

2023年度泰安旅游经济开发区管 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 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

(一) 贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规； 研究制定开发区建设发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责开发区旅游经济的发展工作，协调开发区经济运行中的重大问题； 指导旅游经济开发与结构调整，推动旅游经济产业化进程。

(三) 根据泰安市城市总体规划、分区规划、土地利用总体规划，研究编制旅游经济开发区建设性详细规划并经报批后组织实施； 负责开发区范围内土地征用、划拨和土地使用权出让、转让的审查报批工作； 负责开发区房地产开发、建设的管理工作； 负责开发区内征地动迁的有关工作； 查处和清理有关违法违规行为。

(四) 负责对开发区内环境保护工作进行监督管理； 指导区内村镇和各单位开展环境综合整治、生态环境保护工作。

(五) 负责建设和管理开发区内各项基础设施、公共服务设施。

(六) 组织开展国内外招商引资工作，宣传推介开发区投资环境、政策法规； 组织开展开发区对外经济技术交流与合作。

(七) 按照规定权限，组织审批或审核报批进入旅游经济开发区的投资建设项目，做好有关协调、服务和管理工作的。

(八) 负责开发区财务和国有资产管理工作的。

(九) 负责开发区党的组织建设、精神文明建设和党风廉政建设工作； 负责开发区人事和劳动工资管理等工作。

(十) 负责开发区安全监督管理工作； 协调处理重大安全事故。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泰安旅游经济开发区管理委员会部门决算包括：泰安旅游经济开发区管理委员会本级。

纳入泰安旅游经济开发区管理委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

泰安旅游经济开发区管理委员会本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

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	40,858.26	一、一般公共服务支出	32	1,680.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56,363.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	454.73
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9,958.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	50.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,075.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	509.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,810.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	71,797.92
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	543.36
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7,116.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	225.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	97,221.78	本年支出合计	58	97,221.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	97,221.78	总计	62	97,221.78

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：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		97,221.78	97,221.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,680.08	1,680.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.25	800.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800.25	800.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	585.91	585.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	585.91	585.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20138	市场监督管理事务	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	454.73	454.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	454.73	454.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	454.73	454.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,958.60	9,958.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,915.00	9,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,891.68	9,891.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	2,075.80	2,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,065.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,065.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	365.20	365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	365.20	365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,810.75	2,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	2,744.22	2,744.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,744.22	2,744.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,797.92	71,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	721.50	721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	721.50	721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,473.71	9,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,473.71	9,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,850.73	49,850.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,469.28	2,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,681.45	24,681.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,501.98	6,501.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,501.98	6,501.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	543.36	543.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	319.36	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,116.27	7,116.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,116.27	7,116.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,036.50	7,036.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	225.25	225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	225.25	225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	225.25	225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		97,221.78	1,076.78	96,145.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,680.08	786.67	893.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.25	786.67	13.57	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800.25	786.67	13.57	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	188.80	0.00	188.80	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	188.80	0.00	188.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.40	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	585.91	0.00	585.91	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	585.91	0.00	585.91	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20138	市场监督管理事务	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	454.73	0.00	454.73	0.00	0.00	0.00
20402	公安	454.73	0.00	454.73	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	454.73	0.00	454.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,958.60	0.00	9,958.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,915.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,891.68	0.00	9,891.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	2,075.80	0.00	2,075.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,065.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,065.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.00	143.80	365.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.43	40.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	365.20	0.00	365.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	365.20	0.00	365.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,810.75	66.52	2,744.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	2,744.22	0.00	2,744.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,744.22	0.00	2,744.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,797.92	0.00	71,797.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	721.50	0.00	721.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	721.50	0.00	721.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,473.71	0.00	9,473.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,473.71	0.00	9,473.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,850.73	0.00	49,850.73	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,469.28	0.00	2,469.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,681.45	0.00	24,681.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,501.98	0.00	6,501.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,501.98	0.00	6,501.98	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	543.36	0.00	543.36	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	319.36	0.00	319.36	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	319.36	0.00	319.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,116.27	79.78	7,036.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,116.27	79.78	7,036.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,036.50	0.00	7,036.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	225.25	0.00	225.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	225.25	0.00	225.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	225.25	0.00	225.25	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

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	40,858.26	一、一般公共服务支出	33	1,680.08	1,680.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,363.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	454.73	454.73	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,958.60	9,958.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,075.80	2,065.00	10.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	509.00	509.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,810.75	2,810.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	71,797.92	15,445.20	56,352.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	543.36	543.36	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7,116.27	7,116.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	225.25	225.25	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	97,221.78	本年支出合计	59	97,221.78	40,858.26	56,363.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	97,221.78	总计	64	97,221.78	40,858.26	56,363.52	0.00

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

公开05表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	40,858.26	1,076.78	39,781.48
201	一般公共服务支出	1,680.08	786.67	893.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.25	786.67	13.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800.25	786.67	13.57
20104	发展与改革事务	188.80	0.00	188.80
2010406	社会事业发展规划	188.80	0.00	188.80
20106	财政事务	80.40	0.00	80.40
2010605	财政国库业务	30.00	0.00	30.00
2010699	其他财政事务支出	50.40	0.00	50.40
20107	税收事务	585.91	0.00	585.91
2010710	税收业务	585.91	0.00	585.91
20114	知识产权事务	10.00	0.00	10.00
2011499	其他知识产权事务支出	10.00	0.00	10.00
20137	网信事务	0.84	0.00	0.84
2013799	其他网信事务支出	0.84	0.00	0.84
20138	市场监督管理事务	13.89	0.00	13.89
2013899	其他市场监督管理事务	13.89	0.00	13.89
204	公共安全支出	454.73	0.00	454.73
20402	公安	454.73	0.00	454.73
2040299	其他公安支出	454.73	0.00	454.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
205	教育支出	9,958.60	0.00	9,958.60
20502	普通教育	9,915.00	0.00	9,915.00
2050204	高中教育	23.32	0.00	23.32
2050299	其他普通教育支出	9,891.68	0.00	9,891.68
20503	职业教育	43.60	0.00	43.60
2050302	中等职业教育	41.90	0.00	41.90
2050399	其他职业教育支出	1.70	0.00	1.70
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,065.00	0.00	2,065.00
20701	文化和旅游	2,065.00	0.00	2,065.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,065.00	0.00	2,065.00
208	社会保障和就业支出	509.00	143.80	365.20
20805	行政事业单位养老支出	136.58	136.58	0.00
2080501	行政单位离退休	40.43	40.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.43	87.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00
20807	就业补助	365.20	0.00	365.20
2080799	其他就业补助支出	365.20	0.00	365.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0.00
210	卫生健康支出	2,810.75	66.52	2,744.22
21004	公共卫生	2,744.22	0.00	2,744.22
2100499	其他公共卫生支出	2,744.22	0.00	2,744.22
21011	行政事业单位医疗	66.52	66.52	0.00
2101101	行政单位医疗	41.84	41.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00
212	城乡社区支出	15,445.20	0.00	15,445.20
21201	城乡社区管理事务	721.50	0.00	721.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	721.50	0.00	721.50
21203	城乡社区公共设施	9,473.71	0.00	9,473.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,473.71	0.00	9,473.71
21205	城乡社区环境卫生	5,250.00	0.00	5,250.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,250.00	0.00	5,250.00
216	商业服务业等支出	543.36	0.00	543.36
21606	涉外发展服务支出	224.00	0.00	224.00
2160699	其他涉外发展服务支出	224.00	0.00	224.00
21699	其他商业服务业等支出	319.36	0.00	319.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2169999	其他商业服务业等支出	319.36	0.00	319.36
221	住房保障支出	7,116.27	79.78	7,036.50
22102	住房改革支出	7,116.27	79.78	7,036.50
2210201	住房公积金	79.78	79.78	0.00
2210203	购房补贴	7,036.50	0.00	7,036.50
229	其他支出	225.25	0.00	225.25
22999	其他支出	225.25	0.00	225.25
2299999	其他支出	225.25	0.00	225.25

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

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	952.60	302	商品和服务支出	83.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.53	30201	办公费	21.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	170.12	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.43	30206	电费	1.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.34	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.57	30211	差旅费	14.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	34.99	30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.39	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		993.34	公用经费合计					83.43

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

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	56,363.52	56,363.52	0.00	56,363.52	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56,352.72	56,352.72	0.00	56,352.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49,850.73	49,850.73	0.00	49,850.73	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,469.28	2,469.28	0.00	2,469.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,681.45	24,681.45	0.00	24,681.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,501.98	6,501.98	0.00	6,501.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,501.98	6,501.98	0.00	6,501.98	0.00

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

公开08表

部门：泰安旅游经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
1.57	0.00	1.03	0.00	1.03	0.55	1.57	0.00	1.03	0.00	1.03	0.55

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97,221.78万元。与2022年相比，收、支总计各减少227,618.8万元，下降70.07%。主要是本年度政府性基金收入减幅较大。

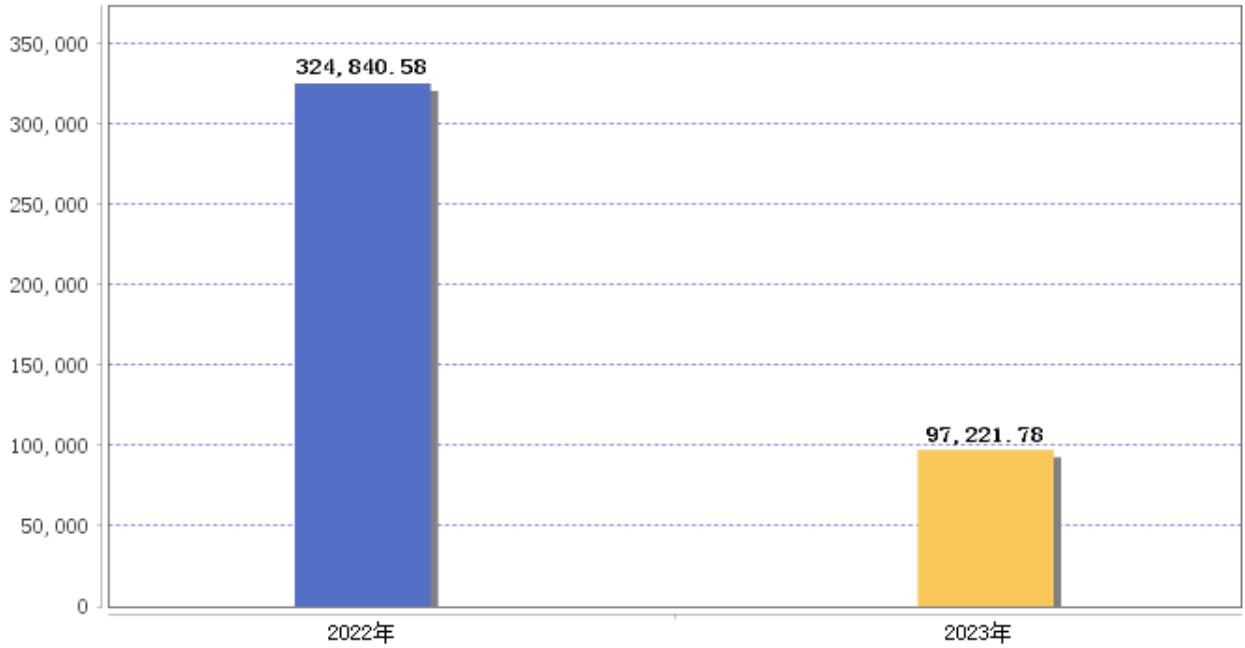
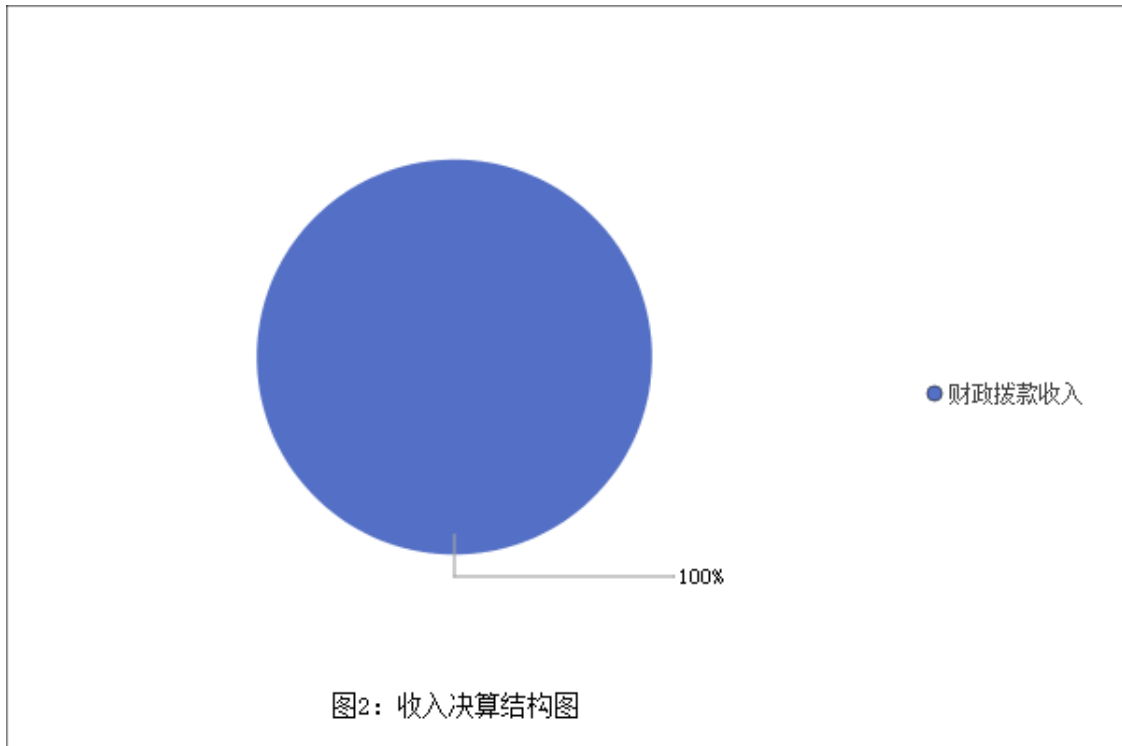


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计97,221.78万元，其中：财政拨款收入97,221.78万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入97,221.78万元。与2022年度相比，减少227,618.8万元，下降70.07%。主要是本年度政府性基金收入减幅较大。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有相关收入资金安排。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有相关收入资金安排。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有相关收入资金安排。

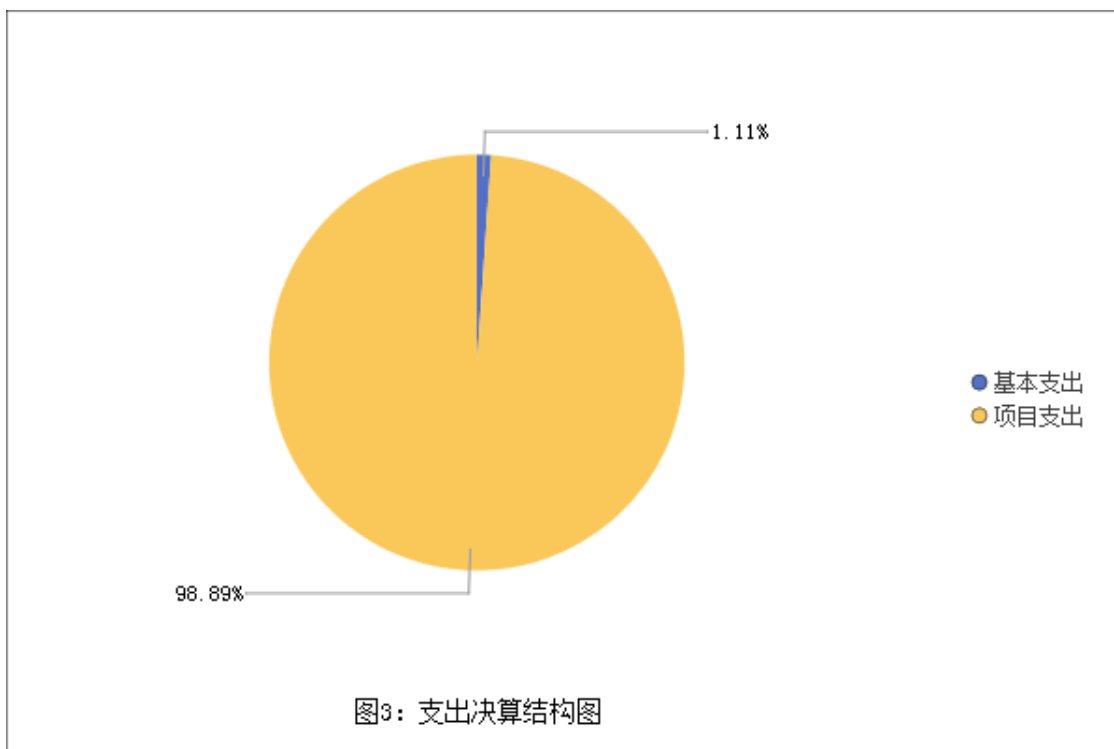
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有相关收入资金安排。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是没有相关收入资金安排。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计97,221.78万元，其中：基本支出1,076.78万元，占1.11%；项目支出96,145万元，占98.89%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,076.78万元。与2022年度相比，增加137.13万元，增长14.59%。主要是工资福利支出和商品和服务支出都有所增加。

2、项目支出96,145万元。与2022年度相比，减少227,755.93万元，下降70.32%。主要是本年度土地成本支出减少，政府性基金支出减幅较大。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未安排相关支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是未安排相关支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是主要是未安排相关支出。

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97,221.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少227,618.8万元，下降70.07%。主要是政府性基金收支减幅较大。

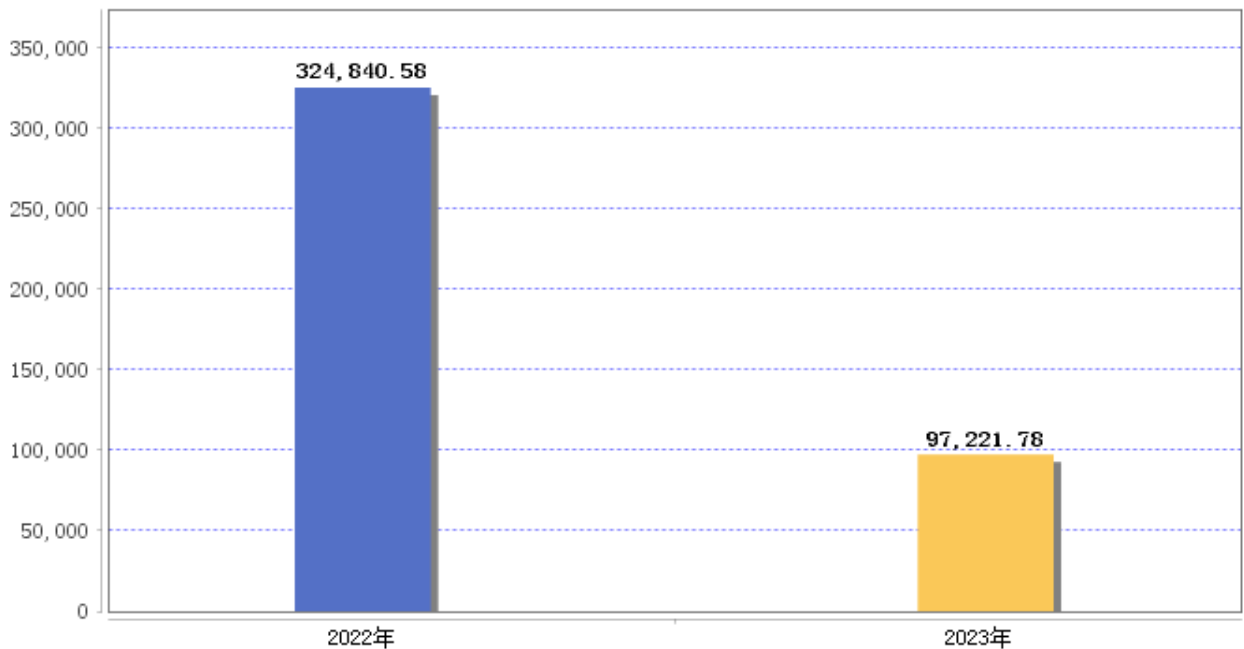


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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40,858.26万元，占本年支出合计的42.03%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少2,195.89万元，下降5.1%。主要原因是卫生健康支出、城乡社区支出减少。

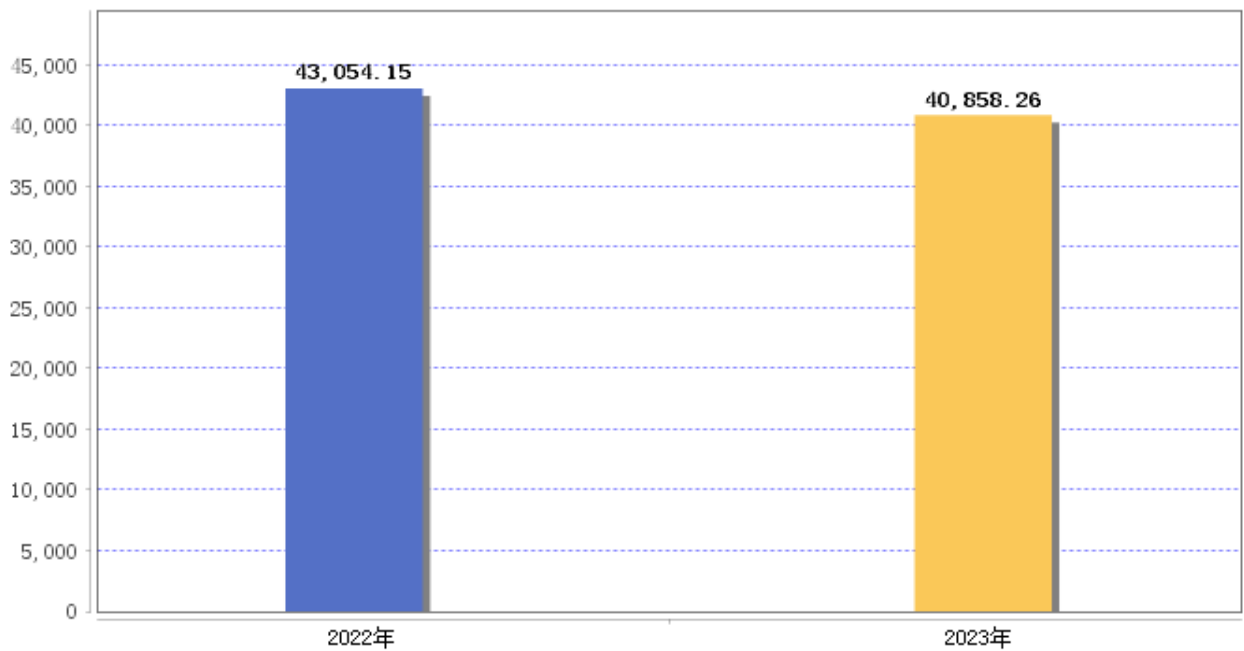
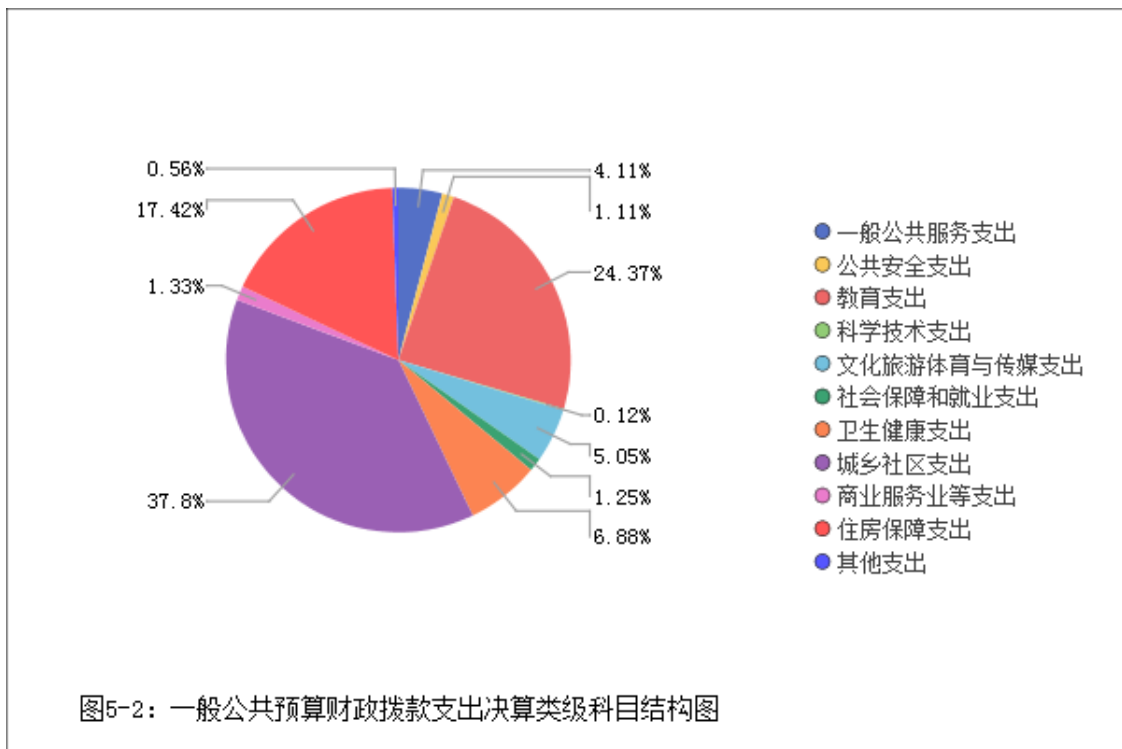


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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40,858.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,680.08万元，占4.11%；公共安全支出（类）支出454.73万元，占1.11%；教育支出（类）支出9,958.6万元，占24.37%；科学技术支出（类）支出50万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,065万元，占5.05%；社会保障和就业支出（类）支出509万元，占1.25%；卫生健康支出（类）支出2,810.75万元，占6.88%；城乡社区支出（类）支出15,445.2万元，占37.8%；商业服务业等支出（类）支出543.36万元，占1.33%；住房保障支出（类）支出7,116.27万元，占17.42%；其他支出（类）支出225.25万元，占0.56%。



（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数为32,937.07万元，支出决算数为40,858.26万元，完成年初预算数的124.05%。决算数大于年初预算数。主要原因是教育支出较大。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为1,456.61万元，支出决算数为800.25万元，完成年初预算的54.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资福利支出和商品和服务支出都有所减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算数为260万元，支出决算数为188.8万元，完成年初预算的72.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是产业规划编制费用减少。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数，主要原因是国库专项经费减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算绩效管理费减少。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为585.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是税收征管经费减少。

6、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付知识产权专项资金。

7、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加网络舆评员支出。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为196万元，支出决算数为13.89万元，完成年初预算的7.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是市场监管局业务支出减少。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算数为509万元，支出决算数为454.73万元，完成年初预算的89.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是公安支队业务经费减少。

10、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教育经费支出增加。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为79.44万元，支出决算数为9,891.68万元，完成年初预算的

12451.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是教育经费支出增加。

12、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为41.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教育经费支出增加。

13、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是教育经费支出增加。

14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付科技创新资金。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为1,065万元，支出决算数为2,065万元，完成年初预算的193.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是文旅集团资本金支出增加。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为22.72万元，支出决算数为40.43万元，完成年初预算的177.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位离退休支出增加。

17、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）。年初预算数为130.72万元，支出决算数为87.43万元，完成年初预算的66.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

18、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）。年初预算数为65.36万元，支出决算数为

8.73万元，完成年初预算的13.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为1,000万元，支出决算数为365.2万元，完成年初预算的36.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是人才补贴支出减少。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为7.28万元，支出决算数为7.22万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是工伤失业保险支出减少。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为3,820万元，支出决算数为2,744.22万元，完成年初预算的71.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是疫情支出减少。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为67万元，支出决算数为41.84万元，完成年初预算的62.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政单位医疗支出减少。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为32.68万元，支出决算数为24.34万元，完成年初预算的74.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是公务员医疗补助支出减少。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.42万元，支出决算数为0.35万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为1,524万元，支出决算数为721.5万元，完成年

初预算的47.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是各业务科室经费支出减少。

26、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）。年初预算数为6,291万元，支出决算数为9,473.71万元，完成年初预算的150.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是基础设施建设资金支出增加。

27、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）。年初预算数为5,391万元，支出决算数为5,250万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是城乡管理维护费支出减少。

28、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为224万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增加委托管理费用。

29、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算数为590万元，支出决算数为319.36万元，完成年初预算的54.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是招商引资项目扶持资金支出减少。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为122.64万元，支出决算数为79.78万元，完成年初预算的65.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金支出减少。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为7,700万元，支出决算数为7,036.5万元，完成年初预算的91.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是购房补贴支出减少。

32、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为858万元，支出决算数为225.25万元，完成年初预算的26.25%。决算数小于

年初预算数，主要原因是事故善后费用支出减少。

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1,076.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费993.36万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费83.43万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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56,363.52万元，本年支出56,363.52万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨付电影专项资金。

（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）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,469.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是耕地占用税支出增加。

（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）

城市建设支出（项）。年初预算数为281,054万元，支出决算数为22,700万元，完成年初预算的8.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是土地返还减少。

（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）。年初预算数为31,293万元，支出决算数为24,681.45万元，完成年初预算的78.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是土地返还减少。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为7,673万元，支出决算数为6,501.98万元，完成年初预算的84.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出减少。

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”经费支出全年预算数为1.57万元，支出决算数为1.57万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是测算准确，应支尽支。

（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，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数为1.03万元，支出决算数为

1.03万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是测算准确，应支尽支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年泰安旅游经济开发区管理委员会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支出1.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，泰安旅游经济开发区管理委员会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数为0.55万元，支出决算数为0.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是测算准确，应支尽支。其中：国内接待费0.55万元，主要用于国内公务接待，共计接待4批次、42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

2023年度机关运行经费支出83.43万元，比年初预算数减少38.76万元，下降31.72%，主要原因是办公费等机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额650.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出57.97万元、政府采购服务支出592.84万元。授予中小企业合同金额650.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额582.29万元，占政府采购支出总额的89.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1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1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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，泰安旅游经济开发区管理委员会组织对2023年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目100个，涉及预算资金88669万元，占部门区级预算项目支出总额的92%。不含结转项目1个，涉及预算资金10万元；上级对地方转移支付项目8个，涉及预算资金7466万元。

组织对“城市管理维护”等100个项目开展了部门评价，涉及预算资金96145万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。泰安旅游经济开发区管理委员会2023年度区级预算绩效自评的100个项目中，58个项目自评等级为优，11个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，30个项目自评等级为差。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“城市管理维护经费”“安全生产专项经费”等2个项目的绩效自评表。本部门没有向区人大常委会报告的评价项目。

1. 城市管理维护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94.78分。全年预算数为5660万元，执行数为5250万元，完成预算的92.76%。项目绩效目标完成情况：达到了维护及提升辖区卫生、绿化环境的目标。发现的主要问题及原因：市民对道路保洁工作满意度还有待提高。下一步改进措施：进一步提升服务满意度。

2. 安全生产专项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90.51分。全年预算数为180万元，执行数为99.22万元，完成预算的55.12%。项目绩效目标完成情况：该项目圆满保障了区内安全生产业务的开展。发现的主要问题及原因：安全检查覆盖率、专项检查培训频率还未达到满分。下一步改进措施：加强安全生产培训、监督指导。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。泰安旅游经济开发区管理委员会对“中央疫情防控补助资金”等2023年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 中央疫情防控补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为272万元，执行数为272万元。项目绩效目标完成情况：被支付对象满意度较高，确保了2023年常态化防疫工作正常开展。

2023年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门没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額。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于工资福利支出、津补贴、住房补贴、办公费等运行费的支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项），主要用于产业规划编制费。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项），主要用于国库人行专项经费。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出

（项），主要用于财政一体化综合业务经费、审计及绩效管理服务费。

二十、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项），主要用于税收征管经费。

二十一、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项），主要用于知识产权保护资金。

二十二、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项），主要用于网络舆评员稿费。

二十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于市场监管局业务经费。

二十四、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于公安支队业务经费。

二十五、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于学生资助补助经费。

二十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于区内学校消防维保。

二十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于中职助学金。

二十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），主要用于省级教育发展资金。

二十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于泰安市科技创新发展资金。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于文旅集团注册资本金。

三十一、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安

排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项），主要用于中央级、省级国家电影专项支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位退休费。

三十三、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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三十四、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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于人才补贴。

三十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于机关事业单位工伤、失业保险支出。

三十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于疫情补助支出。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助支出。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于其他行政事业单位医疗支出。

四十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管

理事务支出（项），主要用于安全生产、耕地保护、自然资源调查评估等经费支出。

四十二、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），主要用于基础设施支出。

四十三、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），主要用于城市管理维护。

四十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于缴纳耕地占用税。

四十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于基础设施建设。

四十六、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），主要用于土地出让返还支出。

四十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于城市基础设施配套费支出。

四十八、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），主要用于支付委托管理费。

四十九、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），主要用于招商引资项目扶持资金。

五十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

五十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于区内购房补贴支出。

五十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于爆炸事故善后费。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

项目名称	城市管理维护经费							
主管部门	泰安旅游经济开发区管理委员会本级			实施单位	泰安旅游经济开发区管理委员会本级			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	5660	5660	5250	10	0.9276	9.28	
	其中：当年财政拨款	5391	5391	5250				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	269	269	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在今年收支预算内，确保完成以下目标：1、辖区道路深度清扫保洁2、公园绿化环境提升，河道清洁				全年拨付资金5391元，执行率92.76%，完成了年初目标：1、辖区道路深度清扫保洁2、公园绿化环			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用成本	≤5660万元	5391万元	10	10	
	产出指标	数量指标	公厕清理数量	≥110个	110个	2	2	
			生活垃圾处理吨数	≥5400吨	5532吨	2	2	
			清扫道路面积	≥560万m ²	600万m ²	2	2	
			道路洒水冲刷率	≥98%	99%	2	2	
			作业车辆正常使用率	≥97%	98%	2	2	车辆有时需要维修保养，不能保证百分百出勤
			养护公园河道数量	≥6个	6个	3	3	
		质量指标	生活垃圾分类投放设施覆盖率	≥97%	97%	3	3	
			主次干道深度保洁率	≥96%	96%	3	3	
			环境综合整治覆盖率	≥97%	97%	3	3	
			公园河道深度清理率	≥96%	97%	3	3	
			保洁规范执行率	≥97%	96%	3	2.5	
			道路尘土污物清理及时率	≥98%	97%	3	2	
	时效指标	作业质量问题解决及时率	≥97%	98%	3	3		
		公厕清扫及时率	≥98%	98%	3	3		
		公园河道垃圾清理及时率	≥98%	97%	3	2	偶有工作人员巡查其他区域时河道被投垃圾的情	
		公厕保洁服务及时率	≥98%	97%	5	4.5	偶有工作人员巡查其他区域时公厕出现脏污的情况，但发现时都会及时清理。	
	效益指标	社会效益指标	辖区主次道路机扫率	≥98%	98%	5	5	
			生活垃圾分类知晓率	≥97%	96%	5	4.5	虽然我区一直在进行垃圾分类宣传，但因居民个人关注度、执行程度有差异，总体分类知晓率有
			环境综合整治绿化提升率	≥96%	97%	5	5	
			人员及设备配置完备性	文字描述：健全	较为健全	5	5	公司根据实际情况进行人员及设备配置，能够较好的完成日常工作。
			日常考核管理机制健全性	文字描述：健全	较为健全	5	5	公司已设立日常考核机制，相对较为健全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对道路保洁工作满意度	≥97%	96%	3	2.5	辖区群众对环境质量的要求不同，不能确保每个群众都满意。
服务部门满意度			≥97%	97%	4	4		
市民对公厕卫生满意度			≥96%	95%	3	2.5	辖区群众对环境质量的要求不同，不能确保每个群众都满意。	
总分						100	94.78	

**项目支出绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	安全生产专项经费				实施单位	泰安旅游经济开发区管理委员会本级			
主管部门	泰安旅游经济开发区管理委员会本级				实施单位	泰安旅游经济开发区管理委员会本级			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	180	180	99.22	10	0.5512	5.51		
	其中：当年财政拨款	180	180	99.22					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展安全教育培训，开展安全监管指导、巡查，开展应急救援、演练、物资储备等，委托第三方开展安全检测；安全生产标准化示范工地管理、建筑工程安全培训和建筑安全巡查、特种设备检测等第三方服务；开展餐饮行业燃气安全专项检查、消防安全检查及上级下达的临时性任务等行业安全监管工作；负责本辖区内住宅小区的安全检查，消防检查，电力安全检查及其他各方面安全检查并出具安全检查报告				安全经费全年支付99.22万元，支出用途主要为：开展安全教育培训，开展安全监管指导、巡查，开展应急救援、演练、物资储备等，委托第三方开展安全检测；安全生产标准化示范工地管理、建筑工程安全培训和建筑安全巡查、特种设备检测等第三方服务；开展餐饮行业燃气安全专项检查、消防安全检查及上级下达的临时性任务等行业安全监管工作；负责本辖区内住宅小区的安全检查，消防检查，电力安全检查及其他各方面安全检查并出具安全检查报告。该项目圆满的保障了区内安全生产业务的开展，提升安全管理水平，防范风险，达到预期的资金使用效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	聘请专家协同开展检查成本	≤180万元	99.22	10	10		
			聘请相关专家人次	≥96人次	74人次	5	4	进一步加强安全生产培训、监管指导、巡查，提高人民群众安全责任意识，加强应急演练及应急物资的储备，严格按照节点进行专款支付。	
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥16个	14个	5	4	进一步加强安全生产培训、监管指导、巡查，提高人民群众安全责任意识，加强应急演练及应急物资的储备，严格按照节点进行专款支付。	
			专项检查、培训频次	≥28次	24次	5	4	进一步加强安全生产培训、监管指导、巡查，提高人民群众安全责任意识，加强应急演练及应急物资的储备，严格按照节点进行专款支付。	
			安全检查覆盖率	=100%	91%	5	4	进一步加强安全生产培训、监管指导、巡查，提高人民群众安全责任意识，加强应急演练及应急物资的储备，严格按照节点进行专款支付。	
		质量指标	安全检查、设备检查合格率	≥90%	95%	5	4	进一步加强安全生产培训、监管指导、巡查，提高人民群众安全责任意识，加强应急演练及应急物资的储备，严格按照节点进行专款支付。	
			反馈问题整改落实率	≥100%	100%	5	5		
			开展检查工作及及时性	文字描述：及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	年度检查任务按时完成率	=100%	100%	5	5		
			经济效益指标	保障经济运行安全生产，避免经济损失	文字描述：明显	保障了经济运行安全生产，避免了经济损失	8	8	
			减少安全事故	文字描述：明显	有效减少了安全事故	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高安全生产意识	文字描述：明显	大大提高群众安全生产意识	7	7		
			营造安全稳定的社会环境	文字描述：明显	营造了安全稳定的社会环境	7	7		
	企业满意度和施工方满意度	≥90%	98%	10	10				
	总分						100	90.51	

**项目支出绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	中央疫情防控补助资金							
主管部门	泰安旅游经济开发区管理委员会本级				实施单位	泰安旅游经济开发区管理委员会本级		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	272	272	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0	272	272				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	各项防疫产生费用应付尽付。				收到还账专项资金后,及时用于结算2022年已发生未支付防疫费用,2022年发生未支付防疫费用基本全部结清,防疫任务圆满完成,被支付对象满意度较高,确保了2023年常态化防疫工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨付资金金额	≤272万元	272万元	10	10	
	产出指标	数量指标	防疫工作开展单位	≥4家	4	5	5	
			防控物资购置种类	≥30种	34	5	5	
		质量指标	防疫物资购置质量达标率	=100%	100%	5	5	
			聘用防疫人员专业水平达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付到位及时程度	文字描述:及时	及时	5	5	
			核算检测结果及时性	文字描述:及时	及时	5	5	
			防疫物资到位及时性	文字描述:及时	及时	5	5	
			聘用防疫人员到岗及时性	文字描述:及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升程度	文字描述:明显	明显	8	8	
		社会效益指标	提高医疗资源利用率	文字描述:有所提升	有所提升	8	8	
			提高居民健康水平	文字描述:明显	明显	7	7	
	生态效益指标	改善生态环境	文字描述:显著	显著	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫部门满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00