

2022年淄博文昌湖省级旅游度假区管 理委员会经济发展局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

承办区经济发展局综合文字材料的起草、修改工作；承办区经济发展局主要领导交办的署名文章等起草工作；围绕区经济发展局主要领导的调研活动做好有关综合协调工作；承办区经济发展局主要领导参加的专题会议记录，编写会议纪要；做好区经济发展局交办的其它工作。

负责全区国民经济和社会发展规划、计划的制定和组织实施；负责固定资产投资计划的审批及监督实施；负责权限内固定资产投资项目审批、核准、备案工作；负责全区重点项目管理等相关工作；负责各类资金、示范项目等对上争取项目的申报和监管工作；负责全区资源综合利用和节约能源管理工作；负责全区管道运输企业安全管理相关工作。

负责全区经济运行调度、企业管理、技术改造、两化融合、工业设计等工作；负责组织拟定旅游度假区工业经济和信息化发展政策，并组织实施；联系对接区内移动公司、联通公司、电信公司等开展相关业务工作；承办区工委、管委会及上级部门交办的其他任务。

负责全区国民经济和社会发展综合统计工作；负责监督检查《统计法》在全区贯彻落实；负责大型普查及各种社会调查工作。

负责全区科技统计工作；负责研究拟定全区科技发展和科技创新促进经济与社会发展的政策；编制并组织实施全区科技发展中长期规划和年度计划；研究提出高新技术产业化政策措施并组织实施；负责开展各类科普活动和反邪教宣传活动，推广科普知识以及先进技术。

负责联系各银行网点加强服务协调，提升金融服务实体经济能力；做好地方资本市场发展服务工作，推进企业上市挂牌融资和并购重组，促进对接多层次资本市场。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	98.31	一、一般公共服务支出	98.31
一般公共预算拨款收入	98.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		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	
		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	98.31	本年支出合计	98.31
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	98.31	支出总计	98.31

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

科目类	科目编码	科目名称	合计	财政拨款收入				事业收入	财政专户管理资金收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
				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							上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	98.31	98.31	98.31										
201		一般公共服务支出	98.31	98.31	98.31										
201	04	发展与改革事务	68.31	68.31	68.31										
201	04	行政运行	68.31	68.31	68.31										
201	13	商贸事务	30.00	30.00	30.00										
201	13	招商引资	30.00	30.00	30.00										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

类	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
	款	项							
		合计		98.31	68.31	30.00			
201		一般公共服务支出		98.31	68.31	30.00			
201	04	发展与改革事务		68.31	68.31				
201	04	行政运行		68.31	68.31				
201	13	商贸事务		30.00		30.00			
201	13	招商引资		30.00		30.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		
项目	预算数	项目	预算数	
			一般公共预算	政府性基金预算
			总计	国有资本经营预算
一、一般公共预算	98.31	一、一般公共服务支出	98.31	
二、政府性基金预算		二、外交支出		
三、国有资本经营预算		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		
		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		
		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	98.31	本年支出合计	98.31	98.31
上年结转		结转下年		
其中：一般公共预算结转				
政府性基金预算拨款结转				
国有资本经营预算拨款结转				
收入总计	98.31	支出总计	98.31	98.31

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

类	科目编码		科目名称	合计	基本支出			项目支出
	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	98.31	68.31		68.31	30.00
201			一般公共服务支出	98.31	68.31		68.31	30.00
201	04		发展与改革事务	68.31	68.31		68.31	
201	04	01	行政运行	68.31	68.31		68.31	
201	13		商贸事务	30.00				30.00
201	13	08	招商引资	30.00				30.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码 类	科目编码 款	部门预算支出经济分类		科目编码		政府预算支出经济分类		基本支出预算	
		科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出	
合计									
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.31		68.31	
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.29		15.29	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.92		7.92	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.50		40.50	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.60		4.60	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

		2021年预算数				2022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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	3.00				3.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济适用房2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码 类		部门预算支出经济分类 科目名称		科目编码 类		政府预算支出经济分类 科目名称		基本支出预算 小计		基本支出预算 人员支出		基本支出预算 日常公用支出	
注：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济委员会使用政府性基金预算拨款安排的支出。													

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码 类	科目名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	人员支出	

注：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济适用房2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

类	科目编码		科目名称	资金来源							上年结转	
	款	项		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	其中：财 政拨款结 转
					小计	一般公共 预算	政府性基 金					
			合计	16.57	16.57	16.57						
201			一般公共服务支出	16.57	16.57	16.57						
201	04		发展与改革事务	10.57	10.57	10.57						
201	04	01	行政运行	10.57	10.57	10.57						
201	13		商贸事务	6.00	6.00	6.00						
201	13	08	招商引资	6.00	6.00	6.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

科目编码 类 款	部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				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	国有资本 经营预算		财政专户 管理资金	单位资金
	合计	68.31	68.31	68.31					
302	商品和服务支出	68.31	68.31	68.31					
302 01	办公费	15.29	15.29	15.29					
302 11	差旅费	7.92	7.92	7.92					
302 26	劳务费	40.50	40.50	40.50					
302 99	其他商品和服务支出	4.60	4.60	4.60					

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款					上年结转	其中：财政拨款结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金		
合计		30.00	30.00	30.00					
工业招商经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局2022年收支总预算均为98.31万元。

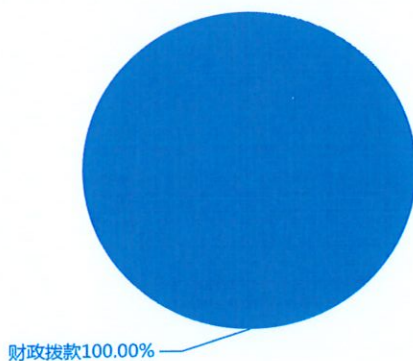
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局2022年收入预算为98.31万元，其中：财政拨款98.31万元，占100.00%。

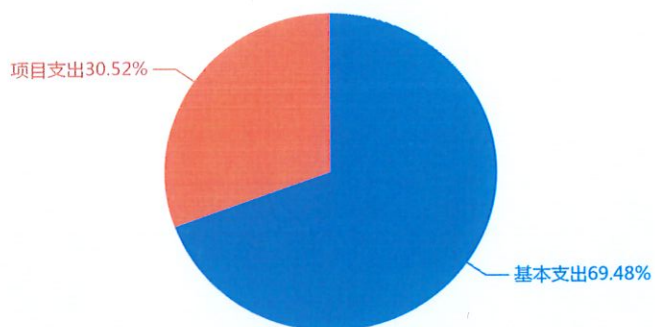
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局2022年支出预算为98.31万元，其中：基本支出68.31万元，占69.48%，项目支出30.00万元，占30.52%。

支出预算

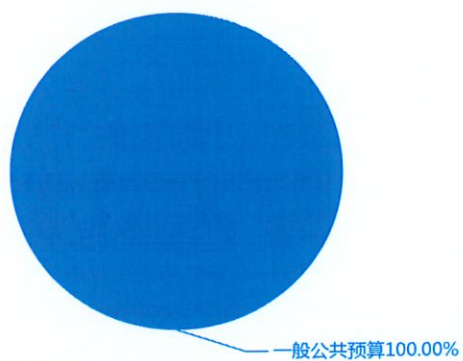


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局2022年财政拨款收支总预算为98.31万元。

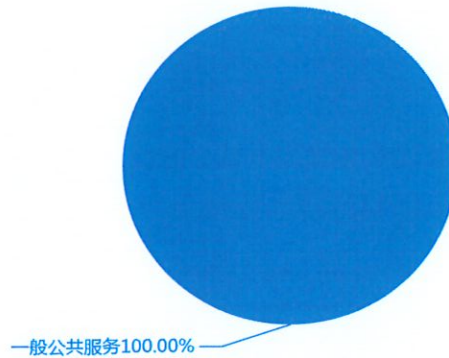
收入包括：一般公共预算98.31万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出98.31万元，占100.00%。

财政拨款支出

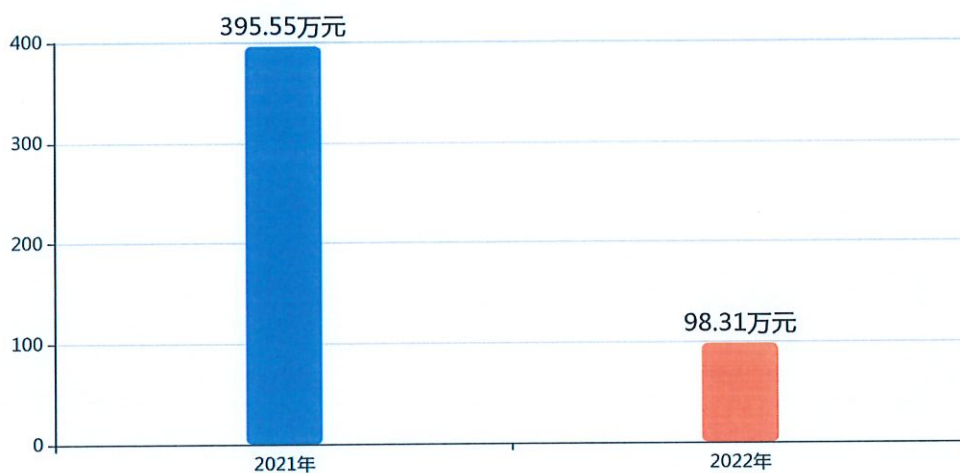


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局2022年一般公共预算拨款98.31万元，比上年减少297.24万元，下降75.15%，主要原因是压缩行政运行经费，部门公用经费预算拨款减少；全国第七次人口普查项目、山东省企业研究开发财政补助资金项目、十四五规划和产业发展规划项目预算拨款减少。

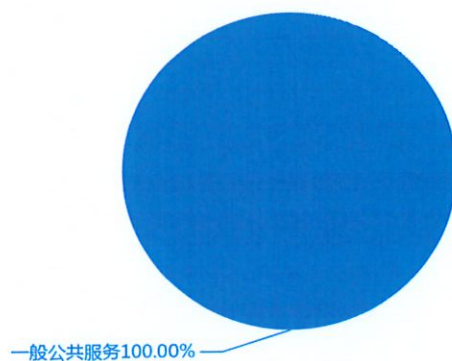
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局2022年一般公共预算支出为98.31万元，其中：一般公共服务（类）支出98.31万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出68.31万元，比上年减少37.24万元，下降35.28%，主要原因是压缩行政运行经费，部门公用经费支出减少。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出30.00万元，与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出68.31万元。主要用于：

1. 人员经费0.00万元。

2. 公用经费68.31万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，比上年增加2.50万元，增长500.00%，主要原因是本年因开展招商引资工作的需要，增加招商引资业务公务接待费项目支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费3.00万元，比上年增加2.50万元，增长500.00%，主要原因是本

年因开展招商引资工作的需要，增加招商引资业务公务接待费项目支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为68.31万元。较2021年预算减少37.24万元，下降35.28%。主要原因是：压缩行政运行经费，部门公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算16.57万元，其中：财政拨款安排16.57万元。其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.77万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是部门公务用车1部，由文昌湖区管委会办公室使用。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金30.00万元，其中财政拨款30.00万元。拟对工业招商等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金30.00万元，其中财政拨款30.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工业招商等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	工业招商经费			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	进一步加大招商力度，提高招商服务质量，促进我区经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	工业项目落地意向数量	2 个
		质量指标	工业招商合格率	≥90%
		时效指标	及时进行工业招商	及时
		成本指标	工业招商费用	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济发展	促进
		社会效益指标	是否就业岗位增加	是
		生态效益指标	是否改善我区生态环境	是
		可持续影响指标	是否实现工业招商引资可持续性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：主要反映淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局用于发展与改革事务的日常工作和事务支出。

十九、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：要反映用于开展招商引资工作的支出。