

2023 年度
临沂市罗庄区商务局
（ 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 2023 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、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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责组织起草商务领域规范性文件，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。负责会展业促进与管理工 作，研究拟订推进会展业发展规划和 品牌展会培育的政策措施。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、商贸流通、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。按照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。按照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)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,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)指导、管理全区外商投资工作。拟订全区吸引外商投资发展规划和政策,按照权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项,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）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。监督管理全区承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理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以及国际金融组织赠款）。

（十一）负责全区经济开发区的综合协调、指导服务、考核、评价等工作。会同有关部门研究拟订全区经济开发区、海关特殊监管区域发展规划、政策。负责国家级、省级经济技术开发区设立的审核上报工作。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。

（十二）负责发展我区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。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和中国台湾地区的经贸合作，组织实施我区对台直接通商工作。

（十三）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。（十四）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六) 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、区委和区政府深化“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，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、商贸流通市场科、外经外贸外资科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区商务局（本级）

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	2,720.49	一、一般公共服务支出	32	1,500.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	40.79
	9		九、卫生健康支出	40	15.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	688.96
	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	35.29
	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	439.28
	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	2,720.49	本年支出合计	58	2,720.49
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	
	30			61	
总计	31	2,720.49	总计	62	2,720.49

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

公开 02 表

单位：临沂市罗庄区商务局（本级）

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		2,720.49	2,720.49					
201	一般公共服务支出	1,500.20	1,500.20					
20113	商贸事务	1,500.20	1,500.20					
2011301	行政运行	344.74	344.74					
2011302	一般行政管理事务	1,155.45	1,155.45					
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79					
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79					
210	卫生健康支出	15.97	15.97					
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97					
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97					
216	商业服务业等支出	688.96	688.96					
21602	商业流通事务	2.47	2.47					
2160299	其他商业流通事务支出	2.47	2.47					
21606	涉外发展服务支出	686.49	686.49					
2160699	其他涉外发展服务支出	686.49	686.49					
221	住房保障支出	35.29	35.29					
22102	住房改革支出	35.29	35.29					
2210201	住房公积金	35.29	35.29					

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							
224	灾害防治及应急管理支出	439.28	439.28					
22401	应急管理事务	439.28	439.28					
2240109	应急管理	439.28	439.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市罗庄区商务局（本级）

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		2,720.49	436.80	2,283.69			
201	一般公共服务支出	1,500.20	344.74	1,155.45			
20113	商贸事务	1,500.20	344.74	1,155.45			
2011301	行政运行	344.74	344.74				
2011302	一般行政管理事务	1,155.45		1,155.45			
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79				
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79				
210	卫生健康支出	15.97	15.97				
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97				
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97				
216	商业服务业等支出	688.96		688.96			
21602	商业流通事务	2.47		2.47			
2160299	其他商业流通事务支出	2.47		2.47			
21606	涉外发展服务支出	686.49		686.49			
2160699	其他涉外发展服务支出	686.49		686.49			
221	住房保障支出	35.29	35.29				
22102	住房改革支出	35.29	35.29				

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						
2210201	住房公积金	35.29	35.29				
224	灾害防治及应急管理支出	439.28		439.28			
22401	应急管理事务	439.28		439.28			
2240109	应急管理	439.28		439.28			

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

单位：临沂市罗庄区商务局（本级）

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	2,720.49	一、一般公共服务支出	33	1,500.20	1,500.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	40.79	40.79		
	9		九、卫生健康支出	41	15.97	15.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	688.96	688.96		
	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	35.29	35.29		
	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	439.28	439.28		
	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	2,720.49	本年支出合计	59	2,720.49	2,720.49		
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	2,720.49	总计	64	2,720.49	2,720.49		

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

单位：临沂市罗庄区商务局（本级）

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		2,720.49	436.80	2,283.69
201	一般公共服务支出	1,500.20	344.74	1,155.45
20113	商贸事务	1,500.20	344.74	1,155.45
2011301	行政运行	344.74	344.74	
2011302	一般行政管理事务	1,155.45		1,155.45
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	
20805	行政事业单位养老支出	40.79	40.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.79	40.79	
210	卫生健康支出	15.97	15.97	
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	
216	商业服务业等支出	688.96		688.96
21602	商业流通事务	2.47		2.47
2160299	其他商业流通事务支出	2.47		2.47
21606	涉外发展服务支出	686.49		686.49
2160699	其他涉外发展服务支出	686.49		686.49
221	住房保障支出	35.29	35.29	
22102	住房改革支出	35.29	35.29	
2210201	住房公积金	35.29	35.29	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出	439.28		439.28
22401	应急管理事务	439.28		439.28
2240109	应急管理	439.28		439.28

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区商务局（本级）

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	408.33	302	商品和服务支出	27.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.13	30201	办公费	10.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.59	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.65	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	62.03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	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	1.88	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.29	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	1.14	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		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	1.14	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	8.07	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		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	6.35	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		409.47	公用经费合计					27.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临沂市罗庄区商务局（本级）

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							

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。

本单位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

单位：临沂市罗庄区商务局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区商务局（本级）

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

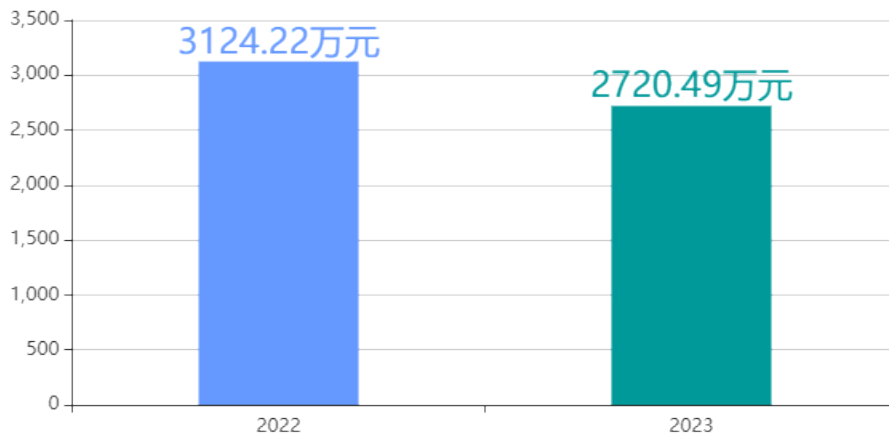
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,720.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 403.73 万元，下降 12.92%。主要是罗庄区投资促进服务中心与我单位分立，相关经费支出减少。

收、支决算总计变动情况图



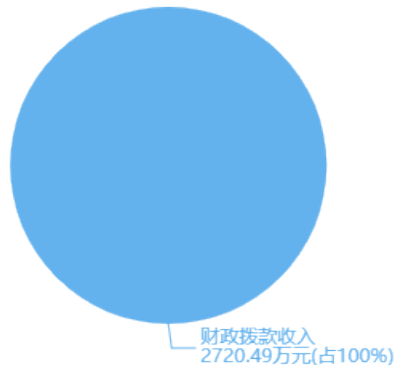
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,720.49 万元，其中：财政拨款收入 2,720.49 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,720.49 万元。与 2022 年度相比，减少 403.73 万元，下降 12.92%。主要是罗庄区投资促进服务中心与我单位分立，相关经费支出减少。

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。

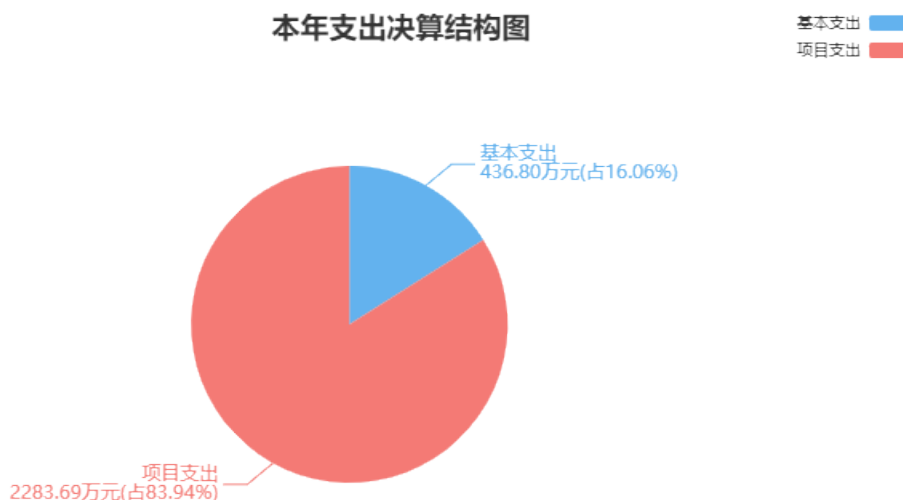
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,720.49 万元，其中：基本支出 436.8 万元，占 16.06%；项目支出 2,283.69 万元，占 83.94%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 436.8 万元。与 2022 年度相比,减少 157.03 万元,下降 26.44%。主要是罗庄区投资促进服务中心与我单位分立,人员减少,基本支出减少。

2、项目支出 2,283.69 万元。与 2022 年度相比,减少 246.7 万元,下降 9.75%。主要是罗庄区投资促进服务中心与我单位分立,相关项目经费支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

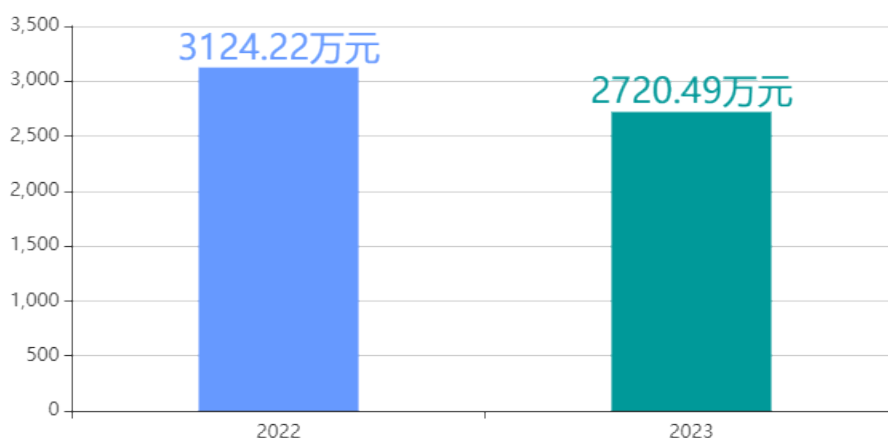
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 2,720.49 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 403.73 万元,下降 12.92%。主要是罗庄区投资促进服务中心与我单位分立,相关经费支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

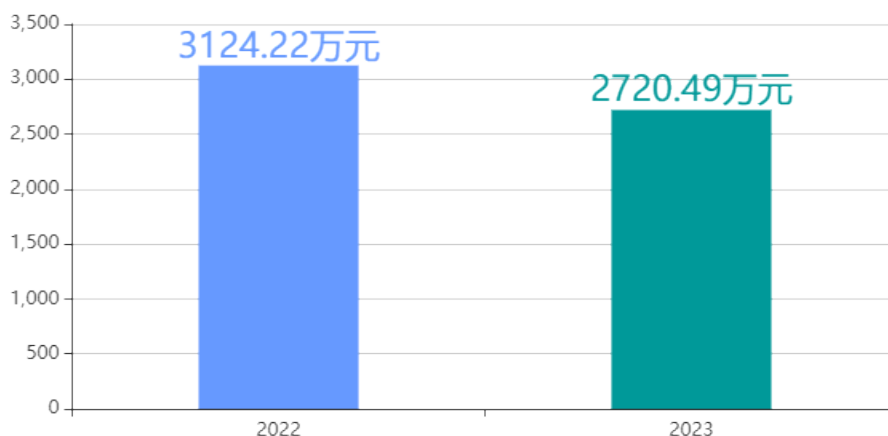


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,720.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 403.73 万元，下降 12.92%。主要是罗庄区投资促进服务中心与我单位分立，相关经费支出减少。

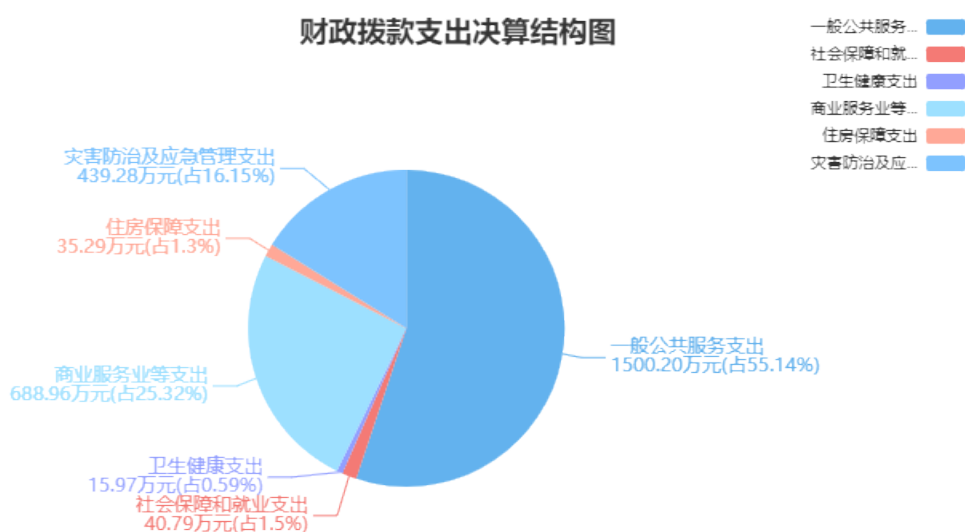
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,720.49 万元，

主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1,500.2 万元, 占 55.14%; 社会保障和就业(类)支出 40.79 万元, 占 1.5%; 卫生健康(类)支出 15.97 万元, 占 0.59%; 商业服务业等(类)支出 688.96 万元, 占 25.32%; 住房保障(类)支出 35.29 万元, 占 1.3%; 灾害防治及应急管理(类)支出 439.28 万元, 占 16.15%。



(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 1,135 万元, 支出决算为 2,720.49 万元, 完成年初预算的 239.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工发放年度考核奖金、人员考录等原因, 年内追加部分人员经费; 省、市下达专项资金, 未列入 2023 年年初预算。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 342.25 万元, 支出决算为 344.74 万元, 完成年初预算的 100.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员考录、人员集中调整工资, 人员经费增加。

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 597.28 万元，支出决算为 1,155.45 万元，完成年初预算的 193.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年工作计划相比年初略有调整，导致工作量增加，业务经费支出增加。

3、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 41.6 万元，支出决算为 40.79 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，调入调出人员养老保险缴费存在差额。

4、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 16.29 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，调入调出人员医疗保险缴费存在差额。

5、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 2.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付 2021 年省级商贸发展和市场开拓资金。

6、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 100.51 万元，支出决算为 686.49 万元，完成年初预算的 683.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付 2023 年市级外经贸和商贸发展专项资金。

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 35.85 万元，支出决算为 35.29 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，调入调出人员住房公积金缴费存在差额。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 439.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付 2022 年新冠疫情生活物资保障费用。

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 436.8 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 409.47 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、生活补助。

公用经费 27.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年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，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 27.33 万元，比年初预算数增加 1.75 万元，增长 6.84%，主要原因是年中结合实际支出需求进行资金指标调剂。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 1.5 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 1.5 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

*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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1,594.74 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对高质量发展奖励扶持资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,129.85 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区商务局（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 5 个项目中，5 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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“港澳山东周”活动外事服务费、高质

量发展奖励扶持资金、新冠疫情生活物资保障、罗庄区日用瓷国家外贸转型升级基地推介对接活动、商贸领域安全生产专项资金等 5 个项目的绩效自评表。

1. “港澳山东周”活动外事服务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 90.57 分。全年预算数为 2.21 万元，执行数为 2.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：重点项目成功签约，到部分企业、机构进行了考察交流。

2. 高质量发展奖励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 1,129.85 万元，执行数为 1,129.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年实际利用外资下达任务数，保证了稳外资稳外贸工作顺利开展。构建国内国际双循环新发展格局，促进了全区商务高质量发展。

3. 新冠疫情生活物资保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 439.28 万元，执行数为 439.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了疫情防控和生活物资供应工作，切实保障了紧急状态下居民基本生活需求。

4. 罗庄区日用瓷国家外贸转型升级基地推介对接活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 21.95 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：达成了宣传罗庄、

推介罗庄区日用瓷产业的效果。

5. 商贸领域安全生产专项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 97 分。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了商贸领域安全生产检查工作，提高了企业安全生产责任意识，规范了企业安全管理，稳定了安全生产形势。

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）重点绩效评价结果。高质量发展奖励扶持资金项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区商务局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“港澳山东周”活动外事服务费	临沂市罗庄区商务局	90.568	优
2	高质量发展奖励扶持资金	临沂市罗庄区商务局	90	优
3	新冠疫情生活物资保障	临沂市罗庄区商务局	97	优
4	罗庄区日用瓷国家外贸转型升级基地推介对接活动	临沂市罗庄区商务局	98	优
5	商贸领域安全生产专项资金	临沂市罗庄区商务局	97	优

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“港澳山东周”活动外事服务费						
主管部门		临沂市罗庄区商务局			实施单位	临沂市罗庄区商务局机关		
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	2.2138	2.2138	2.2138	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.2138	2.2138	2.2138	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成重点项目签约，对部分企业、机构进行考察交流			重点项目成功签约，到部分企业、机构进行了考察交流			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	项目签约数量	1个	1个	10	10	
			活动天数	≥5天	5天	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	≤7天	3天	10	10		
	效益指标	经济效益指标	外商投资签约额	≥10亿元	3.712亿元	15	5.568	需进一步招商引资
		社会效益指标	对外开放度	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96%	5	5	
上级主管部门满意度			≥95%	97%	5	5		
总分		90.568						

2023 年度高质量发展奖励扶持资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求，推动外贸保稳提质，促进外资平稳发展，构建国内国际双循环新发展格局；同时，落实国家和省、市促消费政策措施，充分发挥消费对经济发展的基础性作用，不断增强高质量发展的持久动力，特设立临沂市罗庄区外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金，以促进全区商务高质量发展。

2. 项目资金安排

该项目主要用于稳外资稳外贸促消费，预算数为 1129.85 万元，执行数为 1129.85 万元。该项目的实施充分贯彻了国家和省、市推出的促进消费政策措施，引导了我区企业走向国际市场，积极促进了我区的外商投资和进出口业务发展，塑造我区对外开放形象，产生了良好的经济和社会效益，进一步推进我区在投资、消费、外贸进出口等领域的发展。

（二）项目绩效目标

我单位 2023 年度高质量发展奖励扶持资金项目预算数

为 1129.85 万元，执行数为 1129.85 万元。项目资金全部用于促进消费活动和对外资外贸企业的奖励。项目目标是完成年实际利用外资下达任务数，保证稳外资稳外贸工作顺利开展。构建国内国际双循环新发展格局，促进全区商务高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

我局成立了由局长任组长，相关内设股室任成员的绩效自评工作小组，各相关业务股室具体负责项目目标完成程度及上级各项政策的落实。

2023 年度高质量发展奖励扶持资金项目预算数为 1129.85 万元，执行数为 1129.85 万元。该项目的实施贯彻落实了国家和省、市推出的促进消费政策措施，同时结合实际对外资外贸企业给予了相应补贴，保障了稳外资稳外贸促消费工作的顺利开展。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年度高质量发展奖励扶持资金项目绩效评价得分为 90 分，我局资金管理严格按照财政局和审计局的相关要求执行，严格专款专用，严控资金支出，严守财务制度，确保项目资金的专项支出。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标

实际使用外资 5227.5 万美元；全区进出口总额 56.6737 亿元；社会消费品零售总额 314.8 亿元，居民人均消费支出

总额 18664 元。

（二）效益指标

经济效益指标：主要指标有新提升，招商引资有新局面，促进我区经济进一步发展。

社会效益指标：加快推进传统产业转型升级和战略性新兴产业培育，加快引进一批具有战略性、引领性、支撑性的重大项目，推动建立现代产业体系。

生态效益指标：坚持环保发展理念，改善当地生态环境，引进低耗能产业。

可持续影响指标：促进建立良性循环和长效动力机制。

（三）满意度指标

围绕深化“放管服”改革，以“最多跑一次”和“零跑腿”为目标，打造审批事项少、速度快、市场主体满意的营商环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目推进过程中发现的问题在于预算的编制超前性不足，预算科目编制不够详细，在今后的工作中我局将进一步提高预算编制水平。

六、有关建议

建议财政部门加强对我局专项资金使用的监督指导，继续一如既往地支持我局工作。

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高质量发展奖励扶持资金							
主管部门		临沂市罗庄区商务局		实施单位		临沂市罗庄区商务局机关			
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	8000	1129.85	1129.85	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8000	1129.85	1129.85	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		完成年实际利用外资下达任务数，保证稳外资稳外贸工作顺利开展。构建国内国际双循环新发展格局，促进全区商务高质量发展。		完成了年实际利用外资下达任务数，保证了稳外资稳外贸工作顺利开展。构建国内国际双循环新发展格局，促进了全区商务高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算超标率	≤10%	0%	10	10		
			数量指标	RCEP国家外资项目	≥1个	0个	10	0	
	外资项目	≥2个		5个	10	10			
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10		
			时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
			效益指标	经济效益指标	新业态新模式贸易额	≥9000万美元	44153.156万美元	15	15
	社会效益指标	建立现代产业体系		有效推动	有效推动	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96%	5	5		
上级主管部门满意度			≥95%	98%	5	5			
总分		90							

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新冠疫情生活物资保障							
主管部门		临沂市罗庄区商务局			实施单位	临沂市罗庄区商务局机关			
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	500	439.282	439.282	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	500	439.282	439.282	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		统筹抓好疫情防控和物资供应，切实保障紧急状态下居民基本生活需求。			完成了疫情防控和物资供应工作，切实保障了紧急状态下居民基本生活需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10		
			数量指标	调配车辆数量	≥30辆	46辆	10	10	
	产出指标	数量指标	物资采购数量	≥100000份	102738份	10	10		
			质量指标	物资验收合格率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	物资按时到货率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低因疫情对社会生产影响程度	降低	有效降低	15	14		
			社会效益指标	有效遏制疫情扩散	遏制	有效遏制	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	5	5		
上级主管部门满意度			≥95%	97%	5	5			
总分		97							

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		罗庄区日用瓷国家外贸转型升级基地推介对接活动						
主管部门		临沂市罗庄区商务局			实施单位	临沂市罗庄区商务局机关		
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	21.9503	21.9503	21.9503	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.9503	21.9503	21.9503	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步宣传罗庄、推介罗庄区日用瓷产业			达成了宣传罗庄、推介罗庄区日用瓷产业的效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超预算率	<5%	0%	10	10	
			数量指标	场地面积	≥120平方米	135平方米	10	10
	产出指标	质量指标	举办活动场次	≥1次	1次	10	10	
			资金使用合规性	=100%	100%	10	10	
			时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10
	效益指标	经济效益指标	签约数量	≥1个	2个	15	15	
		社会效益指标	促进日用瓷产业发展	有效促进	有效促进	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	98%	5	5		
		企业满意度	≥95%	97%	5	5		
总分		98						

2023年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		商贸领域安全生产专项资金						
主管部门		临沂市罗庄区商务局			实施单位	临沂市罗庄区商务局机关		
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	8	1.44	1.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	1.44	1.44	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好商贸领域安全生产工作，提高企业安全生产责任意识，规范企业安全管理，稳定安全生产形势。			完成了商贸领域安全生产检查工作，提高了企业安全生产责任意识，规范了企业安全管理，稳定了安全生产形势。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8万元	0%	10	10	
			产出指标	数量指标	开展培训	≥2次	2次	10
	抽查企业	≥16次			20次	10	10	
	质量指标	经费支出合规率		=100%	100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2023-12-30	2023-12-30	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高企业安全意识	提高	提高	15	14	
			调动企业进行安全生产检查	调动	调动	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	97%	5	5		
		企业满意度	≥95%	96%	5	5		
总分			97					