

2021 年度

山东平邑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 2021 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 2021 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

(一)对区内实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。

(二)负责开发区领导班子建设,干部队伍建设和党的建设。

(三)负责制定并实施开发区总体规划、经济发展规划、土地利用总体规划、财政发展计划、产业发展规划、产业导向政策等。

(四)负责区内经济建设、产业发展、财政收支、“双招双引”、园区建设、企业服务等工作

(五)按照职责权限,负责区内投资项目审批、核准和备案等工作。

(六)负责区内土地开发、国有资产经营管理等工作。

(七)负责辖区内统计工作,做好经济运行情况监测、分析等工作。

(八)协助有关部门、派驻机构做好区内社会稳定、综合执法、生态环境等工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,山东平邑经济开发区管理委员会部门决算包括:山东平邑经济管理委员会本级。

纳入山东平邑经济开发区管理委员会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 山东平邑经济开发区管理委员会本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东平邑经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,834.50	一、一般公共服务支出	32	1,623.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,905.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.35
	9		九、卫生健康支出	40	26.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,916.40
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	40.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,739.89	本年支出合计	58	7,739.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,739.89	总计	62	7,739.89

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

公开 02 表

部门：山东平邑经济开发区管理委员会

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		7,739.89	7,739.89					
201	一般公共服务支出	1,623.82	1,623.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.06	1,521.06					
2010301	行政运行	1,521.06	1,521.06					
20105	统计信息事务	2.76	2.76					
2010505	专项统计业务	2.76	2.76					
20113	商贸事务	100.00	100.00					
2011399	其他商贸事务支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35					
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.35	69.35					
210	卫生健康支出	26.87	26.87					
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87					
2101102	事业单位医疗	26.87	26.87					
212	城乡社区支出	1,916.40	1,916.40					
21201	城乡社区管理事务	11.00	11.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00	11.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,902.43	1,902.43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	238.90	238.90					
2120803	城市建设支出	1,240.00	1,240.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	423.53	423.53					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.97	2.97					
2121302	城市环境卫生	2.97	2.97					
216	商业服务业等支出	40.00	40.00					

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							
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					
221	住房保障支出	63.46	63.46					
22102	住房改革支出	63.46	63.46					
2210201	住房公积金	63.46	63.46					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：山东平邑经济开发区管理委员会

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		7,739.89	1,680.74	6,059.16			
201	一般公共服务支出	1,623.82	1,521.06	102.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.06	1,521.06				
2010301	行政运行	1,521.06	1,521.06				
20105	统计信息事务	2.76		2.76			
2010505	专项统计业务	2.76		2.76			
20113	商贸事务	100.00		100.00			
2011399	其他商贸事务支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35				
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.35	69.35				
210	卫生健康支出	26.87	26.87				
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87				
2101102	事业单位医疗	26.87	26.87				
212	城乡社区支出	1,916.40		1,916.40			
21201	城乡社区管理事务	11.00		11.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00		11.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,902.43		1,902.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	238.90		238.90			
2120803	城市建设支出	1,240.00		1,240.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	423.53		423.53			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.97		2.97			
2121302	城市环境卫生	2.97		2.97			
216	商业服务业等支出	40.00		40.00			

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						
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			
221	住房保障支出	63.46	63.46				
22102	住房改革支出	63.46	63.46				
2210201	住房公积金	63.46	63.46				
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

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

部门：山东平邑经济开发区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	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	1,834.50	一、一般公共服务支出	33	1,623.82	1,623.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,905.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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	69.35	69.35		
	9		九、卫生健康支出	41	26.87	26.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,916.40	11.00	1,905.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	40.00	40.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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
	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	63.46	63.46		
	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				
	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	4,000.00		4,000.00	
	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	29	7,739.89	本年支出合计	23	7,739.89	1,834.50	5,905.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	14	7,739.89	总计	28	7,739.89	1,834.50	5,905.40	

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

公开 05 表

部门：山东平邑经济开发区管理委员会

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		1,834.50	1,680.74	153.76
201	一般公共服务支出	1,623.82	1,521.06	102.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.06	1,521.06	
2010301	行政运行	1,521.06	1,521.06	
20105	统计信息事务	2.76		2.76
2010505	专项统计业务	2.76		2.76
20113	商贸事务	100.00		100.00
2011399	其他商贸事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35	
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.35	69.35	
210	卫生健康支出	26.87	26.87	
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	
2101102	事业单位医疗	26.87	26.87	
212	城乡社区支出	11.00		11.00
21201	城乡社区管理事务	11.00		11.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00		11.00
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
221	住房保障支出	63.46	63.46	

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
22102	住房改革支出	63.46	63.46	
2210201	住房公积金	63.46	63.46	

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

部门：山东平邑经济开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,163.31	302	商品和服务支出	517.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.87	30201	办公费	35.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.97	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	318.00	30203	咨询费	4.02	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	313.28	30205	水费	6.64	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.35	30206	电费	19.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	12.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.46	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	4.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	41.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.77	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	307.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.41	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	13.38	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	12.50	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		1,163.31	公用经费合计					517.43

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

部门：山东平邑经济开发区管理委员会

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
18.87		13.90		13.90	4.97	15.15		13.38		13.38	1.77

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

部门：山东平邑经济开发区管理委员会

金额单位：万元

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			5,905.40	5,905.40		5,905.40	
212	城乡社区支出		1,905.40	1,905.40		1,905.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,902.43	1,902.43		1,902.43	
2120801	征地和拆迁补偿支出		238.90	238.90		238.90	
2120803	城市建设支出		1,240.00	1,240.00		1,240.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		423.53	423.53		423.53	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2.97	2.97		2.97	
2121302	城市环境卫生		2.97	2.97		2.97	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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：山东平邑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				

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。

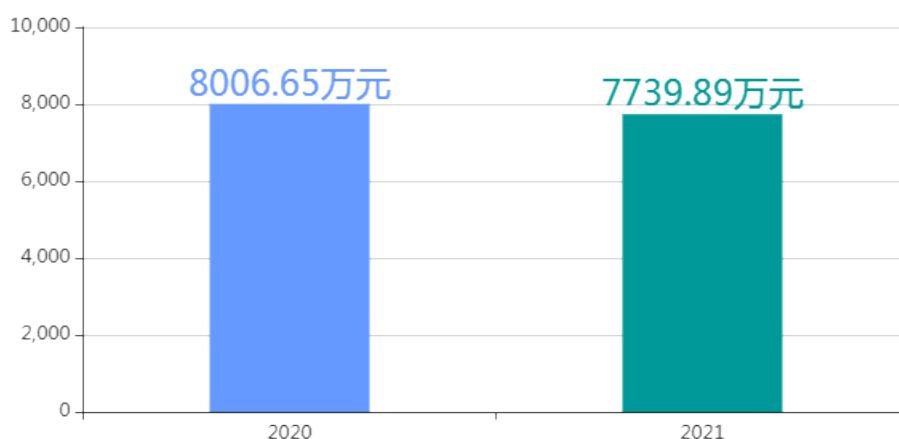
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,739.89 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 266.76 万元，下降 3.33%。主要是开发区机制体制改革，教育支出、村两委干部基本报酬等社会事务支出减少。

收、支决算总计变动情况图



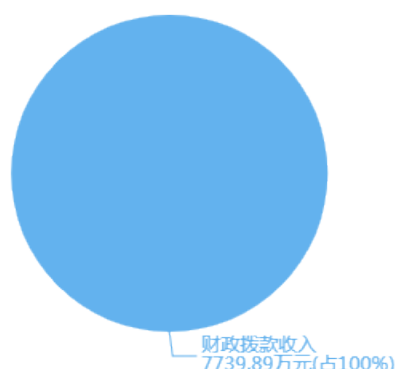
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7,739.89 万元，其中：财政拨款收入 7,739.89 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

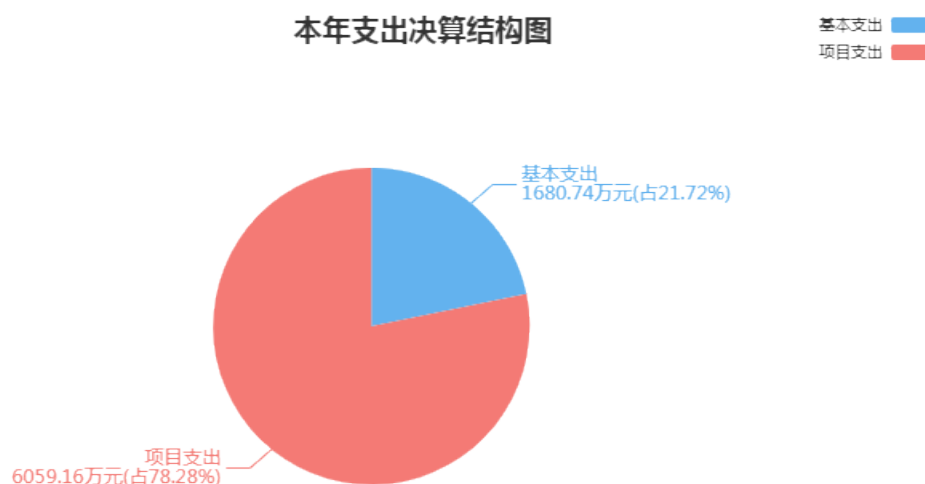
- 1、财政拨款收入 7,739.89 万元。与 2020 年度相比，减少 266.76 万元，下降 3.33%。主要是开发区社会事务划转，教育、村两委干部基本补助报酬等社会开发事务资金减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 7,739.89 万元，其中：基本支出 1,680.74 万元，占 21.72%；项目支出 6,059.16 万元，占 78.28%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,680.74 万元。与 2020 年度相比，减少 268.13 万元，下降 13.76%。主要是开发区体制机制改革，瘦身强体，部分工作人员划转。

2、项目支出 6,059.16 万元。与 2020 年度相比，增加 1.38 万元，增长 0.02%。主要是开发区体制机制改革，聚焦主业主责，优化产业布局，项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

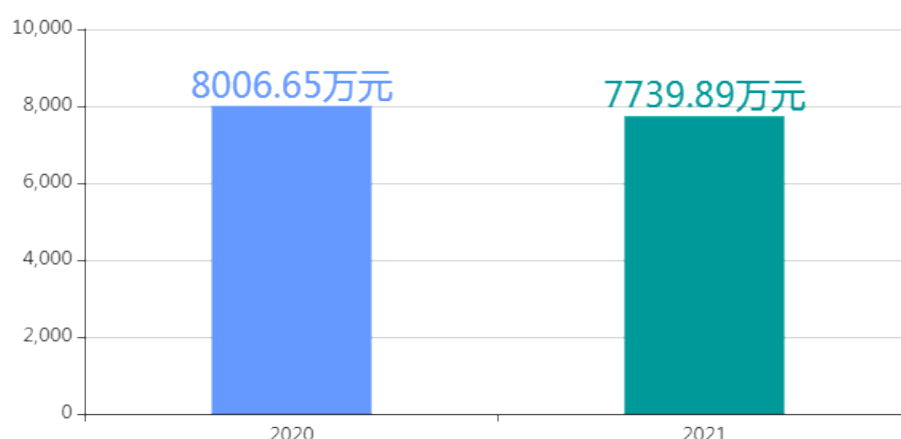
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7,739.89 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 266.76 万元，下降 3.33%。主要是开发区社会事务划转，村两委干部基本补助报酬等社会开发事务资金减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

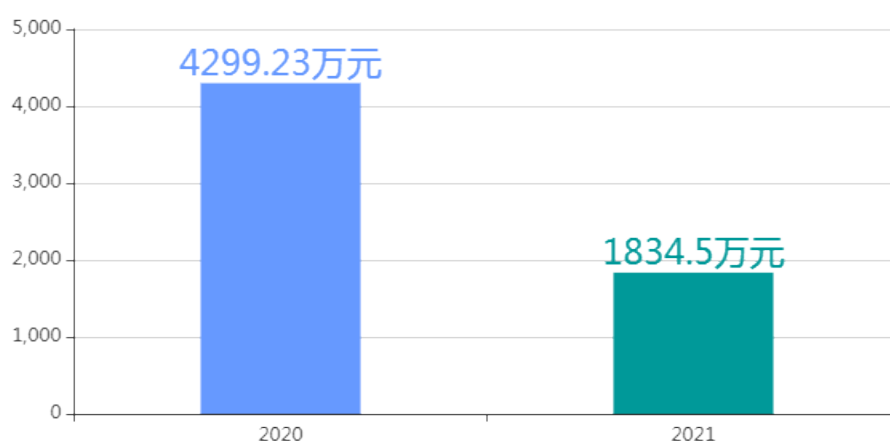


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,834.5 万元，占本年支出合计的 23.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,464.73 万元，下降 57.33%。主要是开发区社会事务划转，教育支出及城乡社区支出减少。

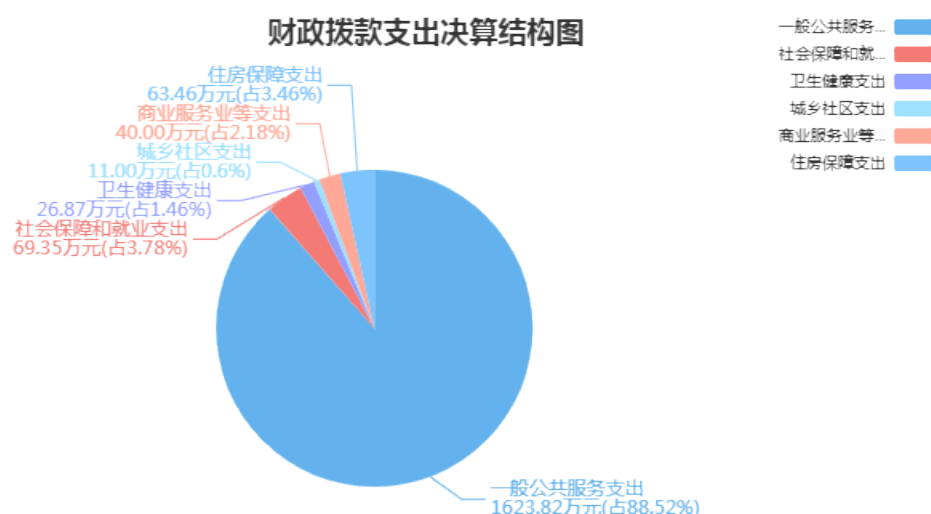
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,834.5 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,623.82 万元，占 88.52%；社会保障和就业（类）支出 69.35 万元，占 3.78%；卫生健康（类）支出 26.87 万元，占 1.46%；城乡社区（类）支出 11 万元，占 0.6%；商业服务业等（类）支出 40 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出 63.46 万元，占 3.46%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 945.75 万元，支出决算为 1,834.5 万元，完成年初预算的 193.97%。决算数大于年初预算数的主要原因开发区部分项目支出在县级财政预算中。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 0 万元，支出决算为 1,521.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因开发区部分项目支出在县级财政预算中。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项

统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因统计业务经费预算在县级财政预算中。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因外资奖励资金预算在县级财政预算中。

4、社会保障和就业支出（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 87.09 万元，支出决算为 69.35 万元，完成年初预算的 79.63%。决算数小于年初预算数的主要原因部分人员退休、调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.66 万元，支出决算为 26.87 万元，完成年初预算的 82.27%。决算数小于年初预算数的主要原因部分人员退休、调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因两新组织党建经费预算在县财政预算中。

7、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因开

发区企业扶持资金预算在县财政预算中。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.4 万元，支出决算为 63.46 万元，完成年初预算的 83.06%。决算数小于年初预算数的主要原因部分人员调整、退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,680.74 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 1,163.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 517.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 18.87 万元，支出决算为 15.15 万元，比年初预算减少 3.72 万元，完成年初预算的 80.29%，决算数小于年初预算数的主要原因从严控制和压缩“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 2021 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 13.9 万元，支出决算为 13.38 万元，比年初预算减少 0.52 万元，完成年初预算的 96.26%，决算数小于年初预算数的主要原因从严控制和压缩“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东平邑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 13.38 万元，主要是用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东平邑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 4.97 万元，支出决算为 1.77 万元，比年初预算减少 3.2 万元，完成年初预算的 35.61%，决算数小于年初预算数的主要原因从严控制和压缩公务接待经费开支。其中：

国内接待费 1.77 万元，主要用于招商引资接待，共计接待 27 批次、180 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

2021 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 5,905.4 万元，本年支出 5,905.4 万元，年末结转和结余 0 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 238.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因开发区基金、债券等预算在县财政预算中。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,240 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因开发区基金、债券等预算在县财政预算中。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 423.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因开发区基金、债券等预算在县财政预算中。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因开发区基金、债券等预算在县财政预算中。

（五）其他支出（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

4,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因开发区基金、债券等预算在县财政预算中。

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

2021 年度政府采购支出总额 941.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 万元、政府采购工程支出 940.24 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，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

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，山东平邑经济开发区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县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 4,000 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 4,000 万元，其中财政拨款 4,000 万元。

组织对开发区高端设备制造和新材料产业园基础设施建设项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 4,000 万元。

（二）项目绩效自评结果。

山东平邑经济开发区管理委员会 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，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，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度需进一步提升，项目开展有序、执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及高端设备制造和新材料产业园基础设施建设项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、高端设备制造和新材料产业园基础设施建设项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 4,000 万元，执行数为 4,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出项目开展有序，二是预算执行和完成情况较好，三是资金使用比较规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 95 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，工作基本完成、资金使用比较规范，预算完成率 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是预算执行情况较好，二是部门履职进一步提升，三是资产使用情况和绩效目标完成情况较好。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

高端设备制造和新材料产业园基础设施建设项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(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、卫生健康支出(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。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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。

二十三、城乡社区支出(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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十六、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)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十七、住房保障支出(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。

二十八、其他支出(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

2021 年度山东平邑经济开发区管理委员会单位项目支出绩效自

评情况汇总表

预算部门：山东平邑经济开发区管理委员会

单位：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	平邑县经济开发区高端设备制造和新材料产业园基础设施建设	山东平邑经济开发区管理委员会	95	优
2				
3				

备注：1. 自评等级：自评得分在 90(含)-100 为“优”，80(含)-90 为“良”，60(含)-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“(一)预算绩效管理工作的开展情况”“(二)项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。

如因项目涉密等原因造成项目数量不一致,需说明。

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度) 单位: 万元

项目名称		平阳县经济开发区高端设备制造和新材料产业园基础设施建设			主管部门			
项目实施单位		山东平阳县经济开发区管理委员会			联系电话		0539-4296017	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4000	4000	4000	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	4000	4000	4000	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					通过清理130亩土地, 建设了经济开发区高端设备制造和新材料产业园基础设施, 提高了企业发展水平。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	土地清表面积	≥130亩	130亩	15	15	
		质量指标	组卷上报达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	占地清表工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高基础设施建设水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	污水处理池可使用年限	≥15年	15年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	10	5	满意度有提升空间; 提升自身服务水平
总分			95					
总分在80分以下的项目未实								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度) 单位: 万元

项目名称		平阳县经济开发区高端设备制造和新材料产业园基础设施建设			主管部门			
项目实施单位		山东平阳县经济开发区管理委员会			联系电话		0539-4296017	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4000	4000	4000	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	4000	4000	4000	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					通过清理130亩土地, 建设了经济开发区高端设备制造和新材料产业园基础设施, 提高了企业发展水平。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	土地清表面积	≥130亩	130亩	15	15	
		质量指标	组卷上报达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	占地清表工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤5%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高基础设施建设水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	污水处理池可使用年限	≥15年	15年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	10	5	满意度有提升空间; 提升自身服务水平
总分		95						
总分在80分以下的项目未实								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。