0万元，占部门省级预算项目支出总额的0%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“外资招商引资专项经费”“疫情防控物资款”“外经贸和商贸流通发展资金”3个项目开展了部门评价，涉及预算资金11万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。我单位3个区级预算项目绩效自评均为优秀。

（三）重点绩效评价结果。无。

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），主要用于淄博市博山区商务局的日常基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于淄博市博山区商务局招商引资、优化经济环境等支出。

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），主要用于淄博市博山区商务局退人员的住房补贴和物业补贴。

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），主要用于淄博市博山区商务局缴保纳的基本养老险。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于淄博市博山区商务局缴纳的职业年金。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于淄博市博山区商务局人员死亡抚恤金。

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），主要用于淄博市博山区商务局缴纳的基本医疗保险。

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），主要用于淄博市博山区商务局缴纳的公务员医疗补助。

二十四、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），主要用于淄博市博山区商务局商业服务业等支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于淄博市博山区商务局缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件 1

2023 年度预算项目支出绩效部门评价汇总表

填报单位（盖章）：淄博市博山区商务局

预算单位编码：404001

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		评价得分
		资金总额	其中财政拨款安排金额	
	总计	15	11	
1	外资招商引资专项经费	10	6	92
2	疫情防控物资款	3	3	100
3	外经贸和商贸流通发展资金	2	2	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		外资招商引资专项经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市博山区商务局 404			实施单位	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	10	6	6	10.0	60%	6
		一、本级财政资金	10	6	6	-	-	-
		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			
	完成区招商任务，优化营商环境，组织招商活动。				基本完成区外资招商引资任务，组织全区招商引资活动，提高了营商环境，促进我区经济社会发展。			
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
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	招商会活动费用	≤2.5 万 元	2.5 万元	4	4	
		经济成本指标	招商广告宣传费 用	≤7.35 万元	3.35 万元	2	2	
		经济成本指标	招商其他费用	≤0.15 万元	≤0.15 万 元	4	4	
	项目产出 （40 分）	数量指标	受益企业数量	≥20 家	12 家	10	6	活动未开展
		质量指标	招商效果达标	达到招 商效果	达到招商 效果	20	20	
		时效指标	资金拨付及时	及时拨 付资金	及时拨付 资金	10	10	
	项目效益 （30 分）	经济效益指标	经济效益提高	≥2%	2%	10	10	
		社会效益指标	社会效益客观	可观	可观	10	10	
		可持续影响指标	推动可持续发展	推动可 持续发 展	推动可持 续发展	10	10	
	满意度指 标 10 分）	服务对象满意度指 标	企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控物资款			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市博山区商务局 404			实施单位	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	3	3	3	10.0	100%	100	
	一、本级财政资金	3	3	3	-	-	-	
	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				
	支付疫情防控物资款			已支付疫情防控物资款 3 万元, 受益企业 3 家, 项目效益显著。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	疫情防控物资费用	≤3 万元	3 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	受益企业数量	≥3 家	3 家	10	10	
		质量指标	水壶质量达标	≥95%	95%	10	10	
			物资验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	有效防控疫情	有效	有效	15	15	
			促进博山区经济发展	促进	促进	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	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		外经贸和商贸流通发展资金			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市博山区商务局 404			实施单位	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	2	2	10.0	100%	100	
	一、本级财政资金	2	2	2	-	-	-	
	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			
	支持区外经贸和商贸流通业发展。				按时完成项目，受益企业有 2 家，促进了区外经贸和商贸流通业发展。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	补贴资金费用 (区级)	≤2 万元	2 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	受益企业数量	≥2 家	2 家	10	10	
		质量指标	资金合规率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	有效支持区外经贸和商贸流通业发展	支持	支持	15	15	
			促进博山区经济发展	促进	促进	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	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	