

2024 年度

枣庄市山亭区商务和投
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 2024 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 2024 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

部门概况

一、部门职责

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

从单位构成看，枣庄市山亭区商务和投资促进局部门决算包括：枣庄市山亭区商务和投资促进局本级。

纳入枣庄市山亭区商务和投资促进局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、枣庄市山亭区商务和投资促进局本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区商务和投资促进局

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	584.03	一、一般公共服务支出	32	273.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	346.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	33.37	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	239.43	八、社会保障和就业支出	39	95.26
	9		九、卫生健康支出	40	12.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	346.75
	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	58.00
	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	24.02
	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	33.37
	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	360.12
	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	1,203.57	本年支出合计	58	1,203.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,203.57	总计	62	1,203.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：枣庄市山亭区商务和投资促进局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,203.57	964.14					239.43
201	一般公共服务支出	273.69	273.69					
20101	人大事务	24.13	24.13					
2010101	行政运行	24.13	24.13					
20113	商贸事务	243.26	243.26					
2011301	行政运行	235.50	235.50					
2011399	其他商贸事务支出	7.76	7.76					
20199	其他一般公共服务支出	6.30	6.30					
2019999	其他一般公共服务支出	6.30	6.30					
208	社会保障和就业支出	95.26	95.26					
20805	行政事业单位养老支出	42.66	42.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22					

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
20899	其他社会保障和就业支出	52.60	52.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	52.60	52.60					
210	卫生健康支出	12.37	12.37					
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37					
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37					
212	城乡社区支出	346.75	346.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.75	346.75					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	346.75	346.75					
216	商业服务业等支出	58.00	58.00					
21602	商业流通事务	58.00	58.00					
2160299	其他商业流通事务支出	58.00	58.00					
221	住房保障支出	24.02	24.02					
22102	住房改革支出	24.02	24.02					
2210201	住房公积金	24.02	24.02					
223	国有资本经营预算支出	33.37	33.37					
22399	其他国有资本经营预算支出	33.37	33.37					
2239999	其他国有资本经营预算支出	33.37	33.37					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	360.12	120.69					239.43
22999	其他支出	360.12	120.69					239.43
2299999	其他支出	360.12	120.69					239.43

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：枣庄市山亭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		1,203.57	338.68	864.89			
201	一般公共服务支出	273.69	259.63	14.06			
20101	人大事务	24.13	24.13				
2010101	行政运行	24.13	24.13				
20113	商贸事务	243.26	235.50	7.76			
2011301	行政运行	235.50	235.50				
2011399	其他商贸事务支出	7.76		7.76			
20199	其他一般公共服务支出	6.30		6.30			
2019999	其他一般公共服务支出	6.30		6.30			
208	社会保障和就业支出	95.26	42.66	52.60			
20805	行政事业单位养老支出	42.66	42.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22				

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
20899	其他社会保障和就业支出	52.60		52.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	52.60		52.60			
210	卫生健康支出	12.37	12.37				
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37				
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37				
212	城乡社区支出	346.75		346.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.75		346.75			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	346.75		346.75			
216	商业服务业等支出	58.00		58.00			
21602	商业流通事务	58.00		58.00			
2160299	其他商业流通事务支出	58.00		58.00			
221	住房保障支出	24.02	24.02				
22102	住房改革支出	24.02	24.02				
2210201	住房公积金	24.02	24.02				
223	国有资本经营预算支出	33.37		33.37			
22399	其他国有资本经营预算支出	33.37		33.37			
2239999	其他国有资本经营预算支出	33.37		33.37			

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
229	其他支出	360.12		360.12			
22999	其他支出	360.12		360.12			
2299999	其他支出	360.12		360.12			

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：枣庄市山亭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	584.03	一、一般公共服务支出	33	273.69	273.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	346.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	33.37	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	95.26	95.26		
	9		九、卫生健康支出	41	12.37	12.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	346.75		346.75	
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	58.00	58.00		
	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	24.02	24.02		
	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	33.37			33.37
	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	120.69	120.69		
	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	964.14	本年支出合计	59	964.14	584.03	346.75	33.37
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	964.14	总计	64	964.14	584.03	346.75	33.37

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：枣庄市山亭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	584.03	338.68	245.35
201	一般公共服务支出	273.69	259.63	14.06
20101	人大事务	24.13	24.13	
2010101	行政运行	24.13	24.13	
20113	商贸事务	243.26	235.50	7.76
2011301	行政运行	235.50	235.50	
2011399	其他商贸事务支出	7.76		7.76
20199	其他一般公共服务支出	6.30		6.30
2019999	其他一般公共服务支出	6.30		6.30
208	社会保障和就业支出	95.26	42.66	52.60
20805	行政事业单位养老支出	42.66	42.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	

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
20899	其他社会保障和就业支出	52.60		52.60
2089999	其他社会保障和就业支出	52.60		52.60
210	卫生健康支出	12.37	12.37	
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	
216	商业服务业等支出	58.00		58.00
21602	商业流通事务	58.00		58.00
2160299	其他商业流通事务支出	58.00		58.00
221	住房保障支出	24.02	24.02	
22102	住房改革支出	24.02	24.02	
2210201	住房公积金	24.02	24.02	
229	其他支出	120.69		120.69
22999	其他支出	120.69		120.69
2299999	其他支出	120.69		120.69

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

部门：枣庄市山亭区商务和投资促进局

公开 06 表
金额单位：万元

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	310.02	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.46	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.76	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.20	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.74	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.07	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	323.08		公用经费合计				15.60

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：枣庄市山亭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			346.75	346.75		346.75	
212	城乡社区支出		346.75	346.75		346.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		346.75	346.75		346.75	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		346.75	346.75		346.75	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭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		33.37		33.37
223	国有资本经营预算支出	33.37		33.37
22399	其他国有资本经营预算支出	33.37		33.37
2239999	其他国有资本经营预算支出	33.37		33.37

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市山亭区商务和投资促进局

公开 09 表
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	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
0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70	

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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,203.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 357.91 万元，增长 42.32%。主要是承担下属破产企业职工养老保险。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

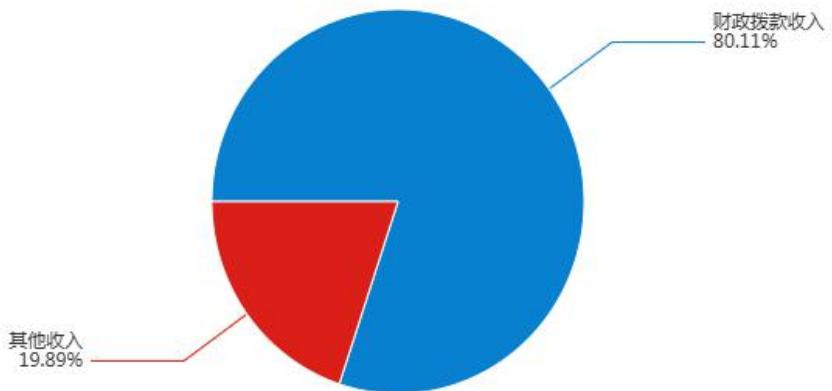


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,203.57 万元，其中：财政拨款收入 964.14 万元，占 80.11%；其他收入 239.43 万元，占 19.89%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

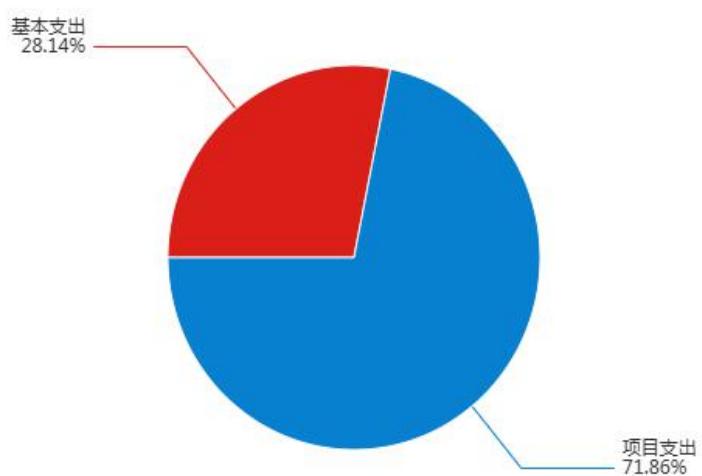
- 1、财政拨款收入 964.14 万元。与 2023 年度相比，增加 125.18 万元，增长 14.92%。主要是承担下属破产企业职工养老保险。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 239.43 万元。与 2023 年度相比，增加 232.73 万元，增长 3,473.58%。主要是承担下属破产企业职工养老保险。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,203.57 万元，其中：基本支出 338.68 万元，占 28.14%；项目支出 864.89 万元，占 71.86%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 338.68 万元。与 2023 年度相比，减少 106.65 万元，下降 23.95%。主要是招商引资服务中心独立出来，人员调整，工资及社保支出减少。

2、项目支出 864.89 万元。与 2023 年度相比，增加 464.56 万元，增长 116.04%。主要是承担下属破产企业职工养老保险。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 964.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.18 万元，增长 14.92%。主要是承担下属破产企业职工养老保险。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

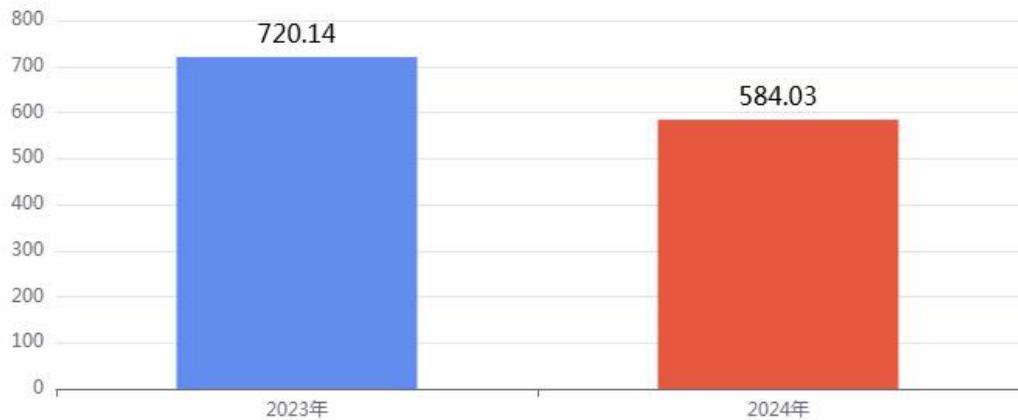


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 584.03 万元，占本年支出合计的 48.52%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.11 万元，下降 18.9%。主要是项目资金金额较小导致减幅，招商引资服务中心独立出来，单独开展决算。

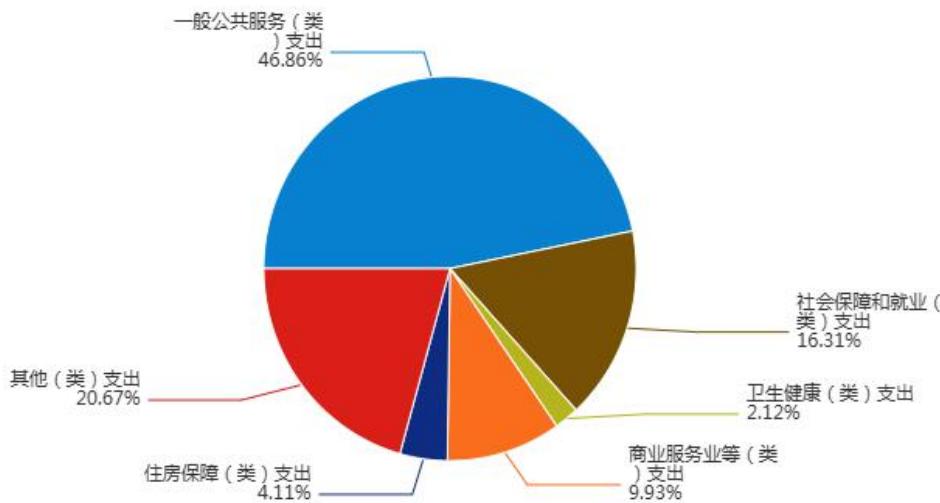
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出584.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出273.69万元，占46.86%；社会保障和就业（类）支出95.26万元，占16.31%；卫生健康（类）支出12.37万元，占2.12%；商业服务业等（类）支出58万元，占9.93%；住房保障（类）支出24.02万元，占4.11%；其他（类）支出120.69万元，占20.67%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 328.55 万元，支出决算为 584.03 万元，完成年初预算的 177.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是承担下属破产企业职工养老保险，年内调增预算。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂指预算，用于社保支出。

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 248.69 万元，支出决算为 235.5 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是提高资金使用效率，压减支出。

3、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 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂预算，用于下属破产企业职工养老保险。

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 28.44 万元，支出决算为 28.44 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.22 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂预算，用于下属破产企业职工养老保险。

8、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 12.98 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，与年初测算略有差异。

9、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 58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央服务业发展资金用于对企业补助。

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 24.22 万元，支出决算为 24.02 万元，完成年初预算的 99.17%。与年初预算基本持平。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂预算，用于下属破产企业职工养老保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 338.68 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 323.08 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、生活补助等。

公用经费 15.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 346.75 万元，本年支出 346.75 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 1,605.39 万元，支出决算为 346.75 万元，完成年初预算的 21.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目进展缓慢，资金未完全支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 33.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科室专项调剂资金支出，年中调剂预算，用于发放下属破产企业职工过渡保障金。其中：

(一) 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科室专项调剂资金支出，年中调

剂预算，用于发放下属破产企业职工过渡保障金。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，与2024年全年预算基本持平。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2024年全年预算基本持平。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0.7万元，支出决算为0.7万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年枣庄市山亭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0.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，枣庄市山亭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0万元，支出决算为0万元，与2024年全年预算基本持平。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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 15.6 万元，比年初预算数减少 1.45 万元，下降 8.5%，主要原因是提高资金使用效率，缩减开支。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 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 0.44 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 0.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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 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，其他用车主要是用于商贸流通领域企业的安全生产检查工作；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,枣庄市山亭区商务和投资促进局组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 3,000 万元,占部门区级预算项目支出总额的 47.56%,占比不足 100% 的原因是其他部分项目未开展,部分项目金额较小,故未进行绩效评价。

本部门无部门评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区商务和投资促进局 2024 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中,1 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良。从自评情况看,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,预算执行及时、有效,群众满意度较高,基本实现了预期。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,整体绩效情况良好。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及电子商务基本经费、外资外贸扶持资金等 2 个项目的绩效自评表。

1. 外资外贸扶持资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 90 分。全年预算数为 500 万元,

执行数为 90 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况：全面落实外资外贸扶持政策，加大扶持资金投入。

2. 电子商务基本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 85 分。全年预算数为 1,000 万元，执行数为 248.27 万元，完成预算的 24.83%。项目绩效目标完成情况：全面落实“电商扶持政策”，助力山亭区农村电商发展。

2024 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) 中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市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）人大事务（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）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。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）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）：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（含职业年金补记支出）。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十七、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。不包括市县级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。

二十八、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附 件

2024 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	电子商务基本经费	枣庄市山亭区商务和投资促进局	85	良好
2	外资外贸扶持资金	枣庄市山亭区商务和投资促进局	90	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	电子商务基本经费			主管部门			
项目实施单位	枣庄市山亭区商务和投资促进局			联系电话	8811939		
项目预算执行情况(10分)		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	2000	1000	248.27	10	24.83%	0
	其中：当年财政拨款	2000	1000				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金	0	0		-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据关于印发《电商达人头雁计划实施细则》的通知山投商投字【2023】30号，2023年9月1日起施行。对首次拿到企业营业执照、正常经营12个月内、网络零售额首次达到300万元以上的创业者，区财政给予一次性创业补贴。			根据关于印发《电商达人头雁计划实施细则》的通知山投商投字【2023】30号文件要求，对符合条件的企业给予一次性创业补贴。			
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	直播培训机构入驻扶持	=4家	4	5	5
		质量指标	补贴支付审核准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目投入总数	≤2000万元	≤2000万元	10	10
				直播培训机构入驻扶持	=4家	10	10
				招引建设基地数	≥3家	10	10
				引进电商企业进行流调、分析	≥3家	5	0
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动区域就业	有效提高	有效提高	5	5
		经济效益指标	招引大型物流集散中心投资建设数	=5家	=5家	5	5
		可持续影响指标	带动山亭区群众收入提升	有效提高	有效提高	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分		85					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 4.

请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

区级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	外资外贸扶持资金			主管部门				
项目实施单位	枣庄市山亭区商务和投资促进局			联系电话	8811939			
项目预算执行情况(10分)		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	1000	500	90	10	18.00%	0	
	其中：当年财政拨款	1000	500					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	外贸外资扶持资金			外贸外资扶持资金				
年度绩效指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	扶持产业数量	3个	3	10	10	
		质量指标	产业推进度	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	项目投入总数	≤1000万元	≤1000万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	资金覆盖保障率	有效提高	有效提高	10	10	
		经济效益指标	带动外贸外资产业发展	有效推进	有效推进	10	10	
		生态效益指标	促进可持续发展	有效推进	有效推进	10	10	
		可持续影响指标	带动职工争先创优	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		90						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) *该指标分值；若定量指标为反向请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。