

2022年度

淄博市周村区商务局部门决

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 2022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 2022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）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责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。

（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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。

（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，促进全区城乡市场发展。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。推进全区农村市场体系建设，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。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。落实省、市药品流通行业发展的规划、政策，指导药品流通企业改革。

（六）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及上级关于外事工作的决策部署，指导因公临时出国培训工作，负责全区因公护照、签证管理工作。负责外国驻华使节来我区进行公务活动的有关事务。指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动。负责全区与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报批事宜。协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。

（七）拟定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。按照规定做好重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划及配额申报有关工作。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。

（八）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，承担服务贸易统计工作。

（九）负责推动贸易政策合规相关工作，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。

（十）指导、管理全区外商投资工作。按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的备案监督管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。组织指导外商投资促进工作。

（十一）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。

（十二）负责发展周村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，建立联系机制并组织开展相关工作。

（十三）配合上级商务主管部门做好国家级经济技术开发区和省级经济开发区设立的申报工作。做好本行政区域内省级及以上经济开发区的指导、协调和服务工作。

（十四）负责推进全省自由贸易试验区与我区相关的工作。

（十五）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。负责全市商务领域人才队伍建设。

（十六）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十七）负责本部门党的建设工作的。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区商务局部门决算包括：局本级决算

无纳入淄博市周村区商务局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市周村区商务局 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	521.81	一、一般公共服务支出	32	355.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	10.49
	9		九、卫生健康支出	40	14.77
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	117.81
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	23.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	521.81	本年支出合计	58	521.81
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	521.81	总计	62	521.81

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：淄博市周村区商务局

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		521.81	521.81	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	355.06	355.06	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	355.06	355.06	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	355.06	355.06	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.77	14.77	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	117.81	117.81	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	115.89	115.89	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	115.89	115.89	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	1.92	1.92	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	1.92	1.92	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	23.68	23.68	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.68	23.68	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.68	23.68	0	0	0	0	0

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：淄博市周村区商务局 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		521.81	369.94	151.87	0	0	0
201	一般公共服务支出	355.06	321	34.06	0	0	0
20113	商贸事务	355.06	321	34.06	0	0	0
2011301	行政运行	355.06	321	34.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49	0	0	0	0
210	卫生健康支出	14.77	14.77	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	117.81	0	117.81	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	115.89	0	115.89	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	115.89	0	115.89	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	1.92	0	1.92	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	1.92	0	1.92	0	0	0
221	住房保障支出	23.68	23.68	0	0	0	0
22102	住房改革支出	23.68	23.68	0	0	0	0
2210201	住房公积金	23.68	23.68	0	0	0	0

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

公开04表

部门：淄博市周村区商务局

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	521.81	一、一般公共服务支出	33	355.06	355.06	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.49	10.49	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	14.77	14.77	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	117.81	117.81	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	23.68	23.68	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	521.81	本年支出合计	59	521.81	521.81	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	521.81	总计	64	521.81	521.81	0	0

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：淄博市周村区商务局

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		521.81	369.94	151.87
201	一般公共服务支出	355.06	321	34.06
20113	商贸事务	355.06	321	34.06
2011301	行政运行	355.06	321	34.06
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	0
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	0
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49	0
210	卫生健康支出	14.77	14.77	0
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	0
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	0
2101103	公务员医疗补助	5.35	5.35	0
216	商业服务业等支出	117.81	0	117.81
21606	涉外发展服务支出	115.89	0	115.89
2160699	其他涉外发展服务支出	115.89	0	115.89
21699	其他商业服务业等支出	1.92	0	1.92
2169999	其他商业服务业等支出	1.92	0	1.92
221	住房保障支出	23.68	23.68	0
22102	住房改革支出	23.68	23.68	0
2210201	住房公积金	23.68	23.68	0

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：淄博市周村区商务局 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	314.84	302	商品和服务支出	18.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	130.09	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	85.18	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.34	30203	咨询费	0.4	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	26.37	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.64	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	2.19	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	23.68	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	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	36.41	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	10.45	30217	公务接待费	0.83	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	21.45	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	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	3.32	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	7.89	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.5	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	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		351.24	公用经费合计					18.69

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

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博市周村区商务局

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	

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。
本部门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

部门：淄博市周村区商务局		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

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
金额单位：万元

部门：淄博市周村区商务局

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
0.83	0	0	0	0	0.83	0.83	0	0	0	0	0.83

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。

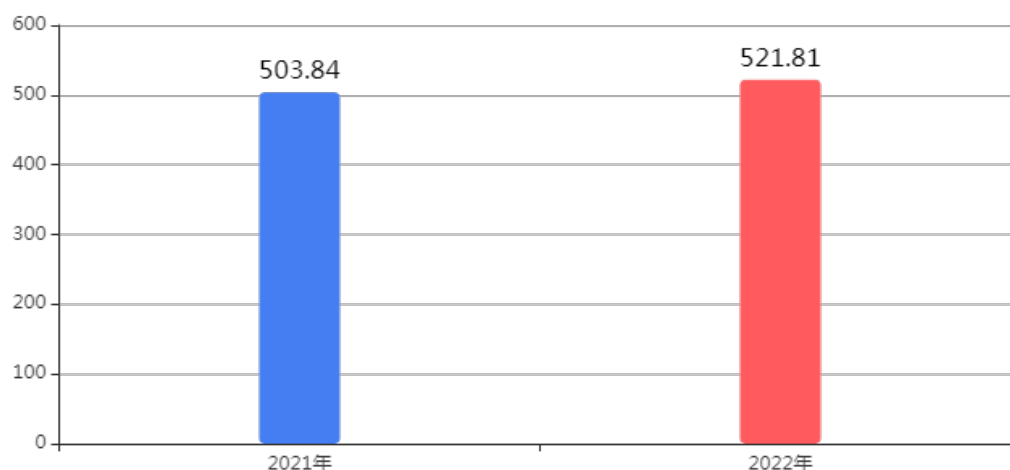
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为521.81万元。与2021年度相比，收、支总计各增加17.97万元，增长3.57%。主要是年内人员增加；工资、保险等待遇增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

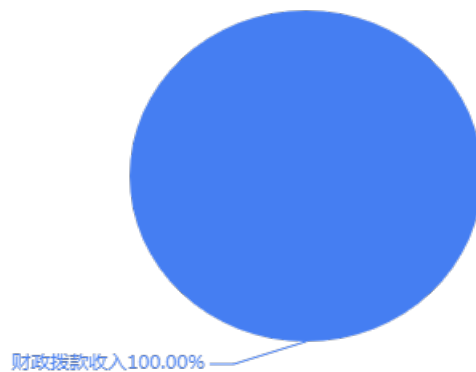


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计521.81万元，其中：财政拨款收入521.81万元，占100%。

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521.81万元。与2021年度相比，增加17.97万元，增长3.57%。主要是年内人员增加；工资、保险等待遇增加。

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。

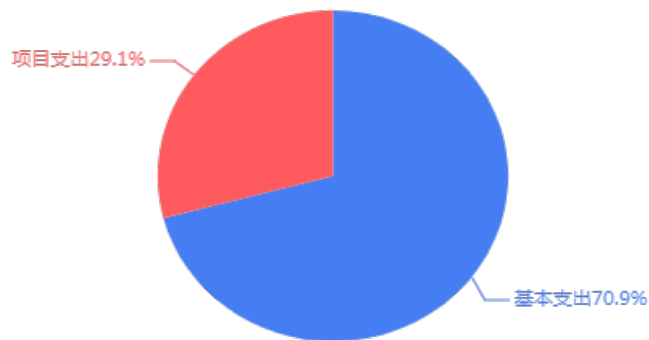
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计521.81万元，其中：基本支出369.94万元，占70.9%；项目支出151.87万元，占29.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出369.94万元。与2021年度相比，增加87.5万元，增长30.98%。主要是年内人员增加；工资、保险等待遇增加。

2、项目支出151.87万元。与2021年度相比，减少69.52万元，下降31.4%。主要是上级专项资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

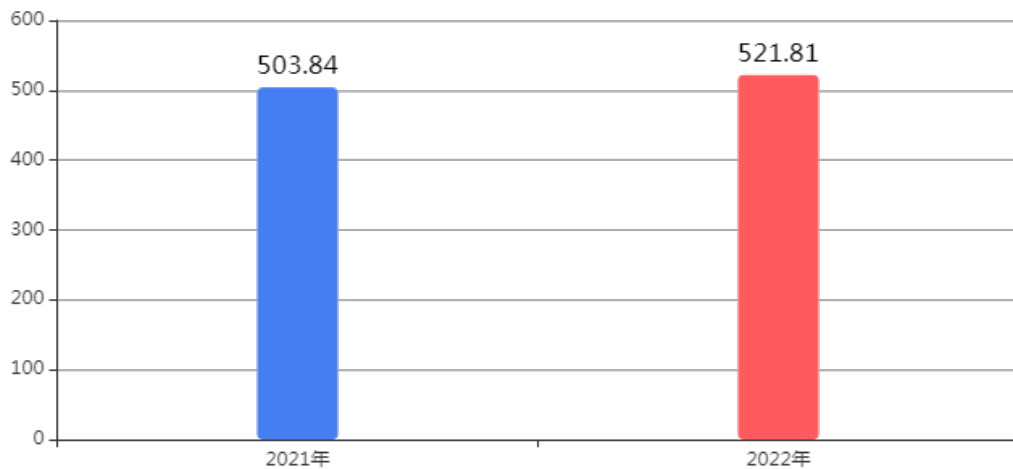
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为521.81万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.97万元，增长3.57%。主要是年内人员增加；工资、保险等待遇增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

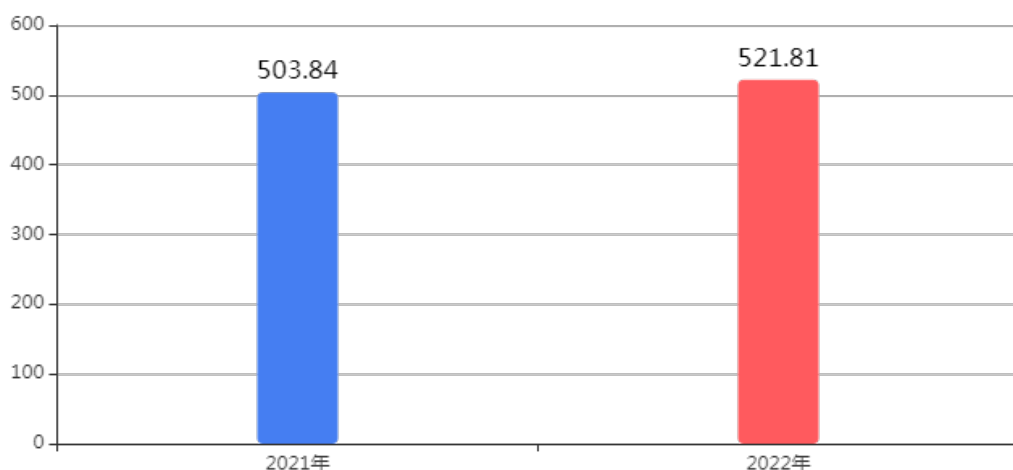


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出521.81万元，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17.97万元，增长3.57%。主要是年内人员增加；工资、保险等待遇增加。

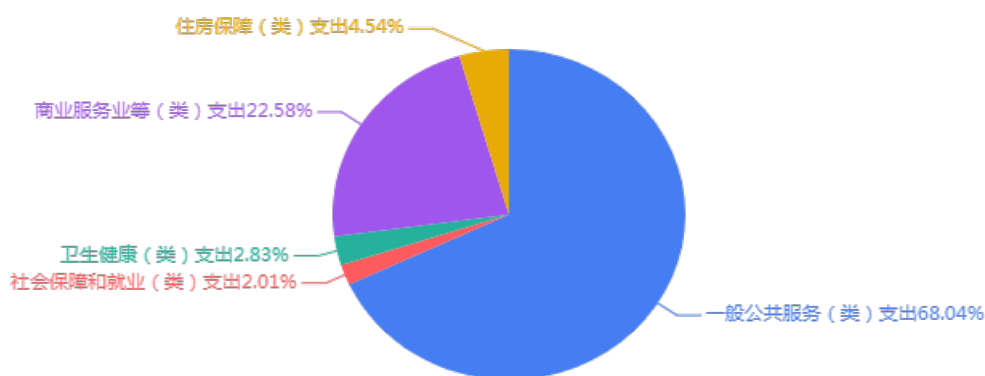
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出521.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出355.06万元，占68.04%；社会保障和就业(类)支出10.49万元，占2.01%；卫生健康(类)支出14.77万元，占2.83%；商业服务业等(类)支出117.81万元，占22.58%；住房保障(类)支出23.68万元，占4.54%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.09万元，支出决算为521.81万元，完成年初预算的152.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级企业专项资金的增加；年内人员增加；工资、保险等待遇的提高。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298.46万元，支出决算为355.06万元，完成年初预算的118.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级企业专项资金增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为11.42万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的91.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内退休人员减少。

3、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9.43万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.45万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内退休人员减少。

5、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115.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年中央外经贸发展资金、2021年省级商贸发展和市场开拓资金（出口信用保）的增加。

6、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年省级商贸发展和市场开拓资金（支持扩大进出口）的增加。

7、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18.33万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的129.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员增加、住房公积金基数的提高。

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369.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费351.24万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费18.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

本部门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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市周村区商务局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，淄博市周村区商务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.83万元，主要用于工作中对上级、客商的接待，共计接待7批次、100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18.69万元，比年初预算数增加6.26万元，增长50.36%，主要原因是年内人员变动，其他交通费等支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

0.31万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0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0辆；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，淄博市周村区商务局组织对2022年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金34.06万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金111.24万元。

组织对外事招商引资工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金4.06万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区商务局2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及品牌建设资金、外事招商引资工作经费等2个项目的绩效自评表。其中，品牌建设资金等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 品牌建设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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过周村好品展馆建设、宣传，有效推动了周村好品建设工作，擦亮了周村品牌。发现的主要问题及原因：年初设置的绩效目标与实际工作目标重点有所偏离。下一步改进措施：严格审核，突出重点，确保项目质量。

2. 外事招商引资工作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4.06万元，执行数为4.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过参加广交会、儒商大会等大型活动，推动对外交往，开拓对外交往渠道，搭建招商引资平台，推动我区外商投资工作。发现的主要问题及原因：重大招商引资活动、展会等参加数量较少。下一步改进措施：发挥示范效应，立足全区经济社会发展实际，切实加强外事招商引资。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博市周村区商务局对2021年中央外经贸发展资金（中小开、服务贸易项目）等2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 2021年中央外经贸发展资金（中小开、服务贸易项目）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为111.2388万元，执行数为111.2388万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。发现的主要问题及原因：年初设置的绩效目标与实际工作目标重点有所偏离。下一步改进措施：严格审核，突出重点，确保项目质量。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。外事招商引资工作经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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)：

指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)： 指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的财政部门集中安排的行政单位公务员医疗保险缴费经费。

二十、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。

二十一、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)： 反映除上述项目以外其他用于商业服务业事务方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的按人社部门和财政部门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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区商务局

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				
1	无			
区本级支出项目绩效自评				
1	品牌建设资金	淄博市周村区商务局本级	100	优
2	外事招商引资工作经费	淄博市周村区商务局本级	100	优
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	2021 年中央外经贸发展专项资金（中小开、服务贸易）	外贸、服务贸易企业	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		品牌建设资金							
主管部门及代码		[516]淄博市周村区商务局			实施单位	[516001]淄博市周村区商务局			
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	30	30	30	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过设立周村好品展馆、组织老字号企业及外贸企业参展，推进老字号企业“六进”工作，推动“周村好品建设”。				通过周村好品展馆建设、宣传，有效推动了周村好品建设工作，擦亮了周村品牌。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	组织进驻周村好品展馆企业数		≥8.00家	8家	8	8	无
		数量指标	组织企业参展次数		≥5.00次	5次	8	8	无
		数量指标	组织老字号企业“六进”个数		≥5.00个	5个	8	8	无
		质量指标	提高“周村好品”建设工作完成质量		提高	提高	8	8	无
		成本指标	对企业补贴费用		≤30.00万元	30万元	9	9	无
		时效指标	补贴资金及时拨付		及时	及时	9	9	无
	项目效益 (30分)	生态效益	促进企业绿色生态发展		促进	促进	15	15	无
		经济效益	有关品牌企业销售额提高百分比		≥1%	1%	15	15	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度		≥90%	100%	10	10	无
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		外事招商引资工作经费						
主管部门及代码		[516]淄博市周村区商务局			实施单位	[516001]淄博市周村区商务局		
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	4.06	4.06	4.06	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	4.06	4.06	4.06	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展外事招商引资工作，加大对外交流，促进全方位开放，拓宽利用外资渠道，实现外质量稳质升			通过参加广交会、儒商大会等大型活动，推动对外交往，开拓对外交往渠道，搭建招商引资平台，指导和管理全区外商投资工作				
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 （50分）	数量指标	组织参加国家和省市重大会议活动数量	≥2.00次	2次	8	8	无
		数量指标	签订合同外资个数	≥2.00个	4个	7	7	无
		时效指标	及时组织开展招商引资活动	及时	及时	10	10	无
		质量指标	吸引外商投资率	≥95.00%	95%	15	15	无
		成本指标	外事招商引资工作经费	≤5.00万元	4.0632万元	10	10	无
	项目效益 （30分）	经济效益	我区外商投资企业实际使用外资金额	≥2000万美元	2000万美元	10	10	无
		社会效益	促进外资外贸工作稳步发展	促进	促进	10	10	无
		生态效益	推动符合产业政策和环保准入的项目的招引	推动	推动	5	5	无
		可持续影响	提升周村对外开放度	提升	提升	5	5	无
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务外资企业满意度	≥95.00%	95%	10	10	无
总分					100	100		

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称			2021 年中央外经贸发展专项资金（中小开、服务贸易）				
中央主管部门			商务部				
地方主管部门			山东省商务厅		资金使用单位	外贸、服务贸易企业	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	111.2388	111.2388		100%
			其中：中央财政资金	111.2388	111.2388		100%
			地方资金	0	0		0
			其他资金	0	0		0
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照《关于下达 2021 年中央外经贸发展资金预算指标的通知》（淄财工指[2022]8 号）要求科学分配资金。			无
			下达及时性	严格按照预算法及其实施条例等，在接到市级资金指标文发文后，立刻报区财政局请拨单，及时下达预算。			无
			拨付合规性	数据真实、账目清晰、流向明确，未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题。			无
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，不断规范中央外经贸资金使用管理。			无
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，并督促预算执行进度。			无
			预算绩效管理情况	按要求进一步分解完善绩效目标，开展绩效运行监控、绩效自评等工作。			无
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任等，足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	扶持中小开企业开拓国际市场；提高服务贸易进出口额，促进服务贸易创新发展				对金周石油等 10 家企业资质认证、境外商标注册、国际性展会费用进行资金扶持；对兰雁纺织、恒利纺织等 8 家服务贸易企业进行资金扶持，已全部拨付到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

绩效 指标	产出	数量指标	惠及企业数量	15 个	15 个	无
			企业补贴金额	111.2388 万元	111.2388 万元	无
		质量指标	资金到位率	100%	100%	无
		时效指标	资金拨付及时到位	及时	及时	无
		成本指标	降低企业运营负担成本	是	是	无
	效益	经济效益 指标	帮助企业开拓国际市场	是	是	无
		社会效益 指标	促进外资外贸工作稳步发展	促进	促进	无
		生态效益 指标	帮扶符合产业政策和环保准入的企业	是	是	无
		可持续影响 指标	扩大服务贸易进出口	扩大	扩大	无
	满意度 指标	服务企业 满意度指 标	外贸、服务贸易企业满意度	98%	98%	无
说明	无。					

2022 年度外事招商引资经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据区委办公室、区政府办公室关于印发《周村区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，区商务局指导、管理全区外商投资工作，组织指导外商投资促进工作。特别是要组织全区参加国家和省市重大开放类会议活动，如借助参加儒商大会、世界 500 强连线、进口博览会等大型活动平台开展外资招引工作，以及引进境外招商代理平台等；贯彻执行外事工作法律法规和方针政策。具体负责外国驻华使节来我区进行公务活动的有关事务，指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动，负责全区与国际友好城市以及其他友好关系的交往工作，办理对外结好的报批事宜，协助我驻外领事机构处理境外领事保护案（事）件。根据往年工作开展情况，制定测算明细，确保招商引资（外资）及外事办公、接待、印刷等工作正常运转，共计 5 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：贯彻执行外事工作法律法规和方针政策；指导、管理全区外商投资工作，组织指导外商投资促进工作。

阶段性目标：组织好全区参加国家和省市重大开放类会议活动，确保招商引资（外资）及外事的办公、接待、印刷等工作正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过对外事招商引资项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观公正的评价，了解专项资金使用和效益情况，总结项目实施中取得的成效、发现的问题，提出改进完善的意见建议，以达到为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要决策依据。

对象及范围：获得资金使用的外事招商引资活动。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、公开公正、绩效相关原则，采用比较法、因素法、公众评判法等开展绩效评价。评价指标一级指标 4 项，具体包括决策、过程、产出、效益，下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价在单位绩效自评的基础上开展，评价工作坚持结果导向，整理项目相关资料，细化项目绩效目标，对项目预算编制、项目进度、项目开展效果等主要环节进行全面绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评价，2022 年度外事招商引资工作经费项目支出绩效评价的绩效综合得分为 100 分，绩效评价等级为“优秀”。得分情况详见表 1。

表 1：2020 年度外事招商引资项目支出绩效评价综合得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
----	----	----	----	----	----

分值	20	20	40	20	100
得分	20	20	40	20	100
得分率	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析。主要指标得分情况详见表 2。

表 2：三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	10	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	6	6
		资金投入	6	预算编制科学性	6	6
过程	20	资金管理	8	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	12	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	8	8
产出	40	产出数量	10	实际完成率	10	10
		产出质量	10	质量达标率	10	10
		产出时效	10	完成及时率	10	10
		产出成本	10	成本节约率	10	10
效益	20	项目效益	20	实施效益	10	10

				满意度	10	10
合计	100		100		100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。经过申报科室提报、初审，办公室复审，业务科室提出资金分配建议后经局党组研究通过，局长签字后支付资金。

（二）项目过程情况。由相关科室申报、初审，办公室进行再次审核，并成立检查小组对实施项目进行抽检。

（三）项目产出情况。从数量指标来看，组织参加国家和省市重大会议活动数量高于目标值，签订合同外资资金完成目标值；从时效指标来看，及时组织开展招商引资活动；从质量指标来看，吸引外商投资率达到目标值。

（四）项目效益情况。经济效益：促进进出口贸易总额稳步增长，销售渠道进一步拓宽，提高了利用外资总量，拓宽了利用外资渠道；社会效益：促进外贸外资工作稳步发展；生态效益：招引实施符合产业政策和环保准入的项目；可持续影响：提升周村对外开放度；服务对象满意度：提升了商务服务效益，带动社会投资，提高了社会公众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。一是严格审核，确保项目质量，杜绝弄虚作假套取资金等问题的发生。二是突出重点，发挥示范效应，立足全区经济社会发展实际，切实加强外事招商引资。

（二）存在问题及原因分析。项目金额额度较低，不能很好地助力外事招商引资工作。

六、有关建议

进一步加大资金扶持力度，对带动作用明显、经济效益和社会效益良好的外事招商引资活动，着重加强扶持和指导；及时了解工作开展过程中的困难问题，做好指导服务。

七、其他需要说明的问题

无。