

2023年山东高青经济开发区管理委员会 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻执行国家、省、市以及高青县委、县政府对开发区建设的方针、政策。

(二) 承担落实发展规划，根据高青县城市总体规划和产业结构调整规划要求，组织编制完善开发区总体发展规划，经县政府批准后组织实施和管理。

(三) 根据开发区总体规划，推动建设和管理区内各项基础设施建设、公共服务设施建设，兴办和管理开发区的公共事业。

(四) 负责开发区内各项建设及管理、征地、土地储备和入区项目的审批工作。

(五) 负责开发区的“双招双引”、对外经济技术合作及其涉外经济活动，开展科技、经贸合作与交流等事务。

(六) 负责协调服务企业，制定进入园区企业的有关优惠政策，报县政府批准后实施。

(七) 按规定权限和程序，负责开发区规划管理、土地征用(出让)、拆迁、开发及安全生产、生态保护等工作。

(八) 协助税务部门依法治税。发展高新企业，培育主导产业，扩大税源，增加收入，提高开发区投入产出率。

(九) 做实、做大、做强园区运营公司，以市场化手段推进开发建设、投资运营、产业培育、双招双引、专业化服务等开发运营工作。

(十) 承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4012.75	一、一般公共服务支出	2012.75
一般公共预算收入	4012.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2000.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4012.75	本年支出合计	4012.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4012.75	支 出 总 计	4012.75

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	4012.75	4012.75	4012.75									
201			一般公共服务支出	2012.75	2012.75	2012.75									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2012.75	2012.75	2012.75									
201	03	01	行政运行	2012.75	2012.75	2012.75									
213			农林水支出	2000.00	2000.00	2000.00									
213	01		农业农村	2000.00	2000.00	2000.00									
213	01	99	其他农业农村支出	2000.00	2000.00	2000.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	4012.75	1086.55	2926.20				
201			一般公共服务支出	2012.75	1086.55	926.20				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2012.75	1086.55	926.20				
201	03	01	行政运行	2012.75	1086.55	926.20				
213			农林水支出	2000.00		2000.00				
213	01		农业农村	2000.00		2000.00				
213	01	99	其他农业农村支出	2000.00		2000.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	4012.75	一、一般公共服务支出	2012.75	2012.75	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2000.00	2000.00	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4012.75	本年支出合计	4012.75	4012.75	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	4012.75	支出总计	4012.75	4012.75	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				4012.75	1086.55	1086.55		2926.20
201			一般公共服务支出	2012.75	1086.55	1086.55		926.20
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2012.75	1086.55	1086.55		926.20
201	03	01	行政运行	2012.75	1086.55	1086.55		926.20
213			农林水支出	2000.00				2000.00
213	01		农业农村	2000.00				2000.00
213	01	99	其他农业农村支出	2000.00				2000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1086.55	1086.55	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1086.55	1086.55	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1086.55	1086.55	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	1086.55	1086.55	1086.55					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1086.55	1086.55	1086.55					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1086.55	1086.55	1086.55					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		2926.20	2926.20	2926.20					
镇办发展资金	特定目标类	2926.20	2926.20	2926.20					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
216	99	99	其他商业服务业等支出	950.00	950.00	950.00						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2023年收入预算4,012.75万元，其中一般公共预算收入4,012.75万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算4,012.75万元，其中基本支出1,086.55万元，项目支出2,926.20万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算4,012.75万元，较上年预算减少5,365.33万元，其中：

1. 收入预算减少5,365.33万元，其中一般公共预算收入减少4,408.80万元。

2. 支出预算减少5,365.33万元，其中项目支出减少5,365.33万元。

3. 收支预算减少的主要原因，按照量入为出、收支平衡的原则，制定本年度财政收支预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少36.00万元，主要原因是。

其中：1. 因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少36.00万元，主要原因是根据单位实际发展需要，制定本年度公务接待费预算。

三、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排2,926.20万元。较2022年预算减少4,408.80万元，下降60.11%。主要原因是：按照量入为出、收支平衡的原则，本年度机关运行经费财政拨款预算2926.2万元。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算950.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算120.00万元，政府采购服务预算830.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

山东高青经济开发区管理委员会单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金2,926.20万元，其中财政拨款2,926.20万元。拟对镇办发展资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,926.20万元，其中财政拨款2,926.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化镇办发展资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		镇办发展资金		
主管部门及代码	[859]山东高青经济开发区管理委员会	实施单位	山东高青经济开发区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2926.20		
	其中：财政拨款	2926.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	镇办发展资金	≤2926.2万元
		产出指标	数量指标	服务企业数量
	质量指标		财政资金到位率	≥95%
	时效指标		及时拨付款项	及时
	效益指标	经济效益指标	促进开发区企业经济发展	促进
		社会效益指标	调动开发区企业积极性	调动
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、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。