

**2022 年度
枣庄市市中区工业和信息
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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

（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。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：（一）综合室。负责局机关文电、会务、机要、保密、档案、督查、宣传、信息、值班、安全保卫等工作。负责局机关财务、国有资产管理、内部审计工作。负责局机关、所属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责局机关离退休人员管理服务等工作。负责局机关和所属单位党的建设和群团工作。负责落实本单位意识形态工作责任制。负责组织实施全区工业和信息化系统干部队伍建设和教育培训工作。负责局机关政务公开、信息化建设工作。负责人大建议、政协提案的办理工作。负责全区工业和信息化领域综合行政执法工作。负责有关规范性文件的起草、合法性审核工作。承办有关行政复议、行政应诉等工作。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，负责行政许可等政务服务事项的组织协调工作。负责信访、社会治安综合治理、社会稳定和群体性事件处理工作。（二）经济运行和企业发展室。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。负责协调落实国家、省、市、区减轻企业负担的有关政策措施。负责拟定并组织实施全区工业

和信息化产业政策。研究提出产业转型总体规划和政策建议。牵头组织工业和信息化领域淘汰落后产能有关工作。协调推进工业和信息化领域生产性服务业发展，承担促进服务型制造和工业设计发展相关工作。组织推动工业旅游和工业文化发展，加强工业文化遗产保护。负责培育制造业单项冠军示范企业。负责贯彻国家发展中小企业的法律法规和政策部署，研究提出全区促进中小企业发展的政策建议，牵头拟订配套措施并协调落实。推进企业管理创新，推动建立现代企业制度。指导中小企业合理布局和产业、产品结构调整。推进中小企业服务体系和诚信体系建设，完善中小企业公共服务平台网络。组织开展中小企业创业辅导，推进创业创新基地建设。负责组织开展中小企业隐形冠军培育和瞪羚、独角兽企业认定培育工作。落实非公有制经济发展的政策，研究提出全区促进非公有制经济发展的政策建议，牵头拟订配套措施并协调落实。推进非公有制经济服务体系建设和企业兼并重组和组织结构调整。联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整。负责制定全区企业培训规划，指导企业经营管理人员的教育培训工作，实施企业经营管理人员素质提升工程。负责推进校企合作培养人才工作。负责加强企业家队伍建设，牵头制定企业家队伍建设的政策规划并组织实施。指导企业开拓市场和招商引资招才引智，推进对外合作与交流工作。（三）技术改造和技术装备室。负责编制全区工业和信息化中长期发展规划和年度计划。负责牵头拟订全区工业和信息化领域的综合性产业规划并组织实施，提出重大项目布局建议。研究提出推进工业和

信息化结构调整的政策建议，制定重点行业转型升级方案。推进工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展。拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策，负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。负责研究提出企业技术创新和技术进步的政策措施，推进企业技术创新体系和能力建设。组织实施有关技术创新重大专项，推进产学研结合和相关科研成果产业化。推广应用新技术、新产品、新工艺，培育发展新兴产业。负责推进企业技术创新平台建设。组织实施工业和信息化品牌战略，推进行业质量工作。负责装备制造业、汽车工业、船舶、海洋工程装备等行业管理工作。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。负责全区智能制造装备研发生产和推广应用。推进首台（套）重大技术装备开发创新与推广。协调推进新能源汽车推广应用工作。负责食品、医药、家电、盐业等行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管理。承担传统工艺美术保护和发展工作。负责完善食盐定点生产、批发专营制度和专业化监管体制，建立健全食盐储备和应急管理制度并组织实施。负责食盐生产经营企业信用体系建设工作，承担食盐专营工作监督检查责任，组织查处食盐专营方面的违法行为。负责轻工、纺织服装行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管理。引导轻工、纺织服装等行业合理布局，促进行业结构优化和产业升级。研究分析轻工、纺织服装等行业发展情况，协调解决行业发

展中的重大问题。（四）材料和信息化室。负责钢铁、有色金属、建材、稀土等行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。组织推进相关行业结构调整和产能置换工作。负责拟订新材料产业发展政策规划并组织实施，牵头组织推进新材料的开发和推广应用。推进新材料产业生产应用示范平台和创新项目建设。培植新材料产业骨干企业，壮大产业规模。推进新材料产业集聚发展，建设特色产业负责落实工业和信息化领域绿色发展工作，统筹推进绿色制造体系建设。拟订并组织实施全区工业和信息化领域发展循环经济的相关规划和政策措施。拟订并组织实施全区工业和信息化领域的资源节约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。负责化工行业管理工作，拟订行业发展规划并组织实施。承担推进化工产业转型升级，促进产业向高端化、功能化、精细化方向发展。按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管理。推进化工园区优化升级，促进产业集聚发展。负责全区民用爆破器材的科研、生产、销售、储存的管理工作。指导工业企业抓好本质安全工作，督促落实安全生产主体责任。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。负责全区电子信息产品制造业的行业管理工作，拟订电子信息产业政策规划并组织实施。组织协调全区重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产。负责全区无线电管理工作。负责拟订全区软件和信息服务业发展规划并组织实施，参与制定并协调落实相关支持政策。组织协调重要软件开发，组织实施重大产业化示范工程。推进全区

软件公共服务体系建设。推进软件服务外包。指导协调信息安全技术开发。监督检查电子认证服务机构。负责统筹推进工业化和信息化融合发展。研究提出全区工业和互联网融合发展的政策措施，推进工业互联网网络、平台、安全体系建设。推动互联网、大数据、人工智能等信息技术和工业深度融合，推进工业电子商务发展。加快信息技术在工业领域的应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进企业信息化建设，推动企业上云。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

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	1,778.20	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	2,851.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9,182.92	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	150.00
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	102.07
	9		九、卫生健康支出	40	44.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,851.94
	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	1,406.28
	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	67.13
	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	9,182.92
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.27
	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	13,813.05	本年支出合计	58	13,813.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,813.05	总计	62	13,813.05

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：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,813.05	13,813.05					
206	科学技术支出	150.00	150.00					
20604	技术与开发	150.00	150.00					
2060499	其他技术与开发支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	102.07	102.07					
20805	行政事业单位养老支出	102.07	102.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02					
210	卫生健康支出	44.46	44.46					
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46					
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40					
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06					
212	城乡社区支出	2,851.94	2,851.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,227.84	2,227.84					
2120803	城市建设支出	8.95	8.95					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	716.10	716.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,502.79	1,502.79					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	624.10	624.10					

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
科目编码	科目名称							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	624.10	624.10					
215	资源勘探工业信息等支出	1,406.28	1,406.28					
21502	制造业	471.10	471.10					
2150299	其他制造业支出	471.10	471.10					
21505	工业和信息产业监管	935.18	935.18					
2150501	行政运行	695.80	695.80					
2150502	一般行政管理事务	239.38	239.38					
221	住房保障支出	67.13	67.13					
22102	住房改革支出	67.13	67.13					
2210201	住房公积金	67.13	67.13					
223	国有资本经营预算支出	9,182.92	9,182.92					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9,182.92	9,182.92					
2230107	国有企业改革成本支出	8,683.36	8,683.36					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	499.56	499.56					
224	灾害防治及应急管理支出	8.27	8.27					
22401	应急管理事务	8.27	8.27					
2240106	安全监管	8.27	8.27					

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：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,813.05	909.45	12,903.60			
206	科学技术支出	150.00		150.00			
20604	技术与研究开发	150.00		150.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	102.07	102.07				
20805	行政事业单位养老支出	102.07	102.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02				
210	卫生健康支出	44.46	44.46				
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46				
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40				
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06				
212	城乡社区支出	2,851.94		2,851.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,227.84		2,227.84			
2120803	城市建设支出	8.95		8.95			

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
科目编码	科目名称						
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	716.10		716.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,502.79		1,502.79			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	624.10		624.10			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	624.10		624.10			
215	资源勘探工业信息等支出	1,406.28	695.80	710.48			
21502	制造业	471.10		471.10			
2150299	其他制造业支出	471.10		471.10			
21505	工业和信息产业监管	935.18	695.80	239.38			
2150501	行政运行	695.80	695.80				
2150502	一般行政管理事务	239.38		239.38			
221	住房保障支出	67.13	67.13				
22102	住房改革支出	67.13	67.13				
2210201	住房公积金	67.13	67.13				
223	国有资本经营预算支出	9,182.92		9,182.92			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9,182.92		9,182.92			
2230107	国有企业改革成本支出	8,683.36		8,683.36			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	499.56		499.56			
224	灾害防治及应急管理支出	8.27		8.27			
22401	应急管理事务	8.27		8.27			
2240106	安全监管	8.27		8.27			

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
科目编码	科目名称						

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

单位：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

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	1,778.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,851.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9,182.92	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	150.00	150.00		
	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	102.07	102.07		
	9		九、卫生健康支出	41	44.46	44.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,851.94		2,851.94	
	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	1,406.28	1,406.28		
	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				

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
	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	67.13	67.13		
	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	9,182.92			9,182.92
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.27	8.27		
	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	13,813.05	本年支出合计	59	13,813.05	1,778.20	2,851.94	9,182.92
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	13,813.05	总计	64	13,813.05	1,778.20	2,851.94	9,182.92

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：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,778.20	909.45	868.75
206	科学技术支出	150.00		150.00
20604	技术与开发	150.00		150.00
2060499	其他技术与开发支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	102.07	102.07	
20805	行政事业单位养老支出	102.07	102.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.04	68.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	
210	卫生健康支出	44.46	44.46	
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	
2101101	行政单位医疗	29.40	29.40	
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06	
215	资源勘探工业信息等支出	1,406.28	695.80	710.48
21502	制造业	471.10		471.10
2150299	其他制造业支出	471.10		471.10
21505	工业和信息产业监管	935.18	695.80	239.38
2150501	行政运行	695.80	695.80	
2150502	一般行政管理事务	239.38		239.38
221	住房保障支出	67.13	67.13	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	67.13	67.13	
2210201	住房公积金	67.13	67.13	
224	灾害防治及应急管理支出	8.27		8.27
22401	应急管理事务	8.27		8.27
2240106	安全监管	8.27		8.27

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

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	795.60	302	商品和服务支出	48.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.40	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.09	30202	印刷费	0.26	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	196.45	30205	水费	0.67	310	资本性支出	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.04	30206	电费	3.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.02	30207	邮电费	1.46	31002	办公设备购置	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.06	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	2.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.13	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	0.87	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	64.86	30215	会议费	0.38	31010	安置补助	
30301	离休费	0.33	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	39.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.12	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		30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.46	30229	福利费	3.24	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	2.40	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	19.89	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	5.92	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		860.46	公用经费合计					49.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			2,851.94	2,851.94		2,851.94	
212	城乡社区支出		2,851.94	2,851.94		2,851.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,227.84	2,227.84		2,227.84	
2120803	城市建设支出		8.95	8.95		8.95	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		716.10	716.10		716.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,502.79	1,502.79		1,502.79	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		624.10	624.10		624.10	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		624.10	624.10		624.10	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		9,182.92		9,182.92
223	国有资本经营预算支出	9,182.92		9,182.92
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9,182.92		9,182.92
2230107	国有企业改革成本支出	8,683.36		8,683.36
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	499.56		499.56

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

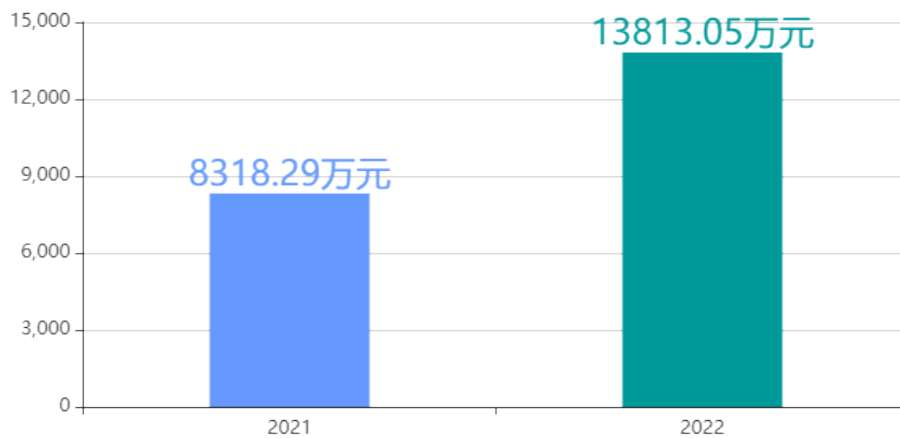
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13,813.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5,494.76 万元，增长 66.06%。主要是 2022 年度一般公共预算财政拨款收入减少 3067.97 万元,2022 年度新增政府性基金预算财政拨款 2561.94 万元，新增国有资本经营预算财政拨款收入 4668.24 万元。

收、支决算总计变动情况图



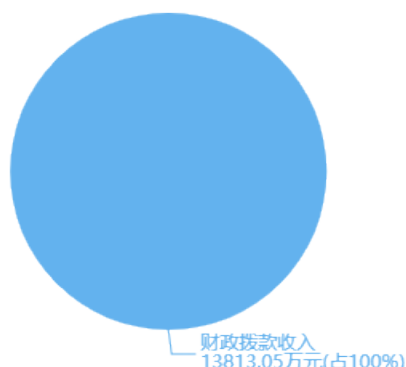
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 13,813.05 万元，其中：财政拨款收入 13,813.05 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,813.05 万元。与 2021 年度相比，增加 7,078.8 万元，增长 105.12%。主要是 2022 年度一般公共预算财政拨款收入减少 3067.97 万元，2022 年度新增政府性基金预算财政拨款 2561.94 万元，新增国有资本经营预算财政拨款收入 4668.24 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

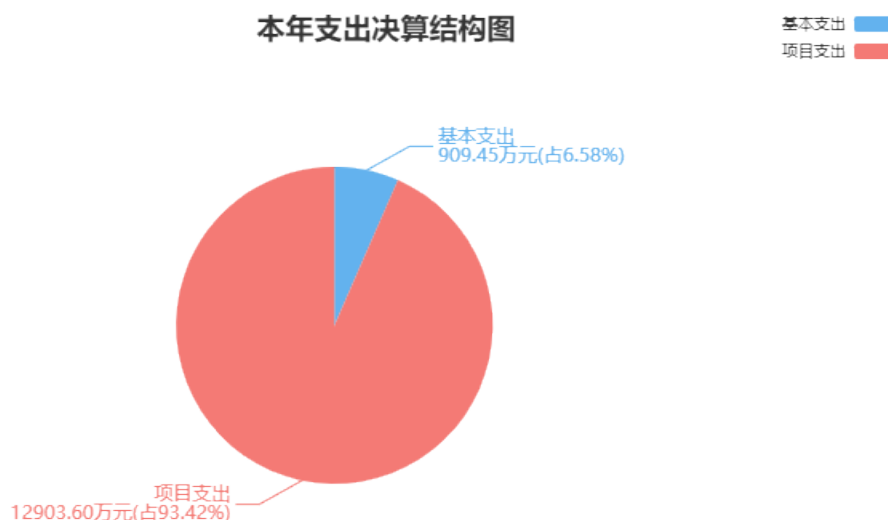
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 13,813.05 万元，其中：基本支出 909.45 万元，占 6.58%；项目支出 12,903.6 万元，占 93.42%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 909.45 万元。与 2021 年度相比，增加 43.88 万元，增长 5.07%。主要是 2022 年度人员增资、养老、医疗、住房公积金基数调整增加。

2、项目支出 12,903.6 万元。与 2021 年度相比，增加 5,450.88 万元，增长 73.14%。主要是 2022 年度专项资金及市属工业企业改革改制资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

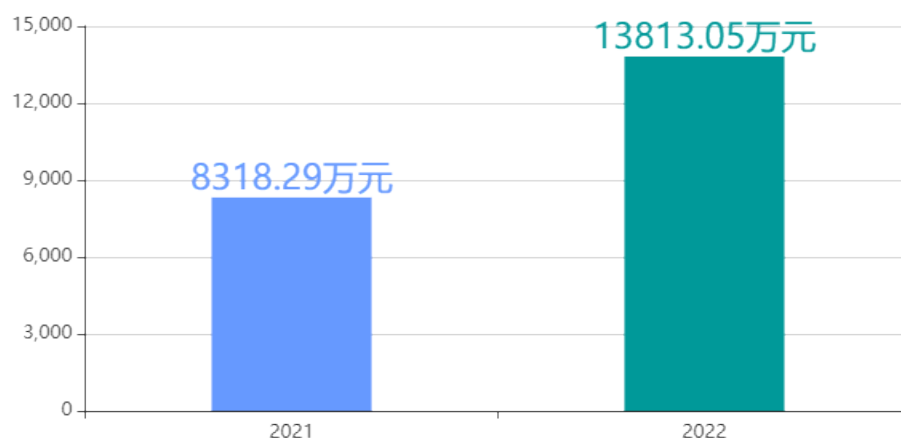
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 13,813.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,494.76 万元，增长 66.06%。主要是 2022 年度一般公共预算财政拨款收入减少 3067.97 万元，2022 年度新增政府性基金预算财政

拨款 2561.94 万元，新增国有资本经营预算财政拨款收入 4668.24 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

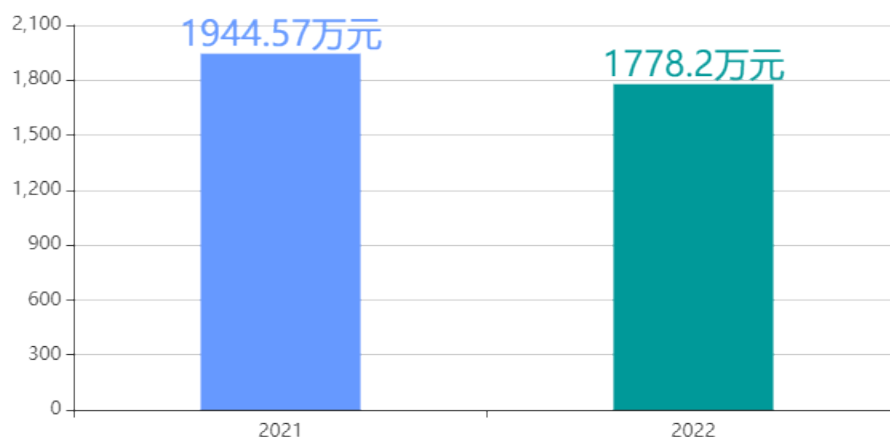


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

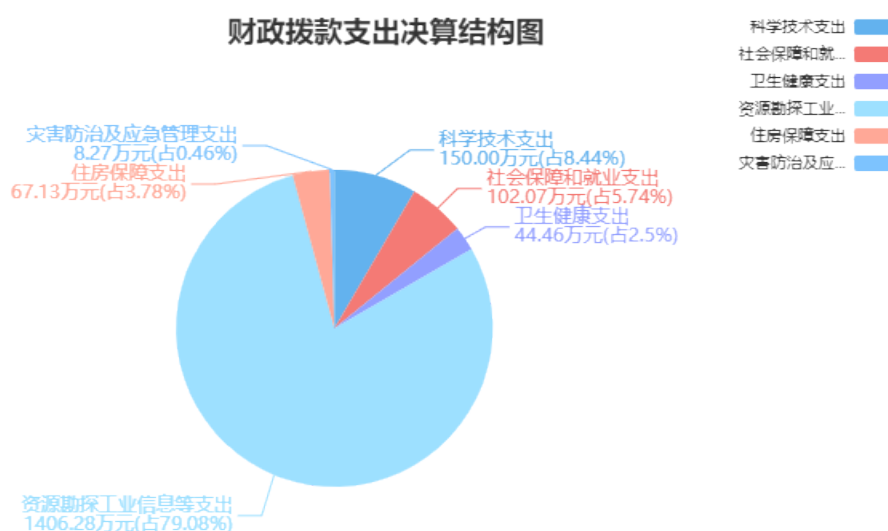
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,778.2 万元，占本年支出合计的 12.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 166.37 万元，下降 8.56%。主要是 2022 年度部分项目资金由政府性基金财政拨款支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,778.2 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 150 万元，占 8.44%；社会保障和就业（类）支出 102.07 万元，占 5.74%；卫生健康（类）支出 44.46 万元，占 2.5%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,406.28 万元，占 79.08%；住房保障（类）支出 67.13 万元，占 3.78%；灾害防治及应急管理（类）支出 8.27 万元，占 0.46%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,940.11 万元，支出决算为 1,778.2 万元，完成年初预算的 36%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度部分项目资金由政府性基金财政拨款支出。其中：

1、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 150 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因

是 2022 年度新增英才奖补资金 150 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.48 万元，支出决算为 68.04 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新增人员及养老保险缴费基数增加。

3、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 30.23 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 112.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新增人员及职业年金险缴费基数增加。

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 34.4 万元，支出决算为 29.4 万元，完成年初预算的 85.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度新增人员及医疗保险缴费基数增加。

5、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 18.85 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初预算的 79.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度新增人员及公务员医疗缴费基数增加。

6、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 3,071.1 万元，支出决算为 471.1 万元，完成年初预算的 15.34%。决算数小于年初预算

数的主要原因是 2022 年度部分项目资金由政府性基金财政拨款支出。

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（项）。年初预算为 558.04 万元，支出决算为 695.8 万元，完成年初预算的 124.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新增水处理剂产业园调整总体规划相关报告编制费用项目、全区推进工业经济高质量发展专题培训班培训费等项目支出。

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（项）。年初预算为 1,093.17 万元，支出决算为 239.38 万元，完成年初预算的 21.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度部分项目资金由政府性基金财政拨款支出。

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 54.35 万元，支出决算为 67.13 万元，完成年初预算的 123.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新增人员及住房公积金缴费基数增加。

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 17.5 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 47.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年灾害防治及应急管理支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 909.46

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 860.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2,851.94 万元，本年支出 2,851.94 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 8.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新增两名公益岗人员工资及社保费。

（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 716.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新增市属工业企业改革改制资金。

（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 40 万元，支出决算为 1,502.79 万元，完成年初预算的 3,756.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新增企业项目资金 373.8 万元，市属工业企业改革改制资金 830 万，化解普利化工与市化肥厂纠纷资金 298.99 万元。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 624.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新增市属工业企业改革改制资金 500 万，市中区水处理剂产业园安全风险评估部分问题整改资金 124.1 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 13,365.67 万元，支出决算为 9,182.92 万元，完成年初预算的 68.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度部分破产企业资金未支付。其中：

（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）。年初预算为 13,365.67 万元，支出决算为 8,683.36 万元，完成年初预算的 64.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度部分破产企业资金未支付。

（二）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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 499.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新增破产企业历史遗留问题资金 499.56 万元。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区工业和信息化局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的维护费、年审费及加油费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区工业和信息化局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 49 万元，比年初预算数减少 0.6 万元，下降 1.21%，主要原因是 2022 年度人员减少运行支出经费减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4.71 万元，其中：政府采购货物支出 4.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 50 个，涉及预算资金 33,793.25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对市中区水处理剂产业园安全风险评估部分问题整改资金项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 124.1 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区工业和信息化局（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 50 个项目中，31 个项目自评等级为优，13 个项目自评等级为良，6 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，50 各项目中，31 个个项目自评等级为优，13 个项目自评等级为良，6 个项目自评等级为中，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 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年工业经济高质量发展资金（技术改造）枣财工指【2022】2 号、安全生产网络员劳务费、维修办公用房资金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年工业经济高质量发展资金（技术改造）枣财工

指【2022】2号项目绩效自评综述：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248.8万元，执行数为248.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、项目支出绩效管理的重视程度进一步提升二、大部分项目有序开展，执行和完成情况较好三、资金使用比较规范。

2. 安全生产网络员劳务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100分。全年预算数为49.99万元，执行数为49.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、项目支出绩效管理的重视程度进一步提升二、大部分项目有序开展，执行和完成情况较好三、资金使用比较规范。

3. 维修办公用房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99.9分。全年预算数为18.2万元，执行数为18.13万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：一、项目支出绩效管理的重视程度进一步提升二、大部分项目有序开展，执行和完成情况较好三、资金使用比较规范。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。市中区水处理剂产业园安全风险评估部分问题整改资金项目项目，绩效评价得分为99.8分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、科学技术支出(类) 研究与开发(款) 其他研究与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十七、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。

十九、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、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)：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)：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。

二十三、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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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。

二十四、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、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。

三十、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)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

三十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区工业和信息化局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	维修办公用房资金	99.9	优
2	市中区水处理剂产业园安全风险评估部分问题整改资金	99.8	优
3	市属下划企业职工权益资金	82	良
4	追加安全生产网格员薪酬待遇资金	100	优
5	2021 年枣庄英才市级奖补资金	100	优
6	2022 年市级工业经济高质量发展资金（“过门槛”奖励）枣财工指【2022】28 号	85	良
7	化解普利化工与市化肥厂纠纷资金	92	良
8	市南龙岳机床、金塑塑胶权益资金	89	良
9	2022 年市级工业经济高质量发展资金（小升规奖励）枣财工指【2022】13 号	100	优
10	2022 年新增 3 名公益岗位人员工资及社保	100	优
11	2022 年工业经济高质量发展资金（技术改造）枣财工指【2022】2 号	100	优
12	新增两名公益岗人员工资及社保费	100	优
13	市属业企业改革改制资金	99.2	优
14	2020 年度枣庄市经济社会发展综合考核先进个人	100	优

15	2017年枣庄英才期满奖励资金	90	优
16	2021年市级工业经济高质量发展资金（枣财工指【2021】70号）	100	优
17	2021年省级工业转型发展资金（枣财工指【2021】80号）	10	优
18	2021年省级工业转型发展资金（枣财工指【2021】58号）	100	优
19	2021年省级工业转型发展资金（枣财工指【2021】18号）	87.4	良
20	2021年省级工业转型发展专项资金（枣财工指【2021】79号）	64	中
21	2021年工业经济高质量发展资金（枣财工指【2021】91号）	100	优
22	万泰胜诉新增职工权益及应缴纳社保金	87.4	良
23	万泰公司遗留问题经费	89.1	良
24	万泰公司工作经费	93.2	优
25	山东海之杰纺织有限公司智能化改造扶持资金	81	良
26	“加强农村基层党组织建设”工作组人员工作经费	93.9	优
27	水处理剂产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设项目资金	74	中
28	水处理剂产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设项目监理费上年结转	89	良
29	水处理剂产业园总归修改及安全卫生防护报告编制费用上年结转	70	中
30	水处理剂产业园调整总体规划相关报告编制费用	96.5	优
31	化工项目专家论证评审经费	72	中
32	工业和信息化行业安全生产管理工作经费	94.3	优

33	退休人员劳动模范津贴	100	优
34	困难救助金	70	中
35	破产企业工作经费	91.9	优
36	原二毛厂退休职工退休金差额上年结转	86	良
37	原二毛厂退休职工退休金差额	88.1	良
38	区焦化厂失业金差额上年结转	90.4	优
39	焦化厂失业金差额	95.8	优
40	信访维稳专项资金	88	良
41	万泰公司离退休人员劳动模范荣誉津贴经费	100	优
42	市属下放企业遗属供养人员生活费	96.9	优
43	市南工业区及市属下放企业涉军人员生活费	90.5	优
44	枣庄安泰橡胶托管经费	92.5	优
45	安厦集团和原渴口水泥厂经费	97.9	优
46	安厦集团和原渴口水泥厂托管费上年结转	72	中
47	广顺公司经费	94.3	优
48	区破产企业托管办公室经费	86.3	良
49	公益岗人员工资及社保费经费	100	优
50	安全生产网络员劳务费	100	优



2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年工业经济高质量发展资金（技术改造）财工指【2022】2 号			主管部门		枣庄市市中区工业和信息化局	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	248.8	248.8	248.8	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	248.8	248.8	248.8	-	100%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成安全生产网络员劳务费支付			已完成安全生产网络员劳务费支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	获得奖励资金个数	7 家	7 家	10	10	
		质量指标	完成质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本金额	248.8	248.8	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	社会效益	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	10	10	
	总分		100					



2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		安全生产网格员劳务费			主管部门	枣庄市市中区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	49.99	49.99	49.99	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.99	49.99	49.99	-	100%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成安全生产网格员劳务费支付			已完成安全生产网格员劳务费支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	网格员人数	7 人	7 人	10	10	
			质量指标	网格员工资发放	按月准时发放	按月准时发放	10	10
		时效指标	网格员工资发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本金额	49.99	49.99	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	网格员权益	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	很满意	很满意	10	10		
总分		100						



2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		维修办公用房资金			主管部门	枣庄市市中区工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18.2	18.2	18.13	100	99.6%	9.9	
	其中：当年财政拨款	18.2	18.2	18.13	-	99.6%	-	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成办公用房维修工作			已完成办公用房维修工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	维修办公用房数量	1	1	10	10	
			质量指标	完成质量	优	优	10	10
		时效指标	完成时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本金额	18.2	18.13	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	社会效益	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意	很满意	10	10		
总分				99.9				

市中区水处理剂产业园安全风险评估
部分问题整改资金项目支出绩效评价
报告



目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据山东省生态环境厅办公室《关于落实产业园区跟踪监测有关工作的通知》鲁环办许可函【2022】90号文件要求：“各产业园区管理机构作为跟踪监测的责任主体，应严格按照相关监测技术规范，对环境空气、地表水、地下水、噪声、土壤、沉积物等环境要素，开展跟踪监测工作。”该工作已列入省营商环境创新2022年行动计划，是简化入园项目环评手续、降低入园企业环评成本措施之一，也是入园企业免费共享监测数据、简化项目环评的重要基础。

（二）项目预算。

1、划定周边土地安全控制线、控制线内开发的建设项目进行安全风险评估需要资金18万元。

2、修订完善园区总体、专项应急预案,修订《水处理剂产业园产业发展指引》和《禁限控目录》,建立企业、承包商准入退出机制和黑名单制度并实施考核,公共管廊按照规定进行数字化管理等需要资金20万元。

3、开展事故废水分析需要资金6万元。

4、编制“一园一策”方案、安全风险分级管控、园区全责清单、管理制度、协同救援制度、物资储备管理制度等

需要资金 16万元。

5、建设园区独立的应急物资储备库需要资金40万元。

6、园区安全风险评估需要资金5万元。

7、聘请专业机构对园区复核问题进行整改指导需要资金20万元。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间2022年批复单位、项目所在区域为市中区、项目计划完成时间为2022年、项目具体内容1、划定周边土地安全控制线、控制线内开发的建设项目进行安全风险评估。2、修订完善园区总体、专项应急预案,修订《水处理剂产业园产业发展指引》和《禁限控目录》,建立企业、承包商准入退出机制和黑名单制度并实施考核,公共管廊按照规定进行数字化管理。3、开展事故废水分析。4、编制“一园一策”方案、安全风险分级管控、园区全责清单、管理制度、协同救援制度、物资储备各管理制度等。5、建设园区独立的应急物资储备库。6、园区安全风险评估。7、聘请专业机构对园区复核问题进行整改指导。

二、项目绩效目标

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、评价基本情况

本次绩效评价对象为2022年1月1日至12月31日项目的执行情况，评价资金范围为2022年度项目预算125万元。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。

四、评价结论及分析

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为市中区水处理剂产业园安全风险评估部分问题整改资金的报告项目的执行情况，评价资金范围为2022年度项目预算125万元。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99.8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。

五、绩效评价指标分析

项目支出绩效自评表

项目名称		市中区水处理剂产业园安全风险评估部分问题整改资金											
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）	年度资金总额	年初预算数	1250000.0	全年预算数	1250000	全年执行数	1241013	分值	10	执行率	99.28	得分	9.9
	其中：当年财政拨款	1250000.0	1250000	1241013	-	99.28	-						
	其他资金	0	0	0	-	-	-						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	完成市中区水处理剂产业园安全风险评估部分问题整改资金的拨付及支付。				已完成市中区水处理剂产业园安全风险评估部分问题整改资金的拨付及支付。								
	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	整改园区个数	1	1	12	12						
		质量指标	完成质量	优	优	12	12						
		时效指标	完成时效	及时	及时	12	12						
		成本指标	成本金额（元）	1250000	1241013	14	13.9						
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	提升	7	7						
		社会效益指标	社会效益	提升	提升	7	7						
		生态效益指标	生态效益	提升	提升	7	7						
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	持续	9	9						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	很满意	满意	10	10						

小计	90.0	89.9	
总计	100.0	99.8 0	

六、项目主要经验及做法

- 一、严把绩效目标编制质量关，合理设置绩效目标
- 二、开展绩效运行监控，强化过程管理
- 三、坚持目标导向，认真开展绩效评价
- 四、预算绩效管理结果得到充分运用

七、存在的问题及原因分析

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。

八、意见建议

一、规范权利配置

1、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。

2、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

1、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。

2、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

1、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。

2、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。