

2024 年度
山东峰城经济开发区管
理委员会（本级）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 2024 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 2024 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

1、做好省、市开发区综合发展水平评价考核工作；做好开发区党组织建设、全面从严治党、干部队伍建设、群团组织等相关工作。做好重点任务督查调度、协调督办信访件、人大政协议案、提案办理和法务合同相关工作。

2、做好总体规划、控制性专项规划及各项工程建设规划、设计的编制报批、组织实施；做好黄河流域生态保护和高质量发展、沿黄合作、自贸区建设等工作；做好落户项目的土地招拍挂对接服务，协调市政基础设施项目、建设工程项目等相关工作；负责执法派驻机构管理，做好开发区安全生产、环境保护、违章建设的巡查清理。

3、做好园区招商宣传、客商联络、项目洽谈、项目推介，协助办理入园项目相关手续；做好土地、基金投融资、金融等要素保障的协调服务工作；组织开展项目准入评审等工作；做好低效闲置项目清理置换工作；做好经济开发区东西合作共建。

4、做好园区企业科技培育工作，指导协调科技企业孵化载体建设等；组织开展各类科技项目引进、申报、管理等工作；推进产学研协同创新，协调对接国家和省、市重大科技项目；做好人才引进、培育、服务等工作。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：纪工委、综合部、经济发展部、财务审计部、规划建设部、党群工作部、投资促进部、科技创新部。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东峰城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	729.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.73	八、社会保障和就业支出	39	38.42
	9		九、卫生健康支出	40	11.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	685.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	756.64	本年支出合计	58	756.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	756.64	总计	62	756.64

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

单位：山东峰城经济开发区管理委员会（本级）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		756.64	754.91					1.73
208	社会保障和就业支出	38.42	38.42					
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	11.06	11.06					
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06					
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06					
212	城乡社区支出	685.21	683.48					1.73
21201	城乡社区管理事务	660.21	658.48					1.73
2120101	行政运行	221.63	221.63					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	438.58	436.85					1.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	21.95	21.95					
22102	住房改革支出	21.95	21.95					

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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	21.95	21.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东峰城经济开发区管理委员会（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		756.64	293.69	462.95			
208	社会保障和就业支出	38.42	38.42				
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	11.06	11.06				
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06				
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06				
212	城乡社区支出	685.21	222.26	462.95			
21201	城乡社区管理事务	660.21	222.26	437.95			
2120101	行政运行	221.63	221.63				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	438.58	0.63	437.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	21.95	21.95				
22102	住房改革支出	21.95	21.95				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	21.95	21.95				

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

单位：山东峰城经济开发区管理委员会（本级）

公开 04 表
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	729.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.42	38.42		
	9		九、卫生健康支出	41	11.06	11.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	683.48	658.48	25.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.95	21.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	754.91	本年支出合计	59	754.91	729.91	25.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	754.91	总计	64	754.91	729.91	25.00	

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

单位：山东峰城经济开发区管理委员会（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		729.91	293.69	436.22
208	社会保障和就业支出	38.42	38.42	
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	11.06	11.06	
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	
212	城乡社区支出	658.48	222.26	436.22
21201	城乡社区管理事务	658.48	222.26	436.22
2120101	行政运行	221.63	221.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	436.85	0.63	436.22
221	住房保障支出	21.95	21.95	
22102	住房改革支出	21.95	21.95	
2210201	住房公积金	21.95	21.95	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：山东峰城经济开发区管理委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	266.11	302	商品和服务支出	26.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.44	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.33	30202	印刷费		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	55.64	30205	水费	1.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.24	30206	电费	1.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.27	30207	邮电费	1.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费	1.04	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.63	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		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.19	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	2.90	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		266.74	公用经费合计					26.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东峰城经济开发区管理委员会（本级）

公开 07 表
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			25.00	25.00		25.00	
212	城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	

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

单位：山东峰城经济开发区管理委员会（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：山东峰城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
2.90		2.90		2.90		2.90		2.90		2.90	

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。

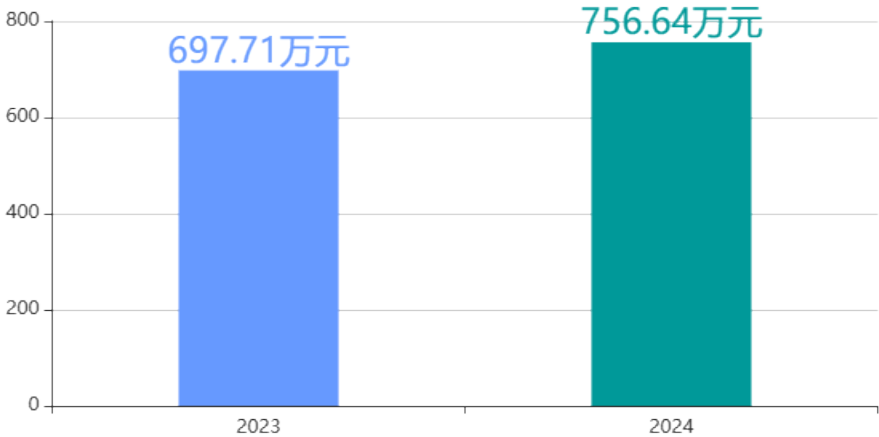
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 756.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 58.93 万元，增长 8.45%。主要是人员变动调整，导致人员工资及社保等工资福利支出增加。

收、支决算总计变动情况图

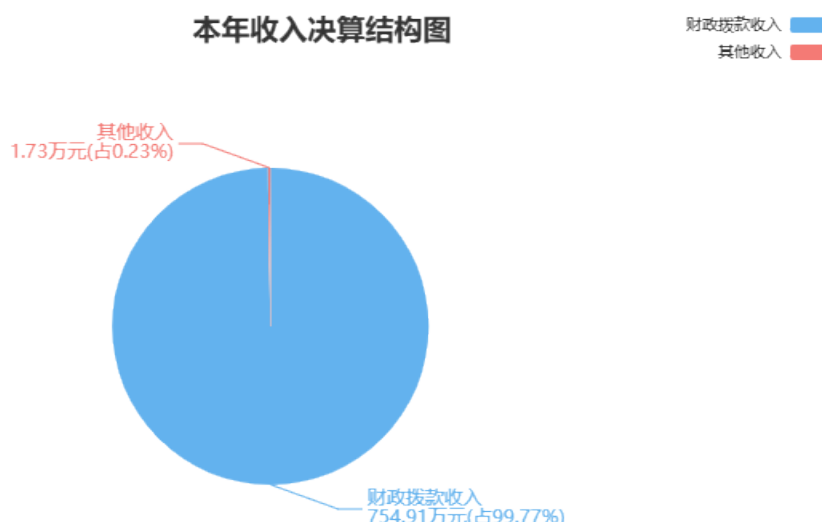


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 756.64 万元，其中：财政拨款收入 754.91 万元，占 99.77%；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 1.73 万元，占 0.23%。

本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 754.91 万元。与 2023 年度相比，增加 57.2 万元，增长 8.2%。主要是人员变动调整，导致人员工资及社保等工资福利支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

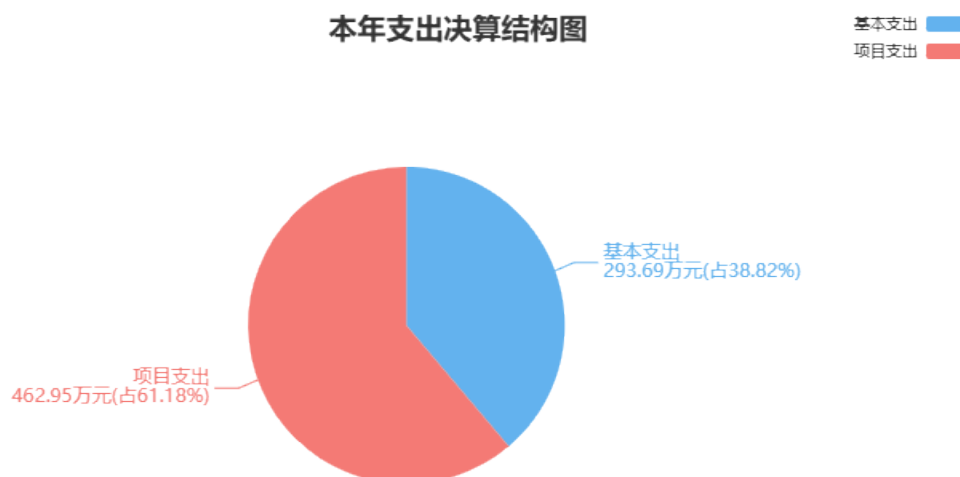
6、其他收入 1.73 万元。与 2023 年度相比，增加 1.73 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是单位收到个税返还手续费及个人考核奖金等金额增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 756.64 万元，其中：基本支出 293.69 万元，占 38.82%；项目支出 462.95 万元，占 61.18%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 293.69 万元。与 2023 年度相比，增加 58.68 万元，增长 24.97%。主要是人员变动调整，导致人员工资及社保等工资福利支出增加。

2、项目支出 462.95 万元。与 2023 年度相比，增加 0.25 万元，增长 0.05%。主要是减少异地挂职补助资金项目预算。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

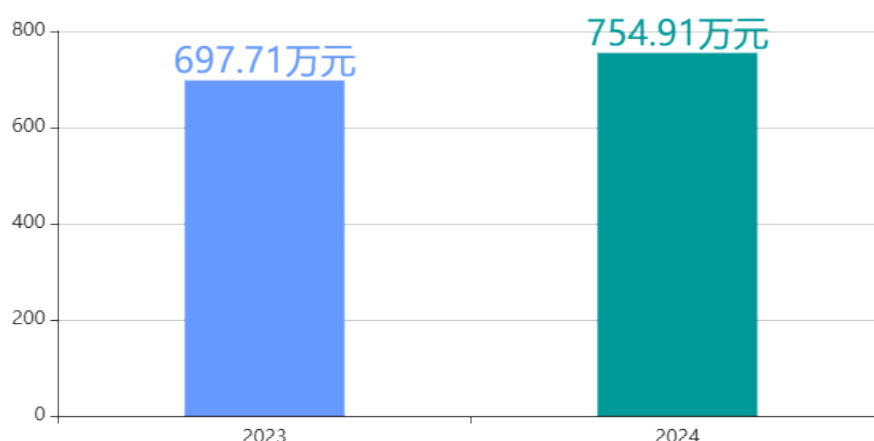
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 754.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.2 万元，增长 8.2%。主要是人员变动调整，导致人员工资及社保等工资福利支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

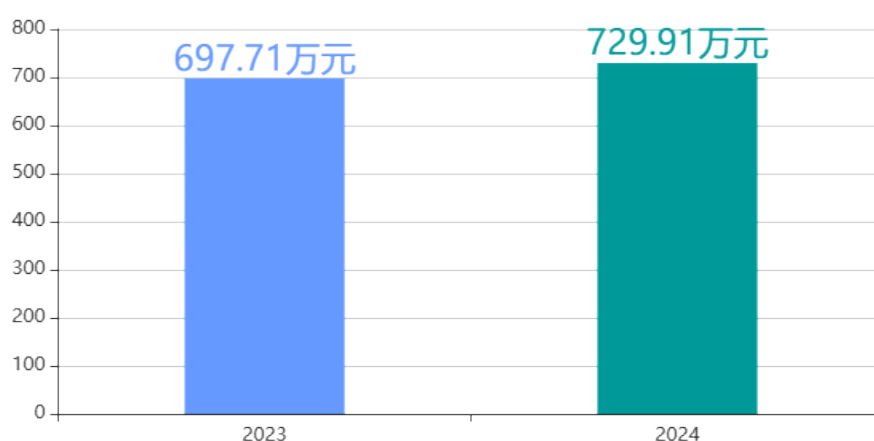


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 729.91 万元，占本年支出合计的 96.47%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.2 万元，增长 4.62%。主要是人员变动调整，导致人员工资及社保等工资福利支出增加。

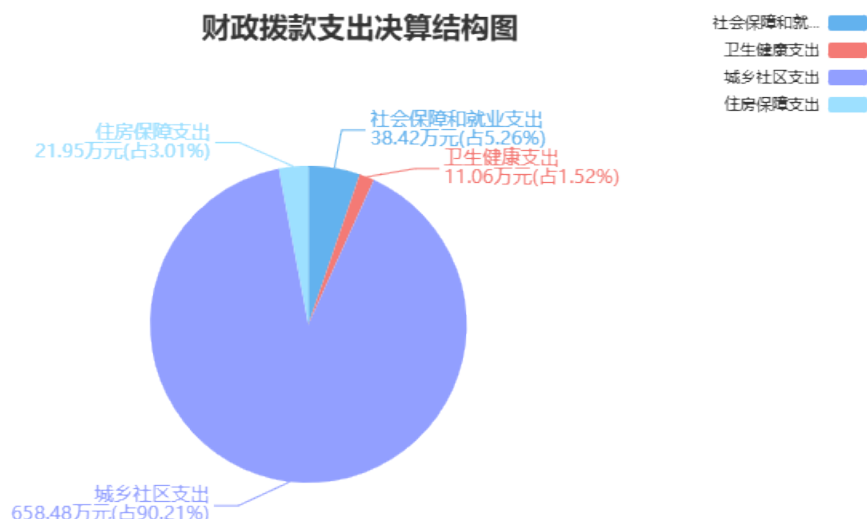
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 729.91 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.42 万元，占 5.26%；卫生健康（类）支出 11.06 万元，占 1.52%；城乡社区（类）支出 658.48 万元，占 90.21%；住房保障（类）支出 21.95 万元，占 3.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 717.94 万元，支出决算为 729.91 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员变动调整，导致人员工资及社保等工资福利支出增加。其中：

1、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）。年初预算为 23.27 万元，支出决算为 24.24 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动调整，导致人员机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.08 万元，

支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 109.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动调整，导致人员机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动调整，导致其他社会保障和就业支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.26 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 77.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整，导致人员事业单位医疗支出变动。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 205.24 万元，支出决算为 221.63 万元，完成年初预算的 107.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动调整，导致人员工资及社保等工资福利支出增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 442.51 万元，支出决算为 436.85 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少异地挂职补助等项目预算支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.58 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 106.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动调整，导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算293.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费266.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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。

公用经费26.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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25万元，本年支出25万元，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）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付园区循环化改造及科达东路工程欠款。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年山东峰城经济开发区管理委员会（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的是按规定保留的公务用车的车辆加油、车辆年审、车辆保险及日常维修维护等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，山东峰城经济开发区管理委员会（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 68.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 68.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 68.85 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 68.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 457.81 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东峰城经济开发区管理委员会（本级）2024 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，7 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及开发区改革资金、项目土地补偿、招商经费等 8 个项目的绩效自评表。

1. 开发区改革资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.94 分。全年预算数为 219.96 万元，执行数为 219.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证开发区改革工作的有序推进。

2. 项目土地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.21 分。全年预算数为 124.78 万元，执行数为 124.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证开发区项目的用地需求。

3. 第一书记补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.36 分。全年预算数为 0.91 万元，执行数为 0.63 万元，完成预算的 69.23%。项目绩效目标完成情况：保证了第一书记补贴到位，提高工作积极性。

4. 合同制人员工资福利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.17 分。全年预算数为 81.16 万元，执行数为 70.87 万元，完成预算的 87.32%。项目绩效目

标完成情况：保证合同制人员工资及社保的及时支付。

5. 水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了单位基本的办公环境。

6. 取暖、通讯费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.26 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.36 万元，完成预算的 47.2%。项目绩效目标完成情况：保证了单位基本的办公环境。

7. 招商经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.74 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 37.38%。项目绩效目标完成情况：保证了开发区招商引资工作的有序开展。

8. 2024 年代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.53 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算的 17.3%。项目绩效目标完成情况：保证了财政代管资金的到位。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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额。

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、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)：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。

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。(含职业年金补记支出。)

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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)：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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城

乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、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)：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土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东峰城经济开发区管理委员会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	开发区改革资金	山东峰城经济开发区管理委员会	97.94	优秀
2	项目土地补偿	山东峰城经济开发区管理委员会	91.21	优秀
3	第一书记补贴	山东峰城经济开发区管理委员会	96.36	优秀
4	合同制人员工资福利支出	山东峰城经济开发区管理委员会	98.17	优秀
5	水电费	山东峰城经济开发区管理委员会	99.44	优秀
6	取暖、通讯费	山东峰城经济开发区管理委员会	94.26	优秀
7	招商经费	山东峰城经济开发区管理委员会	93.74	优秀
8	2024 年代管资金	山东峰城经济开发区管理委员会	88.53	良好

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	开发区改革资金				主管部门	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况		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	219.96	219.96	219.96	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	219.96	219.96	219.96	—	100.00%	—	
	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			
	通过该项预算, 提高开发区人员的工作积极性, 保证了开发区改革工作的有序推进。				2024 年代管资金年初预算 219.96 万元, 本年度实际使用 219.96 万元, 保证了开发区改革工作的有序推进。			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	全年开发区改革资金金额	≤ 219.96 万元	219.96 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参与开发区改革人数	≥17 人	19 人	15	15	因人员变动调整
		时效指标	及时完成开发区改革人员改革绩效工资发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	开发区改革人员改革绩效工资发放准确率	≥10%	9%	15	13.5	发放有滞后
	效益指标	社会效益	提高参与改革人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	持续做好开发区改革工作	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与改革人员满意度	≥90%	85%	10	9.44	发放有滞后
总分						100.00	97.94	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记补贴				主管部门	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况		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	0.91	0.91	0.63	10	69.23%	6.92	
	其中:当年财政拨款	0.91	0.91	0.63	—	69.23%	—	
	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			
	及时支付第一书记补助金，提高了驻村第一书记的积极性，更好的为帮扶村服务。				及时支付第一书记补助金，提高了驻村第一书记的积极性，更好的为帮扶村服务。			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	第一书记补助金额	≤0.91万元	0.63万元	10	10	因第四季度未报销
	产出指标	数量指标	第一书记人员数量	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	及时完成补助发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	第一书记补助发放情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高第一书记工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	持续做好第一书记工作	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥90%	85%	10	9.44	支付不及时
总分						100.00	96.36	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024 年代管资金				主管部门	山东峯城经济开发区管理委员会		
项目预算 执行情况		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	10	10		1.73	10	17.30%	1.73
	其中: 当年财政拨款	0	0		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	10	10		1.73	-	17.30%	-
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障单位其他收入资金的到位，保证党建、表彰的等工作的正常开展。				2024 年代管资金年初预算 10 万元，本年度实际使用 1.726 万元，保证了代管资金的工作正常开展。			
绩效指标	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
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本	代管资金金额	≤10 万 元	1.73 万元	10	10	根据当年 实际收到 其他收入 情况
	产出指标	数量指标	代管资金次数	≥5 次	3 次	8	4.8	实际收到 其他收入 3 次，与年初 出现偏差。
		数量指标	发放奖金人数	≥2 人	2 人	7	7	
		时效指标	党建相关工作按时完成	及时	及时	5	5	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	党建相关工作完成情况	优	优	8	8	
		质量指标	奖金发放准确率	=100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益	提高党建有关工作开展	提高	提高	15	15	
		可持续影响	持续做好开发区改革工作	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	基层党支部的满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	88.53	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	水电费				主管部门	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况		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	3	3		3	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	3	3		3	—	100.00%	—
	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			
	为支付单位办公用水用电费用，保证基本的办公条件。				支付单位办公用水用电费用，保证了基本的办公条件。			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	水电费需求金额	≤3 万元	3 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全年用水量	≥2000 立方米	2000 立方米	7	7	
		数量指标	全年用电量	≥30000 千瓦时	30000 千瓦时	8	8	
		时效指标	及时完成水电费支付	及时	及时	10	10	
		质量指标	水电费支付情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高员工工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保证基本的办公环境	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	85%	10	9.44	偶尔会有支付滞后
总分						100.00	99.44	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	取暖、通讯费				主管部门	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况		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	5	5	2.36	10	47.20%	4.72	
	其中：当年财政拨款	5	5	2.36	—	47.20%	—	
	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			
	冬季办公暖气费用支出，直接支付给旭日热力公司，满足单位基本的办公供暖需求，保证单位的正常运转。				冬季办公暖气费用和单位通讯费支出，满足了单位基本的办公需求，保证单位的正常运转。			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	全年暖气、通讯费用金额	≤5 万元	2.36 万元	10	10	因有上年预存金额。
	产出指标	数量指标	支付通讯费用月数	≥12 月	12 月	8	8	
		数量指标	全年用暖气量	≥167 吨	105 吨	7	6.54	因实际使用量有差异。
		时效指标	及时完成暖气、通讯费用支付	及时	及时	10	10	
		质量指标	暖气、通讯费用支付情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高员工工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保证基本的办公环境	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	94.26	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	项目土地补偿				主管部门	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况		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	124.78	124.78	93.63	10	75.04%	7.50	
	其中:当年财政拨款	124.78	124.78	93.63	-	75.04%	-	
	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			
	保证开发区招商及项目用地需求，促进园区经济发展和各项工作的有序推进。				保证开发区招商及项目用地需求，促进园区经济发展和各项工作的有序推进。			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	支付土地项目补偿金额	≤124.78万元	93.63万元	10	10	占用峨山镇土地未支付。
	产出指标	数量指标	占用土地面积	≥1270.6亩	780.25亩	15	9.21	峨山镇土地未支付
		时效指标	及时完成补偿金发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	土地项目补偿金额支付情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	维护被占用土地农民权益	是	是	15	15	
		可持续影响	持续做好保证园区用地需求工作	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被占地农民满意度	=100%	95%	10	9.5	支付有滞后
总分						100.00	91.21	

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	招商经费				主管部门	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况		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	13	13	4.86	10	37.38%	3.74	
	其中：当年财政拨款	13	13	4.86	—	37.38%	—	
	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			
	用于2022年招商引资外出出差及招待客商，协调企业等费用，确保开发区正常的招进企业及经济发展。				本年度招商经费预算资金 13 万元，全年实际支出 4.86 万元，保证了单位招商工作的正常开展。			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	招商经费支出金额	≤13 万元	4.8602 万元	10	10	本年度招商经费减少
	产出指标	数量指标	招商入驻企业数	≥2 家	2 家	15	15	
		时效指标	招商企业对接及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	入驻企业的科技型企业入库率	≥70%	70%	15	15	
	效益指标	经济效益	促进经济快速发展	促进	促进	10	10	
		社会效益	保障营造良好的创新创业环境	保障	保障	5	5	
		可持续影响	促进招商引资工作稳步推进	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.00	93.74		

2024 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制人员工资福利支出				主管部门	山东峰城经济开发区管理委员会		
项目预算执行情况		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	81.16	81.16	70.87	10	87.32%	8.73	
	其中：当年财政拨款	81.16	81.16	70.87	—	87.32%	—	
	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			
	发放合同制人员工资及社保等，保证合同制人员生活需求，提高员工工作积极性。				发放合同制人员工资及社保等，保证合同制人员生活需求，提高员工工作积极性。			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	非在编人员工资福利支出金额	≤81.16万元	70.87万元	10	10	人员变动调整
	产出指标	数量指标	非在编人员人数	≥12人	12人	15	15	
		时效指标	及时完成合同制人员工资福利发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	合同制人员工资福利支出发放情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高非在编人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	持续做好非在编人员稳定工作	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制人员满意度	≥90%	85%	10	9.44	发放有滞后
总分						100.00	98.17	