

2019 年度
山东嘉祥经济开发区管
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

（一）全面加强领导班子建设和开发区党的建设；制定实施开发区总体规划、经济发展规划、土地利用总体规划、财政发展计划、产业发展规划等，抓好经济建设、产业发展、财政收支、招商引资、园区建设、企业服务经济主业，按权限做好投资项目审批、核准和备案工作；负责土地开发、国有资产经营管理工作；负责统计工作，做好经济运行情况监测、分析等工作。

（二）负责编制和制定开发区中长期经济、科技发展规划和年度经济、科技发展计划并组织实施；负责项目立项、工商注册等手续的报批；负责区内企业的经济运行，开发区经济指标的计划、统计、科技进步、人才就业等方面的工作；负责督促企业开工建设，督导项目施工进度；承担开发区企业服务职责，指导企业科技创新、技改、节能减排、申报项目、争创品牌等工作；负责开发区内企业各类数据的统计上报工作。

（三）负责编制开发区整体规划及详细规划；负责编制基础设施建设的中长期计划及年度计划；负责项目选址、提供项目规划条件及企业规划方案报审；协助项目方办理土地、规划、建设等手续。

（四）负责拟定开发区招商引资工作的规范性文件；负责编制区内招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施；负责区内产业发展规划的制定及对外招商项目的筛选和评审论证；组织签订投资合同。

（五）贯彻执行国家各项财经方针政策和法规制度；编制开发区年度财政预算草案并组织实施，编制年度决算；负责组织开发区内各项财政收支工作；负责国有资产监管；管理和指导开发区会计工作，监督开发区各单位财务活动；确定税收收入计划，协助税收征管工作；协调审计和金融部门等工作。

（六）贯彻落实国家环境保护和安全生产方针政策并组织实施；依法行使环境保护和安全生产监督管理职权；组织、指导环境保护、安全生产和职业卫生的宣传、培训和信息发布工作；组织、指挥和协调突发环境事件处置和安全生产应急救援工作；协助企业做好项目环评、安评和职业卫生办理的报批工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东嘉祥经济开发区管理委员会部门决算包括：开发区管理委员会本级决算。

纳入山东嘉祥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：

1、山东嘉祥经济开发区管理委员会本级

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：山东嘉祥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	1323.76	一、一般公共服务支出	30	499.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	31	288.55
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	32	721.98
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1323.76	本年支出合计	54	1510.46
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	363.30	年末结转和结余	56	176.60
	28			57	
总计	29	1687.06	总计	58	1687.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：山东嘉祥经济开发区管理委员会

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		1323.76	1323.76					
201	一般公共服务支出	472.75	472.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	472.75	472.75					
2010301	行政运行	472.75	472.75					
212	城乡社区支出	51.01	51.01					
21203	城乡社区公共设施	51.01	51.01					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.01	51.01					
216	商业服务等支出	800.00	800.00					
21606	涉外发展事务支出	800.00	800.00					
2160699	其他涉外发展事务支出	800.00	800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 山东嘉祥经济开发区管理委员会

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		1510.46	1192.17	318.29			
201	一般公共服务支出	499.93	499.93	0.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	499.93	499.93	0.00			
2010301	行政运行	499.93	499.93	0.00			
212	城乡社区支出	288.55	51.01	237.54			
21203	城乡社区公共设施	51.25	51.01	0.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.25	51.01	0.24			
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	237.30	0.00	237.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	237.30	0.00	237.30			
216	商业服务业等支出	721.98	641.23	80.75			
21602	商业流通事务	80.75	0.00	80.75			
2160299	其他商业流通事务支出	80.75	0.00	80.75			
21606	涉外发展事务支出	641.23	641.23	0.00			
2160699	其他涉外发展事务支出	641.23	641.23	0.00			

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

公开 04 表

部门：山东嘉祥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	1323.76	一、一般公共服务支出	15	499.93	499.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		19			
	6		十一、城乡社区支出	20	288.55	51.25	237.30
	7		21			
	8		十五、商业服务业等支出	22	721.98	721.98	
本年收入合计	9	1323.76	本年支出合计	23	1510.46	1273.16	237.30
年初财政拨款结转和结余	10	363.30	年末财政拨款结转和结余	24	176.60	176.60	
一般公共预算财政拨款	11	126.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	237.30		26			
	13			27			
总计	14	1687.06	总计	28	1687.06	1449.76	237.30

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：山东嘉祥经济开发区管理委员会

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		1273.16	1192.17	80.99
201	一般公共服务支出	499.93	499.93	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.93	499.93	0.00
2010301	行政运行	499.93	499.93	0.00
212	城乡社区支出	51.25	51.01	0.24
21203	城乡社区公共设施	51.25	51.01	0.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.25	51.01	0.24
216	商业服务业等支出	721.98	641.23	80.75
21602	商业流通事务	80.75	0.00	80.75
2160299	其他商业商业流通事务支出	80.75	0.00	80.75
21606	涉外发展事务支出	641.23	641.23	0.00
2160699	其他涉外发展事务支出	641.23	641.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：山东嘉祥经济开发区管理委员会

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	431.75	302	商品和服务支出	68.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.50	30201	办公费	6.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.37	30202	印刷费	4.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.37	30205	水费		310	资本性支出	692.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.01	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	187.23
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	1.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	505.01
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山东嘉祥经济开发区管理委员会

公开 06 表
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	36.41	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.1	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		431.75	公用经费合计					760.42

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。本表金额转化为万元时，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：山东嘉祥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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.88		1.53		1.53	0.35	1.88		1.53		1.53	0.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山东嘉祥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		237.30		237.30		237.30	
212	城乡社区事务	237.30		237.30		237.30	
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	237.30		237.30		237.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出	237.30		237.30		237.30	

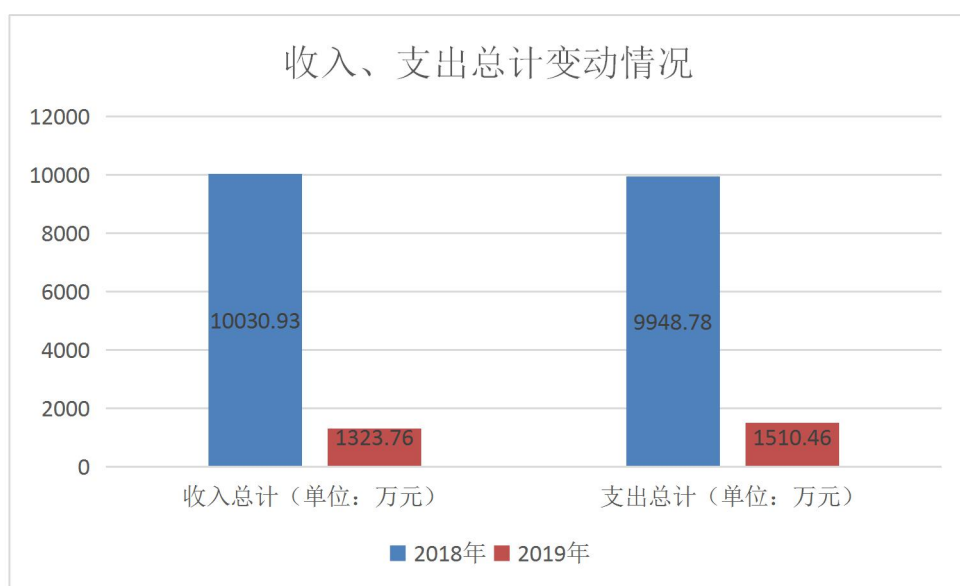
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

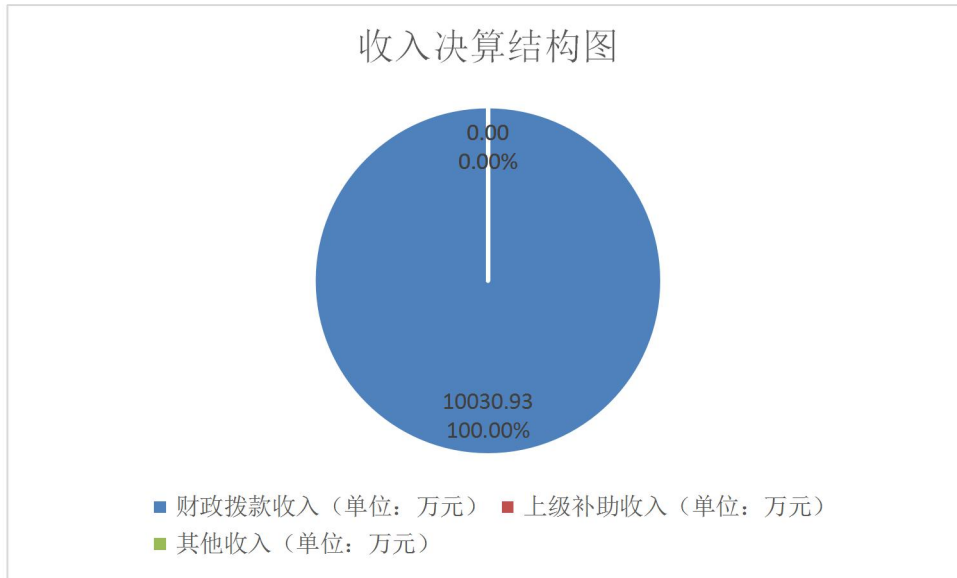
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1323.76 万元、支出总计 1510.46 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 8707.17 万元，下降 86.80%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少；支出总计减少 8438.32 万元，下降 84.81%，主要是城乡社区支出减少。



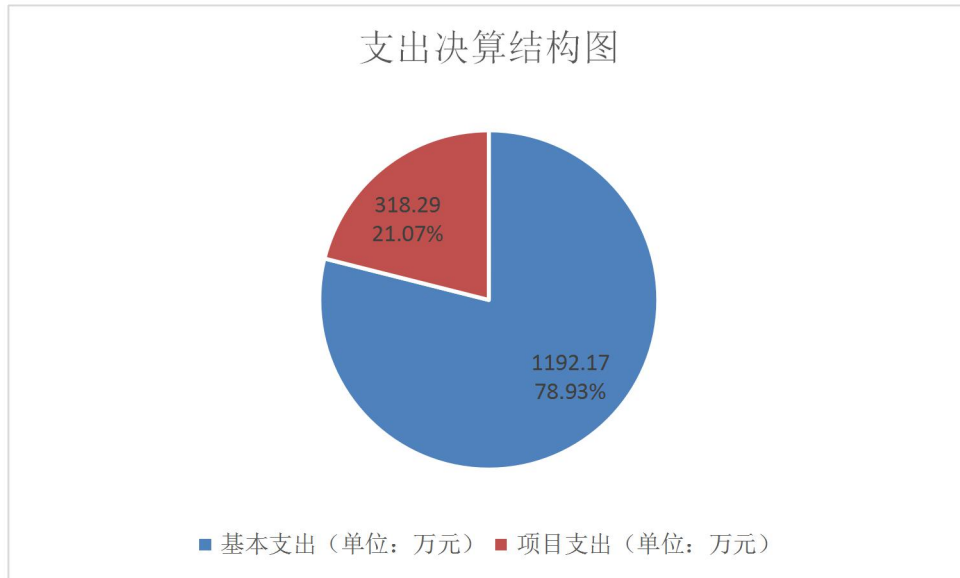
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1323.76 万元，其中：财政拨款收入 1323.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



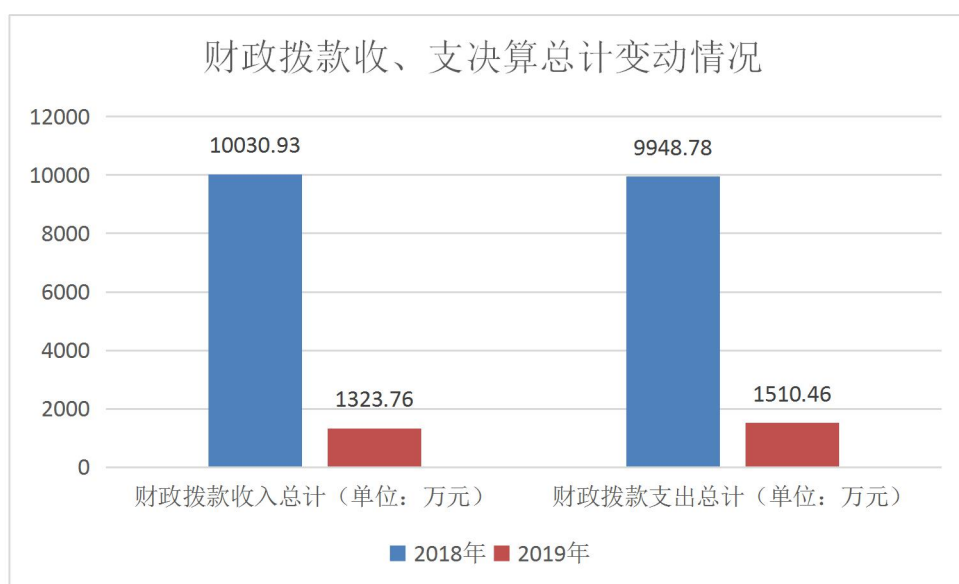
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1510.46 万元，其中：基本支出 1192.17 万元，占 78.93%；项目支出 318.29 万元，占 21.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

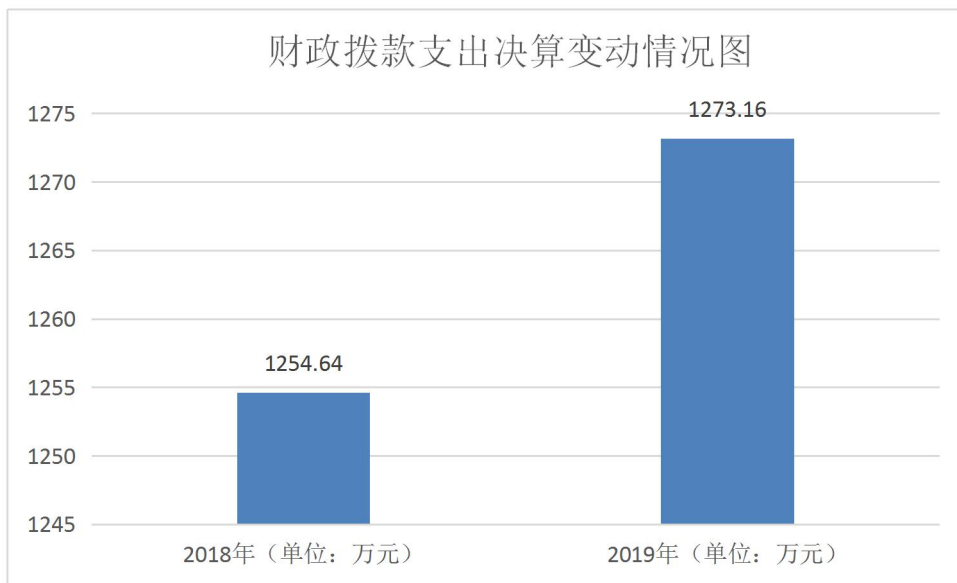
2019 年度财政拨款收入总计 1323.76 万元、财政拨款支出总计 1510.46 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 8707.17 万元，下降 86.80%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少；财政拨款支出总计减少 8438.32 万元，下降 84.81%，主要是城乡社区支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

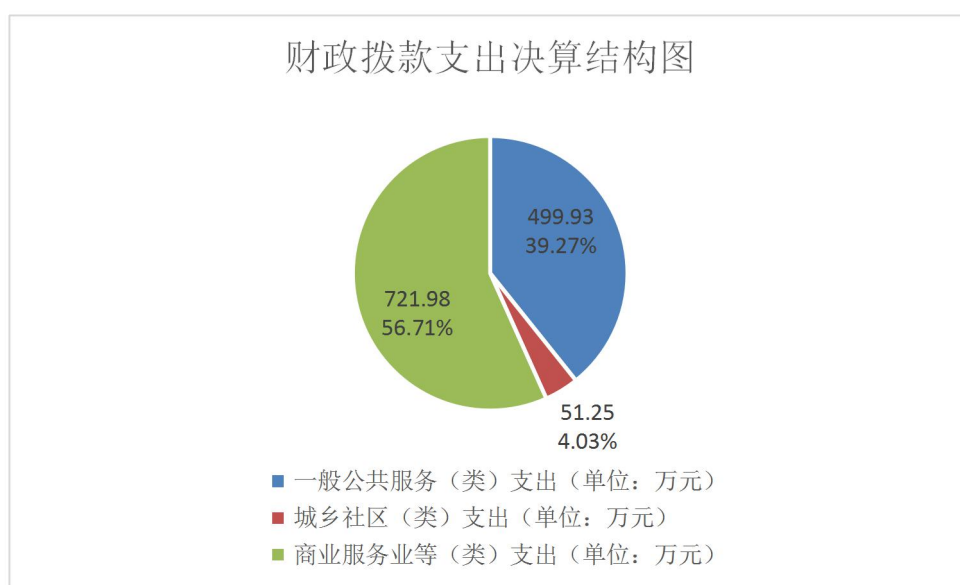
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1273.16 万元，占本年支出合计的 84%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 18.52 万元，增长 1.48%。主要是人员工资经费增加。



（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 1273.16 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 499.93 万元，占 39.27%；城乡社区（类）支出 51.25 万元，占 4.03%；商业服务业等（类）支出 721.98 万元，占 56.71%。



（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 545 万元，支出决算为 1273.16 万元，完成年初预算的 233.6%。决算数大于年初预算数的主要原因城乡社区支出、商业服务业等支出发生变化。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费支出。年初预算为 545 万元，支出决算为 499.93 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩开支商品服务支出。

2、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）。主要反映用于城乡社区的园林绿化支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.25 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增园林维护费用。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要反映用于其他基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增基础设施费用。

4、商业服务业等支出（类）涉外发展事务支出（款）其他涉外发展事务支出（项）。主要反映用于其他基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 641.23 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增基础设施费用。

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 1192.17 万元，包括人员经费和公用经费、资本性支出，支出具体情况如下：

人员经费 431.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险费、基本医疗保险缴费、其他事会保障缴费、住房公积金。

公用经费 68.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费，物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用。

资本性支出 692.24 万元，主要包括：办公设备购置，信息网络及软件购置更新。

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嘉祥经济开发区管理委员会本级，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 1.88 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 1.53 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算与年初预算基本持平，其中：因公出国（境）费 0 万元、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嘉祥经济开发区管理委员会，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 1.53 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 81.38%。其中：公务用车购置费用 0 万元，2019 年山东嘉祥经济开发区管理委员财

政拨款购置公务用车 0 辆；公务运行维护费决算数为 1.53 万元，主要用于车辆燃油及维修、年审等。2019 年山东嘉祥经济开发区管理委员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 0.35 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 18.62%。其中：国内接待费 0.35 万元，主要用于客商接待，共计接待 9 批次，40 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 237.30 万元，本年收入 0 万元，本年支出 237.30 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区事务支出（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）。主要反映用于占地补偿支出。年初预算为 237.30 万元，支出决算为 237.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 68.18 万元，比年初预算数减少 71.82 万元，降低 51.30%，主要原因是劳务派遣人员劳务费减少 43.59 万元，“三公”经费减少 5.12 万元，物业费减少 13.62

万元，电费减少 9.49 万元，

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1192 万元，其中：政府采购货物支出 14 万元、政府采购工程支出 751 万元、政府采购服务支出 427 万元。授予中小企业合同金额 1192 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 792 万元，占政府采购支出总额的 66.44%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，山东嘉祥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 1 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 1 辆，其他用车主要是洒水车；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 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，山东嘉祥经济开发区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 641.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织“嘉祥经济开发区附楼工程款”、“嘉祥经济开发区园区道路基础设施建设及绿化工程款”等项目涉及资金 641.23 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，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。该项资金的拨付对园区基础设施建设提升，增强园区基础设施服务能力起到了推动作用，一定程度上减轻了道路压力，使园区整体形象大大提升。

2、部门决算中项目绩效自评结果。山东嘉祥经济开发区管理委员会 2019 年度省级部门预算项目绩效自评的 6 个项目中，有 5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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。此外通过基础设施的改善，加快了嘉祥经济开发区企业的新旧能动转换步伐，推动了企业转方式调结构，发展自主技术创新能力，实现了产业升级，产生了较好的经济效益，发挥了财政资金的引导作用。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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度山东嘉祥经济开发区管理委员会项目支出绩效自评情况，以及“嘉祥经济开发区园区道路基础设施建设及绿化工程款”“嘉祥经济开发区薛公岔河提水及变压器安装工程施工”等 6 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“嘉祥经济开发区园区道路基础设施建设及绿化工程款”

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，市级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：指市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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)城乡社区道路等公共设施方面的支出。

十八、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于商业流通事务方面的支出。

十九、城乡社区支出支出(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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)地方政府在征

地过程中支付的土地补偿费等方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度山东嘉祥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

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	嘉祥经济开发区附楼工程款	山东嘉祥经济开发区管委会	95	优
2	嘉祥经济开发区园区道路基础设施建设及绿化工程款	山东嘉祥经济开发区管委会	93	优
3	嘉祥经济开发区科研楼周边环境硬化、绿化	山东嘉祥经济开发区管委会	92	优
4	嘉祥经济开发区项目设计服务	山东嘉祥经济开发区管委会	90	良
5	嘉祥经济开发区一期孵化园消防改造工程	山东嘉祥经济开发区管委会	93	优
6	嘉祥经济开发区薛公岔河提水及变压器安装工程 施工	山东嘉祥经济开发区管委会	92	优

财政支出资金（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		涉外发展服务支出		负责人及电话	狄瑞生	
主管部门		嘉祥经济开发区		实施单位	嘉祥经济开发区	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	641.23	641.23	641.23		100
	其中：当年结转资金	641.23	641.23	641.23		100
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>加快我县开发区企业的新旧动能转换步伐，推动企业转方式调结构，发展自主技术创新能力，实现产业升级，促进全县经济发展</p>			<p>资金的使用对园区基础设施建设提升，增强园区基础设施服务能力起到了推动作用，一定程度上减轻了道路压力，使园区整体形象大大提升。此外通过基础设施的改善，加快了嘉祥经济开发区企业的新旧动能转换步伐，推动了企业转方式调结构，发展自主技术创新能力，实现了产业升级，产生了较好的经济效益，发挥了财政资金的引导作用。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完善基础设施建设，促进经济发展	90%	100%	
		质量指标	达到预期质量要求	98%	100%	
		时效指标	按时开工	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	项目实施对开发区经济发展所带来的直接或间接影响	95%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	95%	100%		

2019 年度山东嘉祥经济开发区 绩效评价报告

山东嘉祥经济开发区按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 641.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对项目开展了重点绩效评价，评价金额 641.23 万元。从评价情况来看，该项资金的拨付对园区基础设施建设提升，增强园区基础设施服务能力起到了推动作用，一定程度上减轻了道路压力，使园区整体形象大大提升。此外通过基础设施的改善，加快了嘉祥经济开发区企业的新旧能动转换步伐，推动了企业转方式调结构，发展自主技术创新能力，实现了产业升级，产生了较好的经济效益，发挥了财政资金的引导作用。