

2024年度淄博经济开发区党工委 管委会商务局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行商务和外事领域法律法规和方针政策。拟订全区商务发展和外事工作规划、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。

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。按照规定负责重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口配额协调管理工作。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，组织协调涉及我区反倾销、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。推进进出口贸易标准化工作。

9. 组织、协调全区外商投资工作。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。负责协调服务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）。

11. 贯彻落实全省自由贸易试验区、海关特殊监管区域与我区相关的工

作。

12. 负责发展经开区与有关国际经济组织、国外地方政府、友好县（市、区）的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作。

13. 承担全区外事管理行政职能。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。按照要求，做好与商务系统相关的“两新”组织党建工作。

14. 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。

15. 负责本部门和所属单位党的建设。

16. 对口市商务局、市外办、市贸促会，负责联系淄博海关。完成经开区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设单位本级，分别是：淄博经济开发区党工委管委会商务局。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博经济开发区党工委管委会商务局（本级）

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	592.89	一、一般公共服务支出	32	375.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	31.70
	9		九、卫生健康支出	40	13.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	140.66
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	592.92	本年支出合计	58	592.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	592.92	总计	62	592.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博经济开发区党工委管委会商务局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		592.92	592.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	375.77	375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20113	商贸事务	375.77	375.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2011301	行政运行	332.77	332.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2011308	招商引资	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21699	其他商业服务业等支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博经济开发区党工委管委会商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		592.89	409.23	183.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	375.74	332.74	43.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	375.74	332.74	43.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	332.74	332.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	140.66	0.00	140.66	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	98.30	0.00	98.30	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	98.30	0.00	98.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博经济开发区党工委管委会商务局（本级）

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	592.89	一、一般公共服务支出	33	375.74	375.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.70	31.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	140.66	140.66	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.18	31.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	592.89	本年支出合计	59	592.89	592.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	592.89	总计	64	592.89	592.89	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博经济开发区党工委管委会商务局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		592.89	409.23	183.66
201	一般公共服务支出	375.74	332.74	43.00
20113	商贸事务	375.74	332.74	43.00
2011301	行政运行	332.74	332.74	0.00
2011308	招商引资	23.00	0.00	23.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	31.70	31.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.14	21.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00
216	商业服务业等支出	140.66	0.00	140.66
21602	商业流通事务	20.88	0.00	20.88
2160299	其他商业流通事务支出	20.88	0.00	20.88

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21606	涉外发展服务支出	21.48	0.00	21.48
2160699	其他涉外发展服务支出	21.48	0.00	21.48
21699	其他商业服务业等支出	98.30	0.00	98.30
2169999	其他商业服务业等支出	98.30	0.00	98.30
221	住房保障支出	31.18	31.18	0.00
22102	住房改革支出	31.18	31.18	0.00
2210201	住房公积金	31.18	31.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博经济开发区党工委管委会商务局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博经济开发区党工委管委会商务局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博经济开发区党工委管委会商务局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为592.92万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,092.26万元，下降64.82%。主要是2023年区投促中心纳入商务局预决算管理过程，2024年区投促中心预决算管理与商务局分离。

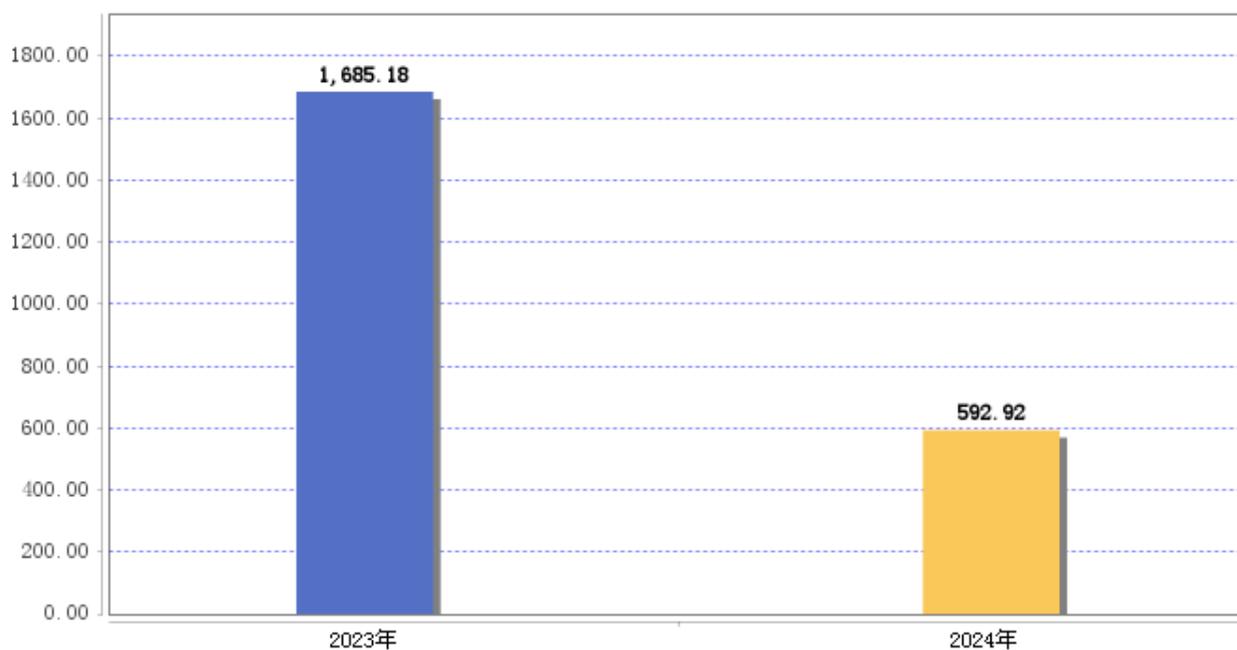
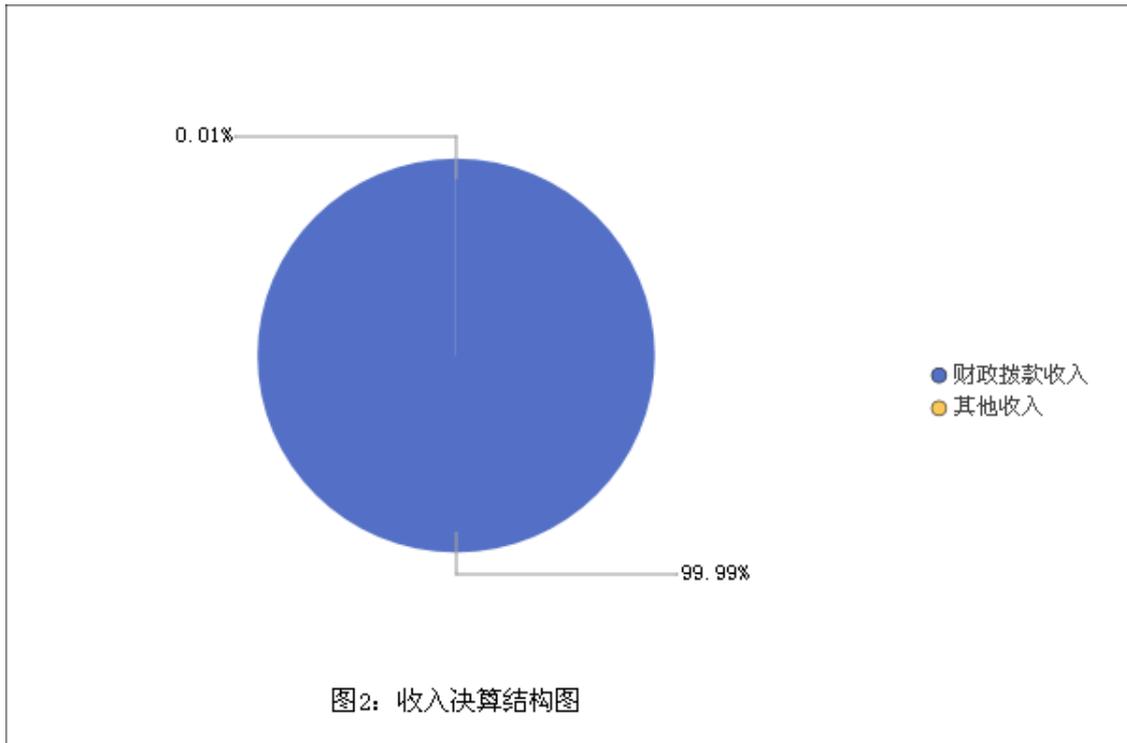


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计592.92万元，其中：财政拨款收入592.89万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入592.89万元。与2023年度相比，减少1,092.29万元，下降64.82%。主要是2023年区投促中心纳入商务局预决算管理过程，2024年区投促中心预决算管理与商务局分离。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元。

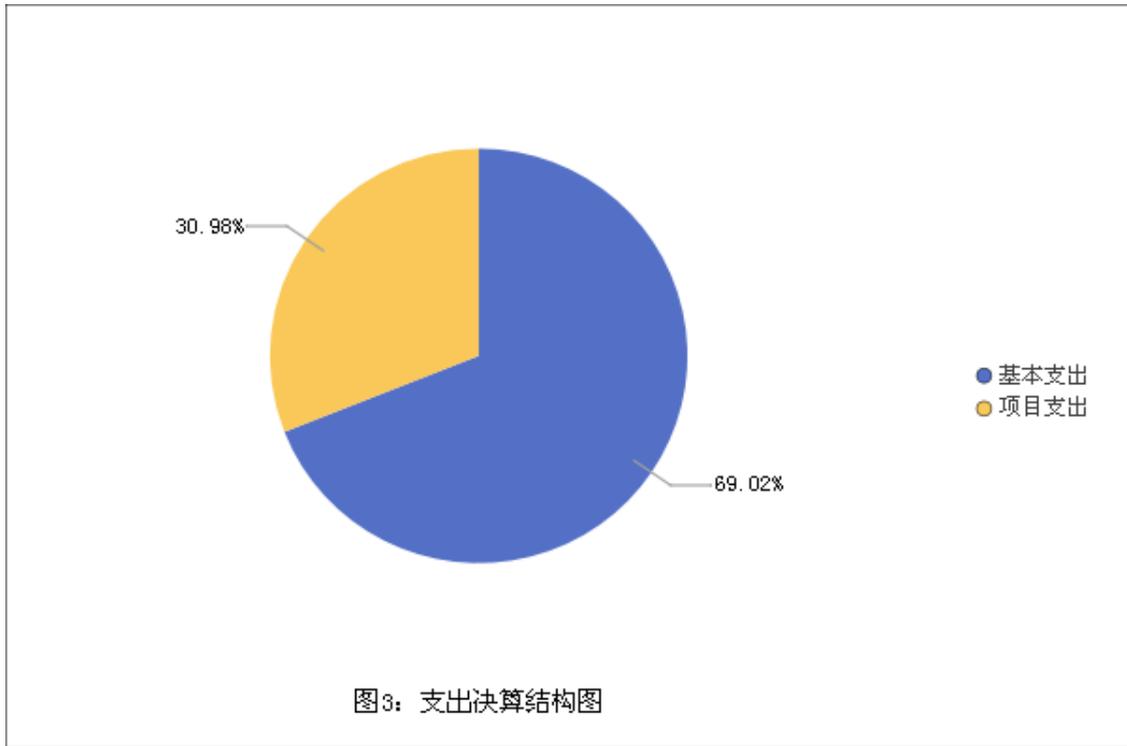
6、其他收入0.03万元。与2023年度相比，增加0.03万元，增长100%。主要是利息收入增加，已全部收缴国库。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计592.89万元，其中：基本支出409.23万元，占

69.02%；项目支出183.66万元，占30.98%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出409.23万元。与2023年度相比，减少432.77万元，下降51.4%。主要是2023年区投促中心纳入商务局预决算管理过程，2024年区投促中心预决算管理与商务局分离，人员减少，导致基本支出减少。

2、项目支出183.66万元。与2023年度相比，减少659.52万元，下降78.22%。主要是2023年区投促中心纳入商务局预决算管理过程，2024年区投促中心预决算管理与商务局分离，业务分离，导致项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为592.89万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各减少1,092.29万元，下降64.82%。主要是2023年区投促中心纳入商务局预决算管理过程，2024年区投促中心预决算管理与商务局分离。

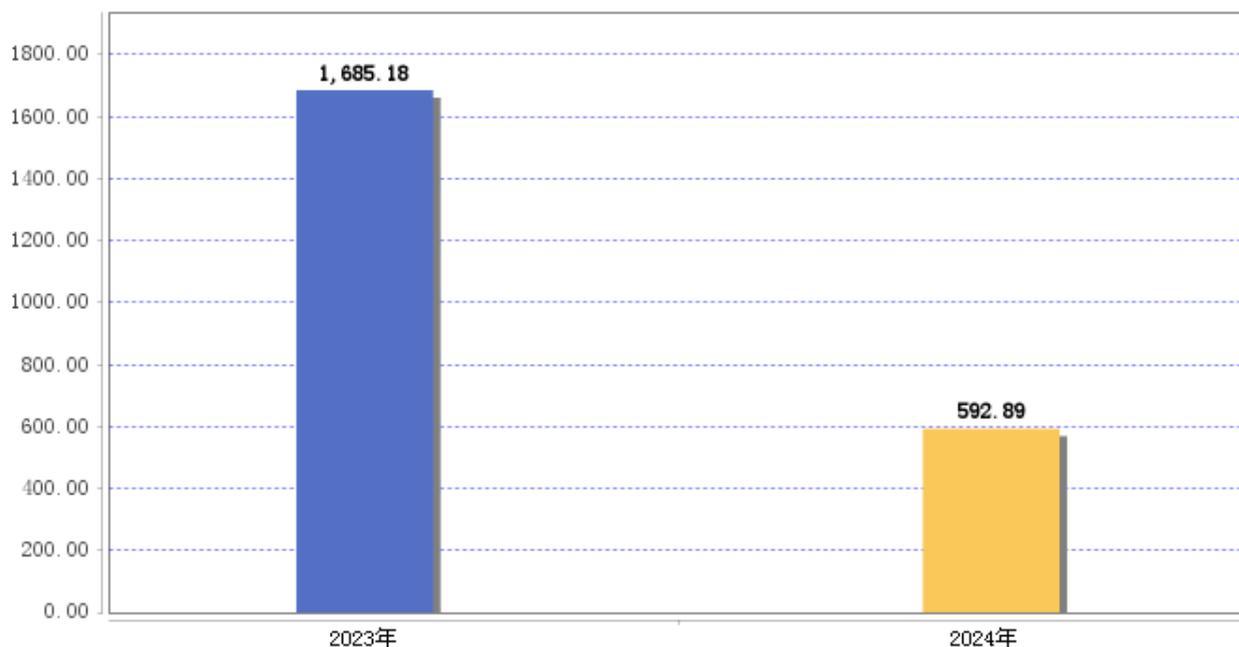


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出592.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,092.29万元，下降64.82%。主要是2023年区投促中心纳入商务局预决算管理过程，2024年区投促中心预决算管理与商务局分离。

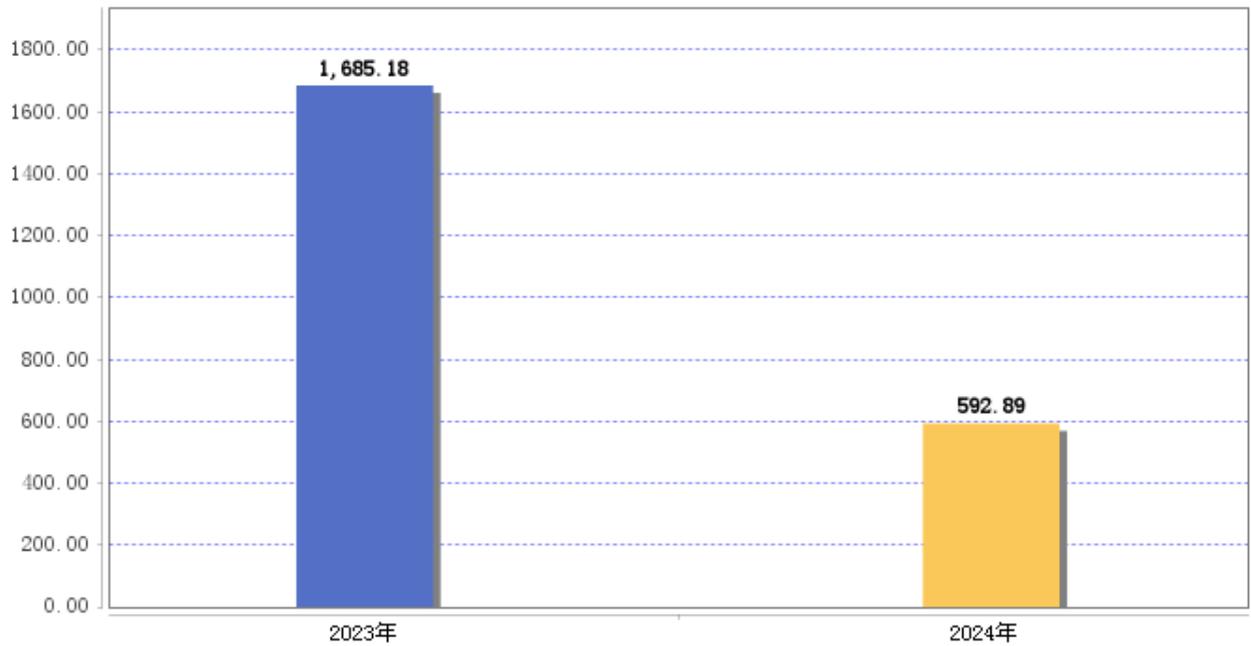
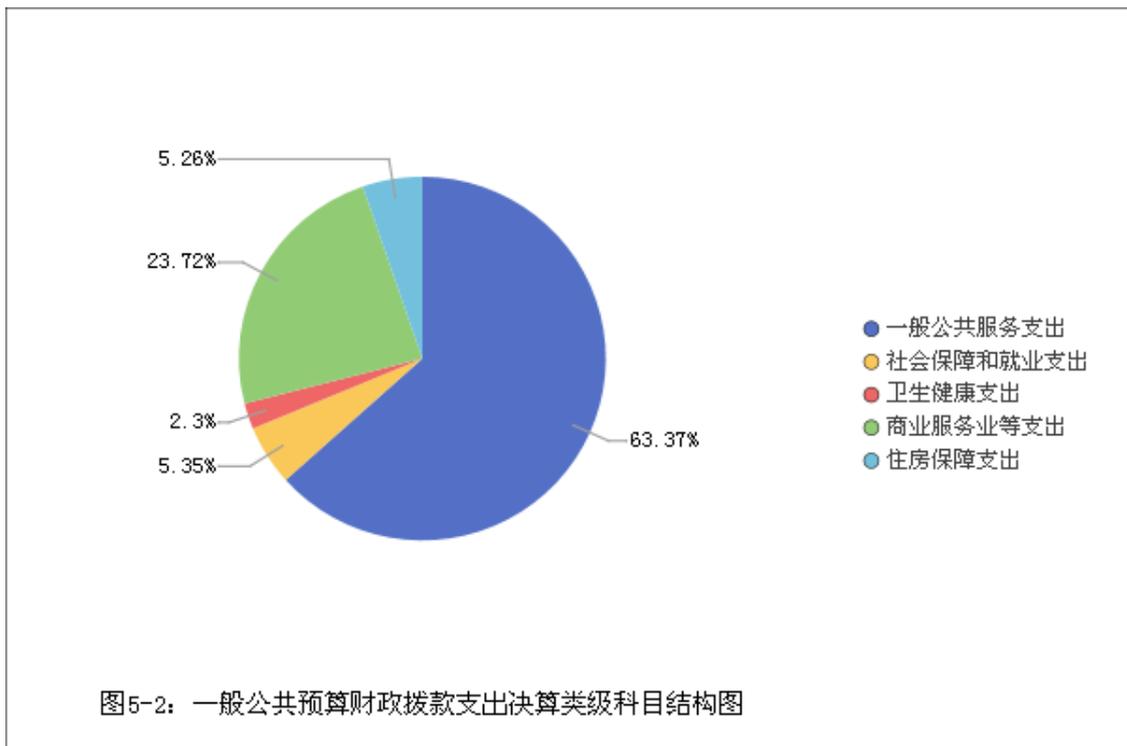


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出592.89万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出375.74万元，占63.37%；社会保障和就业支出（类）支出31.7万元，占5.35%；卫生健康支出（类）支出13.61万元，占2.3%；商业服务业等支出（类）支出140.66万元，占23.72%；住房保障支出（类）支出31.18万元，占5.26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为495.3万元，支出决算数为592.89万元，完成年初预算数的119.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务增加，导致支出增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为250.81万元，支出决算数为332.74万元，完成年初预算的132.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，导致支出增加。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为23万元，支出决算数为23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是前期研究拨付博发45.8万元用于二期电商园提升改造，2024年通过该科目拨付博发20万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为20.49万元，支出决算数为21.14万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年存在新入职工作人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为10.25万元，支出决算数为10.57万元，完成年初预算的103.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年存在新入职工作人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为13.06万元，支出决算数为13.61万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年存在新入职工作人员。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算数为43万元，支出决算数为20.88万元，完成年初预算的48.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算支出项目调整。

8、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级指标文下达，追加预算。

9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为98.3万元，支出决算数为98.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为36.39万元，支出决算数为31.18万元，完成年初预算的85.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初住房公积金预留数额过多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算409.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费391.37万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费17.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出17.86万元，比年初预算数减少12.58万元，下降41.33%，主要原因是落实“过紧日子”要求，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.41万元。授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组

织对2024年度预算项目开展绩效自评，其中，涉及项目3个，预算资金141.3万元。

（二）预算项目绩效自评结果。2024年度预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）财政评价报告详见“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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映行政单位（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）招商引资（项），主要用于反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于反映除行政运行等其他用于商贸事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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、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），主要用于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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）基本医疗保险缴费经费。

二十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务等其他用于商业流通事务方面的支出。

二十三、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务等其他用于涉外发展服务方面的支出。

二十四、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局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

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	谷淦产业发展扶持补贴							
主管部门	淄博经济开发区党工委管委会商务局			实施单位	淄博经济开发区党工委管委会商务局			
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中:财政拨款	18	18	18				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时拨付全部资金款项, 确保资金专款专用。				已实现山东谷淦饮料有限公司产业发展扶持补贴资金 18 万拨付。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	受益企业数	1 家	1 家	10	10	
		时效指标	扶持补贴发放及时率	95%	95%	15	15	
		质量指标	扶持补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		成本指标	扶持补贴成本	≤20 万	18 万	15	15	
	项目效益 (30 分)	经济效益	项目实施是否产生经济效益, 促进企业发展	是	是	10	10	
		社会效益	帮助企业维持或扩大生产	是	是	10	10	
生态效益		企业经营	否	否	10	10		

			对周边环境带来污染					
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	项目受益人对项目实施满意程度	≥95%	90%	10	5	
总分						100	95	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	博发二期电商园提升改造工程补贴							
主管部门	淄博经济开发区党工委管委会商务局			实施单位	淄博经济开发区党工委管委会商务局			
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	25	25	25	10	100	0	
	其中:财政拨款	25	25	25				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时拨付全部资金款项, 确保资金专款专用。				已实现 25 万工程补贴发放			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	新引进项目数增加	是	是	10	10	
		时效指标	该项补贴费用及时发放率	95%	90%	10	5	
		质量指标	对本地电商行业发展起到带动作用	是	是	15	15	
		成本指标	改造费用控制在 25 万元以内	≤25 万元	25 万元	15	15	
	项目效益 (30 分)	经济效益	为电商园发展提供建设资金	是	是	10	10	
		社会效益	鼓励我区电商企业发展	是	是	10	10	
生态效益		工程实施	否	否	10	10		

			对周边生态环境造成破坏					
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意程度	≥95%	90%	10	5	
总分						100	90	

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	淄博经开区 2023 年“惠享经开”汽车消费补贴							
主管部门	淄博经济开发区党工委管委会商务局			实施单位	淄博经济开发区党工委管委会商务局			
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	98.3	98.3	98.3	10	100%	10	
	其中:财政拨款	98.3	98.3	98.3				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付全部汽车消费补贴资金款项, 确保资金专款专用。				已实现资金全部拨付, 有效提升了区内汽车销售量, 居民消费能力提升。			
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	补贴汽车数量	≥500 辆	656 辆	10	10	
		时效指标	汽车消费补贴资金及时发放	是	否	5	0	
		质量指标	有效带动汽车零售消费增长	是	是	15	15	
		成本指标	补贴资金规模	≤98.3 万元	98.3 万元	15	15	
	项目效益 (30 分)	经济效益	带动限上汽车零售行业当月销售环比增长	是	否	15	15	
		社会效益	进一步推动消费持续复苏	是	是	10	10	
生态效益		有效带动	是	否	5	5		

			新能源汽车销售增长					
		可持续影响	促进商贸流通行业健康发展	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	参与汽车消费补贴群众满意度	≥90%	87%	10	5	
总分						100	90	