

2020 年度

枣庄市山亭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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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) 负责拟订商务领域规划政策并组织实施。
- (二) 负责流通业的行业管理工作。
- (三) 负责推进市场体系建设工作。
- (四) 负责规范市场秩序工作。
- (五) 负责市场运行监测和重要消费品调控工作。
- (六) 负责对外贸易发展、管理和促进工作。
- (七) 负责世贸组织事务协调和贸易救济工作。
- (八) 负责外商投资的指导和管理工作。
- (九) 负责境外投资指导管理工作。
- (十) 负责对外经济合作和对外援助工作。
- (十一) 负责全区境内外招商引资日常工作。
- (十二) 负责我区与有关国家和地区的经贸合作工作。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：山亭区商务和投资促进局 山亭区对外贸易促进委员会 山亭区招商引资服务中心 山亭区商贸服务中心 山亭区服务业协调办公室 山亭区物资、经协总公司。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：枣庄市山亭区商务和投资促进局本级

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	617.09	一、一般公共服务支出	31	324.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	531.45	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	162.38
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	525.45
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	24.43
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1148.54	本年支出合计	57	1036.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	43.57	年末结转和结余	59	155.60
总计	30	1192.11	总计	60	1192.11

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

单位：枣庄市山亭区商务和投资促进局本级

公开 02 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1148.54	1148.54					
201	一般公共服务支出	440.30	440.30					
20113	商贸事务	440.30	440.30					
2011301	行政运行	411.87	411.87					
2011302	一般行政管理事务	28.43	28.43					
208	社会保障和就业支出	164.17	164.17					
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.97	27.97					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.97	27.97					
20805	行政事业单位养老支出	128.60	128.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.60	128.60					
20808	抚恤	7.61	7.61					
2080801	死亡抚恤	7.61	7.61					
212	城乡社区支出	531.45	531.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.10	43.10					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	37.10	37.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	488.35	488.35					
2121301	城市公共设施	488.35	488.35					
216	商业服务业等支出	12.61	12.61					
21606	涉外发展服务支出	12.61	12.61					
2160699	其他涉外发展服务支出	12.61	12.61					

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区商务和投资促进局本级

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		1036.51	1030.94	5.57			
201	一般公共服务支出	324.25	318.68	5.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.97	0.97				
2010301	行政运行	0.97	0.97				
20113	商贸事务	323.28	317.71	5.57			
2011301	行政运行	317.71	317.71				
2011302	一般行政管理事务	5.57		5.57			
208	社会保障和就业支出	162.38	162.38				
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.97	27.97				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	27.97	27.97				
20805	行政事业单位养老支出	128.60	128.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	128.60	128.60				
20808	抚恤	5.82	5.82				
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82				
212	城乡社区支出	525.45	525.45				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.10	37.10				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	37.10	37.10				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	488.35	488.35				
2121301	城市公共设施	488.35	488.35				
216	商业服务业等支出	24.43	24.43				
21606	涉外发展服务支出	24.43	24.43				
2160699	其他涉外发展服务支出	24.43	24.43				

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区商务和投资促进局本级

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	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	617.09	一、一般公共服务支出	33	324.25	324.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	531.45	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	162.38	162.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	525.45		525.45	
	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	24.43	24.43		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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				
	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	1148.54	本年支出合计	59	1036.51	511.05	525.45	
年初财政拨款结转和结余	28	43.57	年末财政拨款结转和结余	60	155.60	149.60	6.00	
一般公共预算财政拨款	29	43.57		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	1192.11	总计	64	1192.11	660.66	531.45	

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区商务和投资促进局本级

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	511.05	505.48	5.57
201	一般公共服务支出	324.25	318.68	5.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.97	0.97	
2010301	行政运行	0.97	0.97	
20113	商贸事务	323.28	317.71	5.57
2011301	行政运行	317.71	317.71	
2011302	一般行政管理事务	5.57		5.57
208	社会保障和就业支出	162.38	162.38	
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.97	27.97	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.97	27.97	
20805	行政事业单位养老支出	128.60	128.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.60	128.60	
20808	抚恤	5.82	5.82	
2080801	死亡抚恤	5.82	5.82	
216	商业服务业等支出	24.43	24.43	
21606	涉外发展服务支出	24.43	24.43	
2160699	其他涉外发展服务支出	24.43	24.43	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区商务和投资促进局本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	468.19	302	商品和服务支出	5.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.22	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	66.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.26	30207	邮电费	0.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	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		30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.83	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.83	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	1.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.82	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		312	对企业补助	24.37
30309	奖励金	2.02	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	2.70	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	24.37
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	0.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	476.02					公用经费合计	29.46

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市山亭区商务和投资促进局本级

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
5.00		3.00		3.00	2.00	4.41		2.80		2.80	1.62

注：本表反映单位本年度“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭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
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		531.45	525.45	525.45		6.00
212	城乡社区支出		531.45	525.45	525.45		6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43.10	37.10	37.10		6.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		37.10	37.10	37.10		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6.00				6.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		488.35	488.35	488.35		
2121301	城市公共设施		488.35	488.35	488.35		

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市山亭区商务和投资促进局本级

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				

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。

## 第三部分

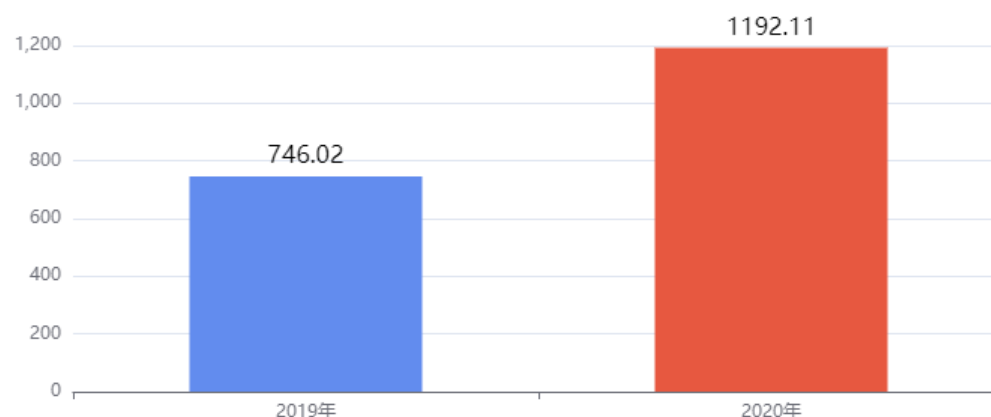
# 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1192.11 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 446.09 万元，增长 59.8%。主要是人员工资调增和支付破产或改制企业职工安置费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

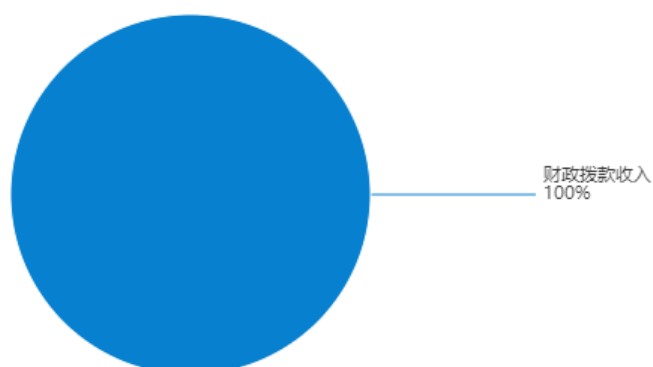


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1148.54 万元，其中：财政拨款收入 1148.54 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%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

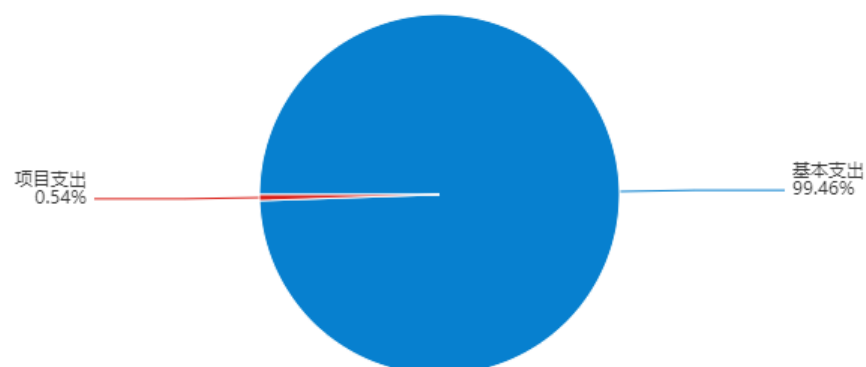
- 1、财政拨款收入 1148.54 万元。与 2019 年度相比，增加 418.09 万元，增长 57.24%。主要是人员工资调增和支付破产或改制企业职工安置费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1036.51 万元，其中：基本支出 1030.94 万元，占 99.46%；项目支出 5.57 万元，占 0.54%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1030.94 万元。与 2019 年度相比，增加 465.48 万元，增长 82.32%。主要是人员工资调增和支付破产或改制企业职工安置费增加。

2、项目支出 5.57 万元。与 2019 年度相比，减少 103.92 万元，下降 94.91%。主要是 2020 年项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

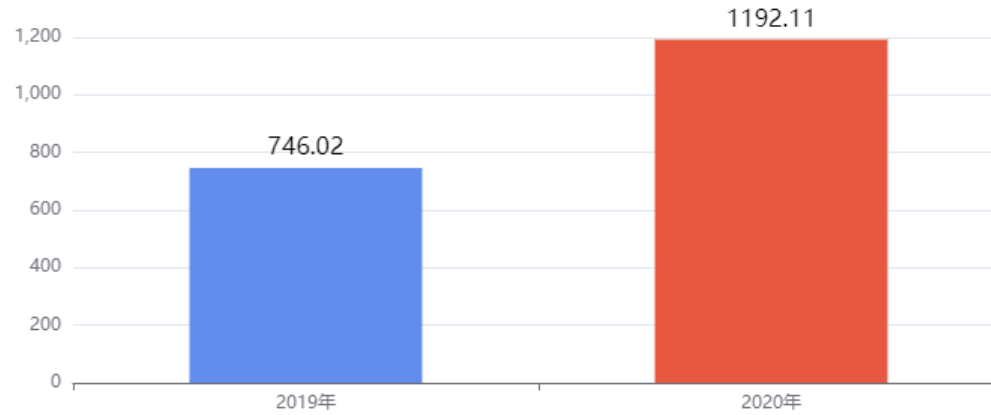
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 1192.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 446.09 万元，增长 59.8%。主要是人员工资调增和支付破产或改制企业职工安置费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

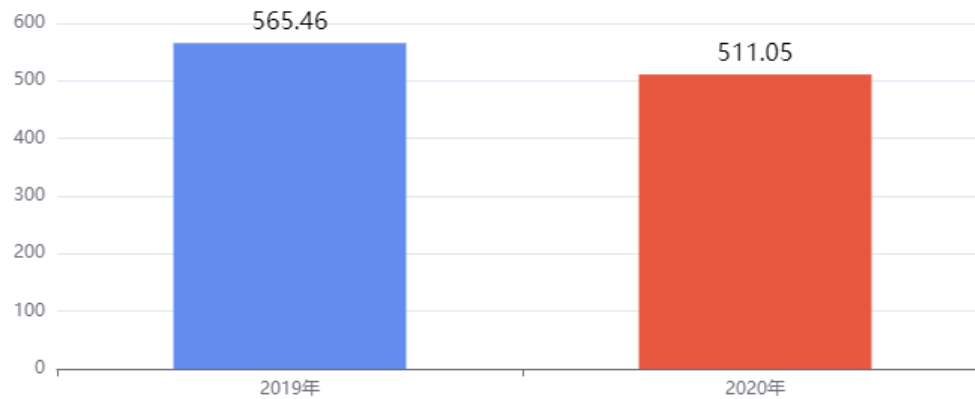


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出511.05万元，占本年支出合计的49.3%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.41万元，下降9.62%。主要是受疫情影响外出招商减少各项费用减少、精简机关各项费用支出。

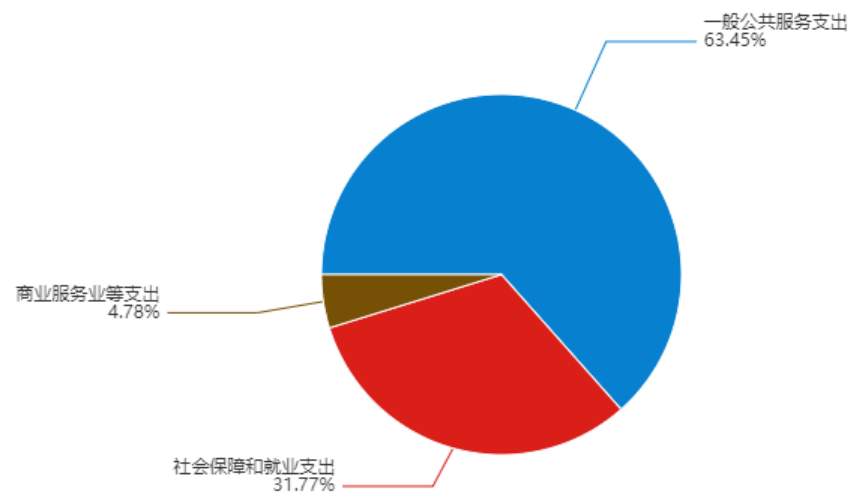
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 511.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 324.25 万元，占 63.45%；社会保障和就业（类）支出 162.38 万元，占 31.77%；商业服务业等（类）支出 24.43 万元，占 4.78%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 874 万元，支出决算为 511.05 万元，完成年初预算的 58.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简局机关各项费用支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响招商云签约邮电费相应增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 874 万元，支出决算为 317.71 万元，完成年初预算的 36.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是精简局机关各项费用支出。

3、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 0 万元，支出决算为 5.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响，防控等费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付破产或改制企业职工安置费。

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 0 万元，支出决算为 128.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付破产或改制企业职工安置费。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 83.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是对遗属抚恤金减少。

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 24.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为上级专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 505.48 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 476.02 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、住房公积金、抚恤金、奖励金等。

公用经费 29.46 万元，主要包括：邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、费用补贴等。

## 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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5 万元，支出决算为 4.41 万元，比年初预算减少 0.59 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，精简各项费用支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。

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年初预算为 3 万元，支出决算为 2.8 万元，比年初预算减少 0.2 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等因素影响，外出招商减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年商务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 2.8 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、年检等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,商务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、公务接待费年初预算为 2 万元,支出决算为 1.62 万元,比年初预算减少 0.38 万元,完成年初预算的 81%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,招商接待减少。其中:

国内接待费 1.62 万元,主要用于接待国内外有关单位来政务接待 支出等公务活动人员,共计接待 8 批次,110 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**

2020 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 531.45 万元,本年支出 525.45 万元,年末结转和结余 6 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)支付破产或改制企业职工安置费(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 37.1 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付破产或改制企业职工安置费,返还职工缴纳养老金。

(二)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 488.35 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**



### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 29.46 万元，比年初预算数增加 20.46 万元，增长 227.33%。主要原因是受疫情影响，招商云签约会议费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 20 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 20 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是公务用车；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）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1200 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，2020 年度部门转移专项支出为两项，预算总金额为 52.33 万元。其中：1、外贸企业奖励资金 28.43 万元，项目总体绩效目标为推动外资外贸发展，提供企业精准服务，加快外贸转型升级，深度开拓国际市场。提升山亭区经济发展水平，提供更多工作岗位并为为经济发展提供有力支撑。2、省级商贸发展和市场开拓等资金

（出口信保资金）23.9 万元。为支持我区企业灵活运用结算方式，合理规避收汇风险，积极开拓国际市场，对符合条件单位的出口信用保险费进行补贴。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对 20 年度部门转移专项支出为两项。其中：1、外贸企业奖励资金 5.57 万元，项目总体绩效目标为推动外资外贸发展，提供企业精准服务，加快外贸转型升级，深度开拓国际市场。提升山亭区经济发展水平，提供更多工作岗位并为为经济发展提供有力支撑等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 5.57 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：020 年度部门转移专项支出为两项，预算总金额为 5.57 万元。其中：1、外贸企业奖励资金 5.57 万元，项目总体绩效目标为推动外资外贸发展，提供企业精准服务，加快外贸转型升级，深度开拓国际市场。提升山亭区经济发展水平，提供更多工作岗位并为为经济发展提供有力支撑。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：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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：**指县级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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）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。

**十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市山亭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
1	外贸企业奖励资金	枣庄市山亭区商务和投资促进局	100	优



## 预算项目绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		2020 年度外资外贸奖励资金							
主管部门及代码			实施单位						
项目资金 (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	5.7	5.7	5.7	10	100%	10		
	其中：财政拨款	5.7	5.7	5.7	-	100%	-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一是提供企业精准服务。落实外资企业精准帮扶机制，二是加快外贸转型升级。实施“双招双引”行动，挖掘现有企业增长潜力，积极培育新兴企业、新兴产品，三是深度开拓国际市场。积极组织企业参加网上广交会、华交会等重点展会，引导企业通过跨境电商、网上展销等方式，拓展新市场，增加新订单，打造新链条，寻找新客户。企业进出口总额比上年度增加 100 至 200 万美元的 2 家、服务支持企业数 2 家</p>			<p>企业进出口总额比上年度增加 100 至 200 万美元的 2 家山东永源纺织有限公司（同比增加 267 万美元，山东龙和木业有限公司（同比增加 266 万美元、服务支持企业数（单位：家数）枣庄欧鸽家具有限公司（新增外贸进出口业绩 117 万美元）枣庄德丰食品有限公司（新增外贸进出口业绩 406 万元</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	奖励 分值	得分	未 完成 原因	
	产出 指标	数量 指标	指标 1：企业进出口总额比上年度增加 100 至 200 万美元的	2	2	10	10		
			指标 2：进出口 300 万美元以上的，对新增或当年引进外资的企业或单位	2	2	10	10		
		质量 指标	指标 1：符合增长条件外资外贸企业	100%	100%	5	5		
			指标 2：符合新增条件企业	100%	100%	5	5		
		时效 指标	指标 1：2020 年 12 月底完成	100%	100%	10	10		
			指标 2： .....						
		成本 指标	指标 1：外资外贸奖励成本	5.57	5.57	10	10		
			.....						
		效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：拉动经济增长，培植新的经济增长点	保持长期增幅	保持长期增幅	10	10	
				.....					
	社会 效益 指标		指标 1：帮助企业精确调查客户信誉，开发优质客户，避免收汇风险，增加出口额			5	5		
			指标 2：拉动经济增长，培植新的经济增长点			5	5		

效益指标	.....						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	.....						
	可持续发展影响指标	指标 1:	调整产业结构, 繁荣经济	恢复良性、 高效循环发	恢复良性、 高效循环发	10	10
		指标 2:					
		.....					
	满意度服务对象指标	指标 1:	受益企业满意度	100%	100%	10	10
		指标 2:					
		.....					
总分					100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加 得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与 指标值的比例计分。

# 枣庄市山亭区商务和投资促进局

## 2020 年扶持中小微企业加快发展绩效

### 自评 报告

(一) 项目概括。根据山亭区人民政府关于扶持中小微企业加快发展的意见山政发〔2016〕10 号文件要求，为推动外资外贸发展，提供企业精准服务，加快外贸转型升级，深度开拓国际市场。提升山亭区经济发展水平，提供更多工作岗位并为为经济发展提供有力支撑。对符合条件单位的 1、企业进出口总额比上年度增加 100 至 200 万美元的、进出口 300 万美元以上的，对新增或当年引进外资的企业或单位进行奖励。2020 年度安排财政预算 5.57 万元。

#### (二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2020 年度安排财政预算 5.57 万元。枣庄市山亭区商务和投资促进局为该项目实施单位进行了自评，报告反映企业进出口总额比上年度增加 100 至 200 万美元的为 2 家。分别为山东永源纺织有限公司（同比增加 267 万美元，山东龙和木业有限公司（同比增加 266 万美元，）、进出口 300 万美元以上的，对新增或当年引进外资的企业或单位为 2 家，分别为枣庄欧鸽家具有限公司（新增外贸进出口业绩 117 万美元） 枣庄德丰食品有限公

司（新增外贸进出口业绩 406 万美 元）。

资金全部用于符合条件企业奖金。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

#### 1.项目资金到位情况分析

资金到位：及时，到位率 100%。

#### 2.项目资金执行情况分析

企业进出口总额比上年度增加 100 至 200 万美元的：

山东永源纺织有限公司（同比增加 267 万美元，山东龙和木业有限公司（同比增加 266 万美元）。进出口 300 万美元以上的，对新增或当年 引进外资的企业或单位：枣庄欧鸽家具有限公司（新增 外贸进出口业绩 117 万美元元） 枣庄德丰食 品有限公司（新增外贸进出口业绩 406 万美元）

### （二）总体绩效目标完成情况分析

全力稳住外资外贸基本盘，实施“双招双唤”行动，挖掘现有企业增长潜力，积极培育新兴企业、新兴产品，三是深度开拓国际市场。积极组织企业参加网上广交会、华交会等重点展会，引导企业通过跨境电商、网上展销等方式，拓展新市场，增加新订单，打造新链条，寻找新客户。企业进出口总额比上年度增加 100 至 200 万美元的：山东永源纺织有限公司（同比增加 267 万美元，山东 龙和木业有限公司（同比增加 266 万美元，进出口 300 万美元以上的，对新

增或当年引进外资 的企业或单位：枣庄欧鸽家具有限公司  
(新增外贸进出口业绩 117 万美元) 枣庄德丰食品有限公  
司 (新增外贸进出口业绩 406 万美元)

(三) 绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及  
指标逐项分析)

#### 1.产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：企业进出口总额比上年度增加 100 至  
200 万美元的 2 家山东永源纺织有限公司 (同比增加 267  
万  
美元, 山东龙和木业有限公司 (同比 增加 266 万美元)。进  
出口 300 万美元以 上的, 对新增或当年引进外资的企业或单  
位为 2 家, 枣庄欧 鸽家具有限公司 (新增外贸进出口业绩  
117 万美元) 枣庄德丰食品有限公司 (新增外贸进 出口业绩  
406 万美元)。

(2) 质量指标：外资外贸完成率 100%, 资金合规率  
100%, 资金到位率 100%;

(3) 时效指标：时效指标：1 年。

(4) 成本指标：市场平均费率 5.57。2.效益指标完成分析

(1) 经济效益：加大外资外贸工作, 培育新外贸企业,  
拉动经济增长, 培植新的经济增长点。

(2) 社会效益：扩大就业或增加税收, 就业岗位增加

数或税收增加。

(3) 生态效益：对环境负面影响情况为零。

(4) 可持续影响调整产业结构，繁荣经济。扩大就业或增加税收，扩大就业岗位，增加税收。

3.满意度指标完成情况分析：满意程度 100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。