

2020年度
淄博市临淄区商务局
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、部门职能

(1) 贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责拟订全区商务发展规划、政策并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(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。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。

(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预审和监督管理。负责全区各类企业对外贸易经营者备案工作。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全区加工贸易创新发展。

(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。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。

(9) 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，指导企业开展外商投资企业设立备案及变更事项，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。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。协调管理我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）。

(11) 会同有关部门配合上级商务主管部门开展国家级、省级经济开发区的申报工作，以及省级经济开发区和产业园区的综合协调、产业发展规划的组织实施、综合评价、统计、考核工作。

(12) 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，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。

(13) 负责发展我区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，组织实施我区对台直接通商工作。

(14) 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我区代表机构。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。

(15) 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

(16) 负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

(17) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区商务局部门决算包括：淄博市临淄区商务局内设5个职能科室，分别是：办公室、流通业发展科、商贸运行科、对外贸易发展科、外商投资与境外经济合作科。

无纳入淄博市临淄区商务局2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区商务局 2020年度 公开01表
 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	3194	一、一般公共服务支出	32	949.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3.8
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	487.9
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	1752.38
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3194	本年支出合计	58	3194
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3194	总计	62	3194

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

部门：淄博市临淄区商务局 2020年度 公开02表
 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		3194	3194	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	949.93	949.93	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	181.25	181.25	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	181.25	181.25	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	768.68	768.68	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	243.39	243.39	0	0	0	0	0
2011304	对外贸易管理	27.29	27.29	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	498	498	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3.8	3.8	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.8	3.8	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.8	3.8	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	487.9	487.9	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	487.9	487.9	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	487.9	487.9	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	1752.38	1752.38	0	0	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	1029.6	1029.6	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	1029.6	1029.6	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	722.78	722.78	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	722.78	722.78	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市临淄区商务局 2020年度 公开03表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3194	243.39	2950.61	0	0	0
201	一般公共服务支出	949.93	243.39	706.54	0	0	0
20104	发展与改革事务	181.25	0	181.25	0	0	0
2010401	行政运行	181.25	0	181.25	0	0	0
20113	商贸事务	768.68	243.39	525.29	0	0	0
2011301	行政运行	243.39	243.39	0	0	0	0
2011304	对外贸易管理	27.29	0	27.29	0	0	0
2011308	招商引资	498	0	498	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3.8	0	3.8	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.8	0	3.8	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.8	0	3.8	0	0	0
211	节能环保支出	487.9	0	487.9	0	0	0
21199	其他节能环保支出	487.9	0	487.9	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	487.9	0	487.9	0	0	0
216	商业服务业等支出	1752.38	0	1752.38	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	1029.6	0	1029.6	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	1029.6	0	1029.6	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	722.78	0	722.78	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	722.78	0	722.78	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区商务局

2020年度

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	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	3194	一、一般公共服务支出	33	949.93	949.93	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.8	3.8	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	487.9	487.9	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	1752.38	1752.38	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3194	本年支出合计	59	3194	3194	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区商务局

2020年度

公开04表
金额单位：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	国有资本经 营预算财政 拨款
总计	32	3194	总计	64	3194	3194	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	200.98	302	商品和服务支出	36.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	42.18	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	54.19	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	28.65	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	8.87	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	4.11	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	4.01	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	27.08	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.89	30215	会议费	0.5	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.46	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	5.89	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.61	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.86	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.58	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		206.87	公用经费合计					36.52

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

部门：淄博市临淄区商务局 2020年度 公开07表
 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
7.5	6	0	0	0	1.5	1.46	0	0	0	0	1.46

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

部门：淄博市临淄区商务局 2020年度 公开08表
 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

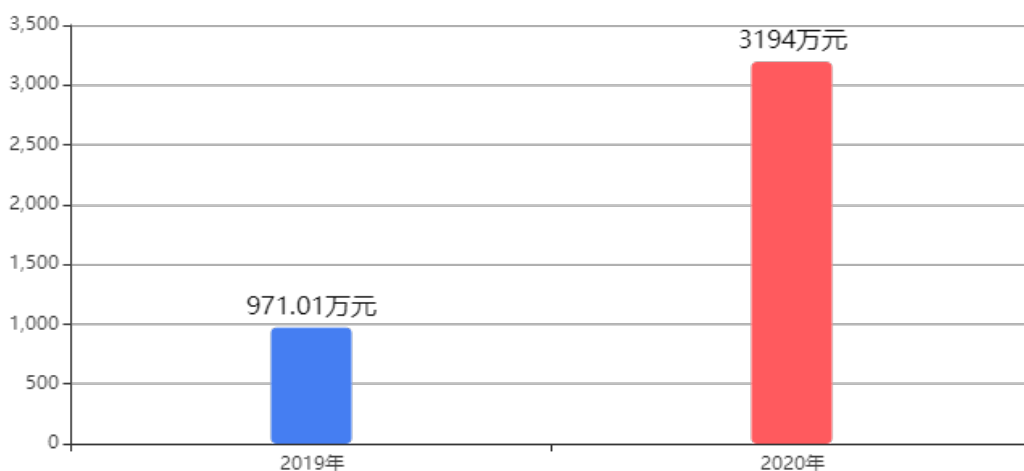
第三部分

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3194万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2222.99万元，增长228.94%。主要是中央、省、市等对企业扶持专项资金增加。

收入支出决算总体情况

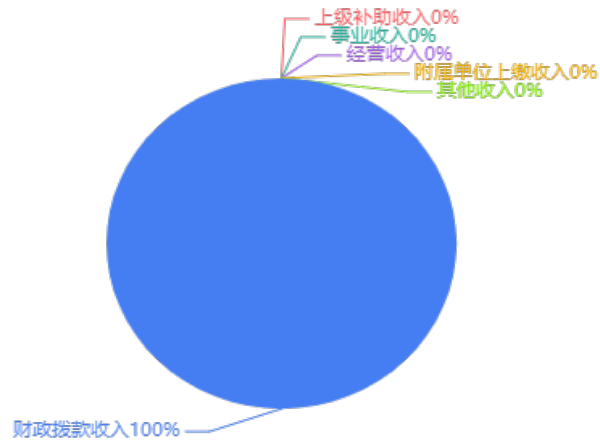


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3194万元，其中：财政拨款收入3194万元，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%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入3194万元。与2019年度相比，增加2222.99万元，增长228.94%。主要是中央、省、市等对企业扶持专项资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

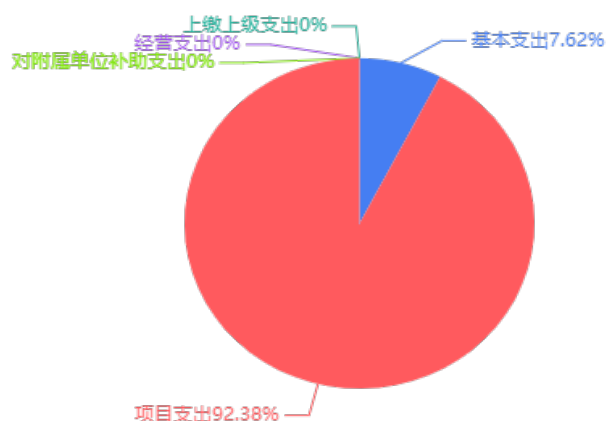
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3194万元，其中：基本支出243.39万元，占7.62%；项目支出 2950.61万元，占92.38%；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%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 243.39万元。与2019年度相比，减少0.66万元，下降0.27%。主要是厉行节约，单位日常开支减少。

2、项目支出 2950.61万元。与2019年度相比，增加2223.65万元，增长305.88%。主要是中央、省、市等对企业扶持专项资金增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

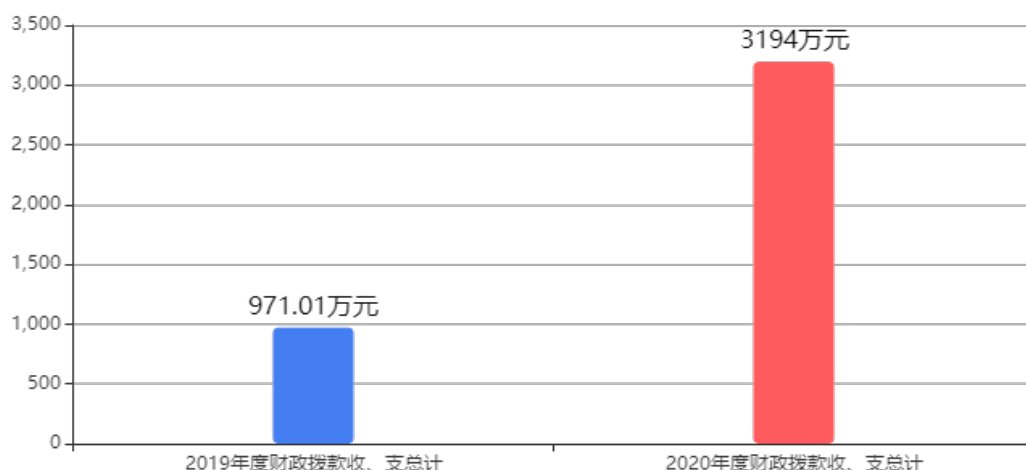
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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3194万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2222.99万元，增长228.94%。主要是：中央、省、市等对企业扶持专项资金增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

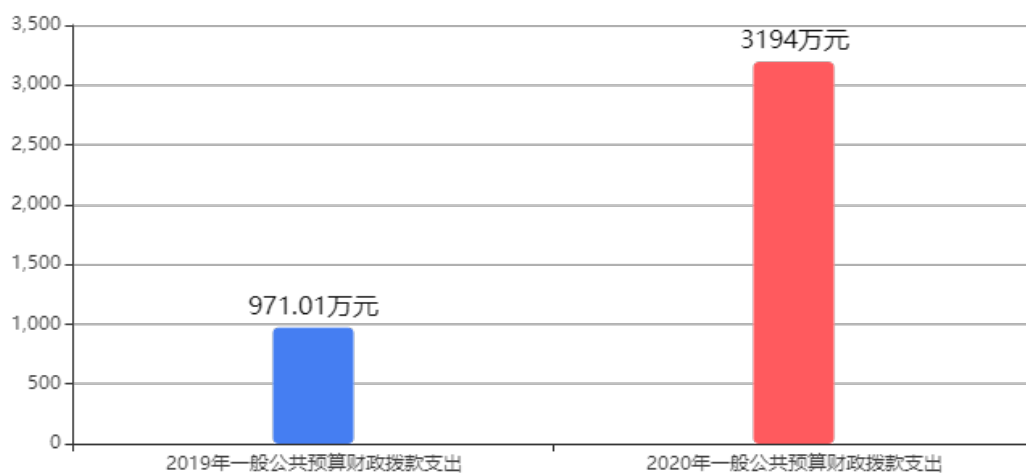


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3194万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2222.99万元，增长228.94%。主要是中央、省、市等对企业扶持专项资金增加。

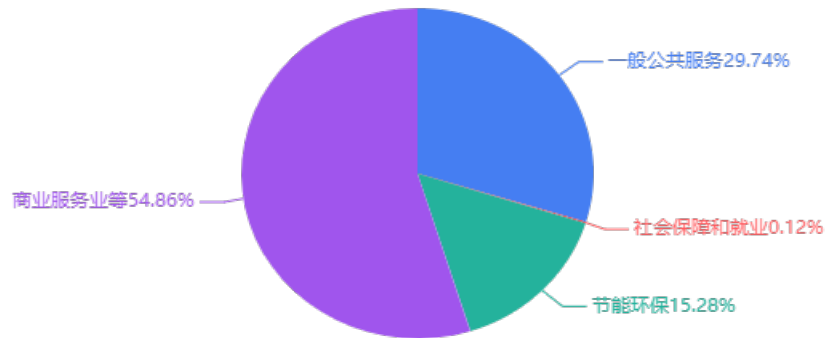
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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3194万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出949.93万元，占29.74%。社会保障和就业(类)支出3.8万元，占0.12%。节能环保(类)支出487.9万元，占15.28%。商业服务业等(类)支出1752.38万元，占54.86%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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327.92万元，支出决算为3194万元，完成年初预算的974.02%。决算数大于年初预算数的主要原因中央、省、市等对企业扶持专项资金增加。其中：

1、一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为181.25万元，决算数大于年初预算数主要原因是中央、省、市等对企业扶持专项资金增加。

2、一般公共预算服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为227.92万元，支出决算为243.39万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整。

3、一般公共预算服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为27.29万元，决算数大于年初预算数主要原因是中央、省、市等对企业扶持专项资金增加。

4、一般公共预算服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为498万元，决算数大于年初预算数主要原因是中央、省、市等对企业扶持专项资金增加。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是中央、省、市等对企业扶持专项资金增加。

6、节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为487.9万元，决算数大于年初预算数主要原因是中央、省、市等对企业扶持专项资金增加。

7、商业服务业等(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为100万元，支出决算为1029.6万元，完成年初预算的1029.6%。决算数大于年初预算数主要原因是中央、省、市等对企业扶持专项资金增加。

8、商业服务业等(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722.78万元，决算数大于年初预算数主要原因是中央、省、市等对企业扶持专项资金增加。

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243.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费206.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费36.52万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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7.5万元，支出决算数为1.46万元，比年初预算减少6.04万元，完成年初预算的19.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，因公出国经费压缩。

(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6万元，支出决算为0万元，比年初预算减少6万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，因公出国经费压缩。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年淄博市临淄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，淄博市临淄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1.5万元，支出决算为1.46万元，比年初预算减少0.04万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。其中：

国内接待费1.46万元，主要用于上级部门、外区县商务部门到本单位考察交流、招商洽谈等公务接待，共计接待10批次、193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243.39万元，比年初预算数增加15.47万元，增长6.79%，主要原因是绩效考核奖、取暖补贴等未列入年初预算。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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。

（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，淄博市临淄区商务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金100万元，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100.00分，等级为优秀。从自评情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确，评价指标体系较完善、评价标准较科学；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，各项业务工作有序开展，通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用。。组织对促进外贸高质量发展等1个项目开展了部门评价，涉及资金 100万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目总体立项规范、绩效目标明确，评价指标体系较完善、评价标准较科学；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，各项业务工作有序开展，通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用。。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市临淄区商务局2020年度区级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，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，项目总体立项规范、绩效目标明确，评价指标体系较完善、评价标准较科学；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，各项业务工作有序开展，通过项目实施，对所属行业及业务领域起到了较好的支撑和带动作用。。

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，以及促进外贸高质量发展项目等1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。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以促进外贸高质量发展项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，评价结果为优秀。

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(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：指淄博市临淄区商务局用于反映发展与改革事务方面的支出。

十七、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：指淄博市临淄区商务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)：指淄博市临淄区商务局用于反映对外贸易管理方面的支出。

十九、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指淄博市临淄区商务局用于反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映淄博市临淄区商务局开支的离退休经费。

二十一、节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映淄博市临淄区商务局用于其他节能环保方面的支出

二十二、商业服务业等(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：指纳入淄博市临淄区商务局部门预算管理的主要用于支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。

二十三、商业服务业等(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：指淄博市临淄区商务局用于其他商业服务业方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区商务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	促进外贸高质量发展	淄博市临淄区商务局	100	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	共同促进临淄区外经贸高质量发展的合作备忘录项目								
主管部门	淄博市临淄区商务局			实施单位	淄博市临淄区商务局				
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	100	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	协调解决淄博海关在监管执法中遇到的问题，促进临淄区外经贸高质量发展。			协调解决淄博海关在监管执法中遇到的问题，促进临淄区外经贸高质量发展。					
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	增加对外贸易备案 登记企业数量	10 个	10 个	10	10		
			提高企业进出口额	1000 0 万元	1000 0 万元	10	10		
		质量指标	提升风险防控能力	提 升	提 升	10	10		
		时效指标	支持企业建设	支持	支持	10	10		
		成本指标	共同促进临淄区外 经贸高质量发展项 目经费	100 万元	100 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	拉动全区外贸增长 率	是	是	5	5		
		社会效益 指标	提高国内国际市场 竞争力	提高	提高	10	10		
		生态效益 指标	促进企业转型升级	是	是	5	5		
		可持续影 响指标	促进进出口企业发 展	是	是	10	10		
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	提高进出口企业满 意度	优	优	10	10		
	总分						100	100	

2020 年度共同促进临淄区外经贸高质量发展的合作备忘录项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

(一) 为推动《山东省人民政府 海关总署战略合作备忘录》在临淄区落地见效，针对临淄区产业结构和外经贸发展实际情况，开展精准监管服务，共同促进临淄区外经贸高质量发展。投入资金 100 万元，经费来源为财政拨款，经费全部投入项目使用。

(二) 项目绩效目标

1、针对临淄区产业结构和外经贸发展实际情况，开展精准监管服务。

2、协调解决淄博海关在监管执法中遇到的问题，促进临淄区外经贸企业高质量发展。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过开展整体绩效管理，聚集单位核心业务，以预算资金管理为主线，建立整体绩效指标管理体系。

对象：共同促进临淄区外经贸高质量发展的合作备忘录项目

范围：本次评价范围为共同促进临淄区外经贸高质量发展的合作备忘录项目完成所带来的直接或间接效果

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（3）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：该指标体系从项目决策、过程、产出和效果四个方面进行设定，体系设定了 4 个一级指标、9 个二级指标和 10 个三级指标，具体指标设定及分值情况如下：

一级指标名称	一级指标个数	二级指标个数	三级指标个数	分值安排
产出	1	4	5	50
效益	1	4	4	30
满意度	1	1	1	10
资金到位	1			10
合计	4	9	10	100

评价方法：本次评价采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价工作。

（1）成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联

性 分析的方法。

(2) 比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1.前期准备：收集相关资料，主要包括预决算文本、相关管理制度、资金使用、监督检查资料等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2.组织实施：根据绩效评价实施方案和指标体系，对项目开展现场评价工作，包括查看项目的相关资料、项目跟踪管理的执行情况、资金支出的合规性、产出质量是否符合合同约定等。根据收集的数据、资料进行核对、比较，对项目的整体运营情况进行评分。

3.分析评价：在完成对各评价指标评分的基础上，开始进行分析评价工作。在该阶段，我们对所有的指标评分值进行了重新复核，确保其一致性。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况：项目决策指标合计 10 分，得分 10 分。该项目立项依据充分，程序规范，绩效目标明确、合理，资金投入科学、合理。

(二) 项目过程情况：项目过程管理指标合计 50 分，

实际得分 50 分。该项目资金到位及时，资金使用合规。

(三) 项目产出情况:项目均按标准进行分配且不存在重复享受政策的情况。

(四) 项目效益情况:共同促进临淄区外经贸高质量发展的合作备忘录项目具有良好的经济效益和社会效益，项目的可持续影响长远。

四、部门评价评分情况及评价结论

(一) 评价评分情况：共同促进临淄区外经贸高质量发展的合作备忘录项目最终得分 100 分，绩效评价等级为“优秀”。

(二) 评价结论：共同促进临淄区外经贸高质量发展的合作备忘录项目通过对外贸类项目发放补贴、奖励等方式予以支持，激励企业更好地开展生产经营活动，对淄博市对外贸易领域发展具有促进作用。

五、项目绩效评价结果应用建议

(一) 加强绩效目标管理，强化绩效目标编报水平。绩效目标是预算编制环节资金安排的前提和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩效评价实施的重要依据。建议项目主管单位加强预算绩效目标申报管理，绩效指标值实现量化、细化，重视项目支出绩效目标申报表的完整性、细化度及与政策目标匹配度，进一步提高编制质量。同时，在以后年度申报项目预算时及时上报绩效目标材料，作为预算编制和安排的依据。

(二) 建立信息公开制度。不断提升绩效评价社会参与度，在公开财政支出绩效评价政策、程序的同时，对社会关注度高、影响力大的民生项目支出绩效情况，可通过有关媒体公开披露，使公众了解有关项目的实际绩效水平，接受社会公众监督。

六、意见和建议

(一) 规范绩效目标填报，加强绩效目标审核：一是规范填报项目绩效目标申报表，明确项目简介、项目立项情况等内容，制定可以体现项目长期可持续发展的长期指标与体现本年度工作的年度指标，准确填制与细化绩效指标，根据实际情况制定年度绩效指标，避免指标值过高无法完成的现象；二是加强对绩效目标的审核工作，将绩效目标填报工作、审核工作授权至科室，上报绩效目标前通过单位内部审核，确保填报无遗漏、内容设置合理规范。

(二) 加大项目监督力度，规范项目过程。加大项目全过程监督力度，根据相关要求对上报材料进行审核，对不符合要求的材料予以退回，并要求进行整改，以提高项目过程的规范性；建议认真研究、学习项目政策和文件，在规定的时间节点内完成工作任务，并按照规定要求规范行文。

(三) 尽快落实财政资金，提高部门公信力。建议动态监管各区县的预算执行情况，对于预算执行较缓慢的进行督促，分析原因并协助其找到对策；抽取部分享受政策的企业

或项目进行跟踪回访，了解其资金落实、生产经营、事业规划等情况，明确财政资金支持方向，提高财政资金使用效益及政府部门公信力。