

2020年度
山东张店经济开发区管理委员会
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 2020 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、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

单位概况

一、单位职责

研究编制开发区经济和社会发展规划，经区政府批准后组织实施；负责编制开发区的中、长期规划和开发区建设的总体规划和控制性详规，并组织实施和管理；负责开发区内各项建设及管理、征地、土地储备和入区项目的审批工作；兴办和管理开发区基础设施建设、公用服务设施以及社会性服务事业；负责开发区招商引资，开展国际科技、经贸合作与交流等涉外事务；发展高新企业，扩大税源，增加收入，提高园区投入产出率。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：党政办、财政审计局、招商局（投资促进局筹）、规划建设局、安全环保局（经济发展局筹）。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东张店经济开发区管理委员会

2020年度 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	1266.13	一、一般公共服务支出	32	347.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44330.9	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	26.82
	9		九、卫生健康支出	40	12.09
	10		十、节能环保支出	41	191.97
	11		十一、城乡社区支出	42	4330.9
	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	670.28
	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	17.82
	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	40000
	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	45597.03	本年支出合计	58	45597.03
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	45597.03	总计	62	45597.03

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

公开02表
金额单位：万元

单位：山东张店经济开发区管理委员会

2020年度

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		45597.03	45597.03	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	347.16	347.16	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.16	347.16	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	309.57	309.57	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	35.87	35.87	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	1.71	1.71	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26.82	26.82	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.09	12.09	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	191.97	191.97	0	0	0	0	0
21103	污染防治	191.97	191.97	0	0	0	0	0
2110302	水体	191.97	191.97	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	4330.9	4330.9	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4330.9	4330.9	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	4330.9	4330.9	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	670.28	670.28	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	670.28	670.28	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	481.28	481.28	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	189	189	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.82	17.82	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.82	17.82	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.82	17.82	0	0	0	0	0
229	其他支出	40000	40000	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40000	40000	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40000	40000	0	0	0	0	0

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：山东张店经济开发区管理委员会 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		45597.03	368.01	45229.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	347.16	311.28	35.87	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.16	311.28	35.87	0	0	0
2010301	行政运行	309.57	309.57	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	35.87	0	35.87	0	0	0
2010350	事业运行	1.71	1.71	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	26.82	26.82	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.09	12.09	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0	0	0	0
211	节能环保支出	191.97	0	191.97	0	0	0
21103	污染防治	191.97	0	191.97	0	0	0
2110302	水体	191.97	0	191.97	0	0	0
212	城乡社区支出	4330.9	0	4330.9	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4330.9	0	4330.9	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	4330.9	0	4330.9	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	670.28	0	670.28	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	670.28	0	670.28	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	481.28	0	481.28	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	189	0	189	0	0	0
221	住房保障支出	17.82	17.82	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.82	17.82	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.82	17.82	0	0	0	0
229	其他支出	40000	0	40000	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40000	0	40000	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40000	0	40000	0	0	0

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

公开04表
金额单位：万元

单位：山东张店经济开发区管理委员会

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	1266.13	一、一般公共服务支出	33	347.16	347.16	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	44330.9	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	26.82	26.82	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	12.09	12.09	0	0
	10		十、节能环保支出	42	191.97	191.97	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	4330.9	0	4330.9	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	670.28	670.28	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	17.82	17.82	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	40000	0	40000	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	45597.03	本年支出合计	59	45597.03	1266.13	44330.9	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	45597.03	总计	64	45597.03	1266.13	44330.9	0

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东张店经济开发区管理委员会

2020年度

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		1266.13	368.01	898.12
201	一般公共服务支出	347.16	311.28	35.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.16	311.28	35.87
2010301	行政运行	309.57	309.57	0
2010302	一般行政管理事务	35.87	0	35.87
2010350	事业运行	1.71	1.71	0
208	社会保障和就业支出	26.82	26.82	0
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	0
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0
210	卫生健康支出	12.09	12.09	0
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	0
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0
2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	0
211	节能环保支出	191.97	0	191.97
21103	污染防治	191.97	0	191.97
2110302	水体	191.97	0	191.97
215	资源勘探工业信息等支出	670.28	0	670.28
21508	支持中小企业发展和管理支出	670.28	0	670.28
2150805	中小企业发展专项	481.28	0	481.28
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	189	0	189
221	住房保障支出	17.82	17.82	0
22102	住房改革支出	17.82	17.82	0
2210201	住房公积金	17.82	17.82	0

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：山东张店经济开发区管理委员会

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	354.77	302	商品和服务支出	11.71	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	141.81	30201	办公费	2.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.09	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	152.23	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	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	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	2.61	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	18.54	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	1.53	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	1.53	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	1.56	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	0.63	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	3.91	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		356.3	公用经费合计					11.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东张店经济开发区管理委员会 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
7.2	0	7	0	7	0.2	1.52	0	1.52	0	1.52	0

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

单位：山东张店经济开发区管理委员会

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	44330.9	44330.9	0	44330.9	0
212	城乡社区支出	0	4330.9	4330.9	0	4330.9	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	4330.9	4330.9	0	4330.9	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	4330.9	4330.9	0	4330.9	0
229	其他支出	0	40000	40000	0	40000	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	40000	40000	0	40000	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	40000	40000	0	40000	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：山东张店经济开发区管理委员会

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。

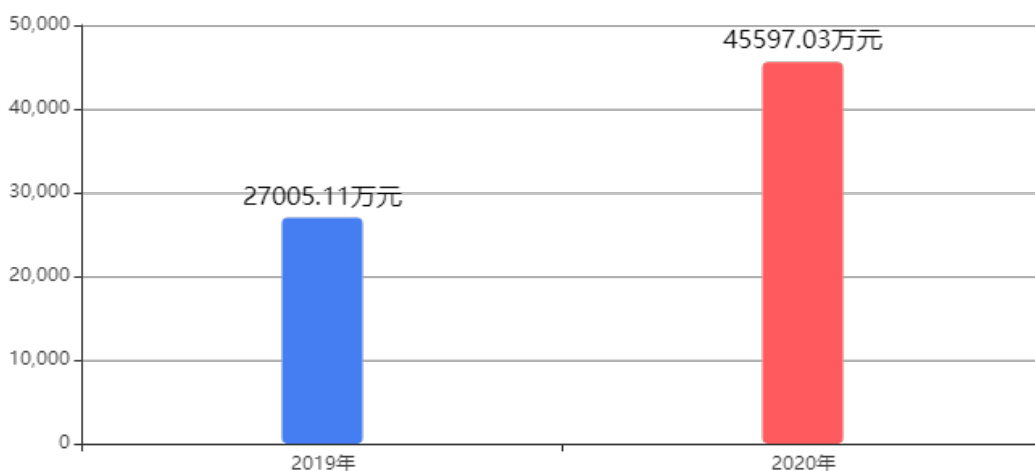
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计45597.03万元。与2019年度相比，收、支总计各增加18591.92万元，增长68.85%。主要是：目标任务考核奖、双创项目债券资金等新增项目的增加。

收入支出决算总体情况

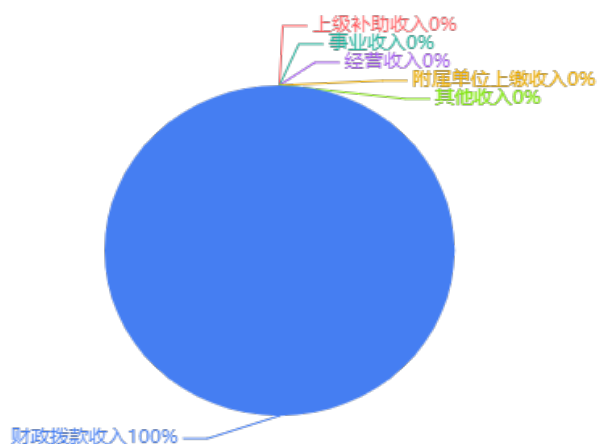


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计45597.03万元，其中：财政拨款收入45597.03万元，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45597.03万元。与2019年度相比，增加18591.92万元，增长68.85%。主要是目标任务考核奖、双创项目债券资金等新增项目的增加。

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。

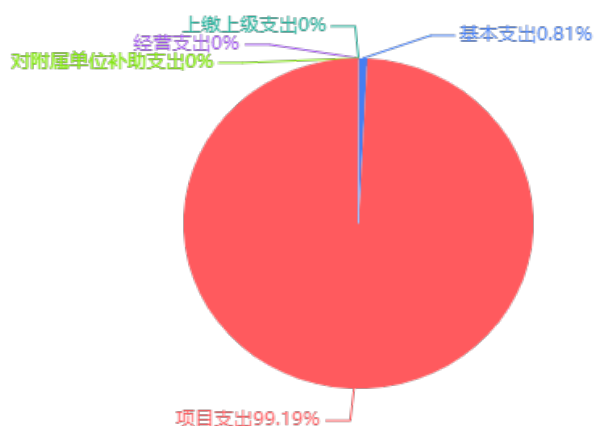
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计45597.03万元，其中：基本支出368.01万元，占0.81%；项目支出 45229.02万元，占99.19%；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 368.01万元。与2019年度相比，增加106.11万元，增长40.52%。主要是目标任务考核奖、精神文明奖新增项目的增加。

2、项目支出 45229.02万元。与2019年度相比，增加18485.8万元，增长69.12%。主要是双创项目债券资金等新增项目的增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

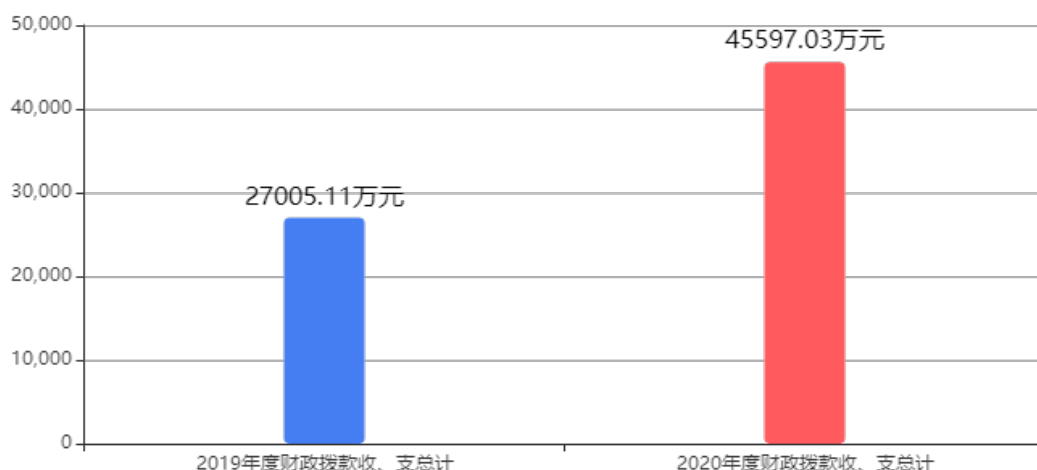
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

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45597.03万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加18591.92万元，增长68.85%。主要是：目标任务考核奖、双创项目债券资金等新增项目的增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

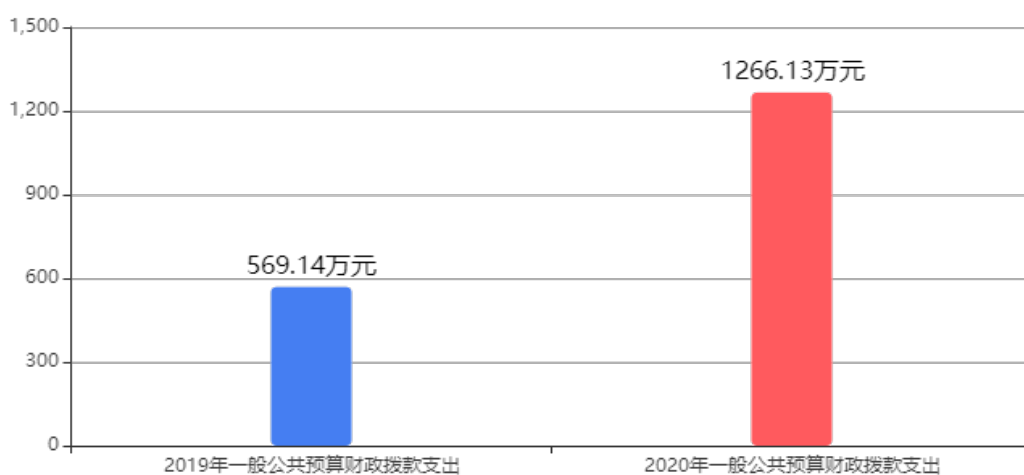


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1266.13万元，占本年支出合计的2.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加696.99万元，增长122.46%。主要是目标任务考核奖、精神文明奖新增项目的增加。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

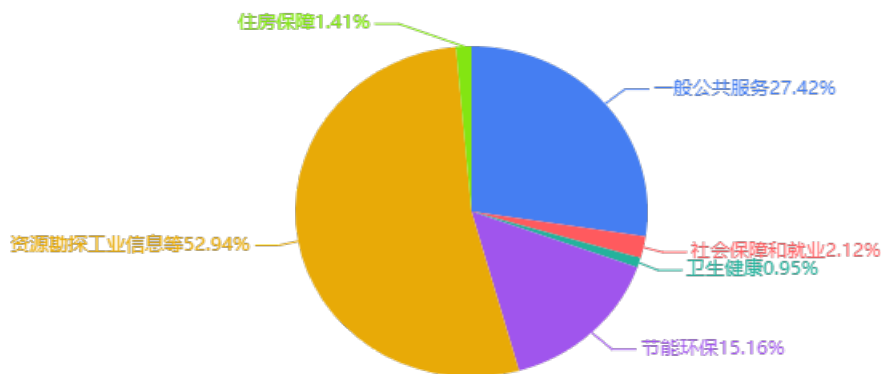


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1266.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出347.16万元，占27.42%。社会保障和就业(类)支出26.82万元，占2.12%。卫生健康(类)支出12.09万元，

占0.95%。节能环保(类)支出191.97万元，占15.16%。资源勘探工业信息等(类)支出670.28万元，占52.94%。住房保障(类)支出17.82万元，占1.41%。

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494.58万元，支出决算为1266.13万元，完成年初预算的256%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了企业扶持资金、考核奖、文明奖、新增人员工资等支出。其中：

1. 一般公共服务(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152.2万元，支出决算为309.57万元，完成年初预算的203.4%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了考核奖、文明奖、新增人员工资等支出。

2. 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295.11万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的12.15%。决算数小于年初预算数主要原因是在预算时污水处理费放在了行政管理事务中，而在决算时，放在了第10项节能环保(类)污染防治(款)水体(项)中。

3. 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0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于年初预算数主要原因是对涉及晋级、晋档、转正定级人员补发的工资。

4. 社会保障和就业(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1.69万元,支出决算为1.69万元,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17.88万元,支出决算为19.76万元,完成年初预算的110.51%。决算数大于年初预算数主要原因是涉及单位机制体制改革,新调入人员较多,缴纳的养老保险支出较多。

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4.64万元,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目中列支。

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0.72万元,支出决算为0.73万元,完成年初预算的101.39%。决算数大于年初预算数主要原因是涉及单位机制体制改革,新调入人员较多,工伤保险支出较多。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.82万元,支出决算为7.95万元,完成年初预算的101.66%。决算数大于年初预算数主要原因是涉及单位机制体制改革,新调入人员较多,医疗保险支出较多。

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3.59万元,支出决算为4.14万元,完成年初预算的115.32%。决算数大于年初预算数主要原因是涉及单位机制体制改革,新调入人员较多,公务员医疗补助支出较多。

10. 节能环保(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元,支出决算为191.97万元,决算数大于年初预算数主要原因是污水处理费在年初做预算时放在了第2项一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)中。

11. 资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为481.28万元,决算数大于年初预算数主要原因是增加了中小企业扶持资金新增项目的支出。

12. 资源勘探工业信息等(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189万元,决算数大于年初预算数主要原因是增加了中小企业财政补助资金新增项目的支出。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.57万元,支出决算为17.82万元,完成年初预算的114.45%。决算数大于年初预算数主要原因是涉及单位机制体制改革,新调入人员较多,住房公积金支出较多。

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368.01万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费356.3万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费11.71万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费。

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7.2万元,支出决算数为1.52万元,比年初预算减少5.68万元,完成年初预算的21.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响,部分工作未按计划开展;二是缩减了公车运行公用支出,减少了公车燃油费和维修费。

(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7万元,支出决算为1.52万元,比年初预算减少5.48万元,完成年初预算的21.71%,决算

数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是缩减了公车运行公用支出，减少了公车燃油费和维修费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年山东张店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1.52万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险等支出。截至2020年12月31日，山东张店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2辆。

3、公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费的开支。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44330.9万元，本年支出44330.9万元，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4330.9万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了返还垫付土地款等新增项目的支出。

2. 其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为40000万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了双创项目债券资金项目。

九、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

2020年度机关运行经费支出11.71万元，比年初预算数减少10.72万元，降低47.79%，主要原因是因疫情影响，缩减了公用开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额8.97万元，其中：政府采购货物支出8.97万元、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6.03万元，占政府采购支出总额的67.26%，其中：授予小微企业合同金额6.03万元，占政府采购支出总额的67.26%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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1辆，其他用车主要是公务用车，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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金45229.02万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的9个项目中，9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，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，基本实现了预期。预算项目绩效自评工作中，通过对每个项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对双创中心土地成本等2个项目开展了部门评价，涉及资金42450万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，基本实现了预期。通过项目实施确保淄博牵引电机集团股份有

限公司垫付款顺利返还，同时可增加就业人数，提升就业率；保障农民工工资，促进社会稳定；新厂项目建设启动后，同步启动淄博牵引电机集团股份有限公司老厂区土地落实“退城进园”政策，起到了保护生态环境的作用；随着双创中心项目投入使用，可促进园区经济发展，促进税收收入。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、一般公共服务(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、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

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)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。

二十七、资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

二十八、资源勘探工业信息等(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。

二十九、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。

三十、其他(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)： 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东张店经济开发区管理委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	乡镇补贴	98	优
2	污水处理费	97	优
3	财政补助资金	95	优
4	淄博双创高端制造园项目专项债券资金	90	优
5	办公运行经费	97	优
6	双创中心土地成本	99	优
7	淄博张店经开区双创园建设项目	90	优
8	企业扶持资金	95	优
9	纳格公司垫付款项	90	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	乡镇补贴							
主管部门及代码	[516]淄博市张店区经济开发区管理委员会			实施单位	[516001]山东张店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	6.07	6.07	6.07	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	6.07	6.07	6.07	-	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				
	发放乡镇补贴			完善提高乡镇工作人员津贴补贴政策，提高乡镇工作人员积极性				
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	实际发放人数	17人	17人	15	15	
		时效指标	是否及时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	按月足额发放	是	是	15	15	
		成本指标	发放乡镇补贴金额	6.07万元	6.07万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高了工作能动性	是	是	5	5	
		社会效益	提高乡镇人员工作积极性，维护社会稳定	是	是	10	8	在一定程度上给员工提供了物质帮助，并提高了工作积极性，但相对于物价上涨幅度对进一步提高乡镇补贴仍有期待。
		生态效益	未破坏环境	是	是	5	5	
		可持续影响	有利于持续保持工作动力	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员对乡镇补贴的及时发放满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	污水处理费							
主管部门及代码	[516]淄博市张店区经济开发区管理委员会			实施单位	[516001]山东张店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	191.97	191.97	191.97	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	191.97	191.97	191.97	-	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				
	园区污水处理			处理中埠双创园企业污水费用				
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	年度处理污水总量(万立方米)	1065000 立方米	1065000 立方米	8	8	
		数量指标	产出剩余污泥处理量(万吨)	210吨	210吨	7	7	
		时效指标	突发事件处置及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	设备年均完好率	99%	99%	3.00	3	
		质量指标	水质指标一级A标达标率	100%	100%	3.00	3	
		质量指标	剩余污泥日均含水率	75%	75%	3.00	3	
		质量指标	出水水质达标率	100%	100%	3.00	3	
		质量指标	污水、污泥处理率	100%	100%	3.00	3	
		成本指标	年污水处理费用	191.97 万元	191.97 万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高了园区企业的经济效益	是	是	5.00	2	一定程度改善了园区的营商环境,影响程度较小。措施:在其他方面提高经济效益
		社会效益	为园区企业创造提升了良好的工作环境	是	是	10.00	10	
		生态效益	提高园区整体空气环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	提高了全区整体空气环境,保障了工作人员及居民的生活环境	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	项目实施关联方满意度	95%	95%	10.00	10		
总分					100	97.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	双创中心土地成本							
主管部门及代码	[516]淄博市张店区经济开发区管理委员会			实施单位	[516001]山东张店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	3,450	3,450	3,450	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	3,450	3,450	3,450	-	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				
	返还淄博牵引电机集团股份有限公司垫付费用			淄博牵引电机集团股份有限公司先垫付土地招牌挂费用 3450 万元, 作为预付淄博天隆旦公共资源建设管理服务有限公司的购买资产款, 按最终双方商定的购买金额结算。新厂项目建设启动后, 同步启动淄博牵引电机集团股份有限公司老厂区土地落实“退城进园”政策。				
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	拨付企业个数	1个	1个	10.00	10	
		数量指标	占地面积	115亩	115亩	5.00	5	
		时效指标	及时拨付资金	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	资金足额拨付	是	是	15.00	15	
		成本指标	土地成本拨付金额	3450万元	3450万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	是否促进项目建设	是	是	5	4	部分满足项目建设需要。措施: 仍需对项目进行扶持
		社会效益	及时保障农民工工资, 促进社会稳定	是	是	10.00	10	
		生态效益	保护生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响	加快经济园区科学发展	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	100%	100%	10.00	10		
总分					100	99.00		

2020 年度双创中心土地成本项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据张店区人民政府会议纪要[2018]第 34 号，由淄博牵引电机集团股份有限公司先垫付土地招拍挂费用 3450 万元，作为预付淄博天隆旦公共资源建设管理服务有限公司的购买资产款，按最终双方商定的购买金额结算。目前该地块已由山东齐赢园区运营管理有限公司（原淄博天隆旦公共资源管理服务有限公司更名）完成摘牌。现淄博牵引电机集团股份有限公司资金困难，申请返还其前期垫付土地款。

（二）项目绩效目标情况。

1. 实施期目标。2020 年及时返还垫付土地款 3450 万元。
2. 年度目标。2020 年及时返还垫付土地款 3450 万元。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的。一是通过开展绩效评价，了解项目执行情况、项目监督管理情况及体系建设，落实双创中心土地成本项目的产出和效果。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，进一步提高财政资金使用效益。

2. 评价对象和范围。本次评价的对象和范围是双创中心土地成本项目实施情况及资金使用效益，结合项目决策、项

目过程、项目产出、项目效益等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 评价原则。科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明

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，对评价项目进行逐步分解，评价资金使用的效率与效益。针对项目的实施特点和过程，我们在深入分析的基础上，从决策、产出、效益、满意度三个方面来设置评价指标体系，对本项目进行评价。

3. 评价方法。我们采取效益分析法、比较法、因素分析法相结合的方式。

（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审局。

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（指标权重 10 分，得分 10 分）。

项目立项依据充分，按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求；资金投入管理方面预算编制目标明确性，资金分配合理性。

（二）项目过程情况（指标权重 10 分，得分 10 分）。

1. 业务管理情况。该项目严格按照财政要求，进行前期评定，为预算打好基础；严格预算管理，核算项目资金，按照财政程序形成预算项目；严格执行项目支出，专款专用，做好项目落实工作。

2. 财务管理情况。严格执行相关制度，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况（指标权重 40 分，得分 40 分）。

1. 产出数量。拨付企业个数 1 个；占地面积 115 亩。
2. 产出时效。资金及时拨付。
3. 产出质量。资金足额拨付。
4. 成本指标。土地成本拨付金额 3450 万。

（四）项目效益情况（指标权重 40 分，得分 39 分）。

双创中心土地成本项目确保淄博牵引电机集团股份有限公司垫付款顺利返还，同时可增加就业人数，提升就业率；保障农民工工资，促进社会稳定；新厂项目建设启动后，同步启动淄博牵引电机集团股份有限公司老厂区土地落实“退城进园”政策，起到了保护生态环境的作用；随着双创中心项目投入使用，可促进园区经济发展，促进税收收入。

四、部门评价评分情况及评价结论

（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，双创中心土地成本最终得分 99 分。

（三）评价结论。

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。

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。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

双创中心土地成本项目实施准备充分，内部控制管理良

好，项目实施各环节严格按照相关制度执行，项目完成情况及绩效目标完成情况良好。