

**2020 年度
淄博市淄川区
工业和信息化局
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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. 贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，参与起草工业和信息化领域的地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全区新型工业化建设进程中的重大问题。

2. 负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

3. 负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议，推进工业新旧动能转换。加快发展新材料、智能装备、新医药、电子信息等战略性新兴产业，协调推进优势传统产业转型升级。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

4. 负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全区企业技术改造的有关政策，策划工业和信息化领域年度重点技术改造项目，提出促进企业技术改造的措施和意见，编制企业技术改造规划并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

5. 负责研究提出全区企业技术创新和技术进步的政策措

施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全区有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。研究提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。推动全区工业和信息化品牌建设。

6. 负责工业和信息化领域行业管理，制定全区行业规划并组织实施。研究提出全区行业发展意见建议，协调解决全区行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，负责落实督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理工作。

7. 负责推进全区信息技术产业发展。负责落实全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展的职责，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全区软件产品研发与产业化。

8. 研究提出全区信息化与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。负责落实推进全区企业信息化建设的职责。

9. 拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责落实全区工业和信息化领域绿色发展工作。负责全区工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

10. 负责全区国防科技工业管理工作，组织实施全区推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。牵头负责核事故应急协调有关工作。负责全区民用爆破器材管理工作。负责区国防动员委员会信息动员工作。

11. 贯彻落实国家和省、市、区关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

12. 负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织落实全区企业经营管理人员的教育培训工作。推进全区企业管理创新，推动建立现代企业制度。

13. 贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，研究拟订我区无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全区无线电管理。

14. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设八个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、人才科、经济发展和运行科（挂民营经济科牌子）、项目管理办公室、信息产业科（挂国防科技科牌子）、企业管理科（挂安全科牌子）、安置科。淄博市淄川区工业和信息化局本级决算包含

局本级、局所属单位淄川区建材冶金产业发展办公室、淄川区医药化工产业发展办公室、淄川区企业人才技术服务中心的决算，主要原因是局所属单位淄川区建材冶金产业发展办公室、淄川区医药化工产业发展办公室、淄川区企业人才技术服务中心因财政统一拨款财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淄博市淄川区工业和信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1928.19	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.78	八、社会保障和就业支出	38	10.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1843.38
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	67.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	1929.97	本年支出合计	57	1922.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.55	年末结转和结余	59	23.14
总计	30	1945.52	总计	60	1945.52

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：淄博市淄川区工业和信息化局

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		1929.97	1928.19					1.78
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2.00	2.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20820	临时救助	10.00	10.00					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1850.97	1849.19					1.78
21505	工业和信息产业监管	1850.97	1849.19					1.78
2150501	行政运行	1575.01	1575.01					
2150502	一般行政管理事务	200.36	198.58					1.78
2150510	工业和信息产业支持	75.60	75.60					
222	粮油物资储备支出	67.00	67.00					
22205	重要商品储备	67.00	67.00					
2220511	应急物资储备	67.00	67.00					

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：淄博市淄川区工业和信息化局

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		1922.38	1557.63	364.75			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2.00		2.00			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	10.00		10.00			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1843.38	1557.63	285.75			
21505	工业和信息产业监管	1843.38	1557.63	285.75			
2150501	行政运行	1557.63	1557.63				
2150502	一般行政管理事务	210.15		210.15			
2150510	工业和信息产业支持	75.60		75.60			
222	粮油物资储备支出	67.00		67.00			
22205	重要商品储备	67.00		67.00			
2220511	应急物资储备	67.00		67.00			

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
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区工业和信息化局

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	1928.19	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.00	10.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1841.91	1841.91		
	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	67.00	67.00		
	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	1928.19	本年支出合计	59	1920.91	1920.91		
年初财政拨款结转和结余	28	10.10	年末财政拨款结转和结余	60	17.38	17.38		
一般公共预算财政拨款	29	10.10		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	1938.29	总计	64	1938.29	1938.29		

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：淄博市淄川区工业和信息化局

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		1920.91	1557.63	363.28
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2010308	信访事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	10.00		10.00
20820	临时救助	10.00		10.00
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
215	资源勘探工业信息等支出	1841.91	1557.63	284.28
21505	工业和信息产业监管	1841.91	1557.63	284.28
2150501	行政运行	1557.63	1557.63	
2150502	一般行政管理事务	208.68		208.68
2150510	工业和信息产业支持	75.60		75.60
222	粮油物资储备支出	67.00		67.00
22205	重要商品储备	67.00		67.00
2220511	应急物资储备	67.00		67.00

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

单位：淄博市淄川区工业和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1103.74	302	商品和服务支出	79.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.40	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.69	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.40	30206	电费	4.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.70	30207	邮电费	2.96	31002	办公设备购置	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	52.40	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	2.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	2.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.80	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	1.65	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	373.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	30.85	30216	培训费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	194.26	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	99.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	11.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	36.44	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.98	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	12.56	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.97	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	26.69	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	1.28	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		1476.92						1476.92	80.71

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：淄博市淄川区工业和信息化局

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
6.00		5.00		5.00	1.00	3.23		2.41		2.41	0.81

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

公开 08 表

单位：淄博市淄川区工业和信息化局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

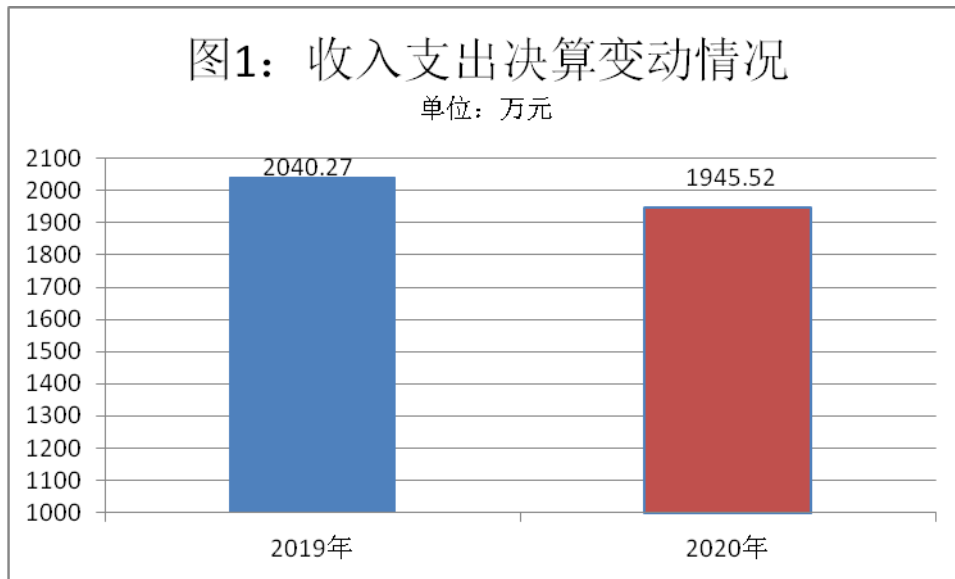
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

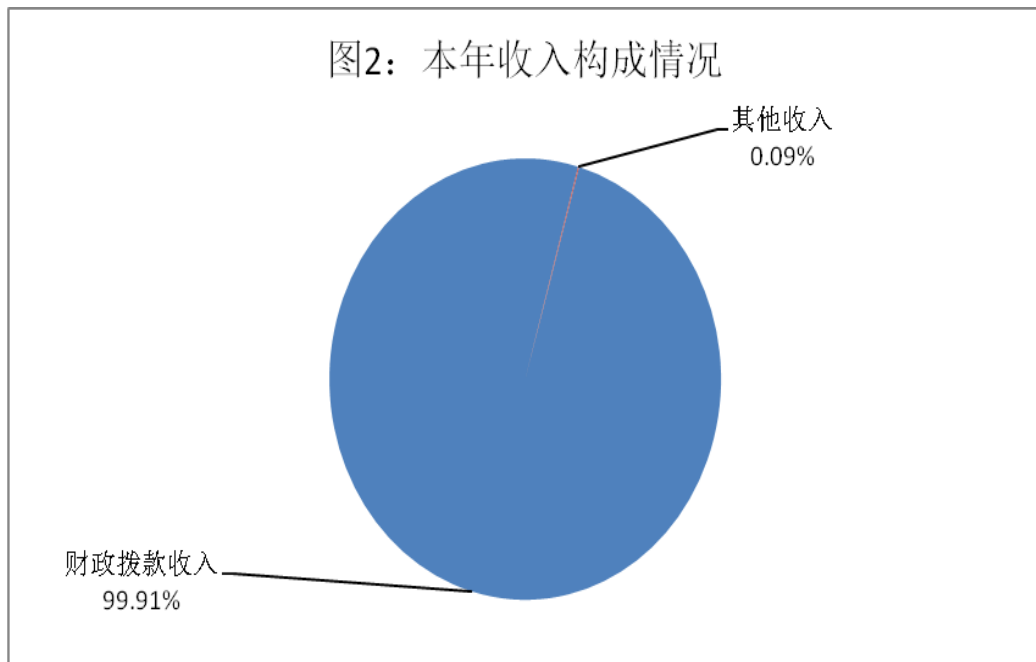
2020年度收、支总计 1945.52 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 94.75 万元，下降 4.64%。主要是工业和信息产业监管一般行政管理事务项目支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1929.97 万元，其中：财政拨款收入 1928.19 万元，占 99.91%；其他收入 1.78 万元，占 0.09%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1928.19 万元。与 2019 年度相比，减少 94.98 万元，下降 4.69%。主要是工业和信息产业监管一般行政管理事务项目支出减少。

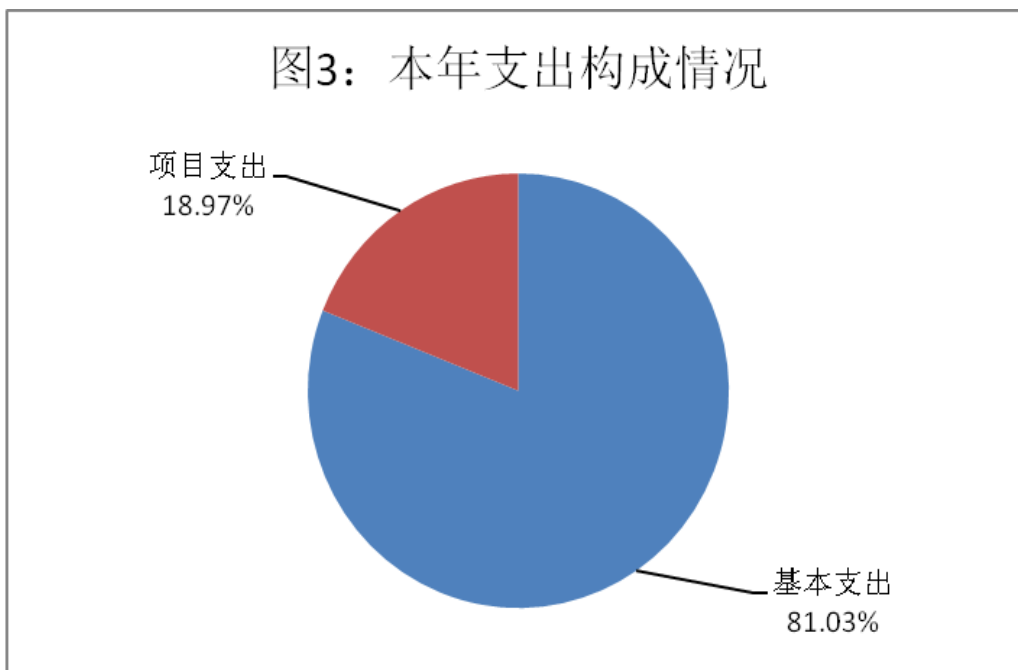
2、其他收入 1.78 万元。与 2019 年度相比，增加 1.78 万元，2019 年度无其他收入。主要是本级横向转拨财政拨款增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1922.38 万元，其中：基本支出 1557.63 万元，占 81.03%；项目支出 364.75 万元，占 18.97%。

图3：本年支出构成情况



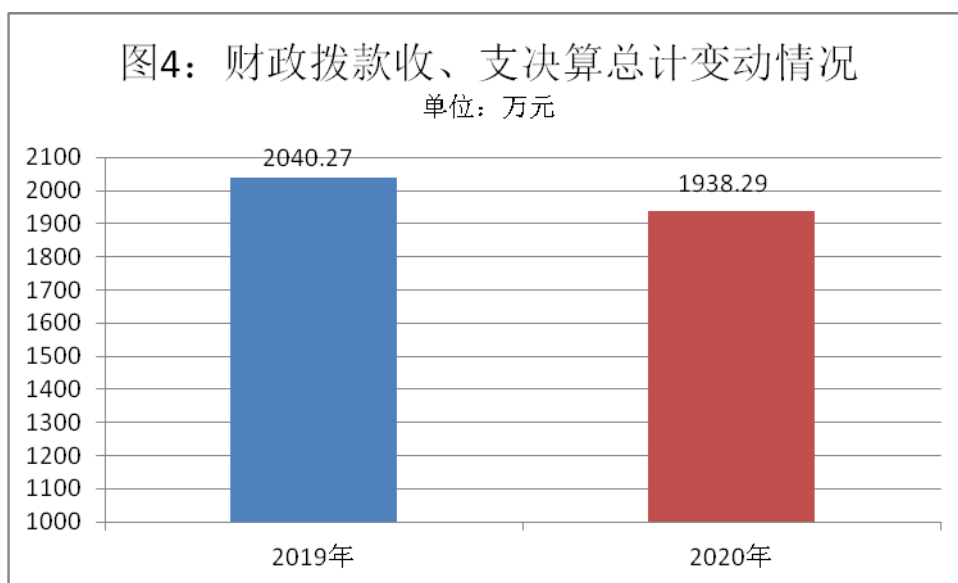
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1557.63 万元。与 2019 年度相比，增加 13 万元，增长 0.84%。主要是日常公用经费支出增加。

2、项目支出 364.75 万元。与 2019 年度相比，减少 120.78 万元，下降 24.88%。主要是工业和信息产业监管一般行政管理事务项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

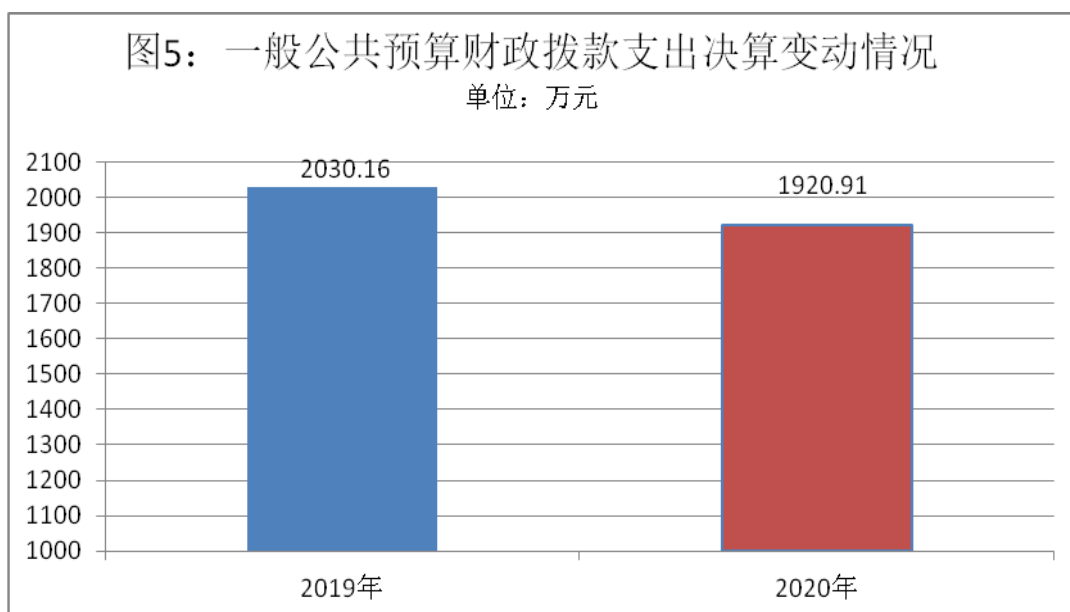
2020 年度财政拨款收、支总计 1938.29 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计减少 101.98 万元，下降 5%。主要是工业和信息产业监管一般行政管理事务项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

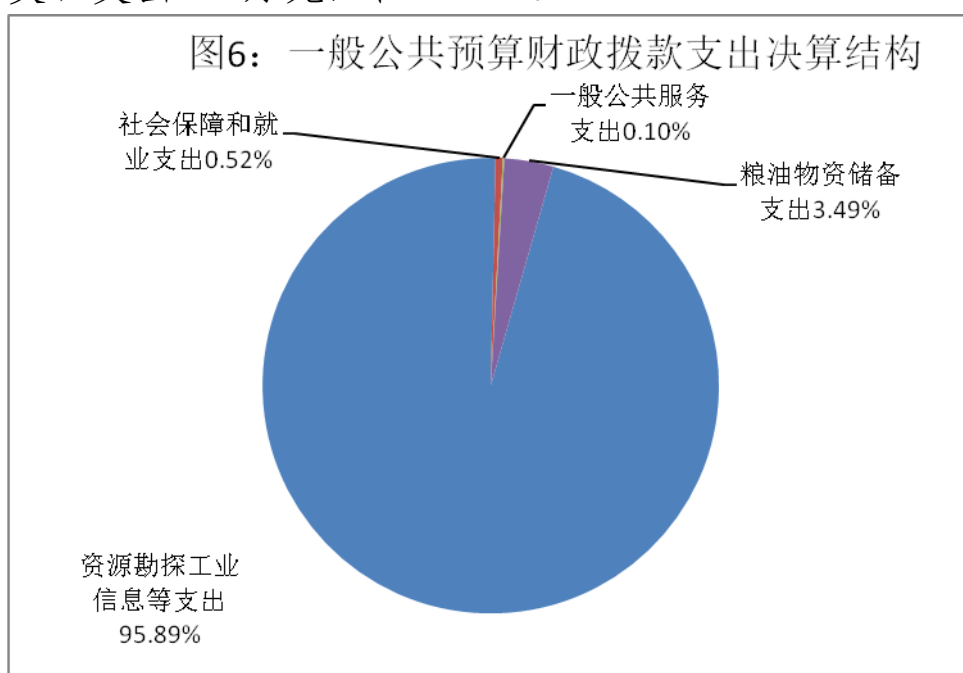
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1920.91 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.25 万元，下降 5.38%。主要是工业和信息产业监管一般行政管理事务项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1920.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 10 万元，占 0.52%；资源勘探工业信息等（类）支出 1841.91 万元，占 95.89%；粮油物资储备（类）支出 67 万元，占 3.49%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1581.16 万元，支出决算为 1920.91 万元，完成年初预算的 121.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 2 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加信访事务工作方面的项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加临时救助工作方面的项目支出。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 1237.56 万元，支出决算为 1557.63 万元，完成年初预算的 125.86%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 191.60 万元，支出决算为 208.68 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数大于预算数主要原因是追加一般行政管理事务工作方面的项目支出。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 152 万元，支出决算为 75.6 万元。决算数小于预算数主要原因是根据实际情况调减工业和信息产业发展方面的项目支出。

6、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67 万元。决

算数大于预算数主要原因是追加应急物资储备方面的项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1557.63 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 1476.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 80.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6 万元，支出决算为 3.23 万元，比年初预算减少 2.77 万元，完成年初预算的 53.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和中央、省、市、

区厉行节约要求,努力压缩一般性行政经费支出,从严控制“三公”经费开支。

(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 万元,支出决算为 0 万元,与 2020 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 5 万元,支出决算为 2.41 万元,比年初预算减少 2.59 万元,完成年初预算的 48.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和中央、省、市、区厉行节约要求,严格执行车辆管理制度,严格控制公务用车运行维护费用支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2020 年淄博市淄川区工业和信息化局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.41 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,淄博市淄川区工业和信息化局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元,支出决算为 0.81 万元,比年初预算减少 0.19 万元,完成年初预算的 81%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精

神和中央、省、市、区厉行节约要求，严格执行公务接待标准，严格控制公务接待费支出。其中：

国内接待费 0.81 万元，主要用于国家、省、市经济专题调研、工作督导、项目建设情况考察等相关方面的接待，共计接待 15 批次、96 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。

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

2020 年度机关运行经费支出 80.71 万元，比年初预算数增加 7.79 万元，增长 10.68%，主要原因是事业单位人员补发公务交通补贴、工会经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 40.76 万元，其中：政府采购货物支出 8.73 万元、政府采购工程支出 2.5 万元、政府采购服务支出 29.53 万元。授予中小企业合同金额 14.76 万元，占政府采购支出总额的 36.21%，其中：授予小微企业合同金额 14.76 万元，占政府采购支出总额的 36.21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 1 辆、应急保障用车 1 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，其他用车主要是一般公务用车；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

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 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 182.78 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“关停自收自支事业单位人员养老保险返还”、“化工企业“四评级一评价”问题整改验收服务费”等 2 个项目开

展了单位评价，涉及资金 163.28 万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于接待群众来信来访方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映工信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映工信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的支出。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映工信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于开展工业和信息化发展等方面的支出。

二十一、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于应急物资专项储备支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	关停自收自支事业单位人员养老保险返还	淄博市淄川区工业和信息化局	100	优
2	规模以下企业培训	淄博市淄川区工业和信息化局	98	优
3	化工企业“四评级一评价”问题整改验收服务费	淄博市淄川区工业和信息化局	100	优
4	铸造产能核查服务费	淄博市淄川区工业和信息化局	100	优

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	关停自收自支事业单位人员养老保险返还			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[601]淄川区工业和信息化局			实施单位	[601001]淄川区工业和信息化局			
项目预算执行情况（10） （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	133.18	133.18	133.18	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	133.18	133.18	133.18	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2020年10月份，向财政局写报告申请资金；2020年12月，财政局拨付此笔款项，当月发放至每位职工账户。			彻底解决拖欠职工保险问题，维护社会稳定。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	保险返还人员数量	54人	54人	15.00	15	
		时效指标	信访案件处理及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	维护返还人员权益	维护	维护	15.00	15	
		成本指标	社会保险返还及发放救助金	133.18万元	133.18万元	10.00	10	
	效益指标（30分）	经济效益	保证群众利益	是	是	10.00	10	
		社会效益	维护了社会大局稳定	是	是	10.00	10	
		可持续影响	保证疑难信访案件化解资金渠道	是	是	10.00	10	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	被救助对象满意度	100%	100%	10.00	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	化工企业“四评级一评价”发现问题整改验收服务费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[601]淄川区工业和信息化局			实施单位	[601001]淄川区工业和信息化局			
项目预算执行情况（10） （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	30.1	30.1	30.1	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	30.1	30.1	30.1	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	委托原“四评级一评价”职能部门和中介机构，对化工企业“四评级一评价”发展问题整改情况进行验收和在建企业“四评级一评价”工作。			对我区保留化工企业“四评级一评价”发展问题整改情况进行了验收，中介机构出具了验收报告，对1家企业进行了“四评级一评价”工作，出具了评价报告。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	发现问题整改验收企业（家）	58家	58家	15	15	
		时效指标	上述重点工作完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	问题整改完成率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	验收费用	30.1万元	30.1万元	10.00	10	
	效益指标（30分）	社会效益	提高产品质量	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	促进企业管理水平提升	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	满意度	100%	100%	10.00	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	铸造产能核查和铸造产业整治提升工作验收			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[601]淄川区工业和信息化局			实施单位	[601001]淄川区工业和信息化局			
项目预算执行情况（10） （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	5.5	5.5	5.5	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	5.5	5.5	5.5	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	聘请第三方机构（省铸造协会）专家对全区铸造企业产能进行核查，出具核查报告。			聘请第三方机构（省铸造协会）专家完成全区铸造企业产能核查工作，出具了《淄川区铸造产能核查情况报告》，经核查，全区企业铸造产能共计 996200 吨。				
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
	产出指标（50 分）	数量指标	核查企业数量	75 家	75 家	15.00	15	
		时效指标	按时完成核查任务	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	核查准确率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	核查总费用（人工费 调查费）	7.5 万元	7.5 万元	10.00	10	
	效益指标（30 分）	经济效益	铸造产业升级	推动	推动	5.00	5	
		社会效益	促进社会和谐	促进	促进	10.00	10	
		生态效益	环境质量不断改善，维护群众身体健康	是	是	5.00	5	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	10.00	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00		

2020 年度化工企业“四评级一评价”发现问题 整改验收及在建化工企业“四评级一评价” 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。2017 年 6 月，省政府决定在全省化工行业范围内开展化工产业安全生产转型升级专项行动，按照省市化工专项行动的统一部署，2018 年，我区委托专业机构，严格按照省定评价标准，对全区 104 家化工生产企业（不含在建未评级评价的重山光电）逐一进行“新一轮评级评价”，确定“优”“中”“差”三级评级评价结果。根据市化工专项行动办《关于加快中央生态环保督察“回头看”交办事项（化工行业综合整治问题）整改的通知》（淄化安转办〔2019〕1 号）、《关于印发淄博市化工行业综合整治问题整改方案的通知》（淄化安转办〔2019〕7 号）要求，由各职能部门组织原评级评价机构对“发展壮大”、“改造升级”一批的 58 家企业“四评级一评价”发现问题整改进行验收，出具整改情况报告。同时，根据相关文件精神和企业申请，组织相关部门由原评级评价机构对部分在建化工企业进行“四评级一评价”。

2. 主要内容。完成 58 家化工生产企业“四评级一评价”发现问题整改验收工作，促进化工企业管理水平日益提高；根据相关文件精神和企业申请，组织相关部门由原评级评价机构对部分

在建化工企业进行“四评级一评价”。

3. 实施情况。由原评级评价机构对相关化工生产企业开展“四评级一评价”发现问题整改验收、对部分在建化工企业进行“四评级一评价”，出具了验收报告。

（二）项目绩效目标情况

完成了对相关化工生产企业开展“四评级一评价”发现问题整改情况的验收、对部分在建化工企业的“四评级一评价”，出具了验收报告。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

绩效的目的：提高支出的责任和效率，加强培训项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为来年预算资金分配的依据。

绩效评价的对象：相关化工企业

绩效评价的范围：资金使用及验收成果

（二）绩效评价原则

1. 客观公正。评价内容客观、公正，标准统一、资料可靠，评价过程与结果依法公开并接受监督。

2. 科学规范。严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性进行评价。

3. 绩效相关。针对财政资金具体支出及其产出绩效进行评

价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

1. 绩效目标情况。

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2. 决策依据情况。

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。

（二）项目过程情况

1. 资金到位情况。

资金及时到位，到位率100%。

2. 资金分配情况。

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3. 组织实施情况

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。领导重视，专人管理，责任明确。

（三）项目产出情况

1. 项目完成任务量

58家化工企业《“四评级一评价”发现问题整改情况验收报告》和1家企业《“四评级一评价”报告》。

2. 项目完成质量

按照合同要求完成。

3. 项目完成进度

按照项目计划，有序推进，执行率100%。

4. 项目产出成本

财政资金的使用主要包含验收等其他相关费用，有效地节约了财政资金，在规定成本范围内完成项目。

（四）项目效益情况

有利于推进淄川区化工产业新旧动能转换和转型升级步伐，有利于提高化工企业的安全、环保、质量、节能管理水平，有利于全区化工行业治理水平不断提升，推动全区化工行业绿色、高端、集约化发展。

四、部门评价评分情况及评价结论

化工企业“四评级一评价”发现问题整改验收及在建化工企业“四评级一评价”项目实施依据充分，绩效目标明确。制定了项目实施方案，在项目实施过程中执行了相关政策规定，项目的

立项审批、合同签订、完工验收、资金拨付等程序未发现不符合政策要求的情况。经查阅相关资料，并进行综合评价，该项目绩效评价得分 100 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。