

2023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、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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 2023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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、机构设置

本单位为淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 发改科

(二) 科技科

(三) 工信科

(四) 统计办

(五) 综合科

(六) 金融科

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	412.01	一、一般公共服务支出	49.24
一般公共预算收入	412.01	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	
		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	362.77
		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	412.01	本年支出合计	412.01
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		结转下年	
收入总计	412.01	支出总计	412.01

收入总体情况表

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	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								
			合计	412.01	412.01	412.01									
201			一般公共服务支出	49.24	49.24	49.24									
201	04		发展与改革事务	48.28	48.28	48.28									
201	04	01	行政运行	48.28	48.28	48.28									
201	05		统计信息事务	0.96	0.96	0.96									
201	05	02	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.96									
215			资源勘探工业信息等支出	362.77	362.77	362.77									
215	08		支持中小企业发展和管理支出	362.77	362.77	362.77									
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	362.77	362.77	362.77									

支出总体情况表

单位：万元

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	结转下年
类	款	项								
			合计	412.01	15.94	396.07				
201			一般公共服务支出	49.24	15.94	33.30				
201	04		发展与改革事务	48.28	15.94	32.34				
201	04	01	行政运行	48.28	15.94	32.34				
201	05		统计信息事务	0.96		0.96				
201	05	02	一般行政管理事务	0.96		0.96				
215			资源勘探工业信息等支出	362.77		362.77				
215	08		支持中小企业发展和管理支出	362.77		362.77				
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	362.77		362.77				

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	412.01	一、一般公共服务支出	49.24	49.24	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		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			
		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	362.77	362.77	
		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	412.01	本年支出合计	412.01	412.01	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	412.01	支出总计	412.01	412.01	

一般公共预算支出情况表

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				412.01	15.94		15.94	396.07
201			一般公共服务支出	49.24	15.94		15.94	33.30
201	04		发展与改革事务	48.28	15.94		15.94	32.34
201	04	01	行政运行	48.28	15.94		15.94	32.34
201	05		统计信息事务	0.96				0.96
201	05	02	一般行政管理事务	0.96				0.96
215			资源勘探工业信息等支出	362.77				362.77
215	08		支持中小企业发展和管理支出	362.77				362.77
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	362.77				362.77

一般公共预算基本支出情况表

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						15.94		15.94
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.40		15.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.23		3.23
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.83		5.83
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	0.54		0.54
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	0.54		0.54

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
3.00					3.00	0.50					0.50

政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023年没有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情况表

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	

注：2023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

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
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				
		合计			合计	15.94	15.94	15.94					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	15.40	15.40	15.40					
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.23	3.23	3.23					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.83	5.83	5.83					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50					
302	26	劳务费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60					
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24					
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	0.54	0.54	0.54					
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54					

项目支出预算情况表

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				
合计		396.07	396.07	396.07					
支持企业高质量发展奖励资金	特定目标类	362.77	362.77	362.77					
畜牧业辅助调查员劳务费	特定目标类	0.96	0.96	0.96					
编外人员工作经费	特定目标类	32.34	32.34	32.34					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	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
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	3.08	3.08	3.08					
201			一般公共服务支出	3.08	3.08	3.08					
201	04		发展与改革事务	3.08	3.08	3.08					
201	04	01	行政运行	3.08	3.08	3.08					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算412.01万元，其中一般公共预算收入412.01万元。

（二）支出预算：2023年支出预算412.01万元，其中基本支出15.94万元，项目支出396.07万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算412.01万元，较上年预算增加313.70万元，其中：

1. 收入预算增加313.70万元，其中一般公共预算收入增加313.70万元。

2. 支出预算增加313.70万元，其中基本支出减少52.37万元；项目支出增加366.07万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度增加支持企业高质量发展奖励资金项目。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，比上年减少2.50万元，下降83.33%，主要原因是本年度减少招商项目。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，比上年减少2.50万元，下降83.33%，主要原因是本年度减少招商项目。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排15.94万元。较2022年预算减少52.37万元，下降76.67%。主要原因是：本年度不包括编外人员经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3.08万元，其中：政府采购货物预算1.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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）。

2023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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）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单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金396.07万元，其中财政拨款396.07万元。拟对畜牧业辅助调查员劳务费、支持企业高质量发展奖励资金、编外人员工作经费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金396.07万元，其中财政拨款396.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化畜牧业辅助调查员劳务费、支持企业高质量发展奖励资金、编外人员工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		支持企业高质量发展奖励资金			
主管部门及代码	[107]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	362.77			
	其中：财政拨款	362.77			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1 支持企业高质量发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	支持企业高质量发展奖励资金	≤362.77万元	
			数量指标	奖励企业数量	≥36家
	产出指标	质量指标	企业符合率	=100%	
			时效指标	及时完成奖补工作	及时
			经济效益指标	提高企业产值或效益	是
	社会效益指标	促进企业发展		是	
效益指标	社会效益指标	提高企业竞争力	是		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称		畜牧业辅助调查员劳务费			
主管部门及代码		[107]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	0.96		
		其中：财政拨款	0.96		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：为高质高效完成我区畜牧业调查工作，切实夯实基层基础，提高源头数据质量，需选聘畜牧业辅助调查员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	反映畜禽生产发展情况	≥0.96万元	
			数量指标	选聘辅助调查员人数	≥4人
	产出指标	质量指标	填报数据准确率	=100率	
			时效指标	劳务费及时发放	=100率
				经济效益指标	反映畜禽生产发展情况
	效益指标	社会效益指标	促进畜牧业统计持续稳定向好发展	=100率	
			为社会提供畜牧业统计信息服务	=100率	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查群体满意度	=100率		

项目支出绩效目标表

项目名称	编外人员工作经费				
主管部门及代码	[107]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	32.34			
	其中：财政拨款	32.34			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保证部门、单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	工资标准	=2100元/月	
			编外人员数量	=7人	
	产出指标	数量指标	发放时间	=12月	
			质量指标	覆盖率	=100%
			时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员积极性	非常突出	
			对工作的影响	非常显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员	≥95%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本单位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”、“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：指市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。