

2024 年度
滕州经济技术开发区管
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 2024 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 2024 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

1、贯彻执行党和国家以及省、市方针、政策，对开发区经济发展和社会事务工作行使管理权限，协调解决发展中的重大问题，形成配套的、高效的服务功能。

2、全面负责制订开发区经济发展计划和产业发展规划。

3、按照市委、市政府关于开发区发展有关规定，负责进区企业的组织、人事、劳动、外事等事务和经济工作的宏观指导。

4、建立和完善开发区内金融、财税、工商、物价、社会保障、法律、法规、信息咨询、合同仲裁咨询、计算测绘会计、审计等支撑服务体系。

5、负责制定开发区扩大对外开放、招商引资、产业孵化等方面的优惠政策和具体实施方案。

二、机构设置

从单位构成看，滕州经济技术开发区管理委员会（汇总）部门决算包括：滕州经济技术开发区管理委员会本级决算。

纳入滕州经济技术开发区管理委员会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.滕州经济技术开发区管理委员会（汇总）本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州经济技术开发区管理委员会（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	1,983.52	一、一般公共服务支出	32	1,581.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97,708.72	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		八、社会保障和就业支出	39	241.34
	9		九、卫生健康支出	40	76.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,077.72
	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	84.40
	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	87,631.00
	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	99,692.24	本年支出合计	58	99,692.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	99,692.26	总计	62	99,692.26

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
金额单位：万元

部门：滕州经济技术开发区管理委员会（汇总）

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		99,692.24	99,692.24					
201	一般公共服务支出	1,581.00	1,581.00					
20101	人大事务	34.53	34.53					
2010150	事业运行	34.53	34.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,546.47	1,546.47					
2010350	事业运行	787.77	787.77					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	758.70	758.70					
208	社会保障和就业支出	241.34	241.34					
20805	行政事业单位养老支出	241.34	241.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.92	191.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42					
210	卫生健康支出	76.78	76.78					
21011	行政事业单位医疗	76.78	76.78					
2101102	事业单位医疗	74.68	74.68					
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10					
212	城乡社区支出	10,077.72	10,077.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,077.72	10,077.72					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,678.70	1,678.70					

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,399.02	8,399.02					
221	住房保障支出	84.40	84.40					
22102	住房改革支出	84.40	84.40					
2210201	住房公积金	84.40	84.40					
229	其他支出	87,631.00	87,631.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87,631.00	87,631.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87,631.00	87,631.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：滕州经济技术开发区管理委员会（汇总）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		99,692.26	1,240.07	98,452.19			
201	一般公共服务支出	1,581.02	837.55	743.47			
20101	人大事务	34.53	34.53				
2010150	事业运行	34.53	34.53				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,546.49	803.02	743.47			
2010350	事业运行	787.77	787.77				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	758.72	15.25	743.47			
208	社会保障和就业支出	241.34	241.34				
20805	行政事业单位养老支出	241.34	241.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.92	191.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42				
210	卫生健康支出	76.78	76.78				
21011	行政事业单位医疗	76.78	76.78				
2101102	事业单位医疗	74.68	74.68				
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10				
212	城乡社区支出	10,077.72		10,077.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,077.72		10,077.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,678.70		1,678.70			

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						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,399.02		8,399.02			
221	住房保障支出	84.40	84.40				
22102	住房改革支出	84.40	84.40				
2210201	住房公积金	84.40	84.40				
229	其他支出	87,631.00		87,631.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87,631.00		87,631.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	87,631.00		87,631.00			

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

部门：滕州经济技术开发区管理委员会（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	1,983.52	一、一般公共服务支出	33	1,581.02	1,581.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	97,708.72	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	241.34	241.34		
	9		九、卫生健康支出	41	76.78	76.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,077.72		10,077.72	
	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	84.40	84.40		
	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	87,631.00		87,631.00	
	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	99,692.24	本年支出合计	59	99,692.26	1,983.54	97,708.72	
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	99,692.26	总计	64	99,692.26	1,983.54	97,708.72	

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：滕州经济技术开发区管理委员会（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		1,983.54	1,240.07	743.47
201	一般公共服务支出	1,581.02	837.55	743.47
20101	人大事务	34.53	34.53	
2010150	事业运行	34.53	34.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,546.49	803.02	743.47
2010350	事业运行	787.77	787.77	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	758.72	15.25	743.47
208	社会保障和就业支出	241.34	241.34	
20805	行政事业单位养老支出	241.34	241.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.92	191.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.42	49.42	
210	卫生健康支出	76.78	76.78	
21011	行政事业单位医疗	76.78	76.78	
2101102	事业单位医疗	74.68	74.68	
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	
221	住房保障支出	84.40	84.40	
22102	住房改革支出	84.40	84.40	
2210201	住房公积金	84.40	84.40	

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：滕州经济技术开发区管理委员会（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	1,158.80	302	商品和服务支出	69.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.88	30201	办公费	21.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.32	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	237.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.92	30206	电费	3.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	49.42	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	1.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.40	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	8.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.69	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		30217	公务接待费	0.94	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	6.74	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	7.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.95	30229	福利费	0.82	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	6.00	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	27.92	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		1,170.49	公用经费合计					69.58

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：滕州经济技术开发区管理委员会（汇总）

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			97,708.72	97,708.72		97,708.72	
212	城乡社区支出		10,077.72	10,077.72		10,077.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,077.72	10,077.72		10,077.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,678.70	1,678.70		1,678.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8,399.02	8,399.02		8,399.02	
229	其他支出		87,631.00	87,631.00		87,631.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		87,631.00	87,631.00		87,631.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		87,631.00	87,631.00		87,631.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滕州经济技术开发区管理委员会（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：滕州经济技术开发区管理委员会（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
32.00	6.00	20.00		20.00	6.00	22.79	1.89	19.96		19.96	0.94

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。

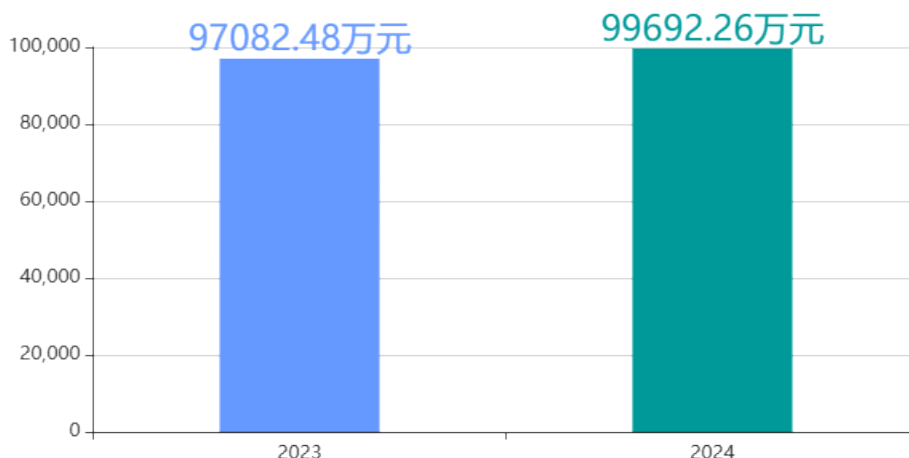
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 99,692.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,609.78 万元，增长 2.69%。主要是本年度增加了政府专项债券。

收、支决算总计变动情况图



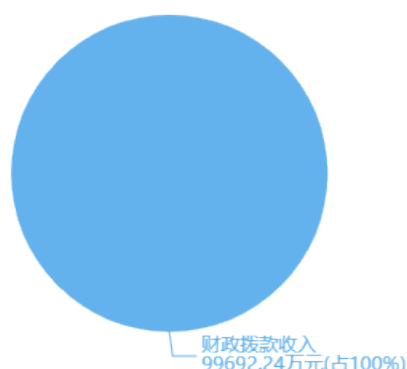
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 99,692.24 万元，其中：财政拨款收入 99,692.24 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



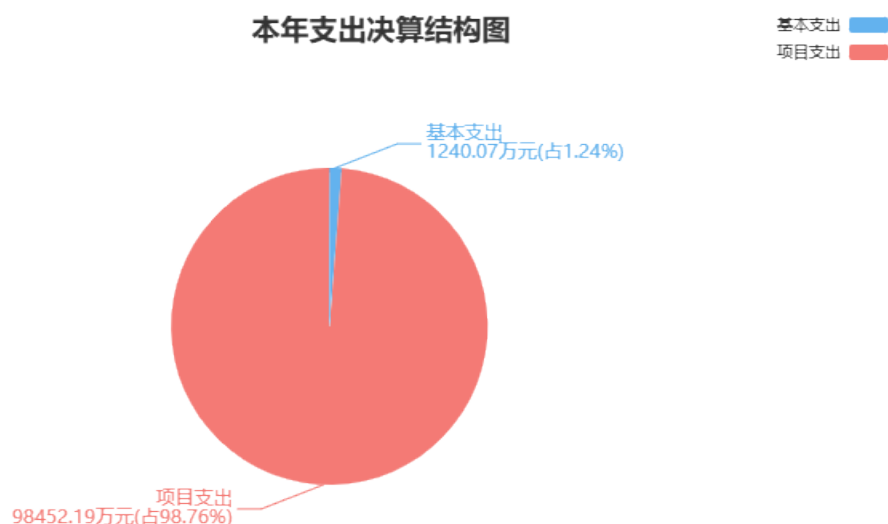
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 99,692.24 万元。与 2023 年度相比，增加 2,610.15 万元，增长 2.69%。主要是本年度增加了政府专项债券。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 99,692.26 万元，其中：基本支出 1,240.07 万元，占 1.24%；项目支出 98,452.19 万元，占 98.76%；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 1,240.07 万元。与 2023 年度相比,减少 354.36 万元,下降 22.22%。主要是节约开支。

2、项目支出 98,452.19 万元。与 2023 年度相比,增加 2,964.16 万元,增长 3.1%。主要是本年度增加了政府专项债券。

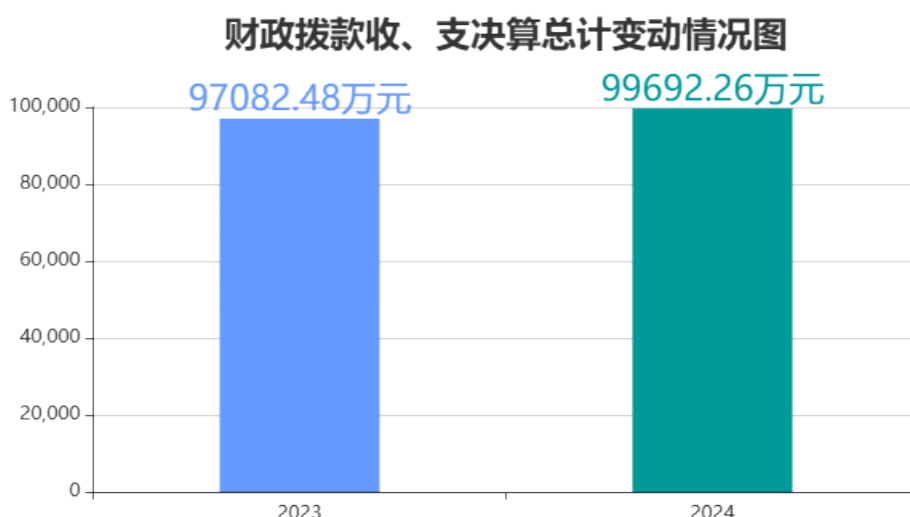
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 99,692.26 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2,609.78 万元,增长 2.69%。主要是本年度增加了政府专项债券。

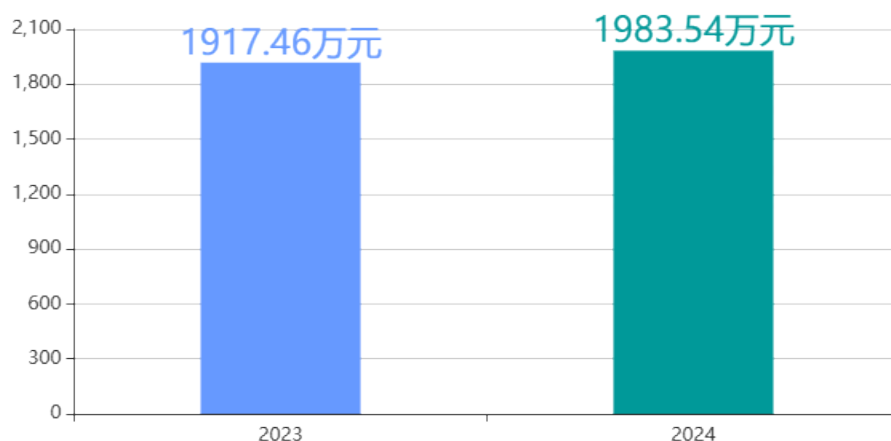


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,983.54 万元，占本年支出合计的 1.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.08 万元，增长 3.45%。主要是本年度人员增加。

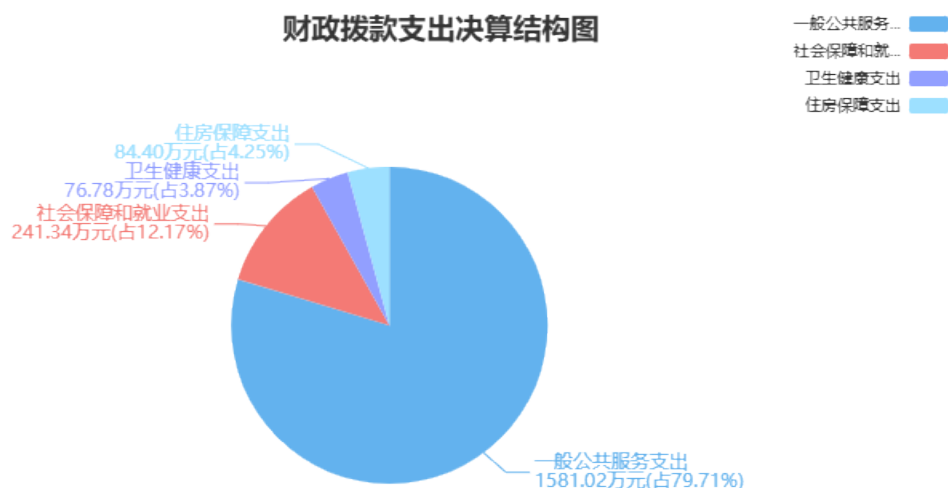
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,983.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,581.02 万元，占

79.71%；社会保障和就业（类）支出 241.34 万元，占 12.17%；卫生健康（类）支出 76.78 万元，占 3.87%；住房保障（类）支出 84.4 万元，占 4.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,010.85 万元，支出决算为 1,983.54 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 833.49 万元，支出决算为 787.77 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

3、一般公共预算支出（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 874.89 万元，支出决算为 758.72 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

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 98.84 万元，支出决算为 191.92 万元，完成年初预算的 194.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49.42 万元，支出决算为 49.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 69.81 万元，支出决算为 74.68 万元，完成年初预算的 106.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加。

8、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 84.4 万元，支出决算为 84.4 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,240.07 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 1,170.49 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费 69.58 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 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 97,708.72 万元，本年支出 97,708.72 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安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,678.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了政府专项债券。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8,399.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了政府专项债券。

（三）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87,631 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了

政府专项债券。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 32 万元，支出决算为 22.79 万元，比全年预算减少 9.21 万元，完成全年预算的 71.22%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。

（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 6 万元，支出决算为 1.89 万元，比全年预算减少 4.11 万元，完成全年预算的 31.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：中介费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 20 万元，支出决算为 19.96 万元，比全年预算减少 0.04 万元，完成全年预算的 99.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年滕州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 19.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常办公使用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，滕州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 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 6 万元，支出决算为 0.94 万元，

比全年预算减少 5.06 万元，完成全年预算的 15.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。其中：

国内接待费 0.94 万元，主要用于接待来滕客商，共计接待 16 批次、156 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

2024 年度政府采购支出总额 3.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.56 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 3.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是办公使用；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，滕州经济开发区管理委员会（汇总）组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金874.89万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

(二)市级预算项目绩效自评结果。滕州经济开发区管理委员会（汇总）2024年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，优秀。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及非公企业党建工作经费等5个项目的绩效自评表。

1. 非公企业党建工作经费项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

2. 扶贫协作重庆干部工作经费项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

3. 高铁新区业务经费项目绩效自评综述：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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

4. 绩效工资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为548.59分。全年预算数为548.59万元，执

行数为 548.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

5. 开发区经济运行经费项目绩效自评综述：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 248.3 万元，执行数为 248.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。非公企业党建工作经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)人大事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业

年金补记支出。)

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(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费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、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。

二十六、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): 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安
排的支出。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州经济技术开发区管理委员会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	非公企业党建工作经费	滕州经济技术开发区管理委员会	100	优
2	扶贫协作重庆干部工作经费	滕州经济技术开发区管理委员会	100	优
3	高铁新区业务经费	滕州经济技术开发区管理委员会	100	优
4	绩效工资经费	滕州经济技术开发区管理委员会	100	优
5	开发区经济运行经费	滕州经济技术开发区管理委员会	100	优

附件 2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	非公企业党建工作经费				主管部门	滕州经济技术开发区管理委员会		
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	50	50		50	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	50	50		50	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时按量完成				已完成			
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	非公企业党建工作经费	≤50万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专职工作人员人数	≥7人	7人	15	15	
		时效指标	非公企业党建工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	非公企业党建工作完成质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提高运营机制造血功能	是	是	15	15	
		可持续影响	促进非公企业党建工作持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	扶贫协作重庆干部工作经费				主管部门	滕州经济技术开发区管理委员会		
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	10	10		10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10	10		10	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保质保量完成				已完成			
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	扶贫协作重庆干部工作经费	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	扶贫干部人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	扶贫协作工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	扶贫协作工作完成质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	有效提高中西部对口服务社会效益	是	是	15	15	
		可持续影响	促进支援重庆扶贫协作工作持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	高铁新区业务经费				主管部门	滕州经济技术开发区管理委员会		
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	18	18	18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时按量完成				已完成			
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	高铁新区业务经费	≤18万元	18万元	10	10	
	产出指标	数量指标	高铁新区员工数	≥12人	12人	15	15	
		时效指标	高铁新区工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	高铁新区运行质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升高铁新区招商引资水平	是	是	15	15	
		可持续影响	促进高铁新区招商引资工作持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	绩效工资经费				主管部门	滕州经济技术开发区管理委员会		
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	548.59	548.59		548.59	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	548.59	548.59		548.59	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时按量完成				已完成			
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	绩效工资经费	≤548.59万元	548.59万元	10	10	
	产出指标	数量指标	绩效工资发放完成率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	绩效工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	工资数量准确无误	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	有效提升开发区运行效率	是	是	15	15	
		可持续影响	推进开发区进一步发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	开发区经济运行经费				主管部门	滕州经济技术开发区管理委员会		
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	248.3	248.3	248.3	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	248.3	248.3	248.3	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时按量完成				已完成			
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	经济运行经费	≤248.3万元	248.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保洁保安人数	≥12人	12人	15	15	
		时效指标	开发区日常工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	开发区经济运行质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	有效保障经开区正常运行	是	是	15	15	
		可持续影响	促进开发区日常工作持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

附件1

部门整体绩效自评表

部门名称：滕州经济技术开发区管理委员会

预算 执行情况 (10分)				年初预算数 (单位：万 元) (A)	全年执行数 (单位：万 元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
	年度资金总额			874.89	874.89	100%	10	10	执行率*该指标分值， 最高不得超过分值上限 。
	其中：区本级资金					-	-	-	
	转移支付资金					-	-	-	
	其他资金					-	-	-	
职责 序号	部门职责	职责目标	绩效指标	年度目标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法
1	保障开发区工作 正常运行	资金拨付及 时	及时	及时	及时	20	20		定量指标计算：完成值 达到指标值，记满分； 未达到指标值，按B/A 或A/B*该指标分值记分 。 定性指标计算：根据“ 三档”原则分别按照指 标分值的100-80%(含 80%)、80-50%(含50%) 、50-0%来记分。
		提高工作人 员效率	提高	提高	提高	20	20		
2	提高社会效益	提高开发区 基础设施水 平	提高开发区 基础设施水 平	提高	提高	20	20		
		生态友好	生态友好	符合	符合	20	20		
3	提升满意度	提升人员满 意度	人员满意度	>=90%	>=90%	20	20		
.....									
总分		100							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：									

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为 反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。