

2019年度

枣庄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 2019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

## 第三部分 2019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、重要事项情况说明

## 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

枣庄经济开发区管理委员会隶属于市中区人民政府领导，为财政全额拨款事业单位，编制31人，下设办公室、规划建设局、招商局、项目管理发展局、计划财务局。主要职能是：（1）负责实施区政府批准的园区内总体规划；（2）负责园区内用地、用电、用水、通讯、污水处理等市政基础设施的建设、管理、协调；（3）负责园区内招商引资的组织、宣传、服务和管理。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄经济开发区管理委员会部门决算包括：枣庄经济开发区管理委员会。

纳入枣庄经济开发区管理委员会2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄经济开发区管理委员会	

第二部分  
2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄经济开发区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2027.88	一、一般公共服务支出	31	297.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11019.80	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	55.64
	9		九、卫生健康支出	39	20.92
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	11383.18
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	930.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	13047.68	本年支出合计	56	12687.47
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	11.15	年末结转和结余	58	371.36
	29			59	
总计	30	13058.82	总计	60	13058.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：枣庄经济开发区管理委员会

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		13047.68	13047.68	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	358.24	358.24	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	219.59	219.59	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	206.94	206.94	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	12.65	12.65	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	31.00	31.00	0	0	0	0	0
2011008	引进人才费用	31.00	31.00	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	107.65	107.65	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	107.65	107.65	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	55.64	55.64	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	55.64	55.64	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.75	39.75	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.89	15.89	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.92	20.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	11377.18	11377.18	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	11019.80	11019.80	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	11000.00	11000.00	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	19.80	19.80	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	357.38	357.38	0	0	0	0	0
2129901	2129901	357.38	357.38	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	1235.70	1235.70	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1235.70	1235.70	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150805	中小企业发展专项	1235.70	1235.70	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：枣庄经济开发区管理委员会

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		12687.47	306.30	12381.17	0	0	0
201	一般公共服务支出	297.73	229.74	67.99	0	0	0
20104	发展与改革事务	224.73	212.09	12.65	0	0	0
2010401	行政运行	212.09	212.09	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	12.65	0	12.65	0	0	0
20110	人力资源事务	31.00	0	31.00	0	0	0
2011008	引进人才费用	31.00	0	31.00	0	0	0
20113	商贸事务	41.99	17.65	24.34	0	0	0
2011308	招商引资	41.99	17.65	24.34	0	0	0
208	社会保障和就业支出	55.64	55.64	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	55.64	55.64	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.92	20.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	0	0	0	0
212	城乡社区支出	11383.18	0	11383.18	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11019.80	0	11019.80	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	11000.00	0	11000.00	0	0	0
2120803	城市建设支出	19.80	0	19.80	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	6.00	0	6.00	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	6.00	0	6.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	357.38	0	357.38	0	0	0
2129901	2129901	357.38	0	357.38	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
215	资源勘探信息等支出	930.00	0	930.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	930.00	0	930.00	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	930.00	0	930.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄经济开发区管理委员会

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2027.88	一、一般公共服务支出	31	297.73	297.73	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	11019.80	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	55.64	55.64	0
	9		九、卫生健康支出	39	20.92	20.92	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	11383.18	357.38	11025.80
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	930.00	930.00	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	13047.68	本年支出合计	56	12687.47	1661.67	11025.80
年初财政拨款结转和结余	27	11.15	年末财政拨款结转和结余	57	371.36	371.36	0
一、一般公共预算财政拨款	28	5.15		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	6.00		59			
总计	30	13058.82	总计	60	13058.82	2033.02	11025.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄经济开发区管理委员会

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		1661.67	306.30	1355.37
201	一般公共服务支出	297.73	229.74	67.99
20104	发展与改革事务	224.73	212.09	12.65
2010401	行政运行	212.09	212.09	0
2010402	一般行政管理事务	12.65	0	12.65
20110	人力资源事务	31.00	0	31.00
2011008	引进人才费用	31.00	0	31.00
20113	商贸事务	41.99	17.65	24.34
2011308	招商引资	41.99	17.65	24.34
208	社会保障和就业支出	55.64	55.64	0
20805	行政事业单位离退休	55.64	55.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	0
210	卫生健康支出	20.92	20.92	0
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	0
2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	0
212	城乡社区支出	357.38	0	357.38
21299	其他城乡社区支出	357.38	0	357.38
2129901	2129901	357.38	0	357.38
215	资源勘探信息等支出	930.00	0	930.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	930.00	0	930.00
2150805	中小企业发展专项	930.00	0	930.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄经济开发区管理委员会

单位：万元

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	257.65	302	商品和服务支出	48.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	134.59	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	25.84	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	0.10	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0.26	30205	水费	1.23	310	资本性支出	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.75	30206	电费	5.67	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	15.89	30207	邮电费	2.38	31002	办公设备购置	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	30209	物业管理费	1.63	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	2.21	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	19.05	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	0.70	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	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	0	30217	公务接待费	0.11	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	1.61	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.70	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.96	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	6.68	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	6.89	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0.49	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	7.69	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		257.65	公用经费合计					48.64

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：枣庄经济开发区管理委员会

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	
23.18	8.00	15.00	0	15.00	0.18	15.25	7.11	8.03	0	8.03	0.11

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄经济开发区管理委员会

单位：万元

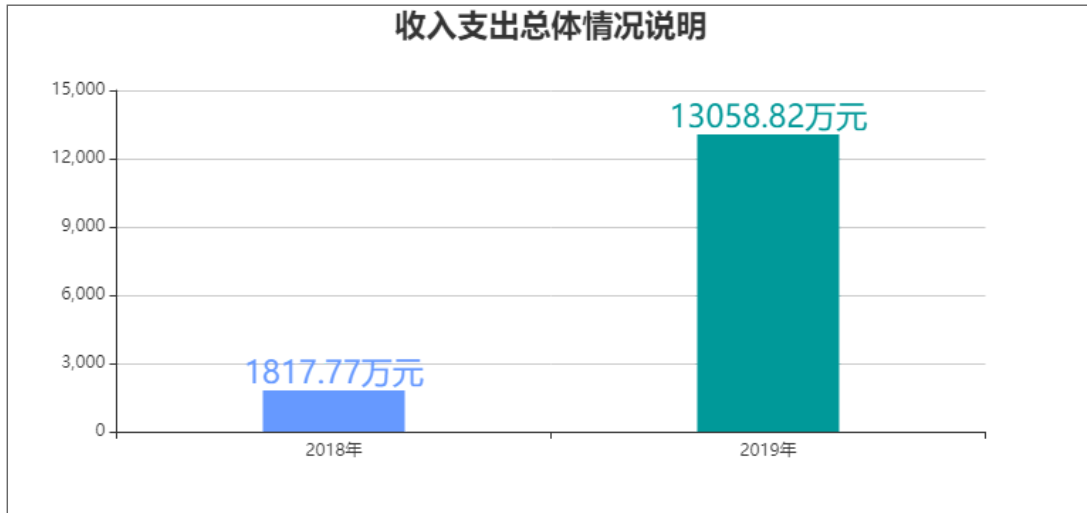
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6.00	11019.80	11025.80	0	11025.80	0
212	城乡社区支出	6.00	11019.80	11025.80	0	11025.80	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	11019.80	11019.80	0	11019.80	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	11000.00	11000.00	0	11000.00	0
2120803	城市建设支出	0	19.80	19.80	0	19.80	0
21214	污水处理费安排的支出	6.00	0	6.00	0	6.00	0
2121401	污水处理设施建设和运营	6.00	0	6.00	0	6.00	0

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2019年度部门决算情况说明

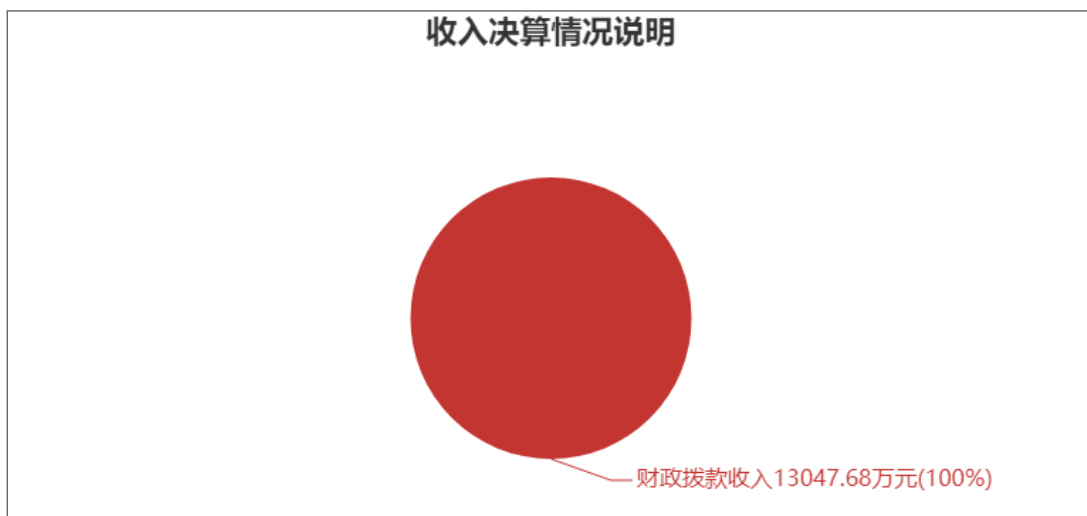
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13058.82万元。与2018年相比，收、支总计各增加11241.05万元，增长618.40%。主要是园区建设发展支出增加。



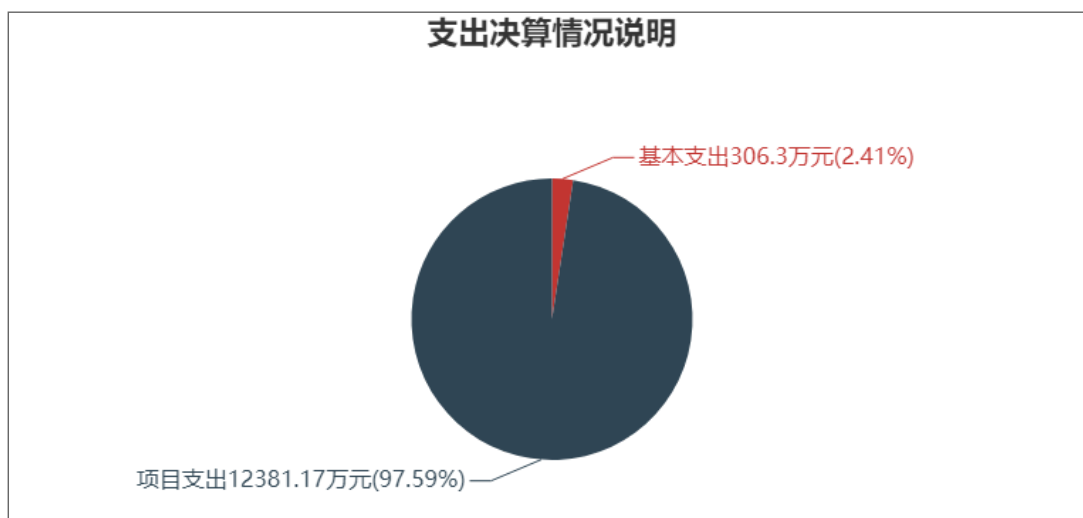
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计13047.68万元，其中：财政拨款收入13047.68万元，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%。



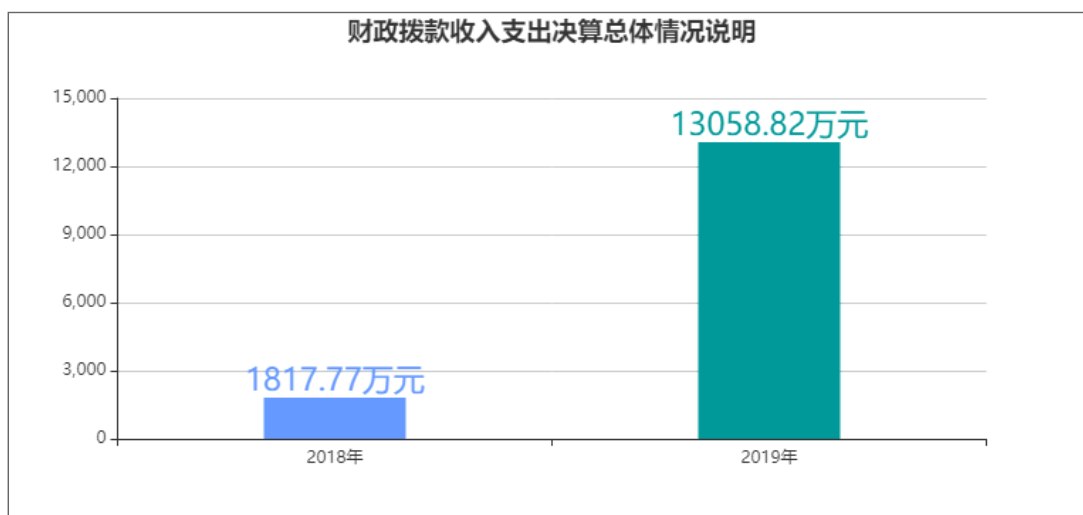
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计12687.47万元，其中：基本支出306.30万元，占2.41%；项目支出12381.17万元，占97.59%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

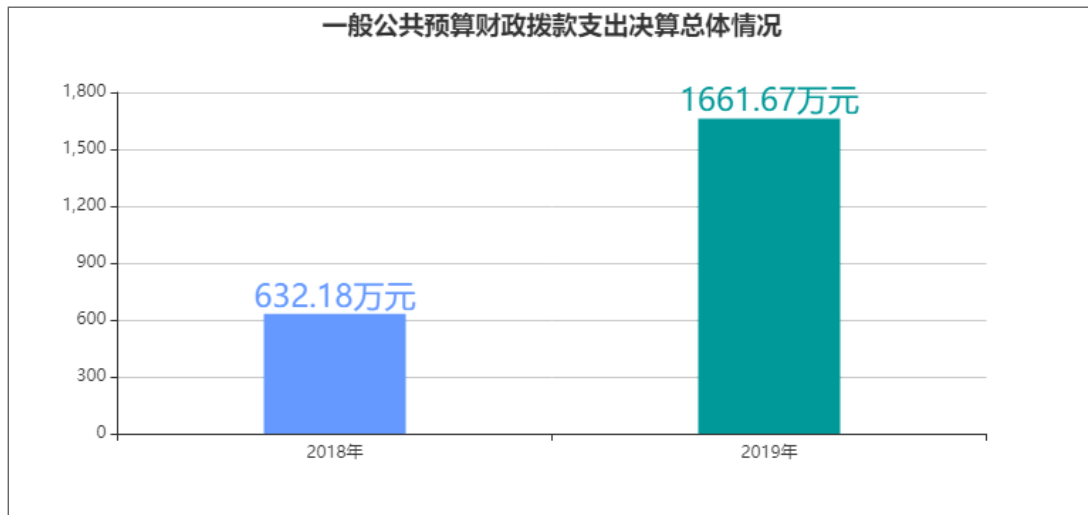
2019年度财政拨款收、支总计13058.82万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加11241.05万元,增长618.40%。主要是园区建设发展支出增加。



#### 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

2019年度一般公共预算财政拨款支出1661.67万元，占本年支出合计的13.10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1029.49万元，增长162.85%。主要原因是增加扶持园区企业发展支出。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1661.67万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出297.73万元，占17.92%；

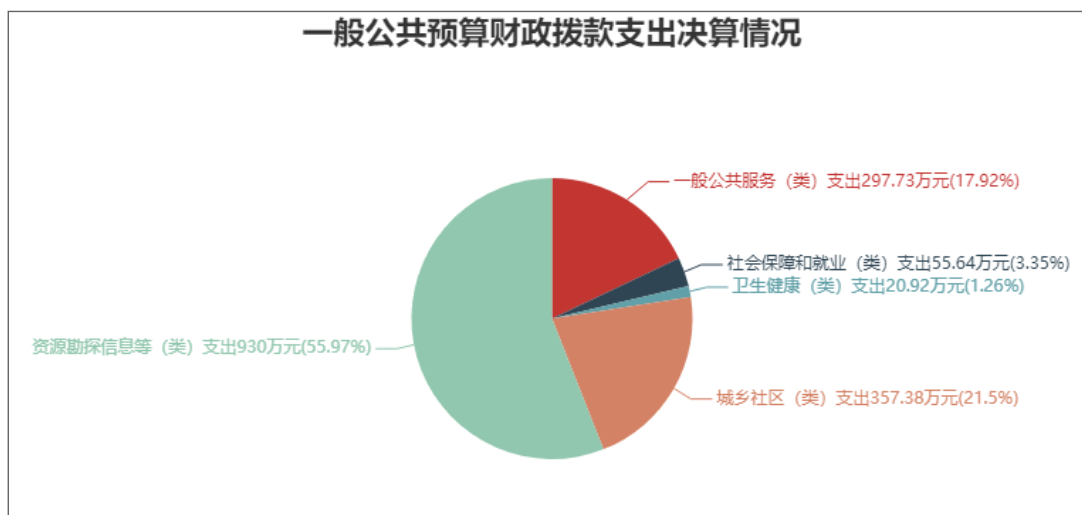
(2) 社会保障和就业（类）支出55.64万元，占3.35%；

(3) 卫生健康（类）支出20.92万元，占1.26%；

(4) 城乡社区（类）支出357.38万元，占21.5%；

(5) 资源勘探信息等（类）支出930万元，占55.97%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为742.27万元，支出决算为1661.67万元，完成年初预算的223.86%。决算数大于年初预算数的主要原因增加支持中小企业发展和管理支出。

其中：

#### (1) 一般公共服务支出（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、办公费等支出。年初预算为218万元，支出决算为212.09万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于年初预算数主要原因是压减一般性支出。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于业务经费。年初预算为13万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于年初预算数主要原因是压减一般性支出。

3. 人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要反映用于30。年初预算为31万元，支出决算为31.00万

元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商活动有关费用。年初预算为42万元，支出决算为41.99万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数主要原因是压减一般性支出。

## (2) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于人员养老保险。年初预算为39.75万元，支出决算为39.75万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于人员职业年金。年初预算为15.89万元，支出决算为15.89万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

## (3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位负担医疗保险。年初预算为13.31万元，支出决算为13.31万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于单位负担医疗补助。年初预算为7.61万元，支出决算为7.61万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

#### (4) 城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）2129901（项）。主要反映用于地上附着物及青苗补偿。年初预算为363.5万元，支出决算为357.38万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于年初预算数主要原因是年度执行过程中地面附着物和青苗补偿据实拨付，与年初预算略小。

#### (5) 资源勘探信息等支出（类）

支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要反映用于扶持园区企业发展。年初预算为0万元，支出决算为930.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是在2019年度执行过程中调整预算，增加园区发展扶持资金支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算306.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费257.65万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 公用经费48.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅



费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄经济开发区管理委员会机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为15.25万元，完成年初预算的65.79%，其中：因公出国（境）费7.11万元，完成年初预算的88.88%；公务用车购置及运行维护费8.03万元，完成年初预算的53.53%；公务接待费0.11万元，完成年初预算的61.11%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少7.93万元，主要原因公务用车运行费较年初有所减少。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少0.89万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少6.97万元、公务接待费比年初预算减少0.07万元。因公出国（境）费减少的主要原因是因公出国安排减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是因车改，实际车辆减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待安排减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为7.11万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的46.60%。2019年使用财政拨款安排枣庄经济开发区管理委员会等单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括省政府驻东南亚代表邱松同志工作经费。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为8.03万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的52.60%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄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8.03万元，主要用于车辆保险、燃油、维修等。2019年枣庄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3辆。

3. 公务接待费决算数为0.11万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.80%。其中：国内接待费0.11万元，主要用于接待微山经济开发区来我园区学习考察，共计接待1批次，8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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6万元，本年收入11019.80万元，本年支出11025.80万元，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）**

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于园区发展建设。年初预算为0万元，支出决算为11000.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是在2019年度执行过程中调整预算，增加园区发展建设资金支出。

2. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于园区土地集约评价编制费。年初预算为0万元，支出决算为19.80万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是在2019年度执行过程中调整预算，增加园区土地集约评价编制费支出。

3. 污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。主要反映用于泄洪管沟工程。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是在2019年度执行过程中调整预算，增加园区建设工程支出。

**九、重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额39万元，其中：政府采购货物支出19.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.80万元。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2019年12月31日，枣庄经济开发区管理委员会共有车辆3辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车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）。

## （四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄经济开发区管理委员会单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金19.80万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对开发区土地集约评价等1个项目开展了部门评价，涉及资金19.80万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较

好，主要表现为：项目立项完整程序完整、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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄经济开发区管理委员会单位2019年度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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄经济开发区管理委员会单位项目支出绩效自评情况，以及开发区土地集约评价等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

以“开发区土地集约评价”项目为例，该项目绩效评价综合得分10，评价结果为“优”。（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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指区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、过路过桥费、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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：**反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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及对应专项债务收入安排的支出（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。

**二十六、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：**反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

**二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129901（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十八、资源勘探信息等支出（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。

## 第五部分 附件

**2019年度枣庄经济开发区管理委员会  
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	开发区土地集约评价	枣庄经济开发区管理委员会	98	优

**预算项目支出绩效自评表**

[开发区 2019年 绩效自评表.pdf](#)

**2019年度绩效评价报告**

[开发区 2019年 绩效评价结果报告.pdf](#)