

2020年度  
淄博科技工业园管理委员会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

主要负责研究编制园区经济发展和开发建设规划，并组织实施；负责入园项目的审批，管理园区内基础设施和公用服务设施建设；负责园区招商引资，开展国际科技、经贸合作与交流等涉外事务；发展高新技术企业，扩大税源，提高园区投入产出率。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博科技工业园管理委员会部门决算包括：淄博科技工业园管理委员会本级决算。

纳入淄博科技工业园管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，包括：

- 1、淄博科技工业园管理委员会本级

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：淄博科技工业园管理委员会 2020年度 公开01表 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	352.33	一、一般公共服务支出	32	288.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2441.12	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	30.98
	9		九、卫生健康支出	40	13.74
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2441.12
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	19.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2793.45	本年支出合计	58	2793.45
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2793.45	总计	62	2793.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：淄博科技工业园管理委员会 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2793.45	2793.45	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	288.43	288.43	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.67	271.67	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	22.83	22.83	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	248.84	248.84	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	16.77	16.77	0	0	0	0	0
2010450	事业运行	16.77	16.77	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.5	22.5	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.74	13.74	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.6	4.6	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2441.12	2441.12	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2441.12	2441.12	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	840.56	840.56	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	1600.56	1600.56	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.18	19.18	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.18	19.18	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博科技工业园管理委员会 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2793.45	329.5	2463.95	0	0	0
201	一般公共服务支出	288.43	265.61	22.83	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.67	248.84	22.83	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	22.83	0	22.83	0	0	0
2010350	事业运行	248.84	248.84	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	16.77	16.77	0	0	0	0
2010450	事业运行	16.77	16.77	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.5	22.5	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0	0	0	0
210	卫生健康支出	13.74	13.74	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.6	4.6	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2441.12	0	2441.12	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2441.12	0	2441.12	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	840.56	0	840.56	0	0	0
2120803	城市建设支出	1600.56	0	1600.56	0	0	0
221	住房保障支出	19.18	19.18	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.18	19.18	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：淄博科技工业园管理委员会

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	352.33	一、一般公共服务支出	33	288.43	288.43	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2441.12	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.98	30.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	13.74	13.74	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2441.12	0	2441.12	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	19.18	19.18	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2793.45	本年支出合计	59	2793.45	352.33	2441.12	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	2793.45	总计	64	2793.45	352.33	2441.12	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博科技工业园管理委员会 2020年度 公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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	352.33	329.5	22.83
201	一般公共服务支出	288.43	265.61	22.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.67	248.84	22.83
2010302	一般行政管理事务	22.83	0	22.83
2010350	事业运行	248.84	248.84	0
20104	发展与改革事务	16.77	16.77	0
2010450	事业运行	16.77	16.77	0
208	社会保障和就业支出	30.98	30.98	0
20805	行政事业单位养老支出	29.71	29.71	0
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.5	22.5	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0
210	卫生健康支出	13.74	13.74	0
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	0
2101103	公务员医疗补助	4.6	4.6	0
221	住房保障支出	19.18	19.18	0
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0
2210201	住房公积金	19.18	19.18	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博科技工业园管理委员会

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	312.86	302	商品和服务支出	15.05	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	160.05	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	81.8	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	3.45	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.63	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.5	30206	电费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.6	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	19.18	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.59	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.59	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.29	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.26	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.01	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.33	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		314.45	公用经费合计			15.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博科技工业园管理委员会 2020年度 公开07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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	0	3.2	0	3.2	0	2.01	0	2.01	0	2.01	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：淄博科技工业园管理委员会

2020年度

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		0	2441.12	2441.12	0	2441.12	0
212	城乡社区支出	0	2441.12	2441.12	0	2441.12	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	2441.12	2441.12	0	2441.12	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	840.56	840.56	0	840.56	0
2120803	城市建设支出	0	1600.56	1600.56	0	1600.56	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博科技工业园管理委员会

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门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

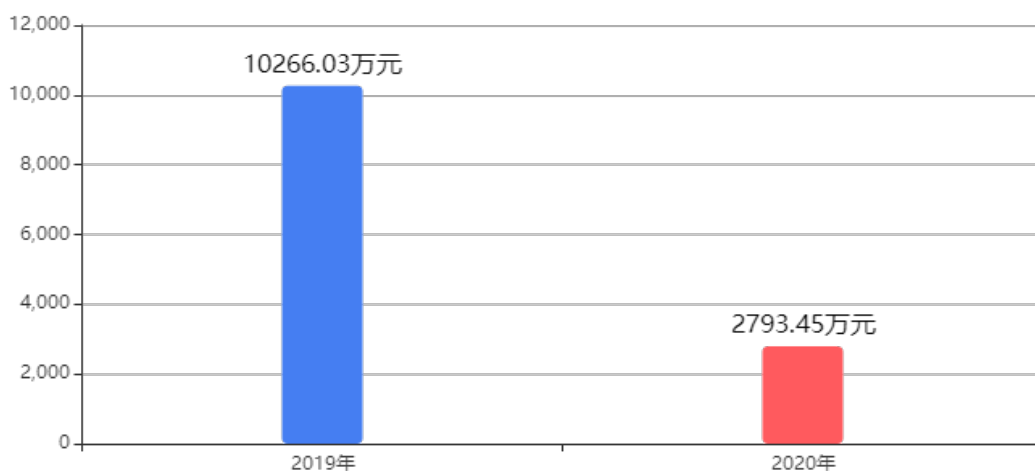
### 2020年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2793.45万元。与2019年度相比，收、支总计各减少7472.58万元，下降72.79%。主要是：返还企业土地成本及收益扶持资金减少。

收入支出决算总体情况

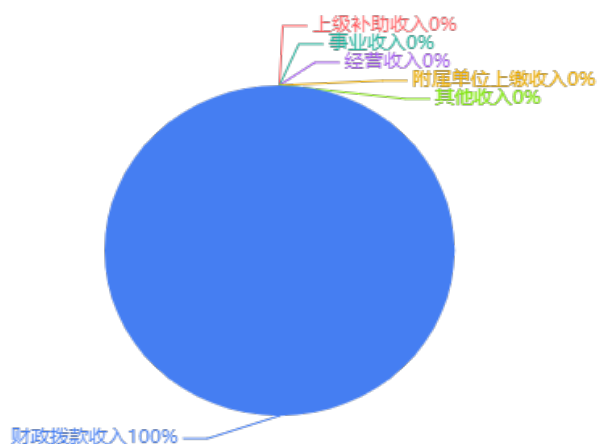


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2793.45万元，其中：财政拨款收入2793.45万元，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%。

## 本年收入构成情况



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2793.45万元。与2019年度相比，减少7472.58万元，下降72.79%。主要是返还企业土地成本及收益扶持资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

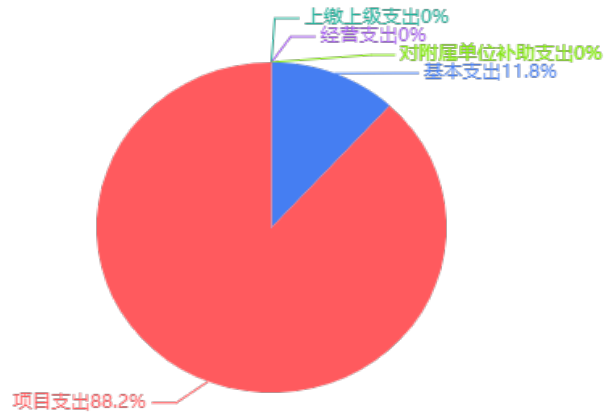
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2793.45万元，其中：基本支出329.5万元，占11.8%；项目支出 2463.95万元，占88.2%；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%。

### 本年支出构成情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 329.5万元。与2019年度相比，减少10.28万元，下降3.03%。主要是功能区域划转，人员减少。

2、项目支出 2463.95万元。与2019年度相比，减少7462.3万元，下降75.18%。主要是返还企业土地成本及收益扶持资金减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

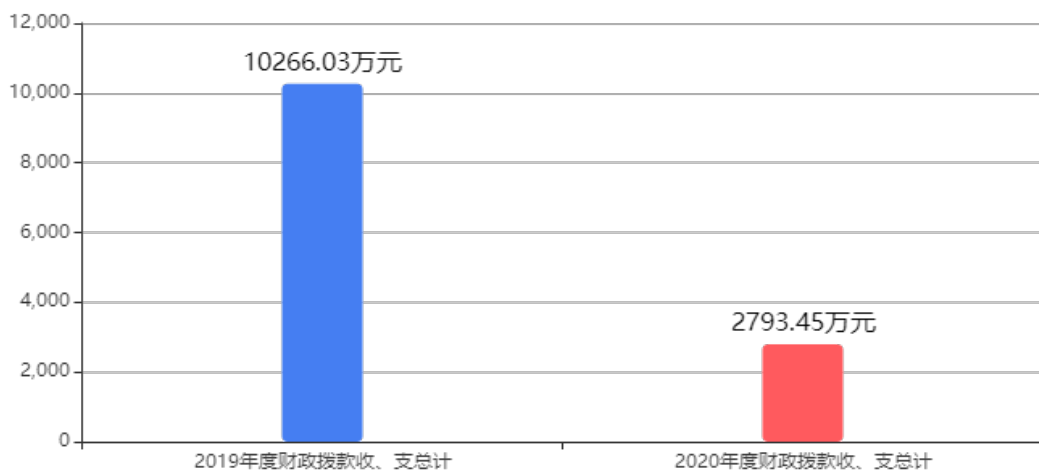
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2793.45万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少7472.58万元，下降72.79%。主要是：返还企业土地成本及收益扶持资金减少。

财政拨款收入支出决算总体情况

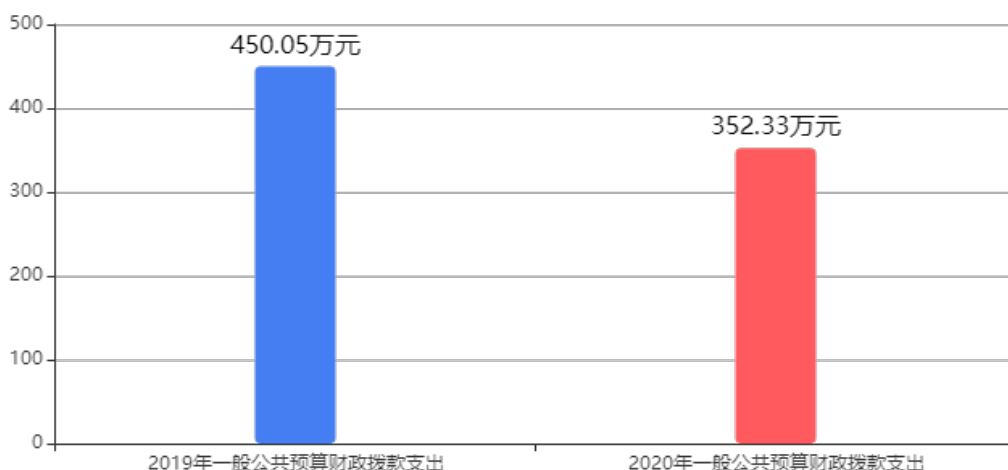


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出352.33万元，占本年支出合计的12.61%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.72万元，下降21.71%。主要是中小企业发展专项资金减少。

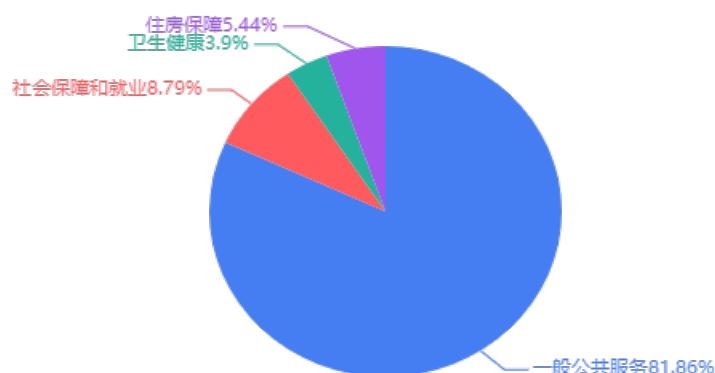
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出352.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出288.43万元，占81.86%。社会保障和就业(类)支出30.98万元，占8.79%。卫生健康(类)支出13.74万元，占3.9%。住房保障(类)支出19.18万元，占5.44%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.66万元，支出决算为352.33万元，完成年初预算的113.78%。决算数大于年初预算数的主要原因发放精神文明奖。其中：

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20.7万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的110.29%。决算数大于年初预算数主要原因是本年增加单位取暖费项目。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为194.12万元，支出决算为248.84万元，完成年初预算的128.19%。决算数大于年初预算数主要原因是发放精神文明奖。

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为25.63万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的65.43%。决算数小于年初预算数主要原因是功能区域划转，人员减少7人。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业(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26.22万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的85.81%。决算数小于年初预算数主要原因是功能区域划转，人员减少7人。

6、社会保障和就业(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5.32万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年预算中职业年金项目在机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)中列支。

7、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.48万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的85.81%。决算数小于年初预算数主要原因是功能区域划转，人员减少7人。

8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.47万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的79.69%。决算数小于年初预算数主要原因是功能区域划转，人员减少7人。

9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.29万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于年初预算数主要原因是功能区域划转，人员减少7人。

10、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.86万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的83.9%。决算数小于年初预算数主要原因是功能区域划转，人员减少7人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算329.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费314.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费15.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.2万元，支出决算数为2.01万元，比年初预算减少1.19万元，完成年初预算的62.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，车辆减少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### (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2020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3.2万元，支出决算为2.01万元，比年初预算减少1.19万元，完成年初预算的62.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，车辆减少，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博科技工业园管理委员会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2.01万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费及维修费等支出。截至2020年12月31日，淄博科技工业园管理委员会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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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**

2020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2441.12万元，本年支出2441.12万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元，支出决算为840.56万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年增加宝凤退城进园收益扶持等项目。

2. 城乡社区(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1600.56万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年新增创业园提升改造工程费用、创业园办公楼厂房改造工程项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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

本部门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

2020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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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，淄博科技工业园管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金2463.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对创业园办公楼厂房改造工程等1个项目开展了部门评价，涉及资金430.65万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效、群众满意度较高，基本实现了预期。通过项目实施提升了创业园在创业创新及孵化企业方面的引领示范作用，加快园区企业的发展速度，提高了园区软硬件水平。而且项目创造了良好的社会效益，服务对象满意度较高，项目可持续影响深远。

（二）项目绩效自评结果。淄博科技工业园管理委员会2020年度区级预算项目绩效自评的10个项目中，有9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。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，达到预期绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。



今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及淄博科技工业园创业园提升改造工程费用，宝凤退城进园收益扶持，创业园办公楼厂房改造工程等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以创业园办公楼厂房改造工程项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.00分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

**十七、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业(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。

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

**二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

**二十四、卫生健康(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。

**二十五、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十六、城乡社区(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。

**二十七、住房保障(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。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博科技工业园管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	乡镇补贴	淄博科技工业园管理委员会	98	优
2	园区路灯电费及维修维护费	淄博科技工业园管理委员会	99	优
3	绿卡创意产业科技园项目引导资金	淄博科技工业园管理委员会	99	优
4	创业园办公楼厂房改造工程	淄博科技工业园管理委员会	98	优
5	创业园中央空调安装工程	淄博科技工业园管理委员会	98.8	优
6	宝凤退城进园收益扶持	淄博科技工业园管理委员会	96	优
7	启迪云（淄博）数字创新赋能中心项目	淄博科技工业园管理委员会	95	优
8	淄博科技工业园创业园提升改造工程费用	淄博科技工业园管理委员会	98	优
9	张店区启迪云（淄博）数字创新赋能中心项目开办费、物业费	淄博科技工业园管理委员会	85	良
10	单位取暖费	淄博科技工业园管理委员会	98	优

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	淄博科技工业园创业园提升改造工程费用							
主管部门及代码	[523]淄博市张店区淄博科技工业园管理委员会			实施单位	[523001]淄博科技工业园管理委员会			
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	999.87	999.87	999.87	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	999.87	999.87	999.87	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	淄博科技工业园创业园提升改造工程费用			实施科技工业园创业园基础设施提升改造，涉及创业园冷暖空调安装、研发楼改造、配电室改造、地下车库改造、监控安装、供水设备改造等项目。提高园区设施水平，促进园区可持续发展，改善创业园营商环境。				
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	中央空调安装面积	85000 平方米	85000 平方米	3	3	
		数量指标	监控设备数量	217 个	217 个	3	3	
		数量指标	供水设备	1 个	1 个	3	3	
		数量指标	改造配电室	1 个	1 个	3	3	
		数量指标	地下车库改造面积	3600 平方米	3600 平方米	3	3	
		时效指标	工程完成是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	按照政府采购合同中 标工程施工合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	对工程监管要求情况	优	优	7	7	
	成本指标	工程款金额	999.87 万元	999.87 万元	10	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	提高园区软硬件水平， 促进园区经济发展	提高	提高	5	5	
		社会效益	为周边环境带来效益	是	是	10	8	为园区招商带来部分提高，但还有待加强。措施：改善营商环境，吸引更多优质企业入驻园区
		生态效益	有利于园区环境提升	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提高园区设施水平， 促进园区可持续发展	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	园区及周边人员满意度	90%	90%	5	5		
	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	98		



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	宝凤退城进园收益扶持							
主管部门及代码	[523]淄博市张店区淄博科技工业园管理委员会			实施单位	[523001]淄博科技工业园管理委员会			
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	733.75	733.75	733.75	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	733.75	733.75	733.75	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宝凤退城进园收益扶持			更好的优化全区产业结构，宝凤退城进园，目前已搬迁入驻张店经开区，已建设完成并进行试生产。返还其原址土地收益，助力企业长远发展。				
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	拨付企业数量	1个	1个	15	15	
		时效指标	及时退城进园	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	资金足额拨付	是	是	15	15	
		成本指标	土地成本费用	733.75万元	733.75万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	民营经济增加	是	是	5.00	5	
		社会效益	缓解就业压力	是	是	10.00	10	
		生态效益	对园区周边环境是否有影响	否	否	5	5	
		可持续影响	加快经济园区科学发展	是	是	10.00	6	长期看对园区科学发展有积极影响。仍需更好的为企业做好的服务，让企业做大做强才能更有效的加快园区发展。
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提高对政府提供的公共服务、体制机制方面满意度	85%	85%	10.00	10	
总分					100	96.00		

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	创业园办公楼厂房改造工程							
主管部门及代码	[523]淄博市张店区淄博科技工业园管理委员会			实施单位	[523001]淄博科技工业园管理委员会			
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	430.65	430.65	430.65	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	430.65	430.65	430.65	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创业园广场道路围墙、地下车库改造、办公楼改造、厂房改造工程			根据区政府决议，决定实施淄博科技工业园创业园基础设施提升改造工程。涉及创业园冷暖空调安装、研发楼改造、创业园道路及围墙改造、水管路改造、监控安装、电梯大修等项目。此次涉及创业园广场道路围墙、地下车库改造、办公楼改造、厂房改造工程。				
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	地下车库更换LED灯数量	460个	460个	3.00	3	
		数量指标	办公楼改造面积	14800平方米	14800平方米	3.00	3	
		数量指标	道路沥青铺设面积	16000立方米	16000立方米	3.00	3	
		数量指标	围墙拆除重建长度	700米	700米	3.00	3	
		数量指标	地下车库整修面积	3600平方米	3600平方米	3.00	3	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10.00	10	
		质量指标	按照政府采购合同中标工程施工合格率	100%	100%	8.00	8	
		质量指标	对工程监管要求情况	优	优	7.00	7	
	成本指标	该工程本次工程款	430.65万元	430.65万元	10.00	10		
	项目效益 (30分)	经济效益	提高园区软硬件水平，促进园区经济发展	提高	提高	5.00	5	
		社会效益	提高工作效率服务水平	是	是	5.00	5	
		社会效益	为周边环境带来效益	是	是	5.00	3	为园区招商带来部分提高，但还有待加强.措施：改善营商环境，吸引更多优质企业入驻园区
		生态效益	有利于园区环境提升	提升	提升	5.00	5	
		可持续影响	提高园区设施水平，促进园区可持续发展	是	是	10.00	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	90%	90%	5.00	5		
	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	5.00	5		
总分						100	98.00	

# 2020年度创业园办公楼厂房改造工程 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

创业园占地面积 60.1 亩，总投资 1.8 亿元，总建筑面积 8.94 万平米，是省级小企业创业辅导基地、市级大学生创业示范园、全民创业园。经过多年运营，园区发展空间不足，部分设施损坏，亟待进行基础设施改造提升。创业园广场道路围墙、创业园地下车库改造、办公楼改造及创业园厂房改造于 2017 年 5 月开始设计，2017 年 10 月开始施工，2019 年 1 月全部竣工，并已审计完毕，按照合同约定，广场道路围墙应当拨付 16.05 万元，地下车库改造 90.2 万元，办公楼改造 198.97 万元，厂房改造 125.44 万元，共计 430.66 万元。

### （二）项目绩效目标情况。

提升创业园在创业创新及孵化企业方面的引领示范作用，加快园区企业的发展速度，提高园区软硬件水平。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的。

一是通过开展绩效评价，了解项目执行情况、项目监督管理情况，落实资金拨付。二是通过绩效评价，总结项目实施过程中的问题和经验，发现项目实施过程和资金管理中的问题，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高财政资金使用效益。为总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，提高

预算资金绩效提供依据。

## （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

### 1、评价原则

（1）科学规范。严格按照规定程序，依据科学可行要求，开展绩效评价；

（2）政策相符。绩效评价严格依照相关制度规章及行业特点组织实施；

（3）公开公正。评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

（4）绩效相关。要求支出及其产出之间有紧密相关的联系；

（5）独立评价。通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

### 2、评价指标体系

根据绩效评价相关制度，结合本项目实际特点，我们组织专业力量成立绩效评价小组进行指标体系的构建。绩效评价指标的研发遵循定量、定性相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制定评价标准，采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，对评价项目进行逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较法，将绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效做出全面评价。针对项目的实施特点和过程，我们在深入分析的基础上，从投入、过程、产出和效益四个方面来设置评价指标体系。

### 3、评价方法

通过研究分析创业园广场道路围墙、地下车库改造、办公楼改造、厂房改造工程项目实施情况，根据所确定的技术原则，我们采

取成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法和其他评价方法相结合的方式。

### （三）项目绩效评价工作过程。

1、前期准备。首先根据财政部门的规定和要求确定 2020 年绩效评价对象然后召开绩效评价小组人员会议，研究部署 2020 年绩效评价工作。

2、组织实施。根据工作会议部署情况，各业务科室针对绩效评价项目进行资料收集并进行审核，并将相关材料报送财务科。

3、分析评价。根据各业务科室提供的绩效评价项目的资料，结合项目资金支付情况，综合分析形成评价结论，然后根据填报要求进行上报。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况。

本项目符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，立项依据充分；项目申请符合规定程序，材料符合相关要求；事前经过数据分析调研，集体研究决策围绕重点工作开展实施，项目目标明确，符合客观实际，项目绩效目标细化、量化。预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。

### （二）项目过程情况。

项目过程情况主要包括资金管理、业务管理和财务管理三个部分内容。

(三) 项目产出情况。

项目按计划完成了目标数量、质量时效、成本节约等要求。

(四) 项目效益情况。

本项目社会效益、经济效益、可持续影响显著。

#### **四、综合评价情况及评价结论**

(一) 评价打分方法。

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

(二) 评价得分。

根据本项目绩效评价指标体系打分情况，创业园广场道路围墙、地下车库改造、办公楼改造、厂房改造工程项目得分 98 分。

(三) 评价结论。

经综合分析，在决策方面，项目立项依据充分，立项程序基本规范，总体目标比较明确；在产出方面，提升了创业园在创业创新及孵化企业方面的引领示范作用，加快园区企业的发展速度，提高了园区软硬件水平；在效益方面，项目创造了良好的社会效益，服务对象满意度较高，项目可持续影响深远。

#### **五、项目绩效评价结果应用建议**

(一) 与以后年度预算安排挂钩。

将绩效评价结果与以后年度预算安排挂钩，对于绩效评价结果为“优”的，在下年预算中优先安排；绩效评价结果为“良”的，下年预算按零增长控制；绩效评价结果为“中”的，下年预算按照不低于预算总额的 10%进行压缩；绩效评价结果为“差”

的，下年预算予以撤销或推出。

(二) 评价结果公开。

按照绩效信息公开要求，将项目绩效评价报告随同部门绩效自评结果，随同决算向社会公开，自觉接受社会监督。

(三) 加强预算准确性。

确保项目按预算执行，减少预算执行偏差。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 项目绩效目标编制存在不规范之处，仍需加强绩效目标填报培训与审核。

(二) 合理制定绩效目标，并进一步细化指标内容，科学量化指标，保证绩效目标的合理、细化和可量化，以更好地发挥绩效目标的引导作用。