

2019年度

枣庄市市中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 2019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

第三部分 2019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、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、重要事项情况说明

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）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的有关方针、政策和法律、法规，拟订全区国内外贸易的相关政策文件，制定全区商务发展规划、年度计划并组织实施。

（二）承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责；拟订促进服务业发展总体规划和政策措施；汇总分析全区服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。

（三）负责完善全区国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全区商贸中小微企业发展；引导国内资金投向市场体系建设，制订大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设；编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局。

（四）承担全区组织整顿和规范市场经济秩序相关工作；推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业欺诈工作；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全区特殊流通行业进行监督管理；负责流通领域安全生产管理工作。

（五）负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工

作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理（肉类、食糖、小包装食品等）和市场调控工作；统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

（六）按相关规定对汽车流通行业进行管理；牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和现代发展；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

（七）指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸易一体化进程；承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的实施，会同有关部门协调大宗进出口商品；规范我区进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。

（八）推动全区服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展由区商务局负责的贸易促进活动，负责对外文化贸易促进的有关工作。

（九）承担进出口公平贸易、产业损害调查的相关工作；协调对我区出口商品的反倾销、反补贴和保障措施

的应诉及相关工作。

（十）制定全区商贸展会活动计划，负责会展业促进与管理工作；组织、参与市内外举办的有关市中区商贸促进活动；指导协调我区赴国境外举办的经贸交易和经贸推介活动，牵头开展重大综合性涉外经贸活动。

（十一）制定全区电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全区电子商务服务体系建设。

（十二）负责区商务局下属企业及市商务局下放企业的管理和遗留问题处理工作；受区老干部局委托负责本系统企业离退休干部的管理服务工作。

（十三）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化等工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区商务和投资促进局部门决算包括：枣庄市市中区商务和投资促进局决算。

纳入枣庄市市中区商务和投资促进局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区商务和投资促进局	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	528.98	一、一般公共服务支出	31	373.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	44.86
	9		九、卫生健康支出	39	16.90
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	4.00
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	302.30
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	532.98	本年支出合计	56	741.91
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	208.93	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	741.91	总计	60	741.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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		532.98	532.98	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	369.04	369.04	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	369.04	369.04	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	264.84	264.84	0	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	29.20	29.20	0	0	0	0	0
2011304	对外贸易管理	23.05	23.05	0	0	0	0	0
2011307	国内贸易管理	1.95	1.95	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	50.00	50.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.86	44.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	44.86	44.86	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.04	32.04	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.82	12.82	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.90	16.90	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4.00	4.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	4.00	4.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	4.00	4.00	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	98.18	98.18	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	98.18	98.18	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	98.18	98.18	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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		741.91	331.41	410.50	0	0	0
201	一般公共服务支出	373.85	269.65	104.20	0	0	0
20113	商贸事务	373.85	269.65	104.20	0	0	0
2011301	行政运行	269.65	269.65	0	0	0	0
2011302	一般行政管理事务	29.20	0	29.20	0	0	0
2011304	对外贸易管理	23.05	0	23.05	0	0	0
2011307	国内贸易管理	1.95	0	1.95	0	0	0
2011308	招商引资	50.00	0	50.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.86	44.86	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	44.86	44.86	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.90	16.90	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4.00	0	4.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4.00	0	4.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	0	4.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	302.30	0	302.30	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	302.30	0	302.30	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	302.30	0	302.30	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	528.98	一、一般公共服务支出	31	373.85	373.85	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	44.86	44.86	0
	9		九、卫生健康支出	39	16.90	16.90	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	4.00	0	4.00
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	302.30	302.30	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	532.98	本年支出合计	56	741.91	737.91	4.00
年初财政拨款结转和结余	27	208.93	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	208.93		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	741.91	总计	60	741.91	737.91	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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		737.91	331.41	406.50
201	一般公共服务支出	373.85	269.65	104.20
20113	商贸事务	373.85	269.65	104.20
2011301	行政运行	269.65	269.65	0
2011302	一般行政管理事务	29.20	0	29.20
2011304	对外贸易管理	23.05	0	23.05
2011307	国内贸易管理	1.95	0	1.95
2011308	招商引资	50.00	0	50.00
208	社会保障和就业支出	44.86	44.86	0
20805	行政事业单位离退休	44.86	44.86	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	0
210	卫生健康支出	16.90	16.90	0
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	0
216	商业服务业等支出	302.30	0	302.30
21606	涉外发展服务支出	302.30	0	302.30
2160699	其他涉外发展服务支出	302.30	0	302.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.49	302	商品和服务支出	15.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	90.33	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	48.71	30202	印刷费	0.05	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	73.65	30205	水费	0	310	资本性支出	9.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.04	30206	电费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	9.93
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	30209	物业管理费	0.49	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.24	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	24.34	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	0.72	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	4.27	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费	0.64	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.00	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	0.35	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	1.03	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.24	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.89	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	2.90	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			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	2.83	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		305.84	公用经费合计					25.57

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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	
18.30	9.00	2.30	0	2.30	7.00	10.24	5.50	2.24	0	2.24	2.50

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区商务和投资促进局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	4.00	4.00	0	4.00	0
212	城乡社区支出	0	4.00	4.00	0	4.00	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	4.00	4.00	0	4.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	4.00	4.00	0	4.00	0

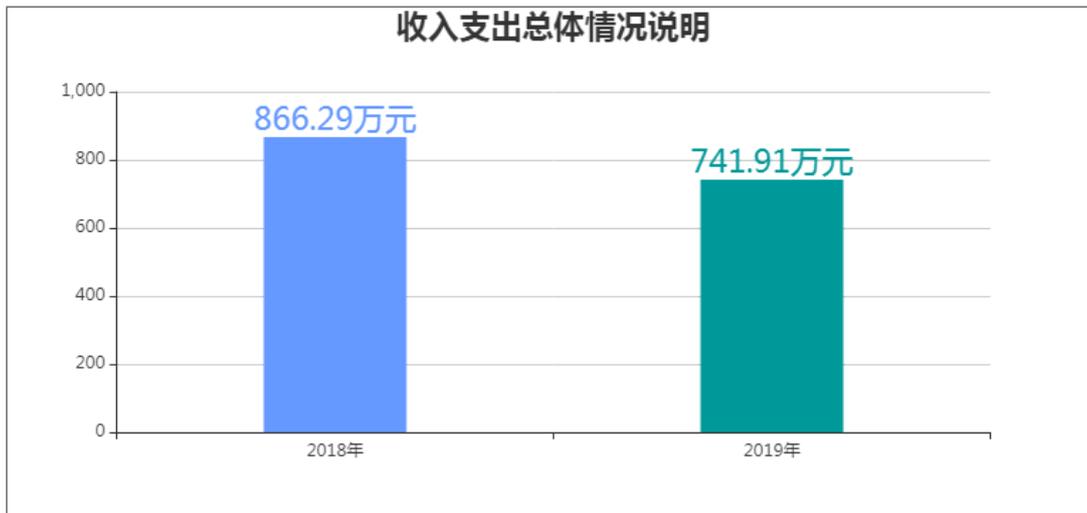
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

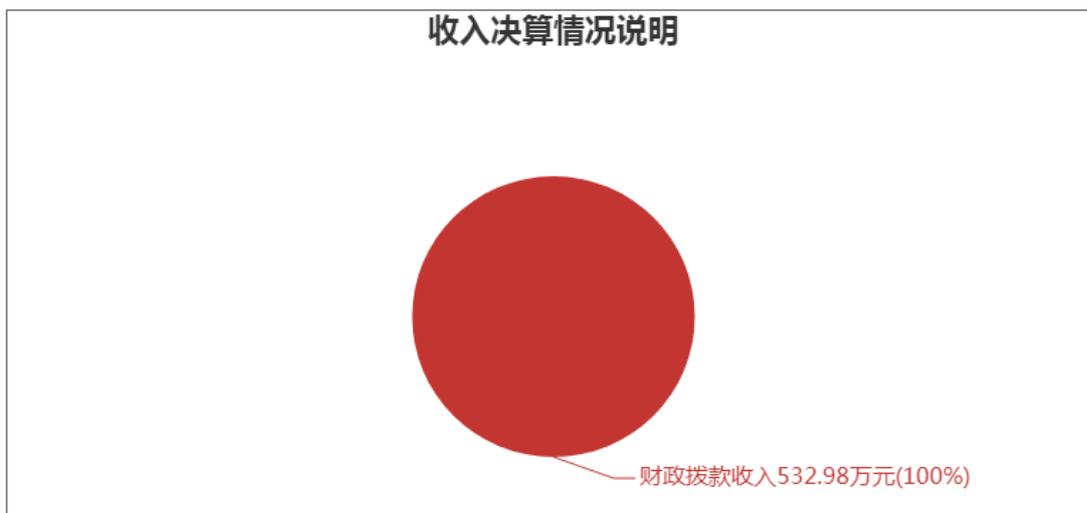
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计741.91万元。与2018年相比，收、支总计各减少124.38万元，下降14.36%。主要是机构改革招商引资服务中心独立核算，收入支出减少。



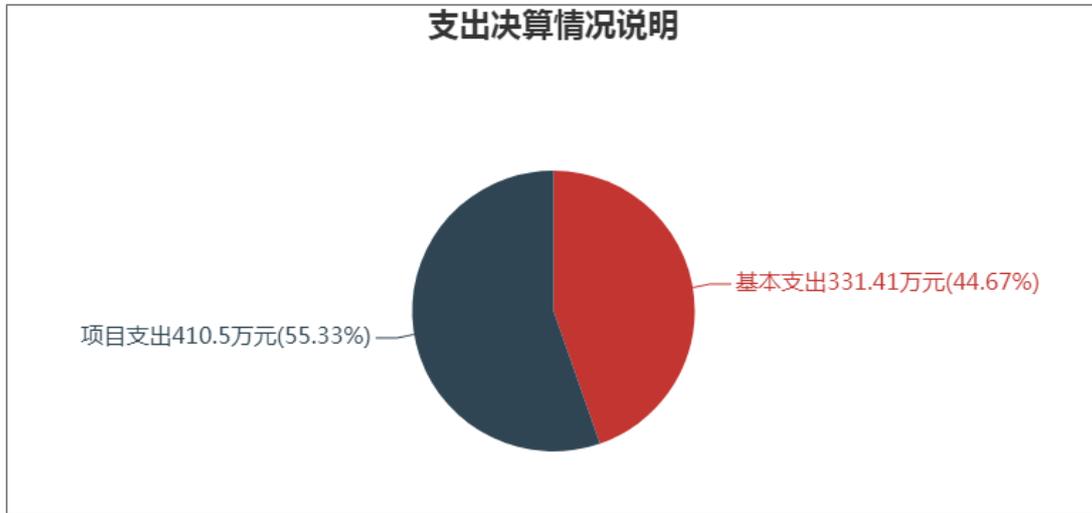
二、收入决算情况说明

本年收入合计532.98万元，其中：财政拨款收入532.98万元，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%。



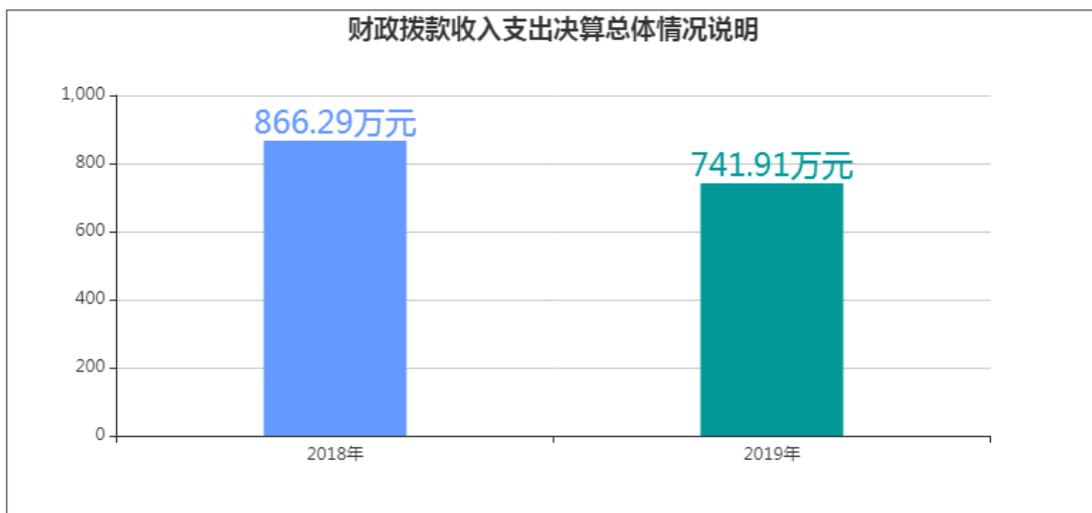
三、支出决算情况说明

本年支出合计741.91万元，其中：基本支出331.41万元，占44.67%；项目支出410.50万元，占55.33%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

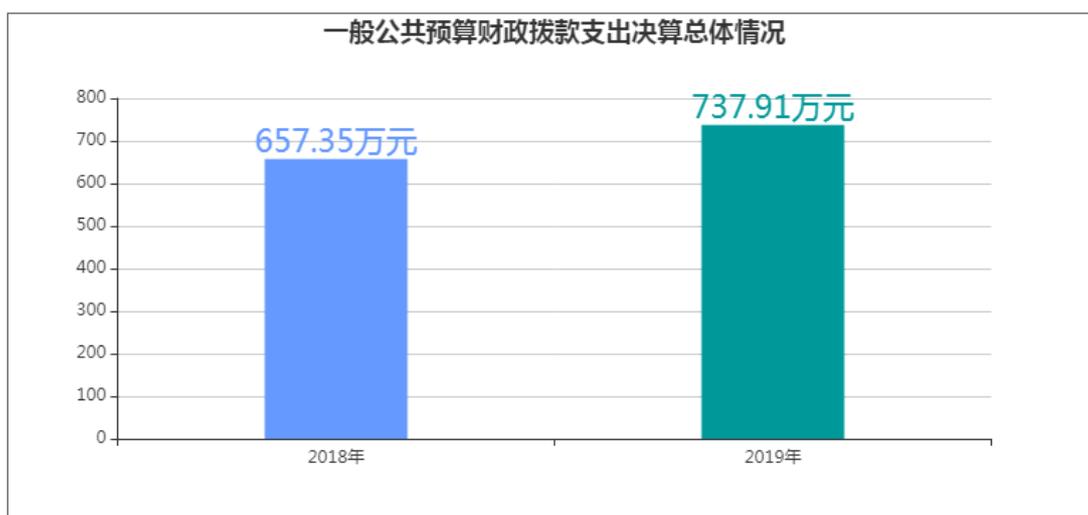
2019年度财政拨款收、支总计741.91万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少124.38万元,下降14.36%。主要是机构改革招商引资服务中心独立核算,收入支出减少。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出737.91万元，占本年支出合计的99.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加80.56万元，增长12.26%。主要原因是重视外资外贸发展、财政拨款对企业补助奖励资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出737.91万元，主要用于以下方面：

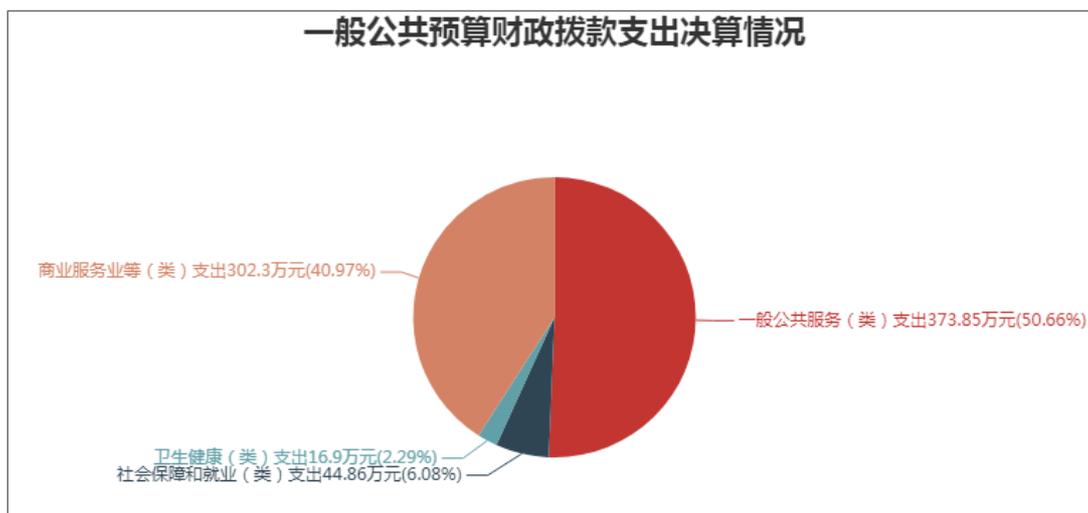
(1) 一般公共服务（类）支出373.85万元，占50.66%；

(2) 社会保障和就业（类）支出44.86万元，占6.08%；

(3) 卫生健康（类）支出16.90万元，占2.29%；

(4) 商业服务业等（类）支出302.30万元，占40.97%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.32万元，支出决算为737.91万元，完成年初预算的216.83%。决算数大于年初预算数的主要原因重视外资外贸发展，年中追加，财政对企业补助专项奖励资金增加。

其中：

(1) 一般公共服务支出(类)

1. 商贸事务(款)行政运行(项)。主要反映用于工资福利、对个人和家庭补助、日常办公运行支出等。年初预算为228.27万元，支出决算为269.65万元，完成年初预算的118.13%。决算数大于年初预算数主要原因是正常的政策性调资、增资、办公及其他交通经费增加。

2. 商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于2018年度外经贸奖励资金、13月工资及增资款。年初预算为0万元，支出决算为29.20万元，年初无

预算，决算数大于年初预算数主要原因是财政拨补发2018年度外经贸奖励资金、双招双引考核奖金。

3. 商贸事务（款）对外贸易管理（项）。主要反映用于对外贸易专项业务费用。年初预算为12.18万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的189.24%。决算数大于年初预算数主要原因是重视对外贸易发展，补发2018年度外经贸奖励资金，支出增加。

4. 商贸事务（款）国内贸易管理（项）。主要反映用于国内贸易专项业务费用。年初预算为3.12万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的62.50%。决算数小于年初预算数主要原因是严格按照文件规定各项标准执行，减少不必要开支，部分业务未及时开展，故支出减少。

5. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于推进招商引资专项业务活动经费。年初预算为60万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数主要原因是严格按照文件规定标准执行，厉行勤俭节约，招商引资业务专项费用支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于职工养老保险缴费。年初预算为33.17万元，支出决算为32.04万元，完

成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，人员减少，养老保险支出减少。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于职工职业年金缴费。年初预算为13.27万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的96.61%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，人员减少，职业年金支出减少。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于在职职工事业单位医疗保险缴费。年初预算为11.13万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，人员减少，事业单位医疗支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于在职职工公务员医疗补助。年初预算为6.36万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，人员减少，公务员医疗支出减少。

(4) 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）。主要反映用于财政拨款对企业补助奖励性资金支出。年初预算为0万元，支出决算为302.30万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是重视外贸发

展，区领导批复年中追加对企业外资外贸奖励性专项资金补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算331.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费305.84万元，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、其他工资福利支出、生活补助等。

2. 公用经费25.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市市中区商务和投资促进局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算数为10.24万元，完成年初预算的55.96%，其中：因公出国（境）费5.50万元，完成年初预算的61.11%；公务用车购置及运行维护费2.24万元，完成年初预算的97.39%；公务接待费2.50万元，完成年初预算的35.71%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少8.06万元，主要原因严格执行各项文件规定标准，减少开支，出国出境、公务用车及公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少3.50万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少0.06万元、公务接待费比年初预算减少4.50万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格执行因公出国出境的文件规定，因公出国出境费用减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是提倡绿色出行，节能减排，公务用车加油维修费减少。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待标准，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为5.50万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的53.71%。2019年使用财政拨款安排枣庄市市中区商务和投资促进局等单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括单位领导赴越南等地考察招商引资项目。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为2.24万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的21.88%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市市中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2.24万元，主要用于日常公务车加油费、汽修维护费、保险等。2019年枣庄市市中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. 公务接待费决算数为2.50万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的24.41%。其中：国内接待费2.50万元，主要用于招商引资业务接待外商费用，共计接待28批次，125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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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4万元，本年支出4万元，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）

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于补发2018年利用外资奖补奖

金。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是补发2018年利用外资奖补发企业奖金。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出25.57万元，比年初预算数增加12.74万元，增长99.30%，主要原因是日常运行办公经费、工会经费及其他交通等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额13.91万元，其中：政府采购货物支出13.91万元、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13.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，枣庄市市中区商务和投资促进局共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务及招商引资业务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区商务和投资促进局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金25万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对外资、外贸等3个项目开展了部门评价，涉及资金25万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整，规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，严格按照市区文件规定执行，定额标准。厉行勤俭节约。预算执行及时、有效，群众满意度较高。基本实现预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市中区商务和投资促进局单位2019年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3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，项目支出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，提高商务人员综合素质，更好的指导了商务企业开拓市场，提高外贸、外资工作水平，引入新技术、创新点，促进财政增收。但也存在部分问题，项目支出指标低于预期，有些项目活动开展进度较慢。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市中区商务和投资促进局单位项目支出绩效自评情况，以及外资、外贸等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“2019年内贸工作”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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，结转至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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、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）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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公务员医疗补助经费。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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。

二十六、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。

第五部分 附件

2019年度枣庄市市中区商务和投资促进局

部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019年内贸工作预算自评表	枣庄市市中区商务和投资促进局	100	优
2	2019年外资项目自评表	枣庄市市中区商务和投资促进局	100	优
3	2019外贸工作预算自评表	枣庄市市中区商务和投资促进局	98	优

预算项目支出绩效自评表

[2019年对外贸易管理项目支出绩效自评表.pdf](#)

[2019年外资项目支出绩效自评表.pdf](#)

[2019年内贸 电子商务 安全生产项目支出绩效自评表.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年外资项目支出绩效评价报告.pdf](#)

[2019年内贸电子商务安全生产项目支出绩效评价报告.pdf](#)

[2019年对外贸易管理预算项目支出绩效评价报告.pdf](#)