

**2020 年度**  
**山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会**  
**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 2020 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 2020 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会有办公室、规划建设部、招商部、农村社会事务部和应急管理办公室这5个内设机构，其主要职责分别是：

（一）办公室。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。

（二）规划建设部。负责园区基础设施建设、土地规划审批、城镇化建设、渔业生产、违法建设、环保、大棚房整改、征地拆迁、垃圾一体化、生态文明乡村建设等工作。

（三）招商部。负责工业经济、招商引资、财税、金融、核电建设服务、改革发展、工业统计、教育、双重点等工作。

（四）农村社会事务部。负责信访稳定、政法、司法、人大、政协、农业、文旅、农村账目和资金管理、农经统计等工作。

1. 组织科。承担机构编制和人事管理工作，负责干部培训、考核、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作。负责海阳核电园区管服中心党的建设。

2. 财政经管科。负责组织财政税收、乡镇财政预决算编制和执行、预算调整和预算收支管理、涉农资金和社会保障资金的管理发放核算、新农合资金收缴、往来票据管理、财务报表编制上报等工作。

3. 农村工作科。负责农业、林业、果业、水利、畜牧等工作。

4. 综合科。负责卫健、残联、妇联、扶贫、人社、医疗、老年体协等工作。

5. 社会事务科。负责信访稳定、宣传、文化和旅游、退役军

人、惠民利群等工作。

（五）应急管理办公室。承担园区安全生产监督管理工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会部门决算包括：本单位事业单位决算。

纳入山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会

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	2316.68	一、一般公共服务支出	31	543.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	39.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	13.08	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	353.28
	10		十、节能环保支出	40	94.99
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	883.59
	13		十三、交通运输支出	43	407.41
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8.02
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗议特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2329.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2329.76</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2329.76</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2329.76</b>

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

部门：山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会

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		<b>2,329.76</b>	<b>2,316.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.08</b>
201	一般公共服务支出	543.26	530.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.61	455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
2010301	行政运行	453.86	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
2010350	事业运行	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	74.60	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
2010601	行政运行	74.60	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
20129	群众团体事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20402	公安	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.28	353.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	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	31.75	31.75	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	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	241.61	241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081002	老年福利	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	883.59	883.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	734.94	734.94	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：山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会

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		<b>2,329.76</b>	<b>624.06</b>	<b>1,705.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	543.26	543.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.61	464.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	453.86	453.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00

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
20402	公安	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	39.21	0.00	39.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.28	49.63	303.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	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	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	241.61	0.00	241.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	80.88	0.00	80.88	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00

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
2081002	老年福利	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.99	31.17	63.82	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	883.59	0.00	883.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	148.65	0.00	148.65	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	148.65	0.00	148.65	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	734.94	0.00	734.94	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：山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	2,316.68	一、一般公共服务支出	33	530.18	530.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	39.21	39.21	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	353.28	353.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.99	94.99	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	883.59	883.59	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	407.41	407.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	8.02	8.02	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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、抗议特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,316.68	<b>本年支出合计</b>	59	2,316.68	2,316.68	0.00	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				
<b>总计</b>	32	2,316.68	<b>总计</b>	64	2,316.68	2,316.68	0.00	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：山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会

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		2,316.68	610.98	1,705.70
201	一般公共服务支出	530.18	530.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.75	455.75	0.00
2010301	行政运行	445.00	445.00	0.00
2010350	事业运行	10.75	10.75	0.00
20106	财政事务	70.38	70.38	0.00
2010601	行政运行	70.38	70.38	0.00
20129	群众团体事务	4.05	4.05	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.05	4.05	0.00
204	公共安全支出	39.21	0.00	39.21

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
20402	公安	39.21	0.00	39.21
2040299	其他公安支出	39.21	0.00	39.21
208	社会保障和就业支出	353.28	49.63	303.65
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	0.00
20808	抚恤	241.61	0.00	241.61
2080801	死亡抚恤	28.95	0.00	28.95
2080802	伤残抚恤	80.88	0.00	80.88
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.68	0.00	50.68
2080805	义务兵优待	4.60	0.00	4.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	49.86	0.00	49.86
2080899	其他优抚支出	26.65	0.00	26.65
20810	社会福利	0.36	0.00	0.36

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
2081002	老年福利	0.36	0.00	0.36
20819	最低生活保障	42.10	0.00	42.10
2081902	农村最低生活保障金支出	42.10	0.00	42.10
20821	特困人员救助供养	19.58	0.00	19.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.58	0.00	19.58
210	卫生健康支出	94.99	31.17	63.82
21001	卫生健康管理事务	19.17	19.17	0.00
2100101	行政运行	19.17	19.17	0.00
21003	基层医疗卫生机构	45.00	0.00	45.00
2100302	乡镇卫生院	45.00	0.00	45.00
21004	公共卫生	9.03	0.00	9.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.03	0.00	9.03
21007	计划生育事务	9.79	0.00	9.79
2100717	计划生育服务	9.79	0.00	9.79
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
212	城乡社区支出	883.59	0.00	883.59
21205	城乡社区环境卫生	148.65	0.00	148.65
2120501	城乡社区环境卫生	148.65	0.00	148.65
21299	其他城乡社区支出	734.94	0.00	734.94
2129901	其他城乡社区支出	734.94	0.00	734.94
213	农林水支出	407.41	0.00	407.41
21301	农业农村	4.50	0.00	4.50
2130108	病虫害控制	4.50	0.00	4.50
21302	林业和草原	47.36	0.00	47.36
2130234	林业草原防灾减灾	47.36	0.00	47.36
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00

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
21307	农村综合改革	340.55	0.00	340.55
2130701	对村级一事一议的补助	12.00	0.00	12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.55	0.00	328.55
224	灾害防治及应急管理支出	8.02	0.00	8.02
22401	应急管理事务	8.02	0.00	8.02
2240106	安全监管	8.02	0.00	8.02
201	一般公共服务支出	530.18	530.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.75	455.75	0.00
2010301	行政运行	445.00	445.00	0.00

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表

公开 06 表

部门：山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会

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	406.37	302	商品和服务支出	134.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.51	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.52	30202	印刷费	7.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.01	30203	咨询费	9.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	81.74	30205	水费	0.00	310	资本性支出	13.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.75	30206	电费	12.28	31001	房屋建筑物购建	0.00



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
30109	职业年金缴费	14.84	30207	邮电费	2.87	31002	办公设备购置	13.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	5.89	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.80	30211	差旅费	2.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.75	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	4.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	76.45	30214	租赁费	35.42	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.04	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.84	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

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
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	28.59	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	3.75	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	12.01	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	6.63	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	9.35	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	16.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.88	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	1.25	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00

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
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		462.89	公用经费合计					148.09

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会

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
26.46	0.00	13.86	0.00	13.86	12.60	13.19	0.00	9.35	0.00	9.35	3.84

注：本表反映部门本年度“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 08 表

部门：山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会

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				

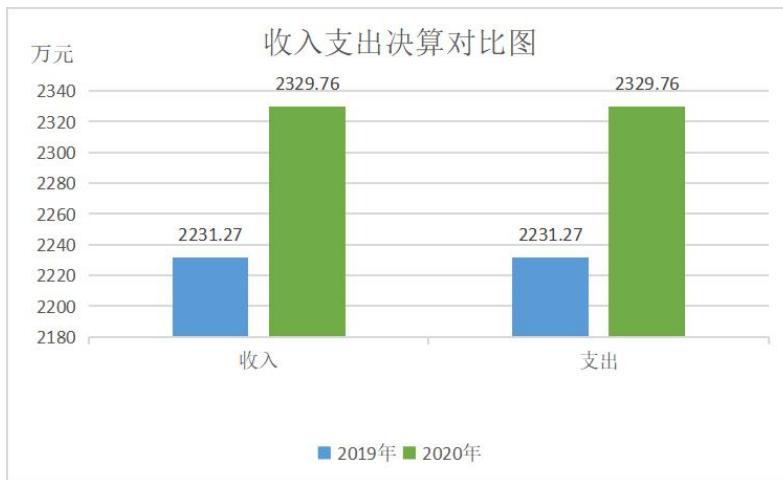
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2329.76万元、支出总计2329.76万元。与2019年相比，收入总计增加98.49万元，增长4.41%，主要是税收增加的原因；支出总计增加98.49万元，增长4.41%，主要是城乡社区支出增加。变动情况如下图所示：



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计2329.76万元，其中：财政拨款收入2316.68万元，占99.44%；其他收入13.08万元，占0.56%。





## （二）收入决算具体情况

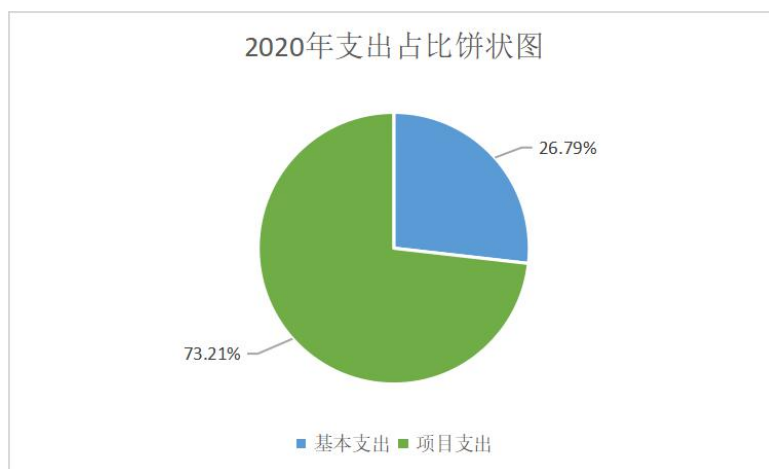
1、财政拨款收入 2316.68 万元。与 2019 年度相比，增加 86.28 万元，增长 3.87%。主要是城乡社区收入增加。

2、其他收入 13.08 万元。与 2019 年度相比，增加 12.21 万元，增长 1403.45%。主要是住建局拨购买吸粪车资金列入了其他收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 2329.76 万元，其中：基本支出 624.06 万元，占 26.79%；项目支出 1705.7 万元，占 73.21%。



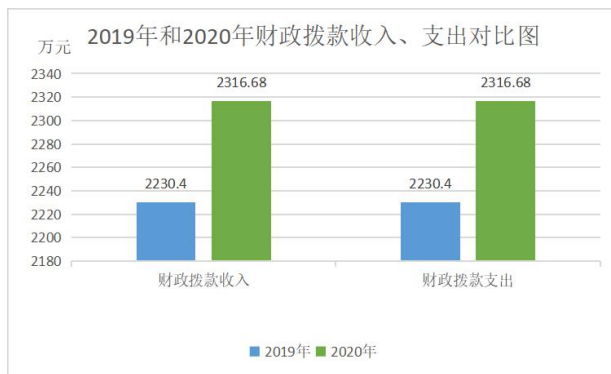
### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 624.06 万元。与 2019 年度相比，减少 33.35 万元，下降 5.07%。主要是其他政府事务支出减少。

2、项目支出 1705.7 万元。与 2019 年度相比，增加 131.84 万元，增长 8.38%。主要是城乡社区支出增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

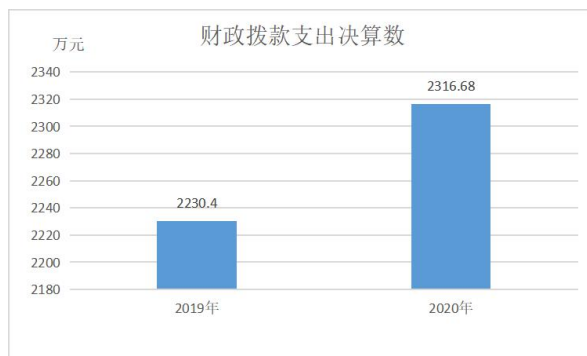
2020 年度财政拨款收入 2316.68 万元，财政拨款支出 2316.68 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 86.28 万元，主要是税收收入和专款收入增加；财政拨款支出增加 86.28 万元，主要是城乡社区支出增加。财政拨款收、支决算总计变动情况如下图所示：



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

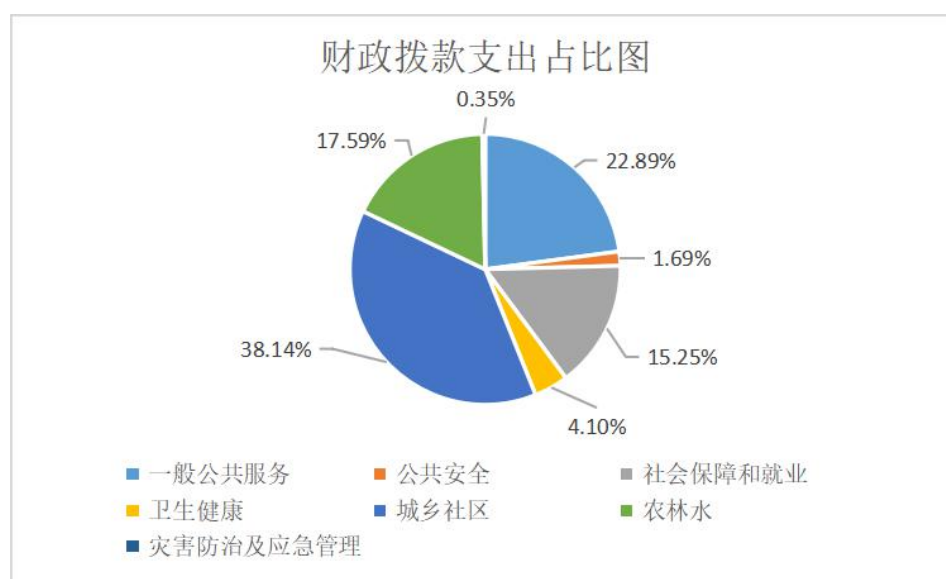
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2316.68 万元，占本年支出合计的 99.44%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.28 万元，增长 3.87%。主要是城乡社区支出增加。如下图所示：



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2316.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出530.18万元，占22.89%；公共安全（类）支出39.21万元，占1.69%；社会保障和就业（类）支出353.28万元，占15.25%；卫生健康（类）支出94.99万元，占4.1%；城乡社区（类）支出883.59万元，占38.14%；农林水（类）支出407.41万元，占17.59%；灾害防治及应急管理（类）支出8.02万元，占0.35%。结构如下图所示：



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.94万元，支出决算为2316.68万元，完成年初预算的383.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年底财政体制全口径返还。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）。主要反映用于人员工资、行政工作办公费用、绩效管理支出。年初预算为 337.44 万元，支出决算为 445 万元，完成年初预算的 131.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、办公经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业人员交通补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年支出做了调整。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于财政工作人员和办公经费支出。年初预算为 74.82 万元，支出决算为 70.38 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要反映用于群众团体支出。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的原因是按预算执行的本年支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要反映合同警和协管员费用、保安支出。年初预算为 13.84 万元，支出决算为 39.21 万元，完成年初预算的 283.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了给边防派出所的支

出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要反映承担市里行政事业单位离退休支出。年初预算为 3.82 万元,支出决算为 3.04 万元,完成年初预算的 79.58%。决算数比年初预算数小的原因是本年支出减少。

7、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)。主要反映本单位在编人员养老保险支出。年初预算为 30.54 万元,支出决算为 31.75 万元,完成年初预算的 103.96%。决算数比年初预算数大的原因是计算基数增加。

8、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)。主要反映本单位在编人员职业年金支出。年初预算为 15.27 万元,支出决算为 14.84 万元,完成年初预算的 97.18%。决算数比年初预算数小的原因是年初缴费基数计算偏高,年中做了调整。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映三属、革命军人死亡抚恤支出。年初预算为 1.29 万元,支出决算为 28.95 万元,完成年初预算的 2244.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是专款支出增加。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残(项)。

主要反映伤残抚恤支出。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 80.88 万元，完成年初预算的 3964.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是专款支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要反映在乡复员退伍、军人生活补助支出。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 50.68 万元，完成年初预算的 1060.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是专款支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要反映义务兵优待支出。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 204.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是专款支出增加。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要反映农村籍退役士兵老年生活补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专款支出增加。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映参战人员补助金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专款支出增加。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利

（项）。主要反映80岁以上老人生活补助、百岁老人补贴支出。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的原因是按预算执行的本年支出。

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。主要反映农村低保补助支出。年初预算为0万元，支出决算为42.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是低保支出是专款支出。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）。主要反映农村五保生活补助支出。年初预算为0万元，支出决算为19.58万元。决算数大于年初预算数主要原因是五保支出是专款支出。

18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要反映计生人员经费和办公经费支出。年初预算为22.07万元，支出决算为19.17万元。决算数比年初预算数小的原因是本年支出减少。

19、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要反映给大辛家卫生院的经费补助。年初预算为0万元，支出决算为45万元。决算数大于预算数的主要原因是本年支出做了调整。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事

件应急处理（项）。主要反映给防控新冠疫情支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年支出做了调整。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要反映村级独生子女奖励和免费手术支出。年初预算为 10.54 万元，支出决算为 9.79 万元。决算数比年初预算数小的原因是计划生育服务为专款支出。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映单位人员医疗保险支出。年初预算为 13.36 万元，支出决算为 12 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

23、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）。主要反映园区环境卫生整治支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 148.65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年底财政体制全口径返还。

24、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）。主要反映一期路网土地补偿、工程款支出。年初预算为 15.47 万元，支出决算为 734.94 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年底财政体制全口径返还。

25、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于防治草地贪夜蛾病虫害支出。年初预算为 0 万元，支



出决算为 4.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年底预算根据本年实际支出做了调整。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。主要反映护林防火专项支出。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 47.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是护林防火支出增加，年底预算根据本年实际支出做了调整。

27、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要反映防汛专项支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年底预算根据本年实际支出做了调整。

28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映贫困户走访慰问等支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数持平的原因是支出根据预算执行。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映村级公益事业建设补助资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是一事一议支出是专款支出。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映村级经费补助支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 328.55 万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是村级经费支出是专款支出。

31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。主要反映安全生产监管人员劳务费支出。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 8.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年底预算根据本年实际支出做了调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 610.98 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 462.89 万元，主要包括：基本工资 106.51 万元、津贴补贴 63.52 万元、奖金 0.01 万元、绩效工资 81.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.75 万元、职业年金缴费 14.84 万元、其他社会保障缴费 1.8 万元、住房公积金 29.75 万元、其他工资福利支出 76.45 万元、离休费 3.04 万元、生活补助 28.59 万元、医疗费补助 12.01 万元、其他对个人和家庭的补助 12.88 万元。

公用经费 148.09 万元，主要包括：办公费 12.16 万元、印刷费 7.69 万元、咨询费 9.13 万元、手续费 0.44 万元、电费 12.28 万元、邮电费 2.87 万元、取暖费 5.89 万元、差旅费 2.95 万元、维修（护）费 4.44 万元、租赁费 35.42 万元、公务接待费 3.84 万元、劳务费 3.75 万元、工会经费 6.63 万元、公务用车运行维护费 9.35 万元、其他交通费用 16.51 万元、

其他商品和服务支出 1.25 万元、办公设备购置 13.5 万元。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 26.46 万元，支出决算为 13.19 万元，比年初预算减少 13.27 万元，完成年初预算的 49.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。

### （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，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。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年初预算为 13.86 万元，支出决算为 9.35 万元，比年初预算减少 4.51 万元，完成年初预算的 67.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 9.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省海阳核电装备制造工业园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 11 辆。

3、公务接待费年初预算为 12.6 万元，支出决算为 3.84 万元，比年初预算减少 8.76 万元，完成年初预算的 30.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。其中：

国内接待费 3.84 万元，主要用于公务接待、招商引资接待，共计接待 51 批次、356 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**

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额5.57万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.03万元。授予中小企业合同金额5.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.57万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 7 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 172 万元，占部门预算项目支出总额的 10.08%。未实现 100%的原因是项目支出中的社会保障和就业支出、计划生育服务支出、城乡社区支出、公共安全支出没有进行绩效评价。

组织对“核电区移民帮扶”“核电区一事一议”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 172 万元。由单位开展绩效评价。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目实施前填报绩效目标申报表、实施过程根据实施详情填报绩效运行监控表，项目实施完成根据最终结果填报绩效目标自评表，全过程实行预算绩效管理，提高各项资金的使用效益，

充分发挥财政资金的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，由于完善了相关职能，规范了工作流程，加强了信息交流，并且项目制度建设、实施方案等基础工作落实到位，我区财政项目支出绩效评价工作实施顺利，评价结果总体较好。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“核电区移民帮扶”“核电区一事一议”等 2 个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“核电区移民帮扶”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映财政事务方面的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

**二十、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十二、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）：**反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映各级财政部

门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

**二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：**反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

**二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：**反映用于义务兵优待方面的支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：**反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

**二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

**三十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困

难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**三十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：**反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**三十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：**反映农村五保生活补助特困人员救助供养支出。

**三十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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）卫生健康、中医等管理方面的基本支出。

**三十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：**反映用于乡镇卫生院的支出。

**三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**三十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**反映计划生育服务支出。

**三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十八、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）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**三十九、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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**四十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**四十一、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**反映护林防火专项支出。

**四十二、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。

**四十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**四十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

**四十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**反映各级财政对村民委员会和党支

部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。

**四十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：**反映安全生产监管方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	核电区移民帮扶	山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会	100	优
2	核电区一事一议	山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会	100	优



# 核电厂移民帮扶项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		核电厂移民帮扶			主管部门			
项目实施单位		核电厂管委			联系电话		0535-3683039	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		付2019年年底董家庄、冷家庄移民走访慰问资金；付2019年的移民补助经费			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	走访慰问资金	59.96	59.96	25	25	
			移民补助经费	100.04	100.04	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	董家庄受益户数	287	287	15	15	
			冷家庄受益户数	689	689	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ )，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ )，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 核电厂一事一议项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		核电厂一事一议			主管部门			
项目实施单位		核电厂管委			联系电话		0535-3683039	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设完成西远牛日间照料中心的建设，达到使用要求			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋	6间	6间	25	25	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人数	120	120	15	15	
			使用年限	20年	20年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2020年度山东省海阳核电装备制造工业园区管理委员会绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的重大决策部署，按照《中共山东省委山东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和海阳市财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，我区成立了预算绩效管理工作领导小组，明确了组成人员名单、主要职责分工；制定了《核电厂预算绩效管理暂行办法》、《核电厂全面实施预算绩效管理实施细则》和《核电厂预算绩效运行监控管理暂行办法》等相关文件制度，并按相关规定做好预算绩效管理工作。

### （一）财政涉农整合资金下达预算及项目情况：

2020年，我区按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的原则，结合自身实际，对2020所有涉农专项资金实行了绩效目标管理及自评，按照预算绩效监控管理暂行办法，落实各单位职责，确定监控方式和流程，注重结果应用，按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，全方位加强预算绩效目标的实施。共涉及专项涉农项目2个，分别为村级经费项目、乡村振兴项目，涉及资金172万元。项目实施前填报绩效目标申报表、实施过程根据实施详情填报绩效运行监控表，项目实施完成根据最终结果填报绩效目标自评表，全过

程实行预算绩效管理，提高各项资金的使用效益，充分发挥财政资金的社会效益。

## （二）财政涉农整合资金项目绩效目标设定情况：

我区根据不同类型的项目分别设定了绩效目标，产业项目按品种设定，基础设施按照实际施工内容设定，分别设定了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

## 二、绩效目标自评完成情况分析

### （一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析：我区 2020 年建设项目所需资金及时到位。

2、项目资金管理情况分析：项目资金由财政所派专人管理，做到了专款专用、专人管理。项目资金如有结余做退回财政处理，不挪做他用。

### （二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：我区 2020 年建设项目全部完成了绩效表上填报的数量、质量、时效、成本指标。

2、满意度指标完成情况分析：经调查，实施项目的各村村民对所实施项目满意度均达到 98%以上。

## 三、自评结果概述

由于完善了相关职能，规范了工作流程，加强了信息交流，并且项目制度建设、实施方案等基础工作落实到位，我区财政项目支出绩效评价工作实施顺利，评价结果总体较好，开展涉农自

评的项目 2 个，占应评价数的 100% ，评价结果总体较好。

#### **四、下一步工作措施**

接下来，核电区将继续强化绩效评价结果应用工作。对评价结果及时向被评价单位反馈问题及督促整改，并将结果在内部通报并在政府网站公开。严格落实预算绩效管理问责机制，切实采取有力措施推进预算管理工作。