

2022 年度  
泰安旅游经济开发区管  
理委员会单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

### 单位概况

## 一、单位职责

(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的。

## **二、机构设置**

从单位构成看，泰安旅游经济开发区管理委员会单位决算包括：泰安旅游经济开发区管理委员会本级决算。

纳入泰安旅游经济开发区管理委员会 2022 年度单位决算编制范围的预算单位 1 个，为泰安旅游经济开发区管理委员会本级决算。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	决算数	项目	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	43054.15	一、一般公共服务支出	31	1594.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281586.44	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	594.2
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8763.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	115
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1452.2
八、其他收入	8	55.39	八、社会保障和就业支出	38	78.54
	9		九、卫生健康支出	39	2994.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	308460.74
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	99.3
	15		十五、商业服务业等支出	45	121.96
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	124.53
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	367.57
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>324695.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>324840.58</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	144.61	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>324840.58</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>324840.58</b>

：1. 本表反映单位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

单位：泰安旅游经济开发区管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		324695.97	324695.97					
201	一般公共服务支出	1594.59	1594.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.37	739.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	739.37	739.37					
20106	财政事务	112.22	112.22					
2010605	财政国库业务	60	60					
2010699	其他财政事务支出	52.22	52.22					
20107	税收事务	601.97	601.97					
2010710	税收业务	601.97	601.97					
20138	市场监督管理事务	141.02	141.02					
2013899	其他市场监督管理事务	141.02	141.02					

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
204	公共安全支出	594.2	594.2					
20402	公安	594.2	594.2					
2040299	其他公安支出	594.2	594.2					
205	教育支出	8763.36	8763.36					
20501	教育管理事务	2	2					
2050199	其他教育管理事务支出	2	2					
20502	普通教育	8709.36	8709.36					
2050204	高中教育	28.87	28.87					
2050299	其他普通教育支出	8680.49	8680.49					
20503	职业教育	52	52					
2050302	中等职业教育	51.7	51.7					
2050399	其他职业教育支出	0.3	0.3					
206	科学技术支出	115	115					

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
20699	其他科学技术支出	115	115					
2069999	其他科学技术支出	115	115					
207	文化旅游体育与传媒支出	1452.2	1452.2					
20701	文化和旅游	1290	1290					
2070199	其他文化和旅游支出	1290	1290					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.2	12.2					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	12.2	12.2					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150	150					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150	150					
208	社会保障和就业支出	78.54	78.54					
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.16	69.16					
20807	就业补助	4.36	4.36					
2080799	其他就业补助支出	4.36	4.36					

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
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02					
210	卫生健康支出	2994.93	2994.93					
21003	基层医疗卫生机构	45.5	45.5					
2100301	城市社区卫生机构	45.5	45.5					
21004	公共卫生	2601.53	2601.53					
2100499	其他公共卫生支出	2601.53	2601.53					
21011	行政事业单位医疗	52.43	52.43					
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64					
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79					
21015	医疗保障管理事务	290	290					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	290	290					
21099	其他卫生健康支出	5.48	5.48					
2109999	其他卫生健康支出	5.48	5.48					

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
212	城乡社区支出	308316.13	308316.13					
21201	城乡社区管理事务	1134.81	1134.81					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1134.81	1134.81					
21203	城乡社区公共设施	21825.42	21825.42					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21825.42	21825.42					
21205	城乡社区环境卫生	3755.39	3755.39					
2120501	城乡社区环境卫生	3755.39	3755.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272830.28	272830.28					
2120803	城市建设支出	260643.2	260643.2					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12187.07	12187.07					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8743.96	8743.96					
2121301	城市公共设施	20	20					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8723.96	8723.96					
21299	其他城乡社区支出	26.27	26.27					
2129999	其他城乡社区支出	26.27	26.27					

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
215	资源勘探工业信息等支出	99.3	99.3					
21502	制造业	7.3	7.3					
2150299	其他制造业支出	7.3	7.3					
21508	支持中小企业发展和管理支出	92	92					
2150805	中小企业发展专项	80	80					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12	12					
216	商业服务业等支出	121.96	121.96					
21699	其他商业服务业等支出	121.96	121.96					
2169999	其他商业服务业等支出	121.96	121.96					
220	自然资源海洋气象等支出	124.53	124.53					
22001	自然资源事务	124.53	124.53					

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
2200106	自然资源利用与保护	30.53	30.53					
2200112	土地资源储备支出	94	94					
221	住房保障支出	73.67	73.67					
22102	住房改革支出	73.67	73.67					
2210201	住房公积金	73.67	73.67					
229	其他支出	367.57	367.57					
22999	其他支出	367.57	367.57					
2299999	其他支出	367.57	367.57					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		324840.58	939.65	323900.93			
201	一般公共服务支出	1594.59	739.37	855.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.37	739.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	739.37	739.37				
20106	财政事务	112.22		112.22			
2010605	财政国库业务	60		60			
2010699	其他财政事务支出	52.22		52.22			
20107	税收事务	601.97		601.97			
2010710	税收业务	601.97		601.97			
20138	市场监督管理事务	141.02		141.02			
2013899	其他市场监督管理事务	141.02		141.02			

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
204	公共安全支出	594.2		594.2			
20402	公安	594.2		594.2			
2040299	其他公安支出	594.2		594.2			
205	教育支出	8763.36		8763.36			
20501	教育管理事务	2		2			
2050199	其他教育管理事务支出	2		2			
20502	普通教育	8709.36		8709.36			
2050204	高中教育	28.87		28.87			
2050299	其他普通教育支出	8680.49		8680.49			
20503	职业教育	52		52			
2050302	中等职业教育	51.7		51.7			
2050399	其他职业教育支出	0.3		0.3			
206	科学技术支出	115		115			

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
20699	其他科学技术支出	115		115			
2069999	其他科学技术支出	115		115			
207	文化旅游体育与传媒支出	1452.2		1452.2			
20701	文化和旅游	1290		1290			
2070199	其他文化和旅游支出	1290		1290			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.2		12.2			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	12.2		12.2			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150		150			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150		150			
208	社会保障和就业支出	78.54		78.54			
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.16	69.16				
20807	就业补助	4.36		4.36			
2080799	其他就业补助支出	4.36		4.36			

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
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02				
210	卫生健康支出	2994.93	52.43	2,942.51			
21003	基层医疗卫生机构	45.5		45.5			
2100301	城市社区卫生机构	45.5		45.5			
21004	公共卫生	2601.53		2601.53			
2100499	其他公共卫生支出	2601.53		2601.53			
21011	行政事业单位医疗	52.43	52.43				
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64				
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79				
21015	医疗保障管理事务	290		290			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	290		290			
21099	其他卫生健康支出	5.48		5.48			
2109999	其他卫生健康支出	5.48		5.48			

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
212	城乡社区支出	308460.74		308460.74			
21201	城乡社区管理事务	1134.81		1134.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1134.81		1134.81			
21203	城乡社区公共设施	21825.42		21825.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21825.42		21825.42			
21205	城乡社区环境卫生	3900		3900			
2120501	城乡社区环境卫生	3900		3900			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	272830.28		272830.28			
2120803	城市建设支出	260643.2		260643.2			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12187.07		12187.07			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8743.96		8743.96			
2121301	城市公共设施	20		20			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8723.96		8723.96			

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
21299	其他城乡社区支出	26.27		26.27			
2129999	其他城乡社区支出	26.27		26.27			
215	资源勘探工业信息等支出	99.3		99.3			
21502	制造业	7.3		7.3			
2150299	其他制造业支出	7.3		7.3			
21508	支持中小企业发展和管理支出	92		92			
2150805	中小企业发展专项	80		80			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12		12			
216	商业服务业等支出	121.96		121.96			
21699	其他商业服务业等支出	121.96		121.96			
2169999	其他商业服务业等支出	121.96		121.96			
220	自然资源海洋气象等支出	124.53		124.53			
22001	自然资源事务	124.53		124.53			

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
2200106	自然资源利用与保护	30.53		30.53			
2200112	土地资源储备支出	94		94			
221	住房保障支出	73.67	73.67				
22102	住房改革支出	73.67	73.67				
2210201	住房公积金	73.67	73.67				
229	其他支出	367.57		367.57			
22999	其他支出	367.57		367.57			
2299999	其他支出	367.57		367.57			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	43054.15	一、一般公共服务支出	20	1594.59	1594.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	281586.44	二、公共安全支出	21	594.2	594.2		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	22	8763.36	8763.36		
	4		四、科学技术支出	23	115	115		
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	24	1452.2	1440	12.2	
	6		六、社会保障和就业支出	25	78.54	78.54		
	7		七、卫生健康支出	26	2994.93	2994.93		
	8		八、城乡社区支出	27	308260.74	26686.5	281574.24	
	9		九、资源勘探工业信息等支出	28	99.3	99.3		
	10		九、商业服务业等支出	29	121.96	121.96		
	11		十、自然资源海洋气象等支出	30	124.53	124.53		
	12		十一、住房保障支出	31	73.67	73.67		
	13		十二、其他支出	32	367.57	367.57		
<b>本年收入合计</b>	14	324640.58	<b>本年支出合计</b>	33	324640.58	43054.15	281586.44	
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	16			35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
<b>总计</b>	19	324640.58	<b>总计</b>	38	324640.58	43054.15	281586.44	

注：本表反映单位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

单位：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		
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		43054.15	939.65	42,114.50
201	一般公共服务支出	1594.59	739.37	855.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.37	739.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	739.37	739.37	
20106	财政事务	112.22		112.22
2010605	财政国库业务	60		60
2010699	其他财政事务支出	52.22		52.22
20107	税收事务	601.97		601.97
2010710	税收业务	601.97		601.97
20138	市场监督管理事务	141.02		141.02
2013899	其他市场监督管理事务	141.02		141.02
204	公共安全支出	594.2		594.2
20402	公安	594.2		594.2

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
2040299	其他公安支出	594.2		594.2
205	教育支出	8763.36		8763.36
20501	教育管理事务	2		2
2050199	其他教育管理事务支出	2		2
20502	普通教育	8709.36		8709.36
2050204	高中教育	28.87		28.87
2050299	其他普通教育支出	8680.49		8680.49
20503	职业教育	52		52
2050302	中等职业教育	51.7		51.7
2050399	其他职业教育支出	0.3		0.3
206	科学技术支出	115		115
20699	其他科学技术支出	115		115
2069999	其他科学技术支出	115		115
207	文化旅游体育与传媒支出	1440		1440
20701	文化和旅游	1290		1290
2070199	其他文化和旅游支出	1290		1290
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150		150

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150		
208	社会保障和就业支出	78.54	74.18	4.36
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.16	69.16	
20807	就业补助	4.36		4.36
2080799	其他就业补助支出	4.36		4.36
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	
210	卫生健康支出	2994.93	52.43	2942.51
21003	基层医疗卫生机构	45.5		45.5
2100301	城市社区卫生机构	45.5		45.5
21004	公共卫生	2601.53		2601.53
2100499	其他公共卫生支出	2601.53		2601.53
21011	行政事业单位医疗	52.43	52.43	
2101101	行政单位医疗	35.64	35.64	
2101103	公务员医疗补助	16.79	16.79	
21015	医疗保障管理事务	290		290
2101599	其他医疗保障管理事务支出	290		290
21099	其他卫生健康支出	5.48		5.48
2109999	其他卫生健康支出	5.48		5.48

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
212	城乡社区支出	26686.5		26686.5
21201	城乡社区管理事务	1134.81		1134.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1134.81		1134.81
21203	城乡社区公共设施	21825.42		21825.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21825.42		21825.42
21205	城乡社区环境卫生	3700		3700
2120501	城乡社区环境卫生	3700		3700
21299	其他城乡社区支出	26.27		26.27
2129999	其他城乡社区支出	26.27		26.27
215	资源勘探工业信息等支出	99.3		99.3
21502	制造业	7.3		7.3
2150299	其他制造业支出	7.3		7.3
21508	支持中小企业发展和管理支出	92		92
2150805	中小企业发展专项	80		80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12		12
216	商业服务业等支出	121.96		121.96
21699	其他商业服务业等支出	121.96		121.96
2169999	其他商业服务业等支出	121.96		121.96

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
220	自然资源海洋气象等支出	124.53		124.53
22001	自然资源事务	124.53		124.53
2200106	自然资源利用与保护	30.53		30.53
2200112	土地资源储备支出	94		94
221	住房保障支出	73.67		73.67
22102	住房改革支出	73.67		73.67
2210201	住房公积金	73.67		73.67
229	其他支出	367.57		367.57
22999	其他支出	367.57		367.57
2299999	其他支出	367.57		367.57

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：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					
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	868.29	302	商品和服务支出	71.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.15	30201	办公费	22.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	373.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.09	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	61.86	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.16	30206	电费	1.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.88	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.33	30211	差旅费	8.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.67	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.52	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	
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	

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
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	8.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	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	2.88	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	30240	税金及附加费用	22.66	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		868.29	公用经费合计					71.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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
7		3		3	4	3.01		2.88		2.88	0.13

注：本表反映单位本年度“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；决算数是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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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
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			281586.44	281586.44		281586.44	
207	文化旅游体育与传媒支出		12.2	12.2		12.2	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		12.2	12.2		12.2	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		12.2	12.2		12.2	
212	城乡社区支出		281574.24	281574.24		281574.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		272830.28	272830.28		272830.28	
2020803	城市建设支出		260643.2	260643.2		260643.2	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12187.07	12187.07		12187.07	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8743.96	8743.96		8743.96	
2121301	城市公共设施		20	20		20	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		8723.96	8723.96		8723.96	

注：本表反映单位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

单位：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		
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				

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

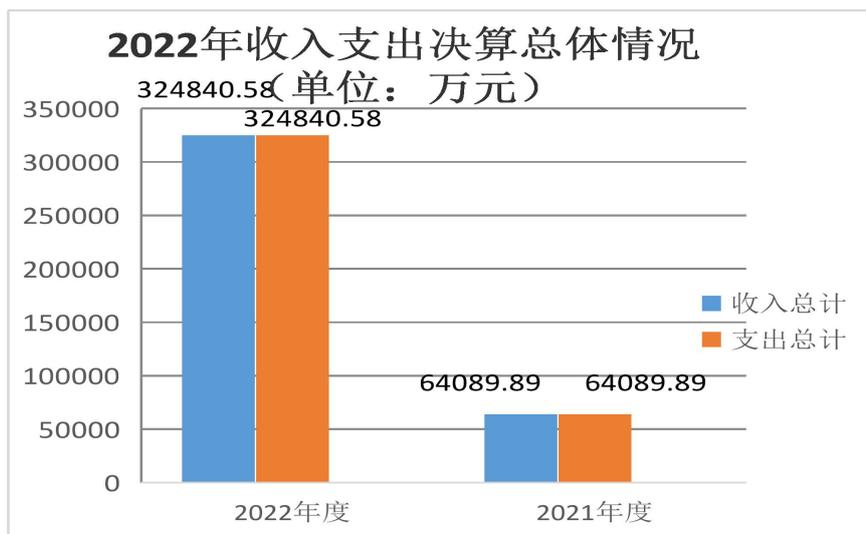
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分

### 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

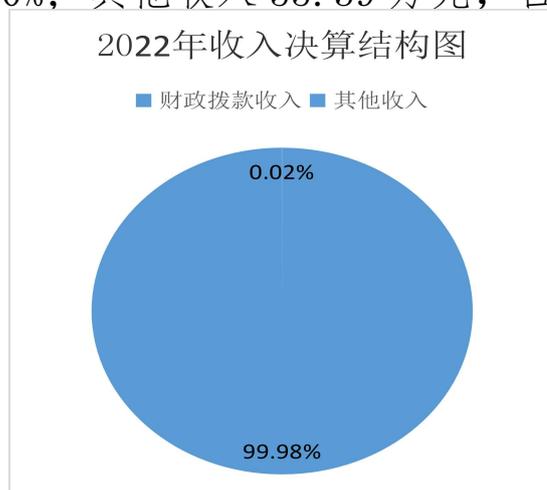
2022年度收、支总计324840.58万元。与2021年度相比，收、支总计各增加260750.69万元，增加406.85%。主要是本年度土地收入返回资金增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计324,695.97万元，其中：财政拨款收入324640.58万元，占99.98%；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55.39万元，占0.02%；



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 324640.58 万元。与 2021 年度相比，增加 261195.3 万元，增加 411.69%。主要是土地收入返还资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，没有发生变化。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，没有发生变化。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，没有发生变化。

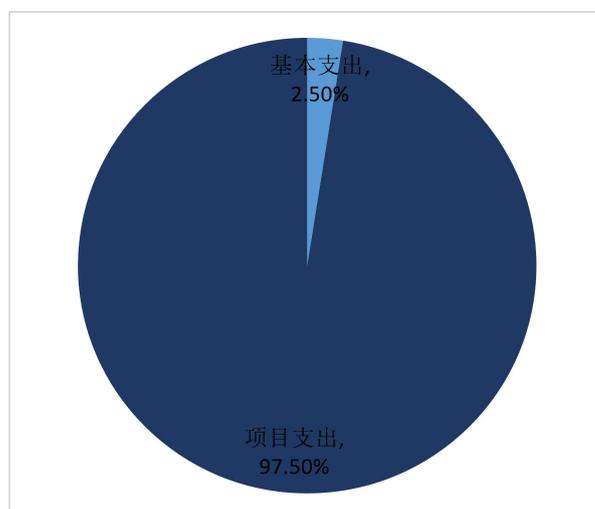
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，没有发生变化。

6、其他收入 55.39 万元。与 2021 年度相比，减少 589.22 万元。主要是减少城市垃圾处置费收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 324840.58 万元，其中：基本支出 939.65 万元，占 2.5%；项目支出 323900.93 万元，占 97.5%；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 939.65 万元。与 2021 年度相比，减少 663.83 万元，减少 41.4%。主要是一般公共服务支出减少。

2、项目支出 323900.93 万元。与 2021 年度相比，增加 261559.13 万元，增加 419.56%。主要是土地成本返还支出增加。

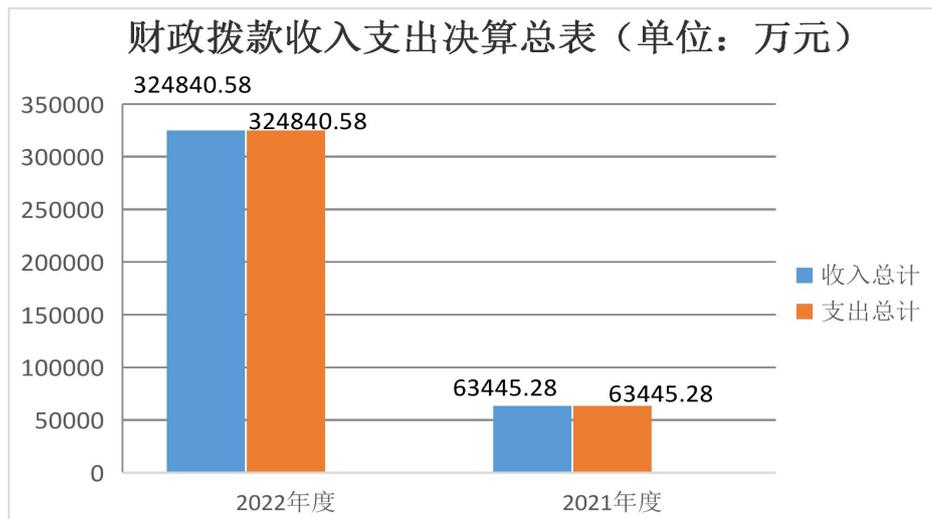
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，没有发生变化。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，没有发生变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，没有发生变化。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

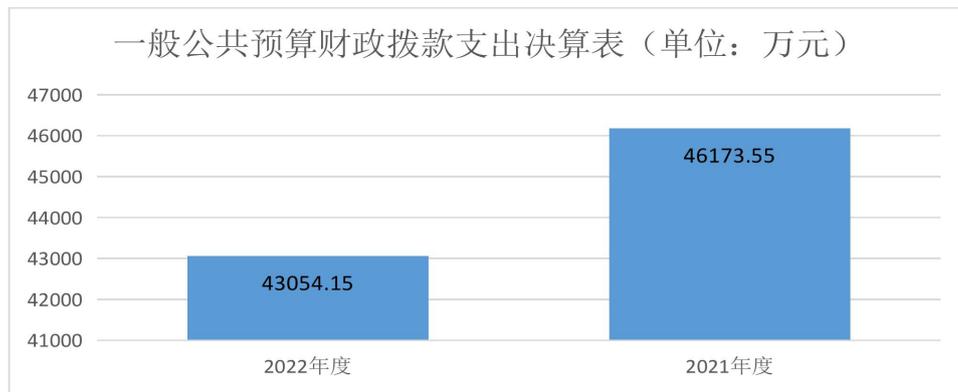
2022 年度财政拨款收、支总计 324840.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 261395.3 万元，增加 412%。主要是土地收入返还增加。



## 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

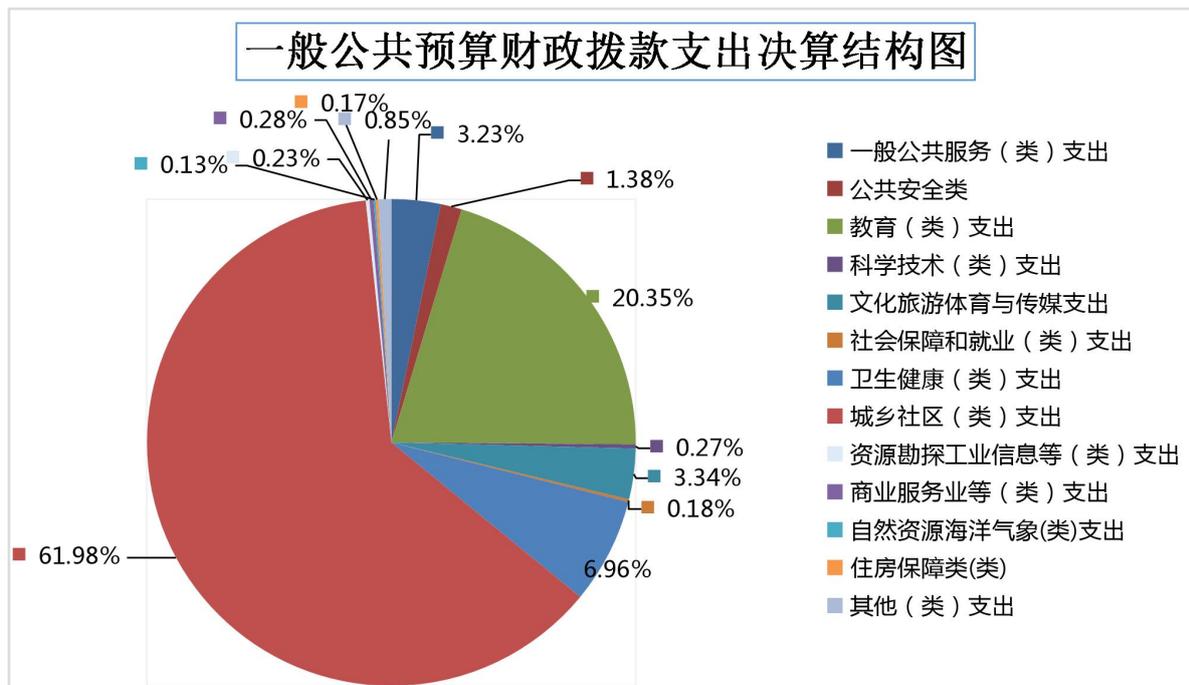
2022年度一般公共预算财政拨款支出43054.15万元，占本年支出合计的72.21%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3119.4万元，减少6.8%。主要是基本支出、项目支出的城乡社区支出减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出43054.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1594.59万元，占3.7%；公共安全（类）支出594.2万元，占1.38%；教育（类）支出8763.36万元，占20.35%；科学技术（类）支出115万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出1440万元，占3.34%；社会保障和就业（类）支出78.54万元，占0.18%；卫生健康（类）支出2994.93万元，占6.96%；城乡社区（类）支出26686.5万元，占61.98%；资源勘探工业信息等（类）支出99.3万元，占0.23%；商业服务业等（类）支出121.96万元，占0.28%；自然资源海洋气象等（类）

支出 124.53 万元，占 0.29%；住房保障类(类)支出 73.67 万元，占 0.17%；其他（类）支出 367.57 万元，占 0.85%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52363.53 万元，支出决算为 43054.15 万元，完成年初预算的 82.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区支出减少。

(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)。年初预算为 1241.77 万元，支出决算为 739.37 万元，完成年初预算的 59.54%。决算数小于年初预算的主要原因是减少了工资、津补贴、三公经费支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务支出（项）。年初预算 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100 %。

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 78.2 万元，支出决算为 52.22 万元，完成年初预算的 66.78 %。决算数小于年初预算的主要原因是减少了审计服务费支出。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算 630 万元，支出决算为 601.97 万元，完成年初预算的 95.55 %。决算数小于年初预算的主要原因是减少了税收征管经费支出。

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 228.1 万元，支出决算为 141.02 万元，完成年初预算的 61.82 %。决算数小于年初预算的主要原因是减少了市场监管业务支出。

（2）公共安全（类）公安支出（款）其他公安支出（项）。年初预算为 685.7 万元，支出决算为 594.2 万元，完成年初预算的 86.66%。决算数小于预算数主要原因是公安支队业务经费减少。

（3）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支

出（项）。年初预算为 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 2 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

教育（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。年初预算为 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 28.87 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 13515.79 万元，支出决算为 8680.49 万元，完成年初预算的 64.22%，决算数小于预算数主要原因是学校教师工资及运转经费减少。

教育（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 51.7 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 0.3 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

（4）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）。年初预算 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 115 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

（5）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要反映用于扶持区内企业。年初预算为 3023.03 万元，支出决算为 1290 万元，完成年初预算的 42.67%。决算数小于年初预算的主要原因是拨付文旅资本金有所减少。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 150 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位职工、离退休人员养老金支出。年初预算为 88 万元，支出决算为 69.16 万元，完成年初预算的 78.59%。决算数小于年初预算的主要原因是养老保险等支出有所减少。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 33.54%。决算数小于年初预算的主要原因是北航科技园人才补贴等支出有所减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 79.68%。决算数小于年初预算的主要原因是其他社会保障和就业等支出有所减少。

（6）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构支出（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 45.5 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于年初预算的主要原因是建档居民健康体检有所减少。

卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 2601.53 万元，完成年初预算的 260.15%。决算数大于年初预算的主要原因是追加疫情防控资金，支出有所增加。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 35.64 万元，完成年初预算的 77.48%。决算数小于年初预算的主要原因是行政单位医疗支出有所减少。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 24.42 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 68.76%。决算数小于年初预算的主要原因是公务员医疗补助支出有所减少。

卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 290 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）。年初预算 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 5.48 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

（7）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（项）。主要反映用于各单位业务经费。年初预算为 2058.9 万元，支出决算为 1134.81 万元，完成年初预算的 55.12%，决算数小于年初预算数的主要原因为各单位业务经费支出减少。

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）。主要反映市局返还税收专项资金、基础设施建设和配套还本付息支出。年初预算为 22313 万元，支出决算为 21825.42 万元，完成年初预算的 97.81%，决算数小于预算数主要原因是基础设施等支出有所减少。

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）。年初预算为 4762.09 万元，支出决算为 3700 万元，完成年初预算的 77.7%，决算数小于预算数主要原因是城市管理

维护费有所减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 26.27 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

（8）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 7.3 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 80 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 12 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

（9）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）。主要反映用于扶持企业发展支出。

年初预算 1640 万元，支出决算为 121.96 万元，完成年初预算的 7.44%，决算数小于预算数主要原因是招商引资项目扶持资金支出减少。

(10) 自然资源海洋气象(类) 自然资源利用与保护(款) 自然资源利用与保护(项)。年初预算 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 30.53 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)。年初预算 208.88 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 45%，决算数小于预算数主要原因是城市管理维护费有所减少。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 105 万元，支出决算为 73.67 万元，完成年初预算的 70.16%，决算数小于预算数主要原因是住房公积金支出所减少。

(12) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算 229.43 万元，支出决算为 367.57 万元，完成年初预算的 160.21%，决算数大于预算数主要原因是事故处理费用有所增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 939.65 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 868.29 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、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 71.36 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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说明

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7 万元，支出决算为 3.01 万元，比年初预算减少 3.99 万元，完成年初预算的 43%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费、车辆运行费和公务接待费都同比减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置费年初预算为 0 万元、公务用车运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.88 万元，比年初预算减少 0.12 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于年初预算数的主要

原因是公车改革后，燃油费有所减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.98 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。截至 2022 年 12 月 31 日，泰安旅游经济开发区管理委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.13 万元，比年初预算减少 3.87 万元，完成年初预算的 3.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是建立公务接待审批控制制度，对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围。

2022 年公务接待全部为国内公务接待，金额 1.27 万元，主要用于接待餐饮费用。共计接待 2 批次，9 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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算本年收入 281586.44 万元，本年支出 281586.44 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 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年

初预算的比例。支出决算为 12.2 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

（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）城市建设支出（项）。年初预算 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 260643.2 万元，该项资金为本年度拨付的土地返还专项资金，年初预算无列示。

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 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 12187.07 万元，该项资金为本年度拨付的贷款本金等专项资金，年初预算无列示。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算 0 万元，由于年初预算为 0，无法计算完成年初预算的比例。支出决算为 20 万元，该项资金为本年度拨付的专项资金，年初预算无列示。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算 13396 万元，支出决算为 8723.96 万元，完成年初预算的 65.12%，决算数小于预算数主要原因是供电供水配套费有所减少。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 71.36 万元，年初预算数为 154.53 万元，比年初预算数减少 93.17 万元，降低 60.29%，主要原因是 2022 年其他商品和服务支出比年初预算减少。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 131.62 万元，其中：政府采购货物支出 46.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.9 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 131.62 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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 1 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，泰安旅游经济开发区管理委员会共

组织按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 75 个，其中，市本级支出项目 75 个，对下转移支付项目 0 个，涉及预算资金 317790.19 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 75 个项目中，74 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在单位决算中反映了 2022 年度预算项目支出绩效自评情况，以及安全生产专项经费这个项目的绩效自评具体结果。其中，无绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

### （四）单位评价项目绩效评价结果。

本单位无单位评价项目。

## 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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**指用于工资福利支出、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）财政事务（款）财政国库业务（项）：**指用于国库人行专项经费。

**十八、一般公共服务支出（类）其他财政事务（款）其他财政事务（项）：**指用于财政监督、绩效等第三方服务费。

**十九、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）：**指用于税务局税收征管经费。

**二十、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）：**指用于市场监管局业务经费。

**二十一、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**指用于公安支队业务经费。

**二十二、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**指用于区内学校资助补助经费。

**二十三、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：**指用于区内普通高中学生资助补助经费。

**二十四、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**指用于区内学校人员经费及运转经费。

**二十五、教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**  
指用于区内学校中等职业教育学生资助补助经费。

**二十六、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：**  
指用于区内学校学生资助补助经费。

**二十七、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）：**指用于浪潮揭榜挂帅项目、市级科技创新发展资金。

**二十八、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**指用于扶持区内文旅集团资本金。

**二十九、文化旅游体育与传媒（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）：**指用于国家电影事业专项资金。

**三十、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**指用于国家级夜间文化和旅游消费集聚扶持资金。

**三十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指用于用于单位职工、离退休人员养老金支出。

**三十二、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（项）：**指用于用于单位职工、离退休人员养老金支出。

**三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就**

业补助支出（项）：指用于北航科技园就业本科生补贴。

三十四、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于建档居民健康体检。

三十五、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于疫情防控资金。

三十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位人员医疗保险缴纳支出。

三十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于单位人员医疗保险缴纳支出。

三十八、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指用于开发区医院超医保基金。

三十九、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于职工健康体检。

四十、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（项）：指用于安全生产、法律部、自然资源规划局等业务经费。

四十一、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）：指用于基础设施建设还本付息。

四十二、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）：指用于焦桐园林公司城市绿化管理维护专项资金。

四十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）城市建设支出（项）：指用于土地成本返还款项。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于国开行贷款本金及供电基础设施配套。

四十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指用于焦桐园林文明城市奖补。

四十六、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）：指用于供电、供水等专项配套费。

四十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于物业服务奖补资金。

四十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指用于商用汽车消费券补贴。

四十九、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于市级商务发展扶持资金、工业转型发展资金。

四十九、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指用于市场监管标准化补助。

五十、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）：指用于招商引资项目扶持、市级商务发展扶持。

五十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)  
自然资源利用与保护(项)：指用于耕地整改复耕项目。

五十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)  
土地资源储备支出(项)：指用于低效用地再开发补助项目。

五十三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：  
指用于 6.21 事故善后费用。

## 第五部分

### 附件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安旅游经济开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	2022 年中央食品药品监管补助资金	泰安旅游经济开发区管理委员会	97	优秀
2	市场监督管理局业务经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	94	优秀
3	市场监管标准化资助资金	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
4	药品质量安全监管补助	泰安旅游经济开发区管理委员会	97	优秀
5	知识产权保护领域专项资金-泰山学院	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
6	公安支队反诈主题公园项目经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
7	公安支队辅警工资	泰安旅游经济开发区管理委员会	95	优秀
8	公安支队业务经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	96	优秀
9	法制宣传教育经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
10	2021 年职工健康体检	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
11	工资系统年度维护费	泰安旅游经济开发区管理委员会	98	优秀
12	全国文明城市创建奖补资金	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
13	新时代文明实践中心建设	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
14	新引进普通本科毕业生租房和生活补贴	泰安旅游经济开发区管理委员会	94	优秀
15	安全生产专项经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	97	优秀
16	国库专项经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
17	基础设施建设（一般公共预算）	泰安旅游经济开发区管理委员会	95	优秀
18	基础设施建设（政府性基金）	泰安旅游经济开发区管理委员会	94	优秀
19	其他支出	泰安旅游经济开发区管理委员会	91	优秀
20	税收征管经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀

21	土地成本返还（第二批）	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
22	预算绩效管理经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	99	优秀
23	专项配套费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
24	2021-3号地块土地成本返还	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
25	城市建设支出	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
26	南片区DEF棚改及教育大班额专项资金	泰安旅游经济开发区管理委员会		优秀
27	调资经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
28	援疆、援藏资金	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
29	财政信息化、精细化水平提升经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	98.7	优秀
30	土地成本返还	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
31	安全生产专项经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	98	优秀
32	消防验收备案第三方技术服务	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
33	个人住房信息系统服务费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
34	既有电梯住宅增设电梯市财政奖补资金	泰安旅游经济开发区管理委员会	98	优秀
35	2021年度物业服务市级财政奖补资金	泰安旅游经济开发区管理委员会	97	优秀
36	政务服务平台系统提升维护费	泰安旅游经济开发区管理委员会	98.7	优秀
37	聘请第三方机构费用支出	泰安旅游经济开发区管理委员会	99.7	优秀
38	印章及证件邮寄费	泰安旅游经济开发区管理委员会	93	优秀
39	城市管理维护经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	94	优秀
40	建筑垃圾处置费	泰安旅游经济开发区管理委员会	96	优秀
41	招商引资项目财源扶持资金	泰安旅游经济开发区管理委员会	84	优秀
42	国家级夜间文化和旅游消费集聚区扶持资金	泰安旅游经济开发区管理委员会	98	优秀
43	国家电影事业发展专项资金	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
44	市级商务发展扶持资金	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
45	2022年市级新型工业化强市建设资金	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀

46	商用汽车消费券补贴配套资金（第二批）	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
47	商用汽车消费券补贴配套资金	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
48	商用汽车消费券补贴资金	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
49	市级工业转型发展资金（工信领域）	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
50	支持技术转移资金-浪潮	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
51	重点产业链揭榜挂帅项目-浪潮	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
52	安可替代	泰安旅游经济开发区管理委员会	95	优秀
53	保密科技经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	91	优秀
54	政府值班视频点名会议系统	泰安旅游经济开发区管理委员会	97	优秀
55	公共监控资源共享平台建设	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
56	一体化综合指挥平台视频会商终端	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
57	专线专网费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
58	超医保基金	泰安旅游经济开发区管理委员会	98	优秀
59	开发区医院辖区建档居民健康体检费用	泰安旅游经济开发区管理委员会	98.5	优秀
60	第二批教育资金补助	泰安旅游经济开发区管理委员会	99	优秀
61	第三批教育资金补助	泰安旅游经济开发区管理委员会	99	优秀
62	第四批教育资金补助	泰安旅游经济开发区管理委员会	99	优秀
63	第五批教育资金补助	泰安旅游经济开发区管理委员会	99	优秀
64	第一批教育资金补助	泰安旅游经济开发区管理委员会	99	优秀
65	隔离点防疫经费（如家酒店）	泰安旅游经济开发区管理委员会	96	优秀
66	教育核算财务软件购置服务费	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
67	区内防疫资金	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
68	区内教师聘用工资及运转经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	93.6	优秀
69	2022年学生资助补助经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	90	优秀
70	疫情防控物资等相关费用补助资金	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀

71	疫情监测点疫情防控经费	泰安旅游经济开发区管理委员会	92	优秀
72	2022年省级教育发展资金（学生奖助学金）	泰安旅游经济开发区管理委员会	86	良好
73	学生奖助学金	泰安旅游经济开发区管理委员会	95.75	优秀
74	国家事业专项资金	泰安旅游经济开发区管理委员会	100	优秀
75	文旅集团资本金支出项目	泰安旅游经济开发区管理委员会	86.7	优秀

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安全生产专项经费						
主管单位					实施单位			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	116	116	114.88	10	99%	10	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成项目安全检查、设备隐患排查等,提升公众安全意识			顺利完成项目安全检查、设备隐患排查等,提升公众安全意识				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成综合性安全检查次	4次,每季度一次	1	5	5	
			隐患整改率	100%	98%	5	4	个别整改周期长未及时回复
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			设备隐患检修达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	综合检查完成率	100%	100%	5	5	
			综合检查完成时效	2022年	100%	5	5	
		成本指标	第三方服务费用成本控	≤116万元	114.88	5	5	
		社会效益指标	提高人员安全管理水平	显著	显著	5	5	
			公众安全意识和能力提升	持续提升	持续提升	5	5	
		环境效益指标	防尘降尘效果	明显提升	明显提升	5	5	
	噪音污染		明显降低	明显降低	5	5		
	可持续影响指标	安全生产事故发生数有效控制	有效控制	有效控制	5	5		
		风险管理水平	稳固提升	稳固提升	5	5		
		安全生产监管机制	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方的满意度	≥90%	90%	5	4	
周边群众的满意度			≥95%	100%	5	5		
总分						100	98	