

2022年淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心单位预算

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

淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心主要负责研究制定文昌湖区招商引资、商务、外事工作的方针、政策及相关措施，并组织实施；负责招商引资、商务、外办工作的管理服务、监督考核等工作。

招商引资：贯彻党和国家关于投资促进工作的方针、政策和有关法律、法规、规章。落实省、市、区关于招商引资招才引智有关工作要求。承担区投资促进工作委员会办公室的日常工作。牵头会同有关部门研究制定我区外来投资促进和便利化政策措施。研究境内外投资促进策略和发展趋势，搜集境内外投资信息和招商线索。拟订全区外来投资促进发展规划、政策并组织实施等等。

商务：贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责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。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、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。推进流通领域的资源节约和生态环境保护等等。

外事办公室职责：贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及上级关于外事工作的决策部署，指导因公临时出国培训工作，负责全区因公护照、签证管理工作；负责外国驻华使节来我区进行公务活动的有关事务。指导、协调有关部门和单位与外国领事机构的交往活动等。

其他：负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作；负责本部门 and 所属单位党的建设工 作；完成区工委、管委会交办的其他任务。

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	172.01	一、一般公共服务支出	101.81
一般公共预算拨款收入	101.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	70.20	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	70.20
		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	172.01	本年支出合计	172.01
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	172.01	支出总计	172.01

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

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	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	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上 年 结 转
			合计	172.01	172.01	101.81	70.20									
201			一般公共服务支出	101.81	101.81	101.81										
201	13		商贸事务	101.81	101.81	101.81										
201	13	08	招商引资	101.81	101.81	101.81										
212			城乡社区支出	70.20	70.20		70.20									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	70.20	70.20		70.20									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.20	70.20		70.20									

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

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
类	款	项							
			合计	172.01	17.81	154.20			
201			一般公共服务支出	101.81	17.81	84.00			
201	13		商贸事务	101.81	17.81	84.00			
201	13	08	招商引资	101.81	17.81	84.00			
212			城乡社区支出	70.20		70.20			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	70.20		70.20			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.20		70.20			

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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	101.81	一、一般公共服务支出	101.81	101.81		
二、政府性基金预算	70.20	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	70.20		70.20	
		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	172.01	本年支出合计	172.01	101.81	70.20	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
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	172.01	支出总计	172.01	101.81	70.20	

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

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				101.81	17.81		17.81	84.00
201			一般公共服务支出	101.81	17.81		17.81	84.00
201	13		商贸事务	101.81	17.81		17.81	84.00
201	13	08	招商引资	101.81	17.81		17.81	84.00

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		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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						17.81		17.81
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.81		17.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.14		7.14
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.32		4.32
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.35		4.35
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80

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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
20.00	12.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.20					5.20

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

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				70.20				70.20
212			城乡社区支出	70.20				70.20
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	70.20				70.20
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.20				70.20

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心2022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：淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心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

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				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	7.43	7.43	7.43						
201			一般公共服务支出	7.43	7.43	7.43						
201	13		商贸事务	7.43	7.43	7.43						
201	13	08	招商引资	7.43	7.43	7.43						

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

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	17.81	17.81	17.81						
302		商品和服务支出	17.81	17.81	17.81						
302	01	办公费	7.14	7.14	7.14						
302	11	差旅费	4.32	4.32	4.32						
302	17	公务接待费	1.20	1.20	1.20						
302	26	劳务费	4.35	4.35	4.35						
302	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						

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				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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		154.20	154.20	84.00	70.20						
招商引资经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
山东兴趣直播电商商学院培训项目	特定目标类	4.00	4.00	4.00							
招商引资“会客厅”项目	特定目标类	70.20	70.20		70.20						

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投资促进中心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投资促进中心2022年收支总预算均为172.01万元。

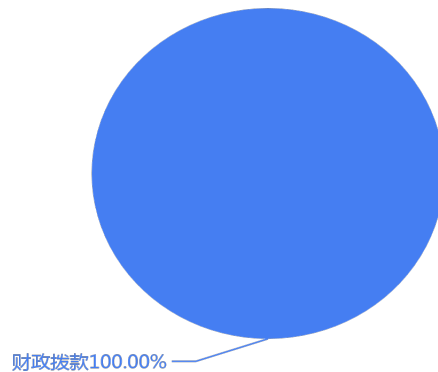
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。

二、关于收入预算总表的说明

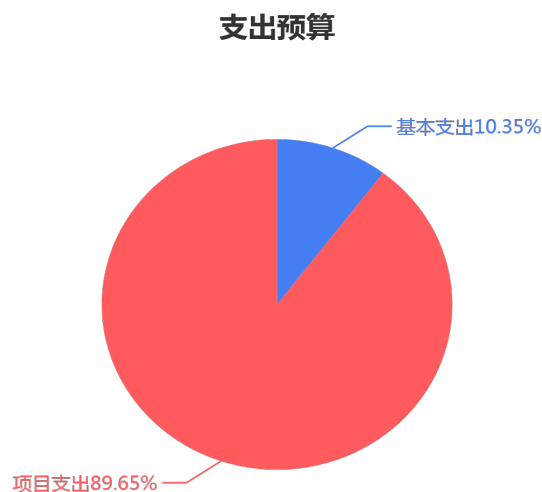
淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心2022年收入预算为172.01万元，其中：财政拨款172.01万元，占100.00%。

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投资促进中心2022年支出预算为172.01万元，其中：基本支出17.81万元，占10.35%，项目支出154.20万元，占89.65%。

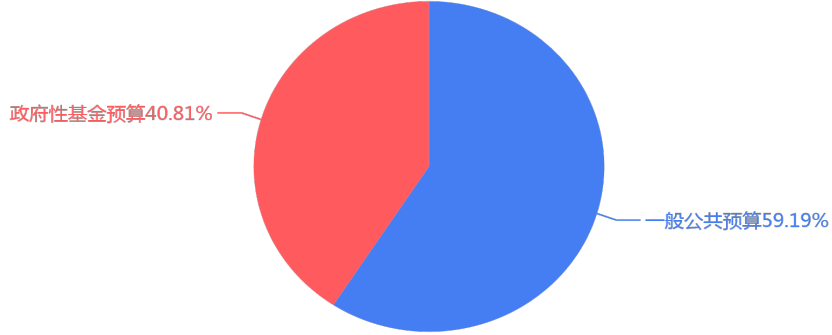


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心2022年财政拨款收支总预算为172.01万元。

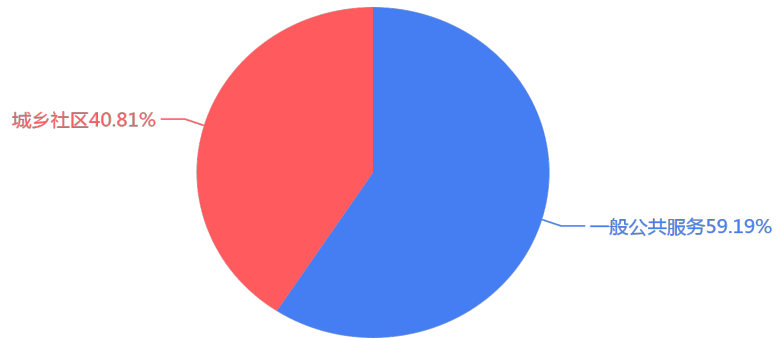
收入包括：一般公共预算101.81万元，占59.19%；政府性基金预算70.20万元，占40.81%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出101.81万元，占59.19%；城乡社区（类）支出70.20万元，占40.81%。

财政拨款支出

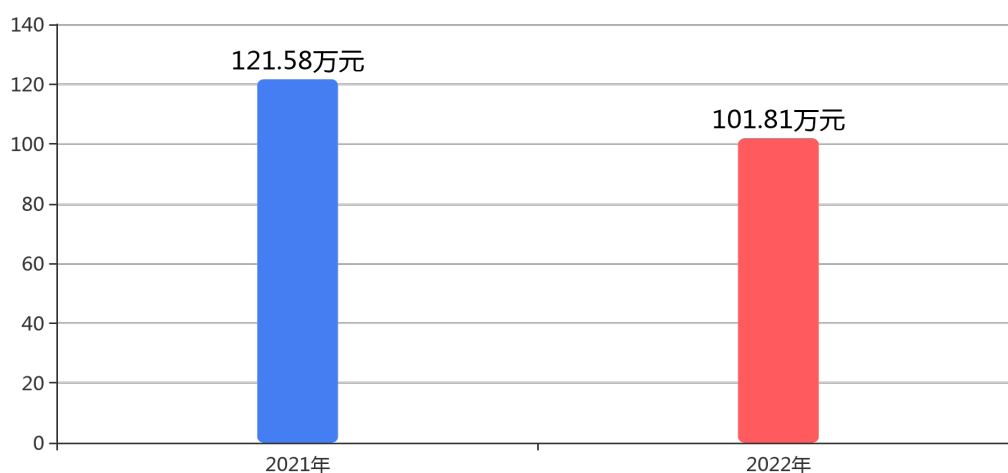


五、关于一般公共预算支出表的说明

（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投资促进中心2022年一般公共预算拨款101.81万元，比上年减少19.77万元，下降16.26%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的要求，因公出国（境）、公务接待费用减少；公用经费。减少。

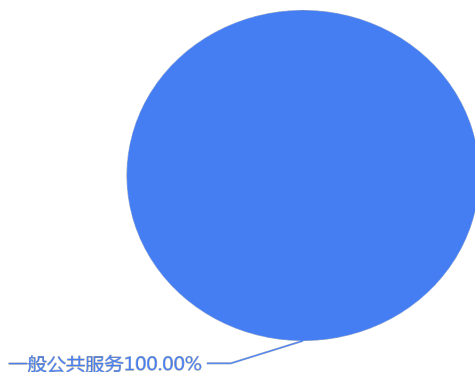
一般公共预算支出情况



(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投资促进中心2022年一般公共预算支出为101.81万元，其中：一般公共服务（类）支出101.81万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出101.81万元，比上年减少19.77万元，下降16.26%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的要求，因公出国（境）、公务接待费用减少；压减公用经费。

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投资促进中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出17.81万元。主要用于：

1. 人员经费0.00万元。

2. 公用经费17.81万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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：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投资促进中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.20万元，比上年减少14.80万元，下降74.00%，主要原因是未列因公出国（境）费预算，公务接待费用预算减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少12.00万元，主要原因是2022年无因公出国（境）计划。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5.20万元，比上年减少2.80万元，下降35.00%，主要原因是根据实际情况，本着三公经费只减不增的原则，2022年公务接待费预算减少。

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投资促进中心2022年政府性基金预算当年拨款70.20万元，比上年增加70.20万元，主要原因是招商引资“会客厅”项目计划使用2022年政府性基金，2021年无使用政府性基金项目增加。

淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心2022年当年政府性基金预算支出为70.20万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）其他国有土地使用权出让收入安排的（项）支出70.20万元，主要是招商引资“会客厅”项目计划使用2022年政府性基金，2021年

无使用政府性基金项目，比上年增加70.20万元，主要原因是招商引资“会客厅”项目计划使用2022年政府性基金，2021年无使用政府性基金项目。

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投资促进中心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投资促进中心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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心为事业单位，无机关运行经费。2022年淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心的事业运行经费财政拨款预算为17.81万元。较2021年预算增加3.07万元，增长20.83%。主要原因是：2022年人员数量增加，公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算7.43万元，其中：财政拨款安排7.43万元。其中：政府采购货物预算1.23万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.20万元。

（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投资促进中心共有车辆0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）。

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投资促进中心2022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154.20万元，其中财政拨款154.20万元。拟对招商引资经费、招商引资“会客厅”项目、山东兴趣直播电商商学院培训项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金154.20万元，其中财政拨款154.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商引资经费、招商引资“会客厅”项目、山东兴趣直播电商商学院培训项目等项目支出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

项目名称	招商引资经费			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区投资促进中心			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标				
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	引进项目数量	≥2 个
		质量指标	完成招商引资工作任务	优
		成本指标	项目成本	≤80 万元
		数量指标	预算执行率	≥80%
		数量指标	邀请企业之我区参观考察、洽谈合作次数	≥150 次
		数量指标	外出开展招商引资次数	≥20 次
	效益指标	可持续影响指标	招商引资项目或活动能持续促进我区发展	持续促进发展
		经济效益指标	招商引资到位资金	≥2 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意超过 95% (含)	≥95%

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)商贸事务(款)招商引资(项)：指投资促进中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，以及开展招商引资活动的项目支出。

十九、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的(款)其他国有土地使用权出让收入安排的(项)：指国有土地使用权出让收入是指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款，包括受让人支付的征地和拆迁补偿费用、土地前期开发费用和土地出让收益等。根据财政安排，投资促进中心将使用此类收入支付招商引资“会客厅”项目费用。