

2019 年淄博市淄川区 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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

1. 贯彻执行商务领域法律法规、方针政策。参与起草全市商务领域的地方性法规、政府规章草案，参与拟订全市商务发展规划、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。

2. 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；拟订全区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、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护。

3. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进全区城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作和社区商业发展；推进全区农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 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。

5. 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。负责研究拟定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。

6. 拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。拟定外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。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。

7. 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。

8. 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、协调全区企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立区内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。

9. 承担全区外商投资工作。拟订全区吸引外商投资发展规划和政策，按照权限负责外商投资企业设立以及变更事项的备案监督管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。会同有关部门严把招商引资生态环境保护准入关口。组织指导外商投资促进工作。

10. 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。审核、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及国际金融组织赠款)。

11. 负责经济开发区的综合协调、指导服务等工作。

12. 负责对外贸易经营者备案登记、多用途商业预付卡、权限内外商投资企业的设立及变更、APEC 商务旅行卡、成品油零售许可初审等 15 项公共服务事项的审核或转报工作。

13. 负责推进全省自由贸易试验区与我区相关的工作。负责联系和协调海关特殊监管区域工作，会同有关部门参与研究拟订全市海关特殊监管区域发展规划、政策，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。

14. 负责发展淄川与有关国际经济组织、国外地方政府、友好省(州、县)、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、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施淄川对台直接通商工作。

15. 按照权限负责管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻淄川代表机构。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。

16. 承担区外事工作。贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及省市区委、政府关于外事工作的决策部署安排；综合

归口管理执行党和国家对外方针政策的有关工作，承担区委外事委的相关工作，指导各镇（街道）、开发区及有关部门、单位的外事工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调全区重要外事事项（区外国专家管理工作除外）。严格按照外事纪律，配合有关部门做好出国出境人员的管理工作。牵头处理涉外案（事）件以及涉外突发事件。处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

17. 按照行业管理职责，督促、指导重点商贸流通企业的安全生产经营，承办区安全生产委员会交办的各项工作任务。

18. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

19. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市淄川区商务局 2019 年度部门决算包括：局本级决算

纳入淄博市淄川区商务局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个：商务局机关

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:淄博市淄川区商务局

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	924.12	一、一般公共服务支出	30	933.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	924.12	本年支出合计	54	933.95
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	9.84	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	933.95	总计	58	933.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：淄博市淄川区商务局

公开 02 表
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		924.12	924.12					
201	一般公共服务支出	924.12	924.12					
20113	商贸事务	924.12	924.12					
2011301	行政运行	850.12	850.12					
2011302	一般行政管理事务	27	27					
2011308	招商引资	47	47					

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：淄博市淄川区商务局

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		933.95	859.95	74			
201	一般公共服务支出	933.95	859.95	74			
20113	商贸事务	933.95	859.95	74			
2011301	行政运行	859.95	859.95				
2011302	一般行政管事务	27		27			
2011308	招商引资	47		47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市淄川区商务局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	924.12	一、一般公共服务支出	31	933.95	933.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市淄川区商务局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	924.12	本年支出合计	55	933.95	933.95	
年初财政拨款结转和结余	26	9.84	年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27	9.84		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	933.95	总计	60	933.95	933.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：淄博市淄川区商务局

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		933.95	859.95	74
201	一般公共服务支出	933.95	859.95	74
20113	商贸事务	933.95	859.95	74
2011301	行政运行	859.95	859.95	
2011302	一般行政管事务	27		27
2011308	招商引资	47		47

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：淄博市淄川区商务局

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	724	302	商品和服务支出	39.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.19	30201	办公费	7.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.51	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.14	30206	电费	5.6	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.26	30207	邮电费	2.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	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	2.8	30211	差旅费	1.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.13	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	2.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.37	30215	会议费	0.6	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	86.62	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淄博市淄川区商务局

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
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	9.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	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	4.62	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	1.78	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.24	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		820.37	公用经费合计					39.58

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：淄博市淄川区商务局

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.18		3.2		3.2	1.98	7.97		1.78		1.78	6.18

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：淄博市淄川区商务局

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							

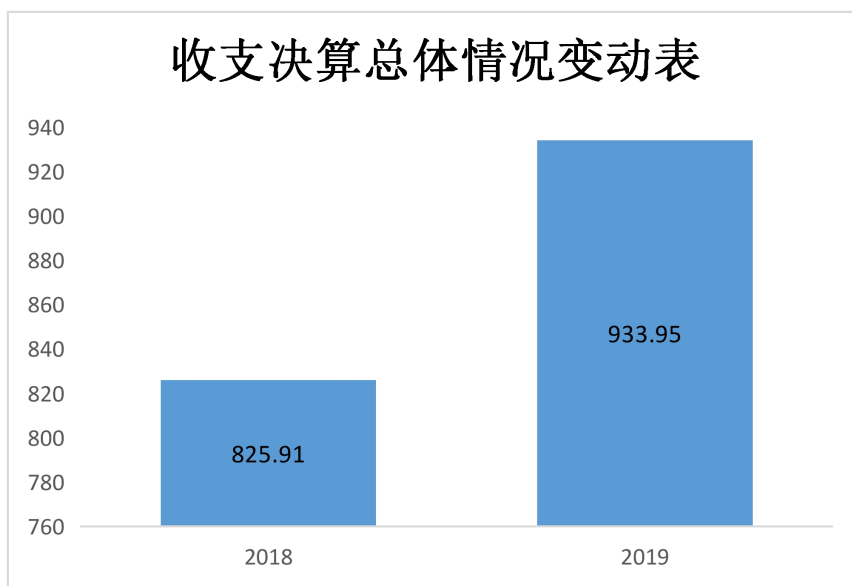
注：商务局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

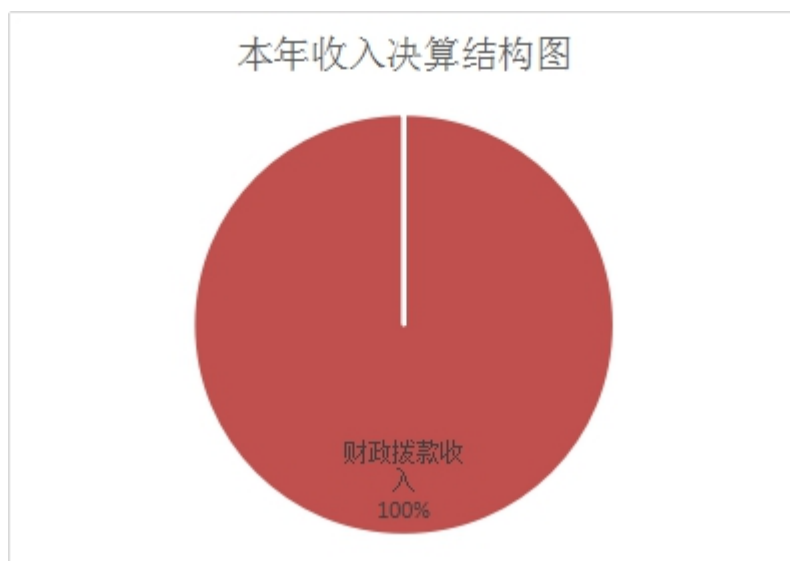
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 933.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 108.04 万元，增长 11.9%。主要是新成立淄川区商务服务中心，隶属于淄博市淄川区商务局管理，人员增加的原因。



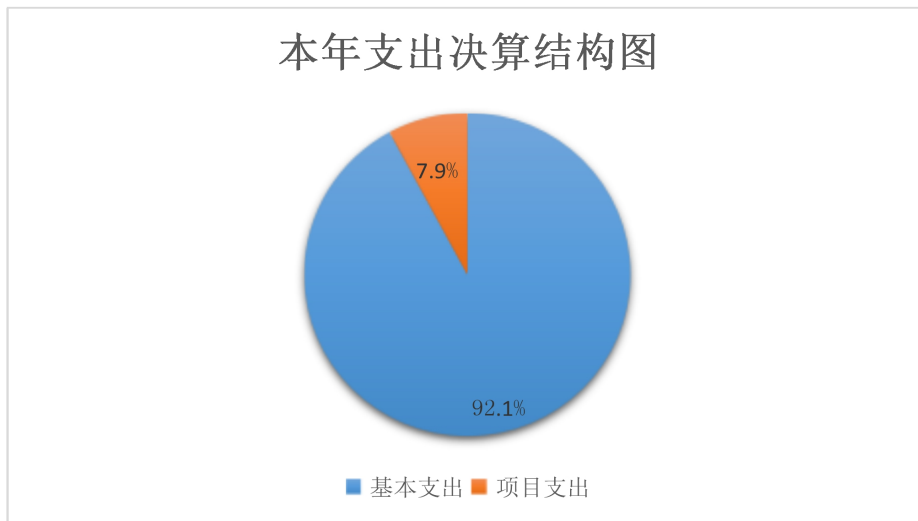
二、收入决算情况说明

本年收入合计 924.12 万元，其中：财政拨款收入 924.12 万元，占 100%。



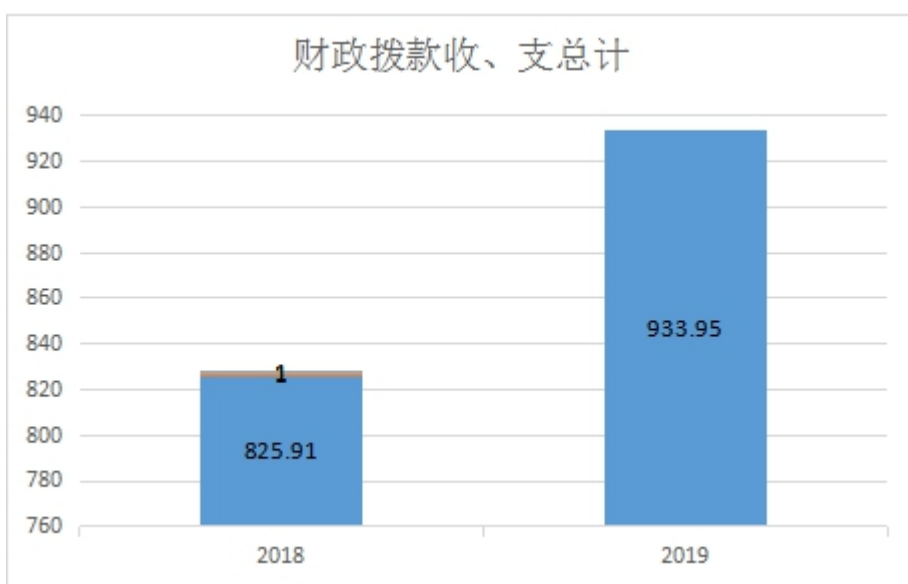
三、支出决算情况说明

本年支出合计 933.95 万元，其中：基本支出 859.95 万元，占 92.1%；项目支出 74 万元，占 7.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

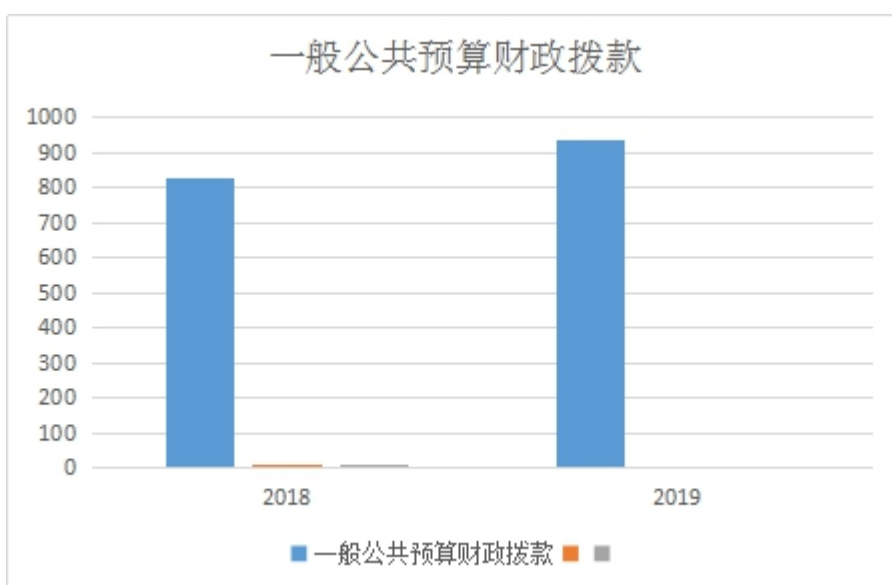
2019 年度财政拨款收、支总计 933.95 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 108.04 万元，增长 11.9%。主要是主要是新成立商务服务中心，隶属于淄博市淄川区商务局管理，人员增加的原因。



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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 933.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.04 万元，增长 11.9%。主要是新成立商务服务中心，隶属于商务局管理，人员支出、办公经费支出增加的原因。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 933.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 933.95 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 687.19 万元，支出决算为 933.95 万元，完成年初预算的 135.9%。决算数大于年初预算数的主要原因新成立商务服务中心，人员、办公经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 613.19 万元，支出决算为 859.95 万元，完成年初预算的 140.2%。决算数大于年初预算数主要原因是新成立商务服务中心，人员、办公经费增加。。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的作为办公楼使用的房屋租赁项目支出，年初预算是 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。年初预算是 47 万元，支出决算是 47 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 859.95 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 820.38 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、退休费、生活补助等。

公用经费 39.58 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市淄川区商务局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.97 万元，完成年初预算的 153.9%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预

算的 0%；公务用车购置及运行维护费 1.78 万元，完成年初预算的 55.6%；公务接待费 6.18 万元，完成年初预算的 312.1%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 2.79 万元，主要原因是上半年招商局隶属于商务局，因举行招商引资活动引起会议费、培训费、公务接待经费增加。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.42 万元、公务接待费增加 4.2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约大型活动租赁车辆，下半年招商局独立，招商活动减少。公务接待费增加的主要原因是在全国各地举行招商活动，招待各地来访的客人。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年没有使用财政拨款支出安排的因公出国（境）费、因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.78 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 22.3%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.78 万元，主要用于日常车辆保险、汽车维修、汽油费等。2019 年商务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 6.18 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 77.7%。其中：国内公务接待费 6.18 万元，

主要用于在上海、杭州等举行双招双引活动，共计接待 45 批次、985 人次(含外事接待 0 批次、0 人次)；2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于在上海、杭州等举行双招双引活动，共计接待 45 批次、985 人次，其外事接待费 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

2019 年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 39.58 万元，比年初预算数减少 0.7 万元，降低 1.7%，主要原因是厉行节约办公经费减少引起的。

(二) 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 3.32 万元，其中：政府采购货物支出 3.32 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 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市淄川区商务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“一般行政管理事务”“招商引资”等1个项目开展了部门评价，涉及资金47万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市淄商务局2019年度部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优。2019年，全区新批准设立外商投资企业14家，累计利用实际使用外资4847万美元，同比增长257.2%，其中，完成“十强”产业利用外资4546万美元，完成市下达4000万美元任务目标的113.65%。从自评情况看，我区利用外资规模和质量不高。利用外资项目不多且规模较小，缺乏注册资本500万美元以上的省“十强”、市工业“四强”和服务业三大主导产业的大项目、好项目支撑带动。利用外资方式比较单一。我区利用外资主要是企业

注册资本金到账和企业增资两条途径，通过境外低成本融资的企业较少。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“招商引资”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门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、过路过桥费、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(类)商贸事务(款)行政运行(项):指商务部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及工会经费。

十七、一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指商务部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为商务经济发展运行,租赁办公用房进行工作的项目支出。

十八、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

第五部分

附件

2019 年度淄博市淄川区商务局预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商引资工作经费	淄川区商务局	100	优

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		招商引资工作经费						
主管部门及代码		淄川区政府			实施单位	淄川区商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强全区招商引资外资、外经贸和商贸流通工作会议。			完成外资招商工作任务，达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	指标 1: 培训会	5	5	10	10	
			指标 2: 会议费	20	20	10	10	
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
	成本指标	指标 1: 培训费用	5	5	10	10		
		指标 2: 会议费用	35	35	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 提高参训人员理论素质	提高	提高	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 促进企业提高管	提高	提高	15	15	
			指标 2:					
.....								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 参训人员满意度	满意	满意	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

招商引资工作经费

绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局根据区财政局财政专项支出绩效评价的文件要求，结合我局实际，认真组织开展了2019年度招商引资专项资金自评，形成绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

上半年之前招商局一直隶属于我局管理，负责全区招商引资项目的策划、包装、宣传推介，建立区级招商项目库，统一对外发布招商项目；负责区级重大招商推介、考察接待、业务培训活动的组织协调；负责区级在谈、签约招商项目的考察接待、跟踪服务和督促落实；负责区级招商代理的选聘；负责全区招商引资目标责任制的拟定和督导考核；分析研究全区招商引资情况，拟订招商引资发展战略和规划。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过开展各项招商活动，规范了招商引资工作考核体系，完成了各项目标任务。

阶段性目标：加强了对招商引资工作的宣传，规范了招商引

资工作目标考核体系。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的：提高支出的责任和效率，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。

绩效评价的对象：淄川区招商引资工作专项经费

绩效评价的范围：资金使用情况

（二）绩效评价原则

1. 客观公正。评价内容客观、公正，标准统一、资料可靠，评价过程与结果依法公开并接受监督。

2. 科学规范。严格执行规定的评价程序，采用定性为主定量为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性进行评价。

3. 绩效相关。针对财政资金具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。负责全区招商引资项目的策划、包装、宣传推介，建立区级招商项目库，统一对外发布招商项目

2. 组织实施。负责区级重大招商推介、考察接待、业务培训活动的组织协调；负责区级在谈、签约招商项目的考察接待、跟

踪服务和督促落实。

3. 分析评价。规范了招商引资工作目标考核体系。策划包装 53 个重点招商项目，建立招商项目库，制作了招商引资宣传片及宣传手册。

三、综合评价情况及评价结论

2019 年，共收到财政拨款 40 万元。在区委、区政府的正确领导下，我局围绕加快新旧动能转换，积极引进新材料、新医药、新能源和节能环保、新装备四大战略性新兴产业，做强做优现代物流、文化旅游、电子商务等现代服务业，瞄准重点区域和重点企业，招大、引强、选优，全面完成了各项目标任务。始终坚持“走出去”和“引进来”的工作思路，紧紧依托资源优势、产业优势，积极开展有针对性的招商引资活动。资金使用不存在违规现象。本项目绩效评价得分为 100 分。后附评价指标体系表(附件)。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展 2017 年度财政专项支出绩效评价的通知》，经局党组研究决定成立绩效评价工作小组，专门负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。

(二) 项目过程情况

评价采用定量分析、定性分析相结合的方法，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目

组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价，形成绩效评价结论。

（三）项目产出情况

在区委、区政府的正确领导下，我局围绕加快新旧动能转换，积极引进新材料、新医药、新能源和节能环保、新装备四大战略性新兴产业，做强做优现代物流、文化旅游、电子商务等现代服务业，瞄准重点区域和重点企业，招大、引强、选优，全面完成了各项目标任务。始终坚持“走出去”和“引进来”的工作思路，紧紧依托资源优势、产业优势，积极开展有针对性的招商引资活动。

（四）项目效益情况

2019年，全区新批准设立外商投资企业14家，累计利用实际使用外资4847万美元，同比增长257.2%，其中，完成“十强”产业利用外资4546万美元，完成市下达4000万美元任务目标的113.65%。

五、主要经验及做法、存在的问题原因分析

（一）**利用外资规模和质量不高**。我区利用外资项目不多且规模较小，缺乏注册资本500万美元以上的省“十强”、市工业“四强”和服务业三大主导产业的大项目、好项目支撑带动。

（二）**利用外资方式比较单一**。我区利用外资主要是企业注册资本金到账和企业增资两条途径，通过境外低成本融资的企业

较少。

六、在关建议

为做好我区 2020 年利用外资工作，下一步我们将进一步强化责任意识，提高工作主动性和积极性，着力推进重点利用外资项目，丰富利用外资方式，拓宽利用外资领域，力争全区利用外资工作实现新突破。

（一）走访调研摸清实情。继续深入我区外资、外贸企业进行调研，摸清企业发展意愿，对有与外方合资合作需求的企业，利用省市各种招商活动平台进行宣传推介；对各镇办、开发区、办事处进行调研，根据各单位实际情况，指导采取有效措施，帮助完成 2020 年度利用外资目标任务。

（二）积极跟进服务项目。继续实行重点利用外资项目由政府领导挂包制度，对我区意向性、协议性重点利用外资项目，逐个盯紧跟进，加大服务力度。重点跟进齐鲁时尚谷、鲁联新材料等项目，随时掌握项目后续工程进展，及时为企业提供好服务，促项目后续资金尽快到位。

（三）促进利用外资多元化。一是推动外资并购。深挖有并购意向的企业，搭建沟通平台，加强与林肯国际等相关投行和中介机构的交流与合作，探索并购合作切入点促外资并购发展。二是鼓励外商投资企业增资扩股。积极走访弘扬威德福等有增资发展空间的企业，鼓励采取利润再投资等多种方式增资扩股，积极引导企业利用境外低成本资金，壮大自身发展。三是推进企业间

合资合作。积极发挥我区招商代理的作用，依据招商线索鼓励我区适合的企业拿出优质资产和项目与外商合作。

（五）完善外商投资便利化措施。一是按照“一次办好”文件要求，依照市局下放我区备案权限，做好外商投资企业设立及变更备案管理工作，实现服务零超时、零违规、零投诉。二是实施外商投资企业服务大使制度，将我区外资企业实行全覆盖，摸排服务对象在项目落地、生产经营过程中遇到的困难问题并及时上报。

七、其他需要说明的问题

1、健全完善招商专项资金管理制度。

2、专项工作经费不足，追加招商引资外资工作经费，避免挤占公用经费。