

# 2024年度山东省临淄经济开发区 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 2024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、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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 依据国家法律、法规和有关规定，制定开发区的有关管理办法，报经区政府批准后复制组织实施。

(二) 根据全区国民经济和社会发展规划，编制开发区经济和社会发展规划、园区建设具体规划和相关专项规划并组织实施。

(三) 负责开发区经济建设和招商引资工作；负责开发区的财税管理、统计、投融资等工作；负责辖区内投资项目和基本建设项目的审批或申报，并为开发区内的企业提供服务。

(四) 根据全区总体规划和土地利用总体规划，依法进行开发区内土地的规划、开发和利用管理工作。

(五) 负责开发区内的各项基础设施和公用设施的建设和管理。

(六) 按照国家规定办理开发区的涉外事务，管理开发区的进出口业务；协调、指导、监督有关部门分支机构和派驻机构工作。

(七) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省临淄经济开发区管理委员会部门决算包括：山东省临淄经济开发区管理委员会（本级）。

纳入山东省临淄经济开发区管理委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省临淄经济开发区管理委员会

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：山东省临淄经济开发区管理委员会

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	823.72	一、一般公共服务支出	32	676.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.77
	9		九、卫生健康支出	40	40.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>823.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>823.72</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>823.72</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>823.72</b>

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：山东省临淄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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		823.72	823.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.93	676.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.93	646.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	646.93	646.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：山东省临淄经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		823.72	738.69	85.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.93	591.90	85.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.93	591.90	55.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	646.93	591.90	55.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	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：山东省临淄经济开发区管理委员会

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	823.72	一、一般公共服务支出	33	676.93	676.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.77	61.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.19	40.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.83	44.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	823.72	本年支出合计	59	823.72	823.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	823.72	总计	64	823.72	823.72	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

部门：山东省临淄经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		823.72	738.69	85.03
201	一般公共服务支出	676.93	591.90	85.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.93	591.90	55.03
2010301	行政运行	646.93	591.90	55.03
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77	0.00
210	卫生健康支出	40.19	40.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19	0.00
2101101	行政单位医疗	40.19	40.19	0.00
221	住房保障支出	44.83	44.83	0.00
22102	住房改革支出	44.83	44.83	0.00
2210201	住房公积金	44.83	44.83	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：山东省临淄经济开发区管理委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省临淄经济开发区管理委员会

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门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

部门：山东省临淄经济开发区管理委员会

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
2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为823.72万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,767.24万元，下降85.27%。主要是因财政资金紧张对企业拨款减少。

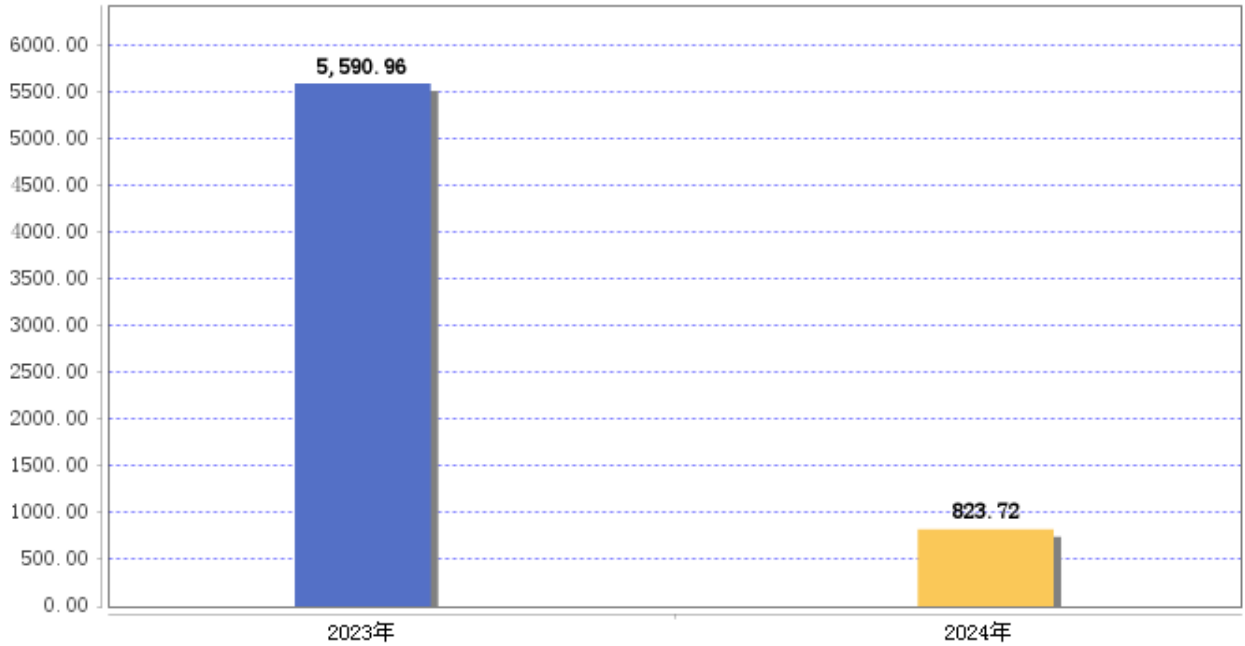


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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823.72万元，其中：财政拨款收入823.72万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入823.72万元。与2023年度相比，减少1,971.76万元，下降70.53%。主要是财政资金紧张，对企业拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不涉及此项支出。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不涉及此项支出。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不涉及此项支出。

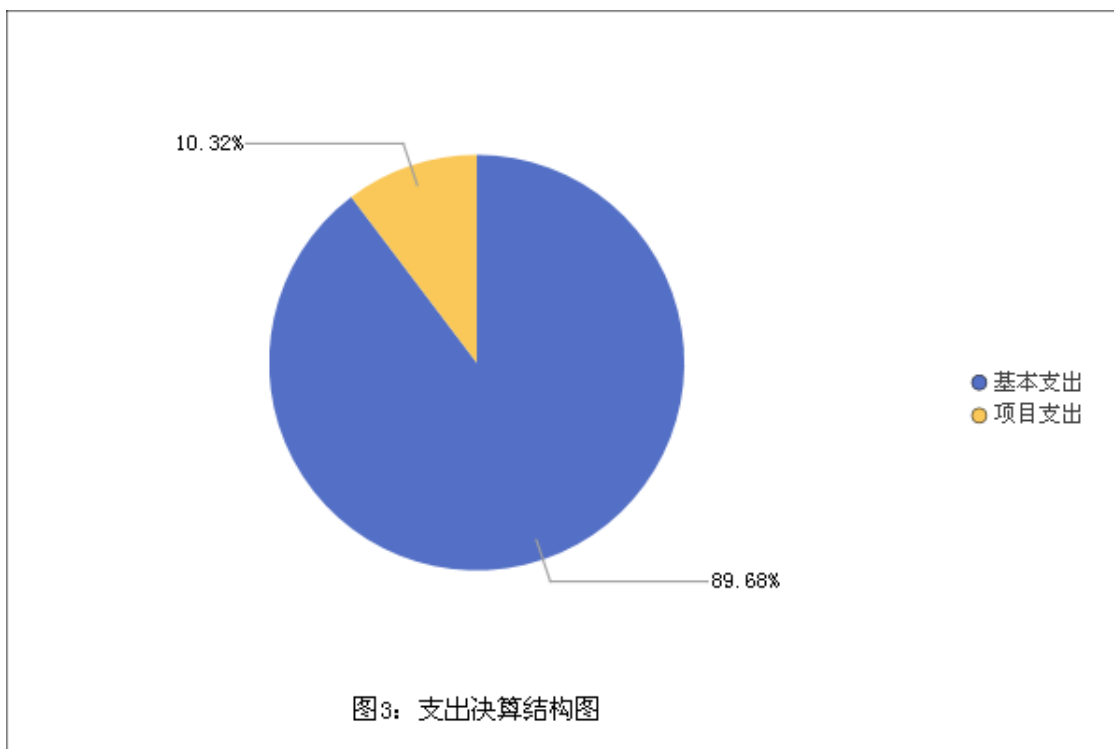
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不涉及此项支出。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不涉及此项支出。

### 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823.72万元，其中：基本支出738.69万元，占89.68%；项目支出85.03万元，占10.32%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出738.69万元。与2023年度相比，增加106.45万元，增长16.84%。主要是存在增人增资。

2、项目支出85.03万元。与2023年度相比，减少2,078.21万元，下降96.07%。主要是是财政资金紧张，对企业拨款减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不涉及此项支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不涉及此项支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位不涉及此项支出。

#### 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823.72万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,767.24万元，下降85.27%。主要是因财政资金紧张，对企业拨款减少。

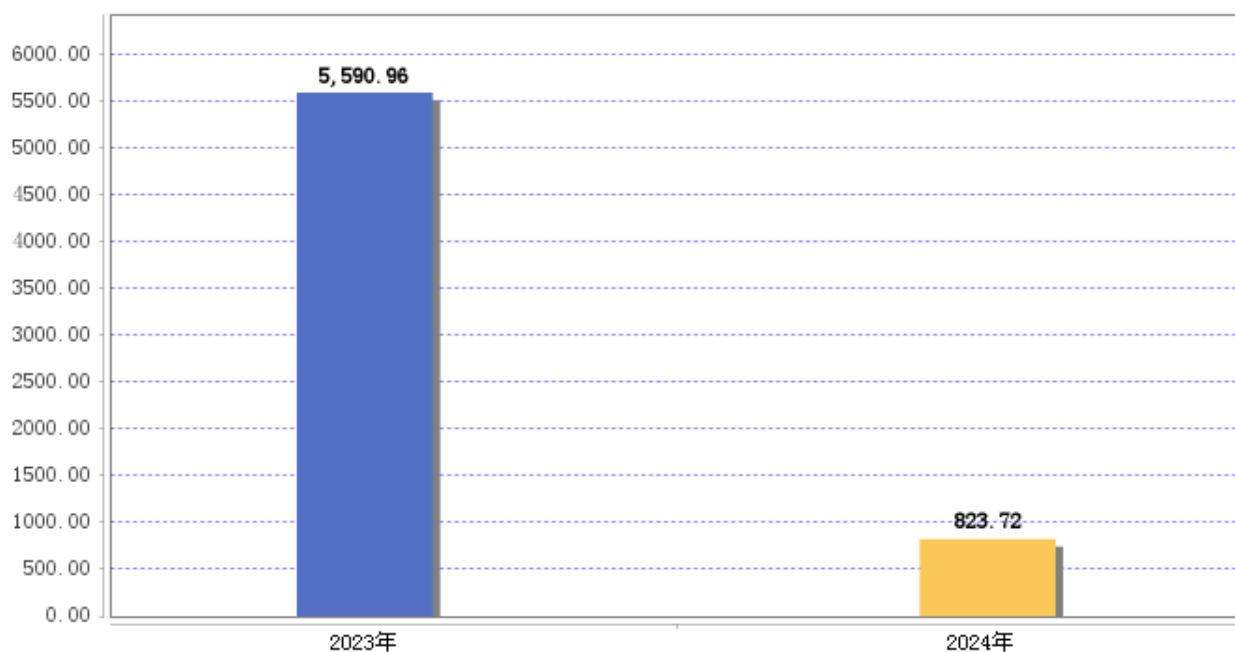


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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823.72万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,767.24万元，下降85.27%。主要是因财政资金紧张，对企业拨款减少。

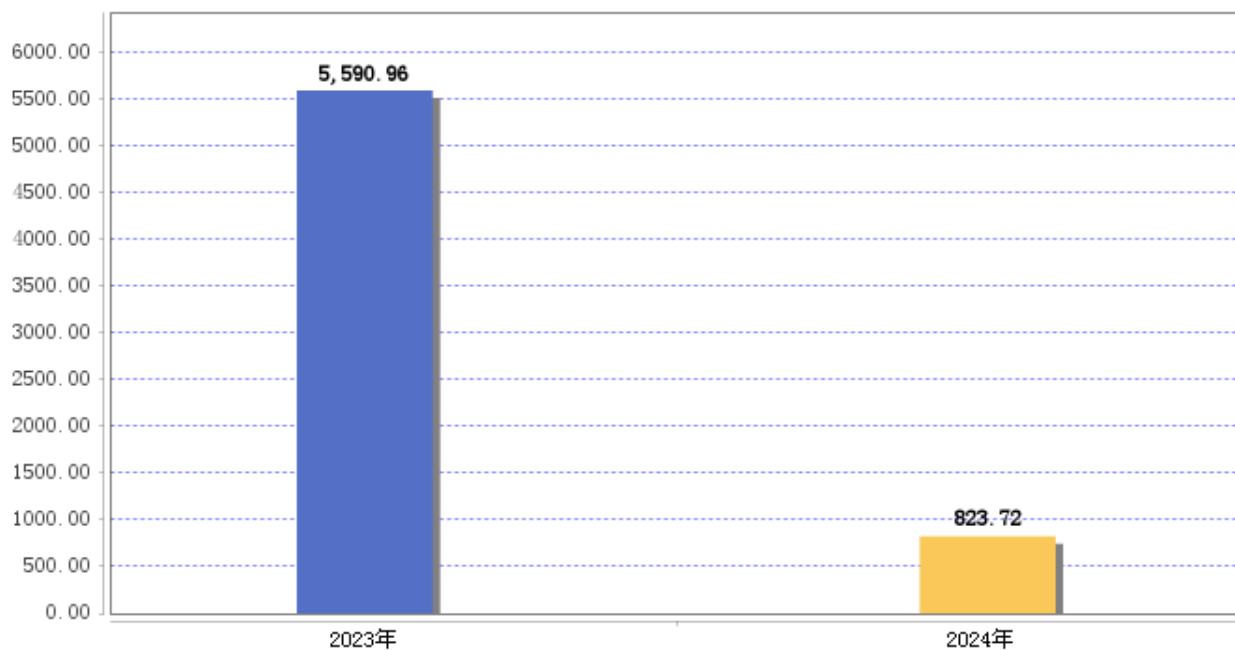
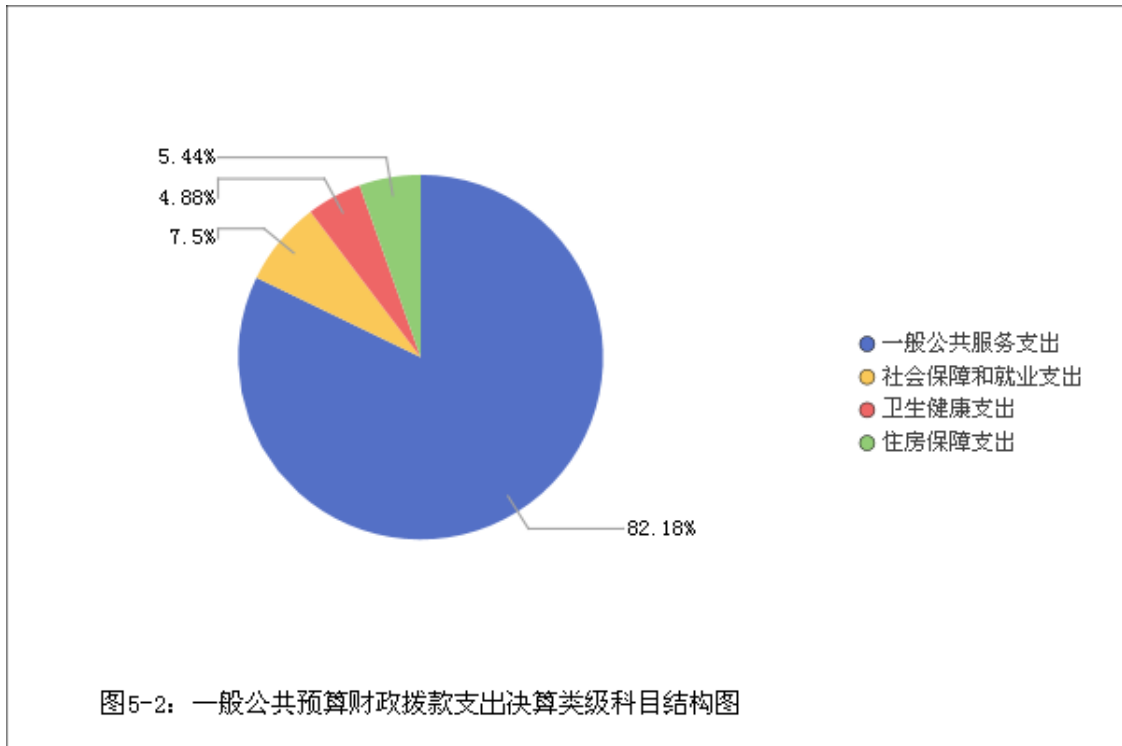


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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823.72万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出676.93万元，占82.18%；社会保障和就业支出（类）支出61.77万元，占7.5%；卫生健康支出（类）支出40.19万元，占4.88%；住房保障支出（类）支出44.83万元，占5.44%。



### （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数为965.51万元，支出决算数为823.72万元，完成年初预算数的85.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张部分资金未拨付到位。其中：

1、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）。年初预算数为772.34万元，支出决算数为646.93万元，完成年初预算的83.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张部分资金未拨付到位。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为62.28万元，支出决算数为61.77万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是

财政资金紧张部分资金未拨付到位。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为49.56万元，支出决算数为40.19万元，完成年初预算的81.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张部分资金未拨付到位。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为51.33万元，支出决算数为44.83万元，完成年初预算的87.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政资金紧张部分资金未拨付到位。

## **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738.69万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费711.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费27.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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”经费支出全年预算数为2.01万元，支出决算数为2.01万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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，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，2024年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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为2.01万元，支出决算数为2.01万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.01万元，主要用于招商引资接待投资客商，共计接待31批次、291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

2024年度机关运行经费支出27.26万元，比年初预算数增加27.26万元，增长100%，主要原因是因财政资金紧张，部分资金未支付。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额29.48万元，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29.48万元。授予中小企业

合同金额29.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企

业合

同金额29.48万元，占政府采购支出总额的100%。无货物采购和工程采购。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、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）。

## 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，山东省临淄经济开发区管理委员会组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目4个，涉及预算资金373万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“春节前工程及购买服务还款”“京德佳和（山东）智能产业园有限公司会议补贴资金”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金223万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省临淄经济开发区管理委员会2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，0个项目自评等级为差。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，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“春节前工程及购买服务还款”“京德佳和（山东）智能产业园有限公司会议补贴资金”等3个项目的绩效自评表。

1. 春节前工程及购买服务还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 京德佳和（山东）智能产业园有限公司会议补贴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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 临淄经开区综合项目费用：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.88分。全年预算数为170万元，执行数为32.03万元，完成预算的18.84%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分项目未开展。下一步改进措施：积极对接财政部门，争取更多项目资金落实到位。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

我单位不涉及此类项目

（四）部门重点评价结果。“春节前工程及购买服务还款”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。无。

财政评价报告详见“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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、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），主要用于财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于招商引资方面的支出。

十八、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），主要用于反映单位为职工缴纳的基本

养老保险费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映单位为职工缴纳的医疗保险费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

## 第五部分

### 附件

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		春节前工程及购买服务还款							
主管部门		山东省临淄经济开发区管理委员会			实施单位	山东省临淄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	23	23	23	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	23	23	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				
		我们通过实施淄博智能网联汽车产业规划评审会暨自动驾驶应用示范场景启动仪式费用项目、临淄经济开发区宣传片和宣传手册费用项目，达到了提高临淄经开区知名度，优化了临淄区的营商环境，提高了服务企业对临淄区招商引资工作的满意度的目的。			淄博智能网联汽车产业规划评审会暨自动驾驶应用示范场景启动仪式费用项目、临淄经济开发区宣传片和宣传手册费用项目，已圆满完成，各项预期目标均已达成。通过以上项目的开展切实达到了提高临淄经开区知名度，优化了临淄区的营商环境，提高了服务企业对临淄区招商引资工作的满意度的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	项目成本费用	≤23万元	23万元	10	10		
			人均会议成本	≤300元	300元	10	10		
	产出指标	数量指标	启动仪式项目总参会人数	≥150人	200人	5	5		
			行业内重要专家参与人数	≥3人	3人	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传片、宣传册传阅人次	≥2000人次	2100人次	10	10	
		质量指标	会议出勤率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	会议经费拨付时间	≤90天	30天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对优化营商环境的贡献	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	对开发区整体贡献效果	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	97%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		京德佳和（山东）智能产业园有限公司会议补贴资金						
主管部门		山东省临淄经济开发区管理委员会			实施单位	山东省临淄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	30	30	30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30			
		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			
		我们通过举办中国石化联合会供应链工作委员会与山东省淄博市临淄区人民政府将组织召开“石化装备节能技术论坛”邀请行业内众多专家参与，推动了“华东石化装备智能制造与再制造产业园项目”尽快落地，加快推动临淄区石化装备产业升级，优化了临淄区的营商环境，提高了服务企业对临淄区招商引资工作的满意度。			年内召开了3次大会，通过召开行业大会，与行业专家、知名企业家10余名共同成立石化供应链工作委员会筹委会，吸引了省内外近千家企业参会，协助企业50余家签约入驻产业展厅，有效开展了园区招商活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	会议经费成本费用	≤30万元	30	10	10	
	产出指标	数量指标	总参会人数	≥150人	1000	10	10	
			行业内重要专家参与人数	≥3人	5	10	10	
			新签订战略合作协议数	≥3次	5	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	会议经费拨付时间	≤90天	90天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对优化营商环境的贡献	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	对开发区整体贡献效果	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		临淄经开区综合项目费用							
主管部门		山东省临淄经济开发区管理委员会			实施单位	山东省临淄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	170	170	32.03	10	18.84%	1.88	
		其中：当年财政拨款	170	170	32.03				
		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				
		通过实施临淄经开区综合项目费用（含临淄经济开发区管委会搬迁费用、临淄经济开发区省级绿色工业园区创建项目、临淄经济开发区控制性详细规划编制项目、临淄经济开发区产业园区第三方技术服务采购项目、第二批省级整体清洁生产审核试点工作、招商经费、临淄经开区招商尽调咨询及法律顾问费、北航天汇智能网联汽车研究院扶持资金等8个项目），达到促进招商引资活动的开展，提高落地企业满意度的目的。			临淄经开区综合项目费用中临淄经济开发区控制性详细规划编制项目已顺利完成前期工作，编制的临淄经济开发区控制性详细规划已形成讨论稿，经市级主管部门审核通过后，即可落地实施。以上项目的开展达到促进招商引资活动的开展，提高落地企业满意度的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	项目成本	≤170万元	32.03万元	10	10		
			人均劳务成本	≤500元/天	500元/天	10	10		
	产出指标	数量指标	控制规划编制完成数	≥1次	1次	5	5		
			行业内重要专家参与人数	≥2人	2人	5	5		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	科研成果数量	≥2个	2个	5	5		
			全职常驻人员	≥5人	5人	5	5		
			比原办公用房租金节约率	≥20%	20%	5	5		
		质量指标	方案变更次数	≤2次	2次	5	5		
			科研成果转化率	≥40%	40%	5	5		
		时效指标	自资金申请日至资金拨付到位天数	≤90天	30天	5	5		
	效益指标	社会效益指标	对优化营商环境的贡献	显著	显著	5	5		
			对全区智能网联汽车产业的贡献	显著	显著	5	5		
		可持续发展影响指标	对开发区整体贡献效果	显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买主体满意度	≥95%	97%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>91.88</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			因财政资金紧张，部分项目未能开展实施。					

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		临政字(2024)113号, 关于解决京德佳和(山东)智能产业园有限公司会议补贴资金项目						
主管部门		山东省临淄经济开发区管理委员会			实施单位	山东省临淄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	150	0	10	0	0
		其中: 当年财政拨款	0	150	0			
		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			
		我们通过举办中国石化联合会供应链工作委员会与山东省淄博市临淄区人民政府将组织召开“石化装备节能技术论坛”邀请行业内众多专家参与, 推动了“华东石化装备智能制造与再制造产业园项目”尽快落地, 加快推动临淄区石化装备产业升级, 优化了临淄区的营商环境, 提高了服务企业对临淄区招商引资工作的满意度。			年内召开了3次大会, 通过召开行业大会, 与行业专家、知名企业家10余名共同成立石化供应链工作委员会筹委会, 吸引了省内外近千家企业参会, 协助企业50余家签约入驻产业展厅, 有效开展了园区招商活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	会议经费成本费用	≤150万元	0	10	10	
			人均劳务成本	≤500元/天	500元/天	10	10	
	产出指标	数量指标	总参会人数	≥300人	300人	5	5	
			行业内重要专家参与人数	≥3人	3人	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	新签订战略合作协议数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	会议经费拨付时间	≤90天	90天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对优化营商环境的贡献	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	对开发区整体贡献效果	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	97%	10	10	
<b>总分</b>			<b>90.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			因财政资金紧张，该笔资金未能到位。					