

# 2023年淄博高新技术产业开发区发展改 革局（先创）单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

1. 拟定并组织实施高新区国民经济和社会发展战略、中长期规划，衔接平衡各行业的发展规划和政策。贯彻推进和综合协调本区经济体制改革。

2. 统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警高新区宏观经济和社会发展趋势。研究高新区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。负责协调解决经济运行中的重要问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度。统筹协调经济和社会发展，研究高新区国民经济和社会发展的重要问题，提出政策建议。负责牵头推进优化营商环境工作，组织开展营商环境评价。按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、备案以及审核、转报工作。

3. 负责高新区社会信用体系建设工作。

4. 承担固定资产投资综合管理责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。拟定鼓励民间投资政策措施。

5. 推进经济结构战略性调整。统筹推进战略性新兴产业发展，负责企业技术中心管理，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重要问题。

## 二、机构设置

本单位无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 综合科
- (二) 发展改革科
- (三) 能源科
- (四) 价格管理科
- (五) 服务业科
- (六) 重点办
- (七) 动能办
- (八) 产业发展科
- (九) 统计综合科
- (十) 统计一科
- (十一) 统计二科

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	48.52	一、一般公共服务支出	17.02
一般公共预算收入	48.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	21.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	10.50
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	48.52	本年支出合计	48.52
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	48.52	支出总计	48.52

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			<b>合计</b>	<b>48.52</b>	<b>48.52</b>	<b>48.52</b>										
201			一般公共服务支出	17.02	17.02	17.02										
201	05		统计信息事务	17.02	17.02	17.02										
201	05	08	统计抽样调查	17.02	17.02	17.02										
211			节能环保支出	21.00	21.00	21.00										
211	99		其他节能环保支出	21.00	21.00	21.00										
211	99	99	其他节能环保支出	21.00	21.00	21.00										
222			粮油物资储备支出	10.50	10.50	10.50										
222	04		粮油储备	10.50	10.50	10.50										
222	04	01	储备粮油补贴	10.50	10.50	10.50										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>48.52</b>		<b>48.52</b>				
201			一般公共服务支出	17.02		17.02				
201	05		统计信息事务	17.02		17.02				
201	05	08	统计抽样调查	17.02		17.02				
211			节能环保支出	21.00		21.00				
211	99		其他节能环保支出	21.00		21.00				
211	99	99	其他节能环保支出	21.00		21.00				
222			粮油物资储备支出	10.50		10.50				
222	04		粮油储备	10.50		10.50				
222	04	01	储备粮油补贴	10.50		10.50				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	48.52	一、一般公共服务支出	17.02	17.02	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	21.00	21.00	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出	10.50	10.50	
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	48.52	本年支出合计	48.52	48.52	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	48.52	支出总计	48.52	48.52	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>48.52</b>				<b>48.52</b>
201			一般公共服务支出	17.02				17.02
201	05		统计信息事务	17.02				17.02
201	05	08	统计抽样调查	17.02				17.02
211			节能环保支出	21.00				21.00
211	99		其他节能环保支出	21.00				21.00
211	99	99	其他节能环保支出	21.00				21.00
222			粮油物资储备支出	10.50				10.50
222	04		粮油储备	10.50				10.50
222	04	01	储备粮油补贴	10.50				10.50

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：2023年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

注：淄博高新技术产业开发区发展改革局（先创）2023年没有基本支出预算。

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>48.52</b>	<b>48.52</b>	<b>48.52</b>					
能源粮食综合业务经费（先创区）	特定目标类	31.50	31.50	31.50					
先创区统计业务经费	特定目标类	14.04	14.04	14.04					
先创区第五次全国经济普查工作经费	特定目标类	2.98	2.98	2.98					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算48.52万元，其中一般公共预算收入48.52万元。

（二）支出预算：2023年支出预算48.52万元，其中项目支出48.52万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算48.52万元，较上年预算增加13.53万元，其中：

1. 收入预算增加13.53万元，其中一般公共预算收入增加13.53万元。

2. 支出预算增加13.53万元，其中项目支出增加13.53万元。

3. 收支预算增加的主要原因，能源粮食综合业务经费（先创区）项目收支增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

## 三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

淄博高新技术产业开发区发展改革局（先创）单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金48.52万元，其中财政拨款48.52万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		能源粮食综合业务经费(先创区)		
主管部门	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	31.50		
	其中:财政拨款	31.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:完成清洁煤炭推广工作,建立成品粮应急储备,保障地方粮食安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	能源粮食综合业务经费(先创区)	≤31.5万元
		产出指标	数量指标	清洁煤炭推广量
	成品粮储备量			≥525吨
	质量指标		工作开展合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	提高粮食流通市场稳定性	提高
			降低高新区兰煤燃烧排放污染,使生态环境得到更好保护	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业及居民满意程度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	先创区统计业务经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	14.04		
	其中:财政拨款	14.04		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:按照预算资金安排,开展实施统计工作,确保各项工作圆满完成,达到预期效果,为工委管委领导决策和其他部门、社会各界提供数据服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%
			数量指标	1%人口抽样调查户数 住户调查户数
	产出指标	质量指标	初次上报准确率	≥98%
			时效指标	数据产品按期生产并报告
	效益指标	社会效益指标	政策咨询建议对党政决策有积极影响	有效
			提升村居统计员报表积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	产品和分析研究获得群众用户满意率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	先创区第五次全国经济普查工作经费			
主管部门	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	实施单位	淄博高新技术产业开发区 发展改革局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	2.98		
	其中:财政拨款	2.98		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:按照预算资金安排,开展实施经济普查工作,确保本年度普查宣传、资料印刷、物资准备、两员劳动报酬的发放各项工作,达到预期效果,为工委管委领导决策和其他部门、社会各界提供数据服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	先创区第五次全国经济普查工作经费	≤2.98万元
	产出指标	数量指标	普查法人单位数量	≥1000家
			普查个体户数量	≥2000个
		质量指标	初次上报准确率	≥98%
	时效指标	数据产品及时按期生产并报告	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高政策咨询建议对党政决策的影响力	提高
提升村居统计员报表积极性			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查人员满意度	≥90%	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。