

2022 年度

枣庄高新技术产业开发  
区投资促进局本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

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和措施。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。投资促进局核定员额 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

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合管理科、招商管理科、商务科、重点项目招商推进科、安全生产监督管理科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：枣庄高新技术产业开发区投资促进局本级

公开 01 表  
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	5,694.82	一、一般公共服务支出	32	128.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,383.24	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	3,789.97
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	284.88
	9		九、卫生健康支出	40	42.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,172.12
	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	581.06
	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	72.62
	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	7.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	17,078.06	<b>本年支出合计</b>	58	17,078.06
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	
<b>总计</b>	31	17,078.06	<b>总计</b>	62	17,078.06

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

单位：枣庄高新技术产业开发区投资促进局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		17,078.06	17,078.06					
201	一般公共服务支出	128.11	128.11					
20113	商贸事务	128.11	128.11					
2011301	行政运行	10.48	10.48					
2011302	一般行政管理事务	2.61	2.61					
2011308	招商引资	115.02	115.02					
206	科学技术支出	3,789.97	3,789.97					
20604	技术与研究与开发	3,789.97	3,789.97					
2060404	科技成果转化与扩散	3,789.97	3,789.97					
208	社会保障和就业支出	284.88	284.88					
20805	行政事业单位养老支出	125.19	125.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48					



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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	159.69	159.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	159.69	159.69					
210	卫生健康支出	42.30	42.30					
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30					
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30					
212	城乡社区支出	12,172.12	12,172.12					
21201	城乡社区管理事务	788.88	788.88					
2120101	行政运行	788.88	788.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,383.24	11,383.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,383.24	11,383.24					
216	商业服务业等支出	581.06	581.06					
21602	商业流通事务	343.49	343.49					
2160299	其他商业流通事务支出	343.49	343.49					
21606	涉外发展服务支出	237.57	237.57					
2160699	其他涉外发展服务支出	237.57	237.57					
221	住房保障支出	72.62	72.62					
22102	住房改革支出	72.62	72.62					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	72.62	72.62					
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					
22401	应急管理事务	7.00	7.00					
2240106	安全监管	7.00	7.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄高新技术产业开发区投资促进局本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		17,078.06	1,045.87	16,032.18			
201	一般公共服务支出	128.11	10.48	117.63			
20113	商贸事务	128.11	10.48	117.63			
2011301	行政运行	10.48	10.48				
2011302	一般行政管理事务	2.61		2.61			
2011308	招商引资	115.02		115.02			
206	科学技术支出	3,789.97		3,789.97			
20604	技术与研究开发	3,789.97		3,789.97			
2060404	科技成果转化与扩散	3,789.97		3,789.97			
208	社会保障和就业支出	284.88	131.59	153.28			
20805	行政事业单位养老支出	125.19	125.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	159.69	6.40	153.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	159.69	6.40	153.28			
210	卫生健康支出	42.30	42.30				
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30				
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30				
212	城乡社区支出	12,172.12	788.88	11,383.24			
21201	城乡社区管理事务	788.88	788.88				
2120101	行政运行	788.88	788.88				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,383.24		11,383.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,383.24		11,383.24			
216	商业服务业等支出	581.06		581.06			
21602	商业流通事务	343.49		343.49			
2160299	其他商业流通事务支出	343.49		343.49			
21606	涉外发展服务支出	237.57		237.57			
2160699	其他涉外发展服务支出	237.57		237.57			
221	住房保障支出	72.62	72.62				
22102	住房改革支出	72.62	72.62				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	72.62	72.62				
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00			
22401	应急管理事务	7.00		7.00			
2240106	安全监管	7.00		7.00			

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

单位：枣庄高新技术产业开发区投资促进局本级

公开 04 表  
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	5,694.82	一、一般公共服务支出	33	128.11	128.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,383.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,789.97	3,789.97		
	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	284.88	284.88		
	9		九、卫生健康支出	41	42.30	42.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,172.12	788.88	11,383.24	
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	581.06	581.06		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	72.62	72.62		
	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	7.00	7.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	17,078.06	<b>本年支出合计</b>	59	17,078.06	5,694.82	11,383.24	
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				
<b>总计</b>	32	17,078.06	<b>总计</b>	64	17,078.06	5,694.82	11,383.24	

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

单位：枣庄高新技术产业开发区投资促进局本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		5,694.82	1,045.87	4,648.95
201	一般公共服务支出	128.11	10.48	117.63
20113	商贸事务	128.11	10.48	117.63
2011301	行政运行	10.48	10.48	
2011302	一般行政管理事务	2.61		2.61
2011308	招商引资	115.02		115.02
206	科学技术支出	3,789.97		3,789.97
20604	技术与开发	3,789.97		3,789.97
2060404	科技成果转化与扩散	3,789.97		3,789.97
208	社会保障和就业支出	284.88	131.59	153.28
20805	行政事业单位养老支出	125.19	125.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	



项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	159.69	6.40	153.28
2089999	其他社会保障和就业支出	159.69	6.40	153.28
210	卫生健康支出	42.30	42.30	
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30	
212	城乡社区支出	788.88	788.88	
21201	城乡社区管理事务	788.88	788.88	
2120101	行政运行	788.88	788.88	
216	商业服务业等支出	581.06		581.06
21602	商业流通事务	343.49		343.49
2160299	其他商业流通事务支出	343.49		343.49
21606	涉外发展服务支出	237.57		237.57
2160699	其他涉外发展服务支出	237.57		237.57
221	住房保障支出	72.62	72.62	
22102	住房改革支出	72.62	72.62	
2210201	住房公积金	72.62	72.62	
224	灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401	应急管理事务	7.00		7.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2240106	安全监管	7.00		7.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：枣庄高新技术产业开发区投资促进局本级

公开 06 表  
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	1,035.39	302	商品和服务支出	9.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	459.20	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.80	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	329.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.48	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	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	4.60	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.62	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.61	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		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		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	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		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,036.00	<b>公用经费合计</b>						9.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄高新技术产业开发区投资促进局本级

公开 07 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
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			11,383.24	11,383.24		11,383.24	
212	城乡社区支出		11,383.24	11,383.24		11,383.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,383.24	11,383.24		11,383.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11,383.24	11,383.24		11,383.24	

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄高新技术产业开发区投资促进局本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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

单位：枣庄高新技术产业开发区投资促进局本级

公开 09 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
44.09					44.09	44.09					44.09

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

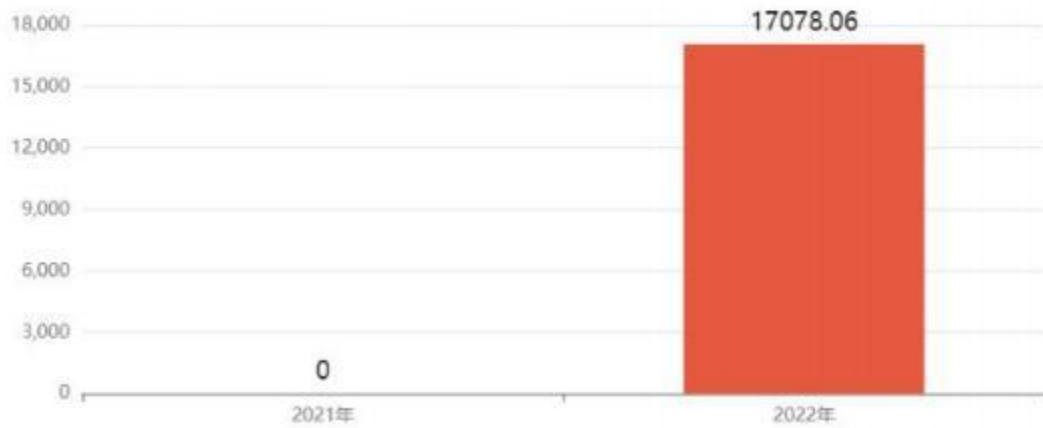
# 2022 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 17,078.06 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 17,078.06 万元。主要是 2022 年起预算管理一体化系统上线以来要求各单位账务独立核算，新增独立核算单位。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

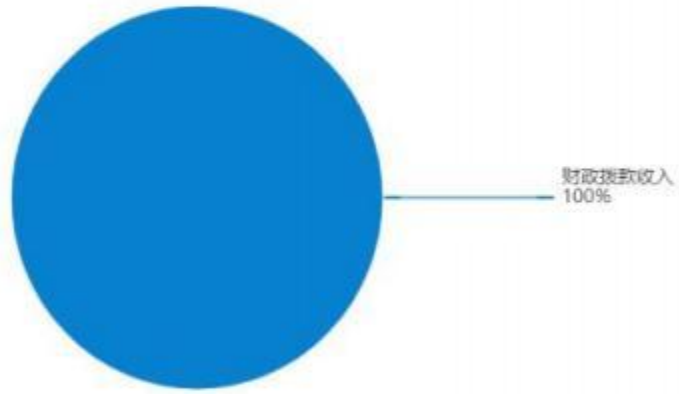


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 17,078.06 万元，其中：财政拨款收入 17,078.06 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 17,078.06 万元。与 2021 年度相比，增加 17,078.06 万元。主要是 2022 年起预算管理一体化系统上线以来要求各单位账务独立核算，新增独立核算单位。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

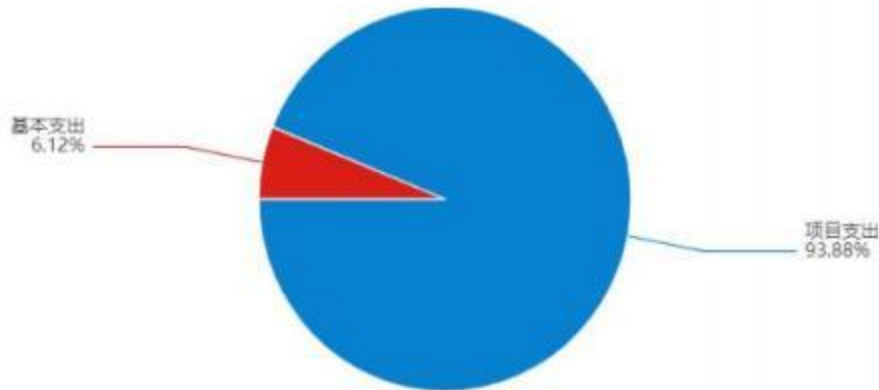
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 17,078.06 万元，其中：基本支出 1,045.87 万元，占 6.12%；项目支出 16,032.18 万元，占

93.88%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,045.87 万元。与 2021 年度相比，增加 1,045.87 万元。主要是 2022 年起预算管理一体化系统上线以来要求各单位账务独立核算，新增独立核算单位。

2、项目支出 16,032.18 万元。与 2021 年度相比，增加 16,032.18 万元。主要是 2022 年起预算管理一体化系统上线以来要求各单位账务独立核算，新增独立核算单位。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

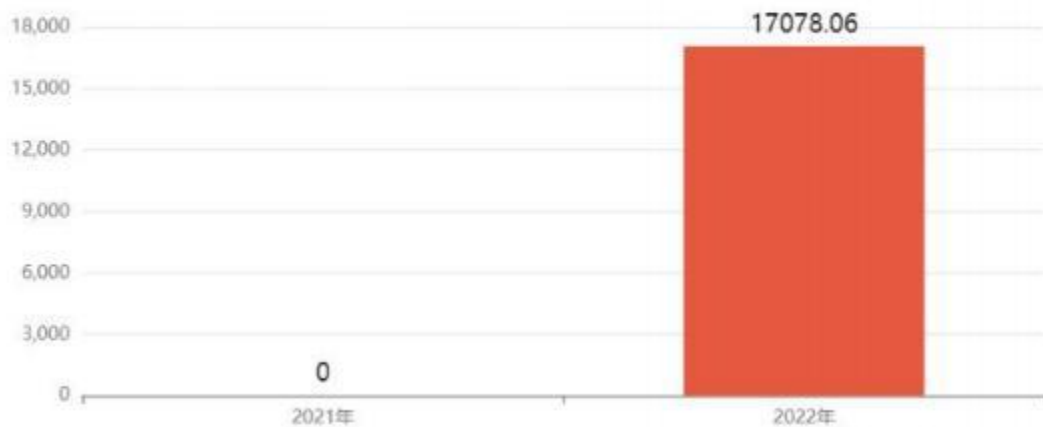
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 17,078.06 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17,078.06 万元。主要是 2022 年起预算管理一体化系统上线以来要求各单位账务独立核算，新增独立核算单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

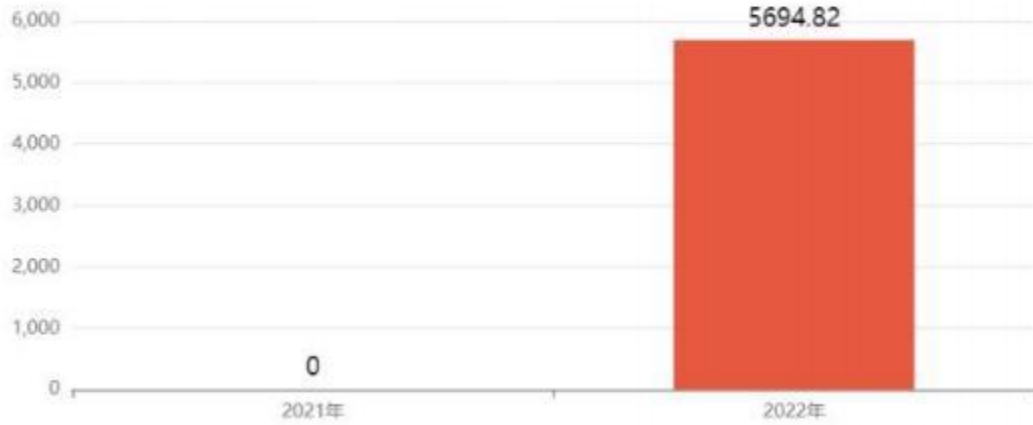


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,694.82 万元，占本年支出合计的 33.35%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,694.82 万元。主要是 2022 年起预算管理一体化系统上线以来要求各单位账务独立核算，新增独立核算单位。

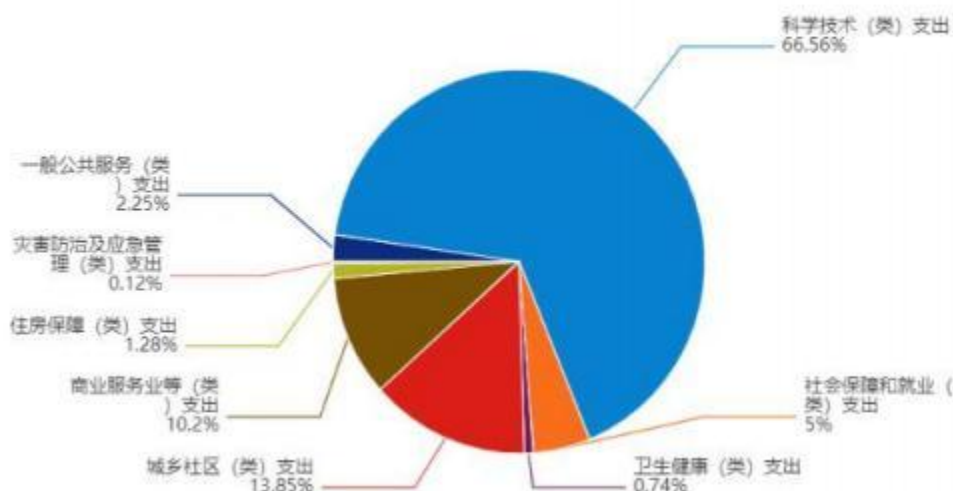
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,694.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 128.11 万元，占 2.25%；科学技术（类）支出 3,789.97 万元，占 66.56%；社会保障和就业（类）支出 284.88 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 42.3 万元，占 0.74%；城乡社区（类）支出 788.88 万元，占 13.85%；商业服务业等（类）支出 581.06 万元，占 10.2%；住房保障（类）支出 72.62 万元，占 1.28%；灾害防治及应急管理（类）支出 7 万元，占 0.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,289.48 万元，支出决算为 5,694.82 万元，完成年初预算的 441.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加政策奖励兑现资金及外贸奖励资金。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 11.09 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，据实列支。

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 3 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际工作需要，据实列支。

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 180 万元，支出决算为 115.02 万元，完成年初预算的 63.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 3,789.97 万元，完成年初预算的 6,316.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是科室代列指标，按照管委会政策部署安排拨付政策奖励兑现资金。

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 92.71 万元，支出决算为 92.71 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 32.48 万元，支出决算为 32.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 159.69 万元，完成年初预算的 3,471.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据疫情防控需要，年中进

行指标调整，拨付防疫生活物资保供资金。

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 42.3 万元，支出决算为 42.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 788.88 万元，支出决算为 788.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 343.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科室代列指标，按照管委会政策部署安排拨付消费政策奖励资金。

11、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 237.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是包含科室代列指标及上级专款，拨付外贸奖励资金及商贸发展和市场开拓专项资金。

12、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 72.62 万元，支出决算为 72.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）



安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年增加安全生产专项资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,045.88 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 1,036 万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 11,383.24 万元，本年支出 11,383.24 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1,222 万元，支出决算为 11,383.24 万元，完成年初预算的 931.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是

包含科室代列指标，用于拨付政策奖励兑现资金及产业发展资金。

## 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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 44.09 万元，支出决算为 44.09 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄高新技术产业开发区投资促进局本级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 2022 年 12 月 31 日，枣庄高新技术产业开发区投资促进局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 44.09 万元，支出决算为 44.09

万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 44.09 万元，主要用于招商引资接待客商费用，共计接待 438 批次、4,409 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**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 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 1.89 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 1.89 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 16,032.18 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。枣庄高新技术产业开发区投资促进局本级2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，项目有序开展，执行和完成情况较好，群众满意度高，项目产出指标符合预期。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及招商经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、招商经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 96.39 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 115.01 万元，完成预算的 63.89%。项目绩效目标完成情况：有效宣传经济发展目，更多人了解高新区招商方向。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：**反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

**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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

**二十五、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）：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

**二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

## 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄高新区投资促进局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“锂光医智大”高铁宣传广告展位费	枣庄高新区投资促进局	99	优
2	招商经费	枣庄高新区投资促进局	96.39	优
3	办公设备购置	枣庄高新区投资促进局	98.67	优
4	杭州飞地	枣庄高新区投资促进局	90	优
5	枣庄长三角国际科技中心（上海飞地）	枣庄高新区投资促进局	91.53	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		招商经费			主管部门	枣庄高新区投资促进局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	180	180	115.01	10	63.89%	6.39	
	其中：当年财政拨款	180	180	115.01	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成全局招商任务			当年预算180万元，实际完成178万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拜访、接待锂电产业链上下游企业次数	60次	6次	10	10	
			承接市、区大型招商引资活动次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	宣传工作的完成情况	优	优	10	10	
		时效指标	按时进行广告投放	按时	按时	10	10	
		成本指标	投放广告经费	60万元	60万元	10	10	
	效益指标	经济效益	有效宣传经济发展目的	是	是	10	10	
		社会效益指标	更多人了解高新区招商方向	是	是	10	10	
		可持续影响指标	促进“锂光医智大”产业提升	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意程度	是	是	10	10	
	总分		96.39					