

2021年度
枣庄市峯城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 2021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 2021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

（一）贯彻执行有关工业和信息化的法律法规和方针政策，拟订工业和信息化领域的地方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。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。

（四）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，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，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。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，指导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。

（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，协调推进工业数字经济发展。指导推进全区企业信息化建设。

（九）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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）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。负责全区民用爆破器材管理工作。承担区国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（十一）贯彻落实国家、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。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。

（十二）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。

（十三）贯彻执行国家、省、市无线电管理的法规和政策，负责全区无线电管理。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）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，认真落实省市委、省市政府和区委、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。

（十六）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. 关于电动汽车及充电设施管理。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、区电动汽车发展规划、产业政策，拟订我区相关规划、政策，指导我区电动汽车产业发展。区发展和改革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、地方标准，对标准执行情况进行监督检查。

3. 与区政府办公室的有关职责分工。区政府办公室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。

4. 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、改扩建的审核报批工作；监督管理民用爆炸物品生产、经销、进出口及相应储存；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；监督指导民用爆炸物品从业单位安全保卫、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。

5. 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

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：办公室、运行监测股、规划与技术改造股、化工与新材料产业股、信息化与中小企业股。

枣庄市峯城区工业和信息化局本级决算包含局本级、枣庄市峯城区循环经济发展服务中心、枣庄市峯城区企业发展服务中心的决算，因局所属单位枣庄市峯城区循环经济发展服务中心、枣庄市峯城区企业发展服务中心财务未独立核算，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

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市峰城区工业和信息化局本级

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	724.08	一、一般公共服务支出	32	490.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.00	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		八、社会保障和就业支出	39	47.31
	9		九、卫生健康支出	40	16.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	150.00
	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	159.60
	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	864.08	本年支出合计	58	864.08
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	864.08	总计	62	864.08

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：枣庄市峰城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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		864.08	864.08					
201	一般公共服务支出	490.23	490.23					
20104	发展与改革事务	490.23	490.23					
2010401	行政运行	490.23	490.23					
208	社会保障和就业支出	47.31	47.31					
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.15	42.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16					
210	卫生健康支出	16.94	16.94					
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.94	16.94					
212	城乡社区支出	150.00	150.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					

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
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
215	资源勘探工业信息等支出	159.60	159.60					
21502	制造业	159.60	159.60					
2150299	其他制造业支出	159.60	159.60					

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：枣庄市峰城区工业和信息化局本级

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		864.08	564.48	299.60			
201	一般公共服务支出	490.23	490.23				
20104	发展与改革事务	490.23	490.23				
2010401	行政运行	490.23	490.23				
208	社会保障和就业支出	47.31	47.31				
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.15	42.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16				
210	卫生健康支出	16.94	16.94				
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.94	16.94				
212	城乡社区支出	150.00	10.00	140.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00				
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00				

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
215	资源勘探工业信息等支出	159.60		159.60			
21502	制造业	159.60		159.60			
2150299	其他制造业支出	159.60		159.60			

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

单位：枣庄市峰城区工业和信息化局本级

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	724.08	一、一般公共服务支出	33	490.23	490.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	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	47.31	47.31		
	9		九、卫生健康支出	41	16.94	16.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00	10.00	140.00	
	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	159.60	159.60		
	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				
	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	864.08	本年支出合计	59	864.08	724.08	140.00	
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	864.08	总计	64	864.08	724.08	140.00	

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：枣庄市峰城区工业和信息化局本级

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		724.08	564.48	159.60
201	一般公共服务支出	490.23	490.23	
20104	发展与改革事务	490.23	490.23	
2010401	行政运行	490.23	490.23	
208	社会保障和就业支出	47.31	47.31	
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.15	42.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
210	卫生健康支出	16.94	16.94	
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.94	16.94	
212	城乡社区支出	10.00	10.00	
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	
215	资源勘探工业信息等支出	159.60		159.60
21502	制造业	159.60		159.60

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
2150299	其他制造业支出	159.60		159.60

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：枣庄市峰城区工业和信息化局本级

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	461.54	302	商品和服务支出	31.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.39	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.43	30202	印刷费	4.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.15	30206	电费	2.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.94	30208	取暖费	2.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.81	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.93	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	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	17.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	54.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.13	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	4.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	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	2.55	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		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	1.13	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		533.48	公用经费合计					31.00

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。

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：枣庄市峰城区工业和信息化局本级

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
3.70		3.00		3.00	0.70	3.24		2.55		2.55	0.69

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：枣庄市峰城区工业和信息化局本级

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			140.00	140.00		140.00	
212	城乡社区支出		140.00	140.00		140.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		140.00	140.00		140.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		140.00	140.00		140.00	

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

公开09表

单位：枣庄市峰城区工业和信息化局本级

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				

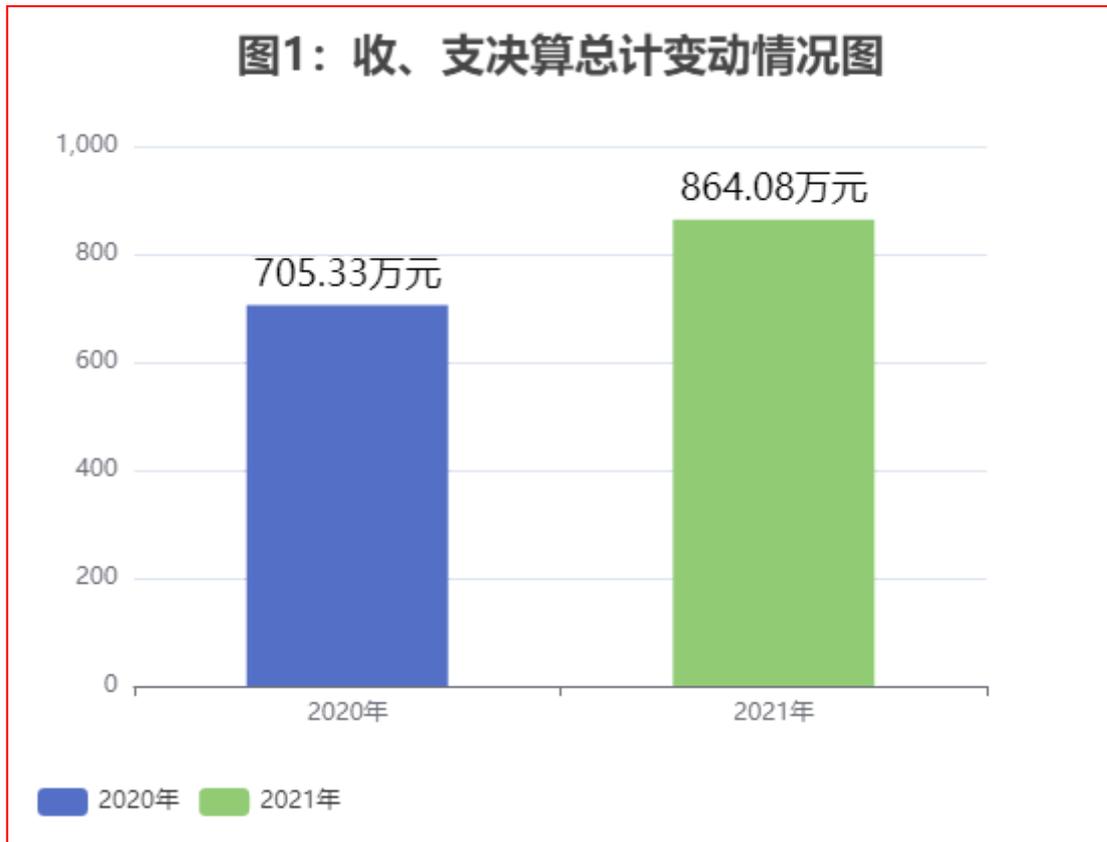
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计864.08万元。与2020年度相比，收、支总计各增加158.75万元，增长22.51%。主要是一般公共服务支出减少，社会保障减少；增加了城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出、资源勘探工业信息等支出。

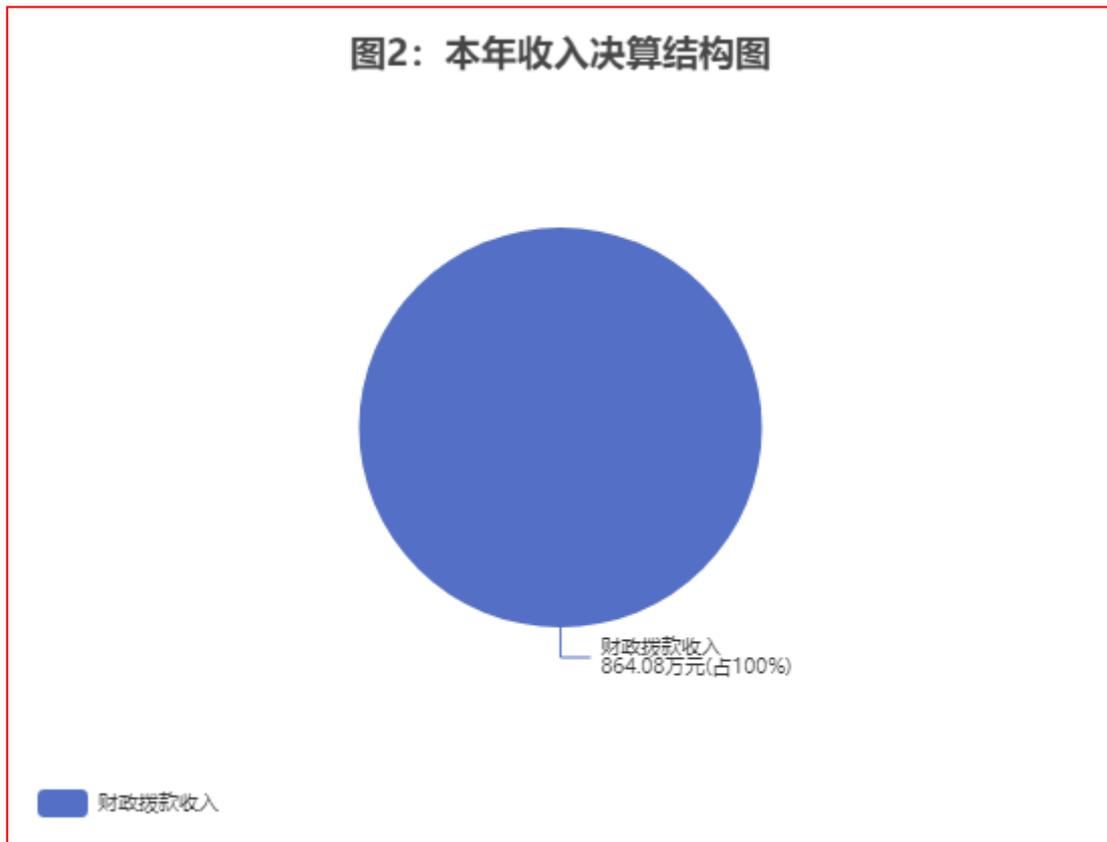


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计864.08万元，其中：财政拨款收入864.08万元，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864.08万元。与2020年度相比，增加299.82万元，增长53.14%。主要是一般公共服务支出减少，社会保障减少；增加了城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出、资源勘探工业信息等支出。

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。

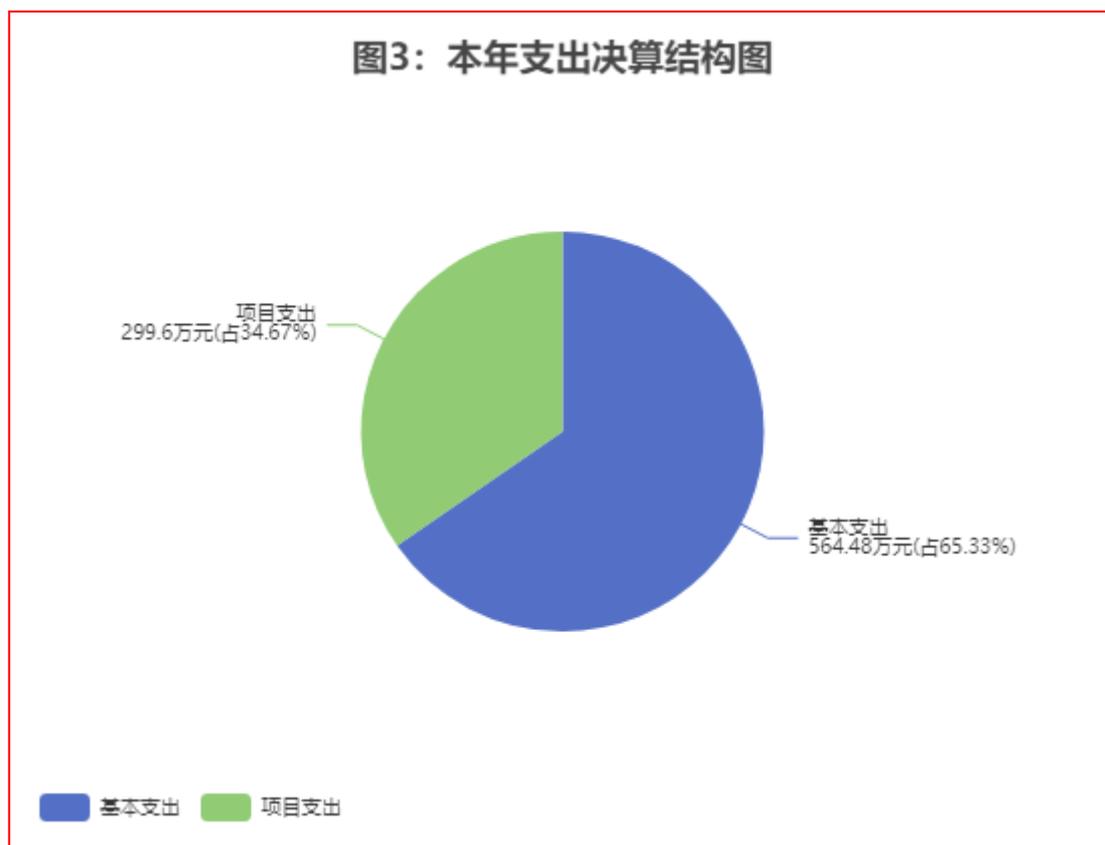
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

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864.08万元，其中：基本支出564.48万元，占65.33%；项目支出299.6万元，占34.67%；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564.48万元。与2020年度相比，增加37.95万元，增长7.21%。主要是增加住房公积金。

2、项目支出299.6万元。与2020年度相比，增加120.8万元，增长67.56%。主要是增加了城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出、资源勘探工业信息等支出。

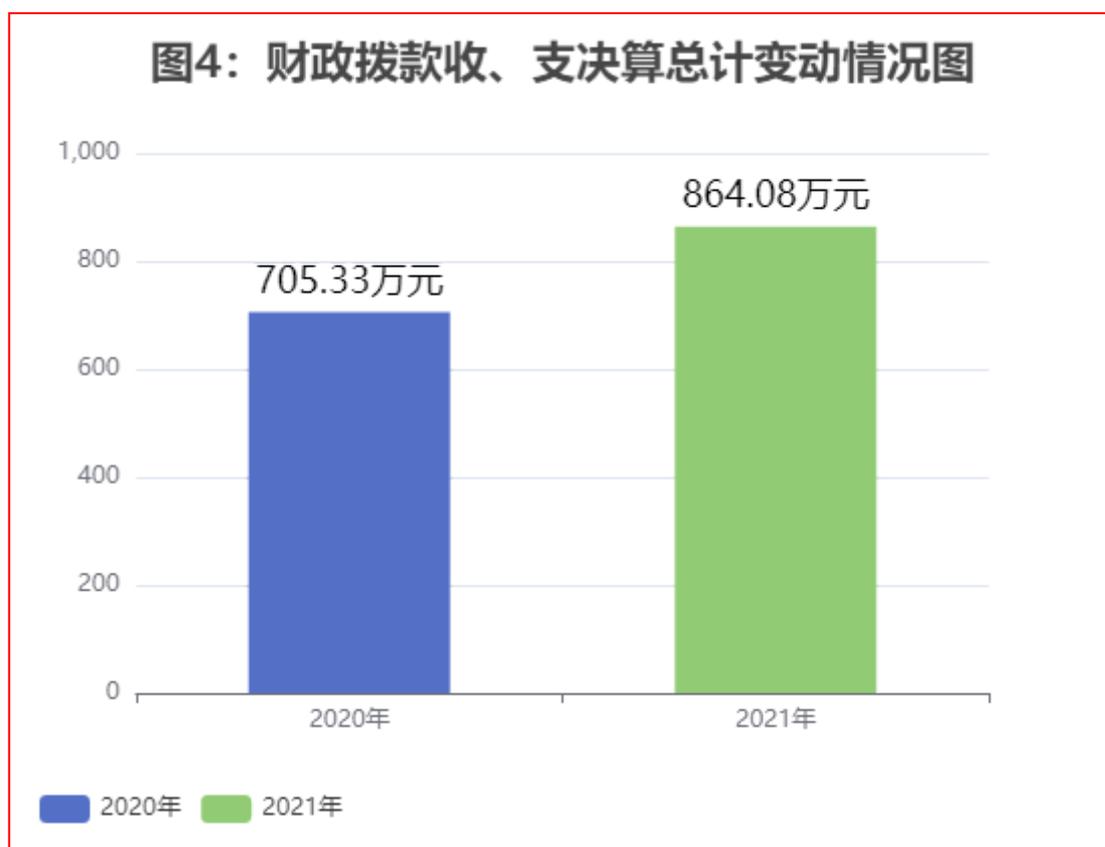
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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864.08万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加158.75万元，增长22.51%。主要是一般公共服务支出减少，社会保障减少；增加了城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出、资源勘探工业信息等支出。



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724.08万元，占本年支出合计的83.8%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.75万元，增长2.66%。主要是增加住房公积金支出。

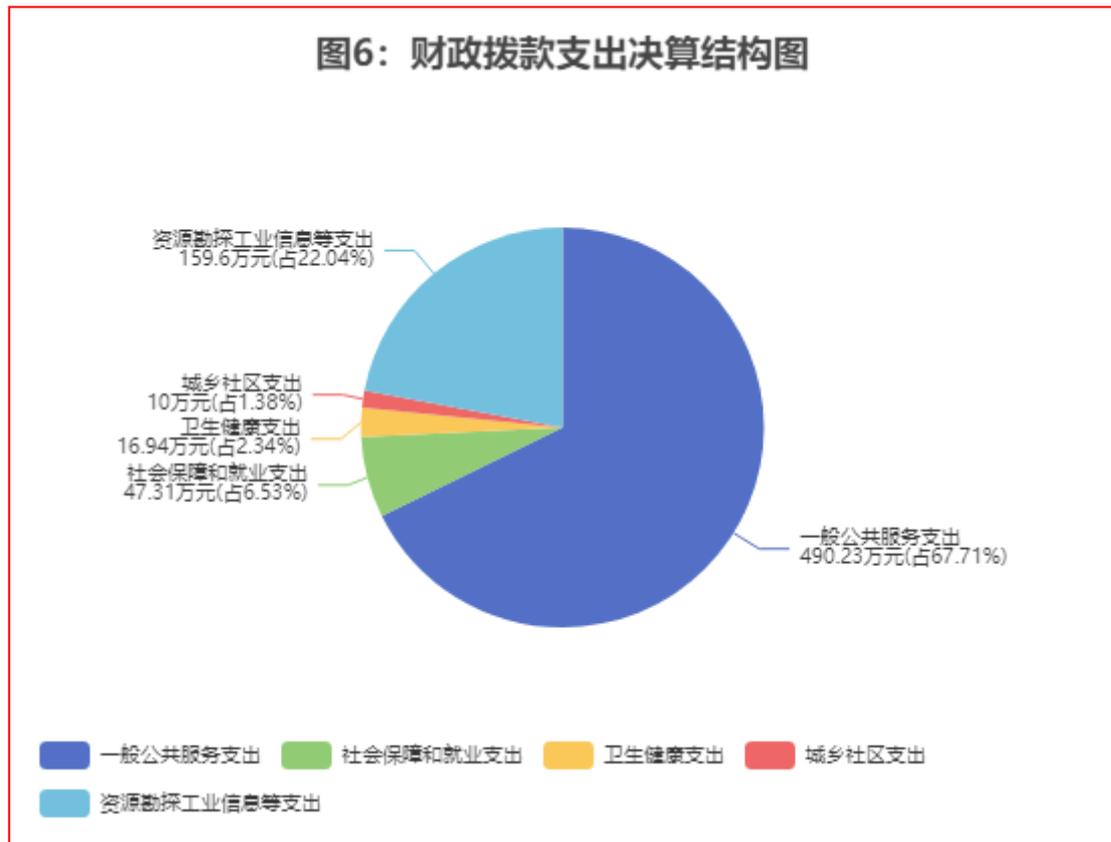
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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724.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出490.23万元，占67.71%；社会保障和就业（类）支出47.31万元，占6.53%；卫生健康（类）支出16.94万元，占2.34%；城乡社区（类）支出10万元，占1.38%；资源勘探工业信息等（类）支出159.6万元，占22.04%。

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690.54万元，支出决算为724.08万元，完成年初预算的104.86%。决算数大于年初预算数的主要原因工资及社保、住房公积金增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为651.43万元，支出决算为490.23万元，完成年初预算的75.25%。决算数小于年初预算数的主要原因预算数包含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）。

2、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因

此项支出决算计入一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算在一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

4、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5.16万元，支出决算为5.16万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为20.95万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的80.86%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增加支出。

7、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159.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因新增加工业经济高质量发展资金支出。

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564.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费533.48万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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3.7万元，支出决算为3.24万元，比年初预算减少0.46万元，完成年初预算的87.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。

（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3万元，支出决算为2.55万元，比年初预算减少0.45万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城区工业和信息化局本级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2.55万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、修车费、车保险费等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峰城区工业和信息化局本级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0.7万元，支出决算为0.69万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

国内接待费0.69万元，主要用于业务检查，共计接待8批次、139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0万元，本年收入140万元，本年支出140万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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140万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是新增加。

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

2021年度机关运行经费支出31万元，比年初预算数增加9.15万元，增长41.88%，主要原因是业务增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021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2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0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）预算绩效管理工作的开展情况。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2021

年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金299.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度工业经济高质量发展资金（2021年度山东省新材料保险补偿专项资金）。等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金159.6万元。

（二）项目绩效自评结果。 枣庄市峰城区工业和信息化局本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，0个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0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，项目支出有序开展，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及工业经济高质量发展资金等2个项目的绩效自评结果。

1、工业经济高质量发展资金（专精特新、双创基地）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140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好年初制定目标，，完成我区年度新增省级“专精特新”企业7家，省级双创基地1家。

2、工业经济高质量发展资金（2021年省级工业转型发展资金）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159.6万元，执行数为159.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好年初

制定目标，做好全力打好创新转型高质量发展资金主动仗，加快新时代现代化强市建设。

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）重点绩效评价项目评价结果。2021年度工业经济高质量发展资金（2021年度山东省新材料保险补偿专项资金）项目，绩效评价综合得分为86分，等级为良。

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、结转至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）发展与改革事务（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。

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）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十一、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）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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市峄城区工业和信息化局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工业经济高质量发展资金（专精特新、双创基地）	86	良
2	工业经济高质量发展资金（2021年省级工业转型发展资金）	86	良
...		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	工业经济高质量发展资金（2021年省级工业转型发展资金）							
主管部门				实施单位	枣庄市峰城区工业和信息化局			
项目资金 (万元)		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	159.6	159.6	159.6	10	100%		
	其中：当年财政拨款	159.6	159.6	159.6	—		—	
	上年结转资金 其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全力打好创新转型高质量发展资金主动仗，加快新时代现代化强市建设			全力打好创新转型高质量发展资金主动仗，加快新时代现代化强市建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	产品生产数量指标	≥20万平方米	≥20万平方米	20	18	无
		质量指标	产品合格率	≥100%	≥100%	10	8	无
		时效指标	按时完成供货	按时	按时	10	10	无
		成本指标	工业经济高质量发展资金（2021年省级工业转型发展资金）	≤159.6万元	≤159.6万元	10	8	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高销售收入	是	是	10	8	无
		社会效益指标	提高就业人数	是	是	10	8	无
		可持续影响指标	促进企业发展	是	是	10	8	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%	10	8	无
	总分						100	86
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）

若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取自

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		工业经济高质量发展资金（专精特新、双创基地）						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		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	140	140	140	10	100%		
	其中：当年财政拨款	140	140	140	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动我区专精特新企业申报质量，力争年度新增5家省级“专精特新”企业			我区年度新增省级“专精特新”企业7家，省级双创基地1家				
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 成值(B)	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	2021年省级“专精特新”企业数量	≥5	7	20	18	无
		质量指标	专精特新工作完成情况	优	优	10	8	无
		时效指标	按时完成专精特新工作	按时	按时	10	10	无
		成本指标	工业经济高质量发展经费(专精特新、双创基地)	≤120	≤120	10	8	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高销售收入	是	是	10	8	无
		社会效益 指标	促进企业发展	是	是	10	8	无
		可持续影响 指标	促进人员就业	是	是	10	8	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥95	100	10	8	无
	总分						100	86
填报人：		审核人：						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）

若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

2021 年度工业经济高质量发展资金项目 绩效评价报告

(枣庄市峯城区工业和信息化局)

一、基本情况

(一) 项目概况。

枣庄市峯城区获得 2021 年度省级新材料首批次保险补偿企业 1 家，即山东地平线建筑节能科技有限公司，具体为医疗洁净板项目，补贴额 159.6 万元。枣庄市峯城区工信局积极组织该企业开展了项目支出自评，企业自评的得分 100 分。

山东地平线建筑节能科技有限公司，按照年初设定的绩效目标，实现 3 家新材料高端用户稳定合作，新材料产品销售额达 8350.21 万元，保险年度内新材料产品质量保险保障额 8330 万元的绩效目标。

(二) 项目绩效目标。

1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标

实际完成产品生产数量 283003.64 m²，完成年度指标值 100%

(2) 质量指标

产品合格率 100%

(3) 时效指标

按时完成供货

(4) 成本指标

项目实施单位有效控制销售、售后成本，成本控制有效性符合条件，小于等于 159.6 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益

提高销售收入

拉动新材料产品销售额 8350.21 万元，占年初设定目标任务的 100%。有新材料首批次应用保险作为保障，提升了用户使用新产品的信心。同时首批次保险对产品质量的赔付风险进行保障，降低生产企业新材料产品经营风险，大大调动生产企业发展新材料产品的积极性。对新材料产品的销售拉动作用明显。

(2) 社会效益

提高就业人数

(3) 生态效益

无

(4) 可持续影响

促进企业发展

通过转移支付新材料首批次补偿，促进新材料产业可持续发展。提升我市新材料产品竞争力效果明显。保障新材料产品用户浙江越宫钢结构有限公司、四川省泸州市建设安装工程有限公司、青岛国伟建筑工程有限公司 3 家。

3.满意度指标完成情况分析。

重点新材料首批次保险补偿能够打消购买者和使用者对产品的顾虑，解决用户“好材不敢用”问题，促进新材料产品的市场应用和推广；同时，在发生损失时保险能够为企业提供经济补偿，避免企业资金链因为意外情况而出现困难，保障企业健康、长远发展。生产及用户企业满意度95%。

(三) 主要内容及预算支出情况。

2021年度批复预算159.6万元，主要用于支付2021年度工业经济高质量发展资金（2021年度山东省新材料保险补偿专项资金）。

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159.6万元。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 86 分，综合评价等级为“良”。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，**充分发挥**保险风险分担功能和财政资金杠杆作用，**推动**新材料研发与示范应用，**提升**新材料供给能力和质量水平，**有效促进**新材料研发推广，**完成**年度支持任务。

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 16 分，**得分率** 80%。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 15 分，得分率 75%。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 28 分，得分率 93.33%。项目实际完成顺利，目前已全部通过验收，投入使用后设备正常运行。

(四) 项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 27 分，得分率 90%。项目实施后，增强了生产能力，提高了产品质量。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

(一) 存在的问题。

通过积极组织申报新材料首批次保险补偿项目，有效的激发了我区企业创新活力，更好的促进了新材料生产应用相结合。重点新材料首批次保险补偿打消了购买使用者对产品的顾虑，解决用户“好材不敢用”问题，促进新材料产品的市场应用和推广；同时，在发生损失时保险能够为企业提供经济补偿，避免企业资金链因为意外情况而出现困难，保障企业健康、长远发展。为有效降低企业经营成本

压力，**建议按照申请额度足额补贴。**

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理管理意识，重视绩效目标指标设置管理。