

**2022年度**

**山东省周村经济开发区管理**

**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 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

周村经济开发区管理委员会共设6个内设机构，分别是综合服务部、组织人事部、产业发展促进部、规划建设部、财政金融部、安全生产监督和生态环境部。各部门主要职责是：

### 一、综合服务部

主要负责机关日常管理工作；制定内部规章制度，编发有关文件，起草综合性文稿，拟定各类工作报告；负责管委会档案、信息宣传、保密和信访工作；负责对外联络和会务安排、接待工作；负责开发区行政服务体系的建设和政务服务平台的管理和维护；负责后勤保障工作。

### 二、组织人事部

主要负责机关及组织关系划归开发区管理的非公企业基层党组织和精神文明建设，意识形态工作，党员发展、教育培训、管理服务以及园区党建工作；负责管委会工作人员的招聘、薪酬、绩效考核、辞退等管理工作；负责工会、妇联、共青团工作；负责高层次人才招引服务工作，帮助高层次人才协调争取相关政策优惠；协助产业发展促进部做好省市对开发区考核工作。

### 三、产业发展促进部

制定经济开发区产业发展规划，做大做优做强装备制造、功能性新材料、电子信息等重点产业；负责开发区内项目的立项审批工作，按照国家法律及有关规定对入区企业进行管理服务，为企业发展创造最优环境；负责对外招商引资的宣传、联络、洽谈、签约、信息咨询、办件服务等工作，制定和落实鼓励投资及

支持企业发展的优惠政策；负责引进各类研发机构、企业工程技术中心、科技中介服务机构、投融资服务机构、公共技术服务平台、创业孵化企业等，并做好相关服务工作；负责开发区管理服务企业统计工作、经济运行、信息约稿；负责省市区对开发区考核工作；负责管理服务企业安全生产和环境保护工作。

#### 四、规划建设部

负责开发区总体发展规划、控制性详细规划、建设发展规划、经济发展规划、年度计划等各类规划的编制和管理工作；负责协调相关镇办做好建设用地收储、整理、征用、转用等手续的办理；负责开发区管理服务的基础设施建设项目的设计、报建、招标和工程管理；负责开发区管理服务的工程建设各类统计报表的编报工作；负责管理服务的工程建设的安全生产和环境保护工作。

#### 五、财政金融部

负责联系财政、税务和金融监管等部门及金融机构；负责园区债权债务、国有资产管理、园区重大项目投融资管理；负责开发区财务收支管理，协助税务部门做好区内企业税收的征收管理工作；负责建立完善开发区财政预算编制、执行、管理和独立核算机制；负责投放开发区的财政资金的管理和监督；负责开发区政府采购管理工作；负责指导开发区融资平台和国有企业管理运营工作。

#### 六、安全生产监督和生态环境部

贯彻落实上级安全生产和环境保护工作部署，并向开发区管理服务的工业企业、危险化学品企业宣传国家和省市安全生产和环境保护方针政策、法律法规；负责对开发区管理服务的工业企业、危险化学品企业组织开展安全生产和环境保护监督检查；负责组织开发区管理服务的工业企业、危险化学品企业开展安全生产教育培训，制定事故应急救援预案并组织演练；负责开发区管理服务的工业企业、危险化学品企业安全生产和环境保护信息和事故报告，并配合做好事故调查工作；协助开发区管理服务的工业企业、危险化学品企业做好安全生产和环境保护手续办理工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省周村经济开发区管理委员会部门决算包括：山东省周村经济开发区管理委员会。

无纳入山东省周村经济开发区管理委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2022年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：山东省周村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	2296.64	一、一般公共服务支出	32	1329.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5800	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	20
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	1.19
	9		九、卫生健康支出	40	40.94
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	5800
	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	76
	15		十五、商业服务业等支出	46	800
	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	28.63
	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	0
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8096.64	<b>本年支出合计</b>	58	8096.64
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	
<b>总计</b>	31	8096.64	<b>总计</b>	62	8096.64

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：山东省周村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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8096.64	8096.64	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1329.88	1329.88	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1109.88	1109.88	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1109.88	1109.88	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	220	220	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	220	220	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	20	20	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	20	20	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	20	20	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40.94	40.94	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	20	20	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5800	5800	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5800	5800	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5800	5800	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	76	76	0	0	0	0	0
21502	制造业	76	76	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	76	76	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	800	800	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	800	800	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
2169999	其他商业服务业等支出	800	800	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.63	28.63	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.63	28.63	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.63	28.63	0	0	0	0	0

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：山东省周村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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8096.64	545.64	7551	0	0	0
201	一般公共服务支出	1329.88	494.88	835	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1109.88	494.88	615	0	0	0
2010301	行政运行	1109.88	494.88	615	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	220	0	220	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	220	0	220	0	0	0
206	科学技术支出	20	0	20	0	0	0
20607	科学技术普及	20	0	20	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	20	0	20	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0	0	0	0
210	卫生健康支出	40.94	20.94	20	0	0	0
21004	公共卫生	20	0	20	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	0	20	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	0	0	0	0
212	城乡社区支出	5800	0	5800	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5800	0	5800	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5800	0	5800	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	76	0	76	0	0	0
21502	制造业	76	0	76	0	0	0
2150299	其他制造业支出	76	0	76	0	0	0
216	商业服务业等支出	800	0	800	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	800	0	800	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
2169999	其他商业服务业等支出	800	0	800	0	0	0
221	住房保障支出	28.63	28.63	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.63	28.63	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.63	28.63	0	0	0	0

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

部门：山东省周村经济开发区管理委员会

公开04表  
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	2296.64	一、一般公共服务支出	33	1329.88	1329.88	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	5800	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	20	20	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	1.19	1.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	40.94	40.94	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	5800	0	5800	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	76	76	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	800	800	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	28.63	28.63	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	0	0	0	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8096.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8096.64</b>	<b>2296.64</b>	<b>5800</b>	<b>0</b>

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
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				
<b>总计</b>	32	8096.64	<b>总计</b>	64	8096.64	2296.64	5800	0

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：山东省周村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		
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		2296.64	545.64	1751
201	一般公共服务支出	1329.88	494.88	835
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1109.88	494.88	615
2010301	行政运行	1109.88	494.88	615
20199	其他一般公共服务支出	220	0	220
2019999	其他一般公共服务支出	220	0	220
206	科学技术支出	20	0	20
20607	科学技术普及	20	0	20
2060799	其他科学技术普及支出	20	0	20
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0
210	卫生健康支出	40.94	20.94	20
21004	公共卫生	20	0	20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	0	20
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	0
215	资源勘探工业信息等支出	76	0	76
21502	制造业	76	0	76
2150299	其他制造业支出	76	0	76
216	商业服务业等支出	800	0	800
21699	其他商业服务业等支出	800	0	800
2169999	其他商业服务业等支出	800	0	800
221	住房保障支出	28.63	28.63	0
22102	住房改革支出	28.63	28.63	0



项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	28.63	28.63	0

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明细表

部门：山东省周村经济开发区管理委员会

公开06表  
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	454.08	302	商品和服务支出	88.74	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	109.98	30201	办公费	33.55	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	117.05	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	77.38	30203	咨询费	2.53	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	44.36	30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.07	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.83	031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	4.79	031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	33.29	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5	031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	1.63	30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	5.81	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.5	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	8.13	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.06	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	15	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		456.9	<b>公用经费合计</b>						88.74

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省周村经济开发区管理委员会

公开07表  
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
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	5800	5800	0	5800	0
212	城乡社区支出	0	5800	5800	0	5800	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5800	5800	0	5800	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	5800	5800	0	5800	0

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：山东省周村经济开发区管理委员会

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省周村经济开发区管理委员会

公开09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
0.98	0	0.48	0	0.48	0.5	0.98	0	0.48	0	0.48	0.5

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

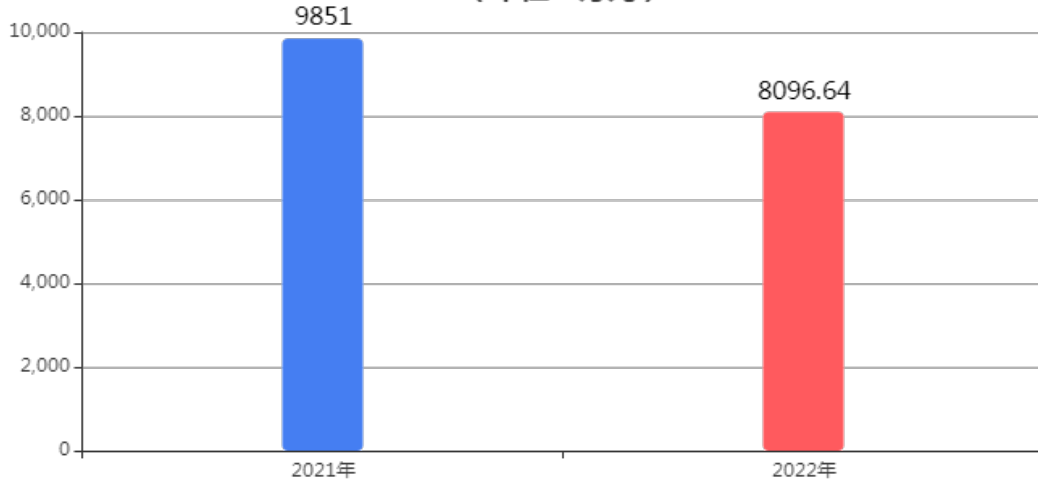
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8,096.64万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,754.36万元，下降17.81%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



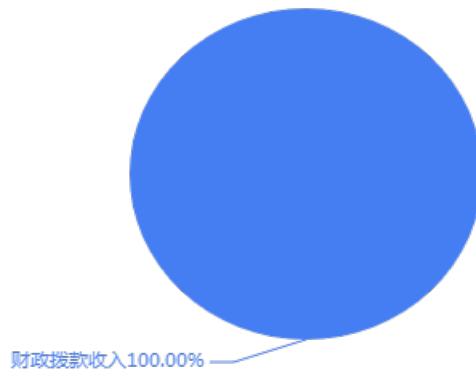
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计8,096.64万元，其中：财政拨款收入8,096.64万元，占100%。



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8,096.64万元。与2021年度相比，减少1,754.36万元，下降17.81%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

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。

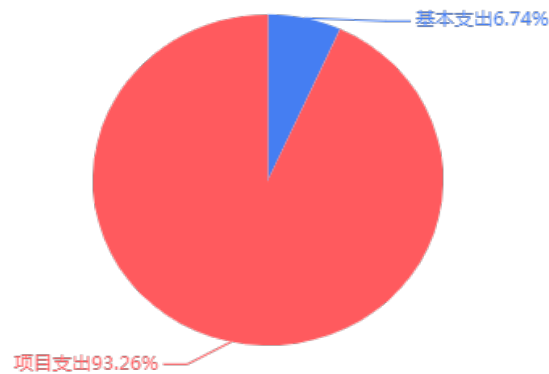
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计8,096.64万元，其中：基本支出545.64万元，占6.74%；项目支出7,551万元，占93.26%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出545.64万元。与2021年度相比，减少510.66万元，下降48.34%。主要是工资福利支出、商品和服务支出减少。

2、项目支出7,551万元。与2021年度相比，减少1,243.7万元，下降14.14%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

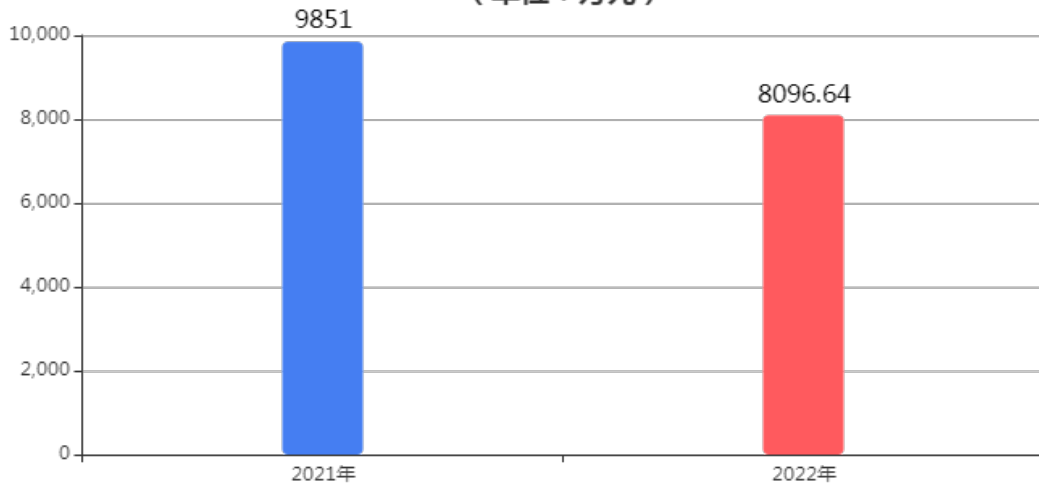
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为8,096.64万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,754.36万元，下降17.81%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

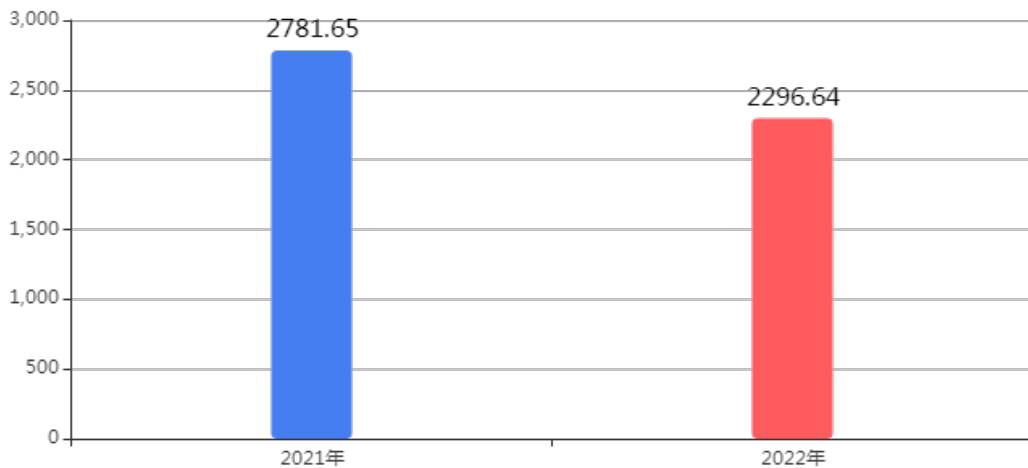


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,296.64万元，占本年支出合计的28.37%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少485.01万元，下降17.44%。主要是工业和信息产业监管支出减少。

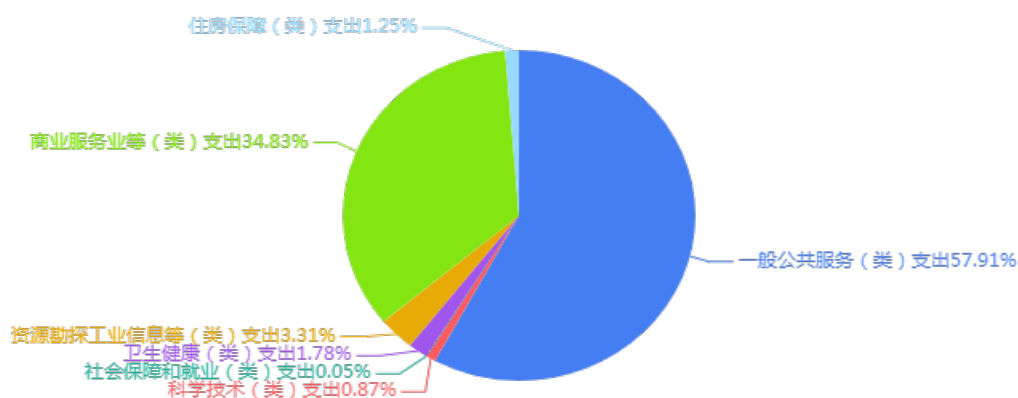
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,296.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,329.88万元，占57.91%；科学技术(类)支出20.0万元，占0.87%；社会保障和就业(类)支出1.19万元，占0.05%；卫生健康(类)支出40.94万元，占1.78%；资源勘探工业信息等(类)支出76.0万元，占3.31%；商业服务业等(类)支出800.0万元，占34.83%；住房保障(类)支出28.63万元，占1.25%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,296.64万元，支出决算为2,296.64万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。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1,109.88万元，支出决算为1,109.88万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(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1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为14.78万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为76万元，支出决算为76万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为800万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

10、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28.63万元，支出决算为28.63万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算545.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费456.9万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、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等。

公用经费88.74万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022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5,800万元，本年支出5,800万元，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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算

为5,800万元，支出决算为5,800万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 八、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财政拨款支出。

## 九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022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全年预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年山东省周村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0.48万元，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2022年12月31日，山东省周村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1辆。

3、公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.5万元，主要用于招商引资的公务接待。，共计接待3批次、20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。

#### **十、机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费支出88.74万元，与2022年预算基本持平。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.63万元。授予中小企业合同金额3.63万元，占政府采购支出总额的100%，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%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十三、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，山东省周村经济开发区管理委员会组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目个，涉及预算资金0万元，占部门区级预算项目支出总额的0%，未达到项目支出总额100%的原因是。

组织对赫达路、周长路、丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造工程，丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路建设工程项目等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金350万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省周村经济开发区管理委员会2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，本部门合理利用上级补助专项资金，达到了预期的绩效目标。。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及赫达路、周长路、丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造工程，丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路建设工程项目等2个项目的绩效自评表。

1. 丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路建设工程项目项目绩效自评综述：本部门合理利用上级补助专项资金并严格按照时间节点将上级补助专项资金支付到位，达到了预期的绩效目标。。

2. 赫达路、周长路、丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造工程项目绩效自评综述：本部门合理利用上级补助专项资金并严格按照时间节点将上级补助专项资金支付到位，达到了预期的绩效目标。。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。赫达路、周长路、丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造工程，丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路建设工程项目项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区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、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：** 1.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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：** 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十八、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：** 反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出(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、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：** 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：** 6.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人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出(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)：** 反映土地

出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用于地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十四、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

**二十五、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

**二十六、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。

## 第五部分

### 附件



# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省周村经济开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	
1	丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路建设工程项目	山东省周村经济开发区管理委员会	100	优	
2	赫达路、周长路、丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造工程项目	山东省周村经济开发区管理委员会	100	优	
3					
4					

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	赫达路、周长路、丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造工程							
主管部门及代码	[904]周村区开发区	实施单位	[904001]周村区开发区本级					
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	2000	220	220	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2000	220	220	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展项目建设工作，完善园区内道路基础设施配套，优化营商环境。			已完成项目建设工作，提升园区基础设施配套建设，达到了服务入园项目和优化营商环境的目标。				
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	道路提升改造长度	≥1000米	1000米	15	15	
		时效指标	检查验收是否按时	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	道路提升改造年度成本	≤220万元	≤220万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高园区招商引资吸引力	提高	提高	10	10	
			构建互通互联的交通路网	构建	构建	10	10	
		可持续影响	提升园区企业竞争力	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	园区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路建设工程项目							
主管部门及代码	[904]周村区开发区			实施单位	[904001]周村区开发区本级			
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	2000	130	130	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2000	130	130	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展“丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路”建设项目工作，保障区域交通有序畅通。			已完成项目建设工作，保障了区域交通的畅通，提升沿线区域经济发展。				
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	道路提升改造长度	≥1000米	1000米	15	15	
		时效指标	检查验收是否按时	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	道路提升改造年度成本	≤130万元	≤130万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高园区招商引资吸引力	显著提高	显著提高	10	10	
			构建互通互联的交通路网	构建	构建	10	10	
		可持续影响	不断优化园区硬件配套	优化	优化	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	园区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		



# 周村经济开发区 2022 年度丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路建设工程项目支出绩效评价报告

按照区财政局《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》要求，经认真自评，现将本单位丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路建设工程项目评价有关情况报告如下：

## 一、基本情况

**（一）项目概况。**本单位本次绩效测评项目为 2022 年度礼官路、丝绸路（新华大道-大房村）建设工程项目，项目总投资约 5600 万元，列 2022 年全区预算 130 万元。

**（二）项目绩效目标。****（1）整体绩效预期目标情况。**通过开展“丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路”建设项目工作，保障区域交通有序畅通；**（2）实际完成情况。**已完成项目建设工作，保障了区域交通的畅通，提升沿线区域经济发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》等有关发法律、法规为依据，成立评价工作组，制定评价方案，建立评价指标体系，同时走访了园区当地群众和受益企业等相关人员，对项目效益指标及服务对象满意度指标进行了分析评价，对丝绸路（新华大道-大房村）、礼官

路建设工程项目效益指标及服务对象满意度指标进行了全面评价。项目目标任务指标明确，管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规。

### 三、综合评价情况及结论

2022 年度预算执行 130 万元，进行分析评价认为：丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路建设工程项目工程质量合格；财务管理规范，效益发挥良好；项目绩效指标达到预期目标，经深入实地对园区当地群众及受益企业调查了解，群众对本项目的实施均表示满意，绩效评价为好，满意率在 95%。

### 四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**项目经周村区第十八届人民政府第 26 次常务会通过。

**（二）项目过程情况。**成立评价工作组，制定评价方案，建立评价指标体系，对项目进行了全面评价，达到。

**（三）项目产出情况。**（1）数量指标：道路提升改造长度，目标值：大于等于 1000 米，完成值：1000 米；（2）时效指标：检查验收是否按时，目标值：按时，完成值：按时；（3）质量指标：工程质量达标率，目标值：100%，完成值：100%；（4）成本指标：道路提升改造年度成本，目标值：小于等于 130 万元，完成值：小于等于 130 万元。

**（四）项目效益情况。**（1）社会效益：指标 1：提高园区招商引资吸引力，目标值为显著提高，完成值为显著提高；指标 2：构建互通互联的交通路网，目标值为构建，完成值

为构建；（2）可持续影响指标：不断优化园区硬件配套，目标值为优化，完成值为优化；（3）社会公众或服务对象满意度指标：园区群众满意度，目标值为95%，完成值为95%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。本单位严格按照市区部门绩效评价细则对所涉及的项目严格按程序进项绩效自评。

（二）存在的问题及原因分析：无

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无

# 周村经济开发区 2022 年度赫达路、周长路、 丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造 工程支出绩效评价报告

按照区财政局《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》要求，经认真自评，现将本单位赫达路、周长路、丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造工程项目评价有关情况报告如下：

## 二、基本情况

**（一）项目概况。**本单位本次绩效测评项目为 2022 年度赫达路、周长路、丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造工程工程项目，项目总投资约 7690 万元，列 2022 年全区预算 220 万元。

**（二）项目绩效目标。**（1）预期目标情况。通过开展项目建设工作，完善园区内道路基础设施配套，优化营商环境；（2）实际完成情况。已完成项目建设工作，提升园区基础设施配套建设，达到了服务入园项目和优化营商环境的目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》等有关发法律、法规为依据，成立评价工作组，制定评价方案，建立评价指标体系，同时走访了园区当地群众



和受益企业等相关人员，对项目效益指标及服务对象满意度指标进行了分析评价，对赫达路、周长路、丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造工程工程项目效益指标及服务对象满意度指标进行了全面评价。项目目标任务指标明确，管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规。

### 三、综合评价情况及结论

2022 年度预算执行 220 万元，进行分析评价认为：赫达路、周长路、丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造工程质量合格；财务管理规范，效益发挥良好；项目绩效指标达到预期目标，经深入实地对园区当地群众及受益企业调查了解，群众对本项目的实施均表示满意，绩效评价为好，满意率在 95%。

### 四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况。**项目经周村区第十八届人民政府第 26 次常务会通过。

**（二）项目过程情况。**成立评价工作组，制定评价方案，建立评价指标体系，对项目进行了全面评价，达到。

**（三）项目产出情况。**（1）数量指标：道路提升改造长度目标值： $\geq 1000$  米，完成值： $\geq 1000$  米；（2）时效指标：检查验收是否按时，目标值：按时，完成值：按时；（3）质量指标：工程质量达标率，目标值： $=100\%$ ，完成值： $=100\%$ ；

(4) 成本指标：道路提升改造年度成本，目标值：≤220 万元，完成值：≤220 万元。

**(四) 项目效益情况。**(2) 社会效益：指标 1：提高园区招商引资吸引力，目标值为提高，完成值为提高；指标 2：构建互通互联的交通路网，目标值为构建，完成值为构建；

(2) 可持续影响指标：提升园区企业竞争力，目标值为提升，完成值为提升；(3) 社会公众或服务对象满意度指标：园区群众满意度，目标值为 95%，完成值为 95%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

(一) 主要经验及做法。本单位严格按照市区部门绩效评价细则对所涉及的项目严格按程序进项绩效自评。

(二) 存在的问题及原因分析：无

## **六、有关建议**

无

## **七、其他需要说明的问题**

无