

2019 年度
山东阳谷祥光经济开发
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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、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、重要事项情况说明

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

阳谷祥光经济开发区为副县级全额事业单位，承担的主要职责是：1、承担根据国家法律、法规和开发区经济社会发展规划，研究制订开发区的发展规划和工作措施并组织实施的责任。2、承担根据总体规划和开发区的发展要求，负责开发区内各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理的责任。3、承担综合分析开发区建设和发展情况，协调解决开发区建设中的有关问题的责任。4、承担维护开发区企业合法权益，为入区企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难和问题。5、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，阳谷祥光经济开发区内设7个职能科室，分别是办公室、规划科、建设科、经济合作科、安监科、环卫科、财务科。

1、办公室

负责区机关党政各项日常事务工作；负责统筹协调各部门工作关系；负责组织协调区各类会议的会务工作和各类公务活动，以及调研课题、政策法规、党政信息的收集、编辑及报送；负责精神文明建设及宣传工作；负责信访工作；负责督办、文件档案管理及保密工作；负责文件的起草、送审、印发、来文来电接办等工作；负责共青团、妇女工作等。

2、规划科

负责国家法律、法规和全县经济社会发展规划，研究制订开发区的发展规划和工作措施并组织实施；负责指导和推进有关产业的结构调整和优化升级；负责区统计和分析工作。负责辖区内规划、国土、建设等协调管理工作；

3、建设科

负责制定区基础设施建设与发展计划，负责确定基础设施建设的技术指标及建设管理；负责辖区内工程招投标（设计单位、工程施工设计）、施工企业、监理企业管理及质检工作；组织工程竣工验收；审核建设工程报建申请；审核建设工程预结算；负责协调辖区内城管执法工作；负责对违章建筑行为实施行政处罚；负责协调解决开发区建设中的有关问题。

4、经济合作科

组织编制区经济发展规划，提出招商引资年度工作计划，并组织实施；负责内外商投资企业设立、外商投资、项目合同、章程及其变更事宜；负责指导辖区内企业经济技术协作和交流工作。

5、安监科

制定安全生产工作规划；依法行使安全生产综合监督管理职权；组织安全生产工作监察；协调处理区内安全生产工作的矛盾和问题；组织落实安全生产工作措施、计划和责任制；制定区内安全生产重、特大事故应急救援预案并组织实施等。

6、环卫科

制订区内环境保护规划，监督建设项目环境影响评价、环境治理设施、“三同时”、排污许可证、污染限制治理等环境管理制度的实施；审批环境影响报告书（表），调查处理环境污染和生态破坏事件；协调企业办理各种相关业务报批手续。

7、财务科

编制本级财政预算，管理和监督各项财政收入及支出，并对预算的执行情况进行统计分析及编制财政决算；负责建立和实施国库集中支付制度；负责对区内国有资产的综合管理；监督财税方针政策、法规和财会制度的执行情况；组织财务人员培训，负责财政宣传和信息工作等。

从决算单位构成看，山东阳谷祥光经济开发区管理委员会部门决算包括：山东阳谷祥光经济开发区管理委员会本级决算。

纳入山东阳谷祥光经济开发区管理委员会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、山东阳谷祥光经济开发区管理委员会本级

第二部分

2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1923.26	一、一般公共服务支出	30	309.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	871.04	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.67
	9		九、卫生健康支出	38	7.51
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	981.98
	12		十二、农林水支出	41	46
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	8.1
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	1420
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	2794.30	本年支出合计	54	2794.30
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	2794.30	总计	58	2794.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

公开 02 表
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		2794.3	2794.3					
201	一般公共服务支出	309.04	309.04					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	309.04	309.04					
2010301	行政运行	150.55	150.55					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	158.49	158.49					
208	社会保障和就业支出	21.67	21.67					
20805	行政事业单位离退休	21.67	21.67					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.67	21.67					
210	卫生健康支出	7.51	7.51					

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
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51					
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51					
212	城乡社区支出	981.98	981.98					
21203	城乡社区公共设施	87.21	87.21					
2120303	小城镇基础设施建设	87.21	87.21					
21205	城乡社区环境卫生	23.73	23.73					
2120501	城乡社区环境卫生	23.73	23.73					
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	502.34	502.34					
2120801	征地和拆迁补偿支出	423.72	423.72					
2120803	城市建设支出	78.62	78.62					

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	368.7	368.7					
2121302	城市环境卫生	368.7	368.7					
213	农林水支出	46	46					
21308	普惠金融发展支出	46	46					
2130899	其他普惠金融发展支出	46	46					
221	住房保障支出	8.1	8.1					
22102	住房改革支出	8.1	8.1					
2210201	住房公积金	8.1	8.1					
229	其他支出	1420	1420					
22999	其他支出	1420	1420					
2299901	其他支出	1420	1420					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

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		2794.3	199.31	2594.99			
201	一般公共服务支 出	309.04	162.03	147			
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	309.04	162.03	147			
2010301	行政运行	150.55	150.55				
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	158.49	11.48	147			
208	社会保障和就业 支出	21.67	21.67				
20805	行政事业单位离 退休	21.67	21.67				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	21.67	21.67				

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
210	卫生健康支出	7.51	7.51				
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51				
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51				
212	城乡社区支出	981.98		981.98			
21203	城乡社区公共设施	87.21		87.21			
2120303	小城镇基础设施建设	87.21		87.21			
21205	城乡社区环境卫生	23.73		23.73			
2120501	城乡社区环境卫生	23.73		23.73			
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	502.34		502.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	423.72		423.72			
2120803	城市建设支出	78.62		78.62			

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
213	农林水支出	46		46			
21308	普惠金融发展支出	46		46			
2130899	其他普惠金融发展支 出	46		46			
221	住房保障支出	8.1	8.1				
22102	住房改革支出	8.1	8.1				
2210201	住房公积金	8.1	8.1				
229	其他支出	1420		1420			
22999	其他支出	1420		1420			
2299901	其他支出	1420		1420			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1923.26	一、一般公共服务支出	29	309.04	309.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2	871.04	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	21.67	21.67	
	9		九、卫生健康支出	37	7.51	7.51	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	981.98	110.94	871.04
	12		十二、农林水支出	40	46	46	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	8.1	8.1	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49			
	22		二十二、其他支出	50	1420	1420	
	23		二十三、债务还本支出	51			
	24		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	25	2794.3	本年支出合计	53	2794.3		
年初财政拨款结转和结余	26			54			
一般公共预算财政拨款	27			55			
政府性基金预算财政拨款							
总计	28	2794.3	总计	56	2794.3	1923.26	871.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

公开 05 表
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		1923.25	199.31	1723.94
201	一般公共服务支出	309.03	162.03	147
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.03	162.03	147
2010301	行政运行	150.55	150.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.48	11.48	147
208	社会保障和就业支出	21.67	21.67	
20805	行政事业单位离退休	21.67	21.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	
210	卫生健康支出	7.51	7.51	
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	

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
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	
212	城乡社区支出	110.94		110.94
21203	城乡社区公共设施	87.21		87.21
2120303	小城镇基础设施建设	87.21		87.21
21205	城乡社区环境卫生	23.73		23.73
2120501	城乡社区环境卫生	23.73		23.73
213	农林水支出	46		46
21308	普惠金融发展支出	46		46
2130899	其他普惠金融发展支出	46		46
221	住房保障支出	8.1	8.1	
22102	住房改革支出	8.1	8.1	
2210201	住房公积金	8.1	8.1	
229	其他支出	1420		1420
22999	其他支出	1420		1420
2299901	其他支出	1420		1420

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	192.9	302	商品和服务支出	6.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.13	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.06	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	28.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	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	0.41	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.1	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	2.15	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.5	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	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	0.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.3	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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			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		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		192.9	公用经费合计						6.41

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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：山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.7		2.7		2.7		1.64		1.64		1.64	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山东阳谷祥光经济开发区管理委员会

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			871.04	871.04		871.04	
212	城乡社区支出		871.04	871.04		871.04	
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出		502.34	502.34		502.34	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		423.72	423.72		423.72	
2120803	城市建设支出		78.62	78.62		78.62	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		368.7	368.7		368.7	
2121302	城市环境卫生		368.7	368.7		368.7	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

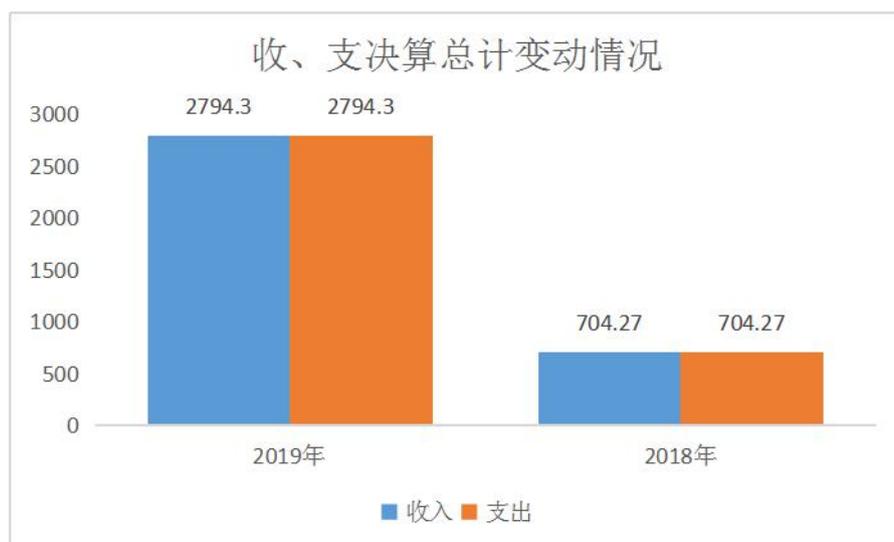
第三部分

2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

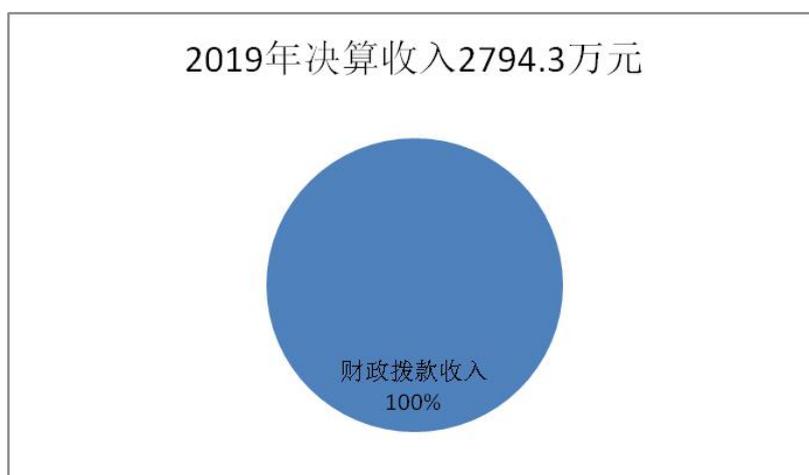
2019年度收、支总计2794.3万元，与2018年相比收、支各增加2090.03万元，增长74.8%，主要是商品和服务收入增加。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



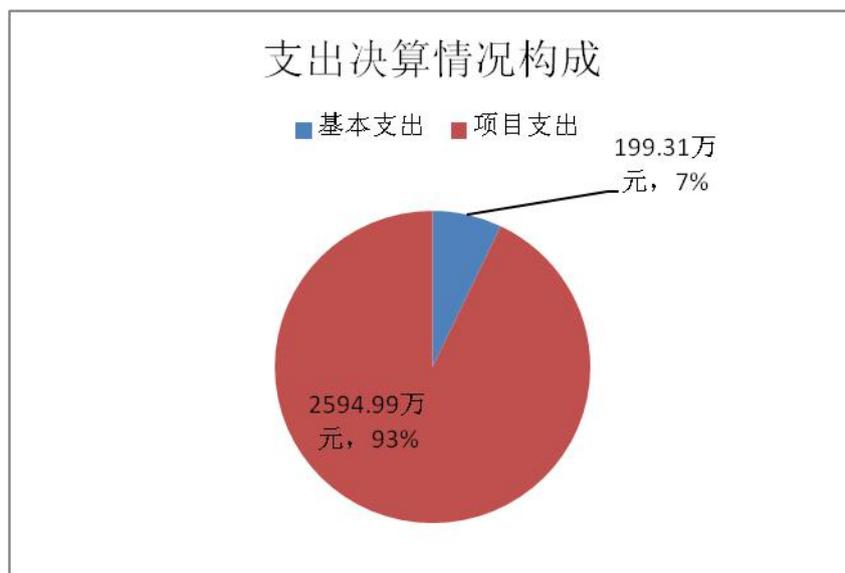
二、收入决算情况说明

本年收入合计2794.3万元，其中：财政拨款收入2794.3万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

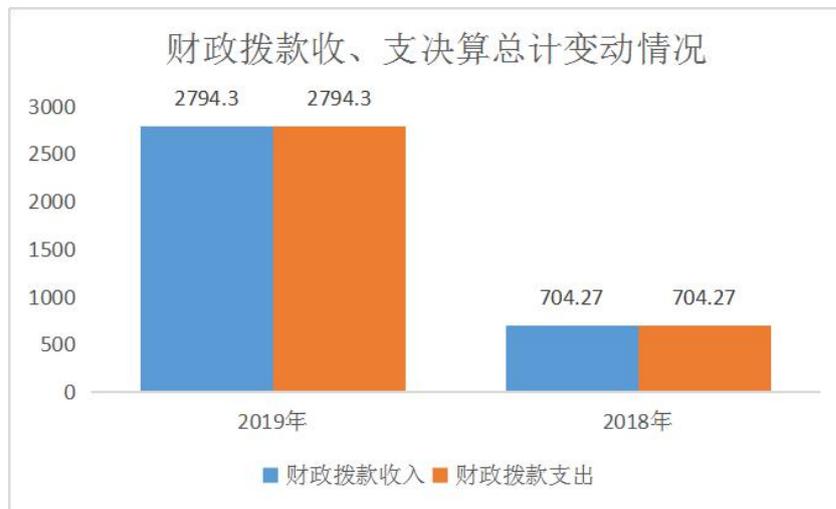
本年支出合计 2794.3 万元，其中：基本支出 199.31 万元，占 7%；项目支出 2594.99 万元，占 93%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 2794.3 万元，与 2018 年相比财政拨款收、支各增加 2090.03 万元，增长 74.8%，主要是商品和服务支出和其他支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

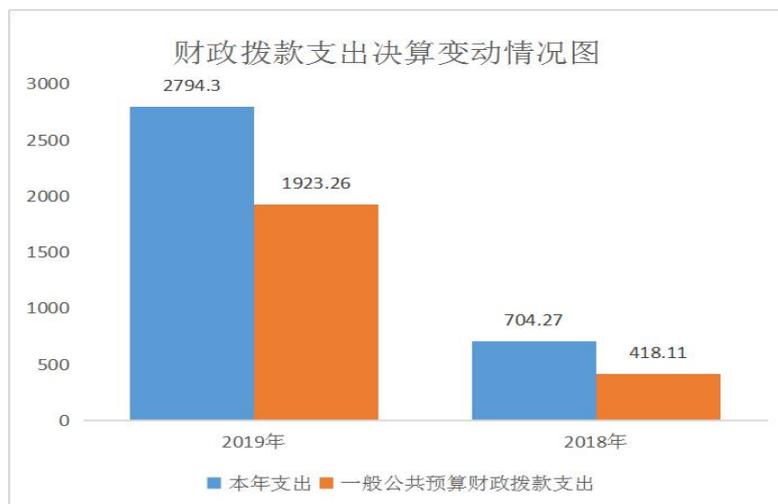


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

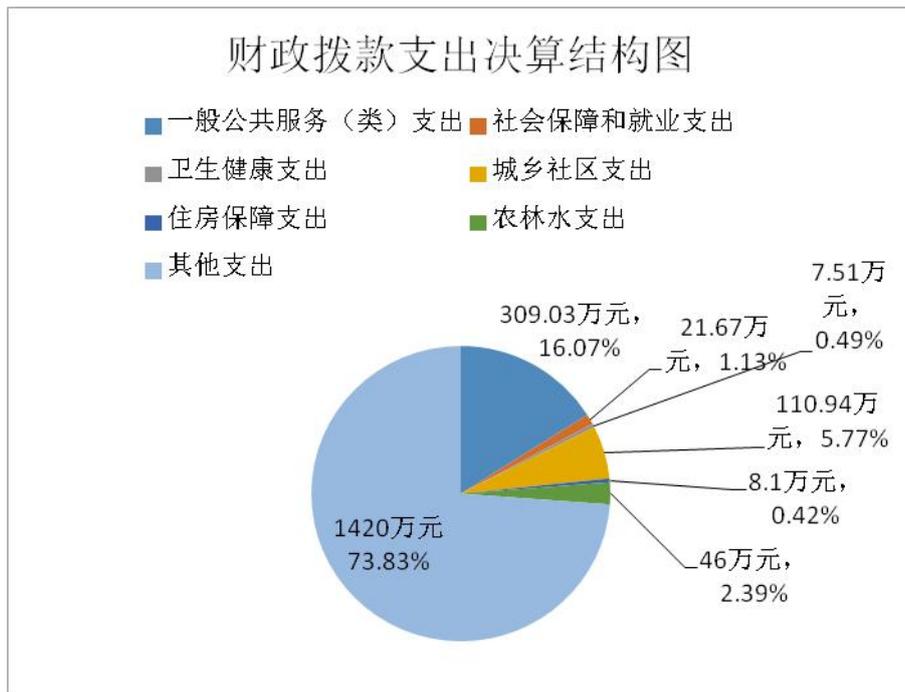
2019年度一般公共预算财政拨款支出1923.26万元，占本年支出合计的68.83%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1505.15万元，增长359.99%。主要是商品和服务支出和其他支出增加。

财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1923.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 309.03 万元，占 16.07%；社会保障和就业支出 21.67 万元，占 1.13%；卫生健康支出 7.51 万元，占 0.49%；城乡社区支出 110.94 万元，占 5.77%；农林水支出 46 万元，占 2.39%，住房保障支出 8.1 万元，占 0.42%，其他支出 1420 万元，占 73.83%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 323.29 万元，支出决算为 1923.26 万元，完成年初预算的 594.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区支出、农林水支出和其他支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出。年初预算为 143.04 万元，支出决算为 150.55 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数大于年初预算数主要原因是一是本年度工资调整，人员工资福利增加；二是单位委托业务量比年初预计大，商品和服务支出增加。

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（项）支出 11.48 万元。主要反映用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 158.48 万元，完成年初预算的 396.2%。决算数大于年初预算数主要原因是一是本年度工资调整，人员工资福利增加；二是单位委托业务量比年初预计大，商品和服务支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。主要反映用于单位人员基本养老保险支出。年初预算为 21.67 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、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。主要反映用于单位人员医疗保险支出。年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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。主要反应开发区基础设施建设。年初预算为0万元，支出决算87.21万元。决算数大于预算数主要原因是年中增加了开发区基础设施建设，小城镇基础设施建设费用增加。

6、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。主要反映用于维护开发区环境卫生和绿化养护。年初预算27.53为万元，支出决算23.73万元，完成年初预算的86.2%。决算数小于预算数主要原因是园区环境卫生支出中的人工费和环境卫生管理费减少。

7、农林水支出（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）支出。主要反映用于开发区道路管网排水 PPP 项目的运营发展。年初预算为 0 万元，支出决算 46 万元，决算数大于预算数主要原因是年中财政对开发区道路管网排水 PPP 项目进行了拨款奖励。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。主要反映用于单位人员住房公积金支出。年初预算为 8.1 万元，支出决算 8.1 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数基本持平。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于财政对北赛尔电工有限公司的政策奖励支出。支出决算1420万元，决算数大于预算数主要原因是年中财政对北赛尔电工有限公司进行了政策性奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算199.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费192.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费6.41万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、福利费。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山东阳谷祥光经济开发区管理委员会，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.64万元，完成年初预算的60.74%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.64万元，完成年初预算的60.74%；公务接待0万元。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1.06万元，主要原因是单位进行了车改，车辆减少，维护费用相应减少。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行

费减少 1.06 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位进行了车改，车辆减少，维护费用相应减少。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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 1.64 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.64 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 871.04 万元，本年支出 871.04 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反应开发区征地和拆迁的补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决

算423.72万元。决算数大于预算数主要原因是一次性项目支出增加。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。主要反应开发区基础建设的支出。年初预算为0万元,支出决算78.62万元,决算数大于预算数主要原因是一次性项目支出增加。

(三)城乡社区支出(类)城市基础建设配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。主要反应开发区基础建设的支出。年初预算为239.76万元,支出决算368.7万元,完成年初预算的153.78%,决算数大于预算数主要原因是一次性项目支出增加。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出6.41万元,比年初预算数减少0.54万元,降低7.77%,主要原因是根据上级要求,压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额115.72万元,其中:政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出91.05万元、政府采购服务支出23.24万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,符合规

定的领导干部用车 1 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、其他用车 0 辆；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展项目绩效自评。

3、部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指县级部门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)财政事务(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(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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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支出。

十九、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、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、电等基础设施方面的支出。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）：反映各级财政部门用于除以上方式以外的其他普惠金融发展的支出。

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。

二十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿

费支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十七、城乡社区支出（类）城市基础建设配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

第五部分

附件

本部门没有项目开展绩效自评及评价

