

2023 年度
山东阳谷经济开发区管
理委员会（汇总）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 2023 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 2023 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

部门概况

一、部门职责

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 etc 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

从单位构成看，山东阳谷经济开发区管理委员会（汇总）部门决算包括：山东阳谷经济开发区管理委员会本级决算。

纳入山东阳谷经济开发区管理委员会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东阳谷经济开发区管理委员会（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：山东阳谷经济开发区管理委员会（汇总）

公开 01 表
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	939.35	一、一般公共服务支出	32	871.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	19.06	八、社会保障和就业支出	39	29.31
	9		九、卫生健康支出	40	8.44
	10		十、节能环保支出	41	19.06
	11		十一、城乡社区支出	42	13.39
	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	16.29
	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	958.41	本年支出合计	58	958.41
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	958.41	总计	62	958.41

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

部门：山东阳谷经济开发区管理委员会（汇总）

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		958.41	939.35					19.06
201	一般公共服务支出	871.92	871.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.92	871.92					
2010301	行政运行	412.23	412.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	459.69	459.69					
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31					
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31					
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60					
2080505	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	8.44	8.44					
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44					
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44					
211	节能环保支出	19.06						19.06
21199	其他节能环保支出	19.06						19.06
2119999	其他节能环保支出	19.06						19.06
212	城乡社区支出	13.39	13.39					
21203	城乡社区公共设施	13.39	13.39					
2120303	小城镇基础设施建设	13.39	13.39					

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							
221	住房保障支出	16.29	16.29					
22102	住房改革支出	16.29	16.29					
2210201	住房公积金	16.29	16.29					

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
金额单位：万元

部门：山东阳谷经济开发区管理委员会（汇总）

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		958.41	653.48	304.93			
201	一般公共服务支出	871.92	599.44	272.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.92	599.44	272.48			
2010301	行政运行	412.23	412.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	459.69	187.21	272.48			
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31				
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31				
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60				
2080505	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	8.44	8.44				
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44				
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44				
211	节能环保支出	19.06		19.06			
21199	其他节能环保支出	19.06		19.06			
2119999	其他节能环保支出	19.06		19.06			
212	城乡社区支出	13.39		13.39			
21203	城乡社区公共设施	13.39		13.39			
2120303	小城镇基础设施建设	13.39		13.39			

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						
221	住房保障支出	16.29	16.29				
22102	住房改革支出	16.29	16.29				
2210201	住房公积金	16.29	16.29				

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

部门：山东阳谷经济开发区管理委员会（汇总）

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	939.35	一、一般公共服务支出	33	871.92	871.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	29.31	29.31		
	9		九、卫生健康支出	41	8.44	8.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.39	13.39		
	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	16.29	16.29		
	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	939.35	本年支出合计	59	939.35	939.35		
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	939.35	总计	64	939.35	939.35		

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

部门：山东阳谷经济开发区管理委员会（汇总）

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		939.35	653.48	285.87
201	一般公共服务支出	871.92	599.44	272.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.92	599.44	272.48
2010301	行政运行	412.23	412.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	459.69	187.21	272.48
208	社会保障和就业支出	29.31	29.31	
20805	行政事业单位养老支出	29.31	29.31	
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	
2080505	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	8.44	8.44	
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	
212	城乡社区支出	13.39		13.39
21203	城乡社区公共设施	13.39		13.39
2120303	小城镇基础设施建设	13.39		13.39
221	住房保障支出	16.29	16.29	
22102	住房改革支出	16.29	16.29	
2210201	住房公积金	16.29	16.29	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：山东阳谷经济开发区管理委员会（汇总）

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	632. 67	302	商品和服务支出	13. 18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117. 59	30201	办公费	1. 15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37. 42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15. 10	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	289. 62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 44	30208	取暖费		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. 86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16. 29	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	125. 64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7. 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	7. 54	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		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	0.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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		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	5.83	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		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		640.30	公用经费合计					13.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 山东阳谷经济开发区管理委员会（汇总）

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							

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： 山东阳谷经济开发区管理委员会（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：山东阳谷经济开发区管理委员会（汇总）

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
1.19		1.19		1.19		1.19		1.19		1.19	

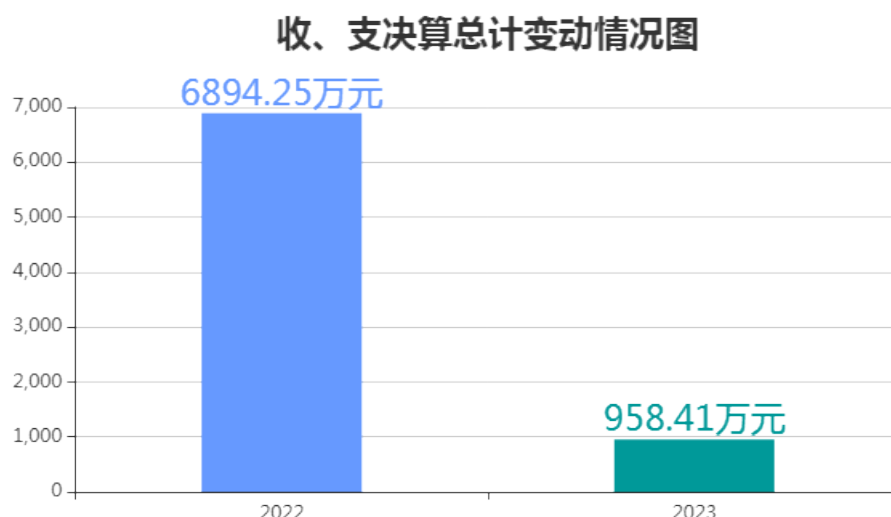
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

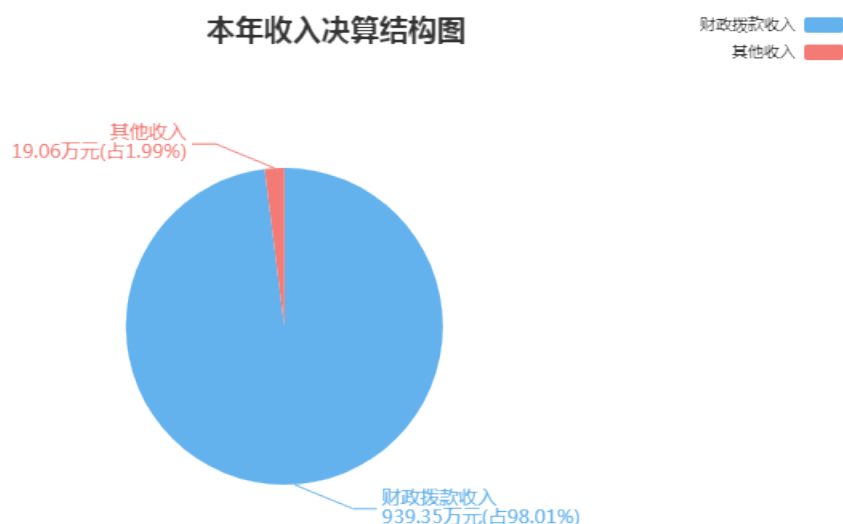
2023 年度收、支总计均为 958.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5,935.84 万元，下降 86.1%。主要是经济开发区道路、管网排水工程 PPP 项目运营费用的收入、支出都进行了减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 958.41 万元，其中：财政拨款收入 939.35 万元，占 98.01%；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 19.06 万元，占 1.99%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 939.35 万元。与 2022 年度相比，减少 5,954.9 万元，下降 86.37%。主要是经济开发区道路、管网排水工程 PPP 项目运营费用的财政拨款收入进行了减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

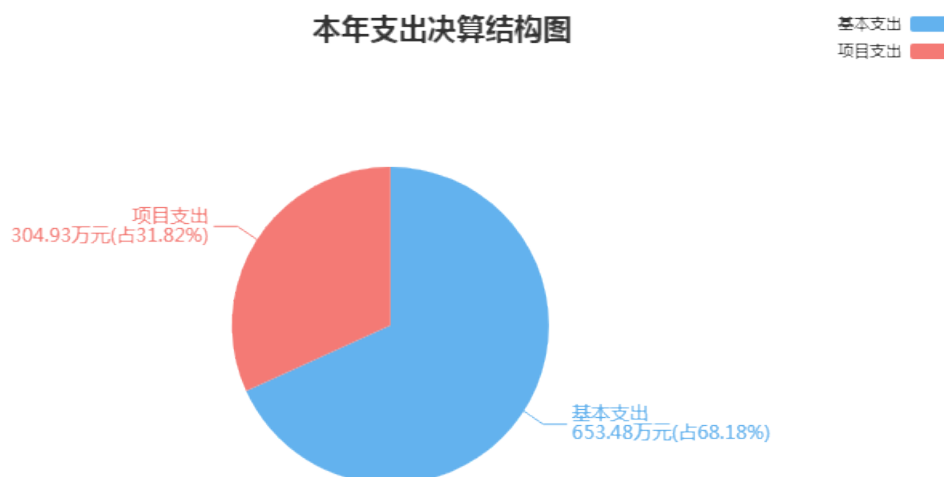
6、其他收入 19.06 万元。与 2022 年度相比，增加 19.06 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是增加了阳谷经济开发区绿色诊断评估报告编制这一项目的收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 958.41 万元，其中：基本支出 653.48 万元，占 68.18%；项目支出 304.93 万元，占 31.82%；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 653.48 万元。与 2022 年度相比，减少 16.71 万元，下降 2.49%。主要是 2023 年有离职调出的工作人员，相应的基本支出减少。

2、项目支出 304.93 万元。与 2022 年度相比，减少 5,919.13 万元，下降 95.1%。主要是经济开发区道路、管网排水工程 PPP 项目运营费用的支出进行了减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

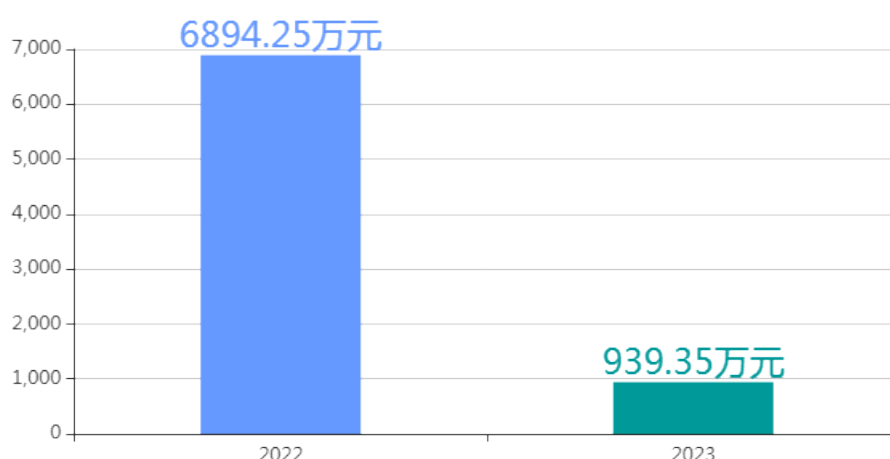
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 939.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,954.9 万元，下降 86.37%。主要是经济开发区道路、管网排水工程 PPP 项目运营费用的收入、支出进行了减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

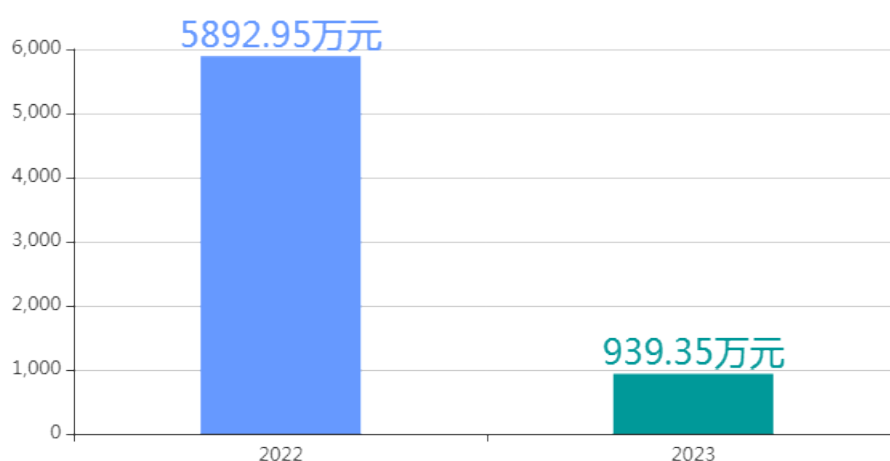


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 939.35 万元，占本年支出合计的 98.01%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,953.6 万元，下降 84.06%。主要是经济开发区道路、管网排水工程 PPP 项目运营费用的财政拨款支出进行了减少。

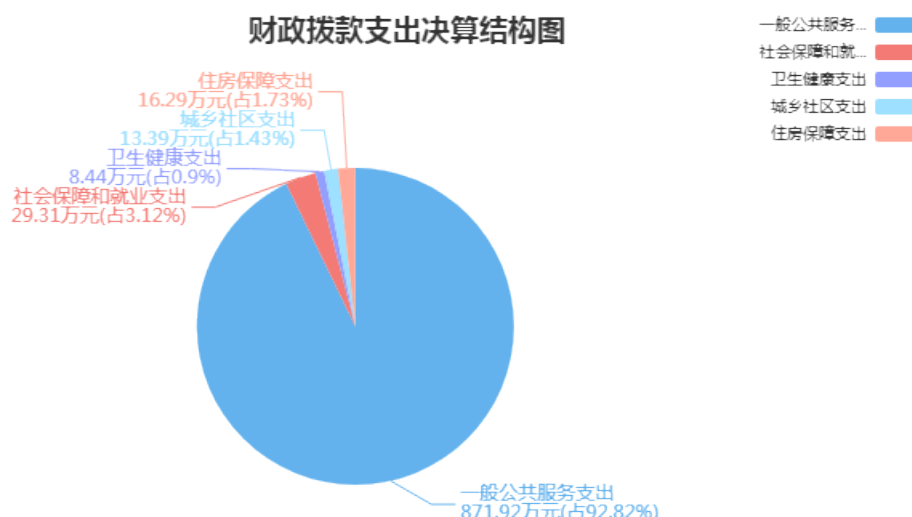
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 939.35 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 871.92 万元，占 92.82%；社会保障和就业（类）支出 29.31 万元，占 3.12%；卫生健康（类）支出 8.44 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 13.39 万元，占 1.43%；住房保障（类）支出 16.29 万元，占 1.73%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,857.77 万元，支出决算为 939.35 万元，完成年初预算的 10.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是经济开发区道路、管网排水工程 PPP 项目运营费用的财政拨款支出进行了减少。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）。年初预算为 394.61 万元，支出决算为 412.23 万元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位工作人员的工资进行了调整增加，相应的支出增加。

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）。年初预算为 544.72 万元，支出决算为 459.69 万元，完成年初预算的 84.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是有些预算项目 2023 年未进行项目的资金支付。

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）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 21.71 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 8.44 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 7,864.4 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 0.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是有些预算项目 2023 年未进行项目的资金支付。

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 16.29 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 653.48 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 640.3 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 13.18 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，与 2023 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 2023 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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，与 2023 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，2023 年山东阳谷经济开发区管理委员会（汇总）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 1.19 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，山东阳谷经济开发区管理委员会（汇总）等单位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 2023 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

本部门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

2023 年度政府采购支出总额 104.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 103.59 万元。授予中小企业合同金额 104.31 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 84.61 万元，占政府采购支出总额的 81.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位因业务工作需要保留的公务用车；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，山东阳谷经济开发区管理委员会（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 304.93 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。山东阳谷经济开发区管理委员会（汇总）2023 年度县级预算绩效自评的 10 个项目中，9 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，大部分项目有序开展，执行完成情况较好，资金使用效率比较高，但也有部分项目存在产出指标低于预期目标，实施进展过程缓慢的问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及付唐站 10KV 付东二线门庄支线迁移改工程、阳谷经济开发区扩区调区可研报告编制及测量四至范围界址点坐标、水资源论证报告、规划编制项目、阳谷经济开发区创建省级

数字园区及国家级绿色工业园区评价报告等 3 个项目的绩效自评表。

1. 付唐站 10KV 付东二线门庄支线迁移改工程项目绩效自评综述：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 13.39 万元，执行数为 13.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标也已全部完成。其中产出指标，已完成 10KV 线路 0.36 千米，5 米电杆 8 基，拆旧电杆 15 基的工程，项目验收合格；项目也及时完工；成本也没超过预算批复；也进一步改善企业用电环境，推进新项目的建设落地；最后的满意度指标，服务对象满意度指标也达到 90%。

2. 阳谷经济开发区扩区调区可研报告编制及测量四至范围界址点坐标、水资源论证报告、规划编制项目绩效自评综述：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 58.59 万元，执行数为 58.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标也已全部完成。其中产出指标，按照年度指标值，已及时完成了图纸、报告、水资源报告、园区规划的编制；成本也没超过预算批复；规范开发区管辖面积，提高园区承载能力，明确园区发展方向，能进一步指导园区内企业项目的建设；最后的满意度指标，服务对象满意度指标也达到 90%。

3. 阳谷经济开发区创建省级数字园区及国家级绿色工业园区评价报告项目绩效自评综述：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 51.47 万元，执行数为 51.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标也

已全部完成。其中产出指标，按照年度指标值，也已完成报告的编制，且报告通过有关主管部门审查，并按项目进度按时完成；效益指标也按照年度指标值完成，提高园区数字化管理能力，宣传绿色、低碳理念，申报国家级绿色园区，报告并可持续使用 1 年；最后的满意度指标，服务对象满意度指标中开发区内企业满意度也达到 90%。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面

的支出。

二十二、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、电等基础设施建设方面的支出。

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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 山东阳谷经济开发区管理委员会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	付唐站 10KV 付东二线门庄支线迁移改工程项目	山东阳谷经济开发区管理委员会	100	优
2	阳谷经济开发区扩区调区可研报告编制及测量四至范围界址点坐标、水资源论证报告、规划编制项目	山东阳谷经济开发区管理委员会	100	优
3	阳谷经济开发区环境综合整治项目	山东阳谷经济开发区管理委员会	100	优
4	阳谷经济开发区道路工程 PPP 项目监督服务	山东阳谷经济开发区管理委员会	100	优
5	阳谷经济开发区综合业务费	山东阳谷经济开发区管理委员会	95.3	优
6	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	山东阳谷经济开发区管理委员会	100	优
7	阳谷经济开发区创建省级数字园区及国家级绿色工业园区评价报告费用	山东阳谷经济开发区管理委员会	100	优

8	阳谷经济开发区综合环境提升项目	山东阳谷经济开发区管理委员会	100	优
9	阳谷经济开发区突发环境事件应急预案、规划环评影响报告编制	山东阳谷经济开发区管理委员会	82.78	良
10	财政代管账户山东阳谷经济开发区绿色诊断评估报告	山东阳谷经济开发区管理委员会	100	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		付唐站 10KV 付东二线门庄支线迁移改造工程						
主管部门		山东阳谷经济开发区管理委员会			实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会机关		
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	15.16	13.39	13.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.16	13.39	13.39	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		线路迁改项目款 15.16 万元,通过对 110KV 付唐站 10KV 付东二线门庄支线进行迁移改造,建设 10KV 线路 0.36 千米,5 米电杆 8 基,拆旧电杆 15 基,能进一步改善企业用电环境,推进新项目的建设落地,同时确保企业满意度达到 90%,成本控制率达 100%。			110KV 付唐站 10KV 付东二线门庄支线进行迁移改造,建设了 10KV 线路 0.36 千米,5 米电杆 8 基,拆旧电杆 15 基,能进一步改善企业用电环境,推进新项目的建设落地。			
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	经济成本指标	工程款	≤15.16 万元	13.39 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	10KV 线路工程量	=0.36 千米	0.36 千米	8	8	
			5 米电杆数量	=8 基	8 基	8	8	
			拆旧电杆数量	=15 基	15 基	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	9 月 26 日	9 月 26 日	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善企业用电环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续发展影响指标	项目完工后企业受益期限	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷经济开发区扩区调区可研报告编制及测量四至范围界址点坐标、水资源论证报告、规划编制项目						
主管部门		山东阳谷经济开发区管理委员会			实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会机关		
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	58.59	58.59	58.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58.59	58.59	58.59	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		可研报告和界址点坐标图纸费用 27 万元，通过对开发区进行扩区调区，重点测量四至范围界址点坐标和编制可行性研究报告，出具图纸 6 份，报告 6 本，可以规范开发区管辖面积，提高园区承载能力；编制水资源论证报告费用 11.89 万元，通过根据布局规划编制水资源论证报告，并出具报告书 6 本，分析区域水资源条件对规划的保障与约束，合理确定规划目标，能进一步指导园区内企业项目的建设；编制园区规划报告费用 19.7 万元，通过开展开发区园区规划编制工作，并出具规划报告 6 本，明确园区发展方向，能进一步指导园区内企业项目的建设，同时确保开发区内企业满意度达到 90%，成本控制率达 100%。			对开发区进行扩区调区，重点测量四至范围界址点坐标和编制可行性研究报告，出具图纸 6 份，报告 6 本，可以规范开发区管辖面积，提高园区承载能力；根据布局规划编制水资源论证报告，并出具报告书 6 本，分析区域水资源条件对规划的保障与约束，合理确定规划目标，能进一步指导园区内企业项目的建设；开展开发区园区规划编制工作，并出具规划报告 6 本，明确园区发展方向，能进一步指导园区内企业项目的建设。			
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	经济成本指标	可研报告和界址点坐标图纸费用	=27 万元	27 万元	8	8	
			水资源论证报告编制费用	=11.89 万元	11.89 万元	6	6	

			园区规划编制费用	=19.7 万元	19.7 万元	6	6	
	产出指标	数量指标	评估报告文本数量	=6 本	6 本	4	4	
			界址点测绘图纸数量	=6 份	6 份	4	4	
			水资源论证报告文本数量	=6 本	6 本	4	4	
			园区规划报告文本数量	=6 本	6 本	4	4	
		质量指标	报告及图纸审核合格率	=100%	100%	5	5	
			报告通过合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	报告及图纸编制完成时间	6 月 18 日	6 月 18 日	4	4	
			水资源论证报告编制完成时间	4 月 20 日	4 月 20 日	5	5	
			园区规划报告编制完成时间	10 月 31 日前	6 月 9 日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指导园区内企业项目的建设	有效指导	有效指导	5	5	
		可持续发展影响指标	报告及图纸可持续使用时间	≤2 年	2 年	5	5	
			水资源论证报告可持续使用时间	≤5 年	5 年	5	5	
			园区规划报告可持续使用时间	≤5 年	5 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区内企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷经济开发区创建省级数字园区及国家级绿色工业园区评价报告费用						
主管部门		山东阳谷经济开发区管理委员会			实施单位	山东阳谷经济开发区管理委员会机关		
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	51.98	51.47	51.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	51.98	51.47	51.47	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		报告书编制费用约 23.98 万元，通过开展开发区数字经济园区申报工作，编制申报书 5 本，为申报省级数字经济园区奠定坚实基础，增强园区在数字经济时代的适应能力，提高园区数字化管理能力；报告编制费用约 28 万元，通过编制国家级绿色工业园区评价报告书 6 本，并取得专家评审意见，为创建国家级绿色工业园区奠定基础，为开发区持续发展推进绿色低碳循环发展提供有益借鉴。同时确保开发区内企业满意度达到 90%，成本控制率达 100%。			开展开发区数字经济园区申报工作，编制申报书 5 本，为申报省级数字经济园区奠定坚实基础，增强园区在数字经济时代的适应能力，提高园区数字化管理能力；通过编制国家级绿色工业园区评价报告书 6 本，并取得专家评审意见，为创建国家级绿色工业园区奠定基础，为开发区持续发展推进绿色低碳循环发展提供有益借鉴。同时确保开发区内企业满意度达到 90%，成本控制率达 100%。			
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	经济成本指标	编制数字经济园区申报书费用	≤23.98 万元	23.98 万元	10	10	
			编制国家级绿色工业园区评价报告书	≤28 万元	27.49 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	申报书文本数量	=5 本	5 本	5	5	
			评价报告文本数量	=6 本	6 本	5	5	

		质量指标	申报书通过合格率	=100%	100%	10	10	
			评价报告通过合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	申报书编制完成时间	5月2日	5月2日	5	5	
			评价报告编制完成时间	8月31日	8月31日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高园区数字化管理能力	有效提高	有效提高	5	5	
			宣传绿色、低碳理念，申报国家级绿色园区	有限宣传	有限宣传	5	5	
		可持续发展影响指标	申报书可持续使用时间	≥1年	1年	5	5	
			评价报告可持续使用时间	≥1年	1年	5	5	
			园区规划报告可持续使用时间	≤5年	5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区内企业满意度	=100%	100%	10	10	
	总分		100					