

# 2023年度山东省周村经济开发区 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 2023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 2023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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

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区对开发区考核工作。

### 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区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

本单位内设6个内设机构，分别是：综合服务部、组织人事部、产业发展部、规划建设部、财政金融部、安全生产监督和生态环境部。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省周村经济开发区管理委员会（本级）

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	1,520.98	一、一般公共服务支出	32	673.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,089.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.65
	9		九、卫生健康支出	40	25.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,439.06
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	400.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,610.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,610.04</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,610.04</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,610.04</b>

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：山东省周村经济开发区管理委员会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,610.04	3,610.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	673.77	673.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.77	673.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	673.77	673.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,439.06	2,439.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,089.06	2,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,089.06	2,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省周村经济开发区管理委员会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：山东省周村经济开发区管理委员会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,610.04	508.13	3,101.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	673.77	410.92	262.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.77	410.92	262.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	673.77	410.92	262.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,439.06	0.00	2,439.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,089.06	0.00	2,089.06	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,089.06	0.00	2,089.06	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省周村经济开发区管理委员会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：山东省周村经济开发区管理委员会（本级）

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	1,520.98	一、一般公共服务支出	33	673.77	673.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,089.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.65	40.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.92	25.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,439.06	350.00	2,089.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	400.00	400.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.65	30.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,610.04	本年支出合计	59	3,610.04	1,520.98	2,089.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,610.04	总计	64	3,610.04	1,520.98	2,089.06	0.00

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

单位：山东省周村经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,520.98	508.13	1,012.85
201	一般公共服务支出	673.77	410.92	262.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.77	410.92	262.85
2010301	行政运行	673.77	410.92	262.85
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	0.00	350.00
216	商业服务业等支出	400.00	0.00	400.00
21699	其他商业服务业等支出	400.00	0.00	400.00
2169999	其他商业服务业等支出	400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00

单位：山东省周村经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省周村经济开发区管理委员会（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,089.06	2,089.06	0.00	2,089.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,089.06	2,089.06	0.00	2,089.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,089.06	2,089.06	0.00	2,089.06	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,089.06	2,089.06	0.00	2,089.06	0.00

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08表

单位：山东省周村经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省周村经济开发区管理委员会（本级）

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
0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,610.04万元。与2022年相比，收、支总计均减少4,486.6万元，下降55.41%。主要是区级财力紧张，拨款减少

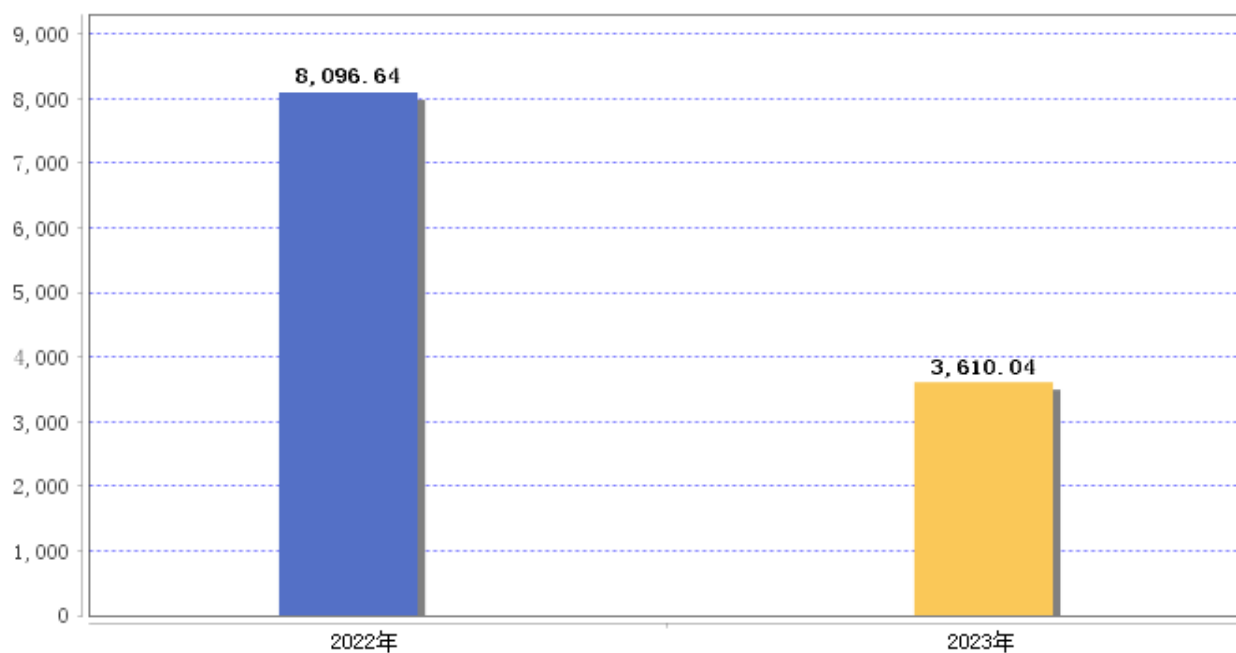
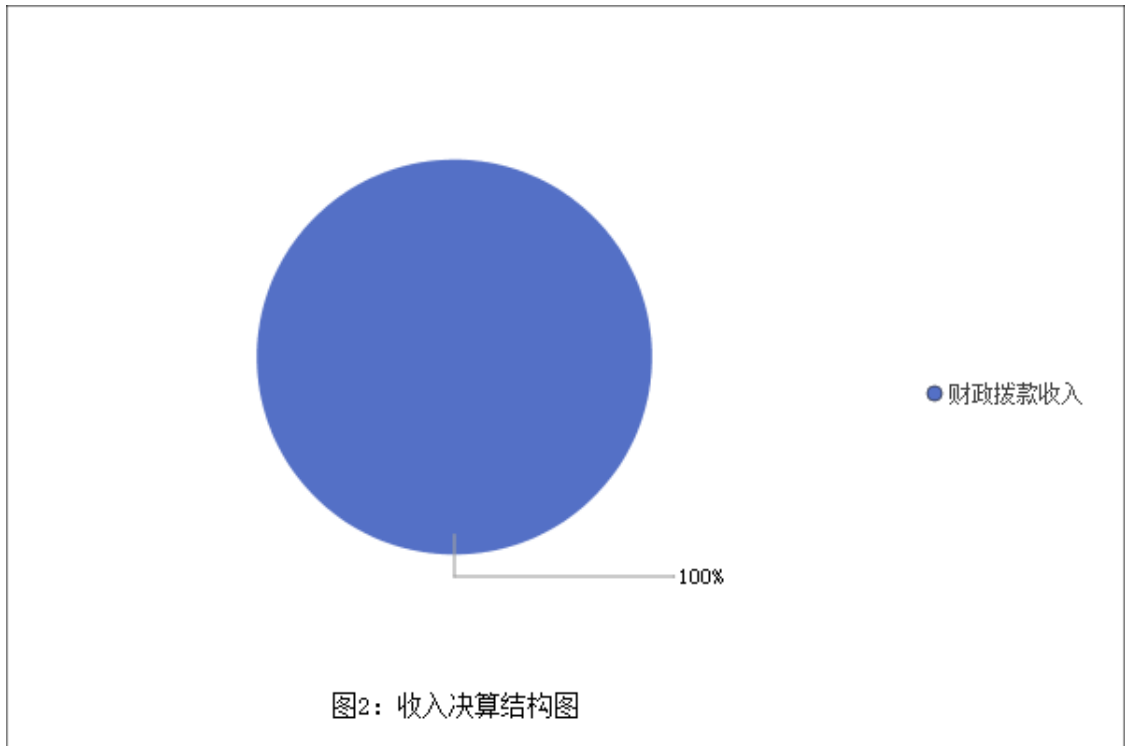


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计3,610.04万元，其中：财政拨款收入3,610.04万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,610.04万元。与2022年度相比，减少4,486.6万元，下降55.41%。主要是区级财力紧张，拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

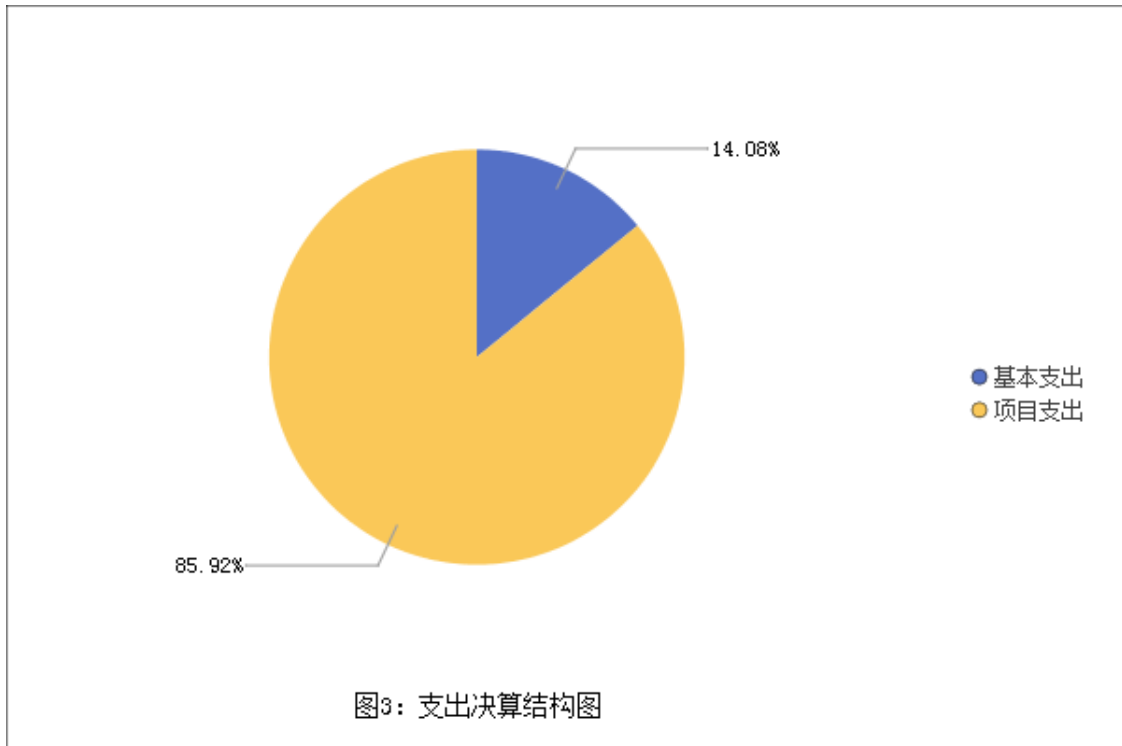
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计3,610.04万元，其中：基本支出508.13万元，占14.08%；项目支出3,101.91万元，占85.92%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出508.13万元。与2022年度相比，减少37.51万元，下降6.87%。主要是因工作调整单位工作人员减少，工资保险支出减少。

2、项目支出3,101.91万元。与2022年度相比，减少4,449.09万元，下降58.92%。主要是区级财力紧张，项目资金拨款减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,610.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少4,486.6万元，下降55.41%。主要是区级财力紧张，拨款减少。

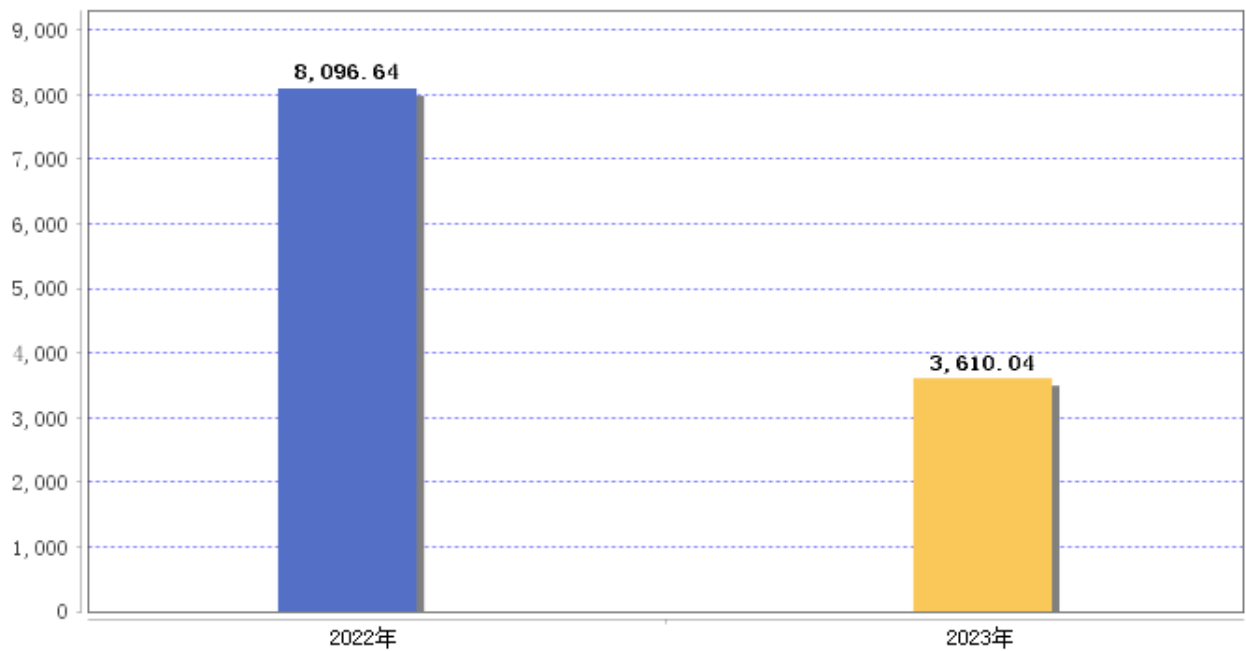


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,520.98万元，占本年支出合计的42.13%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少775.66万元，下降33.77%。主要是区级财力紧张，拨款支出减少。

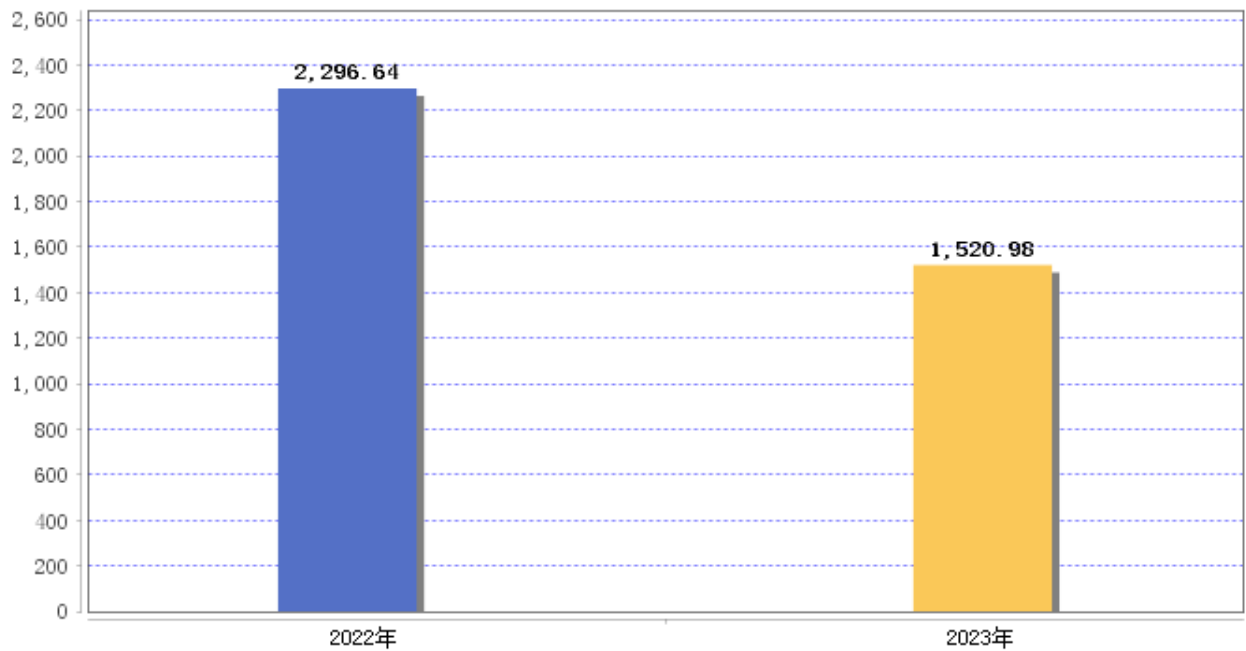
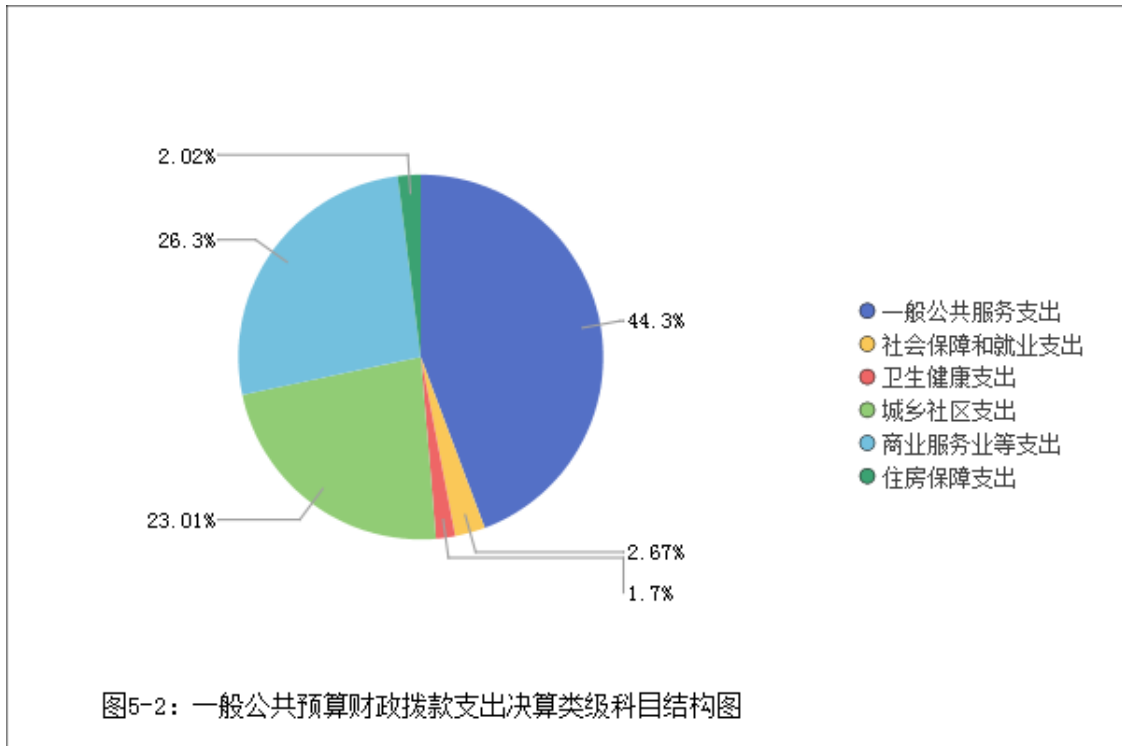


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,520.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出673.77万元，占44.3%；社会保障和就业支出（类）支出40.65万元，占2.67%；卫生健康支出（类）支出25.92万元，占1.7%；城乡社区支出（类）支出350万元，占23.01%；商业服务业等支出（类）支出400万元，占26.3%；住房保障支出（类）支出30.65万元，占2.02%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,520.98万元，支出决算数为1,520.98万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为673.77万元，支出决算数为673.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算数为40.65万元，支出决算数为40.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为18.29万元，支出决算数为18.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）。年初预算数为7.62万元，支出决算数为7.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为350万元，支出决算数为350万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算数为400万元，支出决算数为400万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为30.65万元，支出决算数为30.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算508.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费479.4万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费28.74万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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2,089.06万元，本年支出2,089.06万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为2,089.06万元，支出决算数为2,089.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.77万元，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2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出28.73万元，与2023年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6.81万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额6.21万元，占政府采购支出总额的91.19%，其中：授予小微企业合同金额6.21万元，占政府采购支出总额的91.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.72%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，设计预算资金350万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路建设及赫达路、周长路、丝

绸路（恒兴路-新华大道）提升改造项目开展了重点绩效评价，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2023年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，自评等级为“优”。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，达到了项目成效，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。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路建设及赫达路、周长路、丝绸路（恒兴路-新华大道）提升改造项目的绩效自评表。

丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路建设及赫达路、周长路、丝绸路（恒兴路-新华大道）提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标情况：通过开展丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路建设及赫达路、周长路、丝绸路（恒兴路-新华大道）提升改造项目，保障区域交通有序畅通，提升了沿线区域经济发展。下一步将继续严格按照时间节点将上级补助专项资金支付到位，保障项目进展和绩效目标达成。

（三）重点绩效评价结果。丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路建设及赫达路、周长路、丝绸路（恒兴路-新华大道）提升改造项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

## 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額。

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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于反映行政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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、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），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用于土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。

二十二、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

# 2023 年度区级预算项目绩效自评情况 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）、礼官路建设及赫达路、周长路、丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造项目	山东省周村经济开发区管理委员会	100	优	
2					
3					
4					

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路建设及赫达路、周长路、丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造项目			主管部门	淄博市周村区经济开发区			
项目实施单位	山东省周村经济开发区管理委员会			联系电话	05337867350			
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	350	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	350	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过几条道路的提升改造工作，解决开发区完善路网问题，提升园区基础设施			已完成提升改造工作，改善了开发区路网问题，提升了园区基础设施配套，使园区企业货物运输得到保障，园区群众出行更安全和方便，促进了区域经济发展。				
年度绩效指标 (40分)	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措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	道路提升改造年度成本	≤350万元	≤350万元	5	5	
			分项成本：路基素土碾压平整、现浇混凝土平整，石灰稳定层等每平方米造价	≤0.7万元	≤0.7万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	道路提升改造长度	≥1000米	1000米	15	15	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	检查验收是否按时	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	
		可持续影响指标	提升园区企业竞争力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>		

# 周村经济开发区 2023 年度丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路建设及赫达路、周长路、丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造项目绩效评价报告

按照区财政局《关于开展 2023 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）、礼官路建设及赫达路、周长路、丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造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 2023 年度丝绸路（新华大道-大房村）、礼官路建设及赫达路、周长路、丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造项目，项目总投资约 5600 万元，列 2023 年全区预算 350 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）、礼官路建设及赫达路、周长路、丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造项目，解决开发区完善路网问题，提升园区基础设施配套，保障园区企业货物运输，方便园区群众安全出行，促进区域经济发展。**（2）实际完成情况。**已完成提升改造工作，改善了开

发区路网问题，提升了园区基础设施配套，使园区企业货物运输得到保障，园区群众出行更安全和方便，促进了区域经济发展。

## 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）、礼官路建设及赫达路、周长路、丝绸路（恒星路-新华大道）提升改造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

2023 年度预算执行 350 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 350 万元，完成值：小于等于 350 万元。路基素土碾压整平、现浇混凝土整平，石灰稳定层等每平方米造价小于等于 0.7 万元，完成者：小于等于 0.7 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：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，目标值为大于等于 95%，完成值为大于等于 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