

2023 年度
枣庄高新技术产业开发
区投资促进局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、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

部门概况

一、部门职责

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

从单位构成看，枣庄高新技术产业开发区投资促进局部门决算包括：通过开展汽车消费券项目，提升市民消费信心。

纳入枣庄高新技术产业开发区投资促进局 2023 年度部

门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、枣庄高新技术产业开发区投资促进局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄高新技术产业开发区投资促进局

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	7,610.68	一、一般公共服务支出	32	851.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,904.88	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	5,060.00
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	163.45
	9		九、卫生健康支出	40	51.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31,904.88
	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	1,403.93
	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	79.85
	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	
	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	
本年收入合计	27	39,515.56	本年支出合计	58	39,515.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	39,515.56	总计	62	39,515.56

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：枣庄高新技术产业开发区投资促进局

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		39,515.56	39,515.56					
201	一般公共服务支出	851.83	851.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.02	660.02					
2010301	行政运行	660.02	660.02					
20113	商贸事务	191.81	191.81					
2011301	行政运行	3.95	3.95					
2011308	招商引资	187.86	187.86					
206	科学技术支出	5,060.00	5,060.00					
20604	技术与研究与开发	5,060.00	5,060.00					
2060404	科技成果转化与扩散	5,060.00	5,060.00					
208	社会保障和就业支出	163.45	163.45					
20805	行政事业单位养老支出	158.21	158.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.52	116.52					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69					
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24					
210	卫生健康支出	51.62	51.62					
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62					
2101102	事业单位医疗	51.62	51.62					
212	城乡社区支出	31,904.88	31,904.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,904.88	31,904.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31,904.88	31,904.88					
216	商业服务业等支出	1,403.93	1,403.93					
21602	商业流通事务	150.00	150.00					
2160299	其他商业流通事务支出	150.00	150.00					
21606	涉外发展服务支出	218.05	218.05					
2160699	其他涉外发展服务支出	218.05	218.05					
21699	其他商业服务业等支出	1,035.87	1,035.87					
2169999	其他商业服务业等支出	1,035.87	1,035.87					
221	住房保障支出	79.85	79.85					

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
22102	住房改革支出	79.85	79.85					
2210201	住房公积金	79.85	79.85					

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：枣庄高新技术产业开发区投资促进局

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		39,515.56	958.89	38,556.67			
201	一般公共服务支出	851.83	663.97	187.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660.02	660.02				
2010301	行政运行	660.02	660.02				
20113	商贸事务	191.81	3.95	187.86			
2011301	行政运行	3.95	3.95				
2011308	招商引资	187.86		187.86			
206	科学技术支出	5,060.00		5,060.00			
20604	技术与研究开发	5,060.00		5,060.00			
2060404	科技成果转化与扩散	5,060.00		5,060.00			
208	社会保障和就业支出	163.45	163.45				
20805	行政事业单位养老支出	158.21	158.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.52	116.52				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69				
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	51.62	51.62				
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62				
2101102	事业单位医疗	51.62	51.62				
212	城乡社区支出	31,904.88		31,904.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,904.88		31,904.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31,904.88		31,904.88			
216	商业服务业等支出	1,403.93		1,403.93			
21602	商业流通事务	150.00		150.00			
2160299	其他商业流通事务支出	150.00		150.00			
21606	涉外发展服务支出	218.05		218.05			
2160699	其他涉外发展服务支出	218.05		218.05			
21699	其他商业服务业等支出	1,035.87		1,035.87			
2169999	其他商业服务业等支出	1,035.87		1,035.87			
221	住房保障支出	79.85	79.85				

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
22102	住房改革支出	79.85	79.85				
2210201	住房公积金	79.85	79.85				

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

部门：枣庄高新技术产业开发区投资促进局

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	7,610.68	一、一般公共服务支出	33	851.83	851.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,904.88	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	5,060.00	5,060.00		
	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	163.45	163.45		
	9		九、卫生健康支出	41	51.62	51.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31,904.88		31,904.88	
	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	1,403.93	1,403.93		
	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	79.85	79.85		
	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				
	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				
本年收入合计	27	39,515.56	本年支出合计	59	39,515.56	7,610.68	31,904.88	
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				
总计	32	39,515.56	总计	64	39,515.56	7,610.68	31,904.88	

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

部门：枣庄高新技术产业开发区投资促进局

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		7, 610. 68	958. 89	6, 651. 78
201	一般公共服务支出	851. 83	663. 97	187. 86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	660. 02	660. 02	
2010301	行政运行	660. 02	660. 02	
20113	商贸事务	191. 81	3. 95	187. 86
2011301	行政运行	3. 95	3. 95	
2011308	招商引资	187. 86		187. 86
206	科学技术支出	5, 060. 00		5, 060. 00
20604	技术与开发	5, 060. 00		5, 060. 00
2060404	科技成果转化与扩散	5, 060. 00		5, 060. 00
208	社会保障和就业支出	163. 45	163. 45	
20805	行政事业单位养老支出	158. 21	158. 21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 52	116. 52	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69	
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	51.62	51.62	
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	
2101102	事业单位医疗	51.62	51.62	
216	商业服务业等支出	1,403.93		1,403.93
21602	商业流通事务	150.00		150.00
2160299	其他商业流通事务支出	150.00		150.00
21606	涉外发展服务支出	218.05		218.05
2160699	其他涉外发展服务支出	218.05		218.05
21699	其他商业服务业等支出	1,035.87		1,035.87
2169999	其他商业服务业等支出	1,035.87		1,035.87
221	住房保障支出	79.85	79.85	
22102	住房改革支出	79.85	79.85	
2210201	住房公积金	79.85	79.85	

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明细表

部门：枣庄高新技术产业开发区投资促进局

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	954.94	302	商品和服务支出	2.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	482.36	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	177.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.69	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.62	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	5.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.85	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	1.22	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	0.21	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		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	1.22	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	
人员经费合计		956.16	公用经费合计					2.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄高新技术产业开发区投资促进局

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			31,904.88	31,904.88		31,904.88	
212	城乡社区支出		31,904.88	31,904.88		31,904.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31,904.88	31,904.88		31,904.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		31,904.88	31,904.88		31,904.88	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄高新技术产业开发区投资促进局

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：本部门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

部门：枣庄高新技术产业开发区投资促进局

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
37.93	16.20				21.73	37.93	16.20				21.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

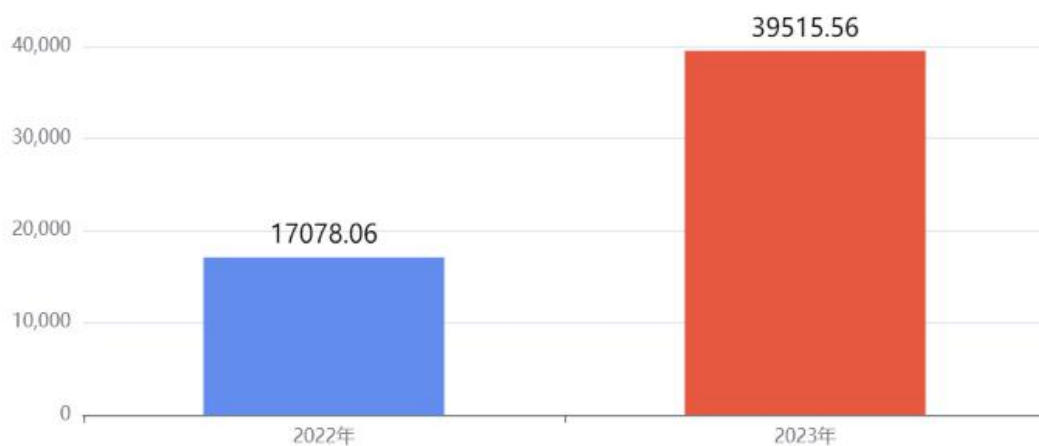
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 39,515.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22,437.5 万元，增长 131.38%。主要是本年政府性基金项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

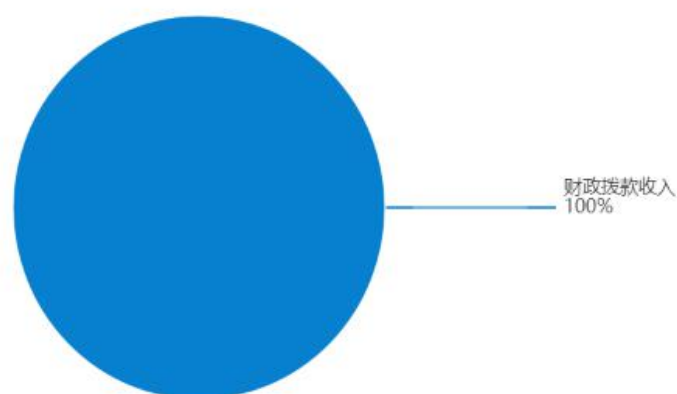


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 39,515.56 万元，其中：财政拨款收入 39,515.56 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 39,515.56 万元。与 2022 年度相比，增加 22,437.5 万元，增长 131.38%。主要是本年政府性基金项目支出增加。

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。

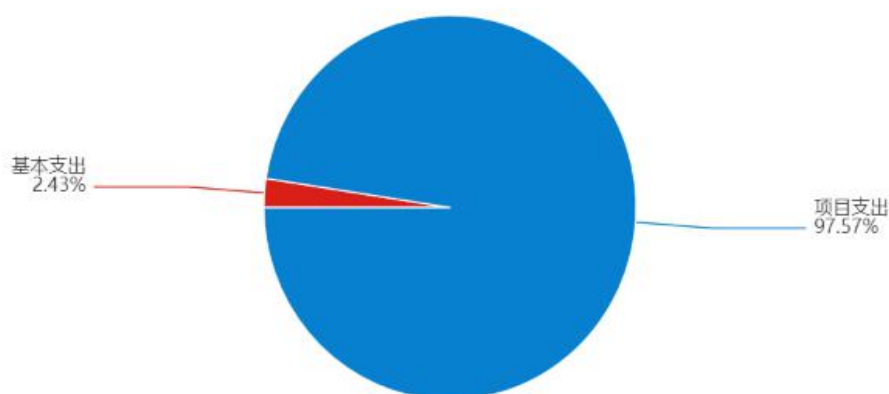
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 39,515.56 万元，其中：基本支出 958.89 万元，占 2.43%；项目支出 38,556.67 万元，占 97.57%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 958.89 万元。与 2022 年度相比，减少 86.98 万元，下降 8.32%。主要是本年日常公用经费支出减少。

2、项目支出 38,556.67 万元。与 2022 年度相比，增加 22,524.49 万元，增长 140.5%。主要是本年新增机电电动电池总成项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

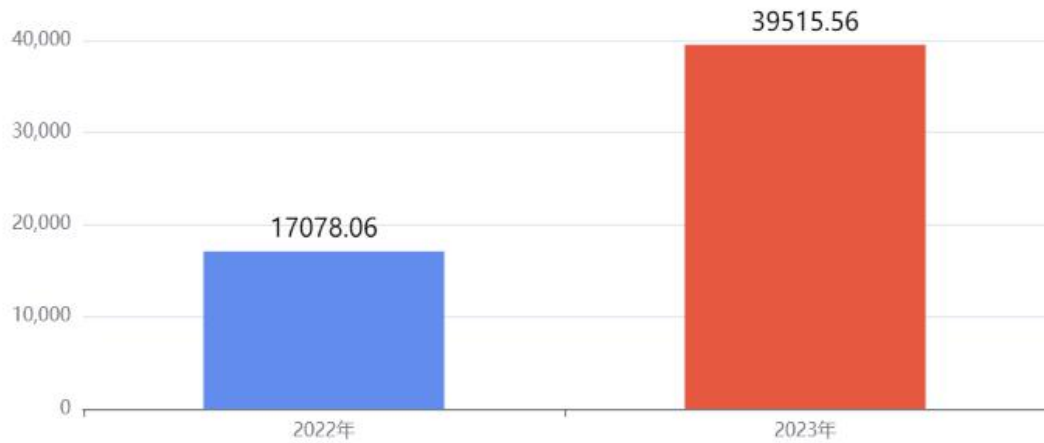
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 39,515.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22,437.5 万元，增长 131.38%。主要是本年政府性基金项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

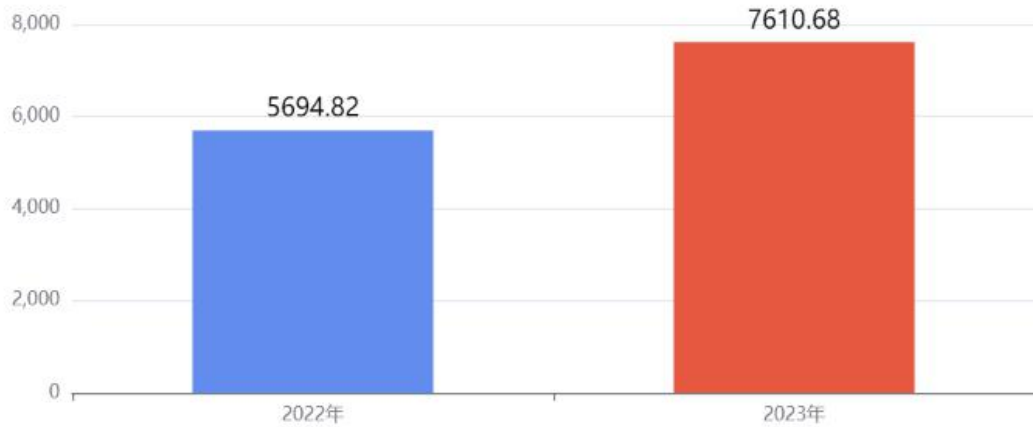


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,610.68 万元，占本年支出合计的 19.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,915.86 万元，增长 33.64%。主要是本年新增机电电动电池总成项目。

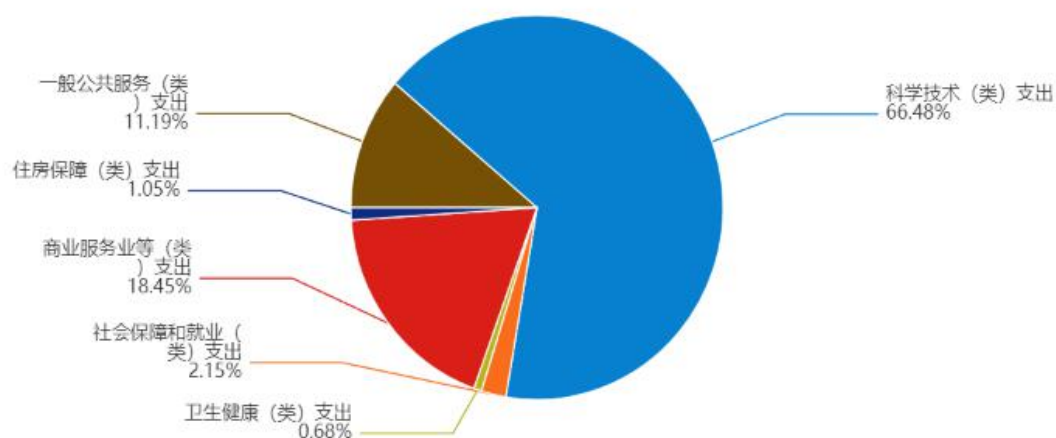
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,610.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 851.83 万元，占 11.19%；科学技术（类）支出 5,060 万元，占 66.48%；社会保障和就业（类）支出 163.45 万元，占 2.15%；卫生健康（类）支出 51.62 万元，占 0.68%；商业服务业等（类）支出 1,403.93 万元，占 18.45%；住房保障（类）支出 79.85 万元，占 1.05%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,216.72 万元，支出决算为 7,610.68 万元，完成年初预算的 625.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目为年中追加项目年初无预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 660.02 万元，支出决算为 660.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11.78 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 33.53%。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。

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 187.86 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

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 5,060 万元，完成年初预算的 8,433.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目年中追加项目预算。

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 116.52 万元，支出决算为 116.52 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 41.69 万元，支出决算为 41.69 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 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 51.62 万元，支出决算为 51.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 150 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

10、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 218.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

11、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,035.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

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 79.85 万元，支出决算为 79.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 958.9 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 956.16 万元，主要包括：基本工资、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 2.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 31,904.88 万元，本年支出 31,904.88 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 0 万元，支出决算为 31,904.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目年初无预算。

八、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 37.93 万元，支出决算为 37.93 万元，与 2023 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 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：赴日本、韩国商贸洽谈费用。

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 2023 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，2023 年枣庄高新技术产业开发区投资促进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 2023 年 12 月 31 日，枣庄高新技术产业开发区投资促进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、公务接待费全年预算为 21.73 万元，支出决算为 21.73 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 21.73 万元，主要用于锂电产业展览会的餐费，共计接待 80 批次、900 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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 12.99 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.99 万元。授予中小企业合同金额 12.99 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 12.99 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 649.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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，枣庄高新技术产业开发区投资促进局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 38,556.67 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（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 2023 年度区级预算绩效自评的 13 个项目中，13 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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及广告展位费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 广告展位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 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展广告展位费项目，促进社会经济发展。

2. 汽车消费券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.54 分。全年预算数为 209.75 万元，执行数为 158.1 万元，完成预算的 75.38%。项目绩效目标完成情况：通过开展汽车消费券项目，提升市民消费信心。

3. 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 98.1 分。全年预算数为 231.85 万元，执行数为 187.86 万元，完成预算的 81.03%。项目绩效目标完成情况：通过开展招商经费项目，促进招商工作稳步推进。

2023 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）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）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化成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、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。

二十五、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。

二十六、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）：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、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。不包括市级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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄高新区投资促进局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商经费	枣庄高新区投资促进局	98.1	优
2	枣庄国际锂电产业展览会项目	枣庄高新区投资促进局	94.93	优
3	项目租金	枣庄高新区投资促进局	100	优
4	外资外贸奖励兑现	枣庄高新区投资促进局	93.29	优
5	设备购置补贴	枣庄高新区投资促进局	94.5	优
6	山东润康生物院落租赁费	枣庄高新区投资促进局	95.22	优
7	杭州飞地委托运营费用	枣庄高新区投资促进局	92.91	优
8	广告展位费	枣庄高新区投资促进局	100	优
9	产业发展资金	枣庄高新区投资促进局	95.87	优
10	2022中国（枣庄）国际锂电产业展览会主场技术服务、搭建及综合服务费、安全风险评估	枣庄高新区投资促进局	93.58	优
11	2022中国（枣庄）国际锂电产业展览会保洁、安保、住宿、就餐、布展喷绘布等费用	枣庄高新区投资促进局	100	优
12	汽车消费券	枣庄高新区投资促进局	97.54	优
13	机电动力电池总成项目	枣庄高新区投资促进局	100	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。

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	汽车消费券				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		209.75	209.75	158.1	10	75.38%	7.54
	其中：当年财政拨款		209.75	209.75	158.1	—	75.38%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展汽车消费券项目，提升市民消费信心				通过开展汽车消费券项目，提升市民消费信心			
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	成本指标	经济成本	汽车消费券成本	≤209.75万元	158.1万元	10	10	保障工作完成并减少成本
	产出指标	数量指标	汽车促销费活动场数	≤2场	2场	15	15	
		时效指标	消费券发放及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	消费券兑现率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升市民消费信心	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进经济发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	97.54	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	广告展位费				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		60	60	60	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		60	60	60	—	100.00%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展广告展位费项目，促进社会经济发展				通过开展广告展位费项目，促进社会经济发展			
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	成本指标	经济成本指标	宣传金额	≤60.00万元	60 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	广告数量	≥6.00次	6 次	15	15	
		时效指标	广告投放时间	及时	及时	10	10	
		质量指标	高铁乘客宣传覆盖率	≥90.00%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高宣传效果	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进社会经济发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传满意度	≥90.00%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度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		231.85	231.85	187.86	10	81.03%	8.10
	其中：当年财政拨款		231.85	231.85	187.86	—	81.03%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展招商经费项目，促进招商工作稳步推进				通过开展招商经费项目，促进招商工作稳步推进			
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	成本指标	经济成本指标	带动招商企业落地积极性	≤231.85万元	187.86万元	10	10	保障工作完成并减少成本
	产出指标	数量指标	拜访、接待锂电产业链上下游企业	≥60.00次	60次	15	15	
		时效指标	按时完成招商引资工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	招商接待工作覆盖比例	≥90.00%	90%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进招商工作稳步推进	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	推动重点领域或行业的经济发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商单位满意度	≥90.00%	90%	10	10	
总分						100.00	98.10	