

2022 年度
济南新材料产业园区管
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 2022 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 2022 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

济南新材料产业园区管理委员会为天桥区政府的派出机构，主要职能：

（一）负责管委会各项决定执行情况检查、督办、协调；负责园区党的组织建设、宣传、统战及所属企事业单位工会、共青团、妇联等工作；负责园区机关、事业单位的劳动人事管理、人才引进等工作；负责园区的文秘、会议、对外联络、接待等工作；承担园区内政策、规定的咨询工作。

（二）制定新材料产业园区国民经济和社会发展的长期规划和年度计划；负责园区科技规划与管理、外经外贸、项目申报及项目引进后的协调管理工作，协调驻区企业的相关社会事务工作；监测分析园区工业经济的运行态势，组织解决工业经济运行中的重大问题；组织驻区企业各种统计、汇总工作；汇集分析、发布有关经济技术信息；参与拟定环保产业政策和发展规划，组织协调企业环保工作；指导企业法制和安全生产工作，依法维护企业合法权益；指导企业职工教育、培训工作；承担园区的经济技术咨询工作。

（三）负责拟定园区对外招商引资的优惠政策和配套措施，研究制定招商引资工作的总体规划和年度计划；负责组织园区召开的各类招商引资活动，建立招商引资信息网络；负责招商代理的选择、委托和管理，提供其他招商中介服务；

负责与国内外其他地区的招商合作与交流。

(四)对产业园区进行统一规划、开发、建设;制定产业园区土地开发、利用详细规划并组织实施;负责产业园区基础设施建设、公共服务配套设施建设维护维修、环境保护、拆迁等工作;负责园区建设过程中的安全生产工作。

(五)负责编制并实施新材料产业园区财政预算、决算工作;负责园区所属单位的国有资产管理、会计管理、审计、物价监督管理工作;负责工商、税务等部门在产业园区设立的分支机构的综合协调工作;根据国家经济政策,管好、用好各项资金。

二、机构设置

从单位构成看,济南新材料产业园区管理委员会部门决算包括:济南新材料产业园区管理委员会本级决算。

纳入济南新材料产业园区管理委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、济南新材料产业园区管理委员会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南新材料产业园区管理委员会

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	642.13	一、一般公共服务支出	32	588.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,100.00	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	82.66
	9		九、卫生健康支出	40	42.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,300.00
	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	
	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	
	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	3,742.13	本年支出合计	58	4,013.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	271.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,013.20	总计	62	4,013.20

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

部门：济南新材料产业园区管理委员会

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,742.13	3,742.13					
201	一般公共服务支出	516.98	516.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.98	516.98					
2010301	行政运行	516.98	516.98					
208	社会保障和就业支出	82.66	82.66					
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66					
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72					
210	卫生健康支出	42.48	42.48					
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48					
2101101	行政单位医疗	42.48	42.48					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	3,100.00	3,100.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,100.00	3,100.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,100.00	3,100.00					

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：济南新材料产业园区管理委员会

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		4,013.20	642.13	3,371.07			
201	一般公共服务支出	588.06	516.98	71.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.11	516.98	28.13			
2010301	行政运行	545.11	516.98	28.13			
20132	组织事务	42.95		42.95			
2013202	一般行政管理事务	42.95		42.95			
208	社会保障和就业支出	82.66	82.66				
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66				
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72				
210	卫生健康支出	42.48	42.48				
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	42.48	42.48				
212	城乡社区支出	3,300.00		3,300.00			
21201	城乡社区管理事务	200.00		200.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,100.00		3,100.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,100.00		3,100.00			

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：济南新材料产业园区管理委员会

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	642.13	一、一般公共服务支出	33	516.98	516.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,100.00	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	82.66	82.66		
	9		九、卫生健康支出	41	42.48	42.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,100.00		3,100.00	
	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				

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
	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				
	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				
	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				
	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	3,742.13	本年支出合计	59	3,742.13	642.13	3,100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,742.13	总计	64	3,742.13	642.13	3,100.00	

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

部门：济南新材料产业园区管理委员会

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		642.13	642.13	
201	一般公共服务支出	516.98	516.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.98	516.98	
2010301	行政运行	516.98	516.98	
208	社会保障和就业支出	82.66	82.66	
20805	行政事业单位养老支出	82.66	82.66	
2080501	行政单位离退休	2.51	2.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	
210	卫生健康支出	42.48	42.48	
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	
2101101	行政单位医疗	42.48	42.48	

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

部门：济南新材料产业园区管理委员会

公开 06 表
金额单位：万元

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	591.97	302	商品和服务支出	47.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.51	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.40	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.38	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	60.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.03	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.72	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.48	30208	取暖费	6.02	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.34	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	1.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.51	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	2.51	30217	公务接待费	0.72	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		
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	8.05	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.68	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		594.48	公用经费合计						47.65

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

部门：济南新材料产业园区管理委员会

公开 07 表
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			3,100.00	3,100.00		3,100.00	
212	城乡社区支出		3,100.00	3,100.00		3,100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,100.00	3,100.00		3,100.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3,100.00	3,100.00		3,100.00	

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：济南新材料产业园区管理委员会

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

部门：济南新材料产业园区管理委员会

公开 09 表
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
0.72					0.72	0.72					0.72

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。

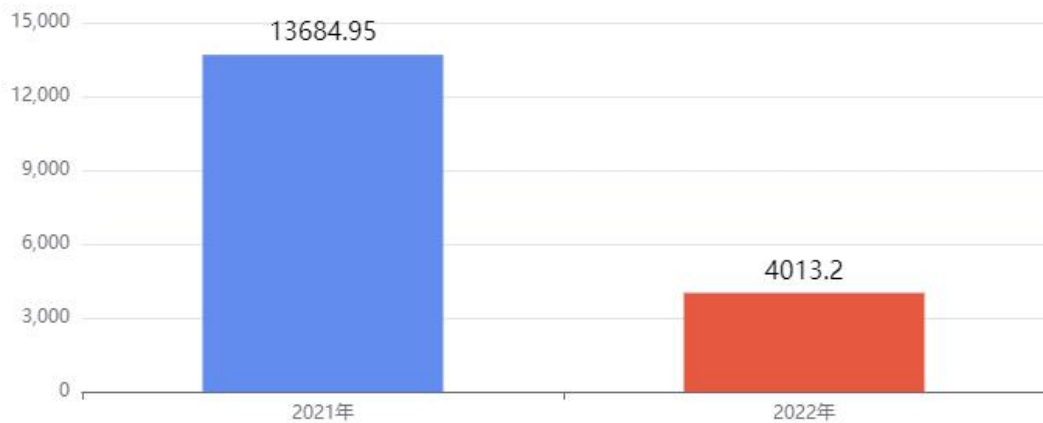
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,013.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 9,671.75 万元，下降 70.67%。主要是本年度其他收入减少、配套费收入减少，以及公用经费预算批复减少，造成本年收入大幅减少，相对应的城乡社区支出、一般公共服务支出也大幅减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

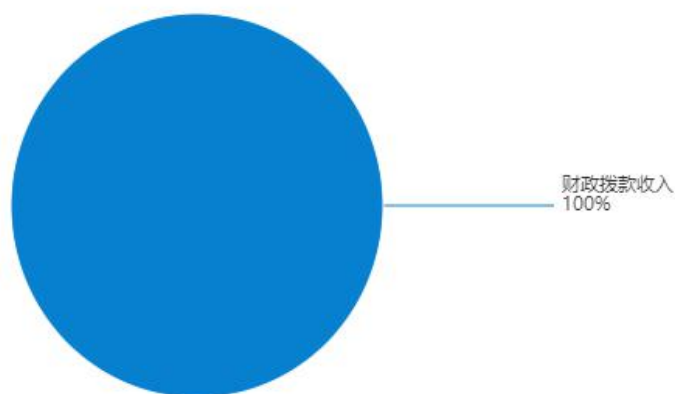


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,742.13 万元，其中：财政拨款收入 3,742.13 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,742.13 万元。与 2021 年度相比，减少 1,756.45 万元，下降 31.94%。主要是政府性基金预算财政拨款收入大幅减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

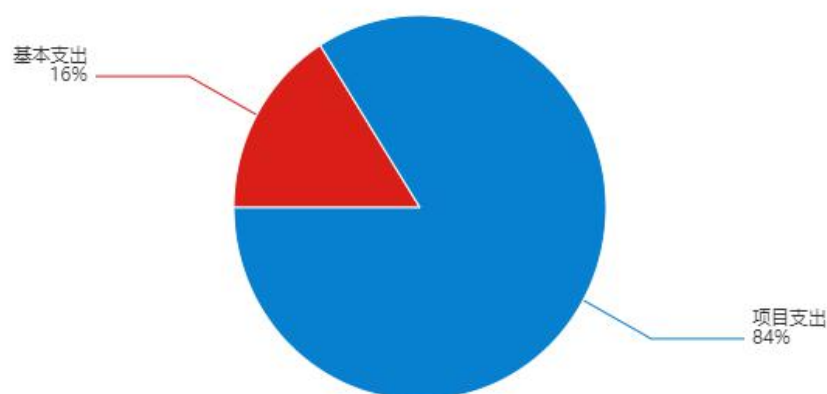
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,013.2 万元，其中：基本支出 642.13 万元，占 16%；项目支出 3,371.07 万元，占 84%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 642.13 万元。与 2021 年度相比，减少 1,272.83 万元，下降 66.47%。主要是其他收入中用于基础支出的部分大幅减少，另外人员调出、公用经费开支压缩，导致一般公共预算收入中用于基础支出的部分也大幅减少。

2、项目支出 3,371.07 万元。与 2021 年度相比，减少 8,127.85 万元，下降 70.68%。主要是政府性基金预算财政拨款收入中对应的城乡社区支出大幅减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

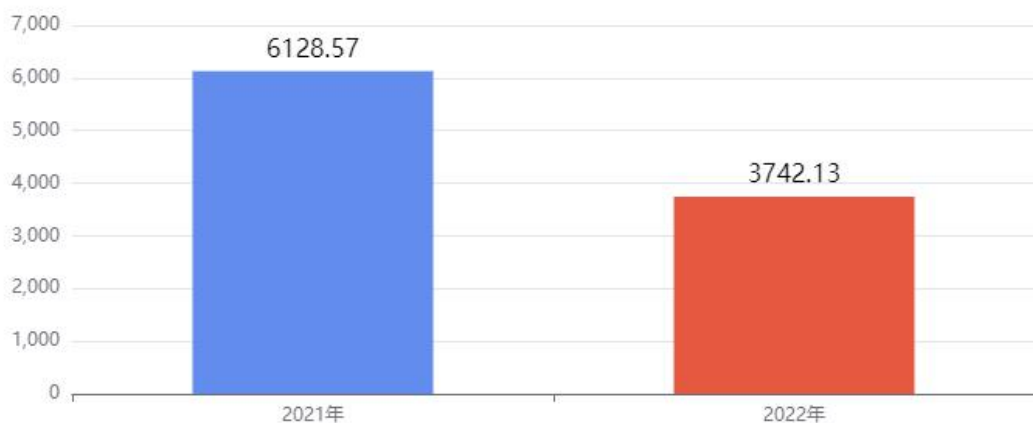
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 3,742.13 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,386.44 万元，下降 38.94%。主要是政府性基金预算财政拨款收入和城乡社区支出大幅减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

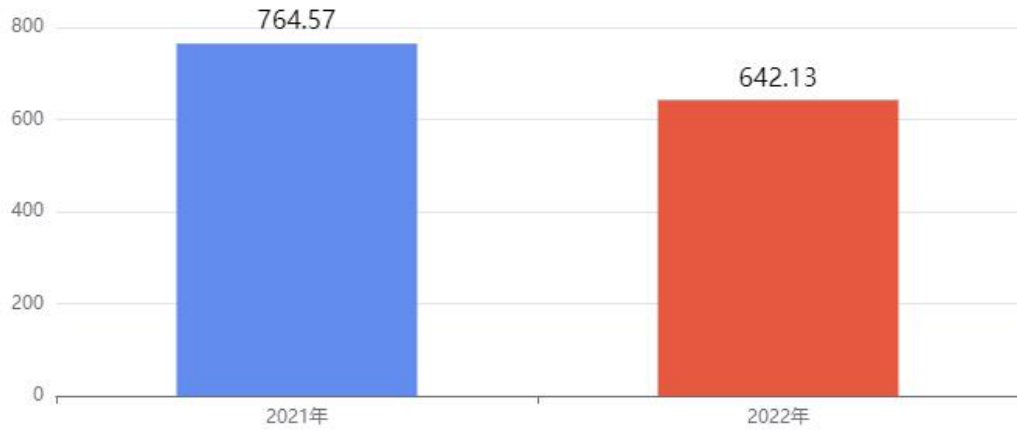


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 642.13 万元，占本年支出合计的 16%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.44 万元，下降 16.01%。主要是年度内人员调出，且商品和服务支出也大幅压减。

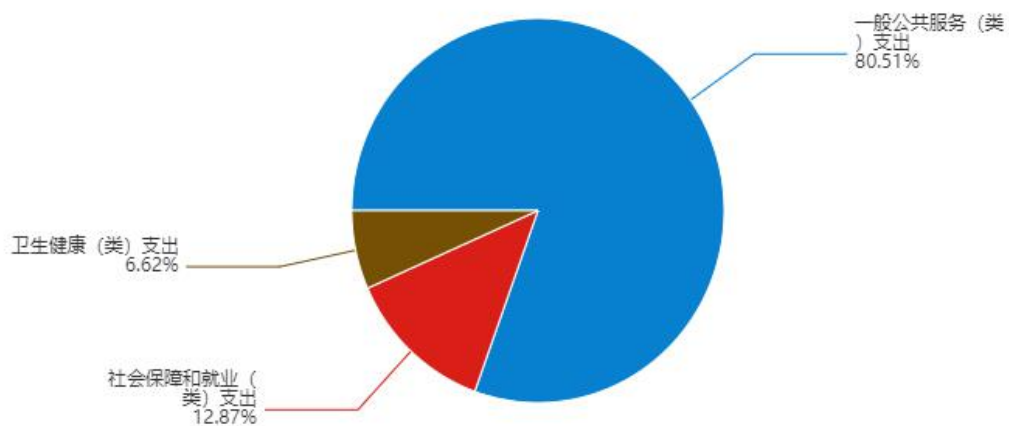
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 642.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 516.98 万元，占 80.51%；社会保障和就业（类）支出 82.66 万元，占 12.87%；卫生健康（类）支出 42.48 万元，占 6.62%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 730.69 万元，支出决算为 642.13 万元，完成年初预算的 87.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员调出，且商品和服务支出也大幅压减。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）行政运行（项）。年初预算为 600.98 万元，支出决算为 516.98 万元，完成年初预算的 86.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内人员调出，且商品和服务支出也大幅压减。

2、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）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资标准较前一年有微调。

3、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 53.43 万元，支出决算为 53.43 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26.72 万元，支出决算为 26.72 万元，完成年初预算的 100%。与年

初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.74万元，支出决算为42.48万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内单位有人员调出。

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642.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费594.48万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费47.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、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财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,100万元，本年支出3,100万元，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）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

预算为 8,532 万元，支出决算为 3,100 万元，完成年初预算的 36.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响园区拿地开工单位资金紧张，配套费缴纳不及时，以及上级财政资金紧张，专项资金拨款不及时，导致政府性基金预算财政拨款中对应的城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出也相应减少。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年济南新材料产业园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 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，济南新材料产业园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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.72 万元，主要用于园区内招商引资以及对接相关单位产生的招待费，共计接待 6 批次、65 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

2022 年度机关运行经费支出 47.65 万元，比年初预算数减少 15.28 万元，下降 24.28%，主要原因是人员调出，相应的交通补贴支出减少，同时在维持单位正常运转的前提下较少不必要的支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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，济南新材料产业园区管理委员会组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3,100 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对城市基础设施配套费返还等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3,100 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南新材料产业园区管理委员会 2022 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，但也存在实际支出数与年初预算数存在差异等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及城市基础设施配套费返还等 1 个项目的绩效自评表。

1. 城市基础设施配套费返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.63 分。全年预算数为 8,532 万元，执行数为 3,100 万元，完成预算的 36.33%。项目绩效目标完成情况：受客观因素影响，项目完成全年预算数 36.33%，总体情况较好。发现的主要问题及原因：2022 年因受疫情影响，企业拿地建设进度放缓，且企业资金周转困难，同时区级财政紧张，政府性基金预算收入拨付不及时，造成 2022 年实际支出情况低于年初预算值。下一步改进措施：我们将积极督促园区应缴未缴企业积极缴纳城市基础设施配套费，同时加强与区财政部门沟通，协调相关资金及时拨付到位。

2022 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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。

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職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：济南新材料产业园区管理委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城市基础设施配套费返还	93.63	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城市基础设施配套费返还							
主管部门	济南新材料产业园区管理委员会			实施单位	济南新材料产业园区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8532	8532	3100	10	36.33%	3.63	
	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				
	天桥区黄河以北区域范围内建设项目应缴纳的城市建设综合配套费由天桥区统一征收管理，上述区域范围内形成的城市建设配套费，由天桥区专项用于该区域内城市基础设施建设，供水、燃气、供热管网建设费由天桥区统一收取后，按时返还至管网企业，专项用于该区域内相关管网设施建设，2022年预计城市基础设施配套服务园区企业 3000 家以上，返还园区基础设施建设企业 4 家，促进提升园区内基础设施建设。				城市基础设施配套费返还专项用于该区域内相关管网设施建设，2022 年实际城市基础设施配套服务园区企业 3000 家以上，补助园区企业 4 家，返还园区相关企业 3100 万元，补助发放完成及时率为 100%。			
绩 效 指 标	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
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	补助园区企业数量	4	4	25	25	
		质量指标 (10)	缴纳入库并返还率	100%	100%	5	5	
			城市基础设施配套 园区企业覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10)	补助发放完成及时 率	100%	100%	5	5	
			园区企业应补尽补 率	100%	100%	5	5	
	成本指标 (5)	配套费收取标准	246 元/平 米	246 元/平 米	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益 指标	是否提高园区财政 收入	是	是	10	10	
		社会效益指标	园区城市基础设施 配套建设	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	是否有利于园区生 态发展	是	是	5	5	
		可持续影响指标 (5)	长效管理机制健全 性	健全	健全	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 指标 (10)	返还单位满意度	>95%	100%	10	10	
	总分						100	93.63

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

2022 年度城市基础设施配套费返还项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

根据《济南市人民政府关于印发济南市城市基础设施配套费征收使用管理办法的通知》济政发〔2018〕33 号文件精神，城市基础设施配套费主要用于建设项目规划红线外与城市主干网衔接的城市基础配套设施，包括道路、给水、燃气、热力等基础设施建设，有利于进一步优化济南市营商环境，推动实体经济高质量发展。

2. 项目内容

天桥区黄河以北区域范围内建设项目应缴纳的城市建设综合配套费由天桥区统一征收管理，上述区域范围内形成的城市建设配套费，有天桥区专项用于该区域内城市基础设施建设，供水、燃气、供热管网建设费由天桥区统一收取后，按月返还至管网企业，专项用于该区域内相关管网设施建设，促进园区内基础设施建设。

3. 组织实施

园区内企业缴纳城市基础设施配套费后，由园区管委会财政局积极协调上级财政拨款用于返还相关道路、供水、燃气、供热等基础设施建设企业，资金专项用于该区域内基础设施建设，促进园区内基础设施建设。

4. 资金投入和使用情况

该项目年初预算数为 8532 万元，执行数为 3100 万元，完成预算的

36.33%。

（二）绩效目标

1. 总体绩效目标

天桥区黄河以北区域范围内建设项目应缴纳的城市建设综合配套费由天桥区统一征收管理，上述区域范围内形成的城市建设配套费，有天桥区专项用于该区域内城市基础设施建设，供水、燃气、供热管网建设费由天桥区统一收取后，返还至管网企业，专项用于该区域内相关管网设施建设，促进提升园区内基础设施建设。

2. 年度绩效目标

管委会完成年初园区内企业城市基础设施配套费收取后，按月返还至管网企业，专项用于该区域内相关管网设施建设，年内目标是返还园区企业4家合计8532万元。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为规范项目实施，提高财政资金使用规范性、安全性和有效性，保证项目建设有效推进，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等各级文件，对其2022年度城市基础设施配套费返还项目进行绩效评价，通过评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进项目的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。本次绩效评价项目的对象为城市基础设施配套费返还项目年初预算数为8532万元。

（二）绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《济南市项目支出重点绩效评价管理

办法》（济财绩〔2021〕2号）规定的指标体系框架，从决策、过程、产出、效果四个维度设计，结合项目特点，运用层次分析法结合工作经验，突出重点关注内容（如资金使用、制度执行、产出和效果等）指标权重，设置本项目的绩效评价指标体系。其中4个一级指标的权重分别为18%、22%、30%、30%。

决策指标包含项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标；过程指标包含资金管理、资产管理、政府采购管理、组织实施4个二级指标，资金到位率、预算执行率、按进度付款情况、资金使用合规性、资产权属明确性、采购活动合法合规性、相关制度健全性、相关制度执行有效性8个三级指标；产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标；效益指标主要从实施效益、可持续发展影响指标、满意度指标3个二级指标。

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，分值和对应等级划分为四档：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

三、绩效评价结论

项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重（%）	评价得分	评价分值占比
1.决策	18	16.85	93.63%
2.过程	22	15.97	72.60%

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
3.产出	30	30.00	100.00%
4.效益	30	28.50	95.00%
综合绩效	100	91.33	91.33%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效

该项目本年度实际执行 3100 万，完成了对 4 家园区企业的补助，缴纳入库并返还率达到 100%，城市基础设施配套园区企业覆盖率达到 100%，补助发放完成及时率达到 100%，配套费收取标准按照 246 元/平方米，配套费返还企业满意度为 100%。通过该项目实施，提高了园区财政收入，提升了园区城市基础设施配套建设，有利于园区的生态发展。

(二) 存在问题及建议

本单位城市基础设施配套费支出项目因因区财政库款资金紧张按计划申请财政资金未足额下拨，导致配套费返还可用资金未达到年初预算金额。建议上级财政部门优先保证政府性基金预算资金的使用。

五、下一步工作措施

规范项目支出运行流程，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行项目资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。加强与上级

财政部门的沟通，按项目、分时间节点协调财政资金，充分保证配套费项目资金支出。