

2021年度枣庄市市中区工业和信息化局
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

第一条 根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府批准的《市中区机构改革方案》（室字〔2019〕5号）和《中共市中区委、市中区人民政府关于市中区区级机构改革的实施意见》（市中发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 市中区工业和信息化局（以下简称区工业和信息化局）是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区工业和信息化局贯彻党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关工业和信息化的法律法规和方针政策，拟订全区工业和信息化领域的相关规范性文件并组织实施。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发展中长期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，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）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。

（三）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。加快发展先进制造业。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。加快发展先进制造业。

（四）负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理，制定并组织实施促进全区技术改造的有关政策，编制企业技术改造项目导向目录，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全区企业技术创新和技术进步的政策措施，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。推动全区工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全区行业发展规划并组织实施，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，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区国防科技工业管理工作，推进军民融合产业发展。负责全区民用爆破器材管理工作。负责全区食盐专营管理工作。负责全区无线电管理工作。

（七）负责推进全区信息技术产业发展。指导全区电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，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。

（八）研究提出全区互联网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。指导全区企业信息化建设。

（九）拟定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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）贯彻落实国家、省、市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。推进全区企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十一）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。组织指导全区企业经营管理人员的教育培训工作。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。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

1、精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。

2、加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

3、提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展。

4、充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

（十四）有关职责分工。

1、关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区工业和信息化局突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2、关于企业技术改造投资项目管理。需要报国家、省、市投资主管部门核准的企业技术改造投资项目，由区发展和改革委员会会同区工业和信息化局审核后，区发展和改革委员会负责组织上报。

3、关于电动汽车以及充电设施管理。区工业和信息化局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家、省、市电动汽车发展规划和产业政策，拟订我区相关规划和政策，指导我区电动汽车产业发展。区发展和改革委员会（区能源局）牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规

划和扶持政策，并负责将其与全区能源规划相衔接。区市场监管局负责组织实施电动汽车及充电设施的国家标准和行业标准，制定并发布地方标准，对标准执行情况进行监督检查。

4、与区政府办公室（区大数据局）的有关职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

5、关于民用爆炸物品安全监管。区工业和信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全生产监督管理，具体包括：民用爆炸物品生产、经销企业新建、改扩建的审核、报批；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口以及相应储存；监督管理民用爆炸物品产品质量；组织查处不具备安全生产基本条件的民用爆炸物品生产、经销单位，组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。区公安分局负责民用爆炸物品的公共安全管理和安全生产监督管理，具体包括：监督管理民用爆炸物品使用单位的购买、使用以及相应储存；监控民用爆炸物品流向；许可民用爆破企业和作业人员相关工作；监督指导民用爆破物品从单位安全保卫、工程爆破的安全警戒；许可民用爆炸物品运输和确定运输路线相关工作；组织销毁处置使用、运输环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品；侦查非法制造、买卖、储存、运输、邮寄民用爆炸物品的刑事案件。区工业和信息化局、区公安分

局、区市场监管局等部门按照职责分工，组织查处未经许可制造、买卖、储存、运输、邮寄、使用民用爆炸物品的违法行为。

6、关于节约用水管理。区城乡水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水管理制度、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各地水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。区发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，发布高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局负责指导城市节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水管理制度、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他

有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区工业和信息化局部门决算包括：枣庄市市中区工业和信息化局本级。

纳入枣庄市市中区工业和信息化局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中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

公开01表

部门：枣庄市市中区工业和信息化局

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	1,929.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4,514.68	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	50.00
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		八、社会保障和就业支出	39	146.14
	9		九、卫生健康支出	40	42.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	910.68
	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	1,703.16
	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	5,463.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.97
	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	6,734.25	本年支出合计	58	8,318.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,584.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,318.29	总计	62	8,318.29

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

公开02表

部门：枣庄市市中区工业和信息化局

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		6,734.25	6,734.25					
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20604	技术研究与发展	50.00	50.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	144.14	144.14					
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00					
2080116	引进人才费用	50.00	50.00					
20805	行政事业单位养老支出	94.14	94.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03					
210	卫生健康支出	42.30	42.30					
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30					
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73					
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77					
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80					

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
212	城乡社区支出	290.00	290.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.00	290.00					
2120803	城市建设支出	50.00	50.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	130.00	130.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,690.16	1,690.16					
21502	制造业	50.00	50.00					
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00					
21505	工业和信息产业监管	1,640.16	1,640.16					
2150501	行政运行	729.13	729.13					
2150502	一般行政管理事务	911.03	911.03					
223	国有资本经营预算支出	4,514.68	4,514.68					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,514.68	4,514.68					
2230107	国有企业改革成本支出	4,514.68	4,514.68					
224	灾害防治及应急管理支出	2.97	2.97					
22401	应急管理事务	2.97	2.97					
2240106	安全监管	2.97	2.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区工业和信息化局

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		8,318.29	865.57	7,452.72			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20604	技术与开发	50.00		50.00			
2060499	其他技术与开发支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	146.14	94.14	52.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00		50.00			
2080116	引进人才费用	50.00		50.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.14	94.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03				
20825	其他生活救助	2.00		2.00			
2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	42.30	42.30				
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30				
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73				
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77				

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
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80				
212	城乡社区支出	910.68		910.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	910.68		910.68			
2120803	城市建设支出	55.50		55.50			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	130.00		130.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	725.18		725.18			
215	资源勘探工业信息等支出	1,703.16	729.13	974.03			
21502	制造业	58.00		58.00			
2150299	其他制造业支出	58.00		58.00			
21505	工业和信息产业监管	1,645.16	729.13	916.03			
2150501	行政运行	729.13	729.13				
2150502	一般行政管理事务	916.03		916.03			
223	国有资本经营预算支出	5,463.04		5,463.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5,463.04		5,463.04			
2230107	国有企业改革成本支出	5,463.04		5,463.04			
224	灾害防治及应急管理支出	2.97		2.97			
22401	应急管理事务	2.97		2.97			
2240106	安全监管	2.97		2.97			

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区工业和信息化局

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	1,929.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4,514.68	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	50.00	50.00		
	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	146.14	146.14		
	9		九、卫生健康支出	41	42.30	42.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	910.68		910.68	
	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	1,703.16	1,703.16		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	5,463.04			5,463.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.97	2.97		
	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	6,734.25	本年支出合计	59	8,318.29	1,944.57	910.68	5,463.04
年初财政拨款结转和结余	28	1,584.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	620.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	948.36		63				
总计	32	8,318.29	总计	64	8,318.29	1,944.57	910.68	5,463.04

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

公开05表

部门：枣庄市市中区工业和信息化局

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		1,944.57	865.57	1,079.00
206	科学技术支出	50.00		50.00
20604	技术研究与开发	50.00		50.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	146.14	94.14	52.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00		50.00
2080116	引进人才费用	50.00		50.00
20805	行政事业单位养老支出	94.14	94.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.11	63.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.03	31.03	
20825	其他生活救助	2.00		2.00
2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00
210	卫生健康支出	42.30	42.30	
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	

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
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	
215	资源勘探工业信息等支出	1,703.16	729.13	974.03
21502	制造业	58.00		58.00
2150299	其他制造业支出	58.00		58.00
21505	工业和信息产业监管	1,645.16	729.13	916.03
2150501	行政运行	729.13	729.13	
2150502	一般行政管理事务	916.03		916.03
224	灾害防治及应急管理支出	2.97		2.97
22401	应急管理事务	2.97		2.97
2240106	安全监管	2.97		2.97

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

公开06表

部门：枣庄市市中区工业和信息化局

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	786.18	302	商品和服务支出	26.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.20	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.46	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	95.48	30205	水费	0.58	310	资本性支出	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.11	30206	电费	2.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.03	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.80	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	2.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.00	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	0.48	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	52.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.17	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.98	30217	公务接待费	0.19	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	21.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	6.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.50	30229	福利费		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	1.20	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	0.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.84	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		839.16	公用经费合计					26.42

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

公开07表

部门：枣庄市市中区工业和信息化局

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
4.49		4.00		4.00	0.49	2.19		2.00		2.00	0.19

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

公开08表

部门：枣庄市市中区工业和信息化局

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		620.68	290.00	910.68		910.68	
212	城乡社区支出	620.68	290.00	910.68		910.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	620.68	290.00	910.68		910.68	
2120803	城市建设支出	5.50	50.00	55.50		55.50	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		130.00	130.00		130.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	615.18	110.00	725.18		725.18	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区工业和信息化局

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		5,463.04	5,463.04	
223	国有资本经营预算支出	5,463.04	5,463.04	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5,463.04	5,463.04	
2230107	国有企业改革成本支出	5,463.04	5,463.04	

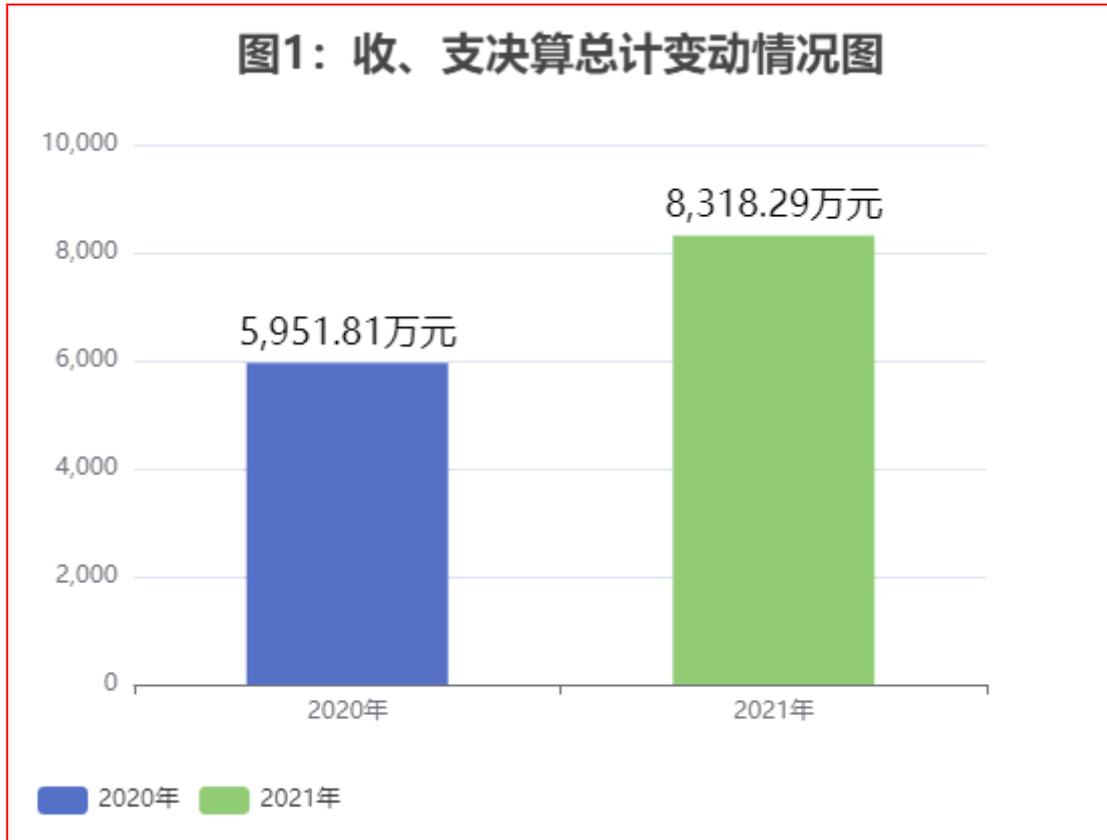
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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8,318.29万元。与2020年度相比，收、支总计各增加2,366.48万元，增长39.76%。主要是2021年度国有资本经营及省市级专项资金收支增加。

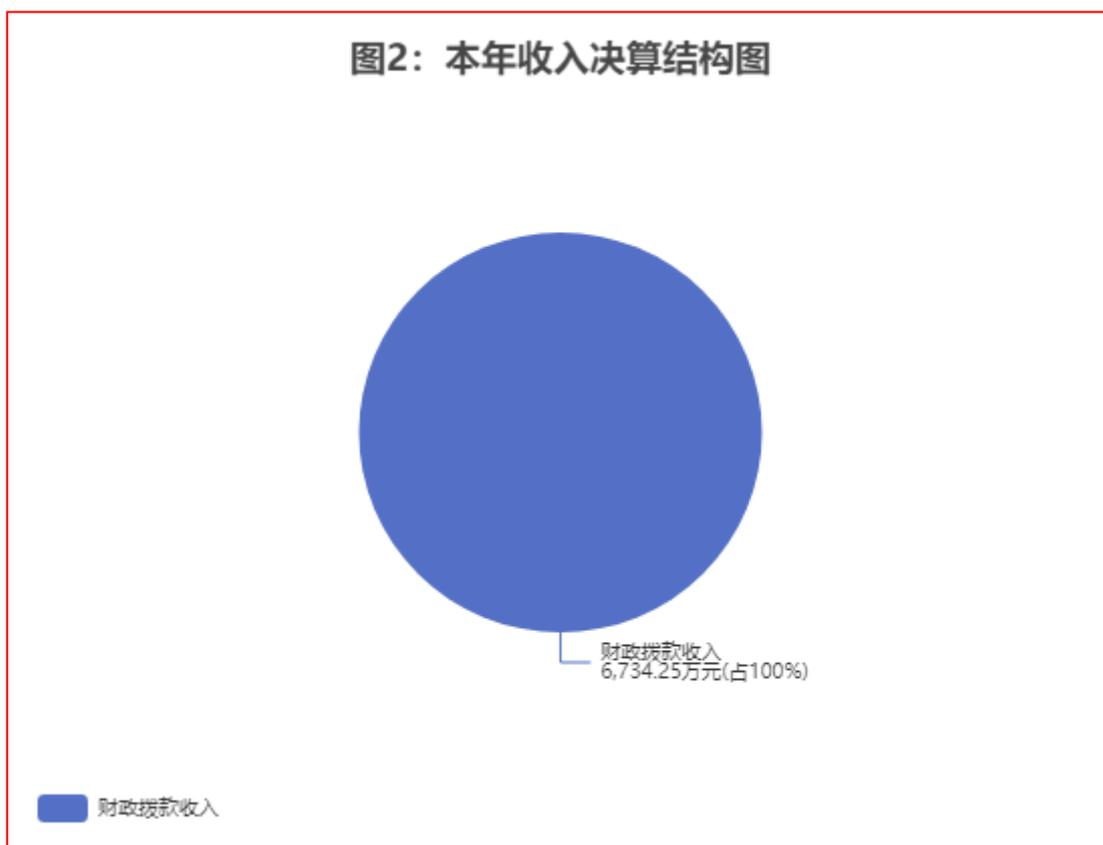


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,734.25万元，其中：财政拨款收入6,734.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,734.25万元。与2020年度相比，增加1,095.99万元，增长19.44%。主要是2021年度国有资本经营及省市级专项资金收支增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

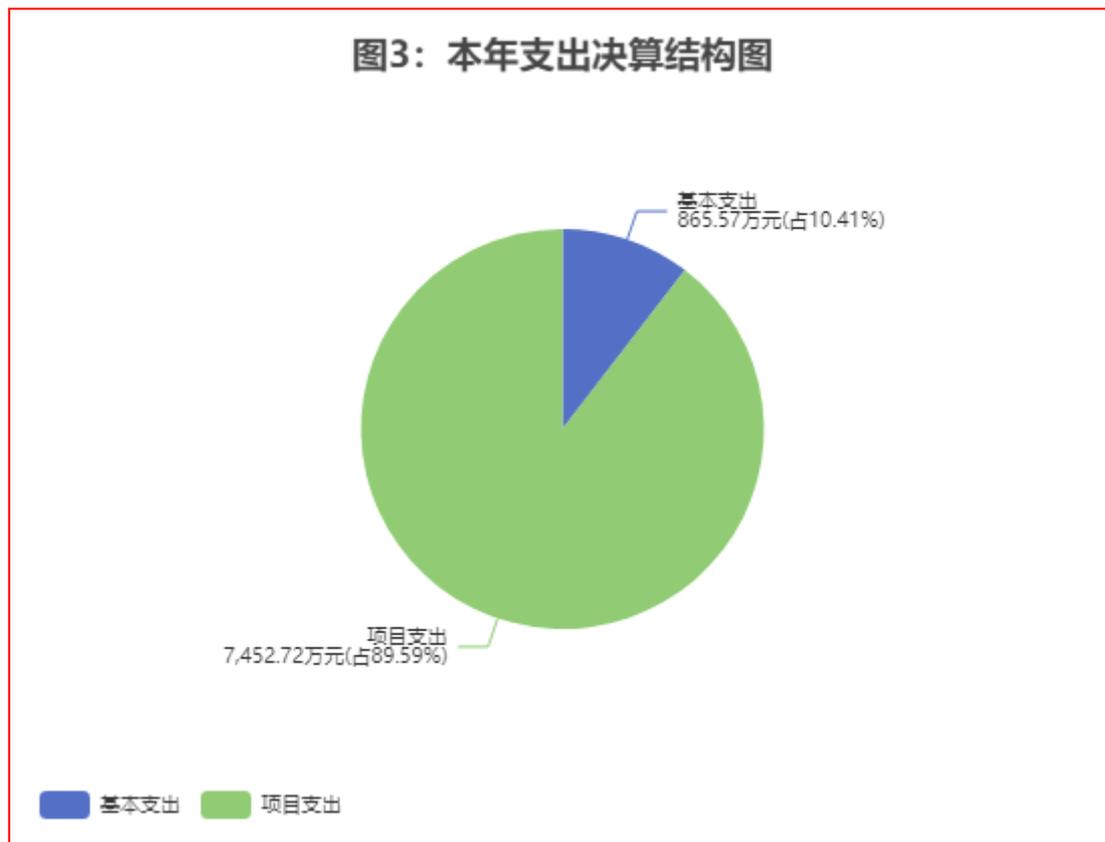
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计8,318.29万元，其中：基本支出865.57万元，占10.41%；项目支出7,452.72万元，占89.59%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出865.57万元。与2020年度相比，增加64.49万元，增长8.05%。主要是2021年度人员增加，社保及住房公积金基数调整增加。

2、项目支出7,452.72万元。与2020年度相比，增加3,886.03万元，增长108.95%。主要是2021年度国有资本经营及省市级专项资金收支增加。

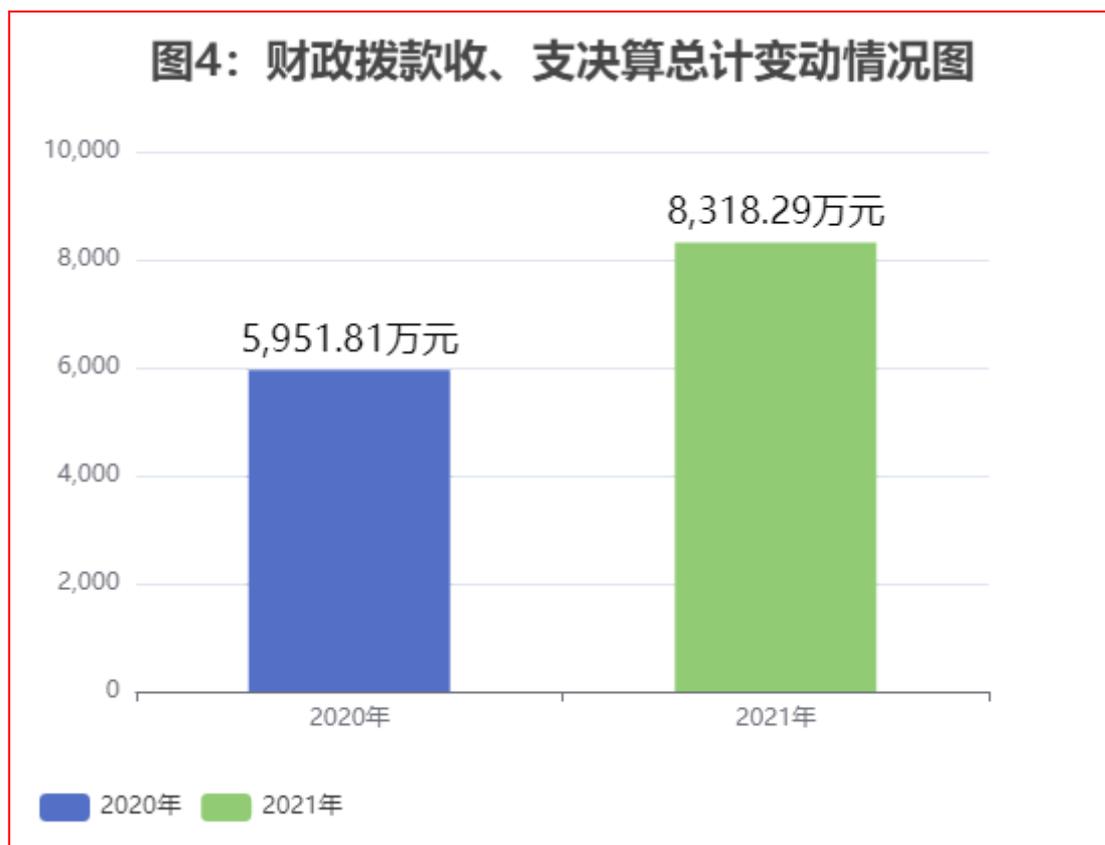
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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8,318.29万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,366.48万元，增长39.76%。主要是2021年度国有资本经营及省市级专项资金收支增加。

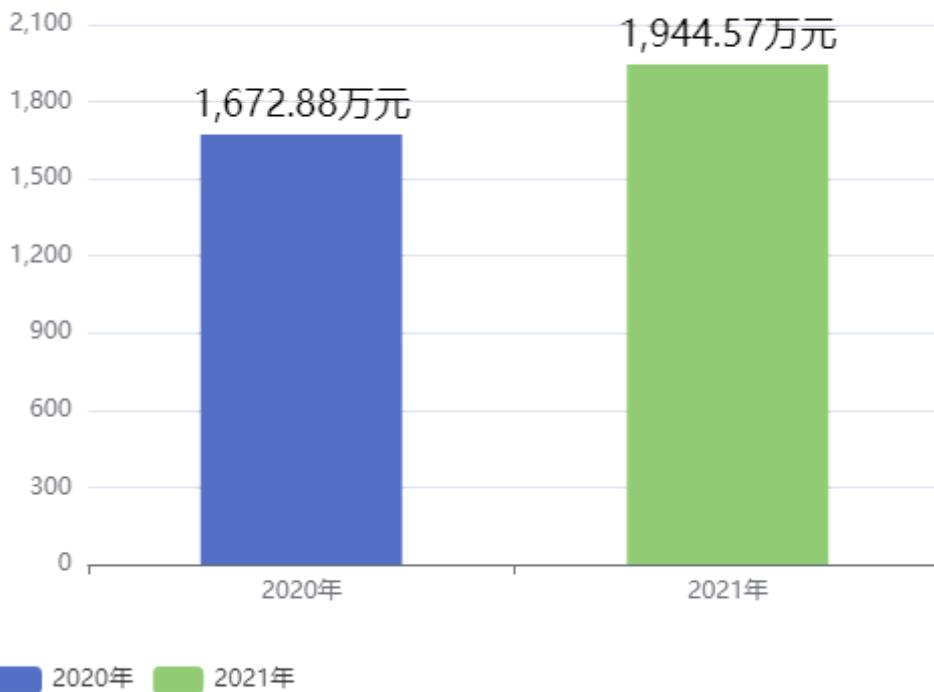


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,944.57万元，占本年支出合计的23.38%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.69万元，增长16.24%。主要是2021年度国有资本经营及省市级专项资金收支增加。

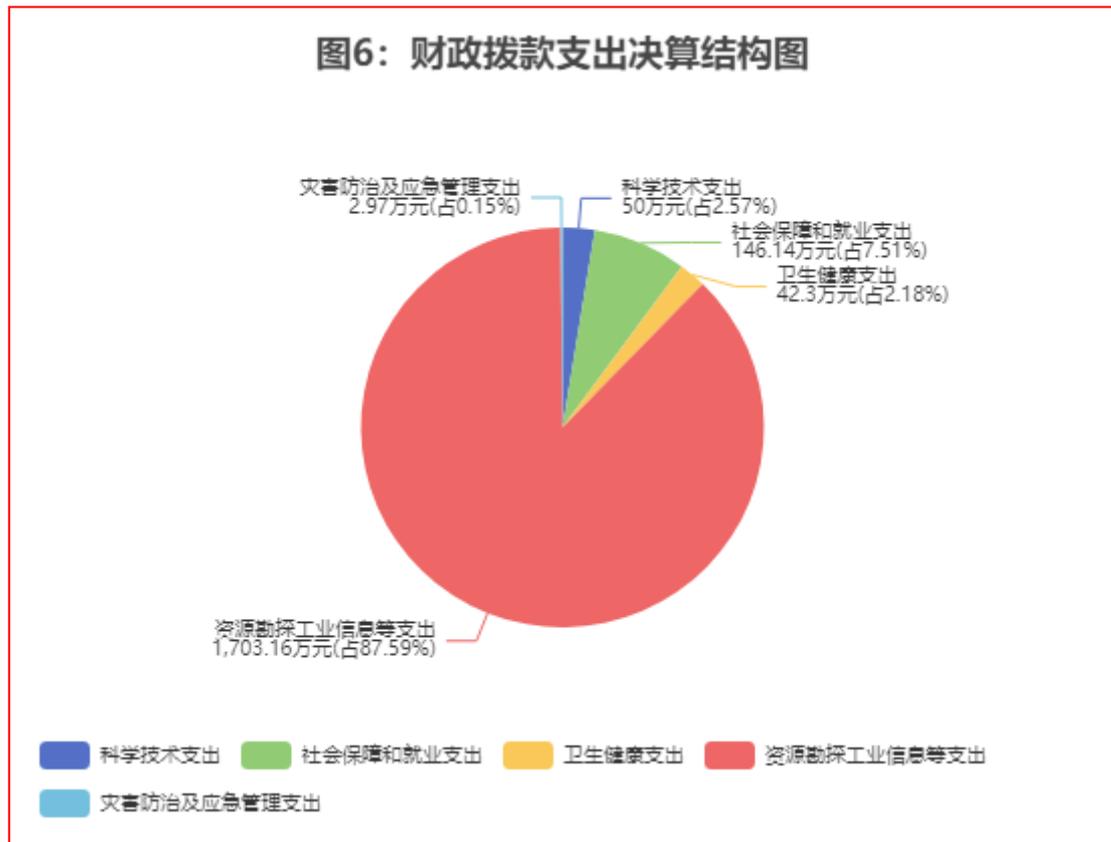
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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1,944.57万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出50万元，占2.57%；社会保障和就业（类）支出146.14万元，占7.51%；卫生健康（类）支出42.3万元，占2.18%；资源勘探工业信息等（类）支出1,703.16万元，占87.59%；灾害防治及应急管理（类）支出2.97万元，占0.15%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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986.72万元，支出决算为1,944.57万元，完成年初预算的197.07%。决算数大于年初预算数的主要原因省、市及区级专项资金增加。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.05万元，支出决算为63.11万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年度养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

31.03万元，支出决算为31.03万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.27万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年度医保金缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.8万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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671.85万元，支出决算为729.13万元，完成年初预算的108.53%。决算数大于年初预算数的主要原因省、市及区级专项资金增加。

8、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174.99万元，支出决算为916.03万元，完成年初

预算的523.48%。决算数大于年初预算数的主要原因省、市及区级专项资金增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因年末未执行完。

11、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增2020年枣庄英才奖补资金（市级）。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增人才相关工作专项资金（泰和水处理高灿柱）。

13、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0万元，支出决算为58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增2020、2021年省级工业转型发展资金57万元，财政收回外地返岗隔离安置租赁费1万元。

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865.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费839.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

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4.49万元，支出决算为2.19万元，比年初预算减少2.3万元，完成年初预算的48.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公经费”管理，压减开支。

（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4万元，支出决算为2万元，比年初预算减少2万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公经费”管理，压减开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中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2万元，主要是按规定保留的公务用车的维修及加油等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中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0.49万元，支出决算为0.19万元，比年初预算减少0.3万元，完成年初预算的38.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公经费”管理，压减开支。其中：

国内接待费0.19万元，主要用于省、市级检查调研加班工作餐，共计接待2批次、24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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余620.68万元，本年收入290万元，本年支出910.68万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是2021年市级工业经济高质量发展资金及上年结转功勋企业家及优秀企业家资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为0万元，支出决算为130万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是增加区焦化厂职工失业金差额。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为725.18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是省、市及区级专项资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为5,801.07万元，支出决算为5,463.04万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是破产企业职工人员退休，社保费减少。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为5,801.07万元，支出决算为5,463.04万元，完成年初预算的

94.17%。决算数小于年初预算数主要原因是破产企业职工人员退休，社保费减少。

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26.42万元，比年初预算数减少1.66万元，降低5.91%，主要原因是2021年度压减开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额196.59万元，其中：政府采购货物支出7.24万元、政府采购工程支出189.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是原中小企业局资产系统车辆合并过来，车辆性质为其他车辆；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，枣庄市市中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25个，涉及预算资金7,643.01万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金7,643.01万元，其中财政拨款7,643.01万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区工业和信息化局2021年度区级预算项目支出绩效自评的25个项目中，19个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提高，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，但也存在部分项目执行不到位，项目实施进展慢问题。

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，以及安全生产检查经费等3个项目的绩效自评表。

1、安全生产检查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为3万元，执行数为2.92万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：全年已完成该项目的95%。

2、水处理剂产业园总归修改及安全卫生防护报告编制费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为30万元，执行数为9.08万元，完成预算的30.27%。项目绩效目标完成情况：2021年度完成90737元，目前水处理剂产业园至进行了水质勘探及部分环评工作，园区总归未进行完，固该项目资金未全部使用。

3、信访维稳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74分。全年预算数为5万元，执行数为1.5万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：2021年度为做好本系统干部职工队伍稳定工作，本年度破产企业职工信访比较稳定。

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91.54分，等级为优。从自评情况来看，从整体评价情况来看，2021年项目中共3个项目完成情况较好，绩效自评结论为优。主要表现为：“安全生产检查经费”评价软件项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，均已实现了预期指标。部门整体绩效目标完成情况：2021年度我单位基本完成各项预算绩效目标，项目实施工作有序开展，项目资金严格按照规定用途合理合规使用，确保了财政资金的使用效益。通过开展预算绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管

理、项目资金使用等环节中的问题，进一步规范了项目管理，为今后项目安排及资金管理提供了重要依据。

（四）部门评价项目绩效评价结果。安全生产检查经费等项目，绩效评价综合得分为99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、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、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其他项目支出。

二十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入

用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：

反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十一、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：

反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

第五部分

附 件



2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市市中区工业和信息化局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	水处理剂产业园总归修改及安全卫生防护报告编制费用	枣庄市市中区工业和信息化局	89	良
2	安全生产检查经费	枣庄市市中区工业和信息化局	99.9	优
3	信访维稳专项资金	枣庄市市中区工业和信息化局	92.6	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全生产检查经费								
主管部门及代码		枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局（机关）			
项目资金申请 (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			3	3	2.97	10	99.07	9.9
		其中：当年财政拨款			3	3	2.97	-	99.07	-
		其他资金			0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	通过对管辖范围内的企业进行安全生产检查、评估，确保企业安全生产，保障周边群众安全生活。				通过对管辖范围内的企业进行安全生产检查、评估，确保企业安全生产，保障周边群众安全生活。					
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全检查次数	≥1 次	1 次	10	10			
		质量指标	检查合规率	100%	100%	15	15			
		时效指标	检查完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	15	15			
		成本指标	项目预算控制数	3 万元	2.97 万元	10	9.9	按实际支出		
	效益指标	社会效益指标	提高安全生产能力	明显提高	明显提高	15	15			
		可持续影响指标	减少安全隐患	效益显著	效益显著	15	15			
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10			
小计						90.0	89.9			
总计						100.0	99.8			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水处理剂产业园总规修改及安全卫生防护报告编制费用							
主管部门及代码	枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局（机关）		
项目资金申请 (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	30	9.07	10	30.25	3.0
	其中：当年财政拨款		30	30	9.07	-	30.25	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过编制新规划面积的安全、环保卫生防护距离报告，提高产业园规划科学性，吸引化工企业入驻。				通过编制新规划面积的安全、环保卫生防护距离报告，提高产业园规划科学性，吸引化工企业入驻。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	水处理剂产业园数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	报告编制合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	编制完成及时率	100%	100%	10	10	
			编制完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	水处理剂产业园报告编制费用	30 万元	9.07 万元	10	3	因化工园规划变更，需从新编制规划
	效益指标	社会效益指标	提高产业园规划科学性	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	吸引化工企业入驻	效益显著	效益显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	95%	10	10	
小计						90.0	83	
总计						100.0	86	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信访维稳专项资金							
主管部门及代码		枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局（机关）		
项目资金申请 (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	50000.00	50000	38120	10	76.24	7.6	
		其中：当年财政拨款	50000.0	50000.0	38120	-	76.24	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过维稳 11 家破产企业改革改制企业，接待 100 次破产企业职工上访，处置 30 次突发事件，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。				通过维稳 11 家破产企业改革改制企业，接待 100 次破产企业职工上访，处置 30 次突发事件，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	维稳破产企业改革改制企业数量	11 家	11 家	5	5		
			接待破产企业职工上访次数	100 次	100 次	5	5		
			突发事件发生数	30 次	30 次	5	5		
		质量指标	突发事件处置率	100%	100%	10	10		
			接访合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	接访任务完成及时率	100%	100%	5	5		
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	5	5		
		成本指标	项目预算控制数	5 万元	3.81 万元	10	7.6	疫情影响，各类活动减少	
		效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	效益显著	效益显著	15	15	
			可持续影响指标	维护社会和谐稳定	有效维护	有效维护	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	90%	100%	10	10			

小计	90.0	87.6	
总计	100.0	95.2	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安全生产检查经费								
主管部门及代码		枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局（机关）			
项目资金申请 (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			3	3	2.97	10	99.07	9.9
		其中：当年财政拨款			3	3	2.97	-	99.07	-
		其他资金			0			-		-
年度	预期目标				实际完成情况					
总体目标	通过对管辖范围内的企业进行安全生产检查、评估，确保企业安全生产，保障周边群众安全生活。				通过对管辖范围内的企业进行安全生产检查、评估，确保企业安全生产，保障周边群众安全生活。					
	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全检查次数	≥1 次	1 次	10	10			
		质量指标	检查合规率	100%	100%	15	15			
		时效指标	检查完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	15	15			
		成本指标	项目预算控制数	3 万元	2.97 万元	10	9.9	按实际支出		
	效益指标	社会效益指标	提高安全生产能力	明显提高	明显提高	15	15			
		可持续影响指标	减少安全隐患	效益显著	效益显著	15	15			
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	10	10			
小计						90.0	89.9			
总计						100.0	99.8			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	水处理剂产业园总规修改及安全卫生防护报告编制费用							
主管部门及代码	枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局（机关）		
项目资金申请 (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	30	9.07	10	30.25	3.0
	其中：当年财政拨款		30	30	9.07	-	30.25	-
	其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过编制新规划面积的安全、环保卫生防护距离报告，提高产业园规划科学性，吸引化工企业入驻。				通过编制新规划面积的安全、环保卫生防护距离报告，提高产业园规划科学性，吸引化工企业入驻。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	水处理剂产业园数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	报告编制合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	编制完成及时率	100%	100%	10	10	
			编制完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	水处理剂产业园报告编制费用	30 万元	9.07 万元	10	3	因化工园规划变更，需从新编制规划
	效益指标	社会效益指标	提高产业园规划科学性	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	吸引化工企业入驻	效益显著	效益显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	95%	10	10		
小计						90.0	83	
总计						100.0	86	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信访维稳专项资金									
主管部门及代码		枣庄市市中区工业和信息化局			实施单位		枣庄市市中区工业和信息化局（机关）				
项目资金申请 (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			50000.00	50000	38120	10	76.24	7.6	
		其中：当年财政拨款			50000.0	50000.0	38120	-	76.24	-	
		其他资金			0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	通过维稳 11 家破产企业改革改制企业，接待 100 次破产企业职工上访，处置 30 次突发事件，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。				通过维稳 11 家破产企业改革改制企业，接待 100 次破产企业职工上访，处置 30 次突发事件，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。						
	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			
绩效 指标	产出指标	数量指标	维稳破产企业改革改制企业数量	11 家	11 家	5	5				
			接待破产企业职工上访次数	100 次	100 次	5	5				
			突发事件发生数	30 次	30 次	5	5				
		质量指标	突发事件处置率	100%	100%	10	10				
			接访合格率	100%	100%	5	5				
		时效指标	接访任务完成及时率	100%	100%	5	5				
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日	5	5				
		成本指标	项目预算控制数	5 万元	3.81 万元	10	7.6	疫情影响，各类活动减少			
		效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	效益显著	效益显著	15	15			
			可持续影响指标	维护社会和谐稳定	有效维护	有效维护	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	90%	100%	10	10					

小计	90.0	87.6	
总计	100.0	95.2	

2021 年度枣庄市市中区工业和信息化局 专项资金绩效自评报告



一、项目简介

2021 年市中区工业和信息化局在区委、区政府的坚强领导下，聚焦市中区实际，深入贯彻新发展理念，认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，2021 年度工作有序推进，圆满完成了各项工作目标任务。2021 年我单位专项资金绩效自评项目共有 3 项，项目资金共计 110.5 万元。具体明细如下：

- 1、水处理剂产业园总归修改及安全卫生防护报告编制费用
- 2、安全生产检查经费
- 3、信访维稳专项资金

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

从整体评价情况来看，2021 年项目中共 3 个项目完成情况较好，绩效自评结论为优。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，预算执行及时、有效，群众满意度较高，均已实现了预期指标。

。

（二）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年纺织建设规划进行纺织服装产业规划经费、困难救助金经费、企业家队伍培训经费及中国国际针织博览会参展费未申请使用外，其他项目资金财政均已拨付到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年度我单位共有 3 个项目开展了项目绩效自评工作，项目资金共计万元。

1、水处理剂产业园总归修改及安全卫生防护报告编制费用：2021 年度完成 90737 元，目前水处理剂产业园至进行了水质勘探及部分环评工工作，园区总归未进行完，固该项目资金未全部使用。

2、安全生产检查经费：2021 年度该项目工作已完成，本年该项目共支出 2.972 万元。

3、信访维稳专项资金：2021 年度该项目的工作已完成，本年该项目共支出：3.812 万元，未完成原因：使用上年结转资金。

3. 项目资金管理情况分析。

我单位按照财政项目资金管理要求，严格规范项目开支，依据项目实施进度申请项目资金，积极完善项目资金审批手续，保障了财政资金的使用效益、会计核算的准确性、财务资料的完整性。

（三）绩效目标完成情况分析。

2021 年度我单位基本完成各项预算绩效目标，项目实施工

作有序开展，项目资金严格按照规定用途合理合规使用，确保了财政资金的使用效益。通过开展预算绩效评价工作，及时发现项目申报审批、项目实施管理、项目资金使用等环节中的问题，进一步规范了项目管理，为今后项目安排及资金管理提供了重要依据。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。除纺织建设规划进行纺织服装产业规划经费、困难救助金经费及中国国际针织博览会参展费经费 3 个项目外，其余 22 个项目均已完成项目绩效目标数量指标。

(2) 质量指标。依据项目质量管理要求，严格对项目质量检查、验收。

(3) 时效指标。所有项目工作均在 2021 年度内完成。

(4) 成本指标。在完成既定工作目标的基础上，严格按照项目预算控制成本。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。紧紧围绕区委区政府“工业强区、产业兴区”产业发展三年倍增计划，聚焦高质量发展，以经济运行、工业技改、企业培育、智能制造为重要抓手，克服重重经济发展不利因素，全面推动产业优化升级，实现工业经济高质量发展，全区工业经济呈现稳中有进、稳中向好、稳中提质的发展态势。

(2) 社会效益。围绕四大主导产业，竭力谋划技改项目，紧盯工业经济运行，加强指标监测力度。全力抓好科技创新，推动智能制造发展坚持科技创新引导发展。全力优化惠企服

务，创造更加优良发展环境。

(3) 生态效益。改善食品、药品、化妆品等市场消费环境，营造绿色环保、和谐良好的消费环境。加强新冠疫情防控工作，以巩固疫情持续向好为目标，坚决打赢疫情防控狙击战。

(4) 可持续影响。深入贯彻落实中央、省、市、区关于经济发展的一系列指示精神，以“工业技改、经济运行、两化融合”为重点，以实现工业经济总量快速膨胀为突破口，进一步扶优培强，优化服务，为市中区“工业强区、产业兴区”三年倍增计划奠定坚实基础。继续绷紧安全检查、风险排查这根弦，转变思想，提高认识，针对目前严峻的安全形势加强企业教育培训，充分认识安全生产形势的复杂严峻性，切实提高对安全生产工作的认识程度；强化安全生产教育培训，提高企业安全生产主体责任意识；同时要求所有科室坚持“一岗双责”，对安全检查中发现的问题隐患给出具体整改措施，建立台账，形成闭环。

3. 满意度指标完成情况分析。

深入贯彻落实中央、省、市、区关于经济发展的一系列指示精神，以“工业技改、经济运行、两化融合”为重点，以实现工业经济总量快速膨胀为突破口，进一步扶优培强，优化服务，为市中区“工业强区、产业兴区”三年倍增计划奠定坚实基础。不断提升全区人民群众满意度、获得感。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年困难救助金经费项目，因本年内本系统职工无符合申报领取困难救助金条件，固该项目资金本年未申请使用，下一

步改进措施:

1、增强部门预算绩效管理意识，强化预算绩效管理的使命感和责任感，强调预算绩效管理同步，树立正确的预算绩效管理理念，提高单位的绩效管理力度。

2、强化各部门预算项目绩效管理全过程协调联动，保证预算绩效指标编制及使用的合理性规范性。

3、加强预算、绩效等方面制度法规的学习和培训，提升工作人员部门预算绩效业务能力和专业素养，逐步建立一支高素质的预算绩效管理队伍，切实提高部门预算绩效管理水平。

2022年3月8日

2021 年度 2020 年枣庄英才奖补资金 项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。2020 年度枣庄英才奖补资金 (枣财行指)【2021】20 号文件, 枣庄市市中区山东泰和水处理科级股份有限公司高灿柱教授入选 2020 年度枣庄英才, 获得奖励资金 50 万元。

(二) 项目绩效目标。2021 年我局严格按照财政资金使用管理规范执行, 在项目资金上做好审核, 在专项资金上做好发放及依据审查上, 使每一笔资金都能查到出处, 做到无预算不支出。

每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障, 所有项目必须有明细的资金测算, 对无具体内容、无明细支出预算的, 或支出预算不够细化的项目, 一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时, 通过规范格式同步下达绩效目标, 明确部门单位是预算执行主体, 负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的, 在每年年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金, 或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

项目管理制度的建立是根据业务科室所申报的项目进行前期规划、预算、申报, 根据单笔业务的大小进行资金申报, 从上

至下层层审核，做到不留一点财务风险点，在发放时除根据上级文件外，没有明确的上报三重一大，开党组会研究决定。

（三）主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 50 万元，实际支出 50 万元，主要用于对获得 2020 年度枣庄英才的高灿柱教授进行奖励。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 50 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 94 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了对企业人才奖补等作用。按照区工业和信息化局部门职责和部门计划，设置指标、明确目

标并开展相关绩效评价。主要从项目资金申报、项目资金监管、项目资金发放等职责履行进行绩效评价。单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出预算的，或支出预算不够细化的项目，一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共 20 分，评价得 20 分，得分率 90%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共 20 分，评价得 18 分，得分率 100%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共 30 分，评价得 29 分，得分率 96.7%。项目实际完成 2020 年英才评选的等相关申报卫健内容，目前已全部通过验收，投入使用后人才正常为企业工作。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价 27 分，得分率 890%。项目实施后，增强了单位人才基数能力，提高了技术的。2021

年度疫情防控期间，未进行开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高，下一步将晚上满意度调查工作。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然我局绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额占区级项目总量和财政支出比重还不高。二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，各预算执行单位人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

（二）有关建议。

一是健全权利制衡制度。缜密划分不同要得的使用范围，针对不同类别的权利性和作用，建立职权清晰、责任明确，既相互制约又相互协调的权利制衡机制。

二是完善权责体系。进一步明晰内部机构设置、权利事项、岗位职责等相关情况，实现权利、岗位、责任和制度的有机结合，逐步形成一套成熟的权责体系。

二、实施风险防范措施。

一是对立完善的风险管理措施，把风险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体责任人和具体工作环节。

二是建立完善防控措施。全面整合、补充、优化各项监督制度措施，着力解决现有各种工作规范和制度效用发挥不足，执行力和落实度不到位等问题，定期组织廉政风险查找“回头看”，通过风险查找、分类等手段，提高风险应对能力。

三、加强领导、明确责任

一是明确领导职责。按照党风廉政建设责任制的要求，单位主要负责人是内控机制建设工作的第一责任人，各部门分管领导对其管辖范围内的内控机制建设工作直接负责。

二是强化各部门责任。各部门要明确权责、规范流程、把工作风险排查、完善制度的内控要求落实到实际工作中，并在做好自身内控建设工作的同时，切实担负起对业务工作内控机制建设的责任。政策法规要加强筹划和指导，履行监督职能，积极发挥组织协调和督促的作用。

枣庄市市中区工业和信息化局



