

2020 年度
山东山亭经济开发区管理委员会
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

山东山亭经济开发区是山东省级经济开发区，位于枣庄市山亭区驻地西部，围绕进一步加快推进新型工业化发展、推进经济结构调整，促进经济发展增长方式的转变，紧紧抓住列入西部经济隆起带和全国重点生态功能区建设试点示范区的历史机遇，加快产业集群和循环经济建设步伐，实现开发区产业总量的扩增与产业结构的优化；以拓展规划空间和加快园区建设为前提，强力推进招商引资、引智，重点培植支柱产业，促进园区产业的转型和持续发展，通过新兴战略产业的扶持和培育，建设开发区的现代产业体系，实现开发区经济、社会的协调发展。

二、机构设置

从单位构成看，山东山亭经济开发区管理委员会部门决算包括：山东山亭经济开发区管理委员会本级。

纳入山东山亭经济开发区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东山亭经济开发区管理委员会本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：山东山亭经济开发区管理委员会

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	3707.54	一、一般公共服务支出	31	160.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9131.69	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1000.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9537.59
	12		十二、农林水支出	42	1989.37
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	64.70
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13839.23	本年支出合计	57	12752.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.21	年末结转和结余	59	1093.90
总计	30	13846.43	总计	60	13846.43

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： 山东山亭经济开发区管理委员会

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	13839.23	13839.23					
201	一般公共服务支出	160.87	160.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	160.87	160.87					
2010301	行政运行	160.87	160.87					
212	城乡社区支出	9724.32	9724.32					
21201	城乡社区管理事务	464.69	464.69					
2120101	行政运行	313.34	313.34					
2120102	一般行政管理事务	106.14	106.14					
2120104	城管执法	45.21	45.21					
21203	城乡社区公共设施	127.95	127.95					
2120303	小城镇基础设施建设	127.95	127.95					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	9131.69	9131.69					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4281.69	4281.69					
2120809	支付破产或改制企业职工 安置费	4850.00	4850.00					
213	农林水支出	2889.34	2889.34					
21301	农业农村	2889.34	2889.34					
2130142	农村道路建设	469.05	469.05					
2130199	其他农业农村支出	2420.29	2420.29					
215	资源勘探工业信息等支出	64.70	64.70					
21508	支持中小企业发展和管理支 出	64.70	64.70					
2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	64.70	64.70					
223	国有资本经营预算支出	1000.00	1000.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	1000.00	1000.00					
2239901	其他国有资本经营预算支 出	1000.00	1000.00					

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： 山东山亭经济开发区管理委员会

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	12752. 53	421. 60	12330. 93			
201	一般公共服务支出	160. 88	160. 88				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160. 88	160. 88				
2010301	行政运行	160. 88	160. 88				
212	城乡社区支出	9537. 59	260. 72	9276. 87			
21201	城乡社区管理事务	412. 07	260. 72	151. 35			
2120101	行政运行	260. 72	260. 72				
2120102	一般行政管理事务	106. 14		106. 14			
2120104	城管执法	45. 21		45. 21			
21203	城乡社区公共设施	127. 95		127. 95			
2120303	小城镇基础设施建设	127. 95		127. 95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8997. 57		8997. 57			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4147. 57		4147. 57			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	4850. 00		4850. 00			
213	农林水支出	1989. 37		1989. 37			
21301	农业农村	1989. 37		1989. 37			
2130142	农村道路建设	469. 05		469. 05			
2130199	其他农业农村支出	1520. 32		1520. 32			
215	资源勘探工业信息等支出	64. 70		64. 70			
21508	支持中小企业发展和管理支出	64. 70		64. 70			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	64. 70		64. 70			
223	国有资本经营预算支出	1000. 00		1000. 00			
22399	其他国有资本经营预算支出	1000. 00		1000. 00			
2239901	其他国有资本经营预算支出	1000. 00		1000. 00			

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： 山东山亭经济开发区管理委员会

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	3707.54	一、一般公共服务支出	33	160.88	160.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9131.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1000.00	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				
	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	9537.59	540.02	8997.57	
	12		十二、农林水支出	44	1989.37	1989.37		
	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	64.70	64.70		
	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	1000.00			1000.00
	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	13839.23	本年支出合计	59	12752.53	2754.96	8997.57	1000.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.21	年末财政拨款结转和结余	60	1093.90	959.78	134.11	
一般公共预算财政拨款	29	7.21		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	13846.43	总计	64	13846.43	3714.75	9131.69	1000.00

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：山东山亭经济开发区管理委员会

公开 05 表
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	2754.96	421.60	2333.36
201	一般公共服务支出	160.88	160.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.88	160.88	
2010301	行政运行	160.88	160.88	
212	城乡社区支出	540.02	260.72	279.30
21201	城乡社区管理事务	412.07	260.72	151.35
2120101	行政运行	260.72	260.72	
2120102	一般行政管理事务	106.14		106.14
2120104	城管执法	45.21		45.21
21203	城乡社区公共设施	127.95		127.95
2120303	小城镇基础设施建设	127.95		127.95
213	农林水支出	1989.37		1989.37
21301	农业农村	1989.37		1989.37
2130142	农村道路建设	469.05		469.05
2130199	其他农业农村支出	1520.32		1520.32
215	资源勘探工业信息等支出	64.70		64.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.70		64.70
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	64.70		64.70

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：山东山亭经济开发区管理委员会

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	331. 42	302	商品和服务支出	83. 30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79. 28	30201	办公费	21. 55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49. 68	30202	印刷费	2. 30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12. 46	30203	咨询费	0. 03	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	41. 89	30205	水费	0. 50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38. 40	30206	电费	3. 35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24. 06	30207	邮电费	0. 35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 06	30208	取暖费	13. 36	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10. 52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0. 10	30211	差旅费	7. 29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69. 49	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	3. 06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3. 19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6. 88	30215	会议费	0. 11	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0. 28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1. 55	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	3. 08	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	1. 54	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	3. 80	30229	福利费	2. 18	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	0. 66	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	11. 47	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	338. 30					公用经费合计	83. 30

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门： 山东山亭经济开发区管理委员会

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
2.21		0.66		0.66	1.55	2.21		0.66		0.66	1.55

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： 山东山亭经济开发区管理委员会

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		9131.69	8997.57		8997.57	134.11
212	城乡社区支出		9131.69	8997.57		8997.57	134.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9131.69	8997.57		8997.57	134.11
2120801	征地和拆迁补偿支出		4281.69	4147.57		4147.57	134.11
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		4850.00	4850.00		4850.00	

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

部门： 山东山亭经济开发区管理委员会

公开 09 表
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	1000.00		1000.00
223	国有资本经营预算支出	1000.00		1000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1000.00		1000.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	1000.00		1000.00

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。

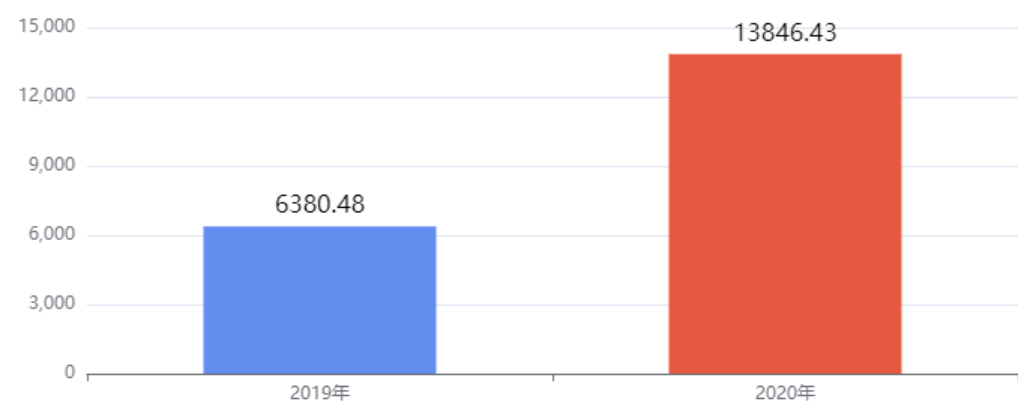
第三部分

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 13846.43 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 7465.95 万元，增长 117.01%。主要是僵尸企业清理工作，清理破产企业。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

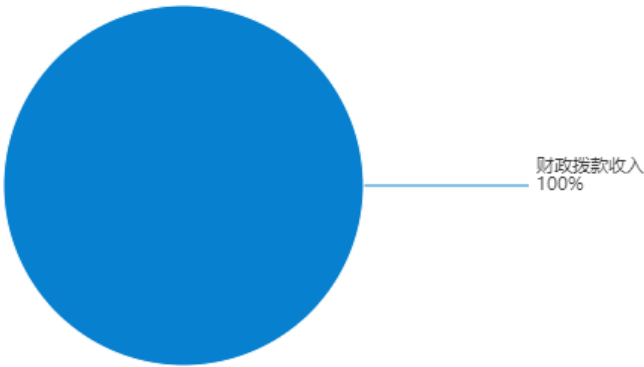


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 13839.23 万元，其中：财政拨款收入 13839.23 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

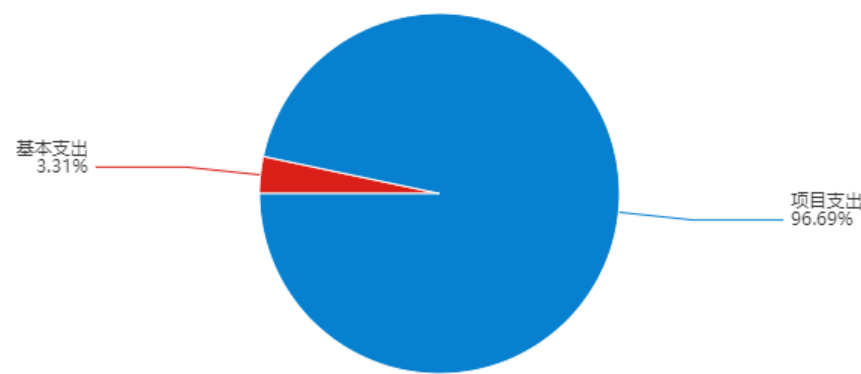
- 1、财政拨款收入 13839.23 万元。与 2019 年度相比，增加 7458.75 万元，增长 116.9%。主要是僵尸企业清理工作，清理破产企业。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 12752.53 万元，其中：基本支出 421.6 万元，占 3.31%；项目支出 12330.93 万元，占 96.69%；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%。

图3：本年支出构成情况



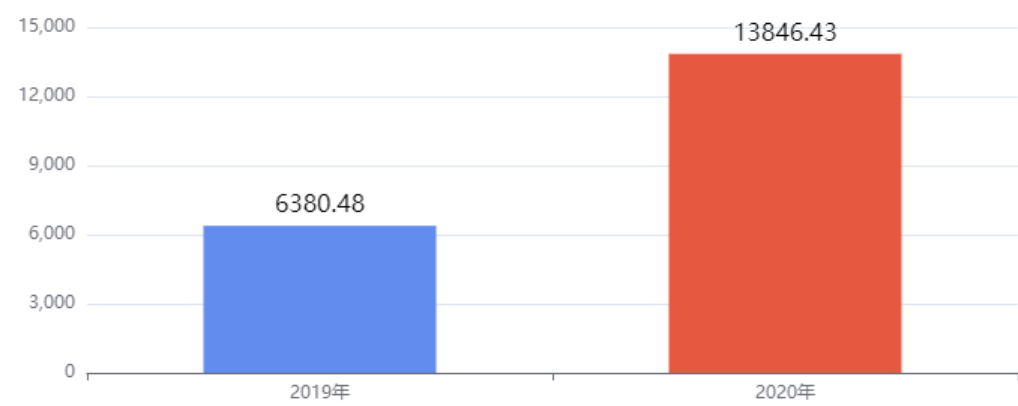
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 421.6 万元。与 2019 年度相比，减少 1127.92 万元，下降 72.79%。主要是开发区体制机制改革，统计口径不一致。
- 2、项目支出 12330.93 万元。与 2019 年度相比，增加 7500.38 万元，增长 155.27%。主要是僵尸企业清理工作，清理破产企业。
- 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

2020 年度财政拨款收、支总计 13846.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7465.95 万元，增长 117.01%。主要是僵尸企业清理工作，清理破产企业。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

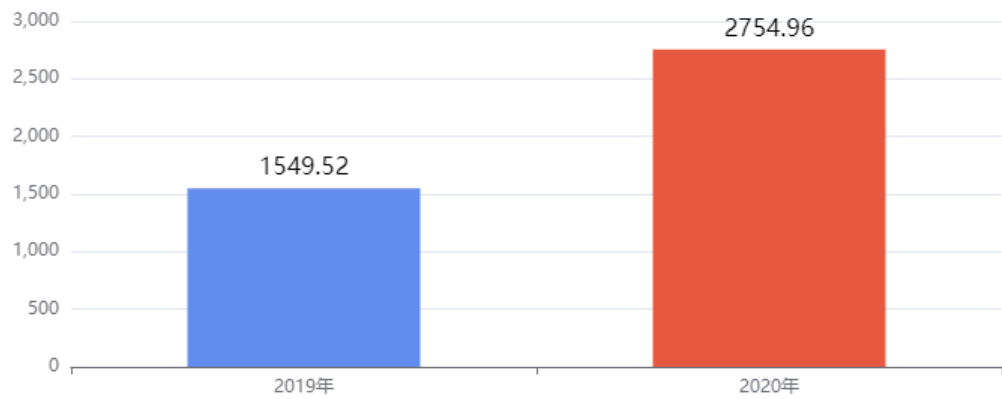


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2754.96 万元，占本年支出合计的 21.6%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1205.44 万元，增长 77.79%。主要是开发区体制机制改革，统计口径不一致。

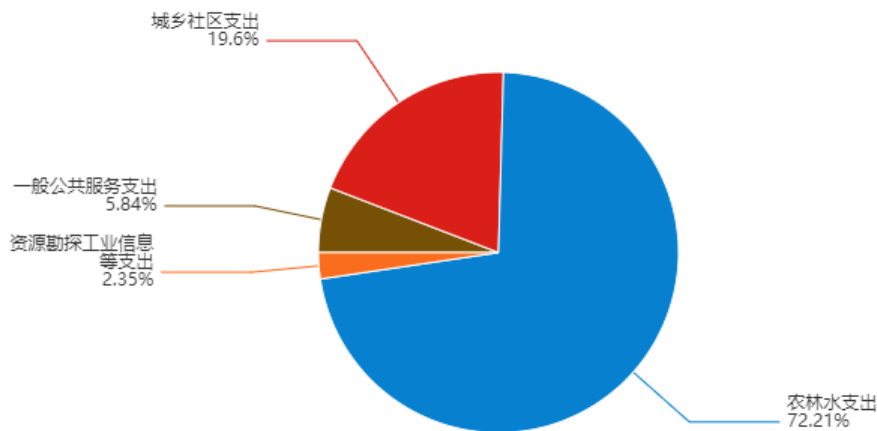
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2754.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 160.88 万元，占 5.84%；城乡社区（类）支出 540.02 万元，占 19.6%；农林水（类）支出 1989.37 万元，占 72.21%；资源勘探工业信息等（类）支出 64.7 万元，占 2.35%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1225 万元，支出决算为 2754.96 万元，完成年初预算的 224.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区体制改革，仅体现包干经费预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1225 万元，支出决算为 160.88 万元，完成年初预算的 13.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是开发区体制改革，仅体现包干经费预算。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区体制改革，仅体现包干经费预算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区体制改革，仅体现包干经费预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区体制改革，仅体现包干经费预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区体制改革，仅体现包干经费预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 469.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区体制改革，仅体现包干经费预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1520.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区体制改革，仅体现包干经费预算。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区体制改革，仅体现包干经费预算。

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 421.6 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 338.3 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 83.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，与 2020 年预算数持平。

（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 年预算数持平。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 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东山亭经济开发区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 0.66 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 2020 年 12 月 31 日，山东山亭经济开发区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 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 1.55 万元，主要用于招商引资，共计接待 50 批次，400 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 9131.69 万元，本年支出 8997.57 万元，年末结转和结余 134.11 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（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 4147.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区体制机制改革，仅体现包干经费预算。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4850 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区体制机制改革，仅体现包干经费预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区体制机制改革，仅体现包干经费预算。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是开发区体制机制改革，仅体现包干经费预算。

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 27.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 11.75 万元、政府采购服务支出 15.5 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是大众牌轿车；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，山东山亭经济开发区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1225 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东山亭经济开发区管理委员会 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

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 2020 年度开发区包干经费等 1 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。本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

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：指县级部门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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十四、城乡社区支出（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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

二十六、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分

附件

附表

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 山东山亭经济开发区管理委员会

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	年度包干经费	山东山亭经济开发区管理委员会	99.28	优

预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		包干经费							
主管部门及代码		山亭经济开发区管理委员会			实施单位	山东山亭经济开发区管理委员会			
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	1225	1225	1225	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1225	1225	1225	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障开发区所有人员的正常办公、生活秩序；2、保障开发区办各部门日常工作正常运转，保证开发区高效运转。3、保障开发区办公楼及综合楼内外外观美观，使用安全。改善办公环境，做好维护，延长楼房管所的使				达成目标				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员数量		≥23	≥23	5	5	
			维修维护办公场所		2000平方米	2000平方米	10	10	
			提升管委会驻地停车场绿化面积		约3000m²	约3000m²	10	10	
			保障开发区在职23人的正常办公和业务需求		提高	提高	10	10	
		质量指标	办公场所维修（护）成果验收通过		100%	100%	10	9.5	施工期间略有影响
			停车场绿化提升工程验收通过率		100%	100%	10	9.5	
		时效指标	年度目标完成时间		2020年12月底	2020年12月底	5	5	
		成本指标	基本支出		≤700万元	≤700万元	10	10	
	项目支出		≤100万元	≤100万元	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		90%	90%	10	10		
总分									

数量指标	人员数量	≥ 23
	维修维护 办公场所	2000平方 米
	提升管委 会驻地停 车场绿化 面积	约 3000m²
	保障开发 区在职23 人的正常 办公和业 务需求	提高
质量指标	办公场所 维修 (护)成 果验收通 过率	1
	停车场绿 化提升工 程验收通 过率	1
	各业务科 室办公质 量	准确
时效指标	年度目标 完成时间	2020年12 月底
成本指标	基本支出	≤ 700万 元
	项目支出	≤ 100万 元
经济效益 指标		
社会效益 指标	保障办公 需求率	1

附件 2

山东山亭经济开发区管理委员会 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2020 年度山东山亭经济开发区管理委员会自评项目 1 个、预算总金额为 1225 万元、项目为“年度包干经费” 从评价情况来看，上述项目完成情况较好，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。

二、自评结果概述

山东山亭经济开发区管理委员会 2020 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优，0 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

三、下一步工作措施

在自评过程中发现一定问题，包括：

（一）项目设立方面

未建立“专项资金项目备选库”；预算调整未履行相应手续；量化指标数量不够完整且少数指标质量不够高；资金投向领域不够均衡。

（二）项目管理方面

个别项目配套文件尚未制定或不够细化；少量资金延迟拨付；预算执行存在一定偏差，预算与决算的核算主体不一致；部分不相容岗位未分离。

这就要求开发区进一步加强预算管理；进一步加强政策宣传力度与深度，提高政策对象申报积极性；进一步细化政策配套措施，优化金融服务与财政支持体系，提高政策兑现进度；进一步扩大政策覆盖面，加大对初创型企业的支持力度。在产业创新驱动发展、创新型企业成长、高精尖人才聚集、金融支持创新发展、宜商宜业等方面构建良好环境，推动科技成果与新型研发机构落地，实现融合发展，推进创新名城建设。

附表：2020年度山东山亭经济开发区管理委员会项目支出绩效自评情况汇总表

山东山亭经济开发区管理委员会

附表

2020 年度山东山亭经济开发区管理委员会项目支出绩效自评情况 汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	年度包干经费	山东山亭经济开发区管理委员会	99.28	优

附件 2

山东山亭经济开发区管理委员会 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2020 年度山东山亭经济开发区管理委员会自评项目 1 个、预算总金额为 1225 万元、项目为“年度包干经费” 从评价情况来看，上述项目完成情况较好，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。

二、自评结果概述

山东山亭经济开发区管理委员会 2020 年度区级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优，0 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

三、下一步工作措施

在自评过程中发现一定问题，包括：

（一）项目设立方面

未建立“专项资金项目备选库”；预算调整未履行相应手续；量化指标数量不够完整且少数指标质量不够高；资金投向领域不够均衡。

（二）项目管理方面

个别项目配套文件尚未制定或不够细化；少量资金延迟拨付；预算执行存在一定偏差，预算与决算的核算主体不一致；部分不相容岗位未分离。

这就要求开发区进一步加强预算管理；进一步加强政策宣传力度与深度，提高政策对象申报积极性；进一步细化政策配套措施，优化金融服务与财政支持体系，提高政策兑现进度；进一步扩大政策覆盖面，加大对初创型企业的支持力度。在产业创新驱动发展、创新型企业成长、高精尖人才聚集、金融支持创新发展、宜商宜业等方面构建良好环境，推动科技成果与新型研发机构落地，实现融合发展，推进创新名城建设。

附表：2020年度山东山亭经济开发区管理委员会项目支出绩效自评情况汇总表

山东山亭经济开发区管理委员会

附表

2020 年度山东山亭经济开发区管理委员会项目支出绩效自评情况 汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	年度包干经费	山东山亭经济开发区管理委员会	99.28	优