

2019年度

枣庄市市南工业区服务中心

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

全面开展市南工业区的管理服务工作，落实市、区政府批准的园区总体规划；搞好园区内用地、用电、通讯、污水处理等市政基础设施建设、管理协调；抓好园区内招商引资的组织、宣传、服务和管理来协调安全生产职能部门对园区建设项目进行安全管理；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市南工业区服务中心部门决算包括：枣庄市市南工业区服务中心决算。

纳入枣庄市市南工业区服务中心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 | 枣庄市市南工业区服务中心 | |

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：枣庄市市南工业区服务中心

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 | 184.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 151.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 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 | 13.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.11 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 |
| | 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 | 0 |
| | 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 | 184.98 | 本年支出合计 | 56 | 171.12 |
| 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 | 0.14 | 年末结转和结余 | 58 | 14.00 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 185.12 | 总计 | 60 | 185.12 |

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：枣庄市市南工业区服务中心

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 | | 184.98 | 184.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 162.67 | 162.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 142.37 | 142.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010401 | 行政运行 | 126.08 | 126.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 16.29 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20113 | 商贸事务 | 20.30 | 20.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011308 | 招商引资 | 20.30 | 20.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.20 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.20 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 11.57 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.22 | 2.22 | 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：枣庄市市南工业区服务中心

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 | | 171.12 | 142.37 | 28.75 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 151.15 | 122.40 | 28.75 | 0 | 0 | 0 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 138.69 | 122.40 | 16.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2010401 | 行政运行 | 122.40 | 122.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 16.29 | 0 | 16.29 | 0 | 0 | 0 |
| 20113 | 商贸事务 | 12.46 | 0 | 12.46 | 0 | 0 | 0 |
| 2011308 | 招商引资 | 12.46 | 0 | 12.46 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.86 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.86 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.23 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.22 | 2.22 | 0 | 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：枣庄市市南工业区服务中心

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 | 184.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 151.15 | 151.15 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 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 | 13.86 | 13.86 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.11 | 6.11 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 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 | 184.98 | 本年支出合计 | 56 | 171.12 | 171.12 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 14.00 | 14.00 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.14 | | 58 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0 | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 185.12 | 总计 | 60 | 185.12 | 185.12 | 0 |

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：枣庄市市南工业区服务中心

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 | | 171.12 | 142.37 | 28.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 151.15 | 122.40 | 28.75 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 138.69 | 122.40 | 16.29 |
| 2010401 | 行政运行 | 122.40 | 122.40 | 0 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 16.29 | 0 | 16.29 |
| 20113 | 商贸事务 | 12.46 | 0 | 12.46 |
| 2011308 | 招商引资 | 12.46 | 0 | 12.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.86 | 13.86 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.86 | 13.86 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.23 | 9.23 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.63 | 4.63 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.22 | 2.22 | 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。

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：枣庄市市南工业区服务中心

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 | 110.19 | 302 | 商品和服务支出 | 32.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 31.26 | 30201 | 办公费 | 5.21 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.97 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 3.00 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 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 | 28.94 | 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 | 10.09 | 30206 | 电费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.63 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.89 | 30208 | 取暖费 | 4.24 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.22 | 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 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.85 | 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 | 2.36 | 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 | 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 | 21.34 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0.86 | 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 | 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 | 0 | 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 | 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 | | 110.19 | 公用经费合计 | | | | | 32.17 |

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：枣庄市市南工业区服务中心

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 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费，故本表无数据。

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：枣庄市市南工业区服务中心

单位：万元

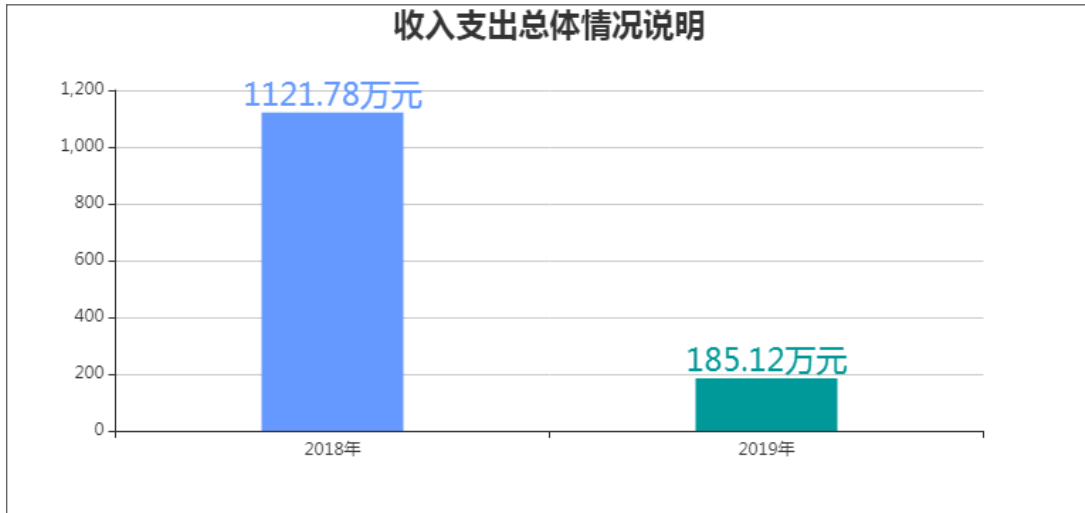
| 项目 | | 年初结 转和结 余 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末结 转和结 余 |
|--------------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

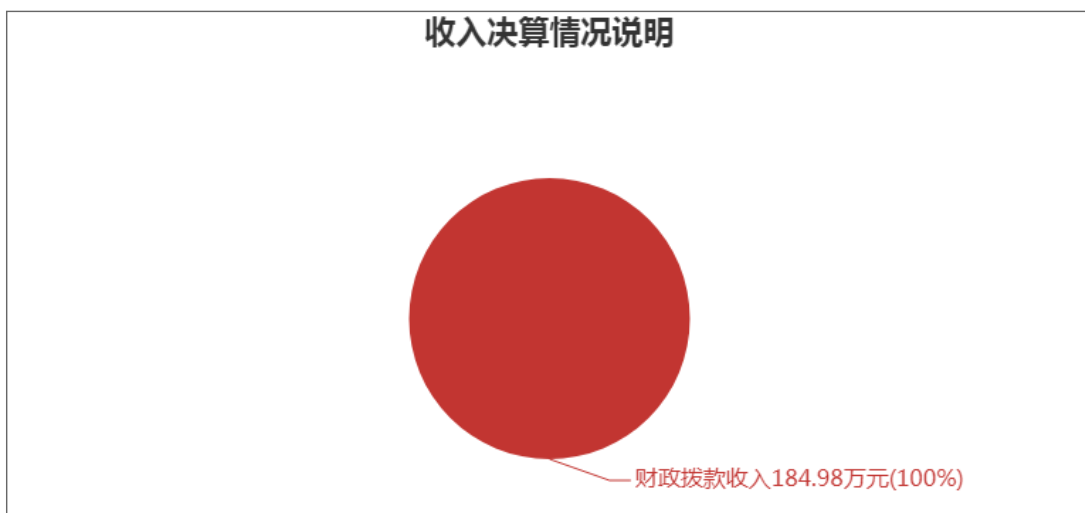
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计185.12万元。与2018年相比，收、支总计各减少936.66万元，下降83.50%。主要是今年无项目专项资金收、支。



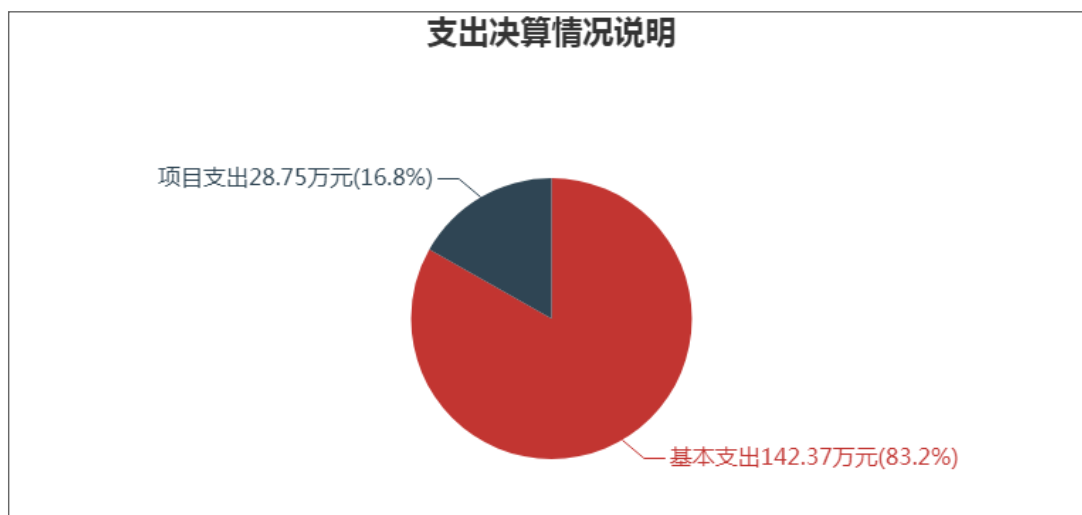
二、收入决算情况说明

本年收入合计184.98万元，其中：财政拨款收入184.98万元，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%。



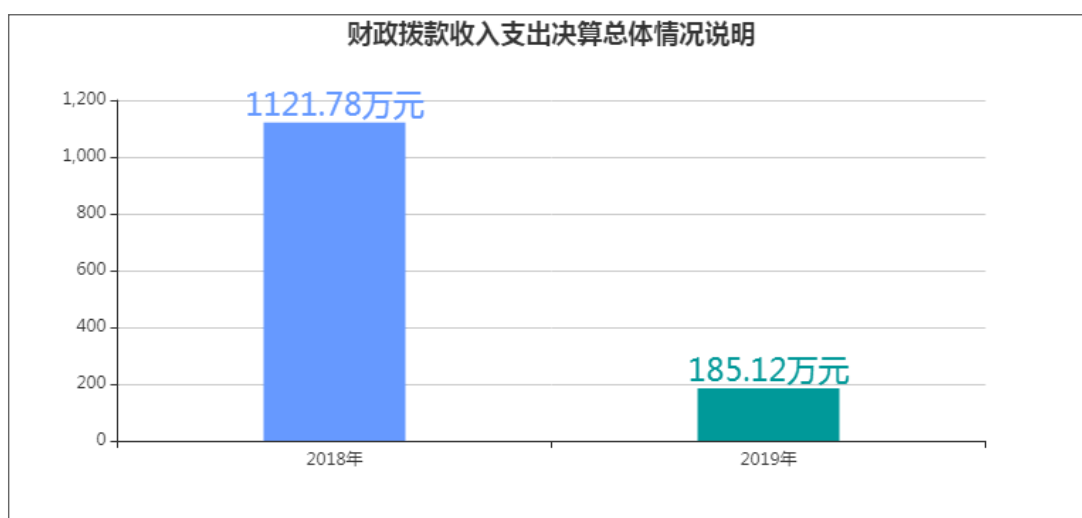
三、支出决算情况说明

本年支出合计171.12万元，其中：基本支出142.37万元，占83.2%；项目支出28.75万元，占16.8%；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

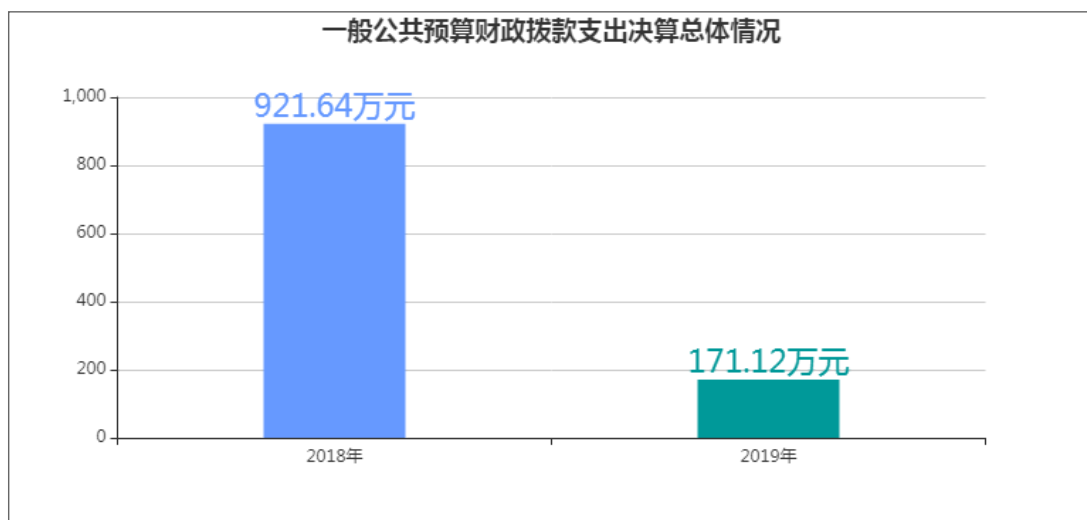
2019年度财政拨款收、支总计185.12万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少936.66万元,下降83.50%。主要是2018年实施的大众路升级改造及全民健身中心项目为一次性项目,已实施完成,今年无同类项目实施。



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171.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少750.52万元，下降81.43%。主要原因是2018年实施的大众路升级改造及全民健身中心项目为一次性项目，已实施完成，今年无同类项目实施。

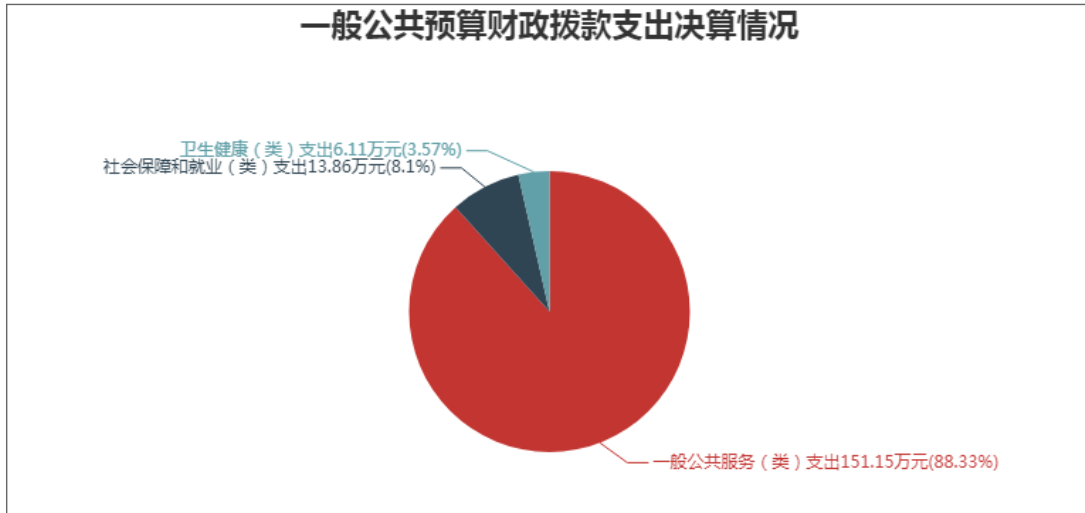


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出171.12万元，主要用于以下方面：

- （1）一般公共服务（类）支出151.15万元，占88.33%；
- （2）社会保障和就业（类）支出13.86万元，占8.1%；
- （3）卫生健康（类）支出6.11万元，占3.57%。

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171.12万元，支出决算为171.12万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要反映用于用于职工工资福利支出方面。年初预算为 121.64 万元，支出决算为 122.40 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，年中追加部分预算拨款。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于公益岗工资福利支出方面。年初预算为16万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于年初预算数主要原因是公益岗社保变动，年中追加部分预算拨款。

3. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于园区招商引资方面支出。年初预算为30 万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的41.53%。决算数小于年初预算数主要原因是园区招商减少。

(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）。主要反映用于养老保险缴费支出。年初预算为11.57万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的79.78%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员调动减少。

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）。主要反映用于职业年金缴费支出。年初预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，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）。主要反映用于职工医疗保险缴费。年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，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）。主要反映用于职工医疗补助缴费。年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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142.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费110.19万元，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、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 公用经费32.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、取暖费、委托业务费、工会经费等。

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

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市市南工业区服务中心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0万元，2019年枣庄市市南工业区服务中

心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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。

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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出32.17万元，比年初预算数减少17.83万元，降低35.66%，主要原因是缩减支出，园区业务减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，枣庄市市南工业区服务中心共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机

要通信用车0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、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，枣庄市市南工业区服务中心单位按照“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15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对委托业务费等1个项目开展了部门评价，涉及资金15万元，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。枣庄市市南工业区服务中心单位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，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市南工业区服务中心单位项目支出绩效自评情况，以及委托业务费等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“委托业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分93，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）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。

十九、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、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职业年金支出。

二十一、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。

第五部分 附件

2019年度枣庄市市南工业区服务中心
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 | 委托业务费 | 市南工业区服务中心 | 93 | 优 |

预算项目支出绩效自评表

[市南工业区服务中心委托业务费项目支出绩效自评表.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年市南工业区委托业务费项目自评报告.pdf](#)