

2021 年长岛海洋生态文明综合试验区

经济发展局

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

1. 负责长岛海洋生态文明综合试验区经济、社会各项事业统计工作；全国性、专向性普查工作；对经济运行情况进行分析，定期提供经济运行分析报告。

2. 负责长岛海洋生态文明综合试验区企业技改、企业管理、文化建设；定期提供工业经济运行分析报告；做好开发区企业节能降耗工作，协助企业做好标准化建设工作；并组织企业参与各种培训、参观以及现场会。

3. 负责长岛海洋生态文明综合试验区新进企业可行性研究报告的审查及立项批复工作；负责区内基本建设项目固定资产投资计划的审批及监管工作；编制长岛海洋生态文明综合试验区经济社会发展规划和年度计划。

4. 负责长岛海洋生态文明综合试验区利用外资的统计上报；长岛海洋生态文明综合试验区进出口贸易管理及加工贸易的审批；企业自营进出口权的协助办理等。

5. 发展长岛海洋生态文明综合试验区科技事业；长岛海洋生态文明综合试验区科技项目提报；高新技术企业及产品的提报；搞好企业研发基础设施建设和研发队伍建设。

6. 负责长岛海洋生态文明综合试验区内物价评估认定及外来投资项目的落地工作。

7. 负责长岛海洋生态文明综合试验区服务业发展规划，发展长岛海洋生态文明综合试验区现代服务业；利用政策向上级争取各项扶持资金等。

8. 负责长岛海洋生态文明综合试验区工委管委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局部门预算包括：局机关预算。

纳入长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1202.98	201一般公共服务支出	1017.98
一般公共预算	1202.98	20104发展与改革事务	646.77
政府性基金预算		2010401行政运行	601.77
二、财政专户管理资金		2010406社会事业发展规划	25.00
三、事业收入		2010499其他发展与改革事务支出	20.00
四、事业单位经营收入		20105统计信息事务	341.21
五、其他收入		2010550事业运行	311.21
		2010507专项普查	5.00
		2010508统计抽样调查	25.00
		20113商贸事务	30.00
		2011308招商引资	30.00
		211节能环保支出	60.00
		21111污染减排	60.00
		2111199其他污染减排支出	60.00
		216商业服务业等支出	40.00
		21602商业流通事务	40.00
		2160299其他商业流通事务支出	40.00

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		206科学技术支出	85.00
		20604技术与开发	80.00
		2060499其他技术与开发支出	5.00
		20607科学技术普及	5.00
		2060702科普活动	5.00
本年收入合计	1202.98	本年支出合计	1202.98
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1202.98	支出总计	1202.98

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
	110001	长岛海洋生态文明综合试验区经验发展局	1202.98	1202.98	1202.98										
		合 计	1202.98	1202.98	1202.98										
	110001	长岛海洋生态文明综合试验区经验发展局机关	1202.98	1202.98	1202.98										
201		一般公共服务支出	1017.98	1017.98	1017.98										
20104		发展与改革事务	646.77	646.77	646.77										
2010401		行政运行	601.77	601.77	601.77										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
2010406		社会事业发展规划	25.00	25.00	25.00										
2010499		其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	20.00										
20105		统计信息事务	341.21	341.21	341.21										
2010550		事业运行	311.21	311.21	311.21										
2010507		专项普查	5.00	5.00	5.00										
2010508		统计抽样调查	25.00	25.00	25.00										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
20113		商贸事务	30.00	30.00	30.00										
2011308		招商引资	30.00	30.00	30.00										
211		节能环保支出	60.00	60.00	60.00										
21111		污染减排	60.00	60.00	60.00										
2111119		其他污染减排支出	60.00	60.00	60.00										
216		商业服务业等支出	40.00	40.00	40.00										

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
21602		商业流通事务	40.00	40.00	40.00										
2160299		其他商业流通事务支出	40.00	40.00	40.00										
206		科学技术支出	85.00	85.00	85.00										
20604		技术与开发	80.00	80.00	80.00										
2060499		其他技术与开发支出	80.00	80.00	80.00										
20607		科学技术普及	40.00	40.00	40.00										
2060702		科普活动	5.00	5.00	5.00										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		1202.98	906.87	296.11
			110001	长岛海洋生态文明综合试验区 经济发展局	1202.98	906.87	296.11
201				一般公共服务支出	1017.98	906.87	111.11
	04			发展改革与事务	646.77	595.66	51.11
		01		行政运行	601.77	595.66	6.11
		06		社会事业发展规划	25.00	0.00	25.00

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
	05			统计信息事务	341.21	311.21	30.00
		50		事业运行	311.21	311.21	
		07		专项普查	5.00		5.00
		08		统计抽样调查	25.00		25.00
	13			商贸事务	30.00		30.00
		08		招商引资	30.00		30.00

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
211				节能环保支出	60.00		60.00
	11			污染减排	60.00		60.00
		99		其他污染减排支出	60.00		60.00
216				商业服务业等支出	40.00		40.00
	02			商业流通事务	40.00		40.00
		99		其他商业流通事务	40.00		40.00

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
206				科学技术支出	85.00		85.00
	04			技术与开发	80.00		80.00
		99		其他技术与开发支出	80.00		80.00
	07			科学技术普及	5.00		5.00
		02		科普活动	5.00		5.00

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1202.98	201一般公共服务支出	1017.98
二、政府性基金预算		20104发展与改革事务	646.77
		2010401行政运行	601.77
		2010406社会事业发展规划	25.00
		2010499其他发展与改革事务支出	20.00
		20105统计信息事务	341.21
		2010550事业运行	311.21
		2010507专项普查	5.00
		2010508统计抽样调查	25.00
		20113商贸事务	30.00
		2011308招商引资	30.00
		211节能环保支出	60.00
		21111污染减排	60.00
		2111199其他污染减排支出	60.00

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		216商业服务业等支出	40.00
		21602商业流通事务	40.00
		2160299其他商业流通事务支出	40.00
		206科学技术支出	85.00
		20604技术与研究开发	80.00
		2060499其他技术与研究开发支出	5.00
		20607科学技术普及	5.00
		2060702科普活动	5.00
本年收入合计	1202.98	本年支出合计	1202.98
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1202.98	支出总计	1202.98

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	1202.98	906.87	783.26	98.7	24.91	296.11
	110001	长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局	1202.98	906.87	783.26	98.7	24.91	296.11
201		一般公共服务支出	1017.98	906.87	783.26	98.7	24.91	111.11
20104		发展与改革事务	646.77	595.66	472.05	98.7	24.91	51.11
2010401		行政运行	601.77	595.66	472.05	98.7	24.91	6.11
2010406		社会事业发展规划	25.00					25.00
2010699		其他发展与改革事务支出	20.00					20.00
20105		统计信息事务	341.21	311.21	311.21			30.00

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
2010550		事业运行	311. 21	311. 21	311. 21			
2010507		专项普查	5. 00					5. 00
2010508		统计抽样调查	25. 00					25. 00
20113		商贸事务	30. 00					30. 00
2011308		招商引资	30. 00					30. 00
211		节能环保支出	60. 00					60. 00
21111		污染减排	60. 00					60. 00
2111119		其他污染减排支出	60. 00					60. 00

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
216		商业服务业等支出	40.00					40.00
21602		商业流通事务	40.00					40.00
2160299		其他商业流通事务支 出	40.00					40.00
206		科学技术支出	85.00					85.00
20604		技术与研究开发	80.00					80.00
2060499		其他技术与研究开发 支出	80.00					80.00
20607		科学技术普及	5.00					5.00
2060702		科普活动	5.00					5.00

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
			0.00					

注：长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局部门不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	906.87	906.87
501	机关工资福利支出	472.05	472.05
50101	工资奖金津补贴	352.05	352.05
50102	社会保障缴费	60.00	60.00
50103	住房公积金	60.00	60.00
502	机关商品和服务支出	22.91	22.91
50201	办公经费	18.31	18.31

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50206	公务接待费	1.60	1.60
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
503	机关资本性支出	2.00	2.00
50306	设备购置	2.00	2.00
505	对事业单位经常性补助	311.21	311.21
50501	工资福利支出	311.21	311.21
509	对个人和家庭的补助	98.70	98.70
50901	社会福利和救助	10.00	10.00
50905	离退休费	88.7	88.7

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	906.87	906.87
301	工资福利支出	783.26	783.26
30101	基本工资	254.60	254.60
30102	津贴补贴	268.66	268.66
30103	奖金	140.00	140.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.00	45.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	60.00	60.00
302	商品和服务支出	22.91	22.91
30201	办公费	6.55	6.55
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	7.00	7.00
30213	维修费	2.50	2.50
30217	公务接待费	1.60	1.60

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.26	1.26
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	98.70	98.70
30302	退休费	88.70	88.70
30305	生活补助	10.00	10.00

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合 计	60.00	60.00	60.00				
				11001	长岛海洋生态文明综合试验区 经济发展局	60.00	60.00	60.00				
211			节能环保支出			60.00	60.00	60.00				
	11		污染减排			60.00	60.00	60.00				
		19	其他污染减排支出			60.00	60.00	60.00				

表 10 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
长岛海洋生态文明综合试验区 经济发展局	10.60	0.00	3.00	0.00	3.00	7.60

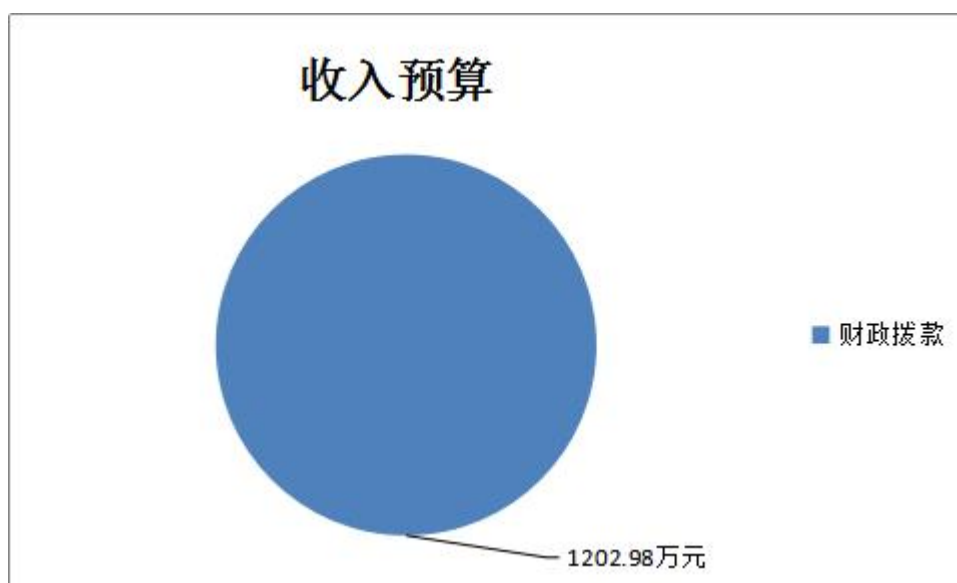
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

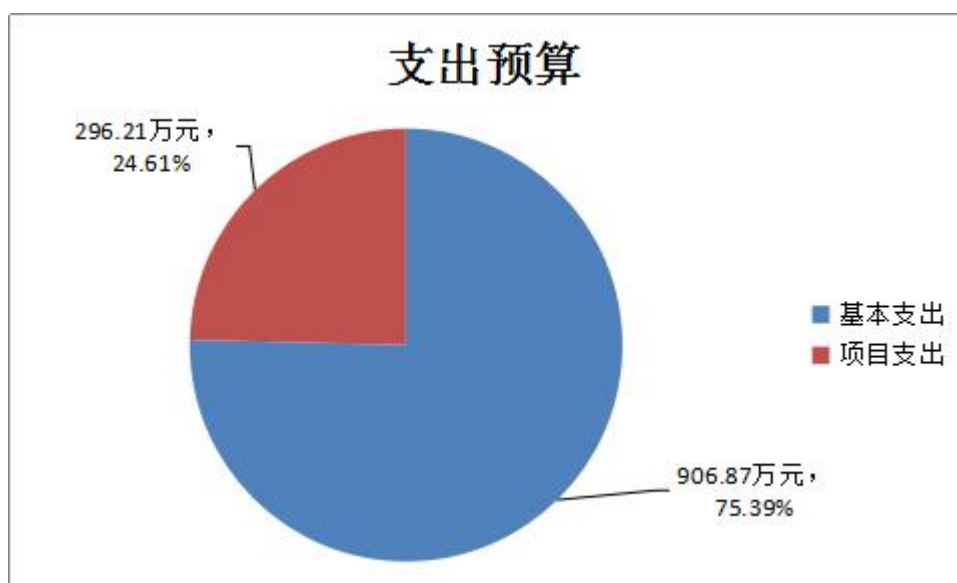
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1202.98 万元，比上年减少 423.56 万元，下降 2.60%，主要原因是 2021 年预算公开不包含粮食物资储备中心，节能减排支出预算安排减少 40 万元。其中：财政拨款 1202.98 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

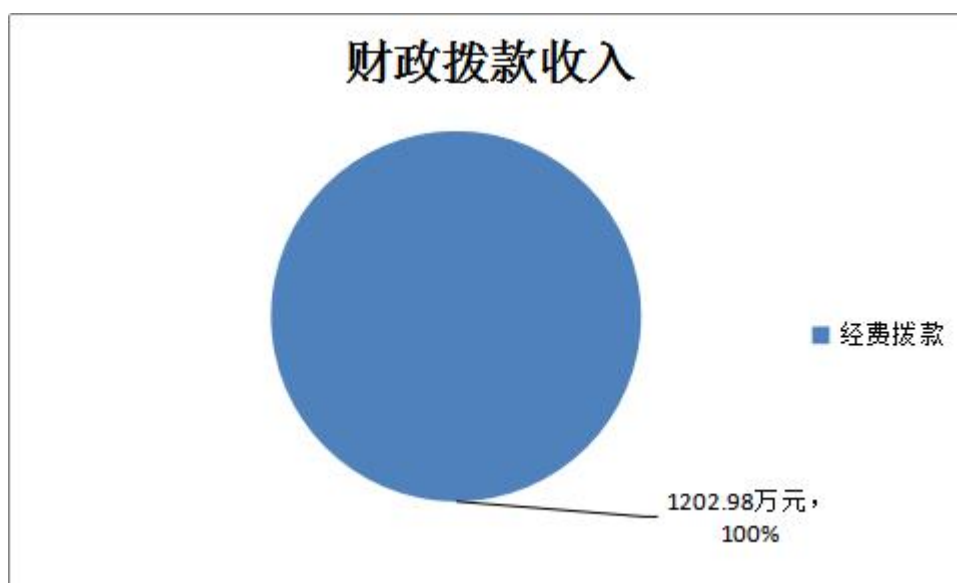


2021 年支出预算为 1202.98 万元，比上年减少 423.56 万元，下降 2.60%，主要原因是 2021 年预算公开不包含粮食物资储备中心，节能减排支出预算安排减少 40 万元。其中：基本支出 906.87 万元，占比 75.39%；项目支出 296.11 万元，占比 24.61%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 1202.98 万元。其中：经费拨款 1202.98 万元。



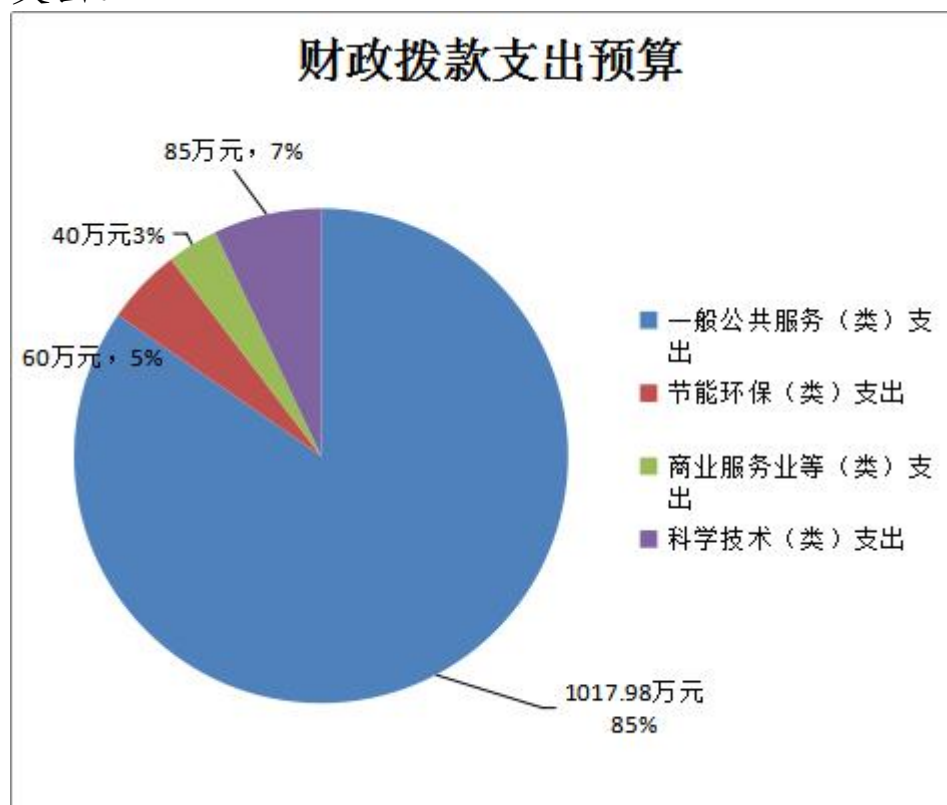
2021 年财政拨款支出预算为 1202.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1017.98 万元，占比 85%，主要用于局机关工资福利支出和商品和服务支出。

2. 节能环保（类）支出 60 万元，占比 5%，主要用于减少污染减排。

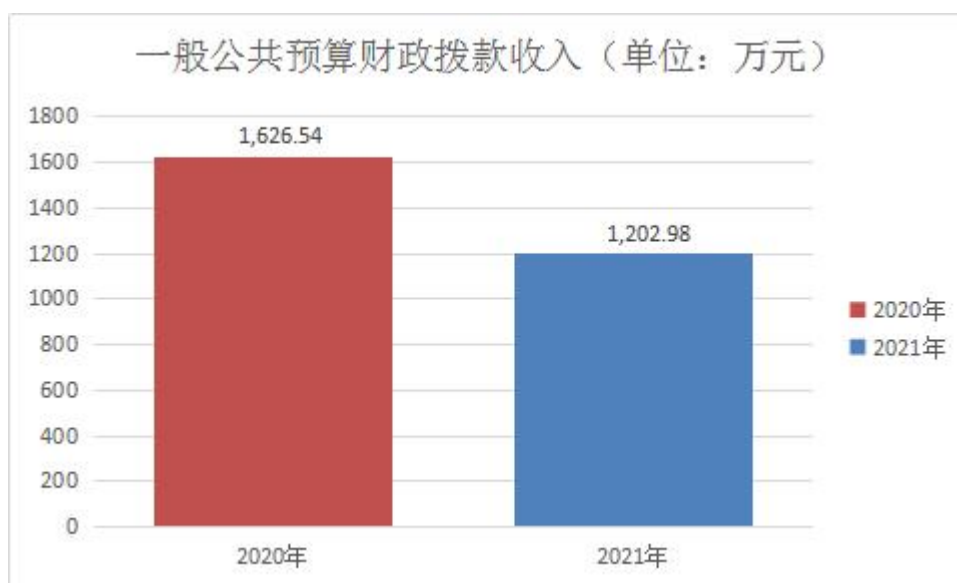
3. 商业服务等（类）支出 40 万元，占比 3%，主要用于保障各岛油气供应。

4. 科学技术（类）支出 85 万元，占比 7%，主要用于科学技术支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1202.98 万元，比上年下降 2%，主要原因是 2021 年预算公开不包含粮食物资储备中心，节能减排支出预算安排减少 40 万元。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1202.98 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）601.77 万元，比上年增长 3%，主要原因是：退休人员增加、新招录人员增加 4 个。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）25 万元，比上年增长 100%，主要原因是：2020 年没有此项支出的安排。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）20 万元，与上年增长持平，主要原因是：推进办业务继续开展。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）311.21 万元，比上年增长 17%，主要原因是：经济发展服务中心和统计服务中心合并一个中心，事业人员进行了合并。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查（项）5 万元，比上年增长 100%，主要原因是：2020 年此项支

出安排在统计抽样调查中。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）25万元，比上年下降17%，主要原因是：30万元的资金相关科室安排5万元专项普查，25万元统计抽样。

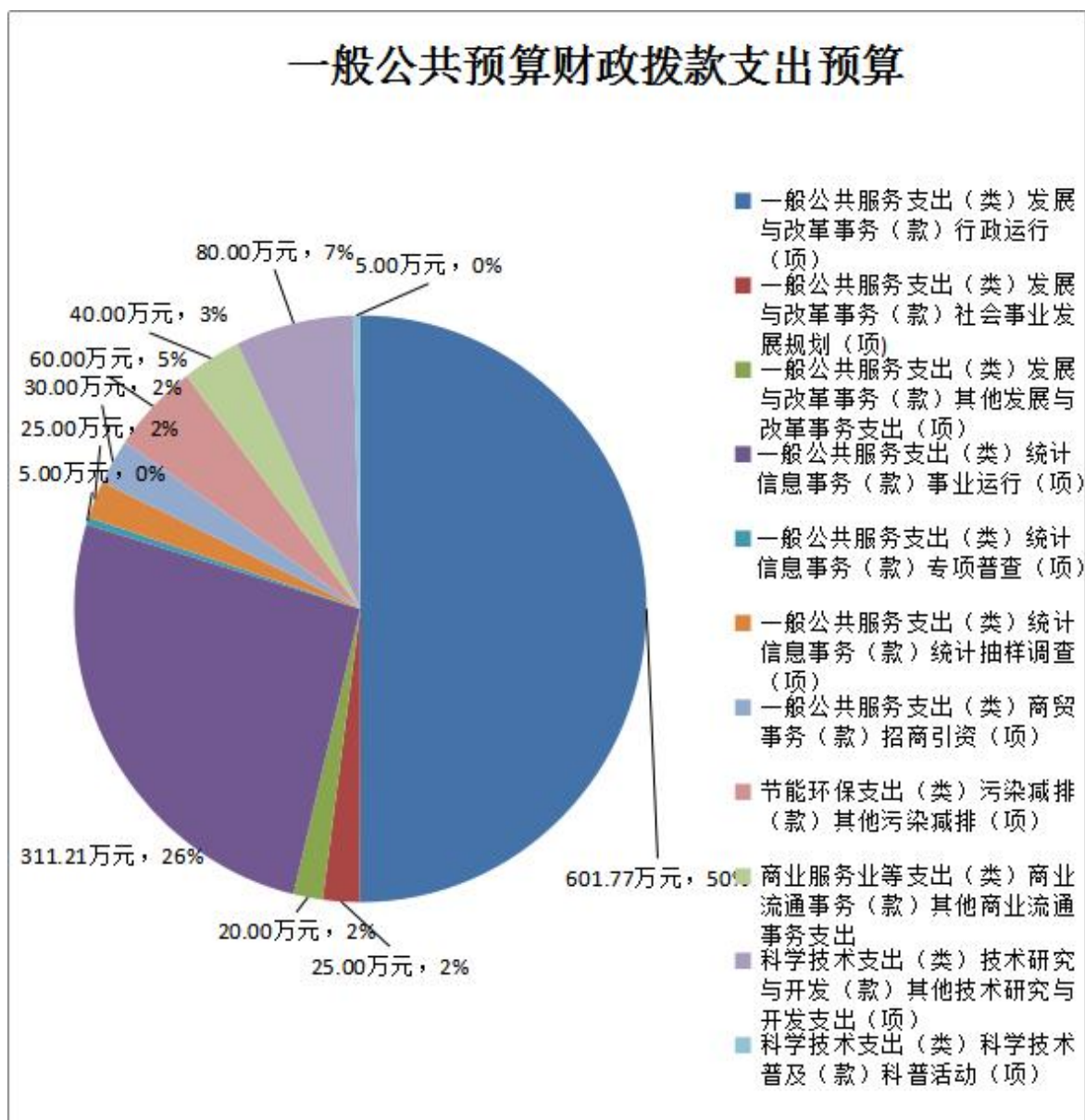
7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）30万元，比上年增长200%，主要原因是：2021年加大招商引资力度。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排（项）60万元，比上年下降40%，主要原因是：散煤综合治理已初见成效。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）40万元，与去年持平，主要原因是：保障各岛油气供应。

10、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）80万元，比上年下降20%，主要原因是：科学技术项目安排减少。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）5万元，上年没有此项资金安排，主要原因是：今年开展科普活动，加大宣传，普及科学知识。



(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。

2021 年长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 881.96 万元，主要用于局机关及事业单位工资福利支出和个人和家庭补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公

积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 24.91 万元，主要用于局机关于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 60 万元，其中，财政拨款安排 60 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元，政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服

务预算 60 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 10.6 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元。包括公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，包括租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费预算 7.6 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 3.25 万元，主要原因是严格公务接待标准和接待范围。其中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费增加 1.5 万元，主要原因是工作需要，增加一辆公务用车；公务接待费减少 4.75 万元，主要原因是严格公务接待标准和接待范围。

（三）机关运行经费情况

2021 年，长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 24.91 万元，与 2020 年少，基本持平，主要原因机构运行稳定。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执

法执勤用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，长岛海洋生态文明综合试验区经济发展局机关及所属预算单位部门安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 296.11 万元。其中，10 个项目绩效目标表如下：并公开全部绩效目标表。

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	产业规划			
预算部门	长岛综合试验区经济发展局			
资金情况	财政拨款年度额:		25万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	编制长岛综合试验区产业专项规划，指导产业高质量发展。		完成长岛综合试验区产业专项规划编制，印发实施。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	规划文本数量	1 本
		质量指标	质量标准	指导产业高质量发展
		时效指标	长期	推进长岛产业高质量发展
	效益指标	生态效益	保护	推进产业绿色发展
		经济效益	稳定	产业发展促进经济发展
		社会效益	提高	产业发展促进社会发展
		可持续影响指标	提高	推动长岛产业可持续发展
	满意度指标	部门满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	推进办专项			
预算部门	长岛综合试验区经济发展局			
资金情况	财政拨款年度额:		20万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	统筹调度推进长岛海洋生态文明综合试验区建设各项重点工作。		统筹调度推进长岛海洋生态文明综合试验区建设2021年各项重点工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	重点工作数量	102 项
		质量指标	质量标准	促进长岛海洋生态文明发展
		时效指标	长期	推进长岛长期发展
	效益指标	生态效益	保护	推进海洋生态文明的发展
		经济效益	稳定	生态文明的发展促进经济发展
		社会效益	提高	推进 102 项重点工作
		可持续影响指标	提高	推动长岛生态文明建设
	满意度指标	上级主管部门满意度		≥95%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	老干部经费			
预算部门	经济发展局			
资金情况	财政拨款年度额:		万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	根据我局离退休老干部生活需求，安排老干部经费，用于开展有益于老干部身心健康的活动，在生活上给老干部更多关心关爱。		根据我局离退休老干部生活需求，安排老干部经费，用于开展有益于老干部身心健康的活动，在生活上给老干部更多关心关爱。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	活动数量	2021年度开展老干部娱乐活动1次，端午节、重阳节、春节送福利各1次
		质量指标	实施成效	保障离退休老干部日常生活，丰富离退休老干部的业余生活
		时效指标	资金到位率	资金拨付及时，到位率100%
	效益指标	生态效益	全面提高	提高离退休老干部的生活质量
		经济效益	增长率	逐步改善离退休老干部生活状况
		社会效益	示范性	坚持对离退休老干部的帮扶带动全民关注离退休老年人群
		可持续影响指标	长效机制	对离退休老干部帮扶的社会机制和长效机制进一步健全完善
	满意度指标	参与情况		服务对象满意度100%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	第七次全国人口普查			
预算部门	经济发展局			
资金情况	财政拨款年度额:		5万	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	圆满完成第七次全国人口普查工作		对普查登记数据进行汇总并发布主要数据	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	人口数量	对我区内的户籍人口、常住人口及流动人口进行普查登记
		质量指标	调查准确率	充分做到区不漏房、房不漏户、户不漏人的普查要求
		时效指标	普查的时间	根据人口普查规定的时间节点，在规定时间内完成工作
	效益指标	生态效益	保护	为推进长岛海洋生态文明建设决策提供服务
		经济效益	人口文化水平	了解我区内人口文化水平为全区经济高质量发展做参考
		社会效益	流动人口	了解我区内流动人口情况为我区内社会发展规划做参考
		可持续影响指标	出生及死亡人口	了解我区出生及死亡人口，为我区可持续均衡发展作参考
	满意度指标	普查对象参与情况		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	住户调查			
预算部门	经济发展局统计服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:		25万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	通过城乡一体化住户调查，了解城乡居民消费水平和收支情况，为制定相关民生政策提供依据。		通过城乡一体化住户调查，了解全区居民收支情况，为领导决策提供依据。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	住户调查数量	150户
		质量指标	调查准确率	要达到100%
		时效指标	调查完成情况	确保记账应记尽记，提高记账水平
	效益指标	生态效益	保护	为推进长岛海洋生态文明建设决策提供服务
		经济效益	可持续发展	掌握居民消费水平、掌握居民收支情况
		社会效益	提高民生指数	进一步提高群众获得感、幸福感。
		可持续影响指标	居民消费水平、居民收支情况	做好抽样，关注消费、收入情况
	满意度指标	公众知晓度		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	招商引资			
预算部门	区经济发展局			
资金情况	财政拨款年度额:		30万	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	通过招商引资，加快长岛海洋生态文明示范区建设步伐，促进我区经济可持续发展。		做好2021年招商引资相关工作，加快长岛海洋生态文明示范区建设步伐，促进我区经济可持续发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	走访、接访客商次数	组织和参与上级各类招商引资活动、客商的接待、洽谈、考察等工作不少于10次。
		质量指标	效能	对接强商大企业来岛考察。
		时效指标	长期	推动我区经济可持续发展。
	效益指标	生态效益	生态文明	推进海洋生态文明建设。
		经济效益	招引客商来岛投资	招引客商来岛投资项目。
		社会效益	提高长岛知名度	通过招商引资活动，提高社会知名度，增加投资吸引力。
		可持续影响指标	吸引客商来岛投资兴业	给我区经济社会发展提供助力。
	满意度指标	服务对象满意		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	长岛综合试验区散煤清洁化综合治理			
预算部门	经济发展局			
资金情况	财政拨款年度额:		60万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	十四期间，持续开展散煤清洁化治理工作，取缔散煤，以清洁煤炭和清洁能源替代。		完成市里下达的任务目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	吨数	800吨
		质量指标	质量标准	用煤达到国家要求的质量标准
		时效指标	长期	改善空气、环境质量, 打造碧水蓝天
	效益指标	生态效益	保护	提高空气、环境等效益
		经济效益	稳定	节能减排，保护生态，稳定经济发展
		社会效益	保护生态环境	保护自然环境
		可持续影响指标	提高	进一步保护生态环境
	满意度指标	受益人员满意度		100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	北五岛油气供应补贴			
预算部门	经济发展局商务科			
资金情况	财政拨款年度额:		40万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	保障海岛民生，满足北五岛群众生产、生活用油需求，定期协调成品油企业运送油气至北五岛。		保障海岛民生，满足北五岛群众生产、生活用油需求，定期协调成品油企业运送油气至北五岛。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	运送汽油、柴油	300吨
		质量指标	油品质量	国VI标准
		时效指标	按时运送	按时运送汽柴油
	效益指标	生态效益	符合环保要求	符合环保要求
		经济效益	满足生产需求	满足居民生产需求
		社会效益	满足生活需求	满足居民生活需求
		可持续影响指标	持续供应	持续供油
	满意度指标	公众认可率		满意度100%

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	科技发展计划项目			
预算部门	区经济发展局			
资金情况	财政拨款年度额:		80万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	根据我区科技和经济社会发展需求，共安排科技项目补助经费80万元，支持区重点科研项目攻关和科技发展规划编制。		根据我区科技和经济社会发展需求，共安排科技项目补助经费80万元，支持重点科研项目攻关和科技发展规划编制。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	项目数量	下达2021年度长岛综合试验区科技发展计划，支持区级重点科研项目2-3个。
		质量指标	实施成效	培育脉红螺生态养殖示范基地1个。
		时效指标	资金到位率	资金拨付及时，单位率100%。
	效益指标	生态效益	水质改善	生态养殖模式逐渐建立，生态环境持续改善。
		经济效益	增收率	水产养殖增收5%以上。
		社会效益	示范性	带动周边渔户增产增收。
		可持续影响指标	多层次养殖	鱼贝藻多层次养殖模式建立。
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度90%以上。

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	科普经费			
预算部门	经济发展局			
资金情况	财政拨款年度额:		5万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	根据我区科技和经济发展需求，安排科普经费5万元，用于科普宣传、科普教育、科普补助等经费支出。		根据我区科技和经济发展需求，安排科普经费5万元，用于科普宣传、科普教育、科普补助等经费支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	数量指标	活动数量	2021年度科普宣传3次，用于青少年科技素质培养讲座、创新能力培养讲座、组织科技竞赛各1次
		质量指标	实施成效	申请科普教育基地1处
		时效指标	资金到位率	资金拨付及时，到位率100%
	效益指标	生态效益	全民提高	全面提高全民科学素质
		经济效益	增长率	逐年、逐步提高全民科学素质
		社会效益	示范性	坚持以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高
		可持续影响指标	长效机制	公民科学素质建设的社会机制和长效机制进一步健全完善
	满意度指标	宣传参与情况		服务对象满意度90%以上

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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：反映本部门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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）行

政运行（项）：指长岛综合试验区经济发展局机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指长岛综合试验区经济发展局用于事业发展规划方面的支出。

十六、一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指长岛综合试验区经济发展局用于开展推进长岛生态文明综合发展方面的支出。

十七、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：指长岛综合试验区经济发展局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查（项）：指长岛综合试验区经济发展局用于开展经济普查的项目支出。

十九、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指长岛综合试验区经济发展局用于开展住户调查、劳动力抽样调查等项目支出。

二十、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：

指长岛综合试验区经济发展局用于开展招商引资项目支出。

二十一、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：指长岛综合试验区经济发展局用于开展散煤综合治理项目支出。

二十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指长岛综合试验区经济发展局用于北五岛居民油气供应项目支出。

二十三、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：指长岛综合试验区经济发展局提高渔业发展技术提高项目支出。

二十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指长岛综合试验区经济发展局提高科学宣传、普及等项目支出。