2022年

山东阳谷经济开发区管理委员会本级

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

阳谷经济开发区党工委、管委会对所辖区域实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理，主要职责为：

(一)负责贯彻执行法律、法规、规章，制定和实施经济开发区各项管理制度，全面加强领导班子建设和开发区党的建设

(二)负责贯彻落实上级和县委、县政府关于开发区发展的方针、政策、决定，制定实施开发区总体规划、经济发展规划财政发展计划、产业导向政策等，抓好经济建设、产业发展、财政收支、招商引资、园区建设、企业服务等经济主业。

(三)负责按权限做好投资项目申报、审批、核准和备案工作，根据工作需要，行使发展和改革、工业和信息化、行政审批服务领域的部分经济管理权限。

(四)负责土地开发、项目建设、国有资产经营管理等工作，根据工作需要，行使住房和城乡建设、自然资源和规划、财政等领域的部分经济管理权限。

(五)负责权限内企业科技项目、创新载体等申报、管理工作，根据工作需要，行使科学技术领域的部分经济管理权限。

(六)负责权限内干部人事管理，下属企业、相关社会组织管理等事宜。

(七)负责统计工作，做好经济运行情况监测、分析等工作，行使统计领域的部分经济管理权限。

(八)开发运营职能由山东阳昇发展有限公司承担。

(九)行使县委、县政府赋予的其他职权。

二、单位预算单位构成

山东阳谷经济开发区管理委员会本级预算包括：山东阳谷经济开发区管理委员会本级预算。

纳入山东阳谷经济开发区管理委员会本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.山东阳谷经济开发区管理委员会单位本级

第二部分

2022年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,568.61	一、一般公共服务支出	679.53
一般公共预算拨款收入	8,315.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,253.54	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	30.04
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.97
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,834.70
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	9,568.61	本年支出合计	9,568.61
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	9,568.61	支 出 总 计	9,568.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位公开表2

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				9,568.61	9,568.61	8,315.07	1,253.54										
201			一般公共服务支出	679.53	679.53	679.53											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	679.53	679.53	679.53											
201	03	01	行政运行	339.03	339.03	339.03											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.50	340.50	340.50											
208			社会保障和就业支出	30.04	30.04	30.04											
208	05		行政事业单位养老支出	30.04	30.04	30.04											
208	05	02	事业单位离退休	8.33	8.33	8.33											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	21.71											
210			卫生健康支出	8.97	8.97	8.97											
210	11		行政事业单位医疗	8.97	8.97	8.97											
210	11	02	事业单位医疗	8.97	8.97	8.97											
212			城乡社区支出	8,834.70	8,834.70	7,581.16	1,253.54										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
212	03		城乡社区公共设施	7,509.16	7,509.16	7,509.16											
212	03	03	小城镇基础设施建设	7,505.17	7,505.17	7,505.17											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3.99	3.99	3.99											
212	05		城乡社区环境卫生	72.00	72.00	72.00											
212	05	01	城乡社区环境卫生	72.00	72.00	72.00											
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	833.06	833.06		833.06										
212	13	01	城市公共设施	630.99	630.99		630.99										
212	13	02	城市环境卫生	202.07	202.07		202.07										
212	14		污水处理费安排的支出	420.48	420.48		420.48										
212	14	01	污水处理设施建设和运营	420.48	420.48		420.48										
221			住房保障支出	15.37	15.37	15.37											
221	02		住房改革支出	15.37	15.37	15.37											
221	02	01	住房公积金	15.37	15.37	15.37											

单位公开表3

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				9,568.61	585.41	8,983.20			
201			一般公共服务支出	679.53	531.03	148.50			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	679.53	531.03	148.50			
201	03	01	行政运行	339.03	339.03				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.50	192.00	148.50			
208			社会保障和就业支出	30.04	30.04				
208	05		行政事业单位养老支出	30.04	30.04				
208	05	02	事业单位离退休	8.33	8.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71				
210			卫生健康支出	8.97	8.97				
210	11		行政事业单位医疗	8.97	8.97				
210	11	02	事业单位医疗	8.97	8.97				
212			城乡社区支出	8,834.70		8,834.70			
212	03		城乡社区公共设施	7,509.16		7,509.16			
212	03	03	小城镇基础设施建设	7,505.17		7,505.17			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3.99		3.99			
212	05		城乡社区环境卫生	72.00		72.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	72.00		72.00			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	833.06		833.06			
212	13	01	城市公共设施	630.99		630.99			
212	13	02	城市环境卫生	202.07		202.07			
212	14		污水处理费安排的支出	420.48		420.48			
212	14	01	污水处理设施建设和运营	420.48		420.48			
221			住房保障支出	15.37	15.37				
221	02		住房改革支出	15.37	15.37				
221	02	01	住房公积金	15.37	15.37				

单位公开表4

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8,315.07	一、一般公共服务支出	679.53	679.53		
二、政府性基金预算拨款收入	1,253.54	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	30.04	30.04		
		九、卫生健康支出	8.97	8.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	8,834.70	7,581.16	1,253.54	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.37	15.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	9,568.61	本年支出合计	9,568.61	8,315.07	1,253.54	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	9,568.61	支 出 总 计	9,568.61	8,315.07	1,253.54	

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				8,315.07	585.41	571.98	13.43	7,729.66
201			一般公共服务支出	679.53	531.03	517.60	13.43	148.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	679.53	531.03	517.60	13.43	148.50
201	03	01	行政运行	339.03	339.03	339.03		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.50	192.00	178.57	13.43	148.50
208			社会保障和就业支出	30.04	30.04	30.04		
208	05		行政事业单位养老支出	30.04	30.04	30.04		
208	05	02	事业单位离退休	8.33	8.33	8.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	21.71		
210			卫生健康支出	8.97	8.97	8.97		
210	11		行政事业单位医疗	8.97	8.97	8.97		
210	11	02	事业单位医疗	8.97	8.97	8.97		
212			城乡社区支出	7,581.16				7,581.16
212	03		城乡社区公共设施	7,509.16				7,509.16
212	03	03	小城镇基础设施建设	7,505.17				7,505.17
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3.99				3.99
212	05		城乡社区环境卫生	72.00				72.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	72.00				72.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221			住房保障支出	15.37	15.37	15.37		
221	02		住房改革支出	15.37	15.37	15.37		
221	02	01	住房公积金	15.37	15.37	15.37		

单位公开表6

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						585.41	571.98	13.43
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	571.28	563.61	7.67
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.78	90.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.92	41.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	292.11	292.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.71	21.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.79	0.94	3.85
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.19	15.37	3.82
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	91.81	91.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.89		4.89
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.21		0.21

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.68		4.68
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.24	8.37	0.87
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.27	8.27	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.87		0.87

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
20.50	0.00	1.50	0.00	1.50	19.00	2.10	0.00	1.50	0.00	1.50	0.60

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1,253.54				1,253.54
212			城乡社区支出	1,253.54				1,253.54
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	833.06				833.06
212	13	01	城市公共设施	630.99				630.99
212	13	02	城市环境卫生	202.07				202.07
212	14		污水处理费安排的支出	420.48				420.48
212	14	01	污水处理设施建设和运营	420.48				420.48

单位公开表9

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东阳谷经济开发区管理委员会本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

单位公开表10

国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东阳谷经济开发区管理委员会本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表11

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转		
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转	
			合计	6.30	6.30	6.30								
201			一般公共服务支出	6.30	6.30	6.30								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.30	6.30	6.30								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.30	6.30	6.30								

单位公开表12

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			585.41	585.41	585.41							
301		工资福利支出	571.28	571.28	571.28							
301	01	基本工资	90.78	90.78	90.78							
301	02	津贴补贴	41.92	41.92	41.92							
301	07	绩效工资	292.11	292.11	292.11							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.71	21.71	21.71							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.97	8.97	8.97							
301	12	其他社会保障缴费	4.79	4.79	4.79							
301	13	住房公积金	19.19	19.19	19.19							
301	99	其他工资福利支出	91.81	91.81	91.81							
302		商品和服务支出	4.89	4.89	4.89							
302	01	办公费	0.21	0.21	0.21							
302	39	其他交通费用	4.68	4.68	4.68							
303		对个人和家庭的补助	9.24	9.24	9.24							
303	02	退休费	8.27	8.27	8.27							
303	07	医疗费补助	0.06	0.06	0.06							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.87	0.87	0.87							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		8,983.20	8,983.20	7,729.66	1,253.54						
综合业务费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
山东阳谷经济开发区东部工业集中区规划环评编制	其他运转类	78.80	78.80		78.80						
经济开发区区域评估事项	其他运转类	81.00	81.00		81.00						
阳谷经济开发区道路工程PPP项目监督服务	其他运转类	23.50	23.50	23.50							
开发区污水处理厂运营费	其他运转类	420.48	420.48		420.48						
经济开发区10KV，1105许庄线，1106北桥线路改迁项目	其他运转类	139.72	139.72		139.72						
开发区修建棋盘街西段（西环路-胥庄村）道路工程	其他运转类	5.17	5.17	5.17							
路灯维修及管养费	其他运转类	3.99	3.99	3.99							
环卫车辆运维费用	其他运转类	72.00	72.00	72.00							

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
园林绿化养护	其他运转类	158.62	158.62		158.62						
道路卫生保洁养护	其他运转类	43.45	43.45		43.45						
阳谷县黄河路污水管网完善工程	其他运转类	160.60	160.60		160.60						
阳谷祥光生态工业园国家生态工业示范园建设规划修编项目	其他运转类	32.00	32.00		32.00						
山东阳谷经济开发区压覆矿重要矿产资源、地质灾害危险性事项区域评估项目	其他运转类	85.00	85.00	85.00							
山东阳谷经济开发区雷电灾害风险、交通影响事项区域评估项目	其他运转类	60.00	60.00		60.00						
经济开发区道路、管网及排水工程ppp项目	其他运转类	7,500.00	7,500.00	7,500.00							
山东阳谷祥光经济开发区循环化改造验收评估报告	其他运转类	15.99	15.99		15.99						
阳谷经济开发区人工湿地水质净化工程设计费	其他运转类	14.00	14.00		14.00						
祥光生态工业园国家工业示范园复查报告编制及服务项目	其他运转类	48.88	48.88		48.88						

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

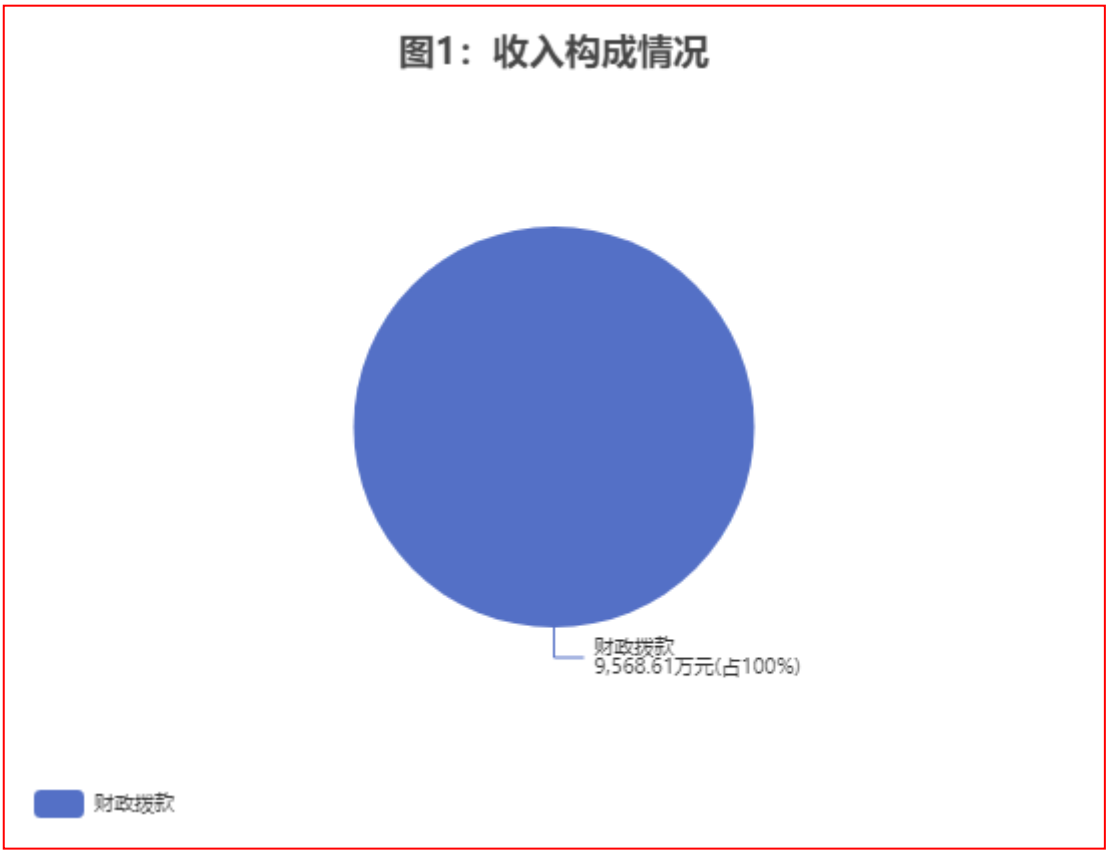
按照综合预算的原则，山东阳谷经济开发区管理委员会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东阳谷经济开发区管理委员会本级2022年收支总预算均为9,568.61万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

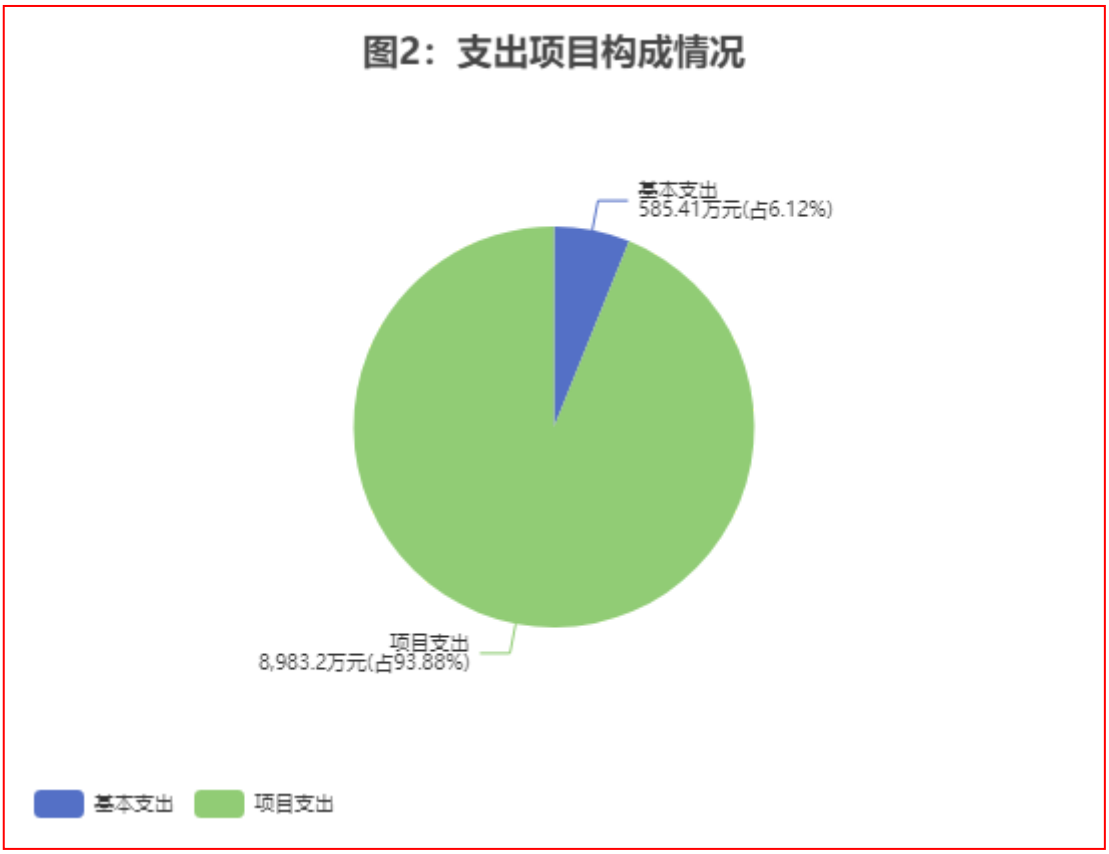
二、关于收入预算总表的说明

山东阳谷经济开发区管理委员会本级2022年收入预算为9,568.61万元，其中：财政拨款9,568.61万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

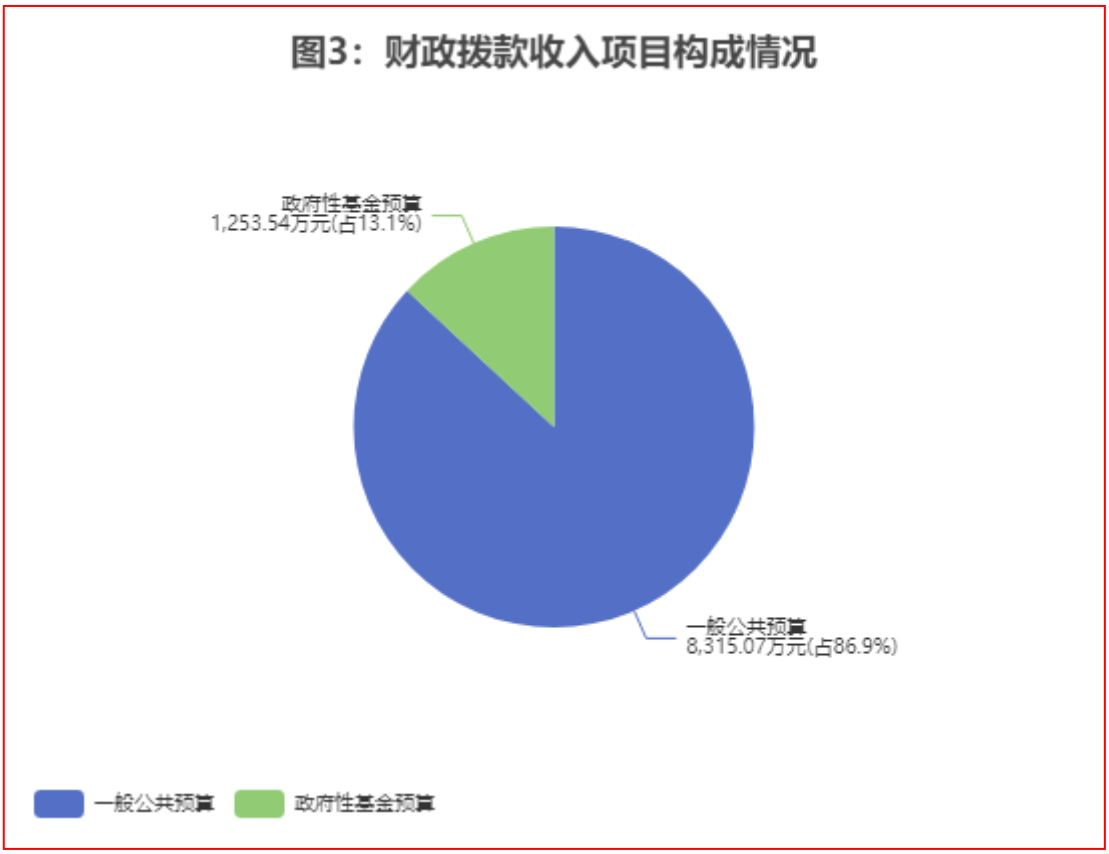
山东阳谷经济开发区管理委员会本级2022年支出预算为9,568.61万元，其中：基本支出585.41万元，占6.12%，项目支出8,983.2万元，占93.88%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东阳谷经济开发区管理委员会本级2022年财政拨款收支总预算为9,568.61万元。

收入包括：一般公共预算8,315.07万元，占86.9%；政府性基金预算1,253.54万元，占13.1%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出679.53万元，占7.1%；社会保障和就业（类）支出30.04万元，占0.32%；卫生健康（类）支出8.97万元，占0.09%；城乡社区（类）支出8,834.7万元，占92.33%；住房保障（类）支出15.37万元，占0.16%。

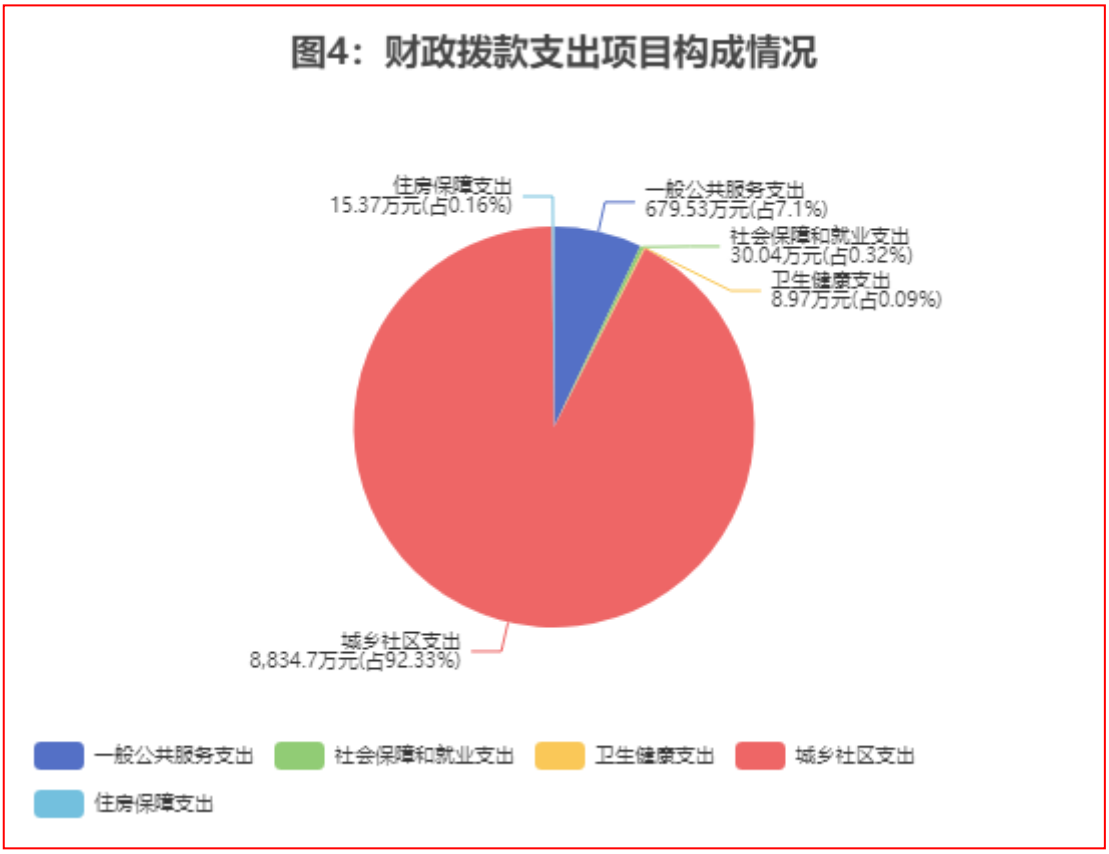
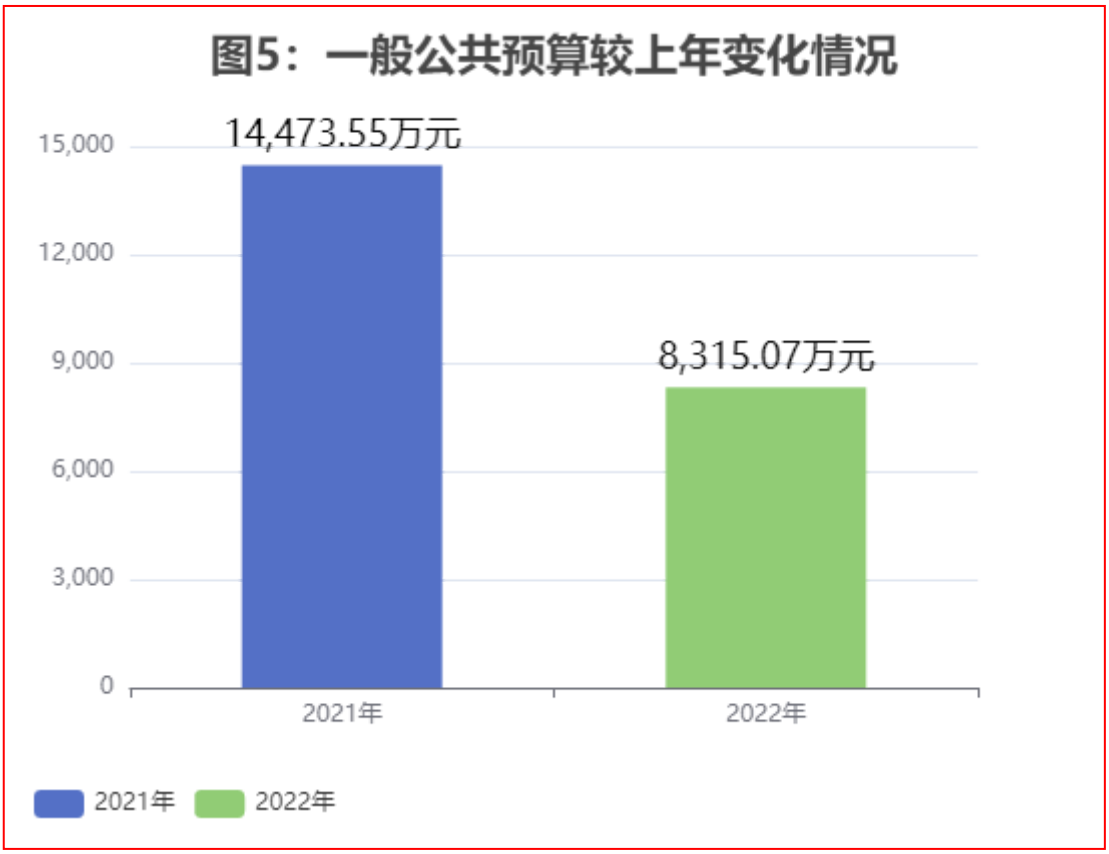


图4：财政拨款支出项目构成情况
住房保障支出
15.37万元(占0.16%)
一般公共服务支出
679.53万元(占7.1%)
社会保障和就业支出
30.04万元(占0.32%)
卫生健康支出
8.97万元(占0.09%)
城乡社区支出
8,834.7万元(占92.33%)
一般公共服务支出
社会保障和就业支出
卫生健康支出
城乡社区支出
住房保障支出

五、关于一般公共预算支出表的说明

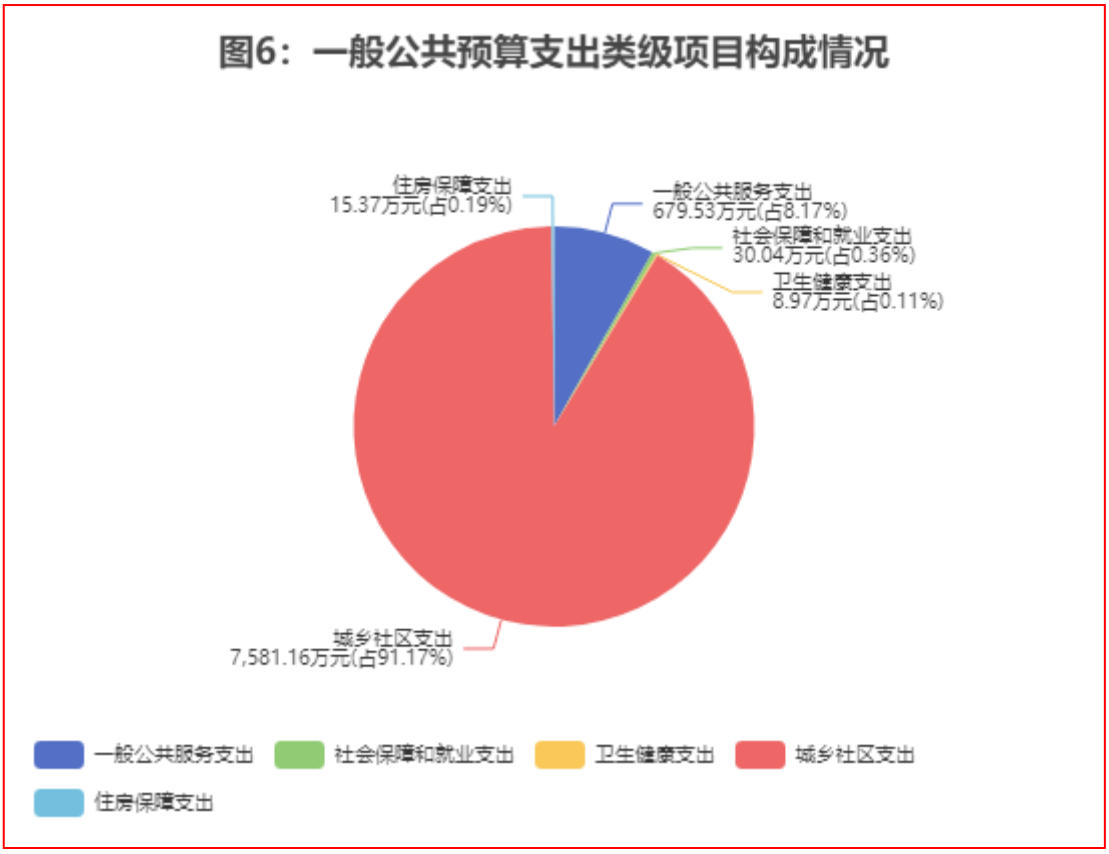
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东阳谷经济开发区管理委员会本级2022年一般公共预算拨款8,315.07万元，比上年减少6,158.48万元，下降42.55%。主要原因是开发区道路管网、排水工程项目资金2022年支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东阳谷经济开发区管理委员会本级2022年一般公共预算支出为8,315.07万元，其中：一般公共服务（类）支出679.53万元，占8.17%；社会保障和就业（类）支出30.04万元，占0.36%；卫生健康（类）支出8.97万元，占0.11%；城乡社区（类）支出7,581.16万元，占91.17%；住房保障（类）支出15.37万元，占0.19%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）支出339.03万元，比上年增加339.03万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年单位性质改变为行政单位，对支出功能分类科目进行了调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出340.5万元，比上年减少188.82万元，下降35.67%。主要原因是2022年部分项目支出转列为政府性基金支出。

3.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）支出8.33万元，比上年增加8.33万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年对支出功能分类科目进行了调整，增加了此功能科目的支出。

4.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）支出21.71万元，比上年减少4.01万元，下降15.59%。主要原因是有部分工作人员调出单位，相应保险缴纳减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.97万元，比上年减少2.77万元，下降

23.59%。主要原因是有部分工作人员调出单位，相应保险缴纳减少。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出7,505.17万元，比上年减少5,716.76万元，下降43.24%。主要原因是开发区道路管网、排水工程项目资金2022年支出减少。

7.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）支出3.99万元，与上年预算数相同。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出72万元，比上年减少249.16万元，下降77.58%。主要原因是对部分项目的支出功能分类科目进行了调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.37万元，比上年减少3.05万元，下降16.56%。主要原因是有部分工作人员调出单位，相应保险缴纳减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东阳谷经济开发区管理委员会本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出585.41万元。主要用于：

1.人员经费571.98万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2.公用经费13.43万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东阳谷经济开发区管理委员会本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.1万元，比上年减少18.4万元，下降89.76%。主要原因是2022年“双招双引”招商引资专班费用不再列入本单位预算，所以相应的公务接待费预算减少。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。公务接待费0.6万元，比上年减少18.4万元，下降96.84%。主要原因是2022年“双招双引”招商引资专班费用不再列入本单位预算，所以相应的公务接待费预算减少。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东阳谷经济开发区管理委员会本级2022年政府性基金预算当年拨款1,253.54万元，比上年增加413.18万元，增长49.17%。主要原因是列入政府性基金的项目增加。

山东阳谷经济开发区管理委员会本级2022年当年政府性基金预算支出为1,253.54万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出630.99万元，主要是开发区的各项区域评估项目和一些管网工程项目；比上年增加630.99万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是对部分项目的支出功能分类科目进行了调整。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出202.07万元，主要是园林绿化养护和道路卫生保洁养护项目的支出；比上年增加202.07万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是对部分项目的支出功能分类科目进行了调整。

3、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出420.48万元，主要是2022年污水处理厂的污水处理费用；比上年增加105.12万元，增长33.33%。主要原因是2022年的污水处理量增加，所以相应的支出增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东阳谷经济开发区管理委员会本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东阳谷经济开发区管理委员会本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东阳谷经济开发区管理委员会本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为4.89万元。较2021年预算增加4.89万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是其他交通费用和办公费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算6.3万元，其中：财政拨款安排6.3万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算6.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东阳谷经济开发区管理委员会本级所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是单位经车改以后保留的公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

山东阳谷经济开发区管理委员会本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金8,983.2万元，其中财政拨款8,983.2万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">经济开发区10KV，1105许庄线，1106北桥线路改迁项目</td><td>项目类别</td><td colspan="2">业务类项目支出</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="6">山东阳谷经济开发区管理委员会本级</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>项目期限</td><td colspan="6">2022年1月 至 2022年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金申请（元）</td><td colspan="3">年度金额：</td><td colspan="3">1397200</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td colspan="3">1397200</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施进度计划</td><td colspan="4">项目实施内容</td><td>开始日期</td><td>完成日期</td></tr>
<tr><td colspan="4">按合同要求按时完成线路改迁，改善企业用电环境。</td><td>2022-01-01</td><td>2022-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="6">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成对10KV线路，低压电缆线路、电线杆、水泥杆、钢管塔、铁搭等的迁移改造，改善企业用电环境，推进新项目的建设，同时确保开发区内企业的满意度到达90%，成本不超预算批复额度，成本控制率达100%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td rowspan="11">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">10KV线路</td><td colspan="2">=3.42千米</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">低压电缆线路</td><td colspan="2">=0.08千米</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">15米电杆</td><td colspan="2">=45根</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">12米锥形水泥杆</td><td colspan="2">=3基</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">钢管塔</td><td colspan="2">=6基</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">分界开关</td><td colspan="2">=3台</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">铁搭</td><td colspan="2">=6基</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完工及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">支出总额</td><td colspan="2">≤139.72万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善企业用电环境</td><td colspan="2">改善企业用电环境</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目持续影响时间</td><td colspan="2">=10年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">开发区内企业满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>其他需要说明的问题</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

附件1

项目绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	经济开发区道路、管网及排水工程ppp项目		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会本级			
项目属性				
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请（元）	年度金额：		75000000	
	其中：财政拨款		75000000	
	其他		0	
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	做好已完工道路、绿化（含乔灌木）、亮化、供热管网、供水管网、雨水管网、路沿石及河道衬砌等工程日常维护		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	做好已完工道路、绿化（含乔灌木）、亮化、供热管网、供水管网、雨水管网、路沿石及河道衬砌等工程日常维护、维修、保养、路面清洁工作，确保各项工程设施正常使用，满足所在地对市政基础设施的需要 。同时确保受益群体满意度达到90%，成本控制率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	路基	=522691.64平方米
		数量指标	沥青混凝土路面	=522691.64平方米
		数量指标	管线	=75684.97米
		数量指标	桥梁工程	=2167平方米
		数量指标	亮化工程	=615盏
		数量指标	绿化工程	=336665.43平方米
		成本指标	支出总额	≤7500万元
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程维护及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境，方便居民生产生活	=有效改善
		生态效益指标	改善大气质量、园区扬尘治理和降碳	=有效改善
		可持续影响指标	可持续影响时间	=长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 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、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出： 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、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费： 指县级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、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）： 反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）： 反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十四、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）： 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）： 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、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。