

2020年度

临沂市罗庄区商务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020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

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、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

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。

(二) 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革。

(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。

(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。

(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。

(六) 拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。

(七) 负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、政策并组织实施。

(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。

(九) 指导、管理全区外商投资工作。

(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。

(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。

(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。

(十三)承担境内外重大商务活动的组织协调工作。

(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、市委市政府和区委区政府深化“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。

区商务局行政编制5名，设局长1名，副局长2名。

(一) 商贸流通市场科（挂办公室、电子商务科牌子）。负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、应急、值班、公务接待、公务用车管理等局机关日常运转工作。按照权限办理外国（地区）商务人员来访邀请事项。承担商务领域业务资金、专项资金的管理工作。负责局机关和所属单位财务、国有资产管理工作，组织指导

局机关和所属单位内部审计和内部控制体系建设工作。协调推动商务对口支援和扶贫协作工作。

（二）外经外贸外资科（挂投资促进科和服务贸易科牌子）。拟订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。按规定负责审核上报和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划、配额及相关工作。承办进出口商品配额投标企业资格的初审工作。按规定审核、上报部分进出口商品配额及进出口许可证。承办对外贸易经营者备案登记工作。指导监督交易会、洽谈会等贸易促进活动和外贸促进体系建设。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区商务局部门决算包括：临沂市罗庄区商务局（本级），中国国际商会临沂市罗庄区商会，罗庄区商务发展服务中心。

纳入临沂市罗庄区商务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区商务局（本级）
2. 中国国际商会临沂市罗庄区商会
3. 罗庄区商务发展服务中心

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区商务局

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	1,485.46	一、一般公共服务支出	32	583.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.06
	9		九、卫生健康支出	40	12.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	834.09
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,485.46	本年支出合计	58	1,485.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,485.46	总计	62	1,485.46

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：临沂市罗庄区商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,485.46	1,485.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.57	583.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	583.57	583.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	192.68	192.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	834.09	834.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	819.09	819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	819.09	819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,485.46	422.66	1,062.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.57	354.86	228.71	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	583.57	354.86	228.71	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	354.86	354.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	192.68	0.00	192.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	834.09	0.00	834.09	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	819.09	0.00	819.09	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	819.09	0.00	819.09	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂市罗庄区商务局

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	1,485.46	一、一般公共服务支出	33	583.57	583.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.06	29.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.48	12.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	834.09	834.09	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.26	26.26	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,485.46	本年支出合计	59	1,485.46	1,485.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,485.46	总计	64	1,485.46	1,485.46	0.00	0.00

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

公开05表

部门：临沂市罗庄区商务局

金额单位：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		1,485.46	422.66	1,062.80
201	一般公共服务支出	583.57	354.86	228.71
20113	商贸事务	583.57	354.86	228.71
2011301	行政运行	354.86	354.86	0.00
2011302	一般行政管理事务	36.03	0.00	36.03
2011308	招商引资	192.68	0.00	192.68
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.06	29.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	0.00
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00
216	商业服务业等支出	834.09	0.00	834.09
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
21606	涉外发展服务支出	819.09	0.00	819.09
2160699	其他涉外发展服务支出	819.09	0.00	819.09
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00

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
221	住房保障支出	26.26	26.26	0.00
22102	住房改革支出	26.26	26.26	0.00
2210201	住房公积金	26.26	26.26	0.00

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表

公开06表

部门：临沂市罗庄区商务局

金额单位：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	393.38	302	商品和服务支出	25.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.14	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.84	30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.62	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.29	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		397.45	公用经费合计					25.21

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。

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：临沂市罗庄区商务局

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
1.40	0.40	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区商务局

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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

公开09表

部门：临沂市罗庄区商务局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

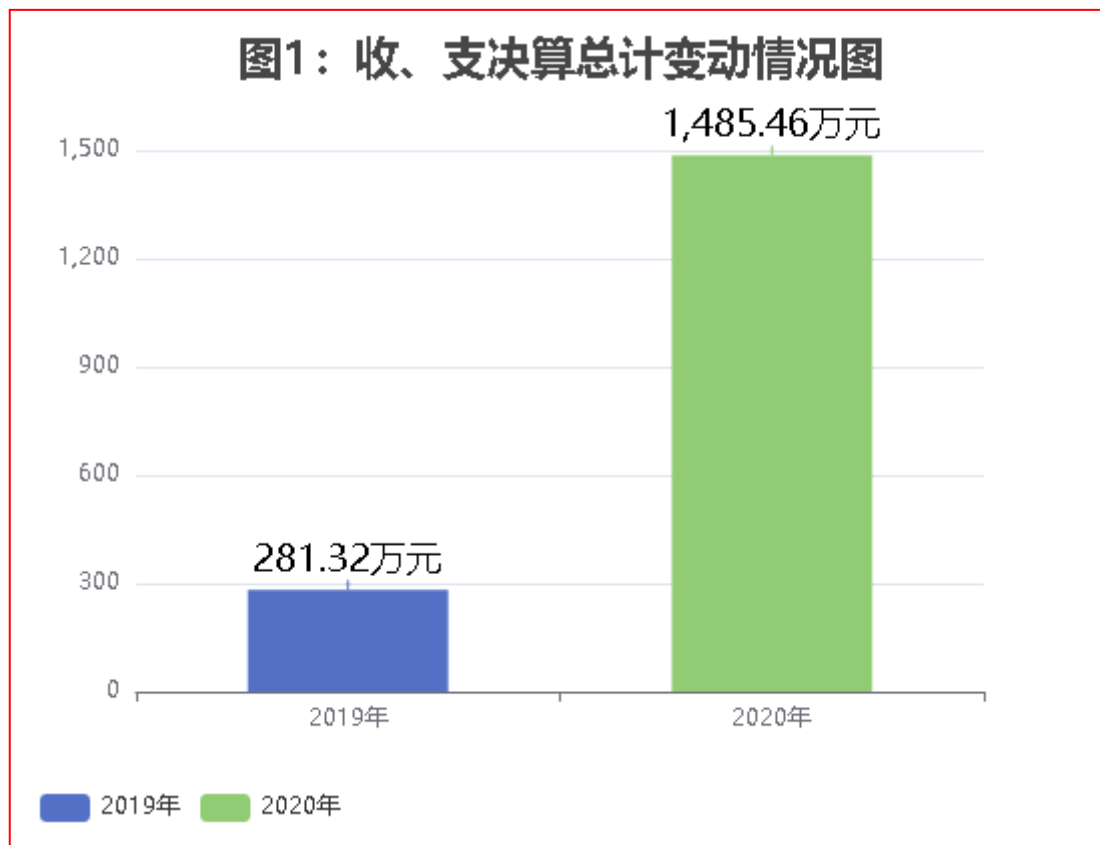
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,485.46万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,204.14万元，增长428.03%。主要是本年度新增上级各级专项奖补资金，代发开发区正向激励奖金。

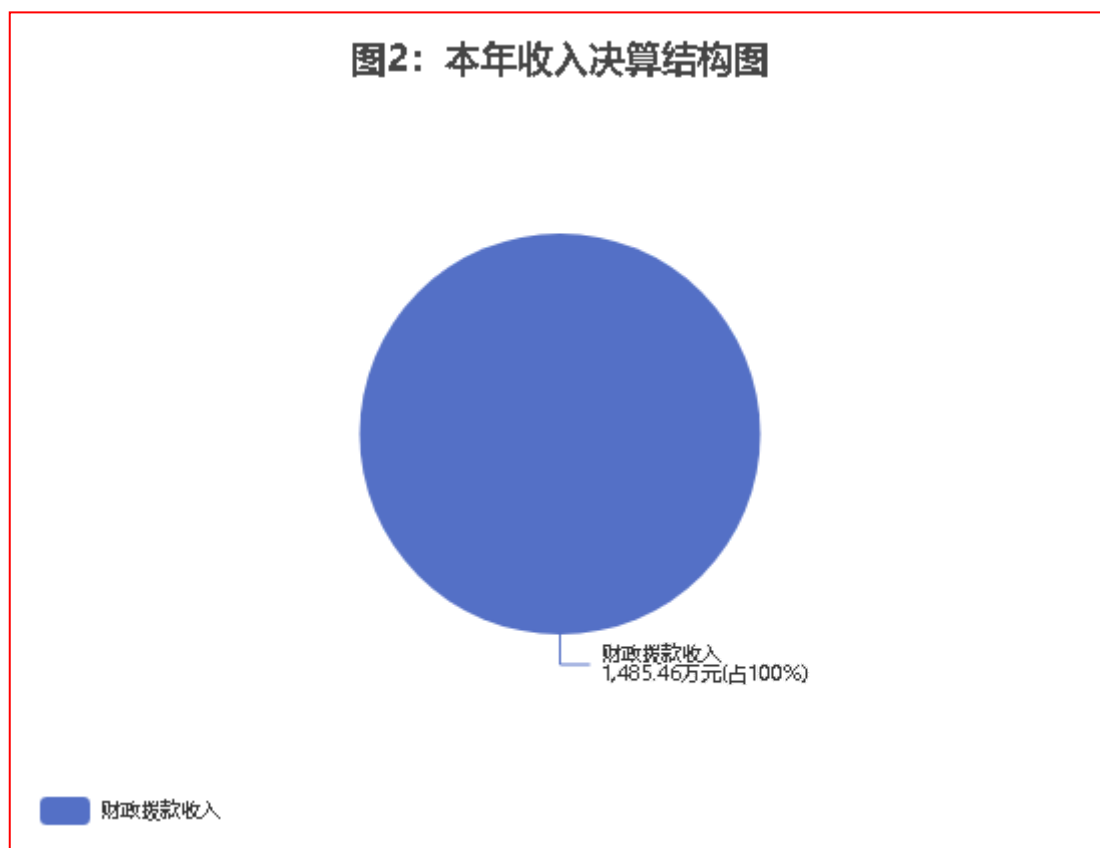


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,485.46万元，其中：财政拨款收入1,485.46万元，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：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,485.46万元。与2019年度相比，增加1,204.14万元，增长428.03%。主要是本年度新增上级各级专项奖补资金，代发开发区正向激励奖金。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

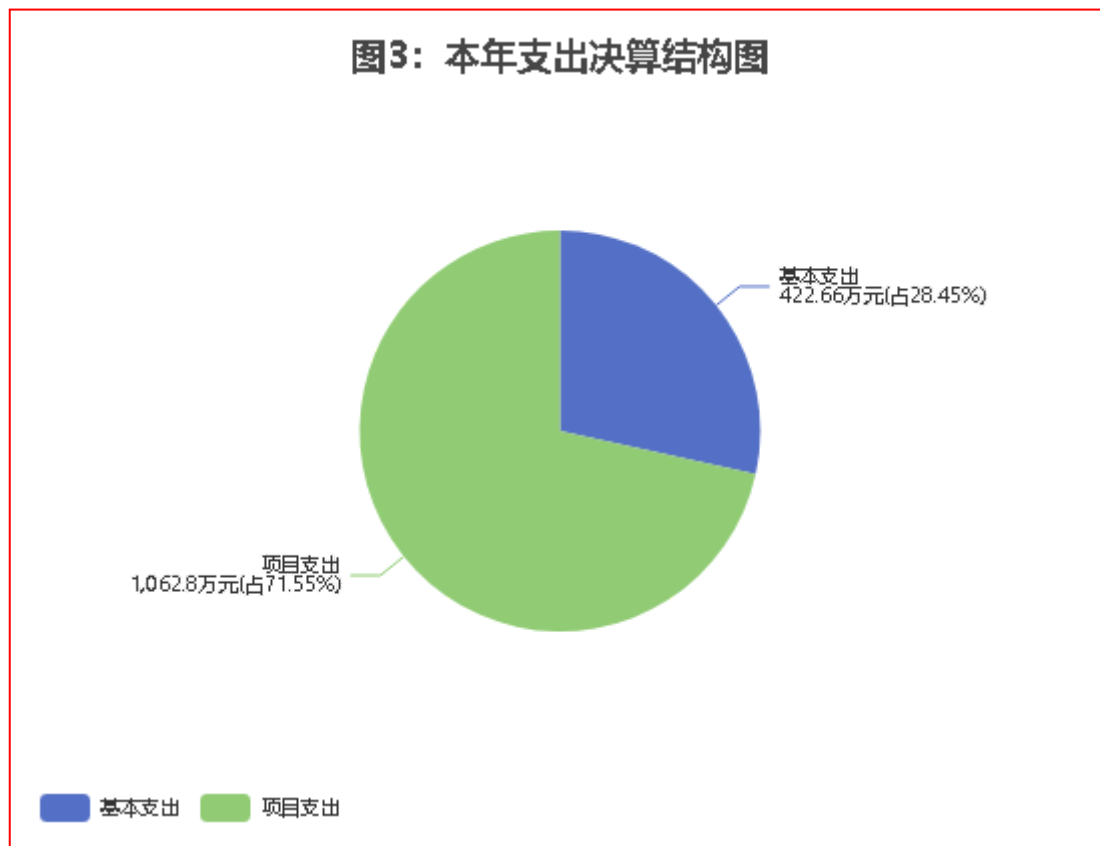
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,485.46万元，其中：基本支出422.66万元，占28.45%；项目支出1,062.8万元，占71.55%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出422.66万元。与2019年度相比，增加143.93万元，增长51.64%。主要是本年度新增上级各级专项奖补资金，代发开发区正向激励奖金。

2、项目支出1,062.8万元。与2019年度相比，增加1,060.21万元，增长40,934.75%。主要是本年度新增上级各级专项奖补资金，代发开发区正向激励奖金。

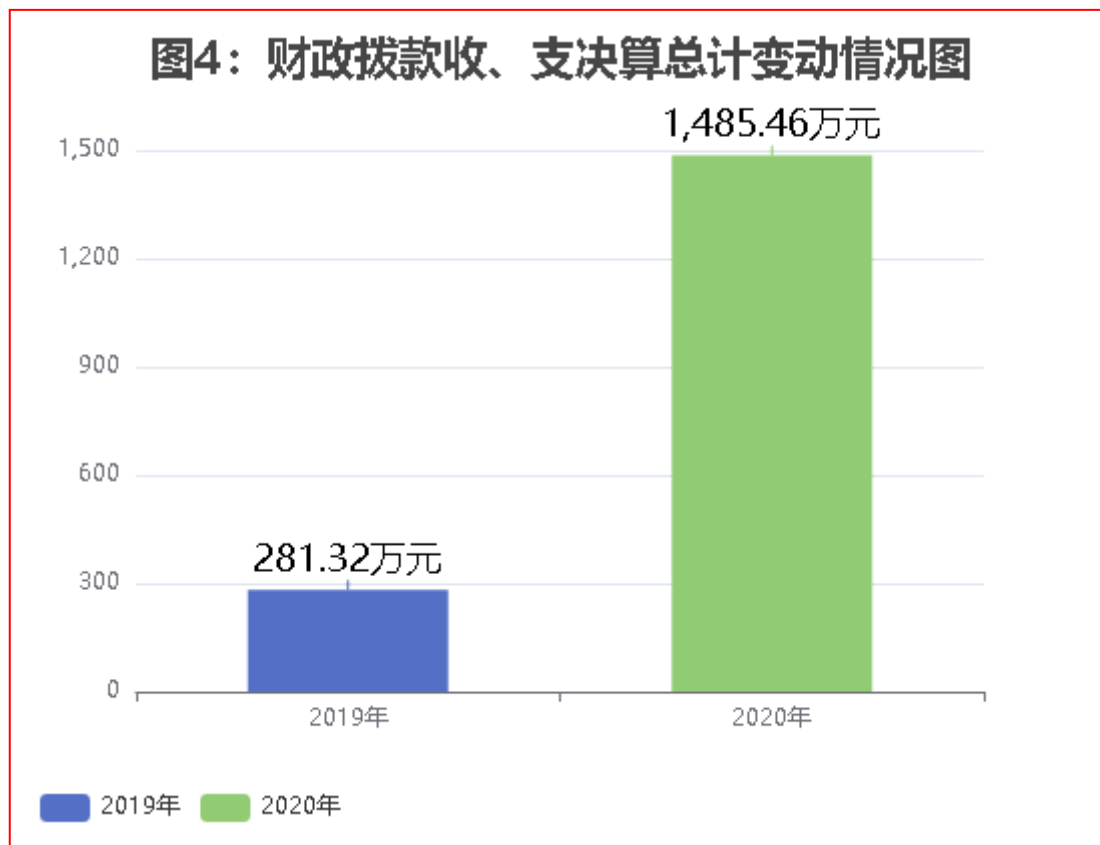
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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1,485.46万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,204.14万元，增长428.03%。主要是本年度新增上级各级专项奖补资金，代发开发区正向激励奖金。

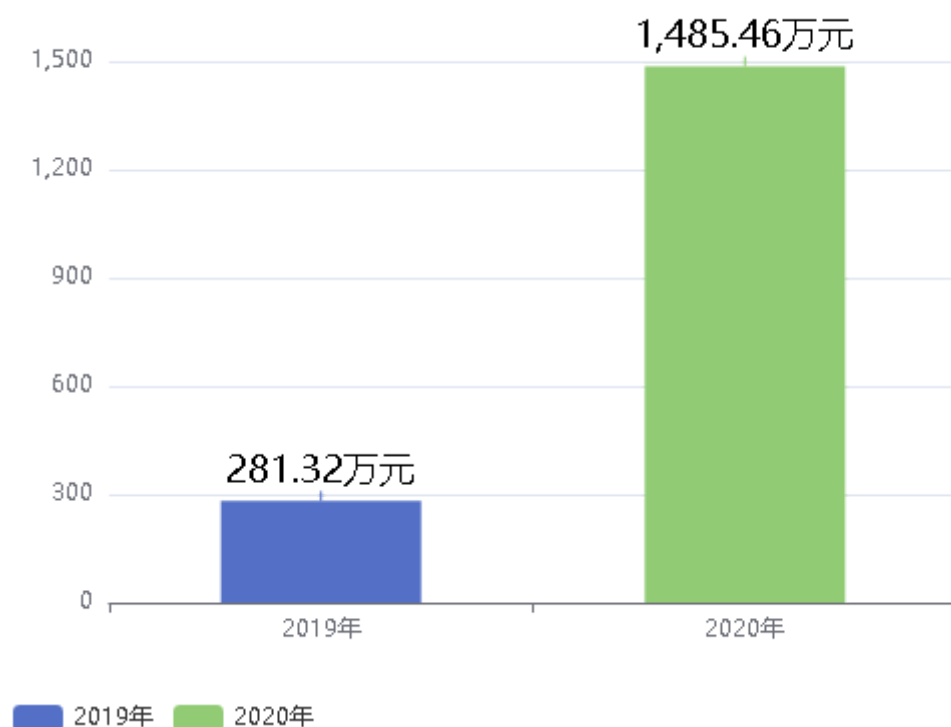


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,485.46万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,204.14万元，增长428.03%。主要是本年度新增上级各级专项奖补资金，代发开发区正向激励奖金。

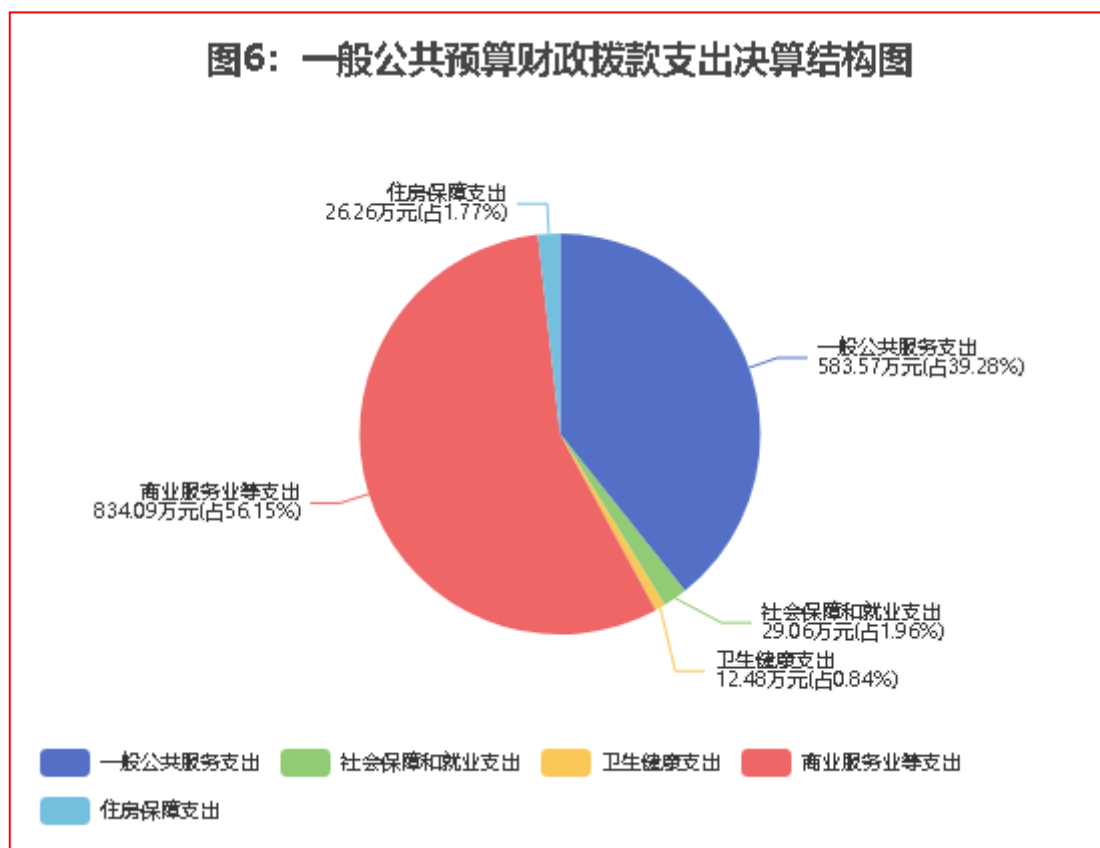
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,485.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出583.57万元，占39.28%；社会保障和就业（类）支出29.06万元，占1.96%；卫生健康（类）支出12.48万元，占0.84%；商业服务业等（类）支出834.09万元，占56.15%；住房保障（类）支出26.26万元，占1.77%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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49.67万元，支出决算为1,485.46万元，完成年初预算的2,990.66%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度新增上级各级专项奖补资金，代发开发区正向激励奖金。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252.14万元，支出决算为354.86万元，完成年初预算的140.74%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度新增上级各级专项奖补资金，代发开发区正向激励奖金。

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42.68万元，支出决算为

36.03万元，完成年初预算的84.42%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算有一小部分为去年年末挂账金额。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为192.68万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年度新增上级专项补贴资金。

4、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28.79万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，单位人员调整，工资基数变化导致相应社保基数变化。

5、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4.6万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的65.65%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革，行政人员工资基数下降，故医疗费用减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.92万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，事业人员工资基数提高，故医疗费用增加。

7、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

10万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年度新增上级专项资金。

8、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819.09万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年度新增上级专项资金。

9、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5万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年度新增上级专项资金。

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25.87万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，事业编制人员增加，故住房公积金金额增加。

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422.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费397.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费25.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.4万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1.4万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度受疫情影响，无三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.4万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.4万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度受疫情影响，无差旅费支出。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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区商务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0万元，截至2020年12月31日，临沂市罗庄区商务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度受疫情影响，无公务接待支出。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。

八、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。

九、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25.21万元，年初预算数25万元，比年初预算数增加0.21万元，增长0.84%，主要原因是机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额6.13万元，其中：政府采购货物支出6.13万元、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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区商务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金6.89万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为95分，等级为优。从自评情况来看，进一步优化了项目指标，更加注重其科学性、实用性、可实现性。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区商务局2020年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及会议费，商贸流通和市场开拓专项资金等2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以会议费项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为结果为优，进一步建立健全预算管理和专线资金管理制度。

部门评价报告详见“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、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：罗庄区商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	会议费	罗庄区商务局（本级）	100	优
2	商贸流通和市场开拓专项资金	罗庄区商务局（本级）	99	优

附件1

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		商贸流通和市场开拓专项资金			主管部门	区商务局		
项目实施单位		罗庄区商务局			联系电话	8243406		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	4.79	4.79	4.75	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	4.79	4.79	4.75	10	99%	10
		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			
		保障2020年商贸流通以及外经贸工作的正常开展,指导和管理全区招商引资、投资促进工作、负责全区对外经济技术合作工作、承担全区商品流通业和商贸服务业的行政管理工作、承担协调整顿和规范商场经济秩序的相关商务工作、电子商务发展工作、对全区成品油市场进行监督管理。			2020年，全区招商引资、投资、电子商务进农村工作有序进行，商场经济秩序规范，全区成品油市场稳定。			
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	全区商品流通业和商贸服务业的行政管理工作的相关支出。	全区商品流通业和商贸服务业的行政管理工作的	≥1	15	15	无
		质量指标	参会率、达到预期效果	参会率、达到预期效果	100%标	10	10	无
		时效指标	按时督促企业完成各项规定任务指标	按时督促企业完成各项规定任务指标	按时督促企业完成各项规定任务指	10	10	无
		成本指标	4.79	4.79	4.75	15	14	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	助推全区商务工作发展	助推全区商务工作发展	助推全区商务工作发展	10	10	无
		社会效益指标	促进社会和谐稳定，人民群众的获得感幸福感显著提升	促进社会和谐稳定，人民群众的获得感幸福感显	促进社会和谐稳定，人民群众的获	10	10	无
		生态效益指标	生态环境持续优良	生态环境持续优良	生态环境持续优良	5	5	无
		可持续影响指标	经济社会的发展有可持续性	经济社会的发展有可持续性	经济社会的发展有可持续性	5	5	无
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	无
总分			99					
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。								

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≥*），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≤*），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1

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		会议费			主管部门	区商务局		
项目实施单位		罗庄区商务局			联系电话	8243406		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	2.1	2.1	2.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.1	2.1	2.1	10	100%	10
		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			
		计划参加广交会、厦洽会、进博会等，并对全区商务工作进行安排部署。			已按照计划时间参加了相关会议，圆满完成了各项会议议程，达到了预期效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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	参加广交会、厦洽会、进博会等，以及单位自行组织的相关会议支出	参加广交会、厦洽会、进博会等，以及单位自	≥1	15	15	无
		质量指标	参会率、达到预期效果	参会率、达到预期效果	100%	10	10	无
		时效指标	按时圆满完成各项会议的议程	按时圆满完成各项会议的议程	按时圆满完成各项会议的议程	10	10	无
		成本指标	2.1	2.1	2.1	15	15	无
	效益指标(40分)	经济效益指标	助推全区商务工作发展	助推全区商务工作发展	助推全区商务工作发展	10	10	无
		社会效益指标	促进社会和谐稳定，人民群众的获得感幸福感显著提升	促进社会和谐稳定，人民群众的获得感幸福感显著	促进社会和谐稳定，人民群众的获得感	10	10	无
		生态效益指标	生态环境持续优良	生态环境持续优良	生态环境持续优良	10	10	无
		可持续影响指标	经济社会的发展有可持续性	经济社会的发展有可持续性	经济社会的发展有可持续性	10	10	无
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	无
总分		100						
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在80分以下的项目未实现绩效目标确定分值。								
3. 定量指标若为正负指标（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								

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。

一、自评工作开展情况

项目立项

深入贯彻落实省委、省政府《关于推进新一轮高水平对外开放的意见》（鲁发〔2017〕25号）和省政府《关于新时期积极利用外资若干措施的通知》（鲁政发〔2017〕16号）等文件要求。实现“社会消费品质提升、规模扩大，对外贸易结构优化、稳定增长，利用外资质量提高、平稳发展，对外投资务实有序、安全高效工作目标，加快推进新旧动能转换，塑造开放型经济发展新优势，确保全省商务发展保持稳定。

二、自评结果

1、资金到位及使用情况

2020年商贸流通发展引导资金资金到位5万元（自评表中金额为4.75万，原因是财政局就只批复了4.75万），资金分配严格按照区财政局、区商务局联合行文分配方案使用。

2、项目资金管理情况

我局以创新机制为抓手，全面推行项目资金审核制，定期、有计划的对项目实施过程中的前期准备、申报审批、实施管理和

验收管护等各个环节实行实地检查、互查互审、保证农村电商推进工程项目资金安全运行和高效使用。加强对项目资金的管理和监督工作，项目资金做到专款专用，不得挪作它用，凡发现有虚报、骗报、挪用项目资金行为的，一经查实将收回所拨资金，并对相关人员给予责任追究。

3、项目组织和项目管理情况

我局成立了由局长任组长，相关内设股室任成员的商贸流通引导项目工作小组，各相关业务股室具体负责指导工作及上级各项政策的落实，明确项目责任分工和工作职责。项目所涉及有建设项目的，均认真落实项目招投标、公示、审计和专家评审等制度，严格按照项目完成进度和质量规定拨付项目资金，项目验收合格后方可兑付项目资金并向社会公示，接受社会监督。

4、资金管理情况及评价分析

经过绩效自评，我局该项目自评得分为99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，严格资金报销，严守财务制度，确保项目资金全部用于商贸流通发展和市场开拓专项支出。

三、下一步工作措施

着眼于项目的总体目标，从预算管理、部门管理等多个角度，以后我们将从以下几个方面做好绩效工作：

一是科学设定评价指标。根据上级深化预算管理改革的重点，科学设定预算评价指标，以单位收支管理情况为主要评价内容，涵盖预算编制与执行、预决算公开、盘活财政存量资金、压减“三公经费”、严肃财经纪律等五个方面，设立了 6 个考核指标，并赋予相应权重，实行百分制考核。

二是实施整体自评。自评内容既包括了部门预算编制和执行情况，又包括部门对结余结转资金、暂存款和暂付款的管理情况，以及部门贯彻执行差旅费、接待费、会议费、培训费、清理规范银行账户等制度规定情况纳入绩效评价范围，实现了由项目支出评价向部门整体支出评价的转变。

三是规范绩效评价程序。先由单位开展自评、提供相关评价指标的基础数据，再由财政部门通过国库集中支付系统、部门预决算、实地查看单位账务等方式，对绩效评价数据进行核实，确保评价结果客观、真实、准确。

四是强化评价结果应用。加大绩效评价结果的应用力度，根据财政部门将绩效评价结果以及得分情况进行自查自纠，促进部门提高预算绩效理念，提高财务管理水平。

一、自评工作开展情况

项目立项

根据市商务局和区委区政府的要求，每年由区商务局需要参加的常态性会议有：中国国际投资贸易洽谈会（厦洽会）、中国中部投资贸易洽谈会（中博会）、中国西部国际博览会（简称“西博会”）、中国—东盟博览会（东博会）、中国东西部合作与投资贸易洽谈会（西洽会）、中国国际高新技术成果交易会（深圳-高交会）、中国进出口商品交易会（简称“广交会”，每年春秋各举办一次）、中国华东进出口商品交易会（简称“华交会”）、进口博览会等。

该项目费用支出主要用于派员组织和筹备等会议准备工作发生的会务费、差旅费、办公费等，预算经费 2.1 万元。

该项目主要工作任务是按照区委、区政府的工作部署，组织和参加国内一线城市招商推介活动，组织我区企业参加大型商贸交易展会，对外展示我区发展形象，吸引外商及外籍资本对我区投资，引导企业走出去，拓展业务范围，促进我区外贸进出口增长。

二、项目绩效及评价结论

全年我单位组织和参加了中国商品交易会（春季）、中国中部投资贸易洽谈会、中国国际徽商大会、中国华东进出口商品交易会、上海经贸合作恳谈会、北京贸易合作恳谈会、中国国际高新技术成果交易会、中国华东进出口商品交易会、中国—东盟博览会、中国国际投资贸易洽谈会、中国商品交易会（春秋两季）、进博会等多场大型展会，组织了本市 200 余家企业 500 多人次参加各类推介、展销会议，达成各类意向订单 1 亿美元，达成各类投资协议 17 亿元。

对外贸易稳步提升。大力培育和服务进出口企业。组织参加广交会、华交会、东盟博览会、进博会；精心指导全区外贸工作，五年内共培育新外贸企业 20 家。2020 年我区实际完成进出口总额 43 亿元，总量上虽有所下滑，但进出口的质量得到有效提升。

经过绩效自评，我局该项目自评得分为100分。我单位充分发挥项目资金效益，在塑造我区对外开放形象，引导我区企业走出去、促进我区外商投资和进出口方面工作得到有效发挥，充分对外展示了我区经济的发展水平，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。

三、评价发现问题

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。

四、相关意见与建议

建议财政部门加强对我局专项资金使用的监督指导，继续一如既往的支持我局工作。