

2019年度

山东薛城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

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

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

（一）、负责机关内部运转的组织协调和对外联系工作；负责开发区党的建设、舆论和意识形态、干部队伍和作风建设、党风廉政以及工会群团、学习教育、绩效考核、人事政工工作；负责文电、会务、机要、值班等机关日常运转工作；负责综合文秘、文件审核，做好领导讲话、工作汇报、综合性文件等重要文字材料的审核把关，统筹做好综合性调查研究工作；负责信息编发、报送和党政信息公开工作；负责重要决策、部署及重要会议决定事项的督促检查、协调和反馈工作；负责机关信息化建设、政府采购和行政事务管理工作；负责机关公文管理、机关档案、保密、网络与信息安全管理工作；负责开发区政策法规性相关工作的审核和经济行政法务工作；负责协调督办人大议案、代表建议、批评、意见和政协建议案、委员提案办理相关工作；负责协调属地镇街、区域综合执法相关工作；负责监督部室落实营商环境政策，受理经济环境投诉相关工作。

（二）、负责制定开发区招商引资的政策规定，会同有关部门编制招商规划和计划，发布对外招商项目；负责研究分析国内外、区域重点产业发展和投资动态，提出相关政策建议；负责组织参加招商活动、项目洽谈、可行性论证及政策评估；负责内外客商联络，对各类招商引资主体实施成效进行评价和激励；负责建立入

区投资项目准入审查机制，起草、签订项目意向书、协议书或合同，协助办理入园项目相关手续；负责重点建设项目调度、推进协调工作；负责电子商务、外资外贸工作；负责加强对外交流与合作，推进对外合作平台建设；负责协调办理出国（境）相关外事手续。

（三）、主要负责开发区经济和社会发展规划、年度计划、惠企政策落实、企业管理服务、企业档案管理，并组织检查考核；按权限做好投资项目审批、核准和备案工作；负责开发区经济发展形势、产业发展和企业经济运行分析工作，协调做好企业产业发展运行调度、信息引导、综合服务工作；负责产业集聚、发展改革、新旧动能转换、项目清理置换、市场主体培育工作；负责科技创新、技术改造、企业人才招引工作；负责制定固定资产投资计划、投资结构和资金平衡方案并组织实施；协调落实国家及省市区“放管服”改革相关工作部署；负责协调指导开发区所属公司开展工作；协调配合区发改、工信、科技等部门相关工作。

（四）、主要负责总体规划及各项工程建设规划、设计的编制和报批，年度建设计划编制和组织实施；负责做好开发区组织实施的工程项目招投标及建设管理工作；负责协调服务市政基础设施项目、建设工程项目工作；协调配合市政基础设施管理养护、区域环境综合治理、园林绿化等工作；协调配合自然资源和规划部门做

好土地和规划工作；协调配合区应急安全、生态环保、综合执法等部门相关工作；协调配合属地镇街做好企业及项目地面附属物清理、土地征收相关工作。

（五）、承担各项财政收支管理责任，负责编制财政计划和年度预决算草案并组织执行，做好财政收支综合平衡工作；负责机关财务管理、人员工资薪酬及各类保险发放缴纳、财政资金管理、预算外资金管理、国有资产管理等工作；负责政府采购预算编制和监管工作；负责组织协调企业土地租金收缴工作；负责建设资金的筹措和调度工作；负责搭建投融资平台、基金平台建设管理，协调配合金融监管相关部门工作；负责执行预算绩效管理、财政投资评审政策和制度，组织开展预算绩效管理和预算评审工作；负责组织做好各类支出项目绩效目标评价申报、评估工作；负责对管理范围内的预算执行、国资经营、经济责任等综合审计，协调对接外部审计、配合财务审查工作；负责协调开发区指标数据统计，组织抓好开发区综合发展水平评价考核相关工作；协调配合区统计、财政、税务等部门相关工作。

（六）、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，山东薛城经济开发区管理委员会部门决算包括：山东薛城经济开发区管理委员会本级决算。

纳入山东薛城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	山东薛城经济开发区管理委员会本级决算	

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：山东薛城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	441.68	一、一般公共服务支出	31	383.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	701.48	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	40.64
	9		九、卫生健康支出	39	12.48
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	701.48
	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	4.80
	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	1143.16	本年支出合计	56	1143.16
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	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	1143.16	总计	60	1143.16

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：山东薛城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		1143.16	1143.16	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	383.75	383.75	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	383.75	383.75	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	23.50	23.50	0	0	0	0	0
2011350	事业运行	360.25	360.25	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	40.64	40.64	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.64	40.64	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	701.48	701.48	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	661.48	661.48	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	661.48	661.48	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
217	金融支出	4.80	4.80	0	0	0	0	0
21701	金融部门行政支出	4.80	4.80	0	0	0	0	0
2170101	行政运行	4.80	4.80	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：山东薛城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		1143.16	441.68	701.48	0	0	0
201	一般公共服务支出	383.75	383.75	0	0	0	0
20113	商贸事务	383.75	383.75	0	0	0	0
2011308	招商引资	23.50	23.50	0	0	0	0
2011350	事业运行	360.25	360.25	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	40.64	40.64	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	0	0	0	0
212	城乡社区支出	701.48	0	701.48	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	661.48	0	661.48	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	661.48	0	661.48	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0	40.00	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0	40.00	0	0	0
217	金融支出	4.80	4.80	0	0	0	0
21701	金融部门行政支出	4.80	4.80	0	0	0	0
2170101	行政运行	4.80	4.80	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：山东薛城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	441.68	一、一般公共服务支出	31	383.75	383.75	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	701.48	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	40.64	40.64	0
	9		九、卫生健康支出	39	12.48	12.48	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	701.48	0	701.48
	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	4.80	4.80	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	1143.16	本年支出合计	56	1143.16	441.68	701.48
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1143.16	总计	60	1143.16	441.68	701.48

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：山东薛城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		441.68	441.68	0
201	一般公共服务支出	383.75	383.75	0
20113	商贸事务	383.75	383.75	0
2011308	招商引资	23.50	23.50	0
2011350	事业运行	360.25	360.25	0
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	0
20805	行政事业单位离退休	40.64	40.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64	0
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	0
217	金融支出	4.80	4.80	0
21701	金融部门行政支出	4.80	4.80	0
2170101	行政运行	4.80	4.80	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：山东薛城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	372.07	302	商品和服务支出	69.61	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	114.72	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	125.61	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	15.51	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	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	33.46	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	40.64	30206	电费	8.80	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.40	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	7.00	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	32.11	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	29.64	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	0	30214	租赁费	2.40	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	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.60	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	1.50	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	4.80	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		372.07	公用经费合计					69.61

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：山东薛城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	
1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.50	0

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：山东薛城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		0	701.48	701.48	0	701.48	0
212	城乡社区支出	0	701.48	701.48	0	701.48	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	661.48	661.48	0	661.48	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	661.48	661.48	0	661.48	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	40.00	40.00	0	40.00	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	40.00	40.00	0	40.00	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。

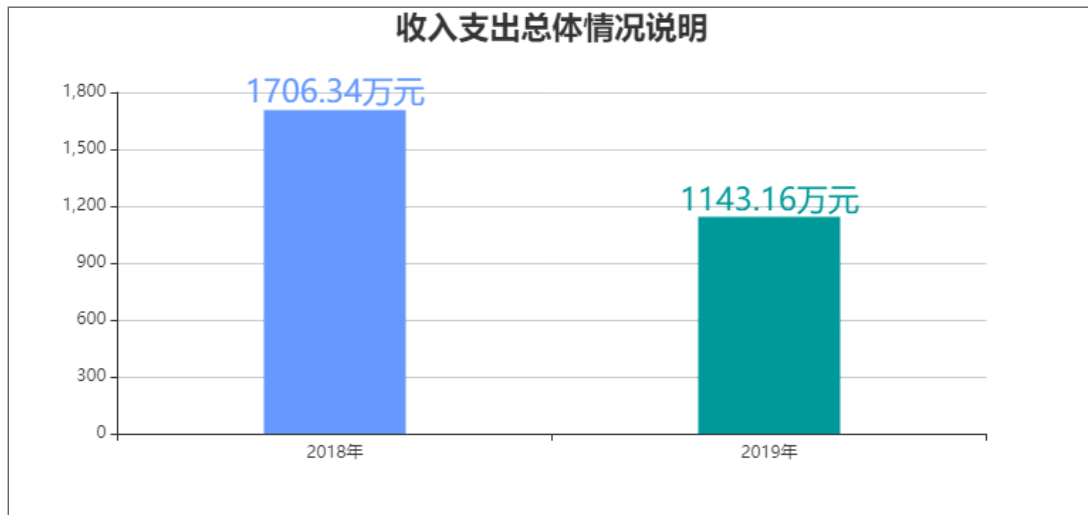
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

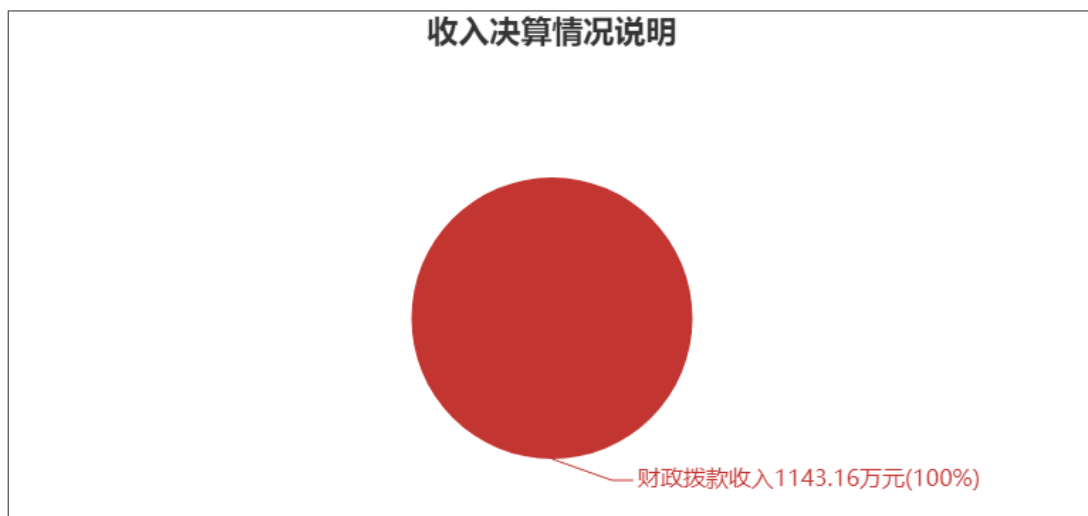
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1143.16万元。与2018年相比，收、支总计各减少563.18万元，下降33.01%。主要是城乡社区和科学研究支出减少。



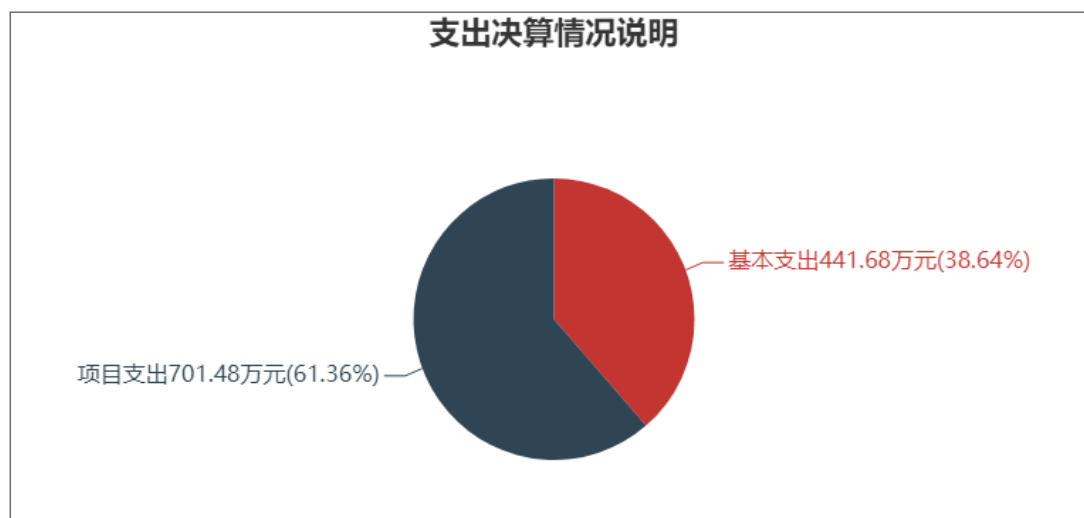
二、收入决算情况说明

本年收入合计1143.16万元，其中：财政拨款收入1143.16万元，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%。



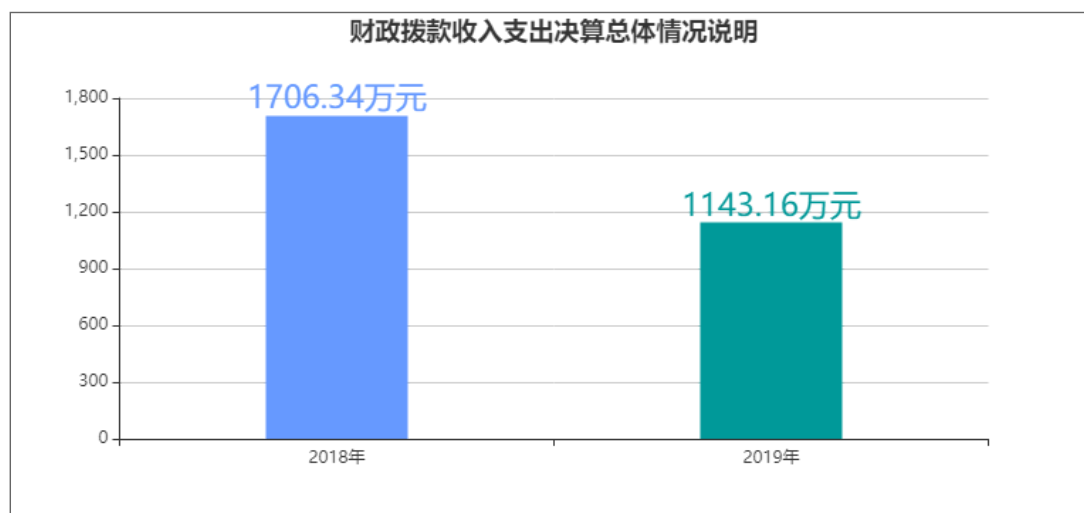
三、支出决算情况说明

本年支出合计1143.16万元，其中：基本支出441.68万元，占38.64%；项目支出701.48万元，占61.36%；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

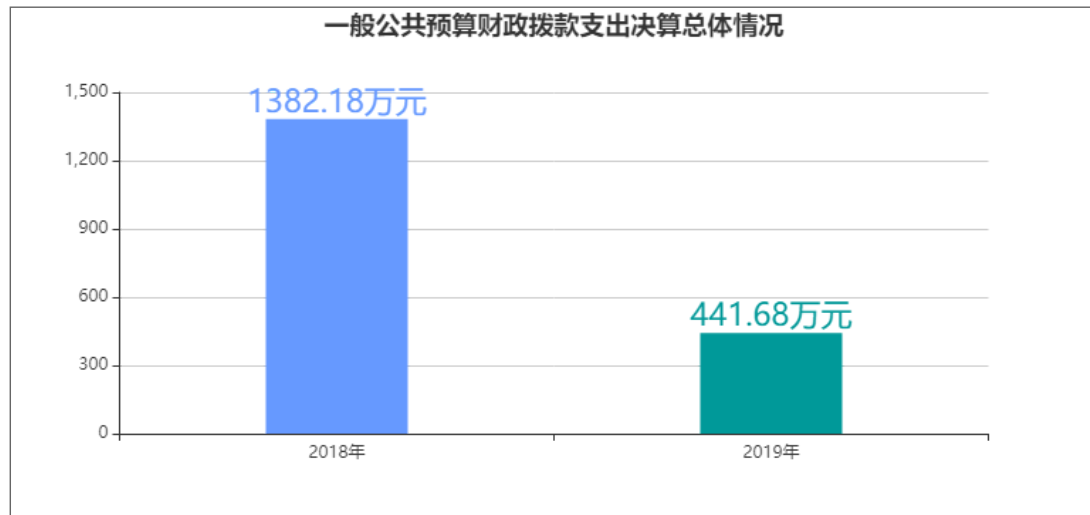
2019年度财政拨款收、支总计1143.16万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少563.18万元,下降33.01%。主要是节能环保支出和科学研究支出减少。



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441.68万元，占本年支出合计的38.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少940.50万元，下降68.04%。主要原因是节能环保支出和科学研究支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

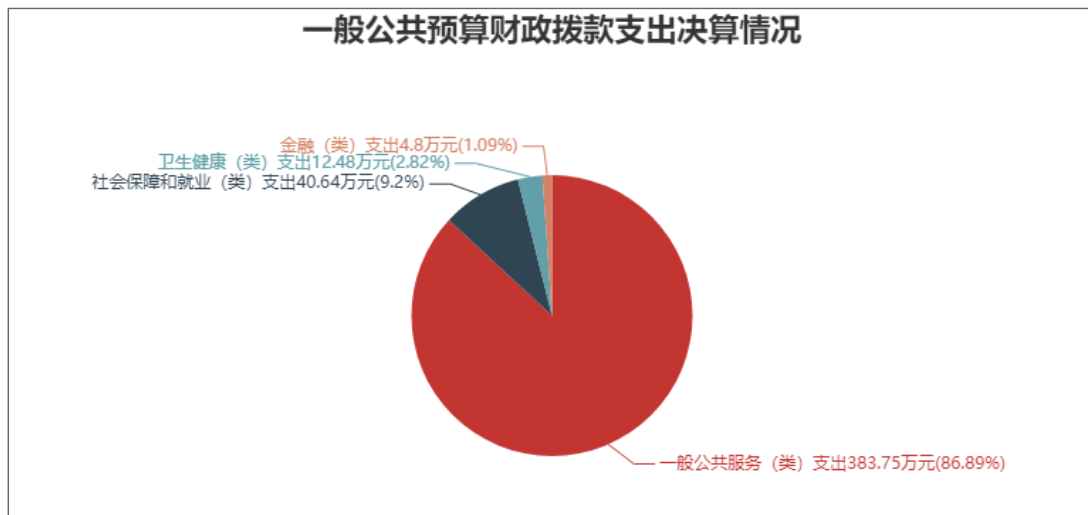
2019年度一般公共预算财政拨款支出441.68万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出383.75万元，占86.89%；

（2）社会保障和就业（类）支出40.64万元，占9.2%；

（3）卫生健康（类）支出12.48万元，占2.82%；

（4）金融（类）支出4.80万元，占1.09%。



(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453.9万元，支出决算为441.68万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩一般性支出，造成一般行政管理减少。

其中：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于外出参加招商活动差旅费用。年初预算为22.5万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数主要原因是为了更好招商项目，外出招商活动增加。

2、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要反映用于在编人员工资及保险，人员经费。年初预算为385.20万元，支出决算为360.25万元，完成年初预算的93.52%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩一般性支出，造成一般行政管理相应减少。

3、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）。主要反映用于在编人员养老保险缴费。年初预算为33.41万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的121.64%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员工资调整，事业运行相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于在编人员医疗保险缴费。年初预算为14.71万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的84.84%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员工资调整，事业运行支出相应减少。

5、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。主要反映用于开发区内项目支出。年初预算为4.7万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于年初预算数主要原因是项目预算较去年增加，造成一般行政管理事务增加。

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441.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费372.07万元，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、住房公积金等。

2. 公用经费69.61万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出范围包括山东薛城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1.50万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费1.50万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.00万元，年初无预算。

2019年“三公”经费决算与2019年预算基本持平。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排山东薛城经济开发区管理委员会等单位，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1.50万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年山东薛城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1.50万元，主要用于公务用车运行。2019年山东薛城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. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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701.48万元，本年支出701.48万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

1、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）。主要反映用于开发区失地农民租金补偿。年初预算为661.48万元，支出决算为661.48万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于开发区内基础设施配套。年初预算为40万元，支出决算为40.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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，山东薛城经济开发区管理委员会共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车1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，山东薛城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2个，涉及预算资金701.48万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对开发区内失地农民租金项目等2个项目开展了部门评价，涉及资金701.48万元，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2个项目完成情况较好，主要表现为：真实反映支付给失地农民土地租金，客观评估开发区基础设施建设取得的效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。山东薛城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2个项目中，有2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，真实反映支付给失地农民土地租金，客观评估开发区基础设施建设取得的效果。

今年在部门决算中反映了2019年度山东薛城经济开发区管理委员会单位项目支出绩效自评情况，以及开发区内失地农民租金项目等2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“开发区内失地农民租金项目”项目为例，该项

目绩效评价综合得分100，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）商贸事务（款）招商引资（项）：山东薛城经济开发区管理委员会外出招商引资活动费用支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：山东薛城经济开发区管理委员会日常办公运转等方面的支出。

十八、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）：山东薛城经济开发区管理委员会在编人员的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：山东薛城经济开发区管理委员会在编人员医疗保险等支出。

二十、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）： 山东薛城经济开发区管理委员会支付的失地村农民土地租金。

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出

（项）： 山东薛城经济开发区管理委员会用于开发区内基础设施配套建设的支出。

二十二、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）： 山东薛城经济开发区管理委员会正常运行的支出。

第五部分 附件

**2019年度山东薛城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	薛城经济开发区失地农民租金项目	山东薛城经济开发区管理委员会	95	优
2	开发区基础设施建设项目	山东薛城经济开发区管理委员会	95	优

预算项目支出绩效自评表

[山东薛城经济开发区2019年度失地农民租金绩效自评表.pdf](#)

[山东薛城经济开发区2019年度基础设施建设项目绩效自评表.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年度薛城经济开发区部门绩效自评工作情况总结.pdf](#)

[2019年基础设施建设项目绩效自评报告.pdf](#)

[2019年失地农民租金项目绩效自评报告.pdf](#)