

2024 年山东阳谷经济开发区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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)负责开发区应急管理(安全生产)、生态环保工作。

(九)开发运营职能由山东阳昇发展有限公司承担。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

山东阳谷经济开发区管理委员会部门预算包括：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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 综合服务部
- (二) 开放创新部
- (三) 规划建设部
- (四) 企业发展部
- (五) 财务管理部
- (六) 党群工作部
- (七) 应急管理部

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东阳谷经济开发区管理委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	655.13	一、一般公共服务支出	586.08
一般公共预算拨款收入	655.13	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	40.59
五、其他收入	414.48	八、卫生健康支出	8.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	414.48
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	19.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,069.61	本年支出合计	1,069.61
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,069.61	支出总计	1,069.61

收入总体情况表

部门(单位): 山东阳谷经济开发区管理委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,069.61	655.13	655.13					414.48					
201			一般公共服务支出	586.08	586.08	586.08										
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	586.08	586.08	586.08										
		01	行政运行	572.90	572.90	572.90										
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	13.18	13.18	13.18										
208			社会保障和就业支出	40.59	40.59	40.59										
	05		行政事业单位养老支出	40.59	40.59	40.59										
		01	行政单位离退休	7.60	7.60	7.60										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	21.99										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00										
210			卫生健康支出	8.56	8.56	8.56										
	11		行政事业单位医疗	8.56	8.56	8.56										
		01	行政单位医疗	8.56	8.56	8.56										
212			城乡社区支出	414.48							414.48					
	03		城乡社区公共设施	414.48							414.48					
		03	小城镇基础设施建设	414.48							414.48					
221			住房保障支出	19.90	19.90	19.90										
	02		住房改革支出	19.90	19.90	19.90										
		01	住房公积金	19.90	19.90	19.90										

支出总体情况表

部门(单位): 山东阳谷经济开发区管理委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,069.61	655.13	414.48	
201			一般公共服务支出	586.08	586.08		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	586.08	586.08		
		01	行政运行	572.90	572.90		
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13.18	13.18		
208			社会保障和就业支出	40.59	40.59		
	05		行政事业单位养老支出	40.59	40.59		
		01	行政单位离退休	7.60	7.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00		
210			卫生健康支出	8.56	8.56		
	11		行政事业单位医疗	8.56	8.56		
		01	行政单位医疗	8.56	8.56		
212			城乡社区支出	414.48		414.48	
	03		城乡社区公共设施	414.48		414.48	
		03	小城镇基础设施建设	414.48		414.48	
221			住房保障支出	19.90	19.90		
	02		住房改革支出	19.90	19.90		
		01	住房公积金	19.90	19.90		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东阳谷经济开发区管理委员会

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、一般公共预算收入	655.13	一、一般公共服务支出	586.08	586.08		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	40.59	40.59		
		八、卫生健康支出	8.56	8.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	19.90	19.90		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	655.13	本 年 支 出 合 计	655.13	655.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	655.13	支 出 总 计	655.13	655.13		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 山东阳谷经济开发区管理委员会

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	655.13	655.13	641.95	13.18	
201			一般公共服务支出	586.08	586.08	572.90	13.18	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	586.08	586.08	572.90	13.18	
		01	行政运行	572.90	572.90	572.90		
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13.18	13.18		13.18	
208			社会保障和就业支出	40.59	40.59	40.59		
	05		行政事业单位养老支出	40.59	40.59	40.59		
		01	行政单位离退休	7.60	7.60	7.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	21.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
210			卫生健康支出	8.56	8.56	8.56		
	11		行政事业单位医疗	8.56	8.56	8.56		
		01	行政单位医疗	8.56	8.56	8.56		
221			住房保障支出	19.90	19.90	19.90		
	02		住房改革支出	19.90	19.90	19.90		
		01	住房公积金	19.90	19.90	19.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东阳谷经济开发区管理委员会

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						655.13	641.95	13.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	634.33	634.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.69	90.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.09	37.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.10	15.10	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	301.01	301.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.99	21.99	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.56	8.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.90	19.90	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	128.13	128.13	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.18		13.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.35		7.35
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.83		5.83
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.62	7.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.60	7.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 山东阳谷经济开发区管理委员会

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
1.50	0.00	1.20	0.00	1.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东阳谷经济开发区管理委员会

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								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东阳谷经济开发区管理委员会

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								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东阳谷经济开发区管理委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						655.13	655.13	655.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	634.33	634.33	634.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.69	90.69	90.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.09	37.09	37.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.10	15.10	15.10						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	301.01	301.01	301.01						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.99	21.99	21.99						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	11.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.56	8.56	8.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.90	19.90	19.90						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	128.13	128.13	128.13						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.18	13.18	13.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.35	7.35	7.35						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.83	5.83	5.83						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.62	7.62	7.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.60	7.60	7.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东阳谷经济开发区管理委员会

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				
合 计		414.48					414.48		
财政代管账户阳谷经济开发区人工 湿地水质净化工程项目款	其他运转类	414.48					414.48		

政府采购预算表

部门（单位）：山东阳谷经济开发区管理委员会

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				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,069.61万元，其中：一般公共预算收入655.13万元，其他收入414.48万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,069.61万元，其中：基本支出655.13万元，项目支出414.48万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,069.61万元，较上年预算减少8,202.64万元，其中：

1. 收入预算减少8,202.64万元，其中：一般公共预算收入减少8,202.64万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少8,202.64万元，其中：基本支出增加19.27万元，项目支出减少8,221.91万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，今年纳入预算的项目减少，相应的的预算收入和预算支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少1.50万元，下降100.00%，

主要原因是按照上级政策要求，压缩“三公”经费。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 100.00%，主要原因是按照上级政策要求，压缩“三公”经费。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是按照上级政策要求，压缩“三公”经费。

三、机关运行经费情况

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。2024 年本部门机关运行经费安排 13.18 万元。与 2023 年预算数相同。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 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 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是单位因业务活动需要而配置的业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东阳谷经济开发区管理委员会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 414.48 万元，其中财政拨款 0.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	财政代管账户阳谷经济开发区人工湿地水质净化工程项目款		项目类别	
项目实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会(事业)			
项目属性				
项目期限	2024年1月至2024年12月			
项目资金申请(元)	年度金额:	4144800		
	其中:财政拨款	0		
	其他	4144800		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	人工水质净化工程进行建设施工		2024-1-1	2024-12-31
总体目标	年度目标			
	人工湿地水质净化工程项目款414.48万元,通过建设人工湿地潜流湿地26亩,表面流湿地9亩,沟渠绿化面积8.61亩,能进一步有效地解决水污染问题,提高人民的健康水平,改善城市的工作和生产环境。同时确保开发区内企业满意度达到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	成本指标	经济成本指标	工程款	≤414.48万元
	产出指标	数量指标	潜流湿地面积	=26亩
			表面湿地面积	=9亩
			沟渠绿化面积	=8.61亩
		质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	项目完成时间	2月29日前	
	效益指标	社会效益指标	改善企业周边生产环境	有效改善
		生态效益指标	减少污染物排放量	有效减少
		可持续影响指标	工程资产可持续使用年限	2024年-2034年
	满意度指标	服务对象满意度	开发区内企业满意度	≥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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县级部门单位安排的因公出国（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。