

**2023 年度
枣庄市峯城区商务和投
资促进局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行商务领域法律、法规和方针、政策。拟订全商务发展规划、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”平台统一发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。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十四）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

从单位构成看，枣庄市峰城区商务和投资促进局部门决算包括：局本级决算，局属事业单位决算。

纳入枣庄市峰城区商务和投资促进局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区商务和投资促进局本级

2. 峰城区经济社会调查中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市峄城区商务和投资促进局

公开 01 表
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	803.07	一、一般公共服务支出	32	674.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.83	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	49.71
	9		九、卫生健康支出	40	21.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	124.83
	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	14.19
	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	42.52
	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	927.91	本年支出合计	58	927.90
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	0.01
	30			61	
总计	31	927.91	总计	62	927.91

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：枣庄市峯城区商务和投资促进局

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		927.91	927.90					0.01
201	一般公共服务支出	674.85	674.84					0.01
20113	商贸事务	674.85	674.84					0.01
2011301	行政运行	432.37	432.36					0.01
2011302	一般行政管理事务	126.69	126.69					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
2011399	其他商贸事务支出	95.79	95.79					
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71					
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71					
210	卫生健康支出	21.82	21.82					
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82					
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82					
212	城乡社区支出	124.83	124.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.96	89.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.96	89.96					
21210	国有土地收益基金安排的支出	34.87	34.87					
2121099	其他国有土地收益基金支出	34.87	34.87					

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							
216	商业服务业等支出	14. 19	14. 19					
21606	涉外发展服务支出	14. 19	14. 19					
2160699	其他涉外发展服务支出	14. 19	14. 19					
221	住房保障支出	42. 52	42. 52					
22102	住房改革支出	42. 52	42. 52					
2210201	住房公积金	42. 52	42. 52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 枣庄市峯城区商务和投资促进局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		927.90	546.41	381.49			
201	一般公共服务支出	674.84	432.36	242.47			
20113	商贸事务	674.84	432.36	242.47			
2011301	行政运行	432.36	432.36				
2011302	一般行政管理事务	126.69		126.69			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
2011399	其他商贸事务支出	95.79		95.79			
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71				
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71				
210	卫生健康支出	21.82	21.82				
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82				
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82				
212	城乡社区支出	124.83		124.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.96		89.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.96		89.96			
21210	国有土地收益基金安排的支出	34.87		34.87			
2121099	其他国有土地收益基金支出	34.87		34.87			

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						
216	商业服务业等支出	14. 19		14. 19			
21606	涉外发展服务支出	14. 19		14. 19			
2160699	其他涉外发展服务支出	14. 19		14. 19			
221	住房保障支出	42. 52	42. 52				
22102	住房改革支出	42. 52	42. 52				
2210201	住房公积金	42. 52	42. 52				

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

部门：枣庄市峄城区商务和投资促进局

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	803.07	一、一般公共服务支出	33	674.84	674.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.83	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	49.71	49.71		
	9		九、卫生健康支出	41	21.82	21.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	124.83		124.83	
	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	14.19	14.19		
	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	42.52	42.52		
	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	927.90	本年支出合计	59	927.90	803.07	124.83	
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	927.90	总计	64	927.90	803.07	124.83	

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

部门：枣庄市峯城区商务和投资促进局

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		803.07	546.41	256.66
201	一般公共服务支出	674.84	432.36	242.47
20113	商贸事务	674.84	432.36	242.47
2011301	行政运行	432.36	432.36	
2011302	一般行政管理事务	126.69		126.69
2011308	招商引资	20.00		20.00
2011399	其他商贸事务支出	95.79		95.79
208	社会保障和就业支出	49.71	49.71	
20805	行政事业单位养老支出	49.71	49.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	
210	卫生健康支出	21.82	21.82	
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	
216	商业服务业等支出	14.19		14.19
21606	涉外发展服务支出	14.19		14.19
2160699	其他涉外发展服务支出	14.19		14.19
221	住房保障支出	42.52	42.52	
22102	住房改革支出	42.52	42.52	
2210201	住房公积金	42.52	42.52	

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

部门：枣庄市峯城区商务和投资促进局

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	530.33	302	商品和服务支出	16.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.90	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.61	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.18	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	126.95	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.15	30206	电费	1.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	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	2.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.79	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	5.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	0.04	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		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	4.53	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	1.43	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		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		530.33	公用经费合计					16.08

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

部门： 枣庄市峄城区商务和投资促进局

公开 07 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
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			124.83	124.83		124.83	
212	城乡社区支出		124.83	124.83		124.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		89.96	89.96		89.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		89.96	89.96		89.96	
21210	国有土地收益基金安排的支出		34.87	34.87		34.87	
2121099	其他国有土地收益基金支出		34.87	34.87		34.87	

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

部门： 枣庄市峯城区商务和投资促进局

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：枣庄市峄城区商务和投资促进局

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
17.98	16.49	1.43		1.43	0.07	17.98	16.49	1.43		1.43	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

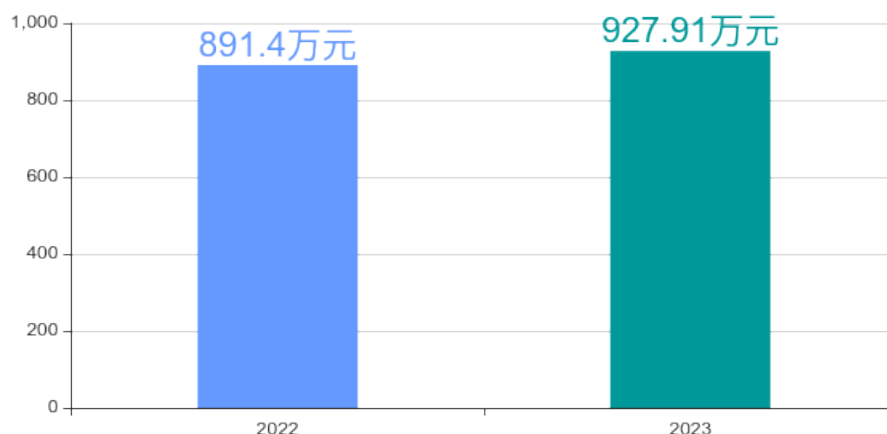
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 927.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 36.51 万元，增长 4.1%。主要是减少一般公共预算财政拨款收入的同时增加政府性基金预算财政拨款收入。

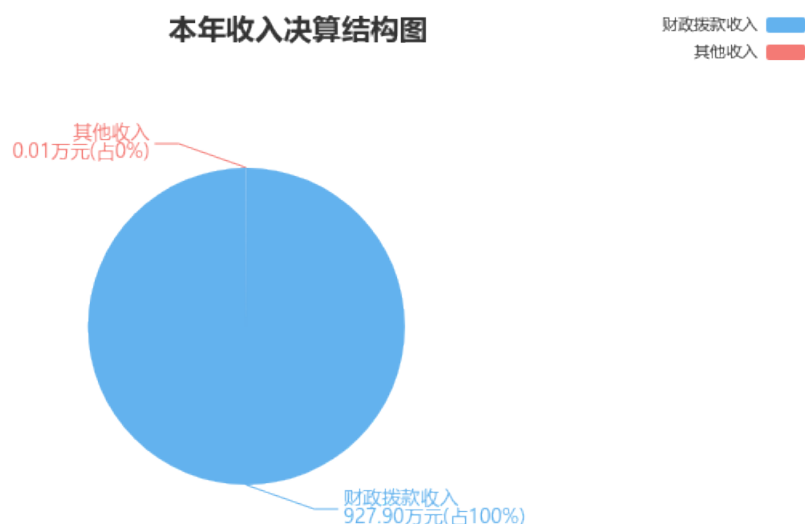
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 927.91 万元,其中:财政拨款收入 927.9 万元,占 100% (该占比四舍五入后为 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 0.01 万元,占 0% (该占比四舍五入后为 0%)。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 927.9 万元。与 2022 年度相比，增加 36.5 万元，增长 4.09%。主要是减少一般公共预算财政拨款收入的同时增加政府性基金预算财政拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

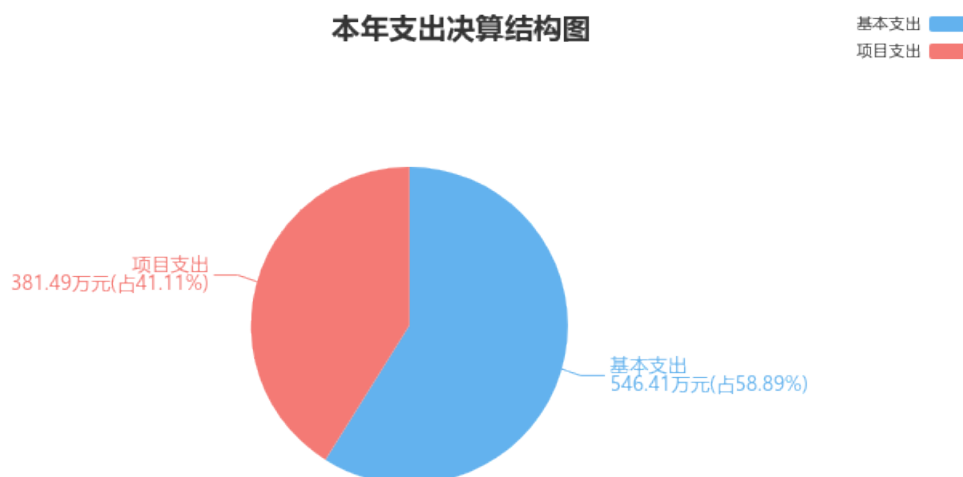
6、其他收入 0.01 万元。与 2022 年度相比，增加 0.01 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是税务部分返还个税手续费收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 927.9 万元，其中：基本支出 546.41 万元，占 58.89%；项目支出 381.49 万元，占 41.11%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 546.41 万元。与 2022 年度相比，减少 0.56 万元，下降 0.1%。主要是 2023 年度有人员调动和退休，基本支出减少。

2、项目支出 381.49 万元。与 2022 年度相比，增加 37.07 万元，增长 10.76%。主要是增加了招商引资工作经费等专项经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

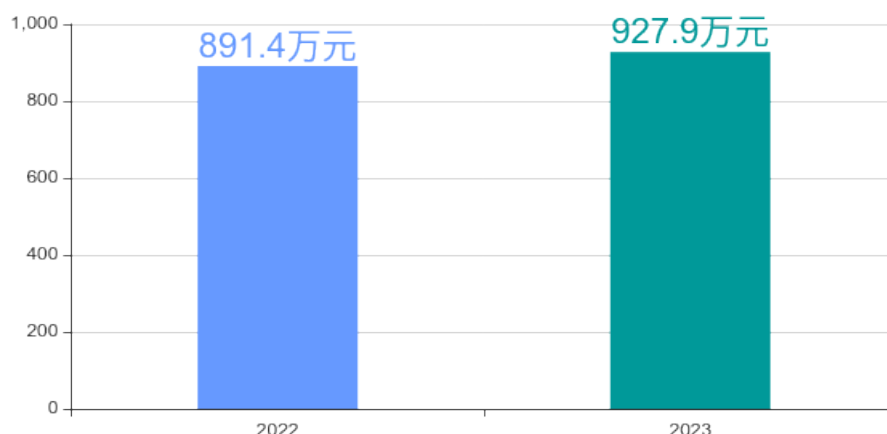
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 927.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.5 万元，增长 4.09%。主要是减少一般公共预算财政拨款收入的同时增加政府性基金预算财政拨款收入。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

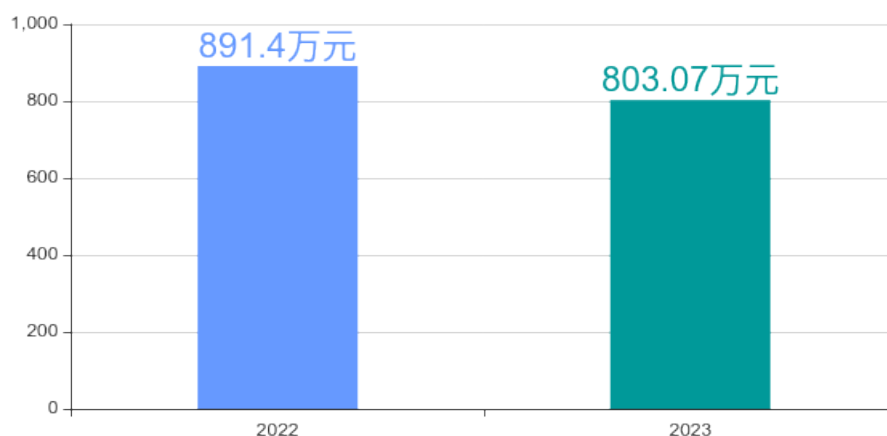


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 803.07 万元，占本年支出合计的 86.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.33 万元，下降 9.91%。主要是 2023 年度人员调动和退休，压减部分项目经费支出。

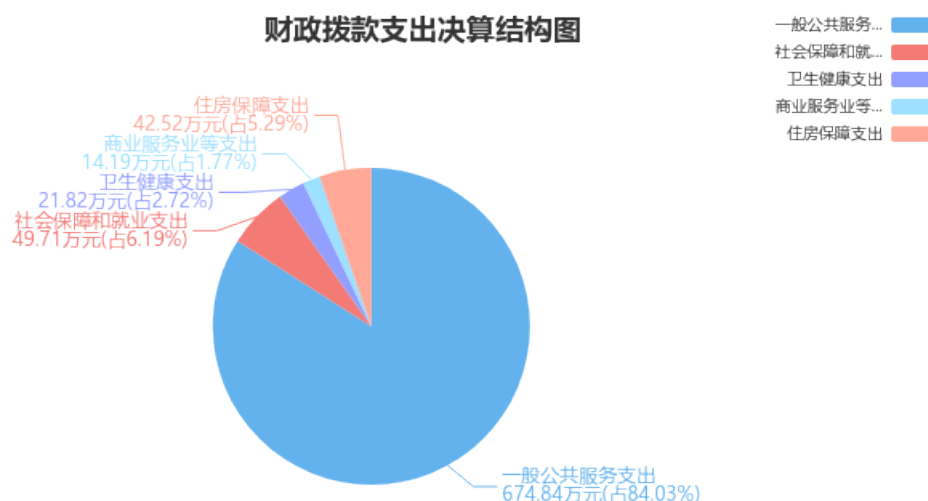
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 803.07 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 674.84 万元，占 84.03%；社会保障和就业（类）支出 49.71 万元，占 6.19%；卫生健康（类）支出 21.82 万元，占 2.72%；商业服务业等（类）支出 14.19 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 42.52 万元，占 5.29%。



（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为 866.96 万元，支出决算为 803.07 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员调动和退休，压减部分项目经费支出。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 489.31 万元，支出决算为 432.36 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员调动和退休，减少行政运行支出。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 262.65 万元，支出决算为 126.69 万元，

完成年初预算的 48.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是树立“过紧日子”思想，厉行节约，压减开支。

3、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 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排，年中追加招商引资工作经费。

4、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 95.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排，年中追加企业奖励资金和临时人员工资项目经费。

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 49.71 万元，支出决算为 49.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 22.77 万元，支出决算为 21.82 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 14.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排，年中追加项目经费。

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 42.52 万元，支出决算为 42.52 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 546.41 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 530.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 16.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 124.83 万元，本年支出 124.83 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加招商经费和企业扶持资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 34.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加市级经济高质量发展资金。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，与 2023 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 16.49 万元，支出决算为 16.49 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 4 个，累计 5 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，与 2023 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，2023 年枣庄市峰城区商务和投资促进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 1.43 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险、维修维护、加油等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区商务和投资促进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 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于按规定开支的国内公务接待（含外宾接待）费用，共计接待 1 批次、10 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 16.08 万元，比年初预算数减少 13.35 万元，下降 45.36%，主要原因是 2023 年人员调动和退休，减少机关运行经费支出。

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 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，枣庄市峰城区商务和投资促进局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 381.49 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

(二)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区商务和投资促进局 2023 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及招商宣传费等 4 个项目的绩效自评表。

1.招商宣传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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。。

2.保障政府运转支出项目绩效自评综述: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：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。

3. 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 98.57 分。全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 85.71%。项目绩效目标完成情况：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。

4. 特困职工春节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：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。

2023 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

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)：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市峰城区商务和投资促进局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	招商宣传费	枣庄市峰城区商务和投资促进局	100	优
2	保障政府运转支出	枣庄市峰城区商务和投资促进局	100	优
3	第一书记补助	枣庄市峰城区商务和投资促进局	98.57	优
4	特困职工春节救助	枣庄市峰城区商务和投资促进局	100	优
5	2023 驻点招商费用	枣庄市峰城区商务和投资促进局	93.95	优
6	遗属补助	枣庄市峰城区商务和投资促进局	99.53	优
7	疫情防控期间生活必需品保供物资费用	枣庄市峰城区商务和投资促进局	96.68	优
8	长聘人员工资社保	枣庄市峰城区商务和投资促进局	100	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	招商宣传费				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	40	40		40	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	40	40		40	-	100.00%	-
	上年结转资金	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			
	按时完成				完成			
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	成本指标	经济成本指标	费用金额	≤40 万元/公里	40 万元/公里	10.00	10	
	产出指标	数量指标	宣传片数量	≥5 个/套	5 个/套	15.00	15	
		时效指标	宣传及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	宣传费覆盖率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	保障招商宣传效果	保障	保障	30.00	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	保障政府运转支出				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	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	14	14		14	—	100.00%	—
	上年结转资金	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			
	按时支付				已完成			
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	成本指标	经济成本指标	房屋租金金额	≤14 万元/公里	14 万元/公里	10.00	10	
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥1000 平方米	1000 平方米	15.00	15	
		时效指标	房租支付及时性	及时	及时	5.00	5	
		时效指标	租赁时间	1 年	1 年	5.00	5	
		质量指标	保障办公	保障	保障	10.00	10	
		质量指标	房租支付率	=100%	100%	5.00	5	
	效益指标	社会效益指标	保障办公稳定	保障	保障	30.00	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	

2023 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	0.7	0.7		0.6	10	85.71%	8.57
	其中:当年财政拨款	0.7	0.7		0.6	-	85.71%	-
	上年结转资金	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			
	按时拨付				及时拨付			
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	成本指标	经济成本指标	第一书记补助费用	≤0.7万元	0.7万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1人	1人	20.00	20	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	保障生活质量	保障	保障	5.00	5	
		质量指标	工资发放率	=100%	100%	5.00	5	
	效益指标	社会效益指标	保障人员生活水平	保障	保障	30.00	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	=100%	100%	10.00	10	
总分						100.00	98.57	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	特困职工春节救助				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	7	7		7	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7	7		7	—	100.00%	—
	上年结转资金	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			
	及时拨付				已完成			
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	成本指标	经济成本指标	特困补助金额	≤7 万元	7 万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	救助人员数量	≥50 人	50 人	15.00	15	
		时效指标	特困救助发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	保障生活质量	保障	保障	10.00	10	
		质量指标	特困救助发放率	=100%	100%	5.00	5	
	效益指标	社会效益指标	保障人员生活	保障	保障	30.00	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	100.00	