

2021 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 2021 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 2021 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。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的，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、商业体系建设工作和社区商业发展。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

从单位构成看，临沂市罗庄区商务局部门决算包括：罗庄区商务局本级决算、罗庄区商务发展服务中心决算、中国国际贸易促进委员会罗庄区委员会决算、罗庄区投资促进服务中心的决算。

纳入临沂市罗庄区商务局 2021 年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. 罗庄区商务发展服务中心
3. 中国国际贸易促进委员会罗庄区委员会
4. 罗庄区投资促进服务中心

## 第二部分

### 2021 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 | 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  | 3,815.66 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,526.84 |
| 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 | 51.32    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 21.93    |
|                  | 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 | 172.87   |
|                  | 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 | 42.70    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 3,815.66 | 本年支出合计          | 58 | 3,815.66 |
| 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 | 3,815.66 | 总计              | 62 | 3,815.66 |

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                  | 3,815.66 | 3,815.66 |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 3,526.84 | 3,526.84 |        |      |      |              |      |
| 20113        | 商贸事务             | 3,525.79 | 3,525.79 |        |      |      |              |      |
| 2011301      | 行政运行             | 451.18   | 451.18   |        |      |      |              |      |
| 2011302      | 一般行政管理事务         | 3,072.61 | 3,072.61 |        |      |      |              |      |
| 2011308      | 招商引资             | 2.00     | 2.00     |        |      |      |              |      |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 1.05     | 1.05     |        |      |      |              |      |
| 2013801      | 行政运行             | 1.05     | 1.05     |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 51.32    | 51.32    |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 51.32    | 51.32    |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.12    | 47.12    |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.20     | 4.20     |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 21.93    | 21.93    |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 21.93    | 21.93    |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.69     | 5.69     |        |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 16.24    | 16.24    |        |      |      |              |      |
| 216          | 商业服务业等支出         | 172.87   | 172.87   |        |      |      |              |      |
| 21606        | 涉外发展服务支出         | 172.87   | 172.87   |        |      |      |              |      |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出       | 172.87   | 172.87   |        |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 42.70    | 42.70    |        |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 42.70    | 42.70    |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 42.70    | 42.70    |        |      |      |              |      |

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  
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区商务局

| 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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 3,815.66 | 568.18 | 3,247.48 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 3,526.84 | 452.23 | 3,074.61 |        |      |               |
| 20113        | 商贸事务             | 3,525.79 | 451.18 | 3,074.61 |        |      |               |
| 2011301      | 行政运行             | 451.18   | 451.18 |          |        |      |               |
| 2011302      | 一般行政管理事务         | 3,072.61 |        | 3,072.61 |        |      |               |
| 2011308      | 招商引资             | 2.00     |        | 2.00     |        |      |               |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 1.05     | 1.05   |          |        |      |               |
| 2013801      | 行政运行             | 1.05     | 1.05   |          |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 51.32    | 51.32  |          |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 51.32    | 51.32  |          |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.12    | 47.12  |          |        |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.20     | 4.20   |          |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 21.93    | 21.93  |          |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 21.93    | 21.93  |          |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.69     | 5.69   |          |        |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 16.24    | 16.24  |          |        |      |               |
| 216          | 商业服务业等支出         | 172.87   |        | 172.87   |        |      |               |
| 21606        | 涉外发展服务支出         | 172.87   |        | 172.87   |        |      |               |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出       | 172.87   |        | 172.87   |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 42.70    | 42.70  |          |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 42.70    | 42.70  |          |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 42.70    | 42.70  |          |        |      |               |

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  | 3,815.66 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3,526.84 | 3,526.84   |             |              |
| 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 | 51.32    | 51.32      |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 21.93    | 21.93      |             |              |
|               | 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 | 172.87   | 172.87     |             |              |
|               | 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 | 42.70    | 42.70      |             |              |
|              | 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       | 29 | 3,815.66 | 本年支出合计          | 23 | 3,815.66 | 3,815.66   |             |              |
| 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           | 14 | 3,815.66 | 总计              | 28 | 3,815.66 | 3,815.66   |             |              |

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  
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区商务局

| 项 目          |                  | 本年支出     |        |          |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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          |                  | 3,815.66 | 568.18 | 3,247.48 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 3,526.84 | 452.23 | 3,074.61 |
| 20113        | 商贸事务             | 3,525.79 | 451.18 | 3,074.61 |
| 2011301      | 行政运行             | 451.18   | 451.18 |          |
| 2011302      | 一般行政管理事务         | 3,072.61 |        | 3,072.61 |
| 2011308      | 招商引资             | 2.00     |        | 2.00     |
| 20138        | 市场监督管理事务         | 1.05     | 1.05   |          |
| 2013801      | 行政运行             | 1.05     | 1.05   |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 51.32    | 51.32  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 51.32    | 51.32  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.12    | 47.12  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.20     | 4.20   |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 21.93    | 21.93  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 21.93    | 21.93  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.69     | 5.69   |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 16.24    | 16.24  |          |
| 216          | 商业服务业等支出         | 172.87   |        | 172.87   |
| 21606        | 涉外发展服务支出         | 172.87   |        | 172.87   |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出       | 172.87   |        | 172.87   |
| 221          | 住房保障支出           | 42.70    | 42.70  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 42.70    | 42.70  |          |

| 项 目          |       | 本年支出  |       |      |
|--------------|-------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 2210201      | 住房公积金 | 42.70 | 42.70 |      |

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  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 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         | 519.16 | 302   | 商品和服务支出   | 41.22 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 357.55 | 30201 | 办公费       | 7.58  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 9.45   | 30202 | 印刷费       | 4.00  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 29.55  | 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           |        | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.12  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.20   | 30207 | 邮电费       | 1.37  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.93  | 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       | 1.93   | 30211 | 差旅费       | 0.86  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 42.70  | 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       | 4.72   | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 7.80   | 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            | 1.46   | 30217 | 公务接待费     |       | 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            |        | 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       | 0.50  | 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      | 11.10 | 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  |    |

| 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    |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 9.78 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 6.34   | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.03 | 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 |             | 526.96 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 41.22 |

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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合 计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.50  |              |              |             |                   | 0.50      |       |              |              |             |                   |           |

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  
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区商务局

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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：临沂市罗庄区商务局

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

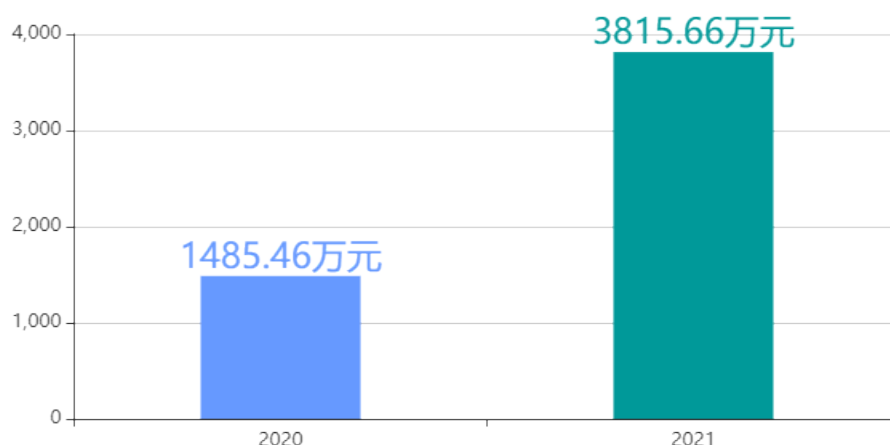
## 第三部分

### 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,815.66 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,330.2 万元，增长 156.87%。主要是 2021 年初与罗庄区投资促进服务中心合并、对企业补助有所增加。

收、支决算总计变动情况图



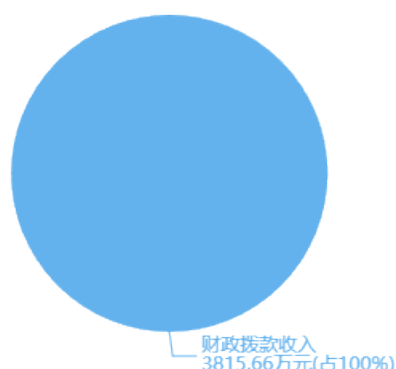
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,815.66 万元，其中：财政拨款收入 3,815.66 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 3,815.66 万元。与 2020 年度相比，增加 2,330.2 万元，增长 156.87%。主要是 2021 年初与罗庄区投资促进服务中心合并、对企业补助有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

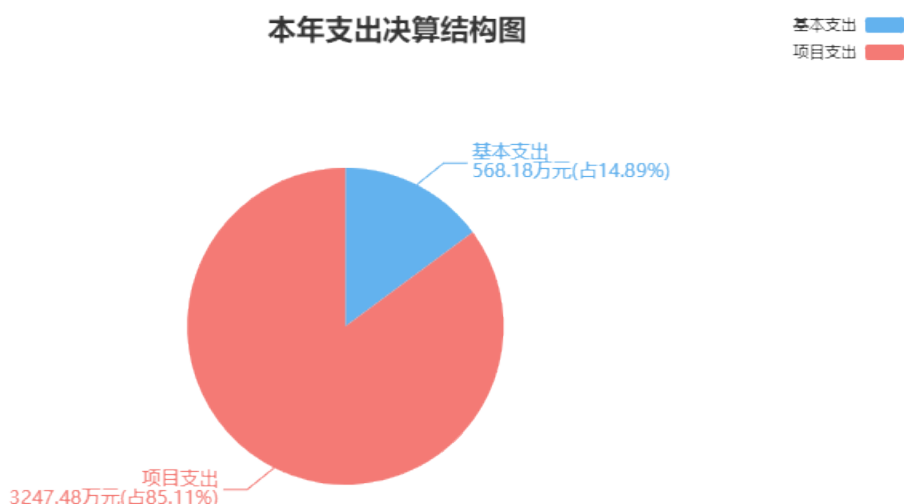
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 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 3,815.66 万元，其中：基本支出 568.18 万元，占 14.89%；项目支出 3,247.48 万元，占 85.11%；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 568.18 万元。与 2020 年度相比，增加 145.52 万元，增长 34.43%。主要是 2021 年初与罗庄区投资促进服务中心合并。

2、项目支出 3,247.48 万元。与 2020 年度相比，增加 2,184.68 万元，增长 205.56%。主要是对企业补助有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

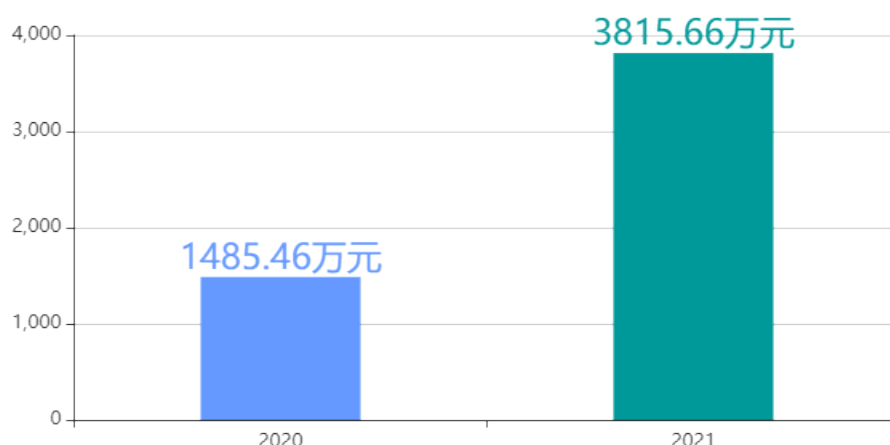
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,815.66 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,330.2 万元，增长 156.87%。主要是 2021 年初与罗庄区投资促进服务中心合并、对企业补助有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

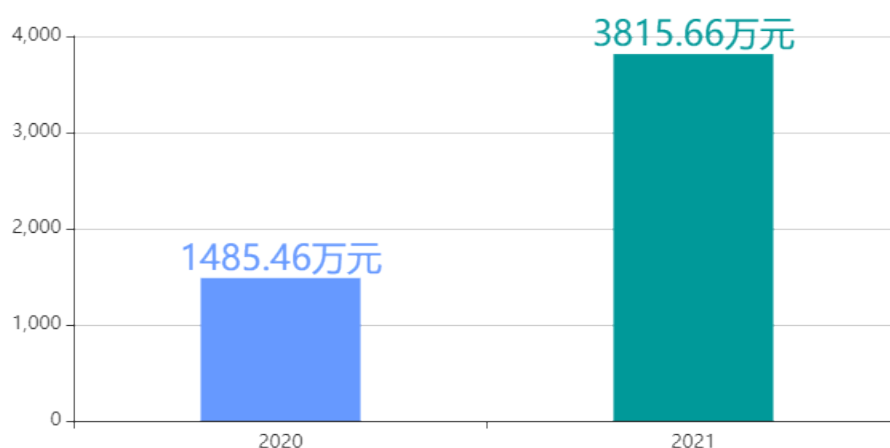


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,815.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,330.2 万元，增长 156.87%。主要是 2021 年初与罗庄区投资促进服务中心合并、对企业补助有所增加。

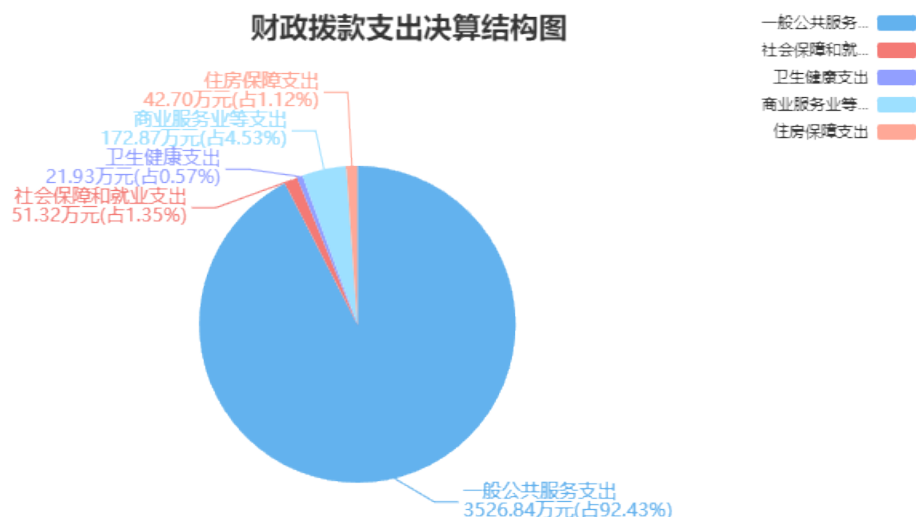
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,815.66 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,526.84 万元，占 92.43%；社会保障和就业（类）支出 51.32 万元，占 1.35%；卫生健康（类）支出 21.93 万元，占 0.57%；商业服务业等（类）支出 172.87 万元，占 4.53%；住房保障（类）支出 42.7 万元，占 1.12%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 673.55 万元，支出决算为 3,815.66 万元，完成年初预算的 566.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年初与罗庄区投资促进服务中心合并、对企业补助有所增加。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 294.6 万元，支出决算为 451.18 万元，完成年初预算的 153.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年初与罗庄区投资促进服务中心合并。

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 300.5 万元，支出决算为

3,072.61 万元，完成年初预算的 1,022.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年初与罗庄区投资促进服务中心合并、对企业补助有所增加。

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 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年初与罗庄区投资促进服务中心合并。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年初与罗庄区投资促进服务中心合并。

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 33.02 万元，支出决算为 47.12 万元，完成年初预算的 142.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年初与罗庄区投资促进服务中心合并，人员有所增加。

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 0 万元，支出决算为 4.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年初与罗庄区投资促进服务中心合并，人员有所增加。

7、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 4.33 万元，支出决算为 5.69

万元，完成年初预算的 131.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年初与罗庄区投资促进服务中心合并，人员有所增加。

8、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 11.42 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 142.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年初与罗庄区投资促进服务中心合并，人员有所增加。

9、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 172.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业补助有所增加。

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 29.68 万元，支出决算为 42.7 万元，完成年初预算的 143.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年初与罗庄区投资促进服务中心合并，人员有所增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 568.18 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 526.96 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.5 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 2021 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 0.5 万元，支出决算为 0 万

元，比年初预算减少 0.5 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**

2021 年度机关运行经费支出 41.22 万元，比年初预算数增加 7.39 万元，增长 21.84%，主要原因是 2021 年初与罗庄区投资促进服务中心合并。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 4.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.67 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 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）。

\*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，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 4,154.83 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，涉及预算资金 4,154.83 万元，其中财政拨款 4,154.83 万元。

组织对 2 个涉密项目开展了部门评价。

### **（二）项目绩效自评结果。**

临沂市罗庄区商务局 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，10 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及会议费、商贸流通和市场开拓专项资金、支持电商发展、商务局 2020 年城乡市场监测统计体系建设项目资金、外资外贸上级资金等 5 个项目的绩效自评表。

1、会议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 95 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加广交会、夏洽会、进博会等，组织企业充分利用展会平台，为全区经济发展做出贡献。

2、商贸流通和市场开拓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 99 分。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了商务工作的正常开展，努力推动稳外资稳外贸各项优惠政策落实，确保商务经济平稳运转。

3、支持电商发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高企业进行电商贸易的积极性，促进全区经济发展。

4、商务局 2020 年城乡市场监测统计体系建设项目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 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高企业填报信息的积极性，促进城乡市场监测统计体系建设。

5、外资外贸上级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 95 分。全年预算数为 95.93 万元，执行数为 95.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进全区外贸、外资高质量发展，使我区外贸、外资考核指标位居中等以上水平。

2021 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”。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

部门整体支出绩效自评结果为 96 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算执行率为 256.87%。部门整体绩效目标完成情况：2022 年商务工作重点和年度考核目标完成情况良好，助推全区经济实现高质量发展，坚持疫情防控与商务运行统筹推进，推动全区商务领域企业重点工作稳步推进，为全区经济社会发展作出积极贡献。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

### **（五）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没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、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(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。

**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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区商务局

| 序号 | 项目名称                          | 资金使用单位      | 自评得分  | 自评等级 |
|----|-------------------------------|-------------|-------|------|
| 1  | 会议费                           | 临沂市罗庄区商务局本级 | 95    | 优    |
| 2  | 商贸流通和市场开拓专项资金                 | 临沂市罗庄区商务局本级 | 99    | 优    |
| 3  | 外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金            | 临沂市罗庄区商务局本级 | 95    | 优    |
| 4  | 外资外贸商贸高质量发展等奖励扶持资金（追加部分）      | 临沂市罗庄区商务局本级 | 87.93 | 良    |
| 5  | 全区重点项目推进经费（商务局 2019 年度外资奖励资金） | 临沂市罗庄区商务局本级 | 99    | 优    |
| 6  | 外资外贸上级资金                      | 临沂市罗庄区商务局本级 | 95    | 优    |
| 7  | 支持电商发展                        | 临沂市罗庄区商务局本级 | 99    | 优    |
| 8  | 支持服务贸易发展专项资金                  | 临沂市罗庄区商务局本级 | 90    | 优    |
| 9  | 限额以上汽车类销售奖励款                  | 临沂市罗庄区商务局本级 | 70    | 中    |
| 10 | 商务局 2020 年城乡市场监测统计体系建设项目资金    | 临沂市罗庄区商务局本级 | 100   | 优    |
| 11 | 商务局公益性质岗位补贴                   | 临沂市罗庄区商务局本级 | 99    | 优    |
| 12 | 大型招商引资活动经费                    | 临沂市罗庄区商务局本级 | 99    | 优    |

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                  |                                             |          |               |     |             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------|----------|---------------|-----|-------------|
| 项目名称          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 商贸流通和市场开拓专项资金 |                  | 实施单位                                        |          | 临沂市罗庄区商务局（行政） |     |             |
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 临沂市罗庄区商务局     |                  | 联系电话                                        |          | 8243406       |     |             |
| 项目资金申请<br>(元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 年初预算数            | 全年预算数（A）                                    | 全年执行数(B) | 分值            | 执行率 | 得分          |
|               | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 0.2              | 0.2                                         | 0.2      | 10            | 100 | 10          |
|               | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 0.2              | 0.2                                         | 0.2      | -             | 100 | -           |
|               | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                  | 0                                           | 0        | -             |     | -           |
|               | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 0                | 0                                           | 0        | -             |     | -           |
| 年度总体目标        | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                  | 目标实际完成情况                                    |          |               |     |             |
|               | 努力推动稳外资稳外贸各项优惠政策落实，确保商务经济平稳运转。1. 引导适合市场采购贸易方式的企业、贸易公司向试点市场聚集，鼓励符合条件的出口企业和外贸综合服务企业扩大市场采购贸易出口。积极宣传市财政局、临沂商城管委会出台的促进政策，支持企业借助市场采购贸易方式出口，全力扩大市场采购贸易出口规模。<br>2. 积极适应国际形势，鼓励企业稳妥的开展国际市场开拓活动。引导外贸企业开展国际商标注册、专利申请、技术标准认定，培育一批外贸企业自主品牌。推动企业优化进出口结构，主动引进国家鼓励的技术和产品。积极应对贸易摩擦，支持企业用好中信保、进出口银行等机构的政策，科学规避国际贸易风险。<br>3.增加外贸实体企业，扩大外贸进出口规模。引导内贸企业、市场商户开展国际贸易业务，引进新的外贸实体，尤其是以市场采购贸易方式出口的贸易实体，实现外贸进出口的增长。 |               |                  | 保障了商务工作的正常开展，努力推动稳外资稳外贸各项优惠政策落实，确保商务经济平稳运转。 |          |               |     |             |
|               | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标          | 三级指标             | 年度指标值（A）                                    | 实际完成值（B） | 分值            | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标          | 一带一路国家进口商品涉及国家数量 | ≥10                                         | 10       | 10            | 10  |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 推动指导建设海外仓        | ≥1                                          | 1        | 10            | 10  |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标          | 保障企业正常参与国际贸易     | 保障                                          | 保障       | 10            | 10  |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标          | 补贴发放及时率          | 100%                                        | 100%     | 10            | 10  |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标          | 扶持资金额            | ≥100万元                                      | 300万     | 10            | 10  |             |
|               | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标        | 带动企业参与跨境电商       | 有效带动                                        | 有效带动     | 10            | 10  |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标        | 参展企业增长率          | ≥10%                                        | 10%      | 10            | 10  |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标       | 提升企业市场核心竞争力      | 持续提升                                        | 持续提升     | 10            | 9   | 仍有提升空间      |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标     | 企业满意度            | ≥90%                                        | 90%      | 10            | 10  |             |

|                                     |  |     |    |  |
|-------------------------------------|--|-----|----|--|
| 小计                                  |  | 90  | 89 |  |
| 总计                                  |  | 100 | 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： |  |     |    |  |

区级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

|                                     |                        |                                |           |                         |          |      |               |             |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|----------|------|---------------|-------------|
| 项目名称                                |                        | 支持电商发展（包括：总预备费、规划及第三方费用 2 个项目） |           |                         | 实施单位     |      | 临沂市罗庄区商务局（行政） |             |
| 主管部门                                |                        | 临沂市罗庄区商务局                      |           |                         | 联系电话     |      | 8243406       |             |
| 项目资金申请<br>(元)                       |                        |                                | 年初预算数     | 全年预算数（A）                | 全年执行数(B) | 分值   | 执行率           | 得分          |
|                                     |                        | 年度资金总额                         | 35        | 35                      | 35       | 10   | 100           | 10          |
|                                     |                        | 其中：当年财政拨款                      | 35        | 35                      | 35       | -    | 100           | -           |
|                                     |                        | 上年结转资金                         |           | 0                       | 0        | -    |               | -           |
|                                     |                        | 其他资金                           | 0         | 0                       | 0        | -    |               | -           |
| 年度<br>总体<br>目标                      | 年初预期目标                 |                                |           | 目标实际完成情况                |          |      |               |             |
|                                     | 对企业以及业务人员进行电商培训，提升业务能力 |                                |           | 提高企业进行电商贸易的积极性，促进全区经济发展 |          |      |               |             |
|                                     | 一级指标                   | 二级指标                           | 三级指标      | 年度指标值（A）                | 实际完成值（B） | 分值   | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效<br>指标                            | 产出指标                   | 数量指标                           | 参加培训人员数量  | ≥30 人                   | 46 人     | 20   | 20            |             |
|                                     |                        | 质量指标                           | 培训质量      | 100%                    | 100%     | 10   | 10            |             |
|                                     |                        | 时效指标                           | 培训及时率     | 100%                    | 100%     | 10   | 10            |             |
|                                     |                        | 成本指标                           | 超预算率      | ≤5%                     | 0%       | 10   | 10            |             |
|                                     | 效益指标                   | 经济效益指标                         | 我区经济进一步发展 | 推动                      | 推动       | 10   | 10            |             |
|                                     |                        | 社会效益指标                         | 推动电商行业发展  | 推动                      | 推动       | 10   | 10            |             |
|                                     |                        | 可持续影响指标                        | 提高业务人员能力  | 提高                      | 提高       | 10   | 9             | 业务能力有提升空间   |
|                                     | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                      | 培训人员满意度   | ≥90%                    | 90%      | 10   | 10            |             |
| 小计                                  |                        |                                |           |                         | 90.0     | 89.0 |               |             |
| 总计                                  |                        |                                |           |                         | 100.0    | 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： |                        |                                |           |                         |          |      |               |             |

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|                                     |                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |          |                                          |       |               |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------------------|-------|---------------|---------------------|
| 项目名称                                |                                                                                                                                                                                                                 | 会议费       |                   |          | 实施单位                                     |       | 临沂市罗庄区商务局（行政） |                     |
| 主管部门                                |                                                                                                                                                                                                                 | 临沂市罗庄区商务局 |                   |          | 联系电话                                     |       | 8243406       |                     |
| 项目资金申请<br>(元)                       |                                                                                                                                                                                                                 |           | 年初预算数             | 全年预算数（A） | 全年执行数(B)                                 | 分值    | 执行率           | 得分                  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额    | 0.3               | 0.3      | 0.3                                      | 10    | 100           | 10                  |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 其中：当年财政拨款 | 0.3               | 0.3      | 0.3                                      | -     | 100           | -                   |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 上年结转资金    |                   | 0        | 0                                        | -     |               | -                   |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 其他资金      | 0                 | 0        | 0                                        | -     |               | -                   |
| 年度总体目标                              | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                          |           |                   |          | 目标实际完成情况                                 |       |               |                     |
|                                     | 组织企业充分利用展会平台，不断扩大市场份额，促进企业发展。同时，充分利用展会平台，广交朋友，做好招商引资工作，为全区经济发展做出贡献。<br>积极适应国际形势，鼓励企业稳妥的开展国际市场开拓活动。引导外贸企业开展国际商标注册、专利申请、技术标准认定，培育一批外贸企业自主品牌。推动企业优化进出口结构，主动引进国家鼓励的技术和产品。积极应对贸易摩擦，支持企业用好中信保、进出口银行等机构的政策，科学规避国际贸易风险。 |           |                   |          | 参加广交会、夏洽会、进博会等，组织企业充分利用展会平台，为全区经济发展做出贡献。 |       |               |                     |
|                                     | 一级指标                                                                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值（A） | 实际完成值（B）                                 | 分值    | 得分            | 偏差原因分析及改进措施         |
| 绩效指标                                | 产出指标                                                                                                                                                                                                            | 数量指标      | 会议场次              | ≥10 次    | 5                                        | 10    | 5             | 项目经费过低，无法保证外出参加会议需求 |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                 |           | 参会天数              | ≥30 天    | 30                                       | 10    | 10            |                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 会议完成率             | ≥90%     | 90%                                      | 10    | 10            |                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 展会参加及时率           | 100%     | 100%                                     | 10    | 10            |                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 成本节约率             | ≤5%      | 0%                                       | 10    | 10            |                     |
|                                     | 效益指标                                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 增加我区外贸进出口额        | 增加       | 增加                                       | 10    | 10            |                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 促进企业发展，提升招商引资活动效率 | 促进       | 促进                                       | 10    | 10            |                     |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 营商环境优化            | 持续优化     | 持续优化                                     | 10    | 10            |                     |
|                                     | 满意度指标                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 企业满意度             | ≥90%     | ≥90%                                     | 10    | 10            |                     |
|                                     | 小计                                                                                                                                                                                                              |           |                   |          |                                          |       | 90.0          | 85.0                |
| 总计                                  |                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |          |                                          | 100.0 | 95            |                     |
| 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： |                                                                                                                                                                                                                 |           |                   |          |                                          |       |               |                     |

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|                                         |                                    |                                                                                              |                       |          |                                          |     |               |                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------|
| 项目名称                                    |                                    | 外资外贸上级资金（包括：2020 年中央外经贸发展资金、2020 年省级商贸发展和市场开拓周资金、2020 年市级外经贸发展和商贸流通资金、2020 年市级外贸“优商优品奖励给街镇”） |                       |          | 实施单位                                     |     | 临沂市罗庄区商务局（行政） |                             |
| 主管部门                                    |                                    | 临沂市罗庄区商务局                                                                                    |                       |          | 联系电话                                     |     | 8243406       |                             |
| 项目资金申请<br>(元)                           |                                    |                                                                                              | 年初预算数                 | 全年预算数（A） | 全年执行数(B)                                 | 分值  | 执行率           | 得分                          |
|                                         |                                    | 年度资金总额                                                                                       | 95.93                 | 95.93    | 95.93                                    | 10  | 100           | 10                          |
|                                         |                                    | 其中：当年财政拨款                                                                                    | 95.93                 | 95.93    | 95.93                                    | -   | 100           | -                           |
|                                         |                                    | 上年结转资金                                                                                       |                       | 0        | 0                                        | -   |               | -                           |
|                                         |                                    | 其他资金                                                                                         | 0                     | 0        | 0                                        | -   |               | -                           |
| 年度<br>总体<br>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<br>展。 |                                                                                              |                       |          | 促进全区外贸、外资高质量发展，使我区外贸、<br>外资考核指标位居中等以上水平。 |     |               |                             |
|                                         | 一级指标                               | 二级指标                                                                                         | 三级指标                  | 年度指标值（A） | 实际完成<br>值（B）                             | 分值  | 得分            | 偏差原因分析<br>及改进措施             |
| 绩<br>效<br>指<br>标                        | 产出指标                               | 数量指标                                                                                         | 全年招引“十<br>强”产业项目      | ≥1 项     | 1 项                                      | 15  | 15            |                             |
|                                         |                                    |                                                                                              | 中国 500 强项目            | ≥1 项     | 0 项                                      | 5   | 0             | 硬件条件不符<br>合 500 强企业<br>落地需求 |
|                                         |                                    | 质量指标                                                                                         | 项目落地率                 | 100%     | 100%                                     | 10  | 10            |                             |
|                                         |                                    | 时效指标                                                                                         | 资金拨付及时<br>率           | 100%     | 100%                                     | 10  | 10            |                             |
|                                         |                                    | 成本指标                                                                                         | 超预算率                  | ≤5%      | 0%                                       | 10  | 10            |                             |
|                                         | 效益指标                               | 经济效益<br>指标                                                                                   | 我区经济进一<br>步发展         | 促进       | 促进                                       | 10  | 10            |                             |
|                                         |                                    | 社会效益<br>指标                                                                                   | 优化营商环境                | 优化       | 优化                                       | 10  | 10            |                             |
|                                         |                                    | 可持续影<br>响指标                                                                                  | 建立良性循环<br>和长效动力机<br>制 | 促进       | 促进                                       | 10  | 10            |                             |
|                                         | 满意度指标                              | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                            | 企业满意度                 | ≥90%     | ≥90%                                     | 10  | 10            |                             |
| 小计                                      |                                    |                                                                                              |                       |          |                                          | 90  | 85            |                             |
| 总计                                      |                                    |                                                                                              |                       |          |                                          | 100 | 95            |                             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原<br>因分析及拟采取的措施说明： |                                    |                                                                                              |                       |          |                                          |     |               |                             |

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

|                                     |                              |                            |         |          |                              |     |               |             |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|----------|------------------------------|-----|---------------|-------------|
| 项目名称                                |                              | 商务局 2020 年城乡市场监测统计体系建设项目资金 |         |          | 实施单位                         |     | 临沂市罗庄区商务局（行政） |             |
| 主管部门                                |                              | 临沂市罗庄区商务局                  |         |          | 联系电话                         |     | 8243406       |             |
| 项目资金申请<br>(元)                       |                              |                            | 年初预算数   | 全年预算数（A） | 全年执行数(B)                     | 分值  | 执行率           | 得分          |
|                                     |                              | 年度资金总额                     | 2.5     | 2.5      | 2.5                          | 10  | 100           | 10          |
|                                     |                              | 其中：当年财政拨款                  | 2.5     | 2.5      | 2.5                          | -   | 100           | -           |
|                                     |                              | 上年结转资金                     |         | 0        | 0                            | -   |               | -           |
|                                     |                              | 其他资金                       | 0       | 0        | 0                            | -   |               | -           |
| 年度总体目标                              | 年初预期目标                       |                            |         |          | 目标实际完成情况                     |     |               |             |
|                                     | 提高企业填报信息的积极性，促进城乡市场监测统计体系建设。 |                            |         |          | 提高企业填报信息的积极性，促进城乡市场监测统计体系建设。 |     |               |             |
|                                     | 一级指标                         | 二级指标                       | 三级指标    | 年度指标值（A） | 实际完成值（B）                     | 分值  | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标                                | 产出指标                         | 数量指标                       | 企业数量    | ≥10 家    | 10 家                         | 15  | 15            |             |
|                                     |                              | 质量指标                       | 信息填报准确率 | 100%     | 100%                         | 15  | 15            |             |
|                                     |                              | 时效指标                       | 信息填报及时率 | 100%     | 100%                         | 10  | 10            |             |
|                                     |                              | 成本指标                       | 超预算率    | ≤5%      | 0%                           | 10  | 10            |             |
|                                     | 效益指标                         | 社会效益指标                     | 推进体系建设  | 推进       | 推进                           | 15  | 15            |             |
|                                     |                              | 可持续影响指标                    | 提高企业积极性 | 提高       | 提高                           | 15  | 14            | 有提升空间       |
|                                     | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标                  | 企业满意度   | ≥90%     | 90%                          | 10  | 10            |             |
| 小计                                  |                              |                            |         |          |                              | 90  | 90            |             |
| 总计                                  |                              |                            |         |          |                              | 100 | 100           |             |
| 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： |                              |                            |         |          |                              |     |               |             |