

2020年度

滕州高铁新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

1、参与高铁新区区域总体规划修编，控制性详细规划、城市设计、专项规划的编制工作。2、根据高铁新区发展建设统一规划，承担高铁新区开发建设工作，协助高铁新区内道路、水、电、气、供热、通讯等基础设施的建设和管理工作，承担区域环境治理和安全生产工作。3、承担高铁新区区域内土地勘测定界，国有土地上的房屋征收、集体土地上的村庄房屋搬迁、企业搬迁，征收（搬迁）时地上附着物清理，搬迁补偿安置等辅助工作。4、研究起草高铁新区招商引资工作相关文件，承担编制高铁新区招商引资年度计划并组织实施，承担进驻企业的服务管理等工作。5、承担高铁新区科技创新和创新载体建设等工作，研究起草高铁新区扩大对外开放、产业孵化的规定，并组织实施。6、承担高铁新区建设资金的融资和平衡工作，按财政体制的有关规定做好相关工作。7、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，滕州高铁新区管理委员会部门决算包括：滕州高铁新区管理委员会本级决算。

纳入滕州高铁新区管理委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.滕州高铁新区管理委员会本级

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：滕州高铁新区管理委员会

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	190.98	一、一般公共服务支出	32	152.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65,517.15	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	14.24
	9		九、卫生健康支出	40	9.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25,517.15
	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	40,000.00
	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	65,708.13	本年支出合计	58	65,692.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	15.27
	30			61	
总计	31	65,708.13	总计	62	65,708.13

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：滕州高铁新区管理委员会

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		65,708.13	65,708.13					
201	一般公共服务支出	167.28	167.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.28	167.28					
2010350	事业运行	133.89	133.89					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.39	33.39					
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24					
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24					
210	卫生健康支出	9.46	9.46					
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46					
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84					
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62					
212	城乡社区支出	25,517.15	25,517.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,517.15	25,517.15					
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,517.15	25,517.15					
229	其他支出	40,000.00	40,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	40,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00	40,000.00					

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：滕州高铁新区管理委员会

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		65,692.87	157.59	65,535.27			
201	一般公共服务支出	152.01	133.89	18.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.01	133.89	18.12			
2010350	事业运行	133.89	133.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.12		18.12			
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24				
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24				
210	卫生健康支出	9.46	9.46				
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46				
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84				
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62				
212	城乡社区支出	25,517.15		25,517.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,517.15		25,517.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25,517.15		25,517.15			
229	其他支出	40,000.00		40,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00		40,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00		40,000.00			

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：滕州高铁新区管理委员会

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	190.98	一、一般公共服务支出	33	152.01	152.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65,517.15	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	14.24	14.24		
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25,517.15		25,517.15	
	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				
	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				

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
	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	40,000.00		40,000.00	
	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	65,708.13	本年支出合计	59	65,692.87	175.72	65,517.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	15.27	15.27		
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	65,708.13	总计	64	65,708.13	190.98	65,517.15	

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：滕州高铁新区管理委员会

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		175.72	157.59	18.12
201	一般公共服务支出	152.01	133.89	18.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.01	133.89	18.12
2010350	事业运行	133.89	133.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.12		18.12
208	社会保障和就业支出	14.24	14.24	
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	
210	卫生健康支出	9.46	9.46	
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	

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：滕州高铁新区管理委员会

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	152.26	302	商品和服务支出	5.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费	3.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.74	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	

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
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	2.09	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		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	
						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		152.26	公用经费合计					5.33

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：滕州高铁新区管理委员会

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
0.30					0.30	0.09					0.09

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：滕州高铁新区管理委员会

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			65,517.15	65,517.15		65,517.15	
212	城乡社区支出		25,517.15	25,517.15		25,517.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25,517.15	25,517.15		25,517.15	
2120801	征地和拆迁补偿支出		25,517.15	25,517.15		25,517.15	
229	其他支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		40,000.00	40,000.00		40,000.00	

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09表

部门：滕州高铁新区管理委员会

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				

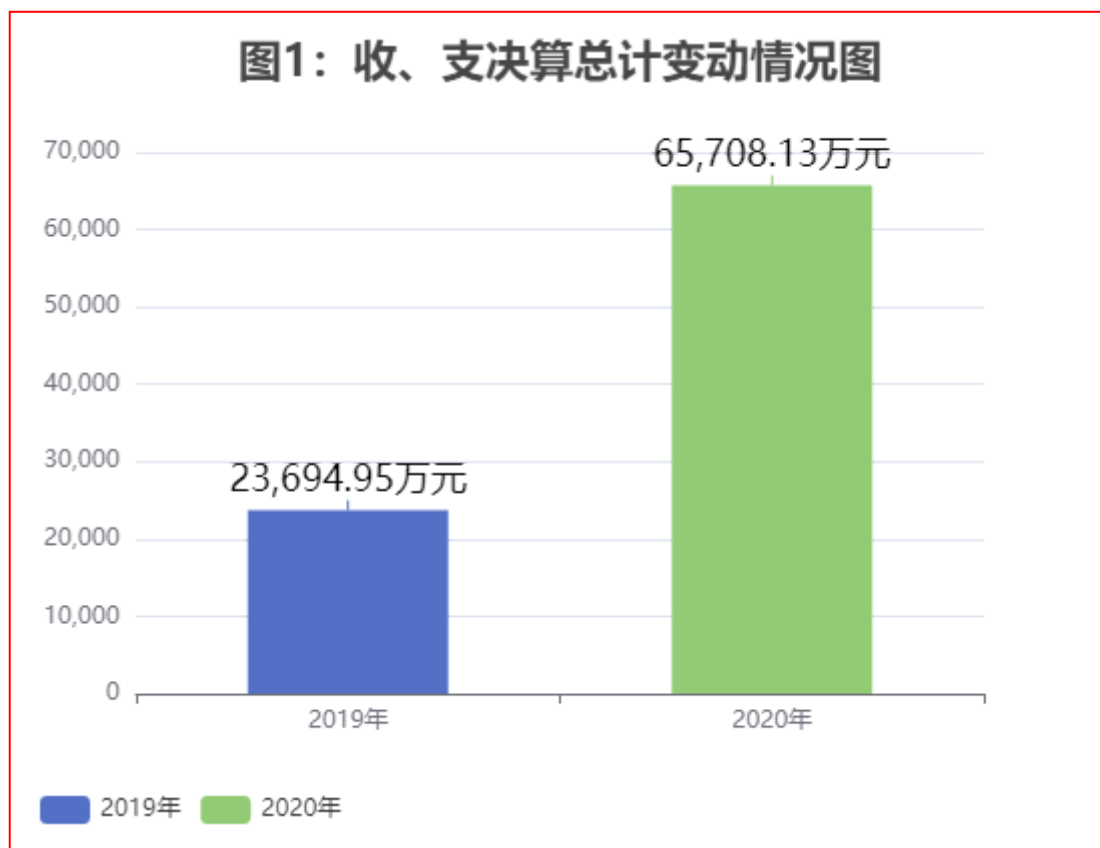
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计65,708.13万元。与2019年度相比，收、支总计各增加42,013.18万元，增长177.31%。主要是人员增加，单位业务增多。

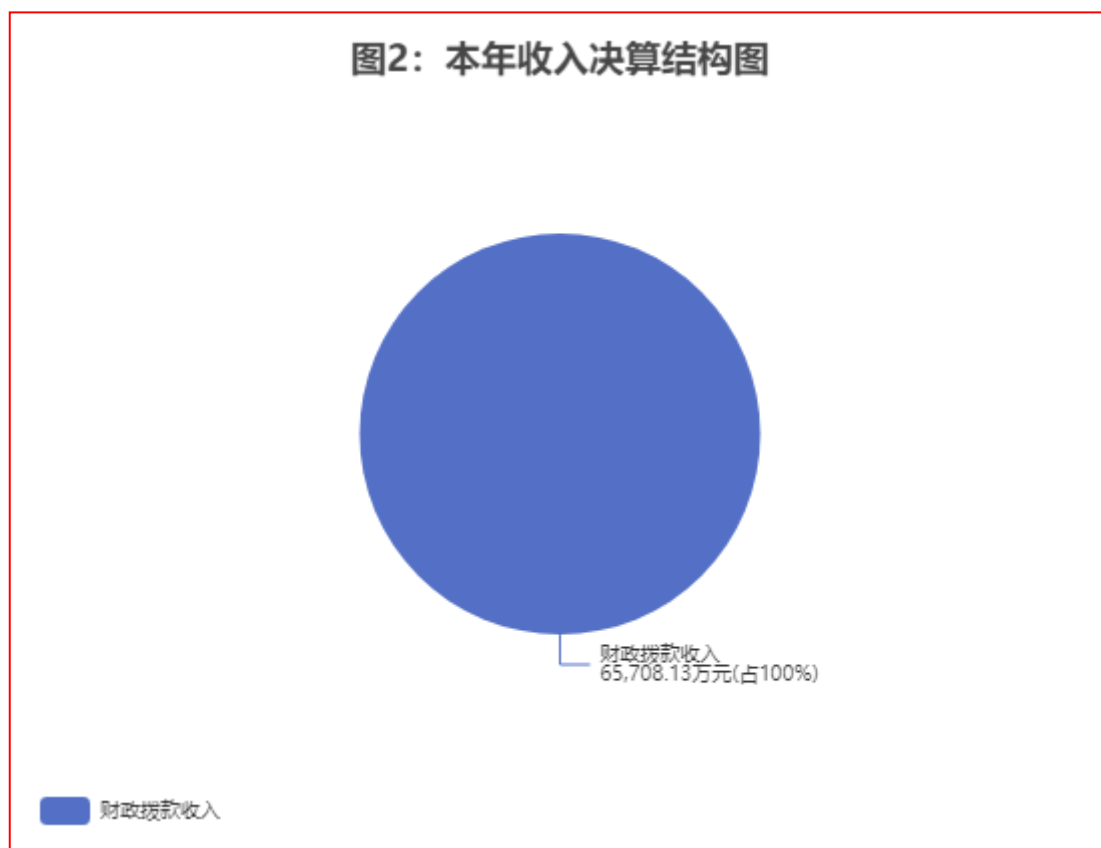


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计65,708.13万元，其中：财政拨款收入65,708.13万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入65,708.13万元。与2019年度相比，增加42,013.18万元，增长177.31%。主要是人员增加，单位业务增多。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

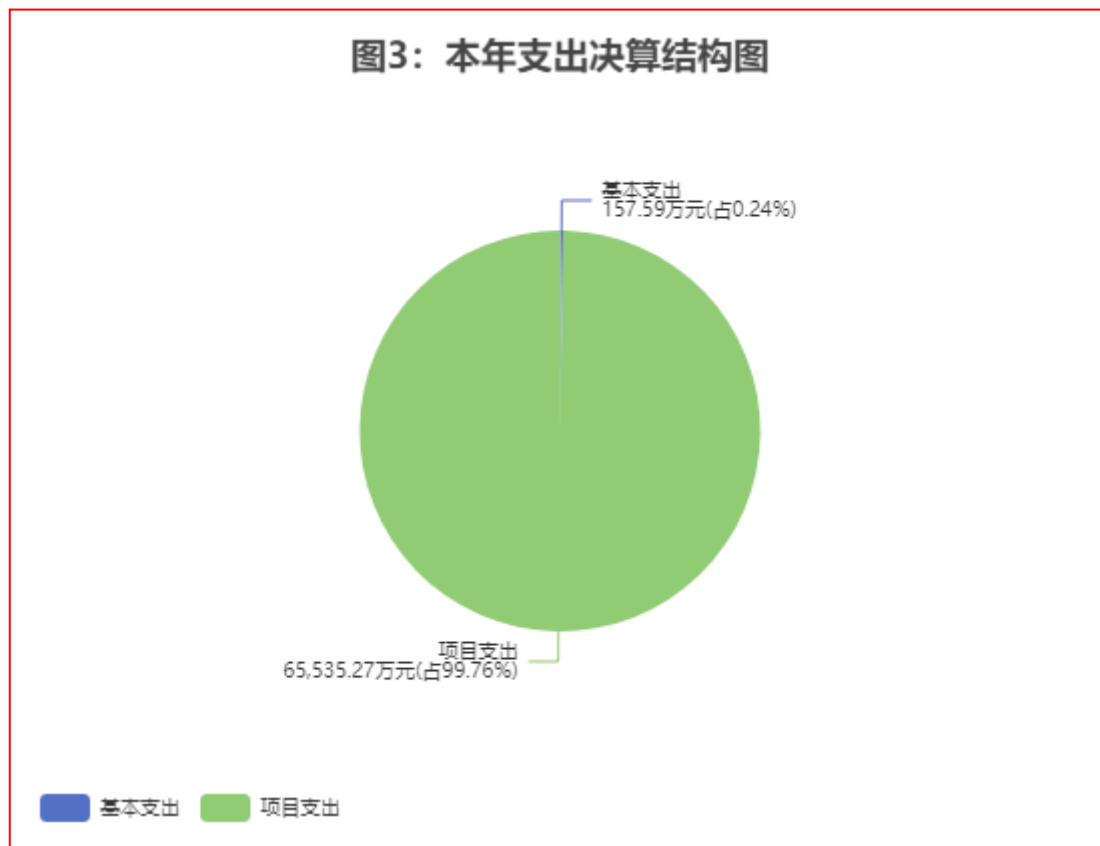
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计65,692.87万元，其中：基本支出157.59万元，占0.24%；项目支出65,535.27万元，占99.76%；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157.59万元。与2019年度相比，增加6.08万元，增长4.01%。主要是人员增加，单位政府采购业务及设备维护费用增多。

2、项目支出65,535.27万元。与2019年度相比，增加41,991.83万元，增长178.36%。主要是单位政府采购业务及设备维护费用增多。

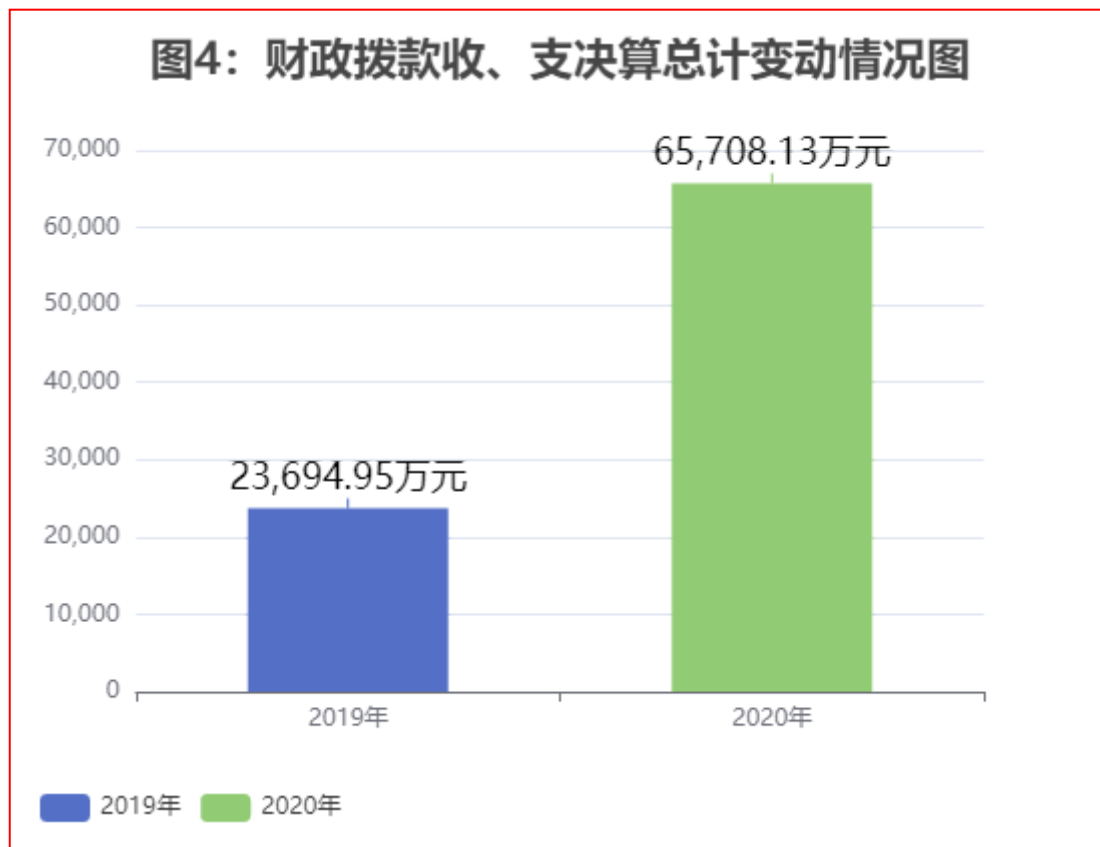
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计65,708.13万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加42,013.18万元，增长177.31%。主要是人员增加，单位业务增多。



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175.72万元，占本年支出合计的0.27%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.79万元，下降3.19%。主要是办公经费支出减少。

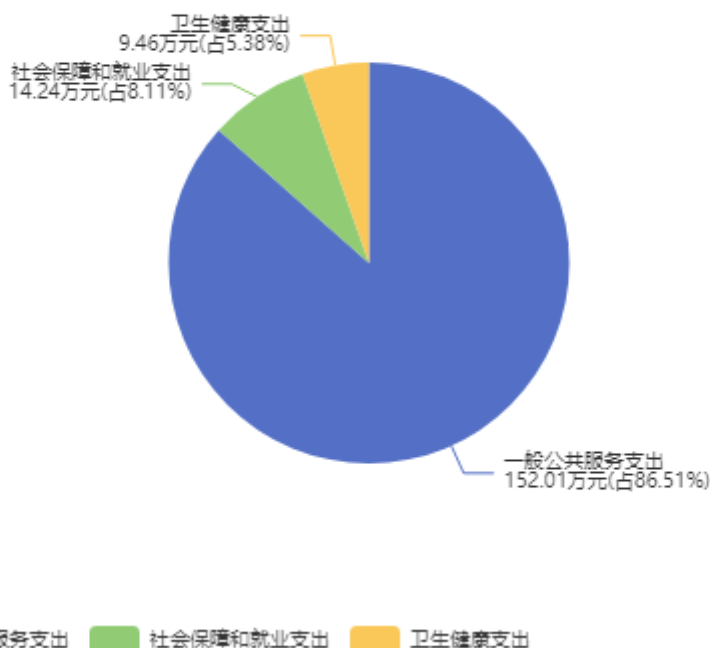
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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175.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.01万元，占86.51%；社会保障和就业（类）支出14.24万元，占8.11%；卫生健康（类）支出9.46万元，占5.38%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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146.29万元，支出决算为175.72万元，完成年初预算的120.12%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，单位业务增多。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）事业运行（项）。年初预算为111.88万元，支出决算为133.89万元，完成年初预算的119.67%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，单位业务增多。

2、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34.41万元，支出决算为18.12万元，完

成年初预算的52.66%。决算数小于年初预算数主要原因是办公经费支出减少。

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12.83万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的110.99%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.62万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

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157.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费152.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费5.33万元，主要包括：取暖费、工会经费。

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0.3万元，支出决算为0.09万元，比年初预算减少0.21万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费业务减少，支出减少。

（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，与2020年预算基本持平。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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年滕州高铁新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2020年12月31日，滕州高铁新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、公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0.09万元，比年初预算减少0.21万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待业务减少，支出减少。其中：

国内接待费0.09万元，主要用于招商引资，共计接待1批次、3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

2020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65,517.15万元，本年支出65,517.15万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25,517.15万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年度增加政府性基金财政拨款。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年度增加政府性基金财政拨款算。

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。

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3.06万元，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3.06万元。授予中小企业合同金额3.06万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.06万元，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，滕州高铁新区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

滕州高铁新区管理委员会2020年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好。

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，以及办公经费等1个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市级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。

本部门无部门评价项目。

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）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。

十七、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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、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，未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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生

产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：滕州高铁新区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公经费	滕州高铁新区管理委员会本级	96.871	优
2				
3				
4				
5				
...				

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		办公经费						
主管部门及代码		[200026]滕州高铁新区管理委员会			实施单位	[200026001]滕州高铁新区管理委员会本级		
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	35.47	35.47	24.37	10.0	68.71%	6.87
		其中：财政拨款	30	30	18.9	—	63.00%	—
		上年结转资金	5.47	5.47	5.47	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	财政拨款 30 万元办公经费				确保单位业务顺利进行，加强了本单位支出预算管理			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	服务人数服务人数	15人	15人	10	10	
		数量指标	会议人数会议人数	15人	15人	5.00	5	
		时效指标	设备维修及时性维修及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	维修合格率维修合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	日常办公经费办公经费	30万元	24.37万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	促进节约财政资金	是	是	5.00	5	
	社会效益	促进领导干部履职尽责，较好地发挥了权利运行	是	是	10.00	10		

			紧箍咒和反腐败利剑的作用					
		生态效益	有利于环境保护与可持续发展	促进	促进	5.00	5	
		可持续影响	促进工作进步,有利于可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意	是	是	10.00	10	
总分						100	96.871	