

2025 年枣庄高新区投资促进局部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

投资促进局主要职责是负责制定高新区招商引资计划，监督管理各招商工作组运作，支持招商洽谈，商务管理工作。负责研究国内外投资动态和经济发展总体战略，拟定招商引资相关政策 and 措施。制定全区招商引资计划，参与重大项目的洽谈引进，保证招商引资计划的落实。监督指导所属公司招商引资计划实施，审核招商引资项目的策划、签约。负责招商引资项目库的建立、更新和管理，对全区重点项目进行全程跟踪服务，解决重要在谈项目的实际问题。对投资商必要的市场调查、资源分析等提供支持。组织专家进行项目论证、评估等工作；负责市、区招商项目的相关报表、统计数据、项目信息的统计、分析、编报、上报工作。负责外贸、商贸流通、外经、外资、电子商务等工作，对接贸促会、成品油等工作。根据上述职责，投资促进局内设 6 个科室：综合管理科、招商管理科、商务科、重点项目招商推进科、产业转移服务科、安全生产监督管理科。投资促进局核定人员 30 人。其中，设置正职 1 名、副职 3 名，资深主管 2 名、高级主管 2 名。

二、机构设置情况

1. 枣庄高新区投资促进局本级

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄高新区投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18,477.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	477.57	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	18,000.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	18,049.19
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	563.44
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	18,477.57	本年支出合计	18,612.63
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	135.06	结转下年	
收 入 总 计	18,612.63	支 出 总 计	18,612.63

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄高新区投资促进局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				18,612.63	18,477.57	477.57	18,000.00									135.06
212			城乡社区支出	18,049.19	18,000.00		18,000.00									49.19
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,049.19	18,000.00		18,000.00									49.19
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,049.19	18,000.00		18,000.00									49.19
216			商业服务业等支出	563.44	477.57	477.57										85.87
	02		商业流通事务	479.57	477.57	477.57										2.00
		01	行政运行	11.57	11.57	11.57										
		02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00										
		99	其他商业流通事务支出	466.00	464.00	464.00										2.00
	06		涉外发展服务支出	83.87												83.87
		99	其他涉外发展服务支出	83.87												83.87

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄高新区投资促进局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				18,612.63	11.57	18,601.06	
212			城乡社区支出	18,049.19		18,049.19	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,049.19		18,049.19	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,049.19		18,049.19	
216			商业服务业等支出	563.44	11.57	551.87	
	02		商业流通事务	479.57	11.57	468.00	
		01	行政运行	11.57	11.57		
		02	一般行政管理事务	2.00		2.00	
		99	其他商业流通事务支出	466.00		466.00	
	06		涉外发展服务支出	83.87		83.87	
		99	其他涉外发展服务支出	83.87		83.87	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄高新区投资促进局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	477.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	18,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	18,049.19		18,049.19	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	563.44	563.44		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	18,477.57	本 年 支 出 合 计	18,612.63	563.44	18,049.19	
上年结转	135.06	结转下年				
收 入 总 计	18,612.63	支 出 总 计	18,612.63	563.44	18,049.19	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄高新区投资促进局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				563.44	11.57	0.77	10.80	551.87
216			商业服务业等支出	563.44	11.57	0.77	10.80	551.87
	02		商业流通事务	479.57	11.57	0.77	10.80	468.00
		01	行政运行	11.57	11.57	0.77	10.80	
		02	一般行政管理事务	2.00				2.00
		99	其他商业流通事务支出	466.00				466.00
	06		涉外发展服务支出	83.87				83.87
		99	其他涉外发展服务支出	83.87				83.87

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄高新区投资促进局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						11. 57	0. 77	10. 80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10. 80		10. 80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2. 00		2. 00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2. 00		2. 00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6. 80		6. 80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0. 77	0. 77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0. 77	0. 77	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄高新区投资促进局

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
28.50	5.00	0.00	0.00	0.00	23.50	46.56	10.00	0.00	0.00	0.00	36.56

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄高新区投资促进局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				18,049.19				18,049.19
212			城乡社区支出	18,049.19				18,049.19
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18,049.19				18,049.19
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,049.19				18,049.19

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）： 枣庄高新区投资促进局

单位： 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄高新区投资促进局

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						11.57	11.57	11.57						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.80	10.80	10.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.77	0.77	0.77						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.77	0.77	0.77						

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄高新区投资促进局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		18,601.06	18,466.00	466.00	18,000.00					135.06
上级资金	其他运转类	135.06								135.06
招商经费	其他运转类	192.00	192.00	192.00						
办公设备购置	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
安全生产专项资金	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
扩内需促消费系列活动	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
成品油大数据综合服务平台	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
项目落地运营保障	特定目标类	18,000.00	18,000.00		18,000.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄高新区投资促进局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	23.00	23.00	23.00						
216			商业服务业等支出	23.00	23.00	23.00						
	02		商业流通事务	23.00	23.00	23.00						
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00						
		02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00						
		99	其他商业流通事务支出	17.00	17.00	17.00						

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 18,612.63 万元，其中：一般公共预算收入 477.57 万元，政府性基金预算收入 18,000.00 万元，上年结转 135.06 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 18,612.63 万元，其中：基本支出 11.57 万元，项目支出 18,601.06 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 18,612.63 万元，较上年预算增加 5,350.43 万元，其中：

1. 收入预算增加 5,350.43 万元，其中：一般公共预算收入增加 275.37 万元，政府性基金预算收入增加 4,940.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 135.06 万元。

2. 支出预算增加 5,350.43 万元，其中：基本支出减少 1.63 万元，项目支出增加 5,352.06 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年预算项目增加，新增项目落地运营保障项目。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 46.56 万元，比上年增加 18.06 万元，增长 63.37%，主要原因是本年增加因公出国（境）费开展招商活动预算及公务接待费预算增加。其中：

1. 因公出国（境）费 10.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加因公出国（境）费开展招商活动预算。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 36.56 万元，比上年增加 13.06 万元，增长 55.57%，主要原因是根据 2025 年公务接待工作安排测算。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄高新区投资促进局为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 10.80 万元。较 2024 年预算减少 1.20 万元，下降 10.00%。主要原因是：本年办公费预算减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 23.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄高新区投资促进局 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 18,601.00 万元，其中财政拨款 18,601.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		成品油大数据综合服务平台		
主管部门		枣庄高新区投资促进局	单位名称	枣庄高新区投资促进局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金	0	
绩效目标		通过加强加油站行业税收管理，防范加油站领域管理风险。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	加油站税控机安装维护	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	加油站安装数量	≥4家
		质量指标	加油站税控机安装率	≥100%
		时效指标	加油站税控机安装时效性	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进成品油市场有序发展	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动加油站运营的可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目落地运营保障		
主管部门		枣庄高新区投资促进局	单位名称	枣庄高新区投资促进局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	18000	
		其中：财政拨款	18000	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展招商引资项目落地工作，推动企业高质量发展		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目落地运营保障费用	≤18000万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	落地项目个数	≥10个
		质量指标	项目落地率	≥100%
		时效指标	项目落地时效性	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进经济社会发展	显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	为高新区经济高质量发展做出贡献	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商经费		
主管部门		枣庄高新区投资促进局	单位名称	枣庄高新区投资促进局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	192	
		其中：财政拨款	192	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展招商工作，促进产业发展，助推经济建设，完成高新区招商引资任务		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商经费	≤192万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	拜访、接待锂电产业链上下游企业	≥80次
		质量指标	积极对接客商，争取签约高质量项目	优
		时效指标	招商工作开展及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进产业发展	有效推进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	为高新区经济高质量发展做出贡献	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置		
主管部门		枣庄高新区投资促进局	单位名称	枣庄高新区投资促进局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过购置办公设备，保障工作人员日常办公。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买办公设备费用	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	会议桌	≥1个
			会议椅	≥10个
			办公桌椅	≥1套
			双人以上沙发	≥1个
		质量指标	办公设备购置质量合格率	≥100%
		时效指标	办公设备购置及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作人员日常办公	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障各项工作平稳有效运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		扩内需促消费系列活动		
主管部门		枣庄高新区投资促进局	单位名称	枣庄高新区投资促进局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展扩内需促消费系列活动，提振居民消费信心，更好发挥消费对经济社会发展的基础性作用		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	扩内需促消费系列活动经费	≤200万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参与促消费活动场数	≥2场
		质量指标	促消费活动开展质量	优
		时效指标	促消费活动时效性	2025年12月31日前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提振居民消费信心	显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	更好发挥消费对经济社会发展的基础性作用	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产专项资金		
主管部门		枣庄高新区投资促进局	单位名称	枣庄高新区投资促进局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		12	
	其中：财政拨款		12	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展行业安全生产检查工作，有效遏制安全生产事故		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全生产经费	≤12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	通过组织安全生产培训次数	≥2次
			年度累计安全生产检查企业数量	≥100家
		质量指标	行业安全生产检查工作开展合格率	≥95%
			企业服务覆盖面比例	≥95%
		时效指标	安全生产检查完成时间	2025年12月31日之前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济社会高质量发展	有效助推
		社会效益指标	改善工作环境，降低安全事故发生率	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	守劳安全生产底线	严格筑牢
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。