

2021年度峰城区化工产业综合服务中心 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

第一条 峰城区化工产业综合服务中心（以下简称区化工产业综合服务中心）为区工业和信息化局所属正科级公益一类事业单位。

第二条 区化工产业综合服务中心党组织要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第三条 区化工产业综合服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于化工产业发展的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规和方针政策及产业政策，协调推进全区化工产业发展促进工作。

（二）承担全区化工产业发展和化工园区建设发展推进工作；积极协助市、区拟订全区化工产业发展规划、产业政策、产业标准并抓好组织实施；推进化工园区、重点监控点规范、提升、发展工作，加快化工产业园区化、集聚化发展；全面落实化工产业“链长制”，配合协调、调度产业链项目建设；协助推进化工产业龙头企业培育，积极实施技术创新，不断优化化工产业产品结构。

（三）配合做好全区化工产业经济运行分析、监测工作，研判预测产业经济运行态势，提出意见和建议。

（四）配合开展全区化工产业技术创新、招商引资、招才引智、品牌建设、国（境）内外经济技术合作与交流等工作；掌握国内外化工产业发展动态，收集产业信息，积极帮助企业开拓市场；开展咨询服务，组织人才、技术、管理、法规等培训。

（五）完成区政府交办的其他任务。

第四条 区化工产业综合服务中心设4个内设机构：

（一）综合股

承担文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、值班等中心日常运转工作；承担中心机构编制、人事管理、社会保障、干部教育培训等工作；承担中心财务、国有资产管理等工作；承担政务公开、新闻发布、信息化建设等工作。

（二）招商引资和经济发展股

1. 协助拟订全区化工产业发展规划，明确全区化工产业的发展方向、目标和措施；严格新上化工项目准入，根据有关部门授权开展投资项目审核；加强化工产业运行分析，开展调查研究，承担指导全区化工产业经济运行的协调工作；加快化工产业“链长”企业培育，壮大龙头骨干企业，打造结构合理、布局优化、质高效优的化工产业体系。

2. 积极为企业开展专业化咨询服务及培训工作，发布产业信息；参与化工产业资质认证、新技术和新产品鉴定及推

广工作；指导产业企业加快技术创新、品牌建设，开展国（境）内外经济技术合作与交流等工作。

3. 研究峰城化工园区发展战略、规划、总体布局和管理办法、政策措施并组织实施，按上级授权，指导峰城化工园区的建设发展和服务管理；对峰城化工园区的发展规划、项目准入条件进行审查；承担全区化工企业进区入园工作的组织、指导、协调，推进峰城化工园区项目建设、组织化工项目联合会审，调度指导峰城化工园区企业经济运行情况；承担重点监控点的发展、服务、规范工作；协助市、区有关部门做好化工园区、重点监控点的考核工作。

（三）管理运行股

1. 指导园区物业公司做好园区的保洁、安保、道路养护、绿化等物业管理服务，为园区企业做好后勤保障服务。

2. 承担协调园区集中供水、燃气、供热、污水处理、停车场、物业等基础设施建设、运营、管理，指导相关企业按照相关收费标准合理收取服务费用。

3. 承担督导、迎检等现场准备，配合相关部门做好园区内宣传舆论导控、信访维稳和社会治安综合治理工作。

4. 指导园区化工企业做好工商年检、产权变更、关系协调、关闭退出等工作。

5. 指导园区化工企业实施科学化管理、依法经营，会同有关部门协助和指导企业做好上市、产品质量认证、标准化

管理工作；研究解决企业落地、生产中遇到的问题，为企业发展营造良好环境。

6. 协助住建、自然资源等部门依法查处、制止纠正园区内各类违法建设行为；协助园区内企业办理建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证等手续，推动重点项目落地实施投产达效。

（四）安全环保股

1. 认真贯彻、执行安全生产、环境保护有关法律、法规和相关方针、政策。协助配合上级有关部门做好安全生产（环境保护）应急演练、行政执法、培训教育、信息发布、问题答复、事故应急救援、事故调查处理、非危化品化工企业驻点、考核等工作，协调解决园区内安全生产和环境保护有关问题。

2. 承担在园区安全事故发生后，配合应急、消防等部门第一时间开展应急救援工作，根据应急救援工作领导小组职责，在接到应急报警后，启动应急预案，调集应急物资和人员，开展应急救援工作，同时做好警情上报和信息反馈工作，协助有关部门做好事故调查分析等工作。

3. 承担在上级环保部门指导下，督促园区内企业加强大气、水体、土壤、噪音、固体废物、有毒化学品等污染防治，指导重点区域、重点企业做好污染防治工作，定期开展地下水水质监测。

第五条 区化工产业综合服务中心核定事业编制12名。设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

第六条 区化工产业综合服务中心经费来源为全额财政拨款。

第七条 本规定由中共峰城区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共峰城区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自2022 年 3月 7日起施行。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：综合股、招商引资和经济发展股、管理运行股、安全环保股。

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：峰城区化工产业综合服务中心

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	535.29	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	863.34	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	21.48
	9		九、卫生健康支出	40	8.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	863.34
	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	505.07
	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	1,398.63	本年支出合计	58	1,398.63
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	1,398.63	总计	62	1,398.63

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：峯城区化工产业综合服务中心

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		1,398.63	1,398.63					
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48					
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	8.74	8.74					
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74					
212	城乡社区支出	863.34	863.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	863.34	863.34					
2120804	农村基础设施建设支出	863.34	863.34					
215	资源勘探工业信息等支出	505.07	505.07					
21501	资源勘探开发	102.40	102.40					
2150101	行政运行	6.15	6.15					
2150102	一般行政管理事务	96.24	96.24					

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
21502	制造业	402.68	402.68					
2150201	行政运行	248.08	248.08					
2150202	一般行政管理事务	154.60	154.60					

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：峯城区化工产业综合服务中心

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		1,398.63	284.45	1,114.19			
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48				
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	8.74	8.74				
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74				
212	城乡社区支出	863.34		863.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	863.34		863.34			
2120804	农村基础设施建设支出	863.34		863.34			
215	资源勘探工业信息等支出	505.07	254.23	250.84			
21501	资源勘探开发	102.40	6.15	96.24			
2150101	行政运行	6.15	6.15				
2150102	一般行政管理事务	96.24		96.24			
21502	制造业	402.68	248.08	154.60			

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
2150201	行政运行	248.08	248.08				
2150202	一般行政管理事务	154.60		154.60			

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：峯城区化工产业综合服务中心

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	535.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	863.34	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	21.48	21.48		
	9		九、卫生健康支出	41	8.74	8.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	863.34		863.34	
	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	505.07	505.07		
	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	1,398.63	本年支出合计	59	1,398.63	535.29	863.34	
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	1,398.63	总计	64	1,398.63	535.29	863.34	

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：峯城区化工产业综合服务中心

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		535.29	284.45	250.84
208	社会保障和就业支出	21.48	21.48	
20805	行政事业单位养老支出	21.48	21.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	8.74	8.74	
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74	
215	资源勘探工业信息等支出	505.07	254.23	250.84
21501	资源勘探开发	102.40	6.15	96.24
2150101	行政运行	6.15	6.15	
2150102	一般行政管理事务	96.24		96.24
21502	制造业	402.68	248.08	154.60
2150201	行政运行	248.08	248.08	
2150202	一般行政管理事务	154.60		154.60

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：峯城区化工产业综合服务中心

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	276.99	302	商品和服务支出	1.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.51	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.92	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	48.44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.48	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	34.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.91	30215	会议费		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		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.90	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		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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	1.00	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		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		282.90	公用经费合计					1.55

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：峯城区化工产业综合服务中心

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
1.84		1.50		1.50	0.34	1.00		1.00		1.00	

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：峯城区化工产业综合服务中心

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			863.34	863.34		863.34	
212	城乡社区支出		863.34	863.34		863.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		863.34	863.34		863.34	
2120804	农村基础设施建设支出		863.34	863.34		863.34	

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：峯城区化工产业综合服务中心

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				

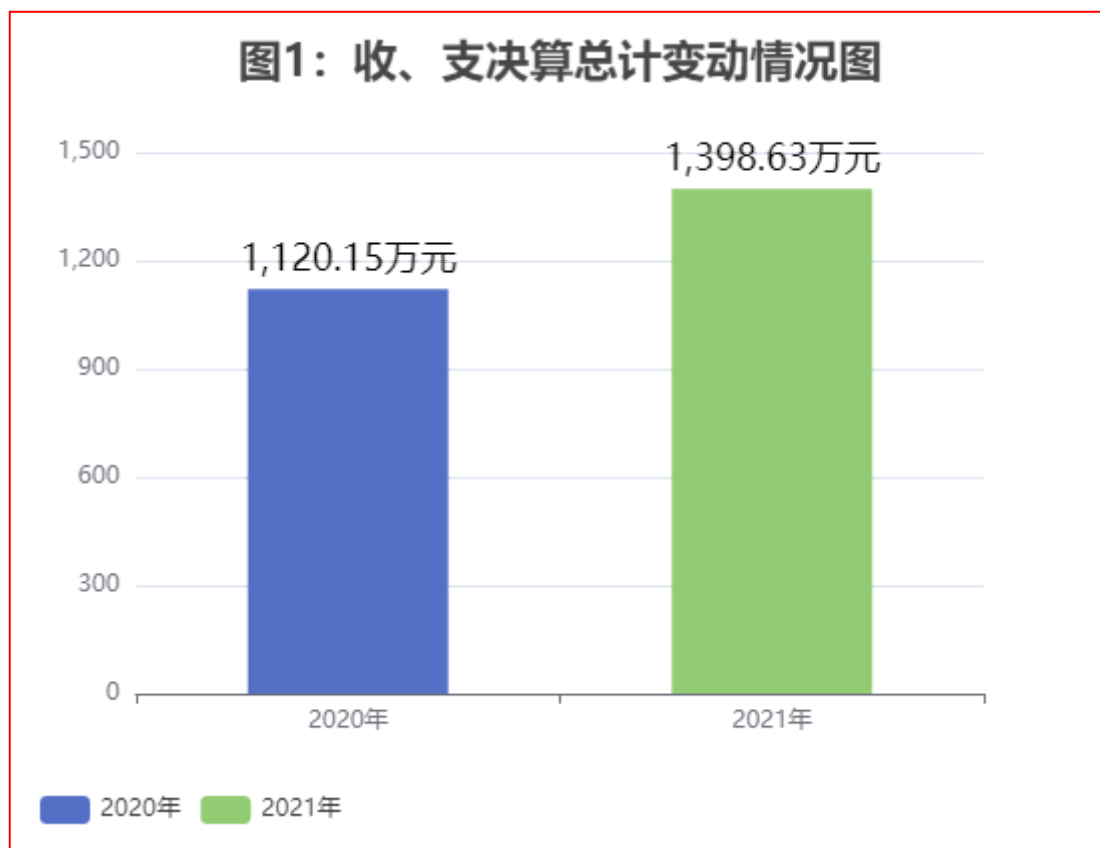
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,398.63万元。与2020年度相比，收、支总计各增加278.48万元，增长24.86%。主要是增加化工园区项目支出。

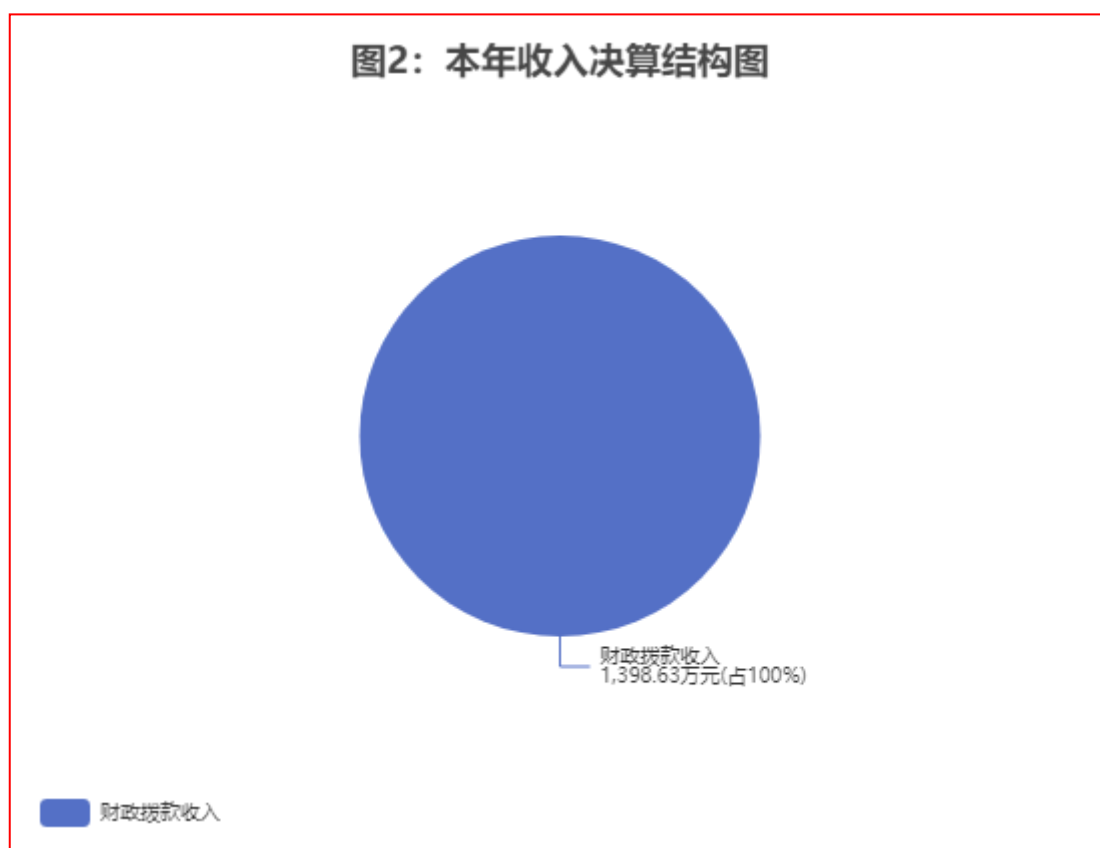


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,398.63万元，其中：财政拨款收入1,398.63万元，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

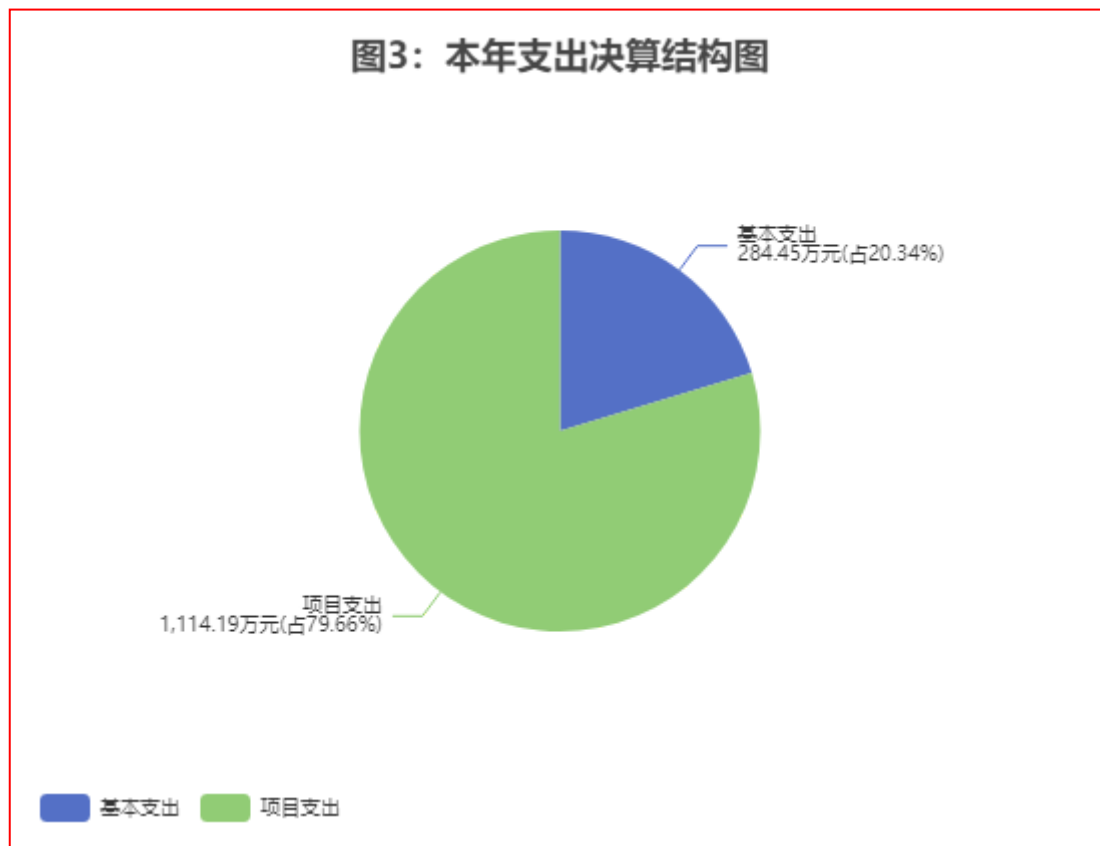
- 1、财政拨款收入1,398.63万元。与2020年度相比，增加278.48万元，增长24.86%。主要是化工园区项目支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,398.63万元，其中：基本支出284.45万元，占20.34%；项目支出1,114.19万元，占79.66%；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284.45万元。与2020年度相比，减少33.12万元，下降10.43%。主要是人员减少，压缩办公经费。

2、项目支出1,114.19万元。与2020年度相比，增加311.61万元，增长38.83%。主要是化工园区项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

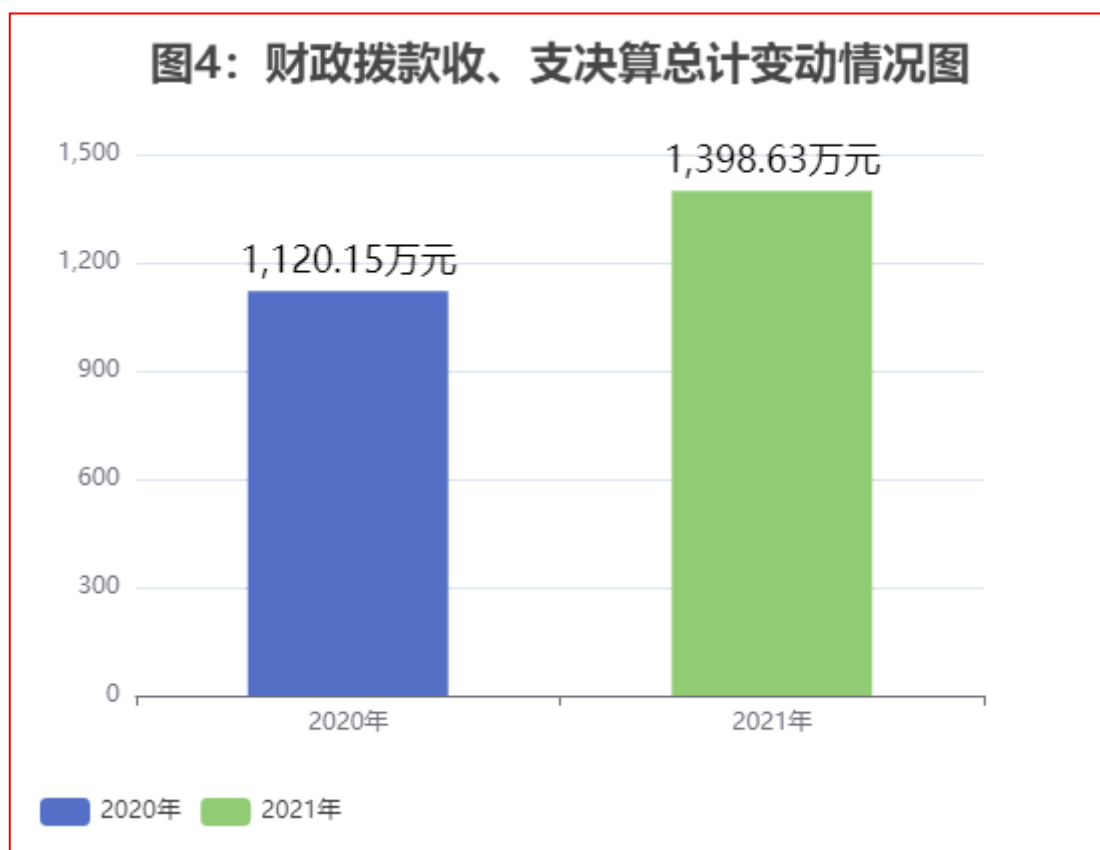
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

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1,398.63万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加278.48万元，增长

24.86%。主要是化工园区项目支出增加。

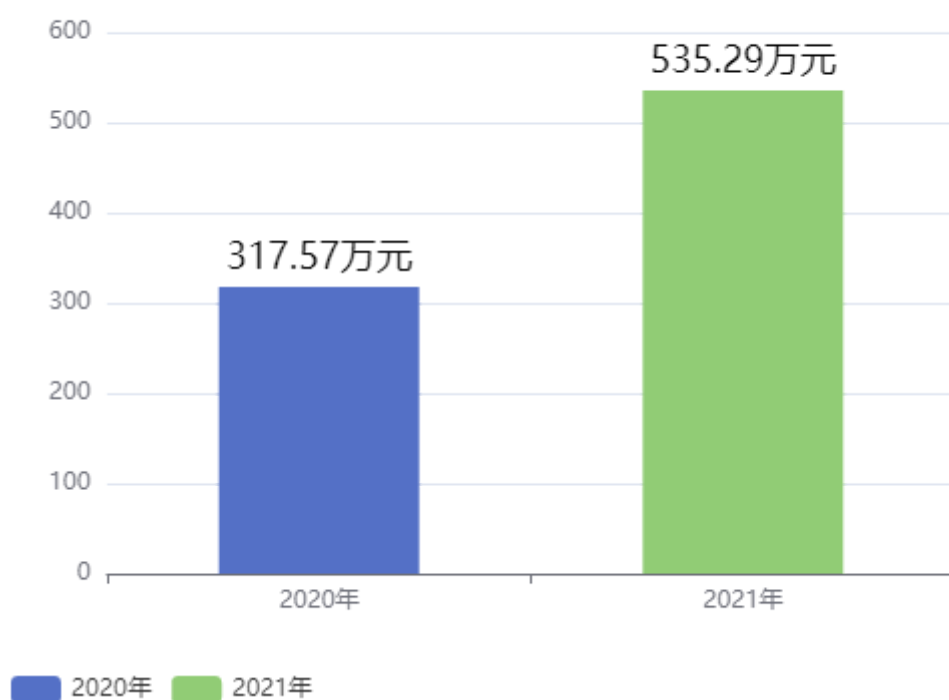


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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535.29万元，占本年支出合计的38.27%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.72万元，增长68.56%。主要是化工园区一般公共预算支出增加。

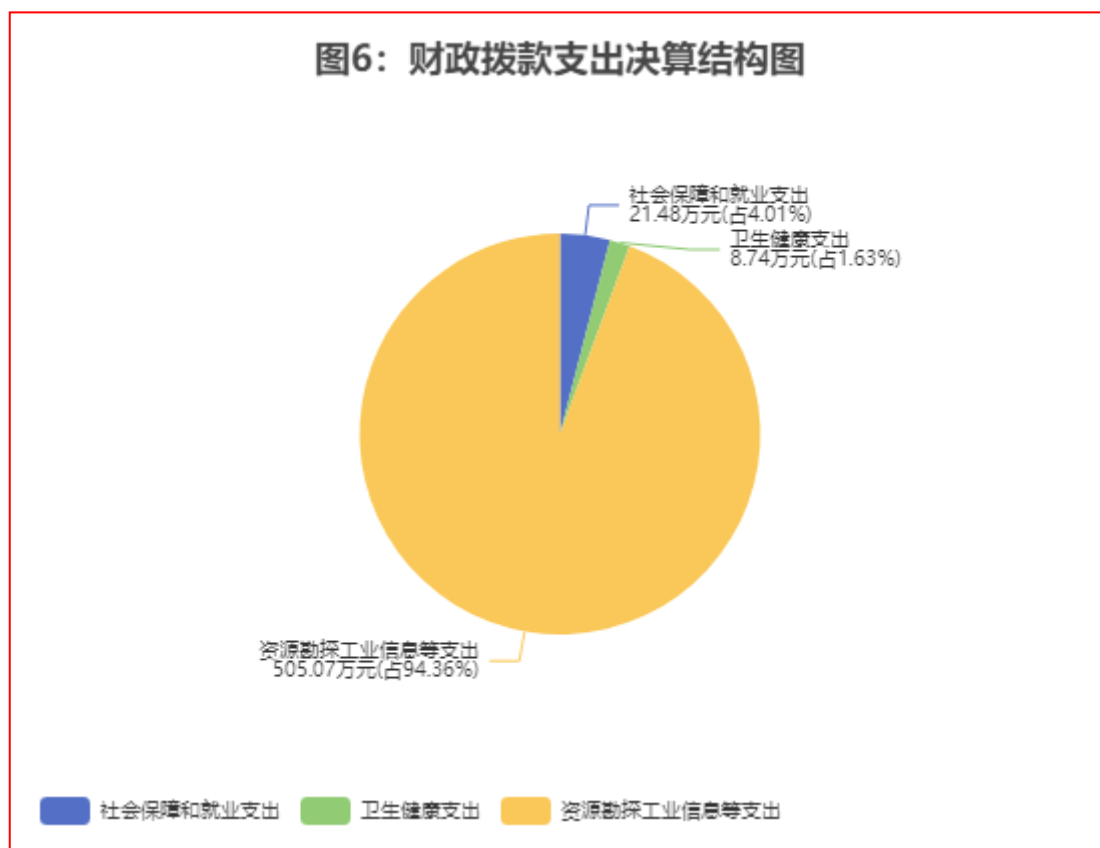
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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535.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.48万元，占4.01%；卫生健康（类）支出8.74万元，占1.63%；资源勘探工业信息等（类）支出505.07万元，占94.36%。

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818.64万元，支出决算为535.29万元，完成年初预算的65.39%。决算数小于年初预算数的主要原因部分项目未实施。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21.92万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的86.09%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。

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10.96万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的23.81%。决算数小于年初预算数的主要原因前期单位全额拨付记账，后期财政统一拨付未记账。

3、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9.59万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少。

4、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为15.8万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的38.92%。决算数小于年初预算数的主要原因已拨付经协留守处8-12月份医保金，剩余部分计入行政运行。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为467.94万元，支出决算为96.24万元，完成年初预算的20.57%。决算数小于年初预算数的主要原因部分款项调整未拨付，一部分计入一般行政管理事务其他商品和服务支出。

6、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为297.14万元，支出决算为248.08万元，完成年初预算的83.49%。决算数小于年初预算数的主要原因年底账务调整。

7、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为356.6万元，支出决算为154.6万元，完成年初预算的43.35%。决算数小于年初预算数的主要原因部分款项有调整，一部分计入一般行政管理事务其他商品和服务支出。

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284.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费282.9万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费1.55万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

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1.84万元，支出决算为1万元，比年初预算减少0.84万元，完成年初预算的54.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约资金，人员减少。

（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1.5万元，支出决算为1万元，比年初预算减少0.5万元，完成年初预算的

66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩办公经费，减少不必要支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年峰城区化工产业综合服务中心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1万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维护、保险等支出等支出。截至2021年12月31日，峰城区化工产业综合服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.34万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.34万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费，减少开支。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。

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863.34万元，本年支出863.34万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为863.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是增加化工园区基础设施建设等支出。

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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（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1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4个，涉及预算资金1,114.19万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。峰城区化工产业综合服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，3个项

目自评等级为优，1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。

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，以及峰城化工产业园地下水水质检测、园区四至调整相关报告修编和认定评审费用、化工园区物业平台电费，值守人员工资、基础设施升级建设等4个项目的绩效自评结果。

1、峰城化工产业园地下水水质检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是覆盖园区环保安全要求，二是保障地下水水质合格，三是形成对化工园区地下水质的有效监控。

2、园区四至调整相关报告修编和认定评审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88分。全年预算数为127万元，执行数为44万元，完成预算的34.65%。项目绩效目标完成情况：一是峰城化工产业园评审报告按时完成，二是使园区符合省化工园区验收标准。

3、化工园区物业平台电费，值守人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为326.5万元，执行数为154.6万元，完成预算的

47.35%。项目绩效目标完成情况：检测防控平稳运行，及时预警有毒气体环境风险。

4、基础设施升级建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为2,166.43万元，执行数为877.59万元，完成预算的40.51%。项目绩效目标完成情况：保障园区企业正常运转。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

十八、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。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（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。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（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。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（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）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		化工园区物业平台电费，值守人员工资						
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		326.50	154.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			154.6万元	—	100%	—
		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			
	保障园区工作正常开展				检测防控平稳运行，及时预警有毒气体环境风险			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	智慧平台	1个	1个	15	15	
		质量指标	监测防控平稳运行	是	是	10	10	
		时效指标	24小时开机运作及时 预警有毒有害气体环境 风险	是	是	15	15	
		成本指标	园区门禁、卫生、保 卫	154.6万 元	154.6万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	覆盖西区生产及环保 安全，保障生命财产安全	是	是	15	15	
		可持续影响 指标	提高安全生产及环境 保护应急管理水平和	提高	提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	园区企业满意度	100%	≥90%	10	9	加强服务
	总分					100		
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

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

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基础设施升级建设						
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		2,166.43	877.59	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	保障园区企业正常运转			已完成				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	覆盖园区的供水管网系统建设	1套	1套	5	5	
			建设危险品停车场	1个	1个	5	5	
			泰山路大修改造	3公里	3公里	5	5	
		质量指标	基础建设达标	是	是	10	10	
		时效指标	园区基础设施建设按时完成	按时	按时	15	15	
		成本指标	园区基础设施升级改造工程建设经费 (延续2020年, 共计)	2166.43 万元	877.59万 元	10	10	财政未足 额拨款
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	园区安全无事故	是	是	15	15	
		可持续影响 指标	不断提升管理持续完善硬件需求	是	是	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区招商入驻企业及 周边群众安全和环保 需求满意	100%	≥90%	10	9	园区企业 满意	
总分					100			
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

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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：峰城区化工产业综合服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	峰城化工产业园地下水水质检测	91	优秀
2	园区四至调整相关报告修编和认定评审费用	88	良好
3	园区物业平台、电费、值守人员工资等各项费用	99	优秀
4	园区基础设施升级建设	99	优秀
...			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		峰城化工产业园地下水水质检测							
主管部门及代码		[137] 枣庄市峰城区工业和信息化局			实施单位	[137002] 峰城区化工产业综合服务中心			
项目资金 (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	38	38	38	10	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	38	38	38	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	覆盖园区环保安全要求，保障地下水水质合格				已完成				
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	开展四次常规检测		4次	4次	5	5	
		数量指标	开展年度全指标检测		1次	1次	5	5	
		数量指标	地下水检测		是	是	5	5	
		时效指标	地下水项目检测及时率		100%	90%	10	9	天气影响
		质量指标	监测报告出具的水质情况		中	中	8	4.8	
		质量指标	地下水检测		中	中	7	4.2	
		成本指标	地下水取样监测成本		38万元	38万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	地下水检测		提高	提高	5	5	
		社会效益	覆盖园区环保安全要求，保障地下水水质合格		达标	达标	10	10	
		生态效益	形成对化工园区地下水质的有效监控		是	是	0.00	0.00	
		生态效益	地下水检测		符合	符合	5	5	
	可持续影响	及时监控，保障地下水水质不受污染		是	是	10	10		

	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	100%	80%	5	4	满意度测评
		社会公众或服务对象满意度	园区及周边村庄用水水质满意度	100%	80%	5	4	满意度
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		园区四至调整相关报告修编和认定评审费用						
主管部门及代码		[137] 枣庄市峯城区工业和信息化局			实施单位	[137002] 峯城区化工产业综合服务中心		
项目资金 (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	127	44	44	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	127	44	44	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成四至调整范围，由 3.99 平方公里调整为 3.019 平方公里。				已完成			
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	《峨山镇、底阁镇总体规划》	1 册	1 册	3	3	
		数量指标	《峯城化工产业园总体规划》	1 册	1 册	3	3	
		数量指标	《化工园区环境影响评价报告》	1 册	1 册	3	3	
		数量指标	《化工园区整体性安全风险评价报告》	1 册	1 册	3	3	
		数量指标	《化工园区水资源论证报告》	1 册	1 册	3	3	
		时效指标	报告修编完成及时率	100%	87%	10	8.7	报告调整
		质量指标	峯城化工产业园 22 项问题整改情况	优	中	8	4.8	整改
		质量指标	认定评审情况	优	中	7	0	
		成本指标	园区调整相关报告修编费用	127 万元	44 万元	10	10	未拨付
	项目效益 (30 分)	社会效益	园区总体发展符合规划	是	是	15	15	
		可持续影响	园区符合省化工园区验收标准	达标	达标	15	15	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	园区企业满意率	100%	95%	10	9.5	满意度测评
总分						100	88	