

**2021年度
淄博文昌湖省级旅游度假区
管理委员会经济发展局决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

1、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以及对上争取项目的申报和监管工作；负责区内节能管理、能源管理、价格管理相关工作；负责全区管道运输企业安全管理相关工作。

2、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，并组织实施和监督检查。

3、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。

4、负责研究拟定全区科技发展和科技创新促进经济社会发展的政策；编制并组织实施全区科技发展中长期规划和年度计划；负责全区科技统计工作；研究提出高新技术产业化政策措施并组织实施。

5、负责区内金融证券、投资担保的协调管理工作。

6、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。

7、联系对接区内移动公司、联通公司、电信公司、供电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。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、发改科、工信科、科技科、金融科、统计办。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会
会经济发展局

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	536.56	一、一般公共服务支出	32	140.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.82	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	37.18
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	40.41
	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	316.05
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3
	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	539.38	本年支出合计	58	536.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.02	年末结转和结余	60	16.52
	30			61	
总计	31	553.4	总计	62	553.4

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		539.38	536.56					2.82
201	一般公共服务支出	142.75	139.93					2.82
20104	发展与改革事务	128.01	127.83					0.19
2010401	行政运行	70.61	70.43					0.19
2010404	战略规划与实施	55.6	55.6					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.8	1.8					
20105	统计信息事务	11.23	8.6					2.63
2010502	一般行政管理事务	0.16						0.16
2010507	专项普查活动	11.07	8.6					2.47
20113	商贸事务	3.5	3.5					
2011308	招商引资	3.5	3.5					
211	节能环保支出	37.18	37.18					
21111	污染减排	37.18	37.18					
2111199	其他污染减排支出	37.18	37.18					
213	农林水支出	40.41	40.41					
21301	农业农村	0.46	0.46					
2130111	统计监测与信息服务	0.46	0.46					
21308	普惠金融发展支出	39.95	39.95					
2130899	其他普惠金融发展支出	39.95	39.95					
215	资源勘探工业信息等支出	316.05	316.05					
21502	制造业	4.44	4.44					
2150299	其他制造业支出	4.44	4.44					
21508	支持中小企业发展和管理支出	311.61	311.61					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	311.61	311.61					
222	粮油物资储备支出	3	3					
22204	粮油储备	3	3					

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
功能分类科目编码	科目名称							
2220499	其他粮油储备支出	3	3					

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		536.88	69.48	467.41			
201	一般公共服务支出	140.25	69.48	70.77			
20104	发展与改革事务	126.88	69.48	57.4			
2010401	行政运行	69.48	69.48				
2010404	战略规划与实施	55.6		55.6			
2010499	其他发展与改革事务支出	1.8		1.8			
20105	统计信息事务	11.23		11.23			
2010502	一般行政管理事务	0.16		0.16			
2010507	专项普查活动	11.07		11.07			
20113	商贸事务	2.14		2.14			
2011308	招商引资	2.14		2.14			
211	节能环保支出	37.18		37.18			
21111	污染减排	37.18		37.18			
2111199	其他污染减排支出	37.18		37.18			
213	农林水支出	40.41		40.41			
21301	农业农村	0.46		0.46			
2130111	统计监测与信息服务	0.46		0.46			
21308	普惠金融发展支出	39.95		39.95			
2130899	其他普惠金融发展支出	39.95		39.95			
215	资源勘探工业信息等支出	316.05		316.05			
21502	制造业	4.44		4.44			
2150299	其他制造业支出	4.44		4.44			
21508	支持中小企业发展和管理支出	311.61		311.61			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	311.61		311.61			
222	粮油物资储备支出	3		3			
22204	粮油储备	3		3			

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
功能分类科目编码	科目名称						
2220499	其他粮油储备支出	3		3			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

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	536.56	一、一般公共服务支出	33	137.61	137.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	37.18	37.18		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	40.41	40.41		
	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	316.05	316.05		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3	3		
	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	536.56	本年支出合计	59	534.25	534.25		

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
年初财政拨款结转和结余	28	13.42	年末财政拨款结转和结余	60	15.74	15.74		
一般公共预算财政拨款	29	13.42		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	549.99	总计	64	549.99	549.99		

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		534.25	69.48	464.77
201	一般公共服务支出	137.61	69.48	68.14
20104	发展与改革事务	126.88	69.48	57.4
2010401	行政运行	69.48	69.48	
2010404	战略规划与实施	55.6		55.6
2010499	其他发展与改革事务支出	1.8		1.8
20105	统计信息事务	8.6		8.6
2010507	专项普查活动	8.6		8.6
20113	商贸事务	2.14		2.14
2011308	招商引资	2.14		2.14
211	节能环保支出	37.18		37.18
21111	污染减排	37.18		37.18
2111199	其他污染减排支出	37.18		37.18
213	农林水支出	40.41		40.41
21301	农业农村	0.46		0.46
2130111	统计监测与信息服务	0.46		0.46
21308	普惠金融发展支出	39.95		39.95
2130899	其他普惠金融发展支出	39.95		39.95
215	资源勘探工业信息等支出	316.05		316.05
21502	制造业	4.44		4.44
2150299	其他制造业支出	4.44		4.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	311.61		311.61
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	311.61		311.61
222	粮油物资储备支出	3		3
22204	粮油储备	3		3
2220499	其他粮油储备支出	3		3

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

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		302	商品和服务支出	51.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.53	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	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	1.71
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	4.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	0.89	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	15.93	30215	会议费		31010	安置补助	
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	0.49	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	39.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	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	15.93	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
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	0.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		15.93	公用经费合计					53.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

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
0.5					0.5	0.49					0.49

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。

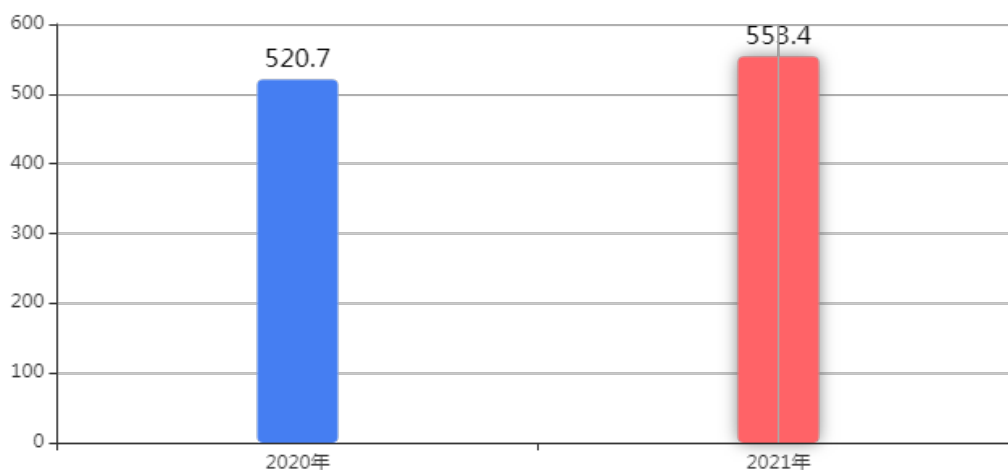
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计553.4万元。与2020年度相比，收、支总计各增加32.70万元，增长6.28%。主要是因部门工作需要工作人员增加，基本支出增加；同时应急成品粮储备费用项目、市级中小微企业贷款贴息资金项目、畜牧业辅助调查项目等支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

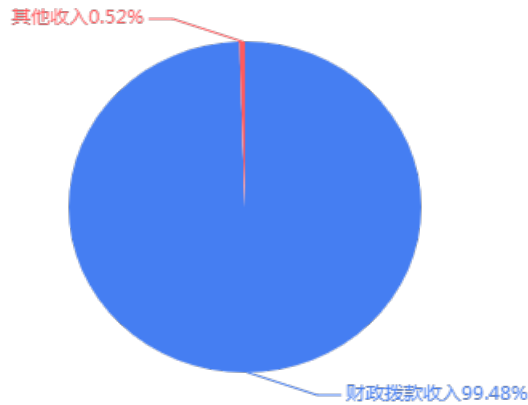


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计539.38万元，其中：财政拨款收入536.56万元，占99.48%；其他收入2.82万元，占0.52%。

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536.56万元。与2020年度相比，增加68.60万元，增长14.66%。主要是因部门工作需要工作人员增加，基本支出增加；同时应急成品粮储备费用项目、市级中小微企业贷款贴息资金项目、清洁煤炭推广奖补资金项目、畜牧业辅助调查项目等支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。

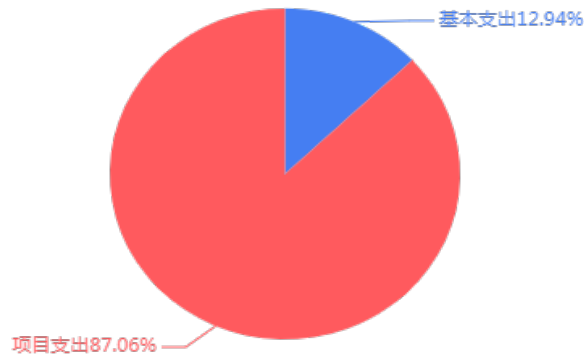
6、其他收入2.82万元。与2020年度相比，减少2.06万元，下降42.21%。主要是市科协拨入项目资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计536.88万元，其中：基本支出69.48万元，占12.94%；项目支出467.41万元，占87.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出69.48万元。与2020年度相比，增加8.70万元，增长14.31%。主要是因部门工作需要人员增加，基本支出增加。

2、项目支出467.41万元。与2020年度相比，增加102.23万元，增长27.99%。主要是十四五规划和2035年远景目标及产业发展规划编制服务费项目、清洁煤炭推广专项奖补资金项目、畜牧业辅助调查项目、市级中小微企业贷款贴息资金项目等支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

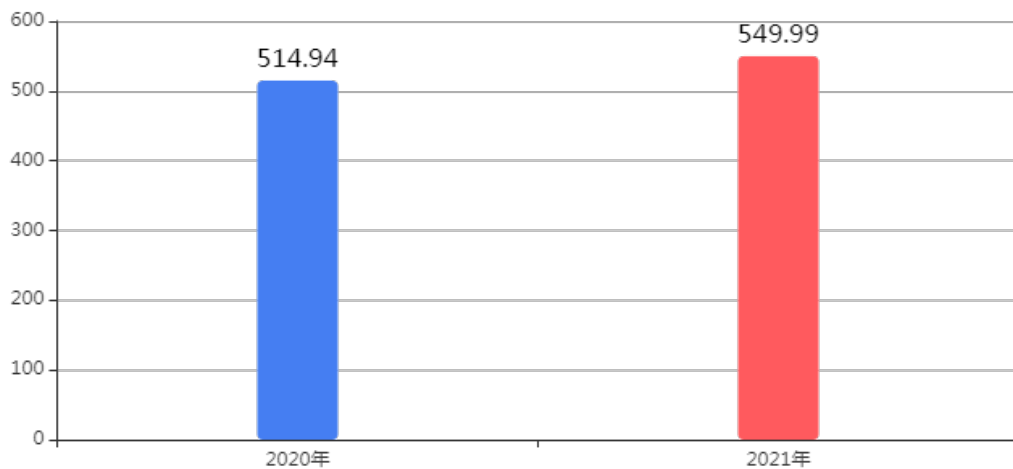
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计549.99万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.05万元，增长6.81%。主要是因应急成品粮储备费用项目、市级中小微企业贷款贴息资金项目、清洁煤炭推广奖补资金项目及畜牧业辅助调查项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

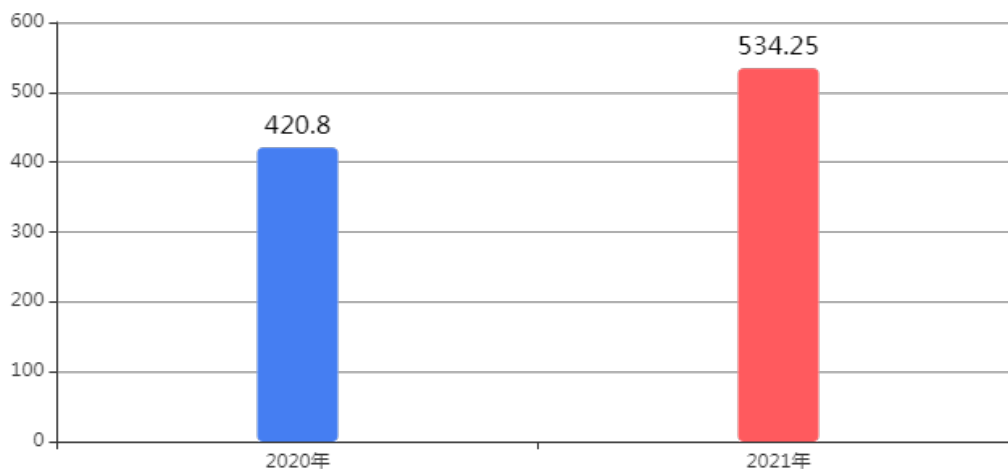


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出534.25万元，占本年支出合计的99.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.45万元，增长26.96%。主要是因部门工作需要工作人员增加，基本支出增加；同时应急成品粮储备费用项目、市级中小微企业贷款贴息资金项目及清洁煤炭推广奖补资金项目支出增加。

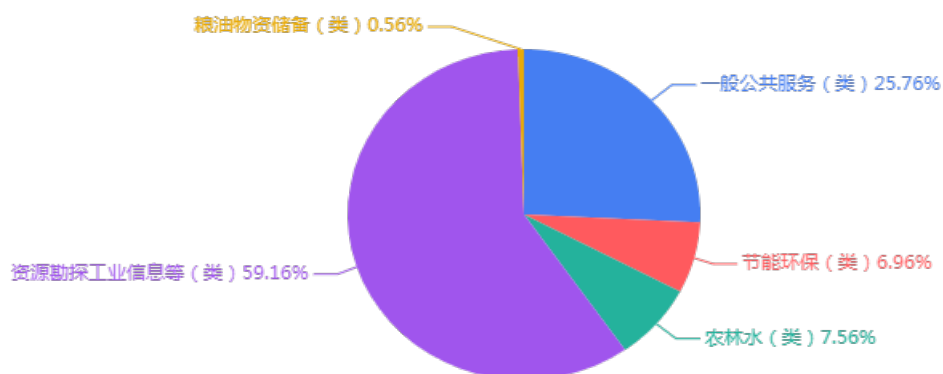
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出534.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出137.61万元，占25.76%；节能环保(类)支出37.18万元，占6.96%；农林水(类)支出40.41万元，占7.56%；资源勘探工业信息等(类)支出316.05万元，占59.16%；粮油物资储备(类)支出3万元，占0.56%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为395.55万元，支出决算为534.25万元，完成年初预算的135.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年增加了十四五规划和2035年远景目标及产业发展规划编制服务费项目支出、优化营商环境先进个人标准奖励资金项目支出、市级中小微企业贷款贴息资金项目支出、清洁煤炭推广奖补资金项目支出、畜牧业辅助调查项目支出。其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)。年初预算为105.55万元，支出决算为69.48万元，完成年初预算的65.83%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年度节约支出，部门基本支出决算数比预算数减少。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为55.60万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年增加了十四五规划和2035年远景目标及产业发展规划编制服务费项目支出。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年增加了优化营商环境先进个人标准奖励资金项目支出。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为10.00万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的86.00%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年度第七次人口普查项目支出减少。

5、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为30.00万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的7.13%。决算数小于年初预算数主要原因是2021年度招商引资业务费项目支出减少。

6、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为37.18万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年度增加了清洁煤炭推广奖补资金项目支出。

7、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.46万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年度增加了畜牧业辅助调查项目支出。

8、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为39.95万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年度增加了市级中小微企业贷款贴息资金项目支出。

9、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.44万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年度增加了外地返岗职工集中隔离安置租赁费用项目支出。

10、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为311.61万元，决算数大于年初预算数主要原因是实际拨付了2020年度鼓励企业高质量发展专项资金。

11、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是2021年度增加应急成品粮储备费用项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算69.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费15.93万元，主要包括：奖励金。

公用经费53.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.49万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的98.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年节约开支，公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，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、公务接待费年初预算为0.50万元，支出决算为0.49万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的98.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年节约开支，公务接待费支出减少。其中：

国内接待费0.49万元，主要用于上级各部门督导检查的公务接待费，共计接待10批次、77人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出53.55万元，比年初预算数增加29.39万元，增长121.65%，主要原因是因部门工作需要人员增加，基本支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额71.67万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金426.86万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对十四五规划和产业发展规划等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金55.60万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局2021年度区级预算项目支出绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及应急储备资金、清洁煤炭推广奖补专项资金、十四五规划和产业发展规划等3个项目的绩效自评结果。

1. 应急储备资金项目绩效自评综述：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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施及时率100%；二是维护经济运行秩序；三是增加应急储备粮食供应。

2. 清洁煤炭推广奖补专项资金项目绩效自评综述：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37.1808万元，执行数为37.1808万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：一是项目实施及时率100%；二是及时发放清洁煤炭推广奖补费用；三是提高人民群众对清洁煤炭认知水平，四是减轻环境污染。

3. 十四五规划和产业发展规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为55.6万元，执行数为55.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施及时率100%；二是合理规划经济发展方向，促进经济发展；三是促进社会生产，提高生产效率，四是促进产业进步，推动社会发展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。十四五规划和产业发展规划项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

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)发展与改革事务(款)行政运行(发展与改革事务)(项)：反映本部门发展与改革事务方面的部门机构运行的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：反映本部门用于十四五规划和2035年远景目标及产业发展规划编制服务费方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映本部门发展与改革事务方面的其他支出。

十九、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：反映本部门开展第七次人口普查等周期性普查工作的支出。

二十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映本部门开展第七次人口普查等周期性普查工作的支出。

二十一、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)：反映本部门用于清洁煤炭推广奖补方面的支出。

二十二、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：反映本部门用于畜牧业辅助调查方面的支出。

二十三、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：反映本部门用于市级中小微企业贷款贴息资金方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：反映本部门用于外地返岗职工集中隔离安置租赁费用方面的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映本部门用于2020年度鼓励企业高质量发展的专项资金支出。

二十六、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)：反映本部门用于应急成品粮储备费用方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经济发展局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	畜牧业辅助调查员劳务费	98.24	优
2	工业项目补贴	82.34	良
3	工业招商经费	91.17	优
4	全国第七次人口普查	100	优
5	十四五规划和产业发展规划	100	优
6	清洁煤炭推广奖补专项资金	100	优
7	应急储备资金	100	优
8	外地返岗职工集中隔离安置租赁费用	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急储备资金						
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			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		
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)			年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中:财政拨款	3	3	3	-	-	-
		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			
	根据《关于建立地方成品粮食储备的通知》(淄发改粮储(2021)41号)要求,我区在每个乡镇、街道至少建设1处粮食应急供应网点。				根据我区实际情况,分别在萌水镇、商家镇居民集聚区域选择各1家粮食应急供应网点。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	网点数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	储备物资覆盖面	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	应急储备资金	≤3万元	3万元	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	维护经济运行秩序	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	增加应急储备粮食供应	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	增强经济社会平稳运行	增强	增强	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	清洁煤炭推广奖补专项资金							
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			实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会经			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.1808	37.18	37.1808	10	100%	10	
	其中:财政拨款	37.1808	37.18	37.1808	-	-	-	
	上年结转	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				
	根据全市清洁煤炭推广工作进度安排,要求清洁煤炭推广全覆盖。依据《关于印发〈淄博文昌湖省级旅游度假区2019年民用清洁煤炭推广使用工作方案〉的通知》文件,2019年清洁煤炭推广任务量1500吨。			对使用清洁煤炭的39个村和1家配送公司进行奖补,共推广清洁煤炭1549.2吨。按各村实际配送数量每吨30元标准补助配送费46476元(其中萌水镇20个村,配送773.35吨,补助23200.5元;商家镇19个村,配送775.85吨,补助23275.5元),按每吨210元标准奖补煤炭供应商,合计325332元。配送费和奖补奖金共计371808元(市级奖补185904元,区级奖补185904元)。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	煤炭推广任务量	1500吨	1549.2吨	10	10	
		质量指标	完成质量	达标	达标	10	10	
			时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10	10
		项目完工及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	清洁煤炭推广奖补费用(万元)	≤37.1808	37.1808	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高人民群众对清洁煤炭认知水	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	减轻环境污染	减轻	减轻	10	10	
		可持续影响指标	助推清洁煤炭的推广应用	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	清洁煤炭使用群体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分	100					100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		十四五规划和产业发展规划						
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		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			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55.6	55.6	55.6	10.0	100%	10.00	
	其中:财政拨款	50	50	55.6	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从区域经济发展和产业选择、开放融合、人文发展、社会民生、设施完善等方面提出“十四五”发展的重点任务。			围绕文昌湖区核心功能定位、重点产业领域、关键发展环节,出台专项政策,在招商引资、项目用地、政府采购、创新奖励和补贴方面加大支持力度,打造政策集成高地。以内部培育、外部引进为抓手,培育一批创新能力强、创意外水平高、成长性好的企业,在创新投入、平台建设、人才引进等方面给予支持。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	规划编制数量	1份	1份	15	15	
		时效指标	服务的及时程度	及时	及时	10	10	
		质量指标	规划编制合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	规划编制费、其他和服务支出	≤55.6万元	55.6万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	合理规划经济发展方向,促进经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	促进社会生产,提高生产效率	提高	提高	10	10	
		生态效益	更高效利用资源	有效	有效	5	5	
		可持续影响	促进产业进步,推动社会发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

本规划是文昌湖区未来五年经济社会发展的宏伟蓝图和全区人民共同奋斗的行动纲领。阐明“十四五”期间文昌湖区发展总体思路、主要目标、任务部署和保障措施。

“十三五”以来，面对错综复杂的外部形势和持续增大的经济下行压力，文昌湖区坚持“生态立区，以产兴城，以城聚产，产城融合”发展思路，有序推动经济发展提质增效，稳步提升景区环境品质，统筹推进城乡建设，持续优化治理服务体系，为“十四五”时期文昌湖区实现跨越式发展奠定了坚实的基础。“十四五”期间将实现提升经济发展质效、升级城区环境品质、统筹推进、城乡建设完善治理服务。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年十四五规划和产业发展规划预算资金55.60万元，资金到位率为100%，实际支出55.60万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

文昌湖区将按照主城区城市标准，建成开放活力、生态魅力、产城融合、和谐宜居的文旅科创新城，基本实现社会主义现代化。从区域经济发展和产业选择、开放融合、人文

发展、社会民生、设施完善等方面提出“十四五”发展的重点任务。

2. 年度绩效目标

围绕文昌湖区核心功能定位、重点产业领域、关键发展环节，出台专项政策，在招商引资、项目用地、政府采购、创新奖励和补贴方面加大支持力度，打造政策集成高地。以内部培育、外部引进为抓手，培育一批创新能力强、创意水平高、成长性好的企业，在创新投入、平台建设、人才引进等方面给予支持。阐明“十四五”期间文昌湖区发展总体思路、主要目标、任务部署和保障措施。本规划是文昌湖区未来五年经济社会发展的宏伟蓝图和全区人民共同奋斗的行动纲领。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是淄博智识新经济发展研究院有限公司完成主体研究成果初稿并获得文昌湖区经济发展局认可支付金额55.60万元，支付合同金额的80%。

通过本次绩效评价，了解掌握淄博智识新经济发展研究院有限公司是否完成主体研究成果初稿并获得文昌湖区经济发展局认可，是否按合同约定将金额足额拨付到企业、项目实施是否对文昌湖区发展有效带动等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《省会经济圈“十四五”一体化发展规划（框架思路稿）》

4. 十四五规划基本思路（领导批示）

5. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《文昌湖区区级项目支出绩效单位自评工作流程》和《文昌湖区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件，设置执行率、产出、效益、满意度四个一级指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

依据区财政局《关于开展2021年度区级部门单位项目支出绩效自评工作的通知》（淄文昌财〔2022〕38号）文件要求，绩效评价采取综合打分法进行，满分为100分。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，十四五规划和产业发展规划项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 执行率指标分析

执行率指标总分10分，得分10分，得分率100%。资金到位及时，拨付规范；绩效目标基本合理。

2. 产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好，淄博智识新经济发展研究院有限公司全年完成主体研究成果初稿并获得文昌湖区经济发展局认可，项目合格率100%。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。十四五规划和产业发展规划项目的编制合理规划经济发展方向、提高生产效率，促进经济发展。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。十四五规划和产业发展规划项目的实施提高了辖区内居民满意度，满意度100%，得到群众的好评。

（三）取得的成效

产业发展方向更加明确，目标定位更加标准。从经济发展取得新成效、改革开放迈出新步伐、社会文化程度得到新提高、生态文明建设实现新进步、民生福祉达到新水平。推动经济高质量发展，坚持质量第一、效益优先，切实转变发展方式。促进经济结构更加优化、创新能力显著提升。完善基础设施，提升公园城市发展品质，完善道路交通设施，推

进市政设施建设。坚持绿色发展，深入推进生态文明建设，构建绿色生态系统，改善生态环境质量，推动绿色低碳发展。

（四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求。

四、意见建议

一是细化项目预算编制工作，认真做好项目资金预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

二是加强预算执行力，定期做好支出预算财务分析，及时对各项支出项目的预算执行情况进行通报和预警，加快项目推进进度。