

# 2022年度 淄博市工业和信息化局 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草工业和信息化领域的地方性法规、政府规章草案和政策并组织实施。参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市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，协调解决全市新型工业化建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全市工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全市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、省工业和信息化产业政策。研究提出全市优化产业布局、调整产业结构的政策和建议，推进工业新旧动能转换。加快发展新材料、智能装备、新医药、电子信息等战略性新兴产业，协调推进优势传统产业转型升级。推动全市工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全市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）负责全市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市企业技术改造的有关政策，策划工业和信息化领域年度重点技术改造项目，提出促进企业技术改造的措施和意见，编制企业技术改造规划并组织实施。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全市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。参与拟订全市行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全市有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。研究提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施。推动全市工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业和信息化领域行业管理，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作，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，指导督促全市工业行业加强安全生产管理。负责全市食盐专营管理工作。

（七）负责推进全市信息技术产业发展。指导全市电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全市软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全市信息化与工业融合发展的政策措施。推动全市互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全市信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全市企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全市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。负责指导全市

工业和信息化领域绿色发展工作。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责全市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）负责全市国防科技工业管理工作，组织实施全市推动军民融合产业发展和政策标准，推进军民融合产业发展。牵头负责核事故应急协调有关工作。负责全市民用爆破器材管理工作。负责市国防动员委员会信息动员工作。

（十一）贯彻落实国家和省、市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全市促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全市企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市企业经营管理人員的教育培训工作。推进全市企业管理创新，推动建立现代企业制度。

（十三）贯彻执行国家、省无线电管理的法规和政策，研究拟订我市无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全市无线电管理。

（十四）负责本部门和所属单位党的建设工。作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设19个职能科室，分别是：办公室、人事科（挂人才科牌子）、综合法规科、财务科、企业管理科（挂信访科牌

子)、运行监测协调科(挂统计科牌子)、工业设计科、技术改造科、科技装备科、材料科、消费品产业科、信息产业科、两化融合科、绿色发展科、军民结合推进科、民爆器材管理科(挂安全生产综合监管办公室牌子)、非公有制经济(中小企业)发展科、服务体系建设科(挂社会组织党委办公室牌子)、无线电管理科。



## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市工业和信息化局

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	4973.56	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		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	351.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4691.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4973.56	<b>本年支出合计</b>	58	5043.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5043.07	<b>总计</b>	62	5043.07

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

单位：淄博市工业和信息化局

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4973.56	4973.56					
208	社会保障和就业支出	351.96	351.96					
20805	行政事业单位养老支出	307.15	307.15					
2080501	行政单位离退休	259.55	259.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.6	47.6					
20808	抚恤	44.81	44.81					
2080801	死亡抚恤	44.81	44.81					
215	资源勘探工业信息等支出	4621.6	4621.6					
21502	制造业	1580.99	1580.99					
2150299	其他制造业支出	1580.99	1580.99					
21505	工业和信息产业监管	3040.61	3040.61					
2150501	行政运行	2095.55	2095.55					
2150502	一般行政管理事务	296.06	296.06					
2150550	事业运行	649	649					

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：淄博市工业和信息化局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5043.07	2111.19	2931.89			
208	社会保障和就业支出	351.96	259.55	92.41			
20805	行政事业单位养老支出	307.15	259.55	47.6			
2080501	行政单位离退休	259.55	259.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.6		47.6			
20808	抚恤	44.81		44.81			
2080801	死亡抚恤	44.81		44.81			
215	资源勘探工业信息等支出	4691.11	1851.63	2839.48			
21502	制造业	1580.99		1580.99			
2150299	其他制造业支出	1580.99		1580.99			
21505	工业和信息产业监管	3110.13	1851.63	1258.49			
2150501	行政运行	2095.55	1851.63	243.92			
2150502	一般行政管理事务	296.06		296.06			
2150508	无线电及信息通信监管	69.52		69.52			
2150550	事业运行	649		649			

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：淄博市工业和信息化局

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4973.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	351.96	351.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4691.11	4691.11		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4973.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5043.07</b>	<b>5043.07</b>		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	69.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	69.52		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				
<b>总计</b>	32	5043.07	<b>总计</b>	64	5043.07	5043.07		

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：淄博市工业和信息化局

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		5043.07	2111.19	2931.89
208	社会保障和就业支出	351.96	259.55	92.41
20805	行政事业单位养老支出	307.15	259.55	47.6
2080501	行政单位离退休	259.55	259.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.6		47.6
20808	抚恤	44.81		44.81
2080801	死亡抚恤	44.81		44.81
215	资源勘探工业信息等支出	4691.11	1851.63	2839.48
21502	制造业	1580.99		1580.99
2150299	其他制造业支出	1580.99		1580.99
21505	工业和信息产业监管	3110.13	1851.63	1258.49
2150501	行政运行	2095.55	1851.63	243.92
2150502	一般行政管理事务	296.06		296.06
2150508	无线电及信息通信监管	69.52		69.52
2150550	事业运行	649		649

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：淄博市工业和信息化局

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	1485.58	302	商品和服务支出	152.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.94	30201	办公费	39.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	664.59	30202	印刷费	3.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.5	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		30205	水费	0.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.3	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.4	30208	取暖费	18.64	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	6.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	122.8	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	0.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	473.06	30215	会议费	0.43	31010	安置补助	
30301	离休费	69.92	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	197.81	30217	公务接待费	2.95	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	1.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	27.37	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	
30308	助学金		30228	工会经费	9.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	197.05	30229	福利费		31201	资本金注入	



人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.91	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	29.3	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.59	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		
						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		
<b>人员经费合计</b>		1958.64	<b>公用经费合计</b>						152.54

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

单位：淄博市工业和信息化局

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市工业和信息化局

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

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。  
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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市工业和信息化局

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		12		12	3	6.87		3.91		3.91	2.95

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。

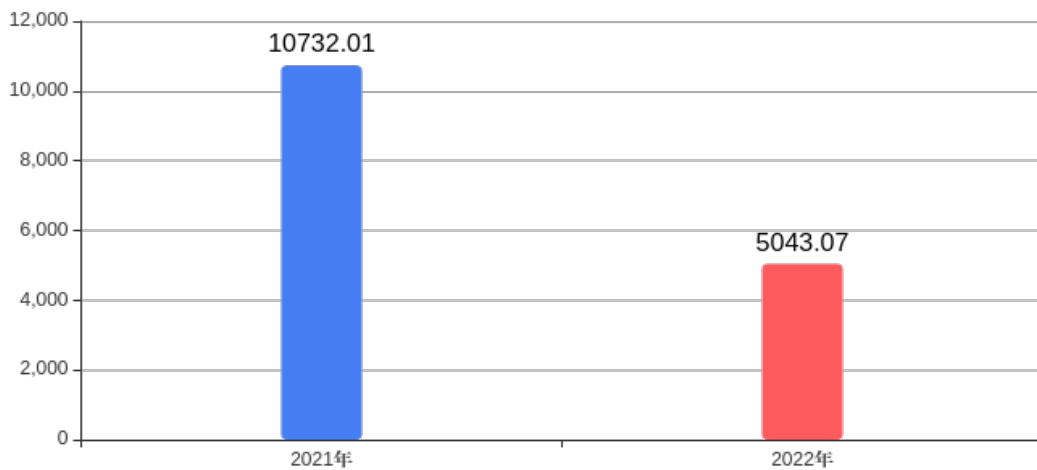
## 第三部分

# 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5,043.07万元。与2021年度相比，收、支总计各减少5,688.94万元，下降53.01%。主要是机构改革，局属单位独立核算，因此2022年度收、支减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

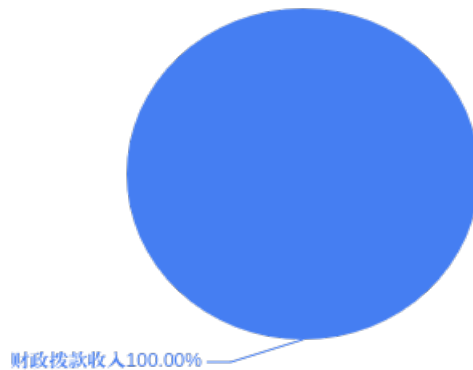


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,973.56万元，其中：财政拨款收入4,973.56万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,973.56万元。与2021年度相比，减少5,540.98万元，下降52.7%。主要是机构改革，局属单位独立核算，因此财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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5,043.07万元，其中：基本支出2,111.19万元，占41.86%；项目支出2,931.89万元，占58.14%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,111.19万元。与2021年度相比，减少2,974.84万元，下降58.49%。主要是机构改革，局属单位独立核算，因此基本支出减少。

2、项目支出2,931.89万元。与2021年度相比，减少2,044.57万元，下降41.08%。主要是机构改革，局属单位独立核算，因此项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

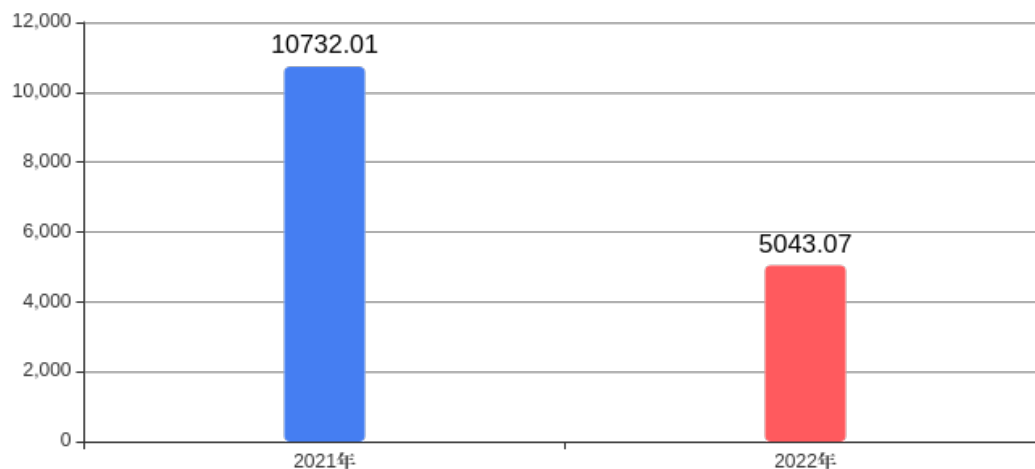
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5,043.07万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,688.94万元，下降53.01%。主要是机构改革，局属单位独立核算，因此财政拨款收、支减少。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

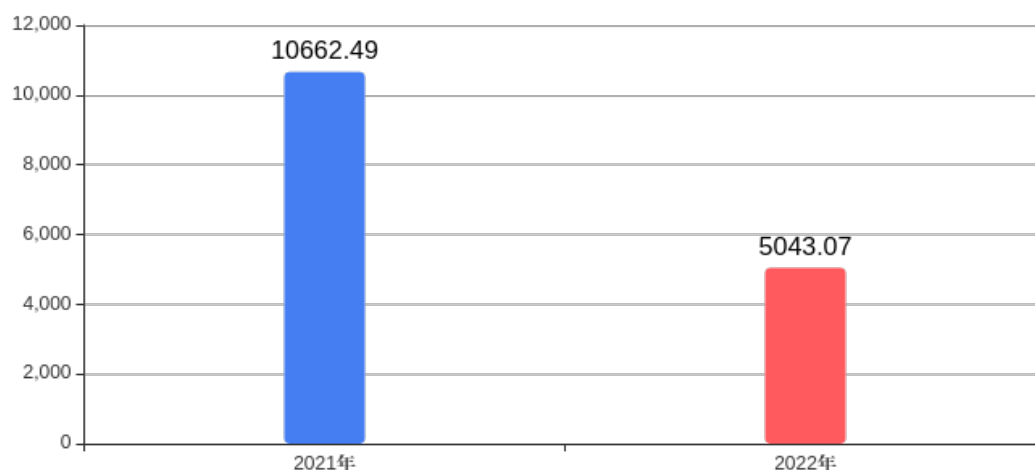


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,043.07万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,619.42万元，下降52.7%。主要是机构改革，局属单位独立核算，因此一般公共预算财政拨款支出减少。

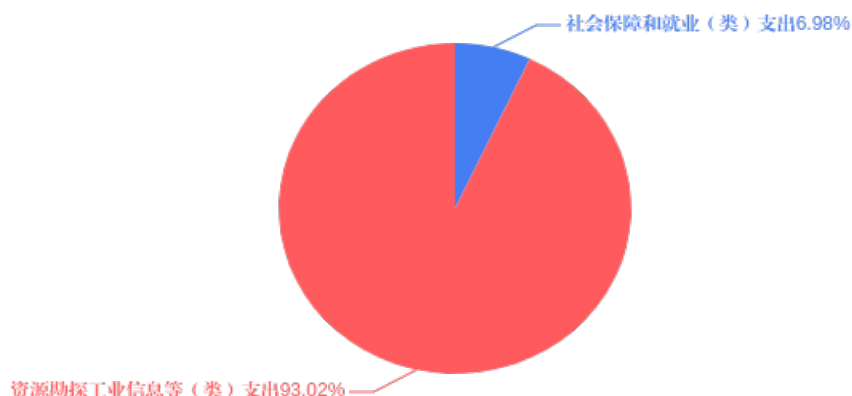
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,043.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出351.96万元，占6.98%；资源勘探工业信息等(类)支出4,691.11万元，占93.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,702.67万元，支出决算为5,043.07万元，完成年初预算的20.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整工业和信息化相关项目预算。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为259.55万元，支出决算为259.55万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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0万元，支出决算为47.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业年金项目预算，支出相应增加。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为44.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金项目预算，支出相应增加。

4、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20,499万元，支出决算为1,580.99万元，完成年初预算的7.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整工业和信息化相关项目预算，支出相应减少。

5、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2,027.81万元，支出决算为2,095.55万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

6、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423.65万元，支出决算为296.06万元，完成年初预算的69.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目受疫情影响未按计划开展，剩余经费交回市财政，支出相应减少。

7、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项)。年初预算为0万元，支出决算为69.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用2022年初结转资金支付。

8、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。年初预算为1,492.66万元，支出决算为649万元，完成年初预算的43.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整事业运行类项目支出，支出相应减少。

## 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2,111.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,958.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、其他工资福利支出、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等。

公用经费152.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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15万元，支出决算为6.87万元，比全年预算减少8.13万元，完成全年预算的45.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，严格落实中央“八项规定”和有关厉行节约文件要求，管好用好财政资金，努力压缩一般性行政经费支出，严格控制“三公”经费支出。

## （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12万元，支出决算为3.91万元，比全年预算减少8.09万元，完成全年预算的32.58%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，努力降低公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市工业和信息化局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.91万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，淄博市工业和信息化局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3万元，支出决算为2.95万元，比全年预算减少0.05万元，完成全年预算的98.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，努力降低公务接待费。其中：

国内接待费2.95万元，主要用于上级部门调研考察等活动接待，共计接待21批次、231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152.54万元，与2022年预算基本持平。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额100.55万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.6万元。授予中小企业合同金额100.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.55万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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4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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金2,366.54万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对工业转型升级发展专项资金、职能弱化事业单位改革遗留问题处置经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,542.89万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市工业和信息化局2022年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。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，通过开展绩效自评，加强绩效评价结果应用工作，探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及工业转型升级发展专项资金等1个项目的绩效自评表。

1. 工业转型升级发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1042.89

万元，执行数为1042.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，促进全市工业转型升级发展，达到年初制定的绩效目标。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。工业转型升级发展专项资金项目，绩效评价得分为94.00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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映按规定用于事业单位开支的离退休经费的支出。

**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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

**十九、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：**反映按规定用于其他制造业等方面的支出。

**二十、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)：**反映按规定用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十一、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)：**反映按规定用于一般行政管理事务等方面的支出。

**二十二、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项)：**反映按规定用于支持无线电及信息通信监管方面的支出。

**二十三、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)：**反映按规定用于事业单位的基本支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市工业和信息化局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年产业基础再造和制造业高质量发展资金( 上级转移支付 )	100	优
2	工业转型升级发展专项资金	100	优
3	全市工业发展管理工作经费	100	优
4	市工信局工业行业离退休干部服务中心人员保障经费	100	优
5	特困企业（市工业和信息化局管理）离休干部两项经费	100	优
6	职能弱化事业单位改革遗留问题处置经费	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		工业转型升级发展专项资金						
主管部门及代码		[153]淄博市工业和信息化局			实施单位	[153001]淄博市工业和信息化局		
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20,000	1,042.89	1,042.89	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20,000	1,042.89	1,042.89	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	立足我市百年工业积淀，夯实实体经济根基，全力推进“四强”产业跨越发展，传统优势产业提质增效，未来产业起步起势，重构先进制造业新竞争优势，加速打造支撑多元、质效兼优的现代产业体系，实现产业水平迈向中高端，打响“百年积淀、淄博智造”品牌。			年内按计划完成市级培训企业家 1000 人次，工业强市活动 5 次，政策奖补项目 5 个，项目整体完成情况较好，对全市工业转型升级发展发挥了积极作用。				
年度绩效指标	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	市级培训企业家	≥1000人次	1000人次	5	5	
		数量指标	工业强市活动数量	≥5次	5次	5	5	
		数量指标	政策奖补项目数量	≥5个	5个	5	5	
		时效指标	重点技改项目开工情况	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	储备食盐合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成合格率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1042.89万元	1042.89万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	规模以上工业企业增加值增速	≥6%	6.5%	5	5	
		社会效益	确保食盐应急供应	确保	确保	5	5	
		生态效益	引导企业绿色化发展	符合	符合	5	5	
		生态效益	引导绿色产业发展	是	是	5	5	
		可持续影响	提升企业家管理水平	提升	提升	5	5	
可持续影响		优化营商环境	优化	优化	2.5	2.5		
可持续影响	促进制造业可持续发展	促进	促进	2.5	2.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	对政府提供服务满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

# 工业转型升级发展专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

按照市委、市政府实施产业赋能行动的总体要求，围绕创新绿色、动能转换优存量和着眼未来、高端引领扩增量，以“五个优化”主攻方向，加快“四强”产业发展，积极打造工业互联网、人工智能、5G等新一代信息技术产业生态高地，加快推动新一代信息技术与制造业深度融合发展，通过建立多层次培育体系，加强发展载体建设，强化金融服务支撑，优化创新服务体系，加大政策扶持力度等系列措施，促进我市瞪羚、独角兽、哪吒等高成长企业加快发展壮大，通过实施涉企政策奖补，举办具有较大影响力的国家及省市级会议、论坛和赛事，开展食盐、药品储备，组织企业家培训，提升企业家荣誉，加大瞪羚独角兽企业培育等一系列活动，促使企业提质增效，加快推进制造业加速向智能化、高端化、集群化、服务化、精品化、绿色化方向延伸拓展，打造全国新型工业化强市。

### （二）项目预算和支出情况

工业转型升级发展专项资金 2022 年初批复预算资金 20,000.00 万元，预算调减 18957.11 万元，最终预算资金 1,042.89 万元。

### （三）项目内容和实施情况

①坚持工业设计研发攻关、产品应用和产业培育“三位一体”，围绕工业设计产业链和创新链、集聚高端要素、高端企业、高端人才，积极培育设计创新载体。推广应用以绿色、智能、协同为特征的先进设计技术，加强设计领域共性关键技术研究，促进工业设计综合化、高端化



发展。支持工业设计企业与工业企业融合发展，加快形成一批拥有自主知识产权和知名品牌的优秀设计成果，全面提升我市工业设计发展水平和制造业核心竞争力，培育发展淄博特色工业设计产业，开展淄博市第三届“齐鲁杯”工业设计大赛。

②为加快淄博市以人工智能赋能“四强”产业推动新经济发展，在浙江大学举办人工智能“四强”产业推动新经济发展企业家专题培训班。

③根据《淄博市人民政府北京青禾谷仓科技有限公司战略合作协议》和《小米生态链谷仓学院山东创新创业孵化基地项目入驻合作协议》，围绕淄博传统优势产业（玻璃/玻璃制品、陶瓷制品、家居、生物制药、家用电器等）转型升级的需求，聚焦新农村品质生活提高，采用小米生态链成功经验和创新模式，以“培训辅导+项目孵化”方式，遴选、辅导、孵化一批新项目、新产品、新企业进入小米生态链体系，打造一批创新创业典型，实现传统优势产业转型升级和产品优化提质。

④举办淄博市企业管理创新专题培训、瞪羚独角兽企业培训工作，对标国际，加深对工业互联网政策的理解，拓展企业创新思维，从多维度引导鼓励企业实现创新管理、精益管理，扎扎实实促进提高淄博市企业管理水平，实现企业持续、健康、高质量发展以及展开新物种企业挖掘和培育工作。

⑤为培养工业设计人才队伍，激发工业设计活力，提升全市工业设计水平，举办淄博工业设计专题培训班。

⑥为落实《关于关心关爱企业家的十条措施(试行)》(淄发电〔2019〕11号)“为我市优秀企业家每年安排一次高标准免费健康查体”的要求，为已发放“淄博优秀企业家荣耀卡”的企业家进行健康查体服务工作。

⑦加强培训宣传，多次组织线上、线下各专题培训学习，提升企业

家参与积极性，提高培训的质量和效果。组建培训工作群、学习群精准传递培训信息，开展问卷调查精准确定企业家培训需求，提升企业家培训实效，全市共培训企业家 5400 余人次。

#### （四）项目绩效目标

##### 1、年度绩效目标

通过实施涉企政策奖补，举办工业强市活动，促使企业提质增效，加快推进制造业加速向智能化、高端化、集群化、服务化、精品化、绿色化方向延伸拓展，打造全国新型工业化强市。

##### 2、实施期绩效目标

立足我市百年工业积淀，夯实实体经济根基，全力推进“四强”产业跨越发展，传统优势产业提质增效，未来产业起步起势，重构先进制造业新竞争优势，加速打造支撑多元、质效兼优的现代产业体系，实现产业水平迈向中高端，打响“百年积淀、淄博智造”品牌。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）评价目的

通过对项目的调查和评价，掌握工业转型升级发展专项资金的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。

通过客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度资金的使用提供决策参考，进一步提高资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

### （二）评价对象和范围

本次评价的对象是工业转型升级发展专项资金管理、实施过程管理及绩效情况。结合政策制定、政策执行、政策效果等，将评价对象细化

为以下方面：

- 1、政策设立情况，包括政策设定程序的必要性、合规性；政策目标的明确性和政策要素完整性；
- 2、政策执行情况，包括资金管理、政策保障及政策监管等方面；
- 3、政策的完成情况，包括政策的产出、效益及可持续性影响等。

### （三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标和三级指标，其中，一级指标包括决策、过程、产出、效益四个指标，分别占 20%、20%、30%、30% 的权重；一级指标下面共分为 10 个二级指标；二级指标下面分为 19 个三级指标。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

评价组根据指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查等获取的数据，对工业转型升级发展专项资金项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为 94 分，绩效评价结果为“优”。具体情况如下表：

**工业转型升级发展专项资金项目绩效评价得分汇总表**

指标	分值	得分	得分率
决策	20	17	85%
过程	20	20	100%
产出	30	30	100%

效益	30	27	90%
合计	100	94	94%

## （二）绩效评价指标分析

### 1、决策指标分析

分值 20 分，得分 17 分，得分率 85.00%。项目立项依据充分，程序比较规范。项目目标与相关政策、年度任务计划、项目单位职能相符。但是存在指标值设置较低，比较容易完成的情况和目标值不明确，对具体工作的指导性不强的情况。

### 2、过程指标分析

分值 20 分，得分 20 分，得分率 100.00%。（1）资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规。

（2）项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

### 3、产出指标分析

分值 30 分，得分 30 分，得分率 100.00%。项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率均为 100%。

### 4、效益指标分析

分值 30 分，得分 27 分，得分率 90.00%。通过项目实施，对经济发展所带来的直接或间接影响效果、社会发展所带来的直接或间接的影响情况、实施推动企业发展的可持续影响效果较显著。

## （二）取得的成效

推进“四强”产业跨越发展，传统优势产业提质增效，未来产业起步起势，重构先进制造业新竞争优势，加速打造支撑多元、质效兼优的

现代产业体系，实现产业水平迈向中高端，打响“百年积淀、淄博智造”品牌。

#### （四）存在的问题

设置的部分绩效目标目标值不具体，不具备可衡量原则，存在指标值与指标不对应的情况。

如：生态效益指标为“引导企业绿色发展”，目标值为“符合”，“引导企业绿色发展”与“符合”之间无对应关系。时效指标“重点技改项目开工情况”，无法具体衡量，应该为“重点技改项目开工及时率”或“重点技改项目完工程度”。

#### 四、意见建议

加强对所编制绩效目标的审核力度。建议项目绩效目标由项目负责部门根据项目实际情况编制，并由分管领导、财务部和单位负责人审核后确定。