

请将【名词解释】补充完整!

2022 年度 枣庄市峯城区商务和投 资促进局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

(一) 贯彻执行商务领域法律、法规和方针、政策。拟订全区商务发展规划、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。贯彻执行国家、省、市、区关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章；参与起草投资促进事业发展的规范性文件；提出全区开放型经济发展相关政策措施。

(二) 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。

(三) 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。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四) 拟订全区规范流通领域秩序的政策。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。

(五) 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。

（六）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。按规定负责审核和监督管理重要工业品、原 材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配 额。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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。协调管理全区承办的国家对外援助项目、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及国际金融组织赠款),推动对外援助工作落实。

(十) 负责复制推广自由贸易区经验并会同有关部门研究拟订有关发展规划、政策、措施。负责联系和协调海关特殊监管区域工作。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。

(十一) 贯彻执行国别(地区)外经贸政策,负责建立和发展与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系,承担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,组织实施我区对台直接通商工作。

(十二) 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。负责协同推进非公有制企业党建工作。

(十三) 组织领导全区国有流通企业改革和调整重组;指导管理区直商业、外贸、医药系统国有及国有控股企业(不含国资部门管理的企业)。

(十四) 负责研究国内外投资促进政策和发展趋势,提出相关对策和建议;负责拟订全区投资促进政策和年度计划。

(十五) 负责全区投资环境营销策划,参与拟订优化营

商环境的政策措施；包装和推介全区重点区域、重点产业、重大招商引资项目。

（十六）组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻峰总部、商会、协会等投资促进战略合作。

（十七）负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引资信息化建设，利用“峰城区政府网”平台统一布投资促进相关信息。

（十八）拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

（十九）指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

（二十）负责统筹协调和督查检查全区投资促进工作；指导镇（街）和区直有关部门等招商主体根据全区投资促进年度计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报、下达；负责调研、收集、汇总、分析全区重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

（二十一）负责建立全区投资促进工作综合评价体系，制定全区投资促进工作考核办法并组织实施。

（二十二）指导、管理全区外商投资工作。牵头拟订全区吸引外商投资发展的规划和政策；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题；协调外商投诉处理工作；组织指导全区外商投资促进工作；负责全区外商投资统计和分析工作。

(二十三) 负责拟订全区招商引资队伍建设规划和教育培训计划并组织实施，指导镇（街）等招商主体和区直有关部门加强招商引资队伍建设。

(二十四) 承担区“双招双引”工作委员会办公室的日常工作。

(二十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十六) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入一带一路建设，加强开放合作，积极推动本地区投资促进事业发展，推进自由贸易试验区建设，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。建立境内外产业招商等投资促进活动信息通报、资源共享机制，加强对上对下沟通协调。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室、内贸管理股（挂安全股牌子）、外经贸管理股、投资促进股。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区商务和投资促进局本级

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	891.40	一、一般公共服务支出	32	606.27
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	40.20
	9		九、卫生健康支出	40	18.34
	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	191.37
	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	35.22
	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	891.40	本年支出合计	58	891.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	891.40	总计	62	891.40

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

单位：枣庄市峄城区商务和投资促进局本级

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		891.40	891.40					
201	一般公共服务支出	606.27	606.27					
20113	商贸事务	606.27	606.27					
2011301	行政运行	453.21	453.21					
2011302	一般行政管理事务	66.41	66.41					
2011307	国内贸易管理	14.14	14.14					
2011308	招商引资	8.98	8.98					
2011399	其他商贸事务支出	63.52	63.52					
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20					
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20					
210	卫生健康支出	18.34	18.34					
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.34	18.34					
216	商业服务业等支出	191.37	191.37					
21602	商业流通事务	165.00	165.00					
2160299	其他商业流通事务支出	165.00	165.00					
21606	涉外发展服务支出	26.37	26.37					
2160699	其他涉外发展服务支出	26.37	26.37					

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							
221	住房保障支出	35.22	35.22					
22102	住房改革支出	35.22	35.22					
2210201	住房公积金	35.22	35.22					

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：枣庄市峰城区商务和投资促进局本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		891.40	546.97	344.42			
201	一般公共服务支出	606.27	453.21	153.05			
20113	商贸事务	606.27	453.21	153.05			
2011301	行政运行	453.21	453.21				
2011302	一般行政管理事务	66.41		66.41			
2011307	国内贸易管理	14.14		14.14			
2011308	招商引资	8.98		8.98			
2011399	其他商贸事务支出	63.52		63.52			
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20				
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20				
210	卫生健康支出	18.34	18.34				
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.34	18.34				
216	商业服务业等支出	191.37		191.37			
21602	商业流通事务	165.00		165.00			
2160299	其他商业流通事务支出	165.00		165.00			

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						
21606	涉外发展服务支出	26.37		26.37			
2160699	其他涉外发展服务支出	26.37		26.37			
221	住房保障支出	35.22	35.22				
22102	住房改革支出	35.22	35.22				
2210201	住房公积金	35.22	35.22				

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

单位：枣庄市峄城区商务和投资促进局本级

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	891.40	一、一般公共服务支出	33	606.27	606.27		
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	40.20	40.20		
	9		九、卫生健康支出	41	18.34	18.34		
	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	191.37	191.37		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	35.22	35.22		
	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	891.40	本年支出合计	59	891.40	891.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	891.40	总计	64	891.40	891.40		

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：枣庄市峯城区商务和投资促进局本级

公开 05 表
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		891.40	546.97	344.42
201	一般公共服务支出	606.27	453.21	153.05
20113	商贸事务	606.27	453.21	153.05
2011301	行政运行	453.21	453.21	
2011302	一般行政管理事务	66.41		66.41
2011307	国内贸易管理	14.14		14.14
2011308	招商引资	8.98		8.98
2011399	其他商贸事务支出	63.52		63.52
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20	
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	
210	卫生健康支出	18.34	18.34	
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.34	18.34	
216	商业服务业等支出	191.37		191.37
21602	商业流通事务	165.00		165.00
2160299	其他商业流通事务支出	165.00		165.00
21606	涉外发展服务支出	26.37		26.37
2160699	其他涉外发展服务支出	26.37		26.37

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	35.22	35.22	
22102	住房改革支出	35.22	35.22	
2210201	住房公积金	35.22	35.22	

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
金额单位：万元

单位：枣庄市峄城区商务和投资促进局本级

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	500.55	302	商品和服务支出	30.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.55	30201	办公费	17.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	9.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	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	19.37	30211	差旅费	6.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.78	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	101.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.83	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		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.83	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	0.10	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	3.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.04	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		516.38	公用经费合计					30.59

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：枣庄市峄城区商务和投资促进局本级

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：枣庄市峄城区商务和投资促进局本级

公开 08 表
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				

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。

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：枣庄市峄城区商务和投资促进局本级

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
1.04		1.04		1.04		1.04		1.04		1.04	

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。

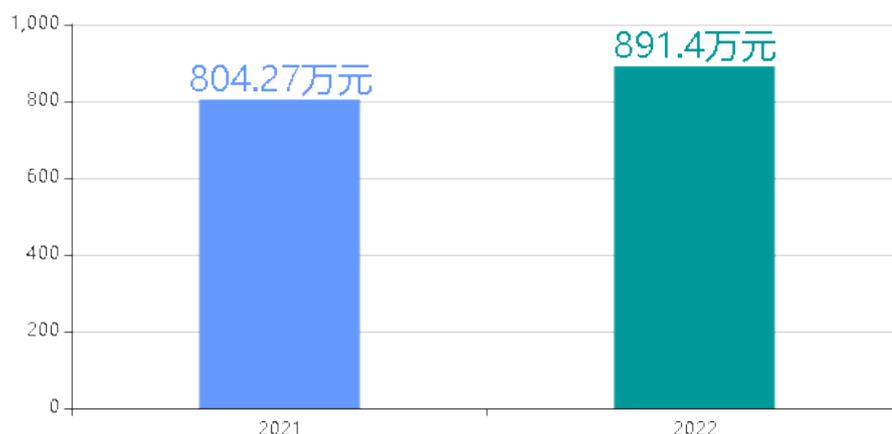
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 891.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 87.13 万元，增长 10.83%。主要是工资增长、经费加增加等。

收、支决算总计变动情况图



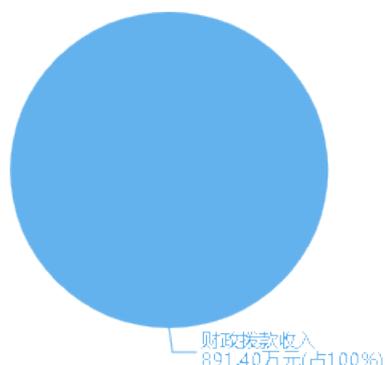
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 891.4 万元，其中：财政拨款收入 891.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

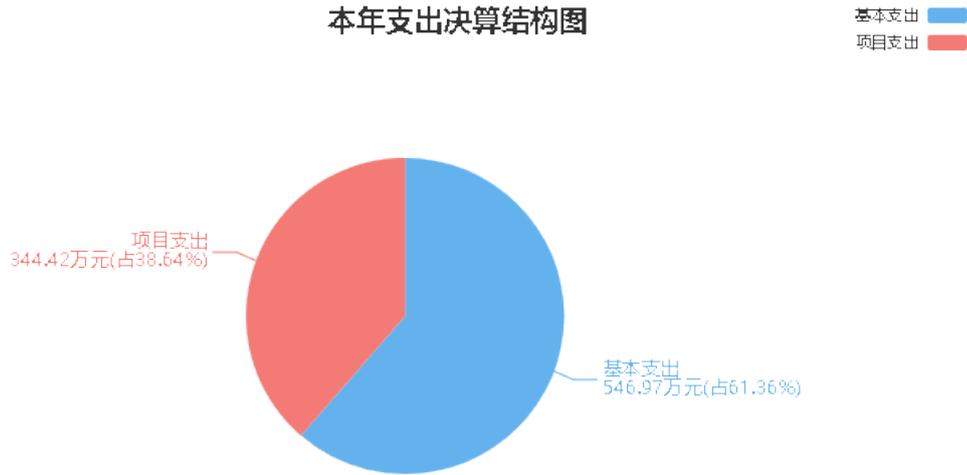
- 1、财政拨款收入 891.4 万元。与 2021 年度相比，增加 87.13 万元，增长 10.83%。主要是是工资增长。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 891.4 万元，其中：基本支出 546.97 万元，占 61.36%；项目支出 344.42 万元，占 38.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 546.97 万元。与 2021 年度相比，增加 94.85 万元，增长 20.98%。主要是工资增长。

2、项目支出 344.42 万元。与 2021 年度相比，减少 7.73 万元，下降 2.2%。主要是对企业补贴项目款减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

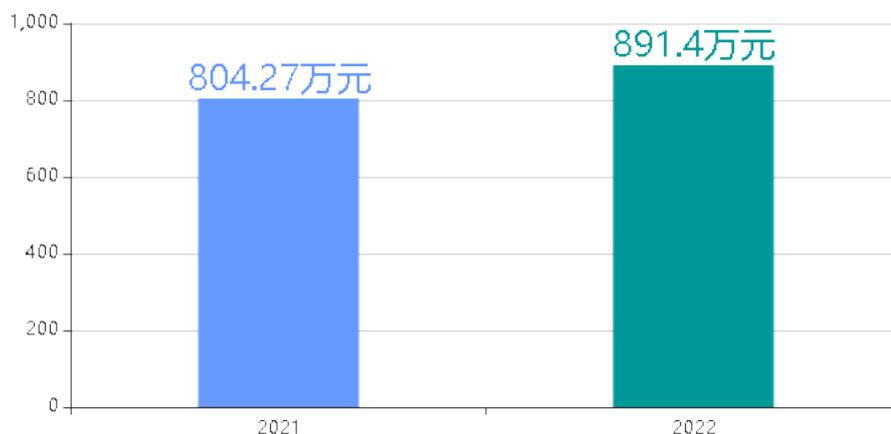
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 891.4 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.13 万元，增长 10.83%。主要是工资增减。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

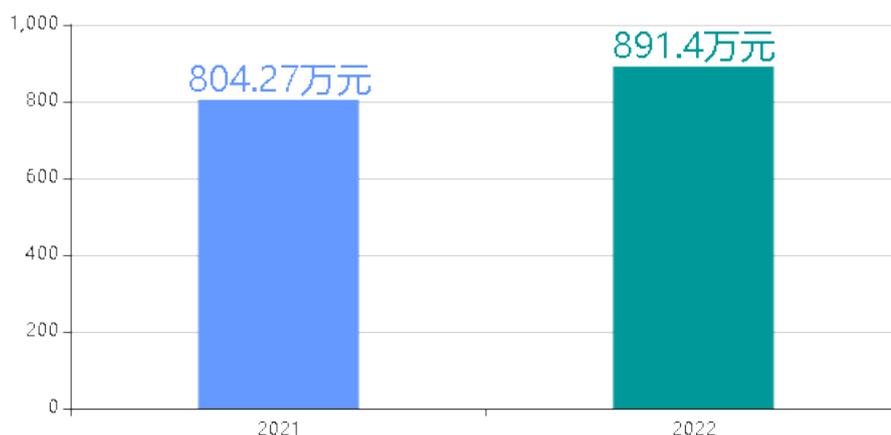


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 891.4 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增加 87.13 万元，增长 10.83%。主要是工资增减。

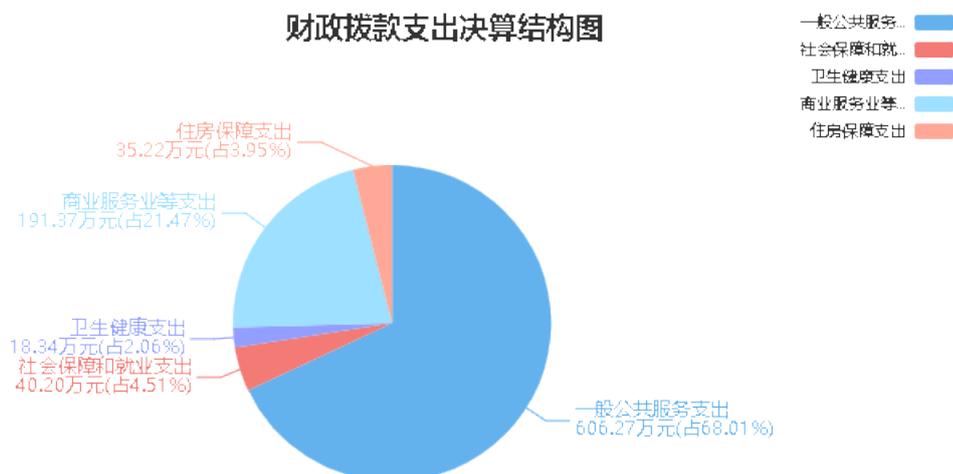
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 891.4 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 606.27 万元，占

68.01%；社会保障和就业（类）支出 40.2 万元，占 4.51%；卫生健康（类）支出 18.34 万元，占 2.06%；商业服务业等（类）支出 191.37 万元，占 21.47%；住房保障（类）支出 35.22 万元，占 3.95%。



（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 528.89 万元，支出决算为 891.4 万元，完成年初预算的 168.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增长、对企业扶持补贴等。其中：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 346.03 万元，支出决算为 453.21 万元，完成年初预算的 130.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加

商贸事务支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的353.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加内贸管理支出。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资外出、接待等活动增加。

5、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85.1万元，支出决算为63.52万元，完成年初预算的74.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是商贸事务支出减少。

6、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40.2万元，支出决算为40.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为18.34万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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0万元，支出决算为

165 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加商业流通事务支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加对企业补贴。

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 35.22 万元，支出决算为 35.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 546.97 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 516.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 30.59 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 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，全年无预算。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 1.04 万元，支出决算为 1.04 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 年枣庄市峰城区商务和投资促进局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.04 万元，主要是按规定保留的公务用车的维护、加油等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区商务和投资促进局本级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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 30.59 万元，比年初预算数增加 4.09 万元，增长 15.43%，主要原因是办公支出增加。

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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 89.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峄城区商务

和投资促进局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，一是资金管理较为规范；二是保障临时人员工资及时足额发放；三是执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及房屋租金、招商活动差旅办公费、驻点招商经费、孙业金退役费、第一书记补助、春节特困人员救助、遗属补助、维修地源热泵主机费用、疫情期间群众生活应急物资代购代储费用、临时人员工资等 10 个项目的绩效自评表。

1. 房屋租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额拨付；二是规范资金管理；三是及时拨付。

2. 招商活动差旅办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费管理；二是保障招商活动正常运行；三是执行和完成情况较好。

3. 驻点招商经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 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：一是规范资金管理；二是保障驻点招商正常开展；三是

执行及完成情况较好。

4. 孙业金退役费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.34 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理较为规范；二是及时足额发放；三是执行和完成情况较好。

5. 第一书记补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.79 万元，执行数为 0.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理较为规范；二是及时足额发放；三是执行和完成情况较好。

6. 春节特困人员救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理较为规范；二是及时足额发放；三是执行和完成情况较好。

7. 遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.07 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理较为规范；二是及时足额发放；三是执行和完成情况较好。

8. 维修地源热泵主机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。全年预算数为 7

万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理较为规范；二是保障地源热泵正常运行；三是执行和完成情况较好。

9. 疫情期间群众生活应急物资代购代储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。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理较为规范；二是保障疫情期间群众生活应急物资正常；三是执行和完成情况较好。

10. 临时人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11.9 万元，执行数为 11.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理较为规范；二是保障临时人员工资及时足额发放；三是执行和完成情况较好。

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)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峄城区商务和投资促进局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	房屋租金	100	优
2	招商活动差旅办公费	100	优
3	驻点招商经费	100	优
4	孙业金退役费	100	优
5	第一书记补助	100	优
6	春节特困人员救助	100	优
7	遗属补助	100	优
8	维修地源热泵主机费用	100	优
9	疫情期间群众生活应急物资代购代储费用	100	优
10	临时人员工资项	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		房屋租金			主管部门	枣庄市峰城区商务和投资促进局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	14	14	14	100	100	100		
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-	100	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障办公用房, 保障办公用房, 保障办公用房			及时足额交付房租				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	房屋数量	≥ 20 个	20	20	20	无	
			房屋租金发放执行率	≥ 100%	100%	10	10	无	
		时效指标	房屋租金付款及时完成	及时	及时	20	20	无	
		成本指标	房屋租金费用	≤ 14 万元	14 万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障正常工作需要	保障	保障	10	10	无	
		可持续影响指标	维护正常办公需要	维护	维护	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥ 100%	≥ 100%	20	20	无	
总分		100							

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		招商活动差旅办公费			主管部门	枣庄市峰城区商务和投资促进局			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	15	15	15	15	100	100	100
		其中：当年财政拨款	15	15	15	15	-	100	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障招商出行,保障招商活动,保障办公运行			保障招商出行,保障招商活动,保障办公运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招商办公差旅费用发放人数	≥10 人	10 人	15	15	无	
			招商办公差旅费发放执行率	≥100%	100%	15	15	无	
		时效指标	招商差旅办公费及时完成	及时	及时	15	15	无	
		成本指标	招商差旅办公费	≤15 万元	15 万元	15	15	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障招商外出活动正常开展	是	是	10	10	无	
		可持续影响指标	促进招商企业落地	是	是	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	外出招商员工满意度	≥100%	100%	20	20	无		
总分		100							

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		驻点招商经费		主管部门	枣庄市峰城区商务和投资促进局				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	25	25	25	100	100	100		
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-	100	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	驻点招商人数	≥23 人	23 人	15	15	无	
		质量指标	驻点招商工作执行率	≥100%	≥100%	15	15	无	
		时效指标	驻点招商经费按时完成	及时	及时	15	15	无	
		成本指标	招商差旅支出	≤25 万元	≤25 万元	15	15	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障基本生活，保障正常工作	是	是	10	10	无	
		可持续影响指标	增加入驻企业数，提高政府财政税收	是	是	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻点招商人员满意度	≥100%	100%	20	20	无		
总分		100							

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		孙业金退役费			主管部门	枣庄市峰城区商务和投资促进局			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0.34	0.34	0.34	100	100	100	
		其中：当年财政拨款	0.34	0.34	0.34	-	100	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障运行,保障基本支出			保障运行,保障基本支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人员数	≥1 人	1	15	15	无	
		质量指标				15	15	无	
		时效指标	退役费按时发放	按时	按时	15	15	无	
		成本指标	孙业金退职费金额	≤0.34 万元	≤0.34 万元	15	15	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善职工的生活	是	是	10	10	无	
		可持续影响指标	维护正常生活支出	是	是	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高孙业金满意度	≥100%	100%	20	20	无	
	总分		100						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		第一书记补助		主管部门		枣庄市峰城区商务和投资促进局			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0.79	0.79	0.79	100	100	100	
		其中：当年财政拨款	0.79	0.79	0.79	-	100	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥1 人	1	15	15	无	
			第一书记补助发放率	≥100%	100%	15	15	无	
		时效指标	第一书记补助按时发放	按时	按时	15	15	无	
		成本指标	第一书记补助费用	≤0.79 万元	0.79 万元	15	15	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高基层工作效率	是	是	10	10	无	
		可持续影响指标	保障基本生活，保障正常工作	是	是	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记工作满意度	≥100%	100%	20	20	无		
总分		100							

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		春节特困人员救助			主管部门	枣庄市峄城区商务和投资促进局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	7	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	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			
		1 保障困难职工生活，维护社会稳定			已完成，保障运行，保障社会平稳，保障企业困难人员生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	≥70 人	≥70 人	10	10	无
		质量指标	春节救助发放执行率	≥100%	≥100%	10	10	无
		时效指标	特困救助按时完成	按时	按时	20	20	无
	成本指标	春节职工特困救助金额	≥7 万元	≥7 万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障困难职工生活	保障	保障	15	15	无
		可持续影响指标	维护基本生活需求和社会稳定	可持续	可持续	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工的满意度	满意	满意	20	20	无
	总分		100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		遗属补助		主管部门		枣庄市峰城区商务和投资促进局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	4.07	4.07	4.07	100	100	100	
		其中：当年财政拨款	4.07	4.07	4.07	-	100	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				按时保障人员生活水平		按时保障人员生活水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数遗属补助发放人数	≧5 人	5 人	15	15	无	
		质量指标	遗属补助执行率	≧100%	100%	15	15	无	
		时效指标	遗属补助及时发放	及时	及时	15	15	无	
		成本指标	遗属补助费用	≧4.07 万元	≧4.07 万元	15	15	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障基本生活需要	是	是	10	10	无	
		可持续影响指标	维护社会稳定	是	是	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升遗属满意度	≧100%	100%	20	20	无	
	总分		100						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		维修地源热泵主机费用			主管部门	枣庄市峰城区商务和投资促进局			
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	7	7	7	100	100	100		
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	维修地源热泵 个数	≥1 个	1	15	15	无	
			维修地源热泵 合格率	≥100%	100%	15	15	无	
		时效指标	维修地源热泵 主机及时完成	及时	及时	15	15	无	
		成本指标	维修地源热泵 费用	≤7	7	15	15	无	
	效益 指标	经济效益 指标	保障基本生 活，保障正常 工作	是	是	10	10	无	
		社会效益 指标							
		可持续影响 指标	维护工作开展 稳定，保障群 众需求	是	是	10	10	无	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥100%	100%	20	20	无	
	总分		100						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		疫情期间群众生活应急物资代购代储费用		主管部门		枣庄市峰城区商务和投资促进局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	4	4	4	100	100	100	
		其中：当年财政拨款	4	4	4	-	100	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		保障物质储备,保障群众生活,保障物质发放		保障物质储备,保障群众生活,保障物质发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	疫情应急物资保供商超数	≥4 家	4 家	15	15	无	
			质量指标	保障物资发放执行率	≥100%	100%	15	15	无
		时效指标	保障应急物资及时发放完成	及时	及时	15	15	无	
		成本指标	疫情应急物资代购代储费用	≤4 万元	4 万元	15	15	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社会群众基本需求	是	是	10	10	无	
		可持续影响指标	促进社会稳定	是	是	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情群众生活满意度	≥100%	100%	20	20	无		
总分		100							

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		临时人员工资		主管部门	枣庄市峰城区商务和投资促进局				
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	11.9	11.9	11.9	100	100	100	
		其中：当年财政拨款	11.9	11.9	11.9	-	100	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障人员工资, 保障人员生活, 保障工作运行			保障人员工资, 保障人员生活, 保障工作运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	临时人员工资发放人数	≥3 人	3	15	15		
			质量指标	临时人员工资发放执行率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	临时人员工资发放及时完成	及时	及时	15	15		
		成本指标	临时人员工资经费	≤11.9	11.9	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定保障正常生活	是	是	10	10		
		可持续影响指标	改善职工的生活	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥100%	100%	20	20			
总分		100							