

2020年兖州工业园区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2020年部门决算表

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”经费决算表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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) 负责贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及区委、区政府的有关决定。

(二) 负责全面加强园区领导班子建设和党的建设、党风廉政建设工作。

(三) 负责园区意识形态、宣传、干部人事、人才和群团工作。

(四) 负责制定实施园区总体规划、经济发展规划、土地利用总体规划、财政发展计划和产业导向政策等，经区委、区政府批准后组织实施。

(五) 负责园区经济建设、产业发展、招商引资、企业服务工作，按照规定权限和程序做好入驻园区的投资项目审批、核准和备案工作。

(六) 负责拟订园区内各项基础设施和公共设施的建设规划，并监督实施。

(七) 负责建立健全企业服务体系，做好经济运行情况监测、分析等工作；承担园区内有关数据统计上报工作。

(八) 负责园区财政、国有资产的管理工作。

(九) 负责监督和协调管理区直部门在园区的派出机构。

(十) 负责研究制定园区各项具体管理办法并组织实施。

(十一) 负责承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，兖州工业园区管理委员会部门决算包括：兖州工业园区管理委员会。

纳入兖州工业园区管理委员会2021年度部门决算编制范围的预算单位共

1个，包括：

兖州工业园区管理委员会

第二部分

2020年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：兖州工业园区管理委员会

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	2,400.76	一、一般公共服务支出	32	1,284.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,342.87	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	5.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	380.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	324.01
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	7,743.63	本年支出合计	58	1,994.68
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	76.85	年末结转和结余	60	5,825.80
	30			61	
总计	31	7,820.48	总计	62	7,820.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表

部门：兖州工业园区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,743.63	7,743.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,748.49	1,748.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,748.49	1,748.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,748.49	1,748.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	266.50	266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,342.87	5,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,342.87	5,342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	5,342.87	5,342.87	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：兖州工业园区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,994.68	988.51	1,006.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,284.90	916.73	368.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.90	916.73	368.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,284.90	916.73	368.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	324.01	66.01	258.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	124.01	66.01	58.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	124.01	66.01	58.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00	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：兖州工业园区管理委员会

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	政府性基金预算财政拨	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	2,400.76	一、一般公共服务支出	33	1,284.90	1,284.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,342.87	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	5.78	5.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	380.00	380.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	324.01	324.01	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	0.00	0.00	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	7,743.63	本年支出合计	59	1,994.68	1,994.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.85	年末财政拨款结转和结余	60	5,825.80	482.93	5,342.87	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.85		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	7,820.48	总计	64	7,820.48	2,477.61	5,342.87	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：兖州工业园区管理委员会

金额单位：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		1,994.68	988.51	1,006.17
201	一般公共服务支出	1,284.90	916.73	368.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.90	916.73	368.17
2010301	行政运行	1,284.90	916.73	368.17
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	0.00
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	380.00	0.00	380.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	380.00	0.00	380.00
2150805	中小企业发展专项	380.00	0.00	380.00
216	商业服务业等支出	324.01	66.01	258.00
21602	商业流通事务	124.01	66.01	58.00
2160299	其他商业流通事务支出	124.01	66.01	58.00
21606	涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00
2160699	其他涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00

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

部门：兖州工业园区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	640.40	302	商品和服务支出	328.59	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	289.40	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10.51	30202	印刷费	12.83	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	60.80	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	105.30	30205	水费	0.00	310	资本性支出	13.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.92	30206	电费	21.05	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	25.94	30207	邮电费	4.66	31002	办公设备购置	13.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	30208	取暖费	5.04	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	81.92	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	4.49	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	91.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.95	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.24	30214	租赁费	6.66	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.78	30215	会议费	4.26	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	5.78	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.92	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.45	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.41	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.08	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.45	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	96.10	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		646.17	公用经费合计						342.34

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。

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：兖州工业园区管理委员会

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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00	0.97	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：兖州工业园区管理委员会

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
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		0.00	5,342.87	0.00	0.00	0.00	5,342.87
229	其他支出	0.00	5,342.87	0.00	0.00	0.00	5,342.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,342.87	0.00	0.00	0.00	5,342.87
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,342.87	0.00	0.00	0.00	5,342.87

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。本部门没有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

公开09表

部门:兖州工业园区管理委员会

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。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。

第三部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,820.48万元。与2019年相比，收、支总计各增加5,166.55万元，增长194.68%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加5342.87万元。

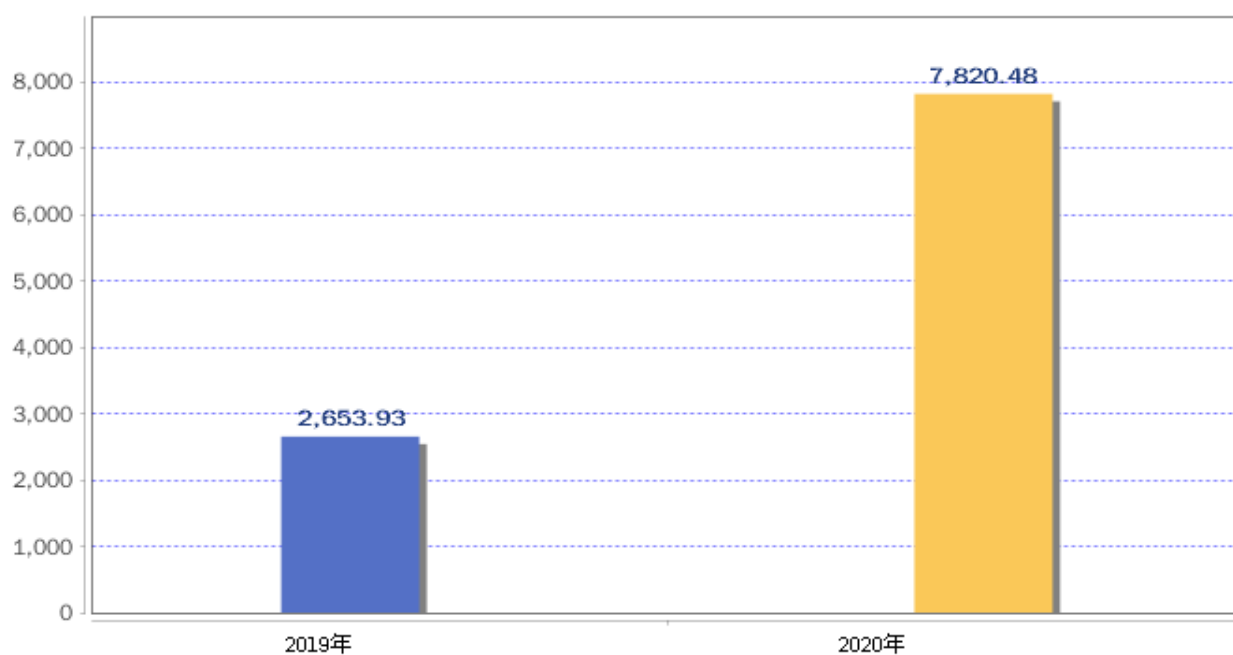
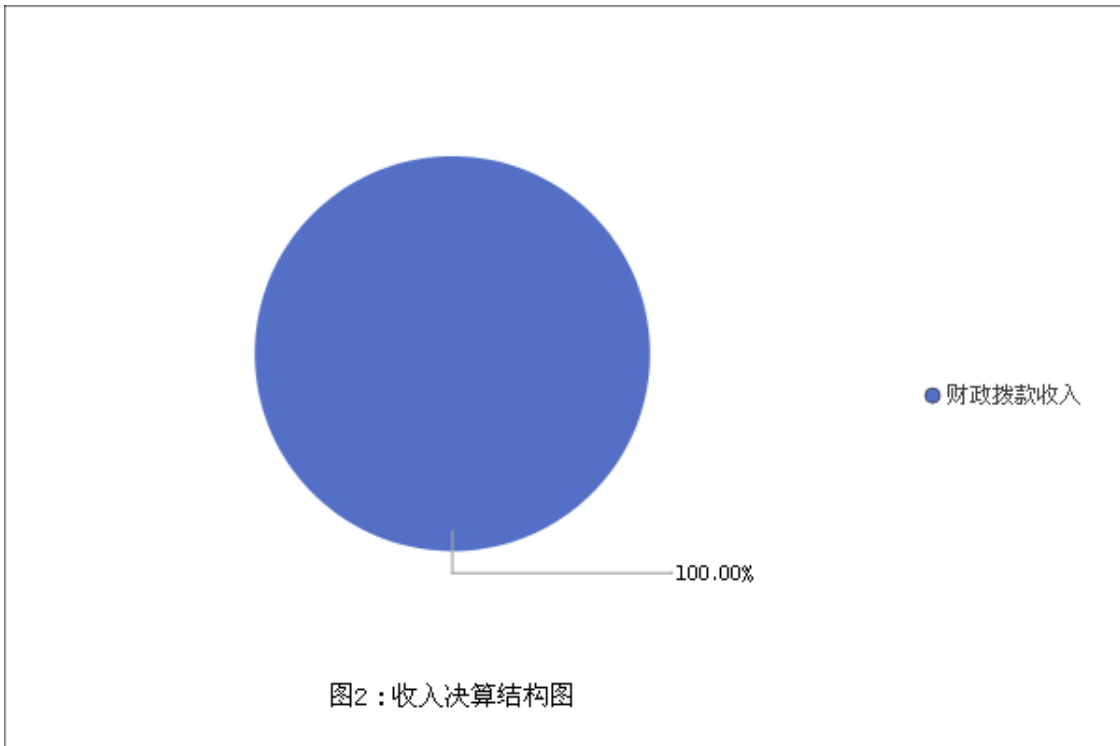


图1：收、入决算总计变动情况图

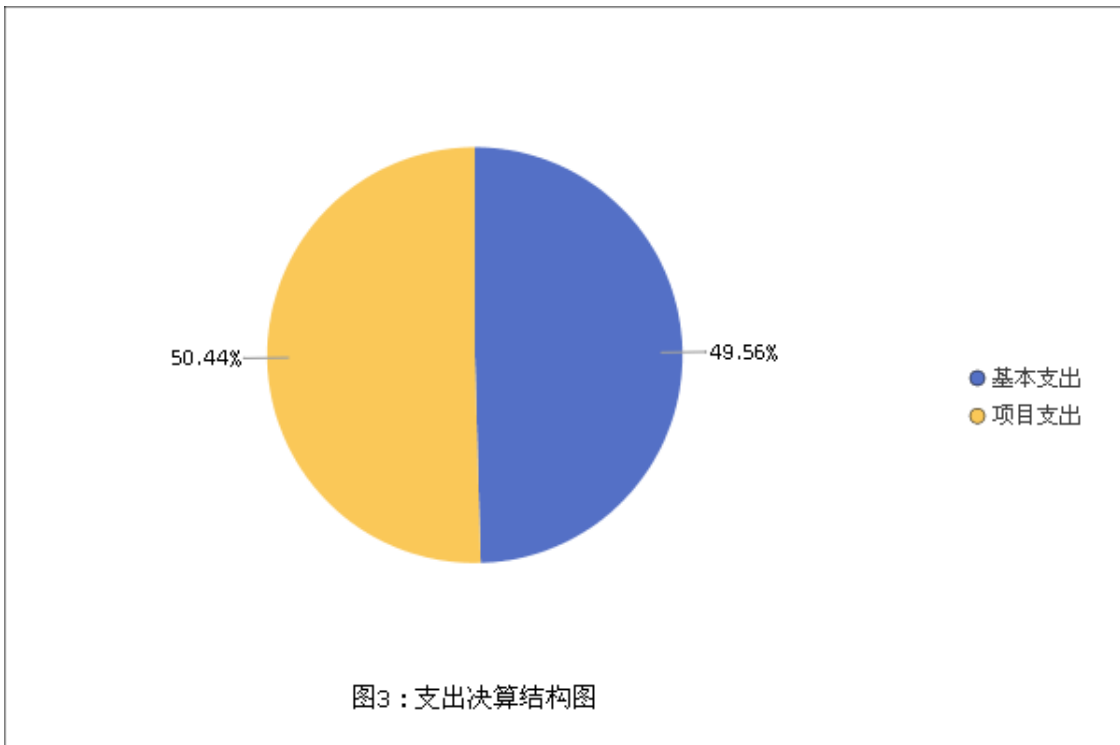
二、收入决算情况说明

本年收入合计7,743.63万元，其中：财政拨款收入7,743.63万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计1,994.68万元，其中：基本支出988.51万元，占49.56%；项目支出1,006.17万元，占50.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,820.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5,366.55万元，增长218.69%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加5342.87万元。

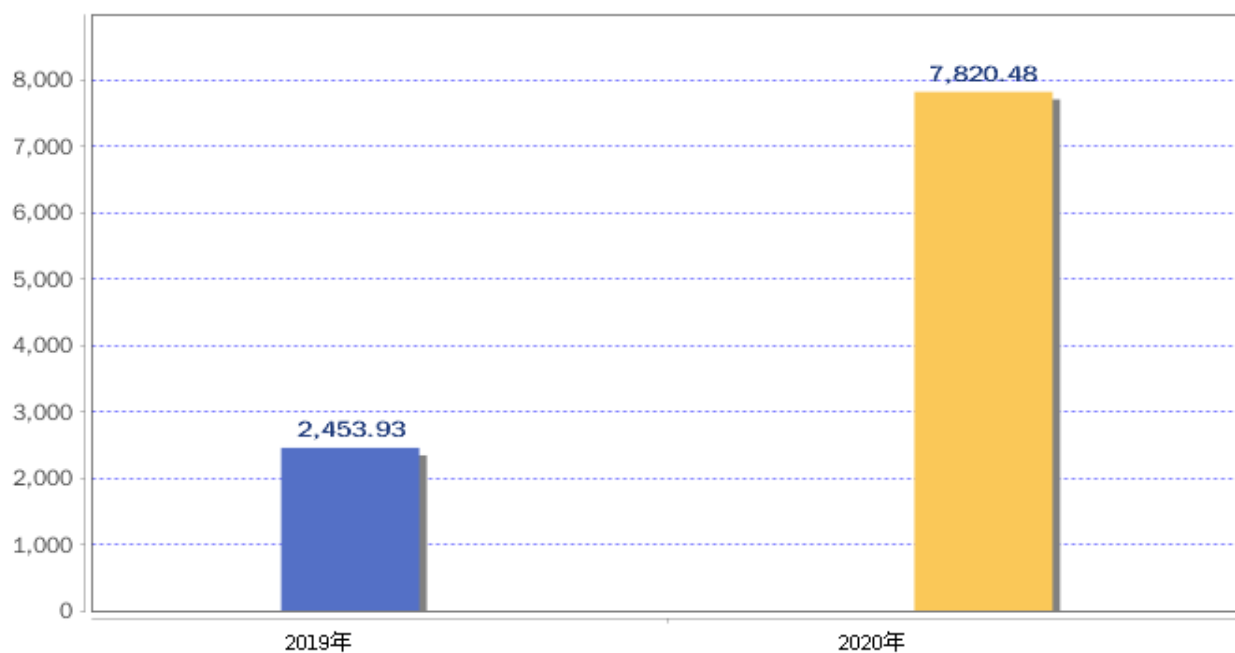


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,994.68万元，占本年支出合计的25.51%。与2019年度相比一般公共预算财政拨款支出减少340.35万元，下降14.58%。主要是兖州工业园区实行机构改革，部分人员调出，费用减少。

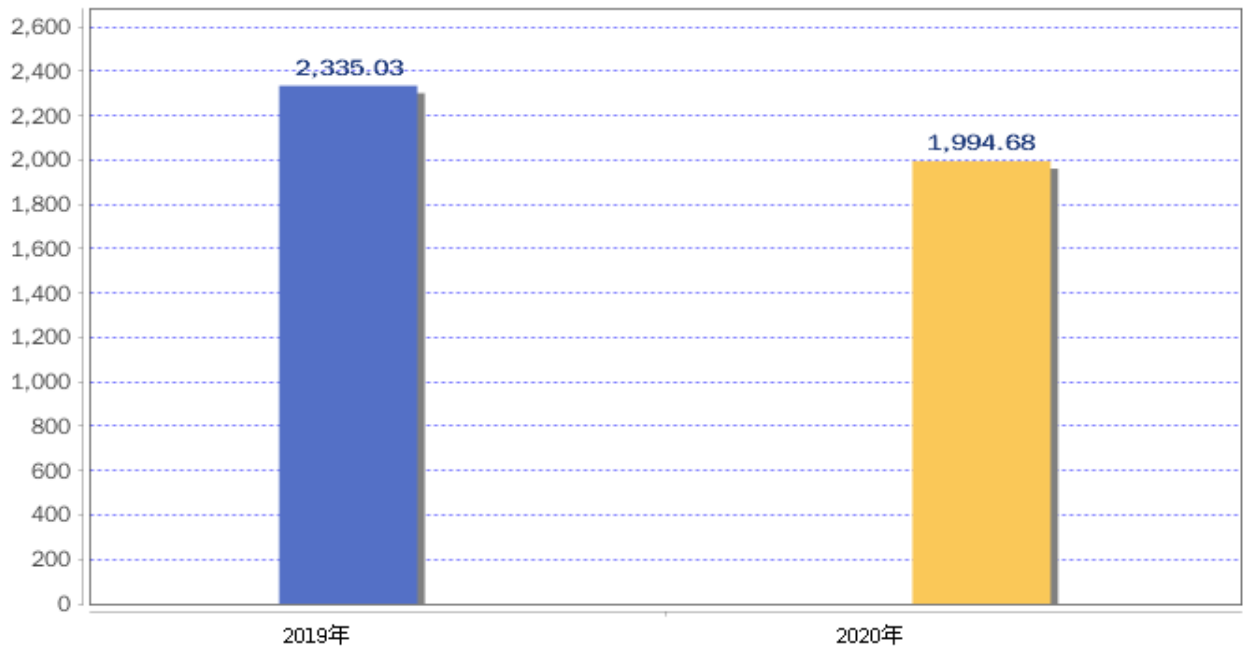
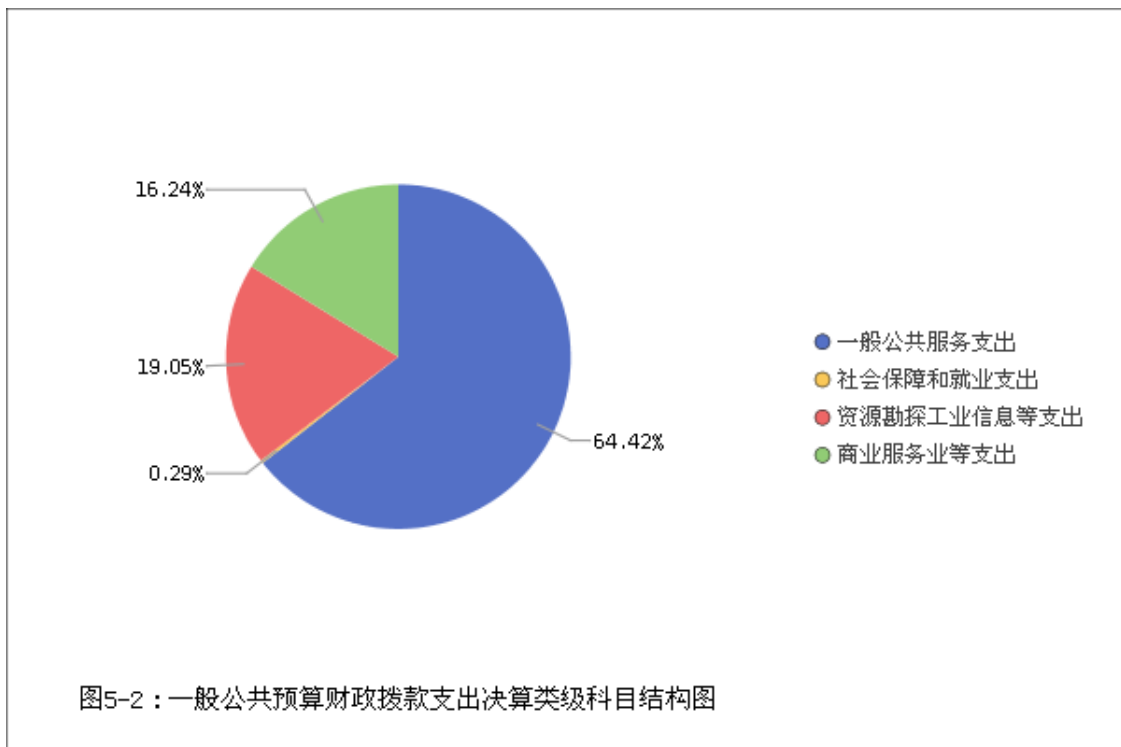


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,994.69万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,284.90万元，占64.42%；社会保障和就业支出（类）支出5.78万元，占0.29%；资源勘探工业信息等支出（类）支出380.00万元，占19.05%；商业服务业等支出（类）支出324.01万元，占16.24%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,388.49万元，支出决算数为1,994.68万元，完成年初预算数的143.66%。决算数大于年初预算数。主要是年初预算未将项目支出预算到位。其中：

1、一般公共预算支出（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683.49万元，支出决算数为1,284.90万元，完成年初预算的187.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未将项目支出预算到位。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为5.78万元，支出决算数为5.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是提前做好预算，执行中按预算金额进行列支。

3、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）

中小企业发展专项（项）。年初预算数为380.00万元，支出决算数为380.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是提前做好预算，执行中按预算金额进行列支。

4、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）。年初预算数为124.01万元，支出决算数为124.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是提前做好预算，执行中按预算金额进行列支。

5、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为200.00万元，支出决算数为200.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是提前做好预算，执行中按预算金额进行列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算988.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费646.17万元，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、退休费等。

公用经费342.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.97万元，支出决算数为0.97万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是做好预算工作，严格按照预算金额进行支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是已做好当年度无出国计划，按计划执行。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年初预算数为0.97万元，支出决算数为0.97万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是减少公务用车的不必要支出及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2020年兖州工业园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支出0.97万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2020年12月31日，兖州工业园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2辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是减少不必要的接待，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入5,342.87万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余5,342.87万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是本年度内无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出342.34，比年初预算数增加84.16万元，增长32.60%，主要原因是兖州工业园区实行机构改革，部分人员调出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额5.14万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额5.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业

合同金额5.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门（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0辆、应急保障用车2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，其他用车主要是无；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）。

十一、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，兖州工业园区管委会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对2020年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10万元，占部门预算项目支出总额的1%。主要原因为按照年初预算的项目进行项目绩效，本年度发生项目支出为临时性支出，未进行项目绩效。

组织对“园区机关印刷费”1个项目开展了部门评价，涉及资金10万元，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。

（二）、项目绩效自评结果。2020年度区级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。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，对发展特色园区，促进招商引资，更好的展现兖州形象起到促进作用。

今年在部门决算中反映了2020年度兖州工业园区管理委员会项目支出绩效自评情况，以及“园区机关印刷费”1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

（三）、部门评价项目绩效评价结果

以“园区机关印刷费”项目为例，该项目绩效评价综合得分90.3，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、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于主要反映用于退休事业人员独生子女一次性补贴支出。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），主要用于主要反映用于省双创特色载体支持资金和中欧产业园智能制造工厂项目专项支持资金。

十九、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），主要用于要反映用于国家循环经济试点技术服务费、委托招商代理费等支出。

二十、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要用于要反映用于中欧产业园智能制造工厂项目专项支持资金。

第五部分

附件

2020 年度兖州工业园区管委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	项目单位	项 目 起 止 时间	评价年度	项目资金（万元）		评 价 得分	项目类型	备注
					预算资金	实际支出			
1	园 区 机 关 印刷费	兖州工业园 区管理委员 会	2020.01-2020.12	2020	10	15.85	90.3	业务运转类	

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	园区机关印刷费			主管部门	兖州工业园区管理委员会				
实施单位	兖州工业园区管理委员会			联系电话	3879029				
项目预算 执行情况 (10分)	项目资金	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	15.85	6.3	63%			
	其中	当年拨款	0	0	0	---		---	
		上年结转	0	0	0	---		---	
其他资金		0	0	0	---		---		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	利用印制的材料,对发展特色园区,促进招商引			利用印制的材料,对发展特色园区,促进招商引资,更好的展现兖州形					
绩 效 指 标	一级	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	单价合理	100%	100%	100%	10	10	
			印制数量合理	100%	100%	100%	5	5	
		质量指标	符合印刷要求	100%	100%	100%	10	10	
			支付印刷费及	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时传递园区	100%	100%	100%	10	10	
			---	---	---	---	0	0	
		成本指标	不高于预算成	≤30 万元	≤30 万元	≤30 万元	5	5	
	印刷费较上年		≥10%	≤10%	≤10%	5	0		
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	结余资金	比普通市	8%	8%	5	5	
			---	---	---	---	0	0	
		社会效益指标	带动兖州招商	100%	100%	100%	5	5	
			提高园区人员	100%	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	节能减排	大于等于	10%	10%	5	5	
			---	---	---	---	0	0	
		可持续影响指标	带动兖州招商	100%	90%	90%	5	4.5	
	展现园区形		100%	90%	90%	5	4.5		
	满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度指标	使用者对印制	100%	100%	100%	10	10	
---			---	---	---	0			
总分					100	90.3			

2020 年度兖州工业园区绩效评价报告

一、自评工作开展情况

兖州工业园区 2020 年度项目绩效项目数量为 1 个,名称为园区机关印刷费,该项目主要内容为利用印制的材料,对发展特色园区,促进招商引资,更好的展现兖州形象起到促进作用。预算总金额为 10 万元。

二、自评结果概述

单位 2020 年度印刷费成本整体与预算执行进度相一致。对部分材料,本单位员工应不断加强在排版设计方面的学习,利用本单位打印设备进行打印制作,减少印刷成本。对外印制材料前,仔细核对应打印数量、打印内容再次进行校对,减少重复打印次数。

三、下一步工作措施

在下一步的工作中,单位应加强对机关印刷费的管控,例行节约政策,提高打印质量,利用印刷材料,将园区特色展现出来,促进招商引资,更好的展现兖州形象。同时注重预算管理,将实际支出控制在预算范围内,同时做到环比降低。