

2021年度
淄博市淄川区工业和信息化
局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

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

从单位构成看，淄博市淄川区工业和信息化局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市淄川区工业和信息化局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市淄川区工业和信息化局本级。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市淄川区工业和信息化局 公开01表
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	4673.58	一、一般公共服务支出	32	0.2
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	3.41	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	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	4693.59
	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	
	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	4676.99	本年支出合计	58	4693.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.14	年末结转和结余	60	6.34
	30			61	
总计	31	4700.13	总计	62	4700.13

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市淄川区工业和信息化局

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		4676.99	4673.58					3.41
201	一般公共服务支出	0.2	0.2					
20199	其他一般公共服务支出	0.2	0.2					
2019999	其他一般公共服务支出	0.2	0.2					
215	资源勘探工业信息等支出	4676.79	4673.38					3.41
21502	制造业	2925.48	2925.48					
2150299	其他制造业支出	2925.48	2925.48					
21505	工业和信息产业监管	1751.31	1747.91					3.41
2150501	行政运行	1521.82	1521.82					
2150502	一般行政管理事务	184.01	180.6					3.41
2150599	其他工业和信息产业监管支出	45.49	45.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市淄川区工业和信息化局

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		4693.79	1539.2	3154.59			
201	一般公共服务支出	0.2		0.2			
20199	其他一般公共服务支出	0.2		0.2			
2019999	其他一般公共服务支出	0.2		0.2			
215	资源勘探工业信息等支出	4693.59	1539.2	3154.39			
21502	制造业	2925.48		2925.48			
2150299	其他制造业支出	2925.48		2925.48			
21505	工业和信息产业监管	1768.12	1539.2	228.91			
2150501	行政运行	1539.2	1539.2				
2150502	一般行政管理事务	183.43		183.43			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	45.49		45.49			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市淄川区工业和信息化局

公开04表
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	4673.58	一、一般公共服务支出	33	0.2	0.2		
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				
	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	4690.76	4690.76		
	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				
	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	4673.58	本年支出合计	59	4690.96	4690.96		

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	17.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.38		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	4690.96	总计	64	4690.96	4690.96		

注：本表反映部门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

部门：淄博市淄川区工业和信息化局

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		4690.96	1539.2	3151.76
201	一般公共服务支出	0.2		0.2
20199	其他一般公共服务支出	0.2		0.2
2019999	其他一般公共服务支出	0.2		0.2
215	资源勘探工业信息等支出	4690.76	1539.2	3151.56
21502	制造业	2925.48		2925.48
2150299	其他制造业支出	2925.48		2925.48
21505	工业和信息产业监管	1765.29	1539.2	226.09
2150501	行政运行	1539.2	1539.2	
2150502	一般行政管理事务	180.6		180.6
2150599	其他工业和信息产业监管支出	45.49		45.49

注：本表反映部门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

部门：淄博市淄川区工业和信息化局

公开06表
金额单位：万元

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	1126.24	302	商品和服务支出	74.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.77	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.87	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.24	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	0.47	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.52	30206	电费	1.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.26	30207	邮电费	2.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.06	30209	物业管理费	3.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.8	30211	差旅费	1.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.76	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	2.3	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	338.5	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	25.57	30216	培训费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	214.69	30217	公务接待费	0.12	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	56.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	26.7	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	11.74	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	1.09	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	21.46	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	1.33	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		1464.75	公用经费合计					74.46

注：本表反映部门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

部门：淄博市淄川区工业和信息化局

公开07表
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
4.1		3.2		3.2	0.9	3.12		2.39		2.39	0.73

注：本表反映部门本年度“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

部门：淄博市淄川区工业和信息化局

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：本表反映部门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。
本部门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

部门：淄博市淄川区工业和信息化局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

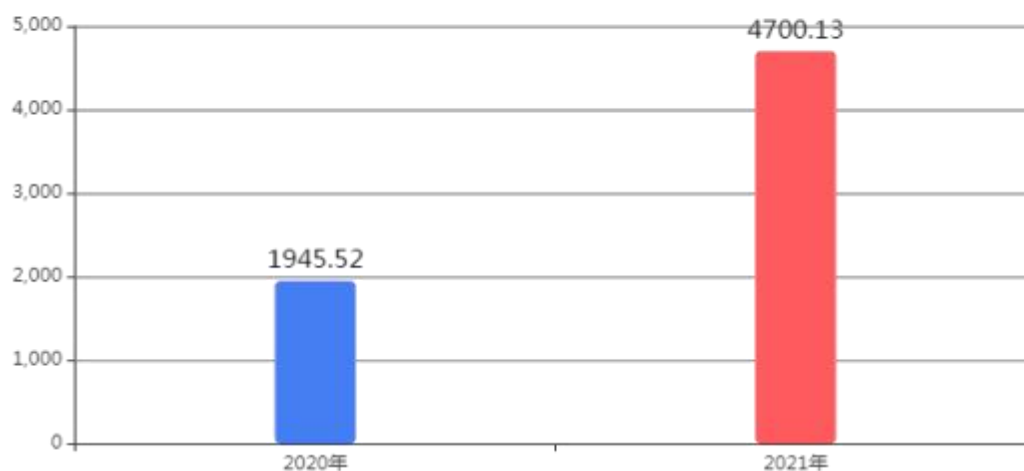
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,700.13万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,754.61万元，增长141.59%。主要是企业技术改造设备（软件）购置补助资金、工业转型发展专项资金等项目资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

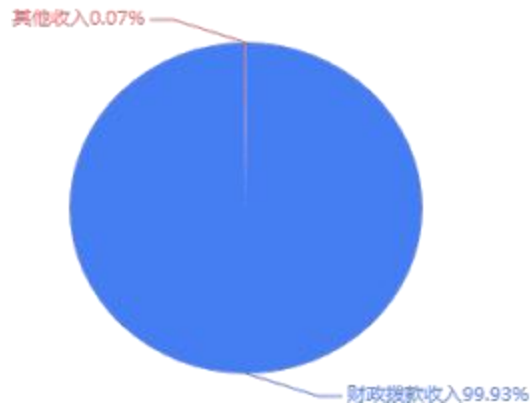


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,676.99万元，其中：财政拨款收入4673.58万元，占99.93%；其他收入3.41万元，占0.07%。

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4,673.58万元。与2020年度相比，增加2,745.39万元，增长142.38%。主要是企业技术改造设备（软件）购置补助资金、工业转型发展专项资金等项目资金增加。

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0.00万元。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。

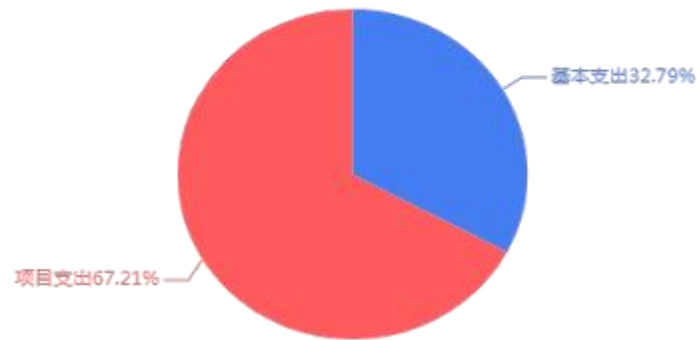
6、其他收入3.41万元。与2020年度相比，增加1.63万元，增长91.57%。主要是老干部支部收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,693.79万元，其中：基本支出1,539.20万元，占32.79%；项目支出3,154.59万元，占67.21%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,539.20万元。与2020年度相比，减少18.43万元，下降1.18%。主要是去世人员抚恤金减少。

2、项目支出3,154.59万元。与2020年度相比，增加2,789.84万元，增长764.86%。主要是企业技术改造设备（软件）购置补助资金、工业转型发展专项资金等项目资金增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

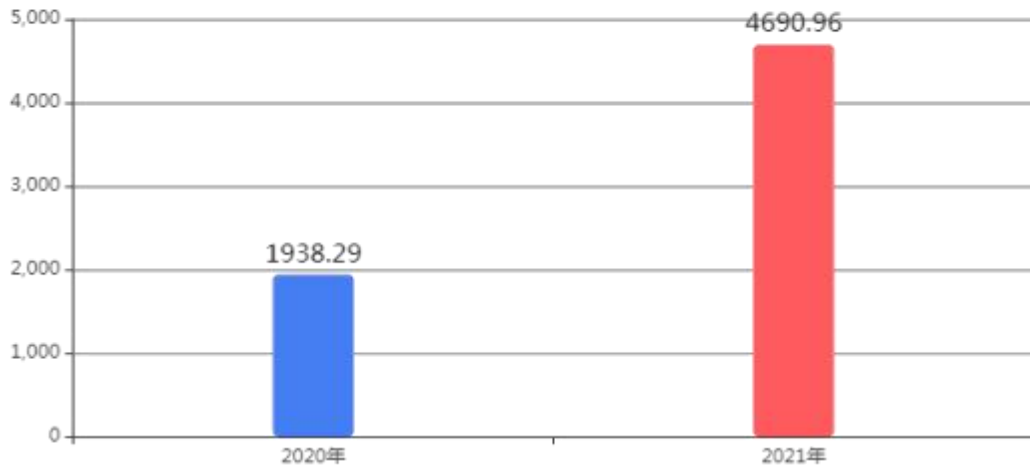
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

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4,690.96万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,752.67万元，增长142.02%。主要是企业技术改造设备（软件）购置补助资金、工业转型发展专项资金等项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

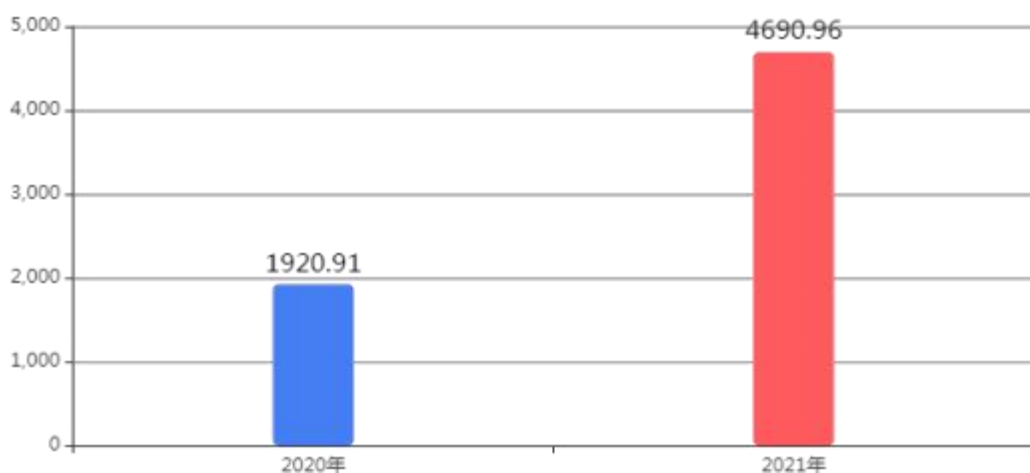


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,690.96万元，占本年支出合计的99.94%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,770.05万元，增长144.21%。主要是企业技术改造设备（软件）购置补助资金、工业转型发展专项资金等项目资金增加。

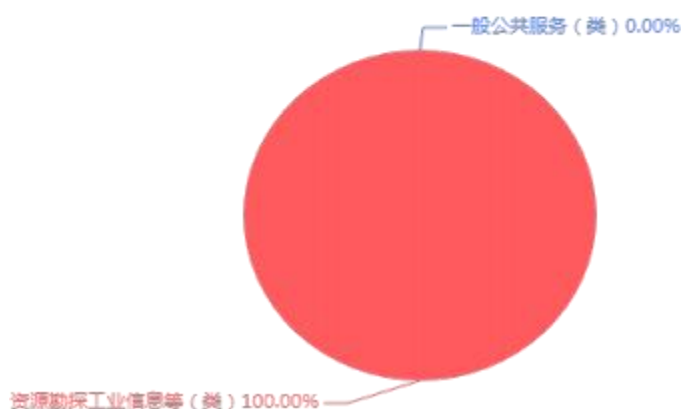
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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4690.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.2万元，占0.00%；资源勘探工业信息等(类)支出4690.76万元，占100.00%。

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1,630.77万元，支出决算为4,690.96万元，完成年初预算的287.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业技术改造设备（软件）购置补助资金、工业转型发展专项资金等项目资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他一般公共服务支出方面的项目支出。

2、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2,925.48万元，决算

数大于年初预算数的主要原因是企业技术改造设备（软件）购置补助资金、工业转型发展专项资金等增加。

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（工业和信息产业监管）（项）。年初预算为1,329.23万元，支出决算为1,539.20万元，完成年初预算的115.80%。决算数大于年初预算数的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（工业和信息产业监管）（项）。年初预算为220.00万元，支出决算为180.60万元，完成年初预算的82.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况调减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)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为81.54万元，支出决算为45.49万元，完成年初预算的55.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况调减其他工业和信息产业监管方面的项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,539.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,464.75万元，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、公务员医疗补助缴费、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74.46万元，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、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.10万元，支出决算为3.12万元，比年初预算减少0.98万元，完成年初预算的76.10%，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0.00万元，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3.20万元，支出决算为2.39万元，比年初预算减少0.81万元，完成年初预算的

74.69%，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0.00万元，2021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2.39万元，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2021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0.90万元，支出决算为0.73万元，比年初预算减少0.17万元，完成年初预算的81.11%，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0.73万元，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8批次、116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

本部门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

本部门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74.46万元，比年初预算数减少0.75万元，下降1.00%，主要原因是公务交通补贴减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额16.82万元，其中：政府采购货物支出13.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.30万元。授予中小企业合同金额16.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市淄川区工业和信息化局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，

涵盖项目7个；涉及预算资金3,151.56万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4,690.96万元，其中财政拨款4,690.96万元。

组织对企业技术改造设备（软件）购置补助资金、工业转型发展专项资金等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金2,920.59万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区工业和信息化局2021年度区级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及企业技术改造设备（软件）购置补助资金、工业转型发展专项资金、关停自收自支事业单位人员养老保险返还等3个项目的绩效自评表。

1. 企业技术改造设备（软件）购置补助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2140.59万元，执行数为2140.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额拨付26个项目补助资金

2140.59万元；二是通过项目实施，引导加快了企业技术改造实施步伐；三是进一步提升了工业经济发展品质，增加了经济效益，促进了工业投资增长和产业转型升级。

2. 工业转型发展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780万元，执行数为780万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放24个项目奖补资金780万元；二是通过项目实施，加快工业转型发展程度，推进我区工业新旧动能转换。

3. 关停自收自支事业单位人员养老保险返还项目绩效自评综述：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105.6万元，执行数为105.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是职工养老保险返还金和救助金已按时足额发放105.6万元；二是该项资金的发放，解决了企业职工退休问题及医疗报销待遇问题，有利于维护职工权益、促进社会稳定。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。。部门整体绩效目标完成情况：一是坚持稳中求进，全力保障工业经济运行；二是持续产业赋能，聚焦产业高质量发展；三是驱动创新发展，深耕企业核心动能；四是夯实“五个优

化”，全速推进技术改造；五是牢树宗旨意识，增强服务效能。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待提高；二是公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是抓好“三公”经费控制。

（四）部门评价项目绩效评价结果。工业转型发展专项资金项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于其他一般公共服务方面的项目支出。

十七、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于其他制造业方面的项目支出。

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（工业和信息产业监管）(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（工业和信息产业监管）(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项目支出。

二十、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(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）用于其他工业和信息产业监管方面的项目支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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
区本级支出项目绩效自评				
1	企业技术改造设备（软件）购置补助资金	淄博市淄川区工业和信息化局	100	优
2	工业转型发展专项资金	淄博市淄川区工业和信息化局	100	优
3	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
4	企业家培训费等项目还款	淄博市淄川区工业和信息化局	100	优
5	“云服务券”2019 年市级奖补资金	淄博市淄川区工业和信息化局	100	优
6	四大产业转型创新工作经费	淄博市淄川区工业和信息化局	100	优
7	破产企业善后管理费	淄博市淄川区工业和信息化局	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	企业技术改造设备（软件）购置补助资金			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分） （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	2,140.59	2,140.59	2,140.59	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	2,140.59	2,140.59	2,140.59	-	100.00%	-	
	三、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				
	<p>深入贯彻落实《淄博市人民政府关于突出“五个优化”推进制造业高质量发展的实施意见》（淄政发〔2020〕8号），对于符合一定条件的技术改造项目，按照第三方机构审核的实际设备（软件）投资额的10%给予补助、最高不超过500万元，通过项目实施，进一步推动以“五个优化”为主要内容的技术改造加快实施，加速新旧动能转换，助推全区工业经济高质量发展，年内拨付补助资金2140.59万元。</p>			<p>按时足额拨付26个项目补助资金2140.59万元。通过项目实施，引导加快了企业技术改造实施步伐，进一步提升了工业经济发展品质，增加了经济效益，促进了工业投资增长和产业转型升级。</p>				
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	年设备购置补助项目	≥20家	26家	15	15	
		时效指标	设备购置补助发放及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	购置设备达标	达标	达标	15	15	
		成本指标	对企业设备（软件）购置补助（万元）	2140.59万元	2140.59万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	企业实施技术改造积极性	提高	显著促进	15	15	
		可持续影响	促进产业转型升级	促进	明显促进	15	15	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	工业转型发展专项资金			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 分) (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	780	780	780	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	780	780	780	-	100.00%	-	
	三、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				
	按照淄博市人民政府印发《关于加快推进工业新旧动能转换的若干政策的通知》和《关于突出“五个优化”推荐制造业高质量发展实施意见》等政策，市工信局在技术创新、精细管理、两化融合、绿色制造、单项冠军等方面给予企业资金支持，我区争取奖补资金 780 万元。			按时足额发放省级技术创新示范企业项目 3 个、制造业单项冠军项目 2 个、省工业企业“质量标杆”项目 2 个、省首台套技术装备项目 4 个、绿色工厂项目 4 个、省互联网平台示范项目 2 个等 24 个项目奖补资金 780 万元。				
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	新增国家级单项冠军等荣誉数量	≥20 项	24 项	15	15	
		时效指标	及时申报荣誉奖金	及时	及时	10	10	
		质量指标	申报合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		成本指标	奖补资金	780 万元	780 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	加快工业转型发展程度	非常显著	非常显著	15	15	
		可持续影响	推进我区工业新旧动能转换	推进	明显推进	15	15	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	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 分) (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	105.6	105.6	105.6	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	105.6	105.6	105.6	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	返还保险金：化轻公司 55 人 102.75 万元，华星建材 1 人 0.49 万元，纺织 3 人 1.09 万元，二轻机电 3 人 0.7 万元；发放救助金：化轻公司 1 人 0.57 万元；共需发放 105.6 万元。			1.职工养老保险返还金和救助金已按时足额发放 105.6 万元。 2. 该项资金的发放，解决了企业职工退休问题及医疗报销待遇问题，有利于维护职工权益、促进社会稳定。				
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	保险返还人员数量	62 人	62 人	15	15	
		时效指标	保险返还及救助金发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保险返还及救助金足额发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	社会保险返还及救助金费用	105.6 万元	105.6 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	减轻职工生活负担	实现	实现	10	10	
		社会效益	让困难职工有更多的获得感和幸福感	实现	实现	10	10	
		可持续影响	促进社会和谐稳定	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	保险返还职工满意率	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效评价报告

(工业转型发展专项资金)

一、基本情况

(一)项目概况。按照淄博市人民政府印发《关于加快推进工业新旧动能转换的若干政策的通知》和《关于突出“五个优化”推荐制造业高质量发展实施意见》等政策，市工信局在技术创新、精细管理、两化融合、绿色制造、单项冠军等方面给予企业资金支持，此专项资金为国家级单项冠军、省级工业设计中心、省首台套、省级工业互联网优秀项目等荣誉事后奖补资金，共 780 万元。

(二)项目绩效目标。

1.总体目标：大力实施产业赋能行动，加快新旧动能转换，聚力打造新型工业化强市，推动淄博制造业转型升级高质量发展。

2.阶段性目标：每年新增国家级单项冠军、国家级绿色工厂、省级技术创新示范企业、省级质量标杆、省首台套技术装备和关键核心零部件、省工业设计中心、省工业互联网平台等荣誉 10 个以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

目的：提高支出的责任和效率，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。

对象及范围：山东金城医药集团股份有限公司 25 万元、山东金城医药化工有限公司 55 万元、淄博广通化工有限责任公司 20 万元、山东雷帕得汽车技术股份有限公司 50 万元、淄博祥龙测控技术有限公司 80 万元、淄博宏杰自动化设备有限公司 50 万元、山东镭泽智能科技有限公司 50 万元、山东昂洋石油装备有限公司 25 万元、鲁丰织染有限公司 25 万元、山东凯盛新材料股份有限公司 125 万元、鲁泰纺织股份有限公司 25 万元、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 50 万元、山东鲁维制药有限公司 50 万元、山东重山光电材料股份有限公司 20 万元、功力机器有限公司 25 万元、山东东华水泥有限公司 25 万元、山东泰展机电科技股份有限公司 25 万元。

（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、综合评价情况及评价结论

工业转型发展专项资金项目实施依据充分，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，项目的申报、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，等次为优。

四、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。

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

24 个企业（项目）获得市级事后奖补资金。

2.项目完成质量

企业（项目）均符合申报条件。

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

财政资金全部拨付给企业，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

为全力支持工业企业科技创新、工业设计、智能化改造，市工信局在技术创新、精细化管理、两化融合、绿色制造、单项冠军等方面给予企业资金支持，有利于提升企业科技创新、工业设计、智能化改造等方面的热情，促进企业向高质量发展。