2025年枣庄市薛城区商务和投资促进局（本级）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　2025 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　2025 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

（一）贯彻执行商务领域法律、法规和方针、政策。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。

（二）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。

（三）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。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全区规范流通领域秩序的政策。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。

（五）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。

（六）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。按规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（不含粮食、棉花）进出口计划以及配额。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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。协调管理全区承办的国家对外援助项目、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

项下外国政府及国际金融组织赠款)。

（十）负责复制推广自由贸易区经验并会同有关部门研究拟订有关发展规划、政策、措施。负责联系和协调海关特殊监管区域工作。会同有关部门研究拟订全市海关特殊监管区域发展规划、政策，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。

（十一）贯彻执行国别（地区）外经贸政策，负责建立和发展与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，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。

（十二）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。负责协同推进非公有制企业党建工作。

（十三）组织领导全区国有流通企业改革和调整重组；指导管理区直商业、物资、外贸、医药系统国有及国有控股企业（不含国资部门管理的企业）。

（十四）贯彻执行国家、省、市、区关于投资促进的方针、政策和法律、法规、规章；参与起草投资促进事业发展的规范性文件；提出全区开放型经济发展相关政策措施。

(十五)负责研究国内外投资促进政策和发展趋势，提出相关对策和建议；负责拟订全区投资促进政策和年度计划。

(十六)负责全区投资环境营销策划，参与拟订全区优化营商环境的政策措施；包装和推介全区相关重点区域、重点产业、重

大招商引资项目。

(十七)组织开展与上级有关政府职能部门、规模企业集团、境内外知名机构、高校、驻台总部、商会、协会等投资促进战略合作。

(十八)负责境内外招商引资项目信息收集、筛选，确定重点招商项目和重大招商项目；负责招商引资信息化建设，发布投资促进相关信息。

(十九)拟订全区重大投资促进活动计划并牵头组织实施。

(二十)指导和参与全区重点招商引资项目洽谈、协调和督办工作；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。

(二十一)负责统筹协调和督查检查全区投资促进工作；指导镇（街道）和区直有关部门等招商主体根据全区投资促进年度计划制定年度任务目标，并负责汇总、编报、下达；负责调研、收集、汇总、分析全区重大招商引资项目推进过程中的矛盾和问题，并提出解决意见和建议。

(二十二)负责建立全区投资促进工作综合评价体系，制定全区投资促进工作考核办法并组织实施。

(二十三)指导、管理全区外商投资工作。牵头拟订全区吸引外商投资发展的规划和政策；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题；协调外商投诉处理工作；组织指导全区外商投资促进工作；负责全区外商投资统计和分析工作。

(二十四)负责拟订全区招商引资队伍建设规划和教育培训计

划并组织实施，指导镇（街道）等招商主体和区直有关部门加强招商引资队伍建设。

（二十五）承担区投资促进工作委员会办公室的日常工作。

（二十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入一带一路建设，加强开放合作，积极推动本地区商务和投资促进事业发展，形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：综合室、投资促进室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市薛城区商务和投资促进局（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	606.54	一、一般公共服务支出	32	430.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.87	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	
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	81.29
	9		九、卫生健康支出	40	27.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.87
	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	30.00
	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	36.92
	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	636.41	**本年支出合计**	58	636.41
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	636.41	**总计**	62	636.41

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

单位：枣庄市薛城区商务和投资促进局（本级）　　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		636.41	636.41					
201	一般公共服务支出	430.64	430.64					
20113	商贸事务	430.64	430.64					
2011301	行政运行	430.64	430.64					
208	社会保障和就业支出	81.29	81.29					
20805	行政事业单位养老支出	81.29	81.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86					
210	卫生健康支出	27.70	27.70					
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70					
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70					
212	城乡社区支出	29.87	29.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.87	29.87					
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.87	29.87					
216	商业服务业等支出	30.00	30.00					
21602	商业流通事务	30.00	30.00					
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	36.92	36.92					
22102	住房改革支出	36.92	36.92					

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							
2210201	住房公积金	36.92	36.92					

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：枣庄市薛城区商务和投资促进局（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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		636.41	576.54	59.87			
201	一般公共服务支出	430.64	430.64				
20113	商贸事务	430.64	430.64				
2011301	行政运行	430.64	430.64				
208	社会保障和就业支出	81.29	81.29				
20805	行政事业单位养老支出	81.29	81.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86				
210	卫生健康支出	27.70	27.70				
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70				
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70				
212	城乡社区支出	29.87		29.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.87		29.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	29.87		29.87			
216	商业服务业等支出	30.00		30.00			
21602	商业流通事务	30.00		30.00			
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	36.92	36.92				
22102	住房改革支出	36.92	36.92				

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						
2210201	住房公积金	36.92	36.92				

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：枣庄市薛城区商务和投资促进局（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	606.54	一、一般公共服务支出	33	430.64	430.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.87	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				
	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	81.29	81.29		
	9		九、卫生健康支出	41	27.70	27.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.87		29.87	
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	30.00	30.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	36.92	36.92		
	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	636.41	**本年支出合计**	59	636.41	606.54	29.87	
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	636.41	**总计**	64	636.41	606.54	29.87	

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：枣庄市薛城区商务和投资促进局（本级）　　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		606.54	576.54	30.00
201	一般公共服务支出	430.64	430.64	
20113	商贸事务	430.64	430.64	
2011301	行政运行	430.64	430.64	
208	社会保障和就业支出	81.29	81.29	
20805	行政事业单位养老支出	81.29	81.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.42	59.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	
210	卫生健康支出	27.70	27.70	
21011	行政事业单位医疗	27.70	27.70	
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	
216	商业服务业等支出	30.00		30.00
21602	商业流通事务	30.00		30.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	36.92	36.92	
22102	住房改革支出	36.92	36.92	
2210201	住房公积金	36.92	36.92	

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

公开 06 表

单位：枣庄市薛城区商务和投资促进局（本级）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	547.66	302	商品和服务支出	28.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.56	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.22	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.92	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.42	30207	邮电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.86	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.30	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.38	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.85	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.33			
人员经费合计		548.51	**公用经费合计**					28.03

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

公开 07 表

单位：枣庄市薛城区商务和投资促进局（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			29.87	29.87		29.87	
212	城乡社区支出		29.87	29.87		29.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		29.87	29.87		29.87	
2120801	征地和拆迁补偿支出		29.87	29.87		29.87	

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

公开 08 表

单位：枣庄市薛城区商务和投资促进局（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：枣庄市薛城区商务和投资促进局（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
4.41		1.59		1.59	2.83	4.41		1.59		1.59	2.83

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。

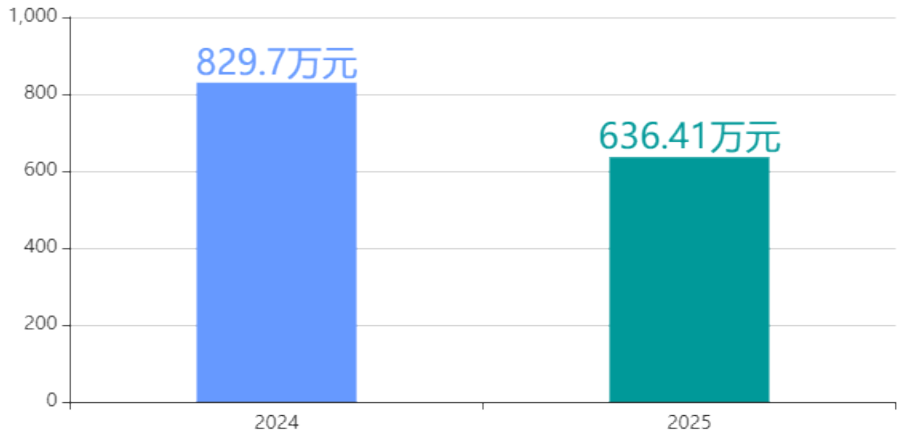
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 636.41 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 193.29 万元，下降 23.3%。主要是因政策收紧，对企业的外资外贸奖励金减少；对企业的中央级、省级商务发展专项资金减少。

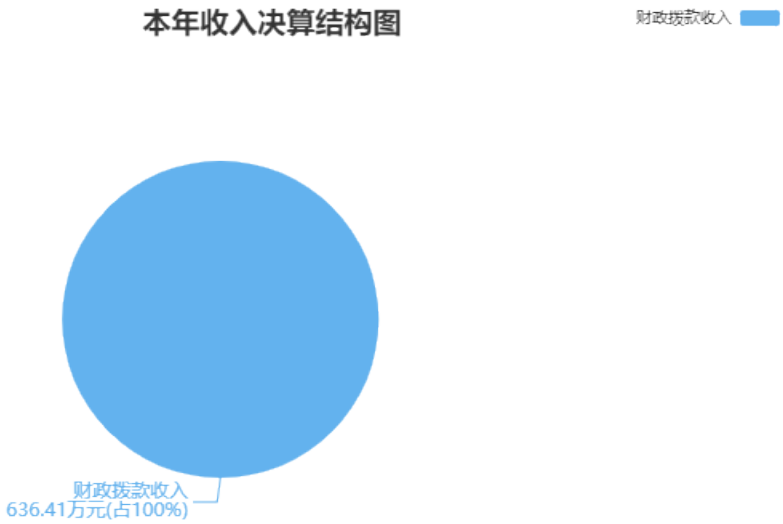
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 636.41 万元，其中：财政拨款收入 636.41 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 636.41 万元。与 2024 年度相比，减少 193.29 万元，下降 23.3%。主要是因政策收紧，对企业的外资外贸奖励金减少；对企业的中央级、省级商务发展专项资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

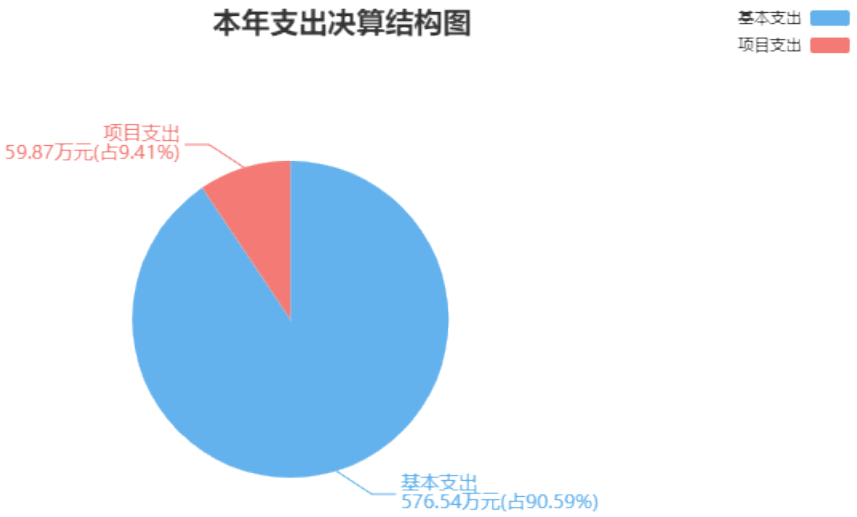
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 636.41 万元，其中：基本支出 576.54 万元，占 90.59%；项目支出 59.87 万元，占 9.41%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 576.54 万元。与 2024 年度相比，增加 68.7 万元，增长 13.53%。主要是本年度补发上年度社保、住房公积金、绩效等，在本年决算列支，造成本年基本支出上升。

2、项目支出 59.87 万元。与 2024 年度相比，减少 261.99 万元，下降 81.4%。主要是因政策收紧，对企业的外资外贸奖励金减少；对企业的中央级、省级商务发展专项资金减少，本年度退役士兵公益岗经费项目不在本单位列支等原因，导致项目支出比上年度减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

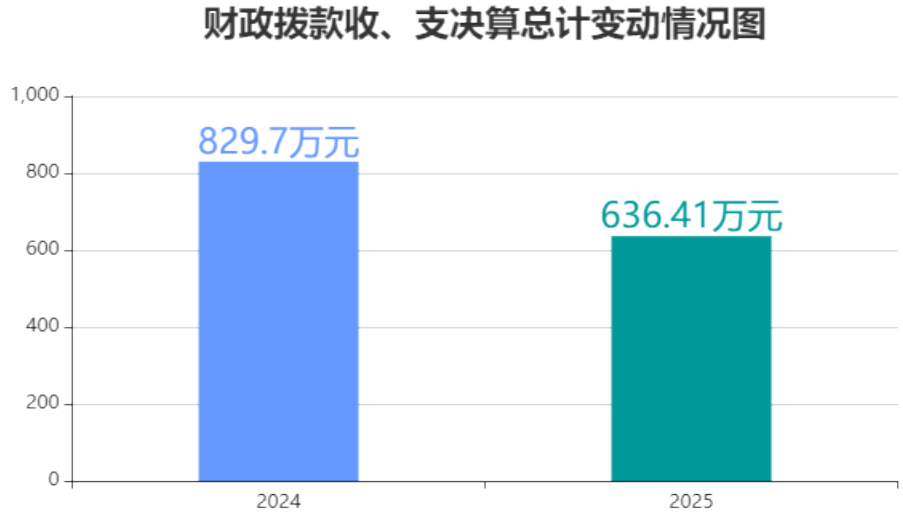
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 636.41 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 193.29 万元，下降 23.3%。主要是因政策收紧，对企业的外资外贸奖励金减少；对

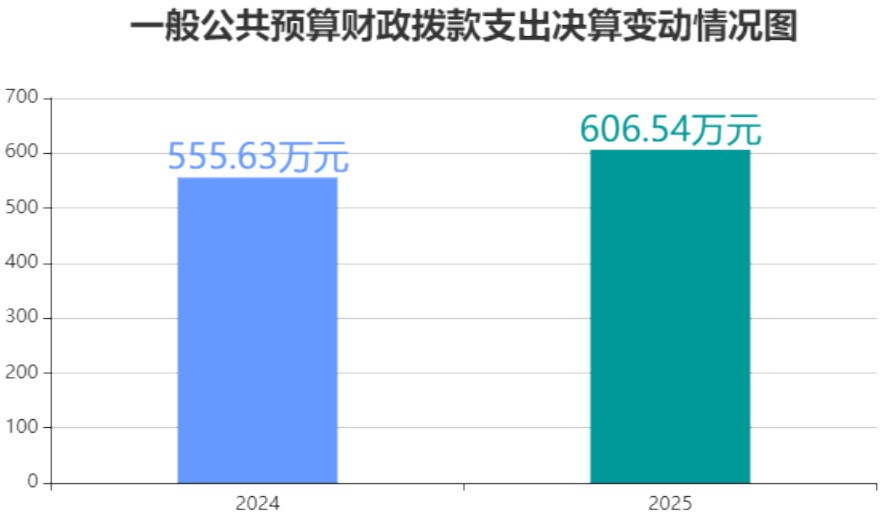
企业的中央级、省级商务发展专项资金减少，本年度退役士兵公益岗经费项目不在本单位列支等原因。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

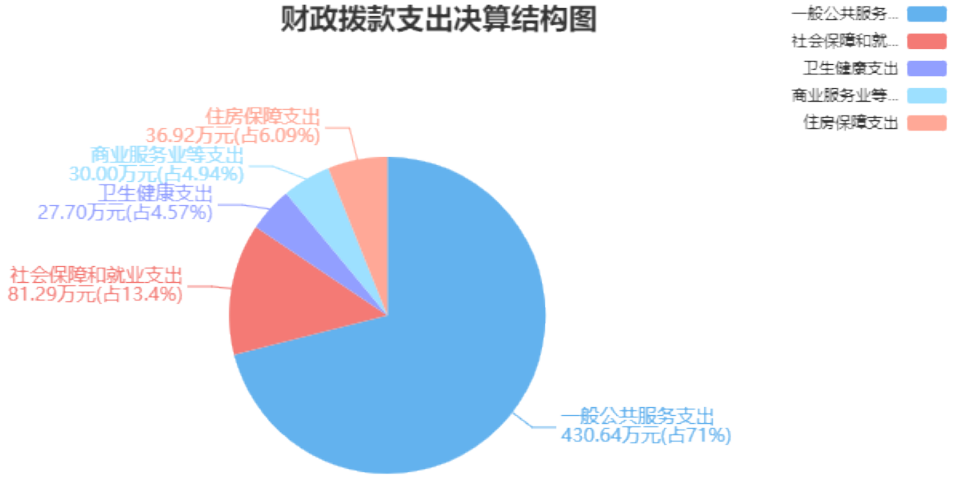
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 606.54 万元，占本年支出合计的 95.31%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.91 万元，增长 9.16%。主要是本年度补发上年度养老保险、医疗保险、住房公积金等，在本年决算列支，且落实增资政策，社保基数调增等原因，造成本年基本支出上升。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 606.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 430.64 万元，占 71%；社会保障和就业（类）支出 81.29 万元，占 13.4%；卫生健康（类）支出 27.7 万元，占 4.57%；商业服务业等（类）支出 30 万元，占 4.94%；住房保障（类）支出 36.92 万元，占 6.09%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 591.14 万

元，支出决算为606.54万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补发上年度养老保险、医疗保险、住房公积金等，在本年决算列支，且落实增资政策，社保基数调增等原因。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443.06万元，支出决算为430.64万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

2、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52.75万元，支出决算为59.42万元，完成年初预算的112.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补发上年度养老保险，在本年决算列支，导致决算大于年初预算数。

3、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26.38万元，支出决算为21.86万元，完成年初预算的82.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金因故未在本年度实际支付，年末财政收回了部分未使用的预算资金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.07万元，支出决算为27.7万元，完成年初预算的115.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补发上年度医疗保险，在本年决算列支，导致决算大于年初预算数。

5、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30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据薛财工指【2024】2号文，年中追加“2023年省级商贸发展和市场开拓资金“省级商业综合体奖励金项目”30万元，奖补枣庄双子星恒太城。

6、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44.88万元，支出决算为36.92万元，完成年初预算的82.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金因故未在本年度实际支付，年末财政收回了部分未使用的预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算576.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费548.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费28.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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29.87万元，本年支出29.87万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为308万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的9.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，与2025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2025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1.59万元，支出决算为1.59万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出0万元，2025年枣庄市薛城区商务和投资促进局（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1.59万元，主要是按规定保留的公务

用车的燃油、保险、运行维护费等支出。截至2025年12月31日，枣庄市薛城区商务和投资促进局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费2.83万元，主要用于接待上海永升服务集团、永悦科技、丰原集团、泰安利升能源有限公司、中科云图等客商洽谈招商项目，共计接待23批次、180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

2025年度机关运行经费支出28.03万元，比年初预算数减少1.97万元，下降6.57%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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、其他用车0辆;

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金59.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对省级商业综合体奖励资金项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金30万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区商务和投资促进局（本级）2025年度区级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度需进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，但也存在部分项目指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及省级商业综合体奖励资金项目、招商引资活动经费等2个项目的绩效自评表。

1.省级商业综合体奖励资金项目项目绩效自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据新增纳统单位数量对符合条件的商业综合体—双子星

恒太城进行了奖补，促进了商业综合体对贸易业的新增纳统，扩大了我区贸易业基本盘，促进了我区贸易业的壮大发展。

2.招商引资活动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79.5分。全年预算数为210万元，执行数为29.87万元，完成预算的14.22%。项目绩效目标完成情况：2025年，区领导带队外出开展招商活动10次，招引项目签约率39.7%，实现推动招引“6+3”产业项目实施，促进营商环境发展。

2025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。省级商业综合体奖励资金项目项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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。

十八、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。(含职业年金补记支出。)

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补

助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市薛城区商务和投资促进局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	招商引资活动经费	枣庄市薛城区商务和投资促进局	79.5	中
2	省级商业综合体奖励资金项目	枣庄市薛城区商务和投资促进局	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	招商引资活动经费						
主管部门	枣庄市薛城区商务和投资促进局			实施单位	枣庄市薛城区商务和投资促进局机关		
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	210	210	29.87	10	14.22%	1.42
	其中：当年财政拨款	210	210	29.87			
	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			
	通过开展招商引资活动，计划开展招商引资活动10次，招引项目签约率60%，实现推动招引"6+3"产业项目实施，促进营商环境发展			2025年，区领导带队外出开展招商活动10次，招引项目签约率39.7%，实现推动招引"6+3"产业项目实施，促进营商环境发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总支出	210万元	29.87万元	5	0.71	落实"过紧日子"政策，节约财政资金
			招商引资活动经费	60万元	9.9667万元	2.5	0.42	落实"过紧日子"政策，节约财政资金
			招商引资活动经费	150万元	19.907万元	2.5	0.33	落实"过紧日子"政策，节约财政资金
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥10次	10次	20	20	
		质量指标	招引项目签约率	≥60%	39.7%	10	6.62	主观上，对项目线索数量重视不够，客观上各单位提报线索质
		时效指标	招商引资完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动"6+3"产业项目	推动	推动	15	15	
		可持续影响指标	促进营商环境发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			79.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			落实"过紧日子"政策，节约财政资金的支出；对项目招商线索重视不够，下一步坚持全员招商、以商招商、链式招商，精准攻坚，争取完成签约目标。					

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	省级商业综合体奖励资金项目						
主管部门	枣庄市薛城区商务和投资促进局			实施单位	枣庄市薛城区商务和投资促进局机关		
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	0	30	30	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	30	30			
	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			
	计划对符合条件的商业综合体根据新增纳统单位数量进行奖补，促进商业综合体进行贸易业新增纳统，扩大我区贸易业基本盘，促进贸易业发展壮大。			根据新增纳统单位数量对符合条件的商业综合体—双子星恒太城进行了奖补，促进了商业综合体对贸易业的新增纳统，扩大了我区贸易业基本盘，促进了我区贸易业的壮大发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	兑现奖励资金总额	≤30万	30万	5	5	
			兑现奖励资金单位成本	≤30万/家	30万/家	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励企业个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	发放资金到位率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	兑现奖励金期限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进企业新增纳统，推动社会经济发展	推动	推动	15	15	
		可持续影响指标	促进企业可持续性发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	省级商业综合体奖励资金项目						
主管部门	枣庄市薛城区商务和投资促进局			实施单位	枣庄市薛城区商务和投资促进局机关		
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	0	30	30	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	30	30			
	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			
	计划对符合条件的商业综合体根据新增纳统单位数量进行奖补，促进商业综合体进行贸易业新增纳统，扩大我区贸易业基本盘，促进贸易业发展壮大。			根据新增纳统单位数量对符合条件的商业综合体—双子星恒太城进行了奖补，促进了商业综合体对贸易业的新增纳统，扩大了我区贸易业基本盘，促进了我区贸易业的壮大发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	兑现奖励资金总额	≤30万	30万	5	5	
			兑现奖励资金单位成本	≤30万/家	30万/家	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励企业个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	发放资金到位率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	兑现奖励金期限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进企业新增纳统，推动社会经济发展	推动	推动	15	15	
		可持续影响指标	促进企业可持续性发展	促进	促进	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App