

# 2021 年临沂经济技术开发区管理委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、单位基本情况及主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、单位基本情况及主要职能

临沂经济技术开发区是市委、市政府派出机构，成立于2003年6月，2010年12月升级为国家级经济技术开发区。规划面积223平方公里，辖芝麻墩、梅家埠、朝阳三个街道办事处。主要职责是：对辖区内党务、行政、经济事务实施统一领导、统一管理，行使市政府及市直相关职能部门依法赋予或委托行使的部分实际经济管理权和县级行政管理职权。2020年开发区体制机制改革后，不再管辖街道村居，不在承担民生事务支出。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入临沂经济技术开发区2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位	备注
1	临沂经济技术开发区管理委员会	

**第二部分 临沂经济技术开发区管委会  
2021 年部门预算表**

公开 01 表

## 部门收支预算总表

部门/单位：临沂经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	228867	一、一般公共服务支出	23452
一般公共预算	73367	二、国防支出	
政府性基金预算	155500	三、公共安全支出	4800
国有资本经营预算		四、教育支出	10000
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	20000
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	3000
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	8000
五、其他收入		八、卫生健康支出	12000
		九、节能环保支出	3000
		十、城乡社区支出	68500
		十一、农林水支出	2000
		十二、交通运输支出	20
		十三、资源勘探工业信息等支出	10000
		十四、商业服务业等支出	1200
		十五、金融支出	200
		十六、援助其他地区支出	230
		十七、自然资源海洋气象等支出	500
		十八、住房保障支出	2200
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支	1000
		二十二、其他支出	30156
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	28109
		二十五、预备费	500
本年收入合计	228867	本年支出合计	228867
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业单位基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	228867	支出总计	228867

公开 02 表

## 部门收入预算表

部门/单位：临沂经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不含 专户资 金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年 结转
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算								
	合计	228867	228867	73367	155500									
001	临沂经济技术开发 区管理委员会	228867	228867	73367	155500									
001001	临沂经济技术开发 区管理委员会本级	228867	228867	73367	155500									

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计		
			228867	50670	178197
201			23452	22255	1,197
20103			5,391	5,391	
2010301			5,000	5,000	
2010305			38	38	
2010399			353	353	
20104			2,130	1,130	1000
2010401			1,360	1,360	
2010499			770	160	610
20106			1,252	1055	197
2010601			950	950	
2010607			5	5	
2010608			47		47
2010699			250	100	150
20107			1,701	1,701	

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			228867	50670	178197
2010701			1,512	1,512	
2010799			189	189	
20108			414	414	
2010801			326	326	
2010804			88	88	
20110			215	215	
2011001			13	13	
2011008			202	202	
20111			844	844	
2011101			818	818	
2011106			12	12	
2011199			14	14	
20113			7,285	7,285	
2011301			5,715	5,715	

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	228867	50670	178197
2011305			59	59		
2011308			1,511	1,511		
20129			402	402		
2012901			162	162		
2012906			238	238		
20132			1,891	1,891		
2013201			727	727		
2013299			1,162	1,162		
20133			542	542		
2013301			391	391		
2013399			149	149		
20134			129	129		
2013401			109	109		
2013499			20	20		

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			228867	50670	178197
20138			483	483	
2013801			483	483	
20199			773	773	
2019999			773	773	
204			4,800	3,696	1,104
20402			2,909	1,660	1,249
2040201			1,580	1,580	
2040219			331		331
2040220			81	81	
2040299			917		917
20404			524	524	
2040401			49	49	
2040499			475	475	
20405			908	899	9

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	228867	50670	178197
2040501			230	230		
2040504			189	189		
2040505			41	41		
2040506			9		9	
2040599			439	439		
20406			17	17		
2040699			17	17		
20499			442	442		
2049901			442	442		
205			10000	8,339	1661	
20501			339	339		
2050101			339	339		
20502			7,355	7,355		
2050201			1009	1009		

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计		
			228867	50670	178197
2050202			4,442	4,442	
2050203			1,904	1,904	
20509			1,739		1,739
2050901			1,739		1,739
20599			567		567
2059999			567		567
206			20,000	3,800	16,200
20601			1,423	1,423	
2060101			1,418	1,418	
2060199			5	5	
20604			16,488		16,488
2060499			16,488		16,488
20605			86	86	
2060503			14	14	

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			228867	50670	178197
2060599			70	70	
20608			60	60	
2060899			60	60	
20609			1,253	1,253	
2060901			959.00	959.00	
2060902			294	294	
20699			690	690	
2069901			400	400	
2069999			290	290	
207			3000	3,000	
20701			878	878	
2070101			719	719	
2070109			9	9	
2070199			150	150	

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			228867	50670	178197
20702			741	741	
2070201			153	153	
2070205			588	588	
20708			1,368	1,368	
2070801			443	443	
2070805			867	867	
2070899			58	58	
20799			13	13	
2079999			13	13	
208			8000	8000	
20801			959	959	
2080101			959	959	
20802			20	20	
2080201			15	15	

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	228867	50670	178197
2080207			行政区划和地名管理	5	5	
20805			行政事业单位养老支出	71	71	
2080501			行政单位离退休	2	2	
2080502			事业单位离退休	14	14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	
20807			就业补助	40	40	
2080705			公益性岗位补贴	4	4	
2080799			其他就业补助支出	36	36	
20808			抚恤	15	15	
2080801			死亡抚恤	1	1	
2080804			优抚事业单位支出	1	1	
2080899			其他优抚支出	13	13	
20810			社会福利	699	699	
2081002			老年福利	52	52	

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	228867	50670	178197
2081004			402	402		
2081099			244	244		
20811			25	25		
2081104			25	25		
20820			2	2		
2082001			2	2		
20828			89	89		
2082804			2	2		
2082899			87	87		
20899			6080	6080		
2089901			6080	6080		
210			12000	1,567	10433	
21002			10,433		10,433	
2100201			10,433		10,433	

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	228867	50670	178197
21003			273	273		
2100302			173	173		
2100399			100	100		
21004			592	592		
2100401			150	150		
2100408			431	431		
2100409			5	5		
2100410			6	6		
21007			226	226		
2100717			169	169		
2100799			55	55		
21013			33	33		
2101301			30	30		

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			228867	50670	178197
2101399			3	3	
21014			29	29	
2101401			29	29	
211			3000	3,000	
21101			408	408	
2110101			25	25	
2110199			383	383	
21102			8	8	
2110299			8	8	
21103			1,372	1,372	
2110301			264	264	
2110302			1,108	1,108	
21104			104	104	
2110402			104	104	

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	228867	50670	178197
21110			能源节约利用	1	1	
2111001			能源节约利用	1	1	
21111			污染减排	138	138	
2111101			生态环境监测与信息	138	138	
21199			其他节能环保支出	969	969	
2119901			其他节能环保支出	969	969	
212			城乡社区支出	68500	2,631	65869
21201			城乡社区管理事务	2,631	2,631	
2120101			行政运行	1,757	1,757	
2120103			机关服务	105	105	
2120104			城管执法	766	766	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3	3	
21202			城乡社区规划与管理	2,102		2,102
2120201			城乡社区规划与管理	2,102		2,102

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	228867	50670	178197
21203			城乡社区公共设施	279		279
2120399			其他城乡社区公共设施支出	279		279
21205			城乡社区环境卫生	1,946		1,946
2120501			城乡社区环境卫生	1,946		1,946
21206			建设市场管理与监督	30		30
2120601			建设市场管理与监督	30		30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	49,298		49,298
2120801			征地和拆迁补偿支出	37,384		37,384
2120803			城市建设支出	11,914		11,914
21213			城市基础设施配套费安排的支出	5,063		5,063
2121301			城市公共设施	200		200
2121302			城市环境卫生	4,663		4,663
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	200		200
21214			污水处理费安排的支出	979		979

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			228867	50670	178197
2121499			979		979
21216			2,000		2,000
2121699			2,000		2,000
21299			4172		4172
2129901			4172		4172
213			2,000	682	1,318
21301			1,294	711	583
2130101			376	376	
2130108			142	142	
2130109			21	21	
2130122			140	140	
2130153			602		602
2130199			13		13
21302			510	128	382

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			合计		
			228867	50670	178197
2130205			382		382
2130212			21	21	
2130234			87	87	
2130237			17	17	
2130299			1	1	
21303			40	40	0
2130305			40		40
2130306			5	5	
2130309			5	5	
2130314			150	150	
2130399			150	150	
21308			1	1	
2130804			1	1	
214			20		20

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			228867	50670	178197
21401			20		20
2140101			20		20
215			10000		10000
21502			2,309		2,309
2150205			1,070		1,070
2150299			1239		1239
21505			2985		2985
2150599			160		160
21508			4,706		4,706
2150805			247		247
2150899			4,459		4,459
216			1200		1200
21602			396	396	
2160299			396	396	

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	228867	50670	178197
21606			623	623		
2160699			623	623		
21699			181	181		
2169999			181	181		
217			200	200		
21701			30	30		
2170101			30	30		
21703			90	90		
2170399			90	90		
21799			80	80		
2179901			80	80		
219			230	230		
21901			230	230		
2190100			230	230		

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			228867	50670	178197
220		自然资源海洋气象等支出	500	500	
22001		自然资源事务	500	500	
2200101		行政运行	38	38	
2200102		一般行政管理事务			
2200104		自然资源规划及管理	362	362	
2200106		自然资源利用与保护	100	100	
2200113		地质矿产资源与环境调查	2200		2,200
221		住房保障支出	2,200		2,200
22101		保障性安居工程支出	2,200		2,200
2210103		棚户区改造	1000	571	429
224		灾害防治及应急管理支出	849	447	402
22401		应急管理事务	325	325	
2240101		行政运行			

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	228867	50670	178197
2240102			一般行政管理事务	395		395
2240106			安全监管	500	500	
2240109			应急管理	6		6
2240199			其他应急管理支出	121	121	
22402			消防事务	151	151	
2240201			行政运行	69	69	
2240299			其他消防事务支出	82	82	
227			预备费	500		500
229			其他支出	30156		30156
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000		30000
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000		30000

# 支出预算表

公开 03 表

编制单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	228867	50670	178197
22960			彩票公益金安排的支出	156		156
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	156		156
232			债务付息支出	28109		28109
23203			地方政府一般债务付息支出	6511		6511
2320301			地方政府一般债券付息支出	6511		6511
23204			地方政府专项债务付息支出	21598		21598
2320411			国有土地使用权出让金债务付息支出	18681		18681
2320433			棚户区改造专项债券付息支出	578		578
2320498			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2339		2339

公开 04 表

## 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年预算	项目	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有 资本 经营
一、一般公共预算	73367	一、一般公共服务支出	23452	23452		
二、政府性基金预算	155500	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	4800	4800		
		四、教育支出	10000	10000		
		五、科学技术支出	20000	20000		
		六、文化旅游体育与传媒支出	3000	3000		
		七、社会保障和就业支出	8000	8000		
		八、卫生健康支出	12000	12000		
		九、节能环保支出	3000	3000		
		十、城乡社区支出	68500	8000	60500	
		十一、农林水支出	2000	2000		
		十二、交通运输支出	20	20		
		十三、资源勘探工业信息等支	10000	10000		
		十四、商业服务业等支出	1200	1200		
		十五、金融支出	200	200		
		十六、援助其他地区支出	230	230		
		十七、自然资源海洋气象等支	500	500		
		十八、住房保障支出	2,200	2,200		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理	1000	1000		
		二十二、其他支出	30156		30156	
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出	28109	6511	21598	
		二十五、预备费支出	500	500		
本年收入合计	228867	本年支出合计	228867	116613	112254	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	228867	支出总计	228867	116613	112254	

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	
支出功能分类科目编码				小计	小计	小计	小计	小计	小计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	228867	22,100	28200	3,600	26,730	21,700	124147
201			一般公共服务支出	23452	11,286	13,076	1,534			770
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,391	4,116	4,140	1,012			121
2010301			行政运行	5,122	1,122	3,854	23			121
2010302			一般行政管理事务							
2010305			专项业务活动	38		38				
2010308			信访事务	1	1					
2010350			事业运行	3,981	2,992		988			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248		248				
20104			发展与改革事务	1,132	411	721				
2010401			行政运行	1,065	411	654				
2010499			其他发展与改革事务支出	67		67				

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
20106	财政事务		1,126	695	430				
2010601	行政运行		951	695	256				
2010607	信息化建设		4		4				
2010608	财政委托业务支出		6		6				
2010699	其他财政事务支出		164		164				
20107	税收事务		1,938	551	739				648
2010701	行政运行		1,749	551	549				648
2010799	其他税收事务支出		189		189				
20108	审计事务		414	246	167				
2010801	行政运行		326	246	80				
2010804	审计业务		87		87				
20109	海关事务		1,000					1,000	
2010999	其他海关事务支出		1,000					1,000	

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出
支出功能分 类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
20110	人力资源事务		215		12.90	202			
2011001	行政运行		12		12.90				
2011008	引进人才费用		202			202			
20111	纪检监察事务		844	583	260				
2011101	行政运行		818	572	245				
2011106	巡视工作		11	11					
2011199	其他纪检监察事务支出		14		14				
20113	商贸事务		7,285	3,434	3,851				
2011301	行政运行		5,715	3,434	2,281				
2011305	国际经济合作		58		58				
2011308	招商引资		1,511		1,511				
20129	群众团体事务		402	163	238				
2012901	行政运行		163	163					

一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出
支出功能分 类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2012906	工会事务		238		238				
20132	组织事务		1,891	411	1,179	300			
2013201	行政运行		728	411	317				
2013299	其他组织事务支出		1,162		862	300			
20133	宣传事务		542	204	337				
2013301	行政运行		392	204	187				
2013399	其他宣传事务支出		149		149				
20134	统战事务		129	109		20			
2013401	行政运行		109	109					
2013499	其他统战事务支出		20			20			
20138	市场监督管理事务		1,183	282	200			700	
2013801	行政运行		483	282	200				
2013899	其他市场监督管理事务		700					700	

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
20199	其他一般公共服务支出		773		773				
2019999	其他一般公共服务支出		773		773				
204	公共安全支出		4800	1,016	2,664	15		9	1,249
20402	公安		2,910	737	923				1,249
2040201	行政运行		1,580	737	842				
2040219	信息化建设		331						331
2040220	执法办案		80		80				
2040299	其他公安支出		917						917
20404	检察		524	48	475				
2040401	行政运行		48	48					
2040499	其他检察支出		475		475				
20405	法院		1,062	230	822			9	
2040501	行政运行		230	230					

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出
支出功能分 类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2040504	案件审判		289		289				
2040505	案件执行		41		41				
2040506	“两庭”建设		9					9	
2040599	其他法院支出		492		492				
20406	司法		15			15			
2040699	其他司法支出		15			15			
20499	其他公共安全支出		442		442				
2049901	其他公共安全支出		442		442				
205	教育支出		10000	3,584	3,769	206		3,895	13,994
20501	教育管理事务		339	248	90				
2050101	行政运行		339	248	90				
20502	普通教育		8,040	3,335	3,679	206			820
2050201	学前教育		693	372	229	92			

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出
支出功能分 类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2050202	小学教育		5,442	2,150	2,402	69			820
2050203	初中教育		1,904	812	1,047	44			
20503	职业教育		24						24
2050399	其他职业教育支出		24						24
20509	教育费附加安排的支出		2,739						2,739
2050901	农村中小学校舍建设		2,739						2,739
20599	其他教育支出		14,306					3,895	10,410
2059999	其他教育支出		14,306					3,895	10,410
206	科学技术支出		20,000	1,200	812				18,341
20601	科学技术管理事务		1,423	800	622				
2060101	行政运行		1,418	800	617				
2060199	其他科学技术管理事务支出		4		4				
20604	技术与研究开发		16,488						16,488

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2060499	其他技术与开发支出		16,488						16,488
20605	科技条件与服务		86		86				
2060503	科技条件专项		15		15				
2060599	其他科技条件与服务支出		70		70				
20608	科技交流与合作		60						60.
2060899	其他科技交流与合作支出		60						60
20609	科技重大项目		1,607						1,607
2060901	科技重大专项		1,313						1,313
2060902	重点研发计划		294						294
20699	其他科学技术支出		690	400	104				185
2069901	科技奖励		400	400					
2069999	其他科学技术支出		290		104				185
207	文化旅游体育与传媒支出		3,000	1,891	994	159			49

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
20701	文化和旅游		878	536	182	159			
2070101	行政运行		719	536	182				
2070109	群众文化		9			9			
2070199	其他文化和旅游支出		150			150			
20702	文物		741	118	623				
2070201	行政运行		153	118	34				
2070205	博物馆		588		588				
20708	广播电视		1,460	1,236	175				49
2070801	行政运行		443	443					
2070805	电视		968	793	175				
2070899	其他广播电视支出		49						49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		13		13				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		13		13				

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出		8000	858	229	893			
20801	人力资源和社会保障管理事务		959	746	213				
2080101	行政运行		959	746	213				
20802	民政管理事务		20	15	5				
2080201	行政运行		15	15					
2080207	行政区划和地名管理		5		5				
20805	行政事业单位养老支出		71	55		16			
2080501	行政单位离退休		2			2			
2080502	事业单位离退休		14			14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55	55					
20807	就业补助		40	40					
2080705	公益性岗位补贴		4	4					

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2080799	其他就业补助支出		36	36					
20808	抚恤		15			15			
2080801	死亡抚恤		1			1			
2080804	优抚事业单位支出		1			1			
2080899	其他优抚支出		11			11			
20809	退役安置		44			44			
2080901	退役士兵安置		35			35			
2080999	其他退役安置支出		8			8			
20810	社会福利		699			699			
2081002	老年福利		52			52			
2081004	殡葬		402			402			
2081099	其他社会福利支出		244			244			
20811	残疾人事业		25			25			

一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2081104	残疾人康复		25			25			
20820	临时救助		2			2			
2082001	临时救助支出		2			2			
20828	退役军人管理事务		89			89			
2082804	拥军优属		2			2			
2082899	其他退役军人事务管理支出		87			87			
20899	其他社会保障和就业支出		10		10				
2089901	其他社会保障和就业支出		10		10				
210	卫生健康支出		12000	523	755	232		9,612	11,292
21002	公立医院		,847					9,612	11,235
2100201	综合医院		847					9,612	11,235
21003	基层医疗卫生机构		273		273				
2100302	乡镇卫生院		173		173				

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		100		100				
21004	公共卫生		1,005	523	482				
2100401	疾病预防控制机构		150		150				
2100408	基本公共卫生服务		842	523	319				
2100409	重大公共卫生服务		5		5				
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6		6				
21007	计划生育事务		226			169			56
2100717	计划生育服务		169			169			
2100799	其他计划生育事务支出		56						56
21013	医疗救助		33			33			
2101301	城乡医疗救助		30			30			
2101399	其他医疗救助支出		3			3			
21014	优抚对象医疗		29			29			

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出
支出功能分 类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2101401	优抚对象医疗补助		29			29			
211	节能环保支出		3,000	24	2,084				1,080
21101	环境保护管理事务		408	24	383				
2110101	行政运行		24	24					
2110199	其他环境保护管理事务支出		383		383				
21102	环境监测与监察		8		8				
2110299	其他环境监测与监察支出		8		8				
21103	污染防治		1,558		678				880
2110301	大气		264						264
2110302	水体		1,294		678				616
21104	自然生态保护		104		4				100
2110402	农村环境保护		104		4				100
21110	能源节约利用		1		1				

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2111001	能源节约利用		1		1				
21111	污染减排		138		38				100
2111101	生态环境监测与信息		138		38				100
21199	其他节能环保支出		969		969				
2119901	其他节能环保支出		969		969				
212	城乡社区支出		68500	605	3,867			2,381	64,580
21201	城乡社区管理事务		2,631	605	1,853				172
2120101	行政运行		1,757	605	1,127				25
2120103	机关服务		105		105				
2120104	城管执法		766		619				146
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2		2				
21202	城乡社区规划与管理		2,102					2,102	
2120201	城乡社区规划与管理		2,102					2,102	

一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施		279					279	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		279					279	
21205	城乡社区环境卫生		1,946		1,946				
2120501	城乡社区环境卫生		1,946		1,946				
21206	建设市场管理与监督		30		30				
2120601	建设市场管理与监督		30		30				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		51,365						51,365
2120801	征地和拆迁补偿支出		37,384						37,384
2120803	城市建设支出		13,980						13,980
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,063						5,063
2121301	城市公共设施		200						200
2121302	城市环境卫生		4,663						4,663

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		200						200
21214	污水处理费安排的支出		979						979
2121499	其他污水处理费安排的支出		979						979
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		7,000						7,000
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		7,000						7,000
21299	其他城乡社区支出		38		38				
2129901	其他城乡社区支出		38		38				
213	农林水支出		2,000	612	1,386	151		395	11
21301	农业农村		1,545	606	925			13	
2130101	行政运行		606	606					

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2130108	病虫害控制		142		142				
2130109	农产品质量安全		21		21				
2130122	农业生产发展		140		140				
2130153	农田建设		620		620				
2130199	其他农业农村支出		13					13	
21302	林业和草原		510		128			382	
2130205	森林资源培育		382					382	
2130212	湿地保护		21		21				
2130234	林业草原防灾减灾		87		87				
2130237	行业业务管理		17		17				
2130299	其他林业和草原支出		1		1				
21303	水利		343		332				11
2130305	水利工程建设		302		302				

一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2130306	水利工程运行与维护		17		17				
2130309	水利执法监督		11						11
2130314	防汛		10		10				
2130399	其他水利支出		2		2				
21305	扶贫		5	5					
2130501	行政运行		5	5					
21307	农村综合改革		150			150			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		150			150			
21308	普惠金融发展支出		1			1			
2130804	创业担保贷款贴息		1			1			
214	交通运输支出		20		20				
21401	公路水路运输		20		20				

一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2140101	行政运行		20		20				
215	资源勘探工业信息等支出		10000					1,486	5,689
21502	制造业		2,309					1,239	1,070
2150205	医药制造业		1,070						1,070
2150215	有色金属冶炼及压延加工业		900					900	
2150299	其他制造业支出		339					339	
21505	工业和信息产业监管		160						160
2150599	其他工业和信息产业监管支出		160						160
21508	支持中小企业发展和管理支出		4,706					247	4,459
2150805	中小企业发展专项		247					247	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		4,459						4,459
216	商业服务业等支出		1200						1,319

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21602			商业流通事务	396						396
2160299			其他商业流通事务支出	396						396
21606			涉外发展服务支出	623						623
2160699			其他涉外发展服务支出	623						623
21699			其他商业服务业等支出	300						300
2169999			其他商业服务业等支出	300						300
217			金融支出	200	25	131				30
21701			金融部门行政支出	25	25					
2170101			行政运行	25	25					
21703			金融发展支出	90		60				30
2170399			其他金融发展支出	90		60				30
21799			其他金融支出	70		70				
2179901			其他金融支出	70		70				

# 一般公共预算支出预算表(功能科目)

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
219		援助其他地区支出	230		230				
21901		一般公共服务	230		230				
2190100		一般公共服务	230		230				
220		自然资源海洋气象等支出	500	20	480				11
22001		自然资源事务	522	20	480				11
2200101		行政运行	32	20					11
2200102		一般行政管理事务							
2200104		自然资源规划及管理	362		362				
2200106		自然资源利用与保护	100		100				
2200113		地质矿产资源与环境调查	27		27				
221		住房保障支出	2,200					2,200	
22101		保障性安居工程支出	2,200					2,200	
2210103		棚户区改造	2,200					2,200	

# 一般公共预算支出预算表(功能科目)

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
224		灾害防治及应急管理支出	1000	370	146			6	449
22401		应急管理事务	849	301	146			6	395
2240101		行政运行	325	301	24				
2240102		一般行政管理事务							
2240106		安全监管	395						395
2240109		应急管理	6					6	
2240199		其他应急管理支出	121		121				
22402		消防事务	123	69					54
2240201		行政运行	69	69					
2240299		其他消防事务支出	54						54
229		其他支出	66,361						66,361
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65,400						65,400

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		65,400						65,400
22960	彩票公益金安排的支出		156						156
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8						8
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		136						136
232	债务付息支出		28109				28109		
23203	地方政府一般债务付息支出		6,511				6,511		
2320301	地方政府一般债券付息支出		6,511				6,511		
23204	地方政府专项债务付息支出		21598				21598		
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		18,681				18,681		

一般公共预算支出预算表（功能科目）

公开 05 表

部门/单位：临沂经济技术开发区管委会(本级)

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2320433	棚户区改造专项债券付息支出		578				578		
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		2339				2339		

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂经济技术开发区管理委员会

单位：万元

工资福利支出	小计	22,100
	基本工资	6,860
	津贴补贴	4,480
	奖金	1,640
	绩效工资	1,880
	机关事业单位基本养老保险缴费	15
	职业年金缴费	55
	职工基本医疗保险缴费	130
	公务员医疗补助缴费	30
	其他社会保障缴费	2,850
	住房公积金	2,550
	医疗费	10
	其他工资福利支出	1,470
	商品和服务支出	小计
办公费		6,760
印刷费		1,960
咨询费		1,080
手续费		980
水费		400
电费		300
邮电费		500
取暖费		510
物业管理费		740
差旅费		900
因公出国（境）费用		50
维修（护）费		2,100
租赁费		70
会议费		460
培训费		830
公务接待费		180
专用材料费		1,280
劳务费		870
委托业务费		1,100
工会经费		440
公务用车运行维护费		20
其他交通费用		910
其他商品和服务支出		5,590

对个人和家庭的补助	小计	3,600
	退休费	240
	抚恤金	160
	生活补助	1,600
	医疗费补助	60
	奖励金	800
	其他对个人和家庭的补助	200
债务利息及费用支出	小计	6,511
	国内债务付息	6,511
资本性支出	小计	6,200
	专用设备购置	4,300
	信息网络及软件购置更新	1,900

公开 07 表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
001	临沂经济技术开发区管理委员会	350	50	100		100	200

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项目			本年收入			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	112254		112254
212			城乡社区支出	60500		60500
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	55000		55000
2120801			征地和拆迁补偿支出	25000		25000
2120803			城市建设支出	30000		30000
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4500		4500
2121301			城市公共设施	1000		1000
2121302			城市环境卫生	2500		2500
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1000		1000
21214			污水处理费安排的支出	1000		1000
2121499			其他污水处理费安排的支出	1000		1000
229			其他支出	30156		30156
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000		30000
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000		30000
22960			彩票公益金安排的支出	156		156
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	33		33
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	123		123
232			债务付息支出	21598		21598
23204			地方政府专项债务付息支出	21598		21598
2320411			国有土地使用权出让金债务付息支出	18,681		18,681
2320433			棚户区改造专项债券付息支出	578		578
2320498			其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2339		2339

公开 09 表

### 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本级无国有资本经营预算，故本表无数据

公开 10 表

## 项目支出预算表

部门/单位：临沂经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	基本支出				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
一般公共服务支出	1,700.00	1,700.00	1,700.00					
公共安全支出	1,258.78	1,258.78	1,258.78					
教育支出	17,070.33	17,070.33	17,070.33					
科学技术支出	16,488.92	16,488.92	16,488.92					
卫生健康支出	20,847.46	20,847.46	20,847.46					
城乡社区支出	68,804.36	68,804.36	4,358.12	64,446.24				
农林水支出	1,318.54	1,318.54	1,318.54					

单位名称（项目名称）	总计	基本支出				财政专	事业单位	上年
资源勘探工业信息等支出	7,176.02	7,176.02	7,176.02					
住房保障支出	2,213.00	2,213.00	2,213.00					
灾害防治及应急管理支出	401.88	401.88	401.88					
政府债券支出	66,361.01	66,361.01		66,361.01				
债务付息支出	19,886.89	19,886.89		19,886.89				

## 2021 年政府采购预算表

公开 11 表

单位：万元

预算单位	采购计划名称	采购计划金额	预算金额	财政专户	自筹资金	采购方式	组织形式
临沂经济开发区管理委员会	政务服务中心大厅信息化建设项目	52.730000	52.730000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂经济技术开发区园区建设局	沂河路污水管网工程	85.000000	85.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂市自然资源和规划局经济技术开发区规划服务中心	临沂国际智造产业园产业发展研究及空间发展规划采购项目	215.978400	215.978400	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂市自然资源和规划局经济技术开发区分局	临沂经济技术开发区城乡建设用地增减挂钩及土地利用总体规划调整项目	58.000000	58.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂市自然资源和规划局经济技术开发区分局	临沂经济技术开发区土地征收社会稳定风险评估项目	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购

## 2021 年政府采购预算表

公开 11 表

单位：万元

预算单位	采购计划名称	采购计划金额	预算金额	财政专户	自筹资金	采购方式	组织形式
临沂经济技术开发区文化传媒中心	临沂市经开区全民健身中心项目	718.000000	718.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂技术开发区行政审批服务局	临沂经济技术开发区行政审批服务局区域性评估评价项目	130.000000	130.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂经济技术开发区园区建设局	临沂经济技术开发区延安路至沂河路 10KV 配电配套工程	209.249253	209.249253	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂经济技术开发区管理委员会	沂河实验小学单建人防工程设计项目	37.950000	37.950000	37.950000	0.000000	竞争性磋商	分散采购

## 2021 年政府采购预算表

公开 11 表

单位：万元

预算单位	采购计划名称	采购计划金额	预算金额	财政专户	自筹资金	采购方式	组织形式
临沂市自然资源和规划局经济技术开发区分局	临沂经济技术开发区土壤污染状况调查项目	288.069000	288.069000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂经济技术开发区管理委员会	临沂沂河实验小学人防工程监理项目	24.000000	24.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂市自然资源和规划局经济技术开发区分局	临沂国际医药健康产业园开发建设规划项目	46.800000	46.800000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂经济技术开发区经济发展局	临沂经济技术开发区智慧城市运维服务项目	36.000000	36.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂经济技术开发区法院	临沂经济技术开发区人民法院审判法庭无负压给水设备及直饮水设备工程	40.060000	40.060000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂经济技术开发区园区建设局	临沂沂蒙水利建设展览馆新风系统采购安装项目	19.980000	19.980000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购

## 2021 年政府采购预算表

公开 11 表

单位：万元

预算单位	采购计划名称	采购计划金额	预算金额	财政专户	自筹资金	采购方式	组织形式
临沂经济技术开发区法院	临沂经济技术开发区人民法院信息安全保障建设暨等保测评建设项目	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂技术开发区行政审批服务局	临沂经济技术开发区地质灾害危险性评估报告	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂经济技术开发区综合行政执法局	临沂经济技术开发区安全生产外聘专家查隐患项目	128.940000	128.940000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂经济技术开发区党政办公室	公务出行车辆租赁服务定点企业项目	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂经济技术开发区管理委员会	经开区管委会大楼物业费项目	278.000000	278.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购

## **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

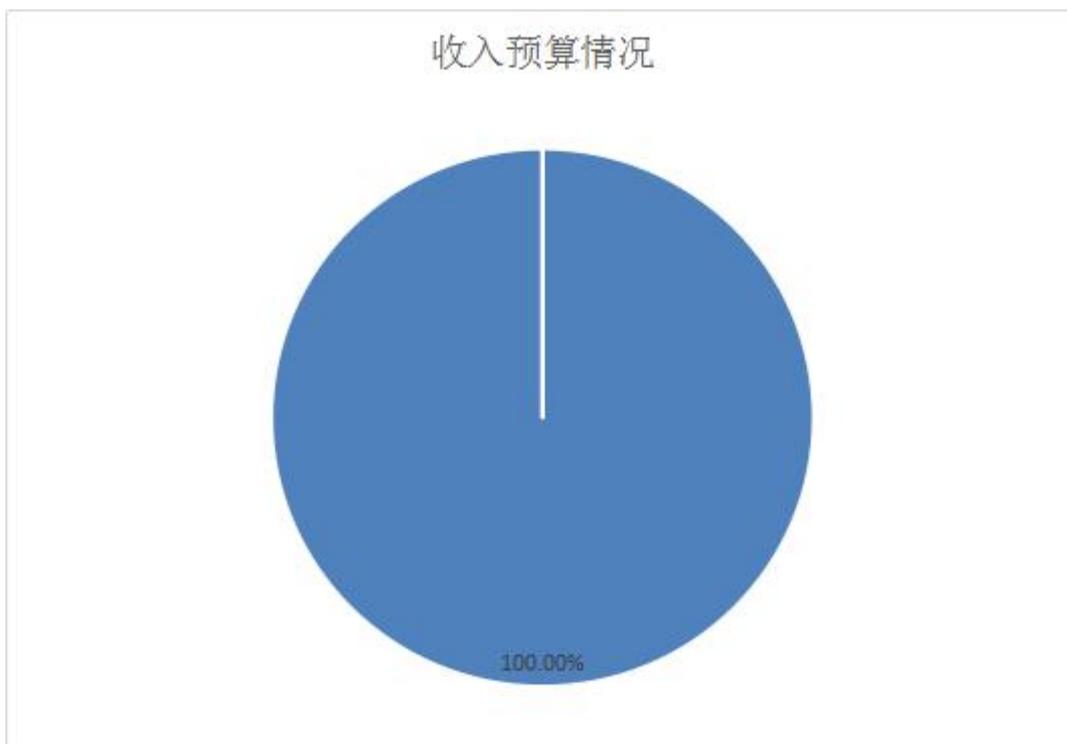
## 一、收支预算总体情况

临沂经济技术开发区管委会 2021 年收入、支出预算为 228867 万元，与 2020 年相比收、支各减少 71285 万元，下降 24%。



### （一）收入预算情况

2021 年收入总计 228867 万元。其中：财政拨款（补助）228867 万元，占比 100%。



## （二）支出预算情况

2021年预计支出总计228867万元，其中：

### 1.按功能分类科目

一般公共服务支出23452万元，占比10%。

公共安全支出4800万元，占比2.1%。

教育支出10000万元，占比4.4%。

科学技术支出20000万元，占比8.7%。

文化旅游体育与传媒支出3000万元，占比1.3%。

社会保障和就业支出8000万元，占比3.5%。

卫生健康支出12000万元，占比5.2%。

节能环保支出3000万元，占比1.3%。

城乡社区支出68500万元，占比29.9%。

农林水支出2000万元，占比0.9%。

交通运输支出20万元，占比0.1%。

资源勘探工业信息等支出10000万元，占比4.4%。

商业服务业等支出1200万元，占比0.5%。

金融支出200万元，占比0.1%。

援助其他地区支出230万元，占比0.1%。

自然资源海洋气象等支出500万元，占比0.1%。

住房保障支出2200万元，占比0.1%。

灾害防治及应急管理支出1000万元，占比0.4%。

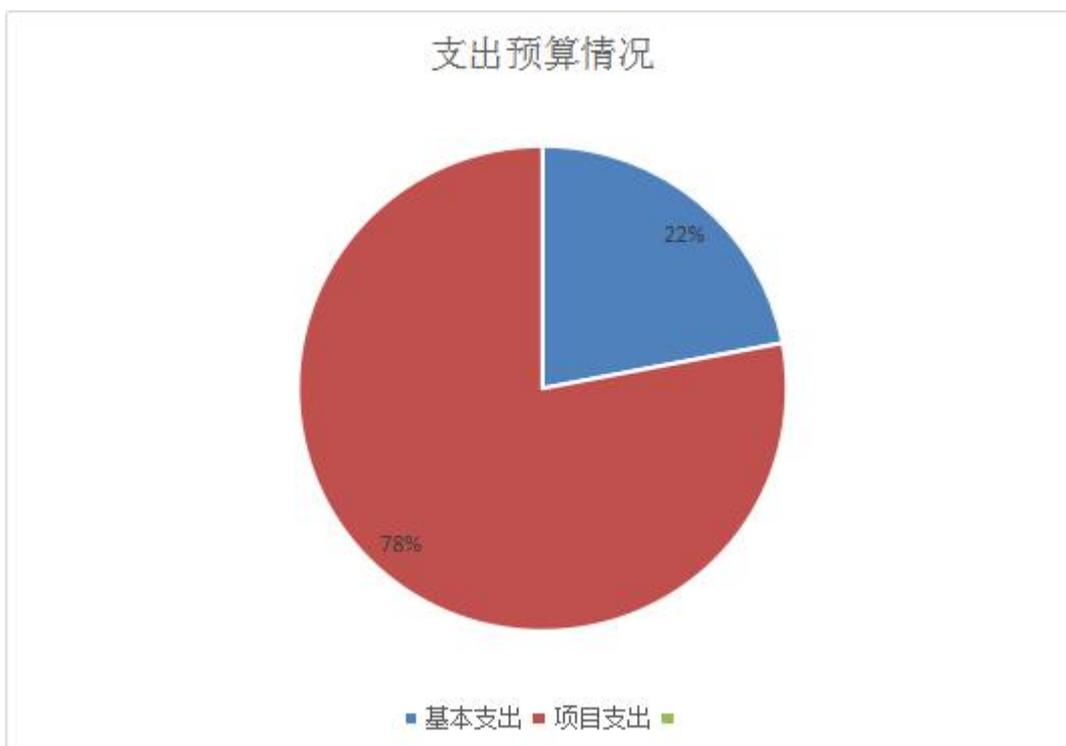
其他支出30156万元，占比13%。

债务付息支出28109万元，占比12.28%。

### 2.按经济分类科目

基本支出50670万元，占22%；

项目支出178197万元，占78%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021 年度财政拨款收、支预算总计 228867 万元，与 2020 年相比收、支各减少 71285 万元，下降 24%。

### （一）财政拨款收入预算情况

2021 年财政拨款收入预算总计 228867 万元，其中：一般公共预算 73367 万元，占 32%；政府性基金 155500 万元，占 68%。

### （二）财政拨款支出预算情况

2021 年财政拨款支出总计 228867 万元，支出具体情况如下：

一般公共服务支出 23452 万元，占比 10%主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。

公共安全支出 4800 万元，占比 2.1%主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置 专用设备购置、基础设施建设支出。

教育支出 10000 万元，占比 4.4%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他 工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 退休费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、基础设施建设支出。

科学技术支出 20000 万元，占比 8.7%，主要用于基本工资、津贴补贴其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置支出。

文化旅游体育与传媒支出 3000 万元，占比 1.3%，主要用于基本工资、津贴补贴其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置支出。

社会保障和就业支出 8000 万元，占比 3.5%，主要用于基本工资、津贴补贴其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、其他个人和家庭的补助支出支出。

卫生健康支出 12000 万元，占比 5.2%，主要用于办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助支出。

节能环保支出 3000 万元，占比 1.3%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、其他商品和服务支出、专用设备购置支出。

城乡社区支出 68500 万元，占比 29.9%，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设、大型修缮、办公设备购置支出。

农林水支出 2000 万元，占比 0.9%，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、生活补助、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出、基础设施建设支出。

交通运输支出 20 万元，占比 0.1%，主要用于劳务费、基础设施建设支出。

资源勘探工业信息等支出 10000 万元，占比 4.4%，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、劳务费、其他商品和服务、专用设备购置、基础设施建设支出。

商业服务业等支出 1200 万元，占比 0.5%，主要用于其他商品和服务支出、专用设备购置支出。

金融支出 200 万元，占比 0.1%，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、劳务费、其他商品和服务支出。

援助其他地区支出 230 万元，占比 0.1%，主要用于其他商品和服务支出。

自然资源海洋气象等支出 500 万元，占比 0.1%，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、其他商品和服务支出。

住房保障支出 2200 万元，占比 0.1%，主要用于棚户区改造等支出

灾害防治及应急管理支出 1000 万元，占比 0.4%，主要用于灾害防治及应急管理支出。

其他支出 30156 万元，占比 13%，主要用于新增专项债券项目支出。

债务付息支出 28109 万元，占比 12.28%。主要用于国内债务付息支出。

### **三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 50670 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 22%。包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 18100 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出，及对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 32570 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等商品和服务类支出，及资本性支出等。

### **四、政府性基金预算支出情况**

2021 年度政府性基金预算 112254 万元。

其中，城乡社区支出预算 60500 万元，其他支出预算 30156 万元，债务付息支出预算 21598 万元。

### **五、国有资本经营预算支出情况**

本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 六、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年，临沂经济技术开发区管理委员会部门机关运行经费支出安排42000万元，比去年数增加762万元，主要原因是开发区体制机制改革，部分社会事务等职能划转回开发区，部门增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂经济技术开发区管理委员会政府采购预算4086.40万元，其中：财政拨款安排4086.40万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 19 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是中巴车；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）。

### （四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 350 万元，其中：因公出国（境）费 50 万元，公务用车运行维护费 100 万元，公务接待费 200 万元。

2021 年“三公”经费预算与去年持平。

其中：

- 1.因公出国（境）费 50 万元，与 2020 年预算数持平。
- 2.公务用车购置及运行费 100 万元，与 2020 年预算数持平。
- 3.公务接待费 200 万元，与 2020 年预算数持平。

### （五）绩效目标设置情况

临沂经济技术开发区管理委员会 2021 年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 137279 万元。其中本部门所主管专项资金的主要绩效目标表如下：

- 1.临沂经济技术开发区智能制造产业园项目支出绩效自评表.xls

2.皇山东夷文化园提升项目绩效目标表.xls

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费；指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（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。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事

务支出（项）；反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十五、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。

十六、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。十七、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。

十八、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。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)（项）；反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。