

**2019 年**  
**临沂临港经济开发区管理委员会**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

### 一、部门收支预算总表

### 二、部门收入预算总表

### 三、部门支出预算总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 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、政府性基金预算支出预算表

### 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

### 九、2019 年政府采购预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

- 1、组织编制辖区内的总体规划和经济社会发展规划，编制辖区内建设规划、国土利用规划，经批准后组织实施；
- 2、编制辖区内产业发展规划、制订产业发展指导目录，统筹产业布局，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策，在权限范围内审批或核准备案辖区内固定资产投资项；
- 3、负责辖区内基础设施和公用设施的建设和管理；
- 4、负责辖区内财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理及财政监管工作；
- 5、负责招商引资、进出口贸易、国内外经济技术合作和投融资管理服务；
- 6、负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；
- 7、负责协调公安、国土资源、税务等派驻机构；
- 8、行使市政府及市直相关职能部门依法赋予或委托行使的管理职权。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入临沂临港经济开发区管理委员会 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂临港经济开发区管理委员会	

## 第二部分 2019 年部门预算表

## 部门收支预算总表

部门/单位：临港经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	97089	一般公共服务支出	10847
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	20
四、事业收入		公共安全支出	5088
五、经营收入		教育支出	25271
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	299
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	602
		社会保障和就业支出	20428
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	7802
		节能环保支出	2218
		城乡社区支出	7612
		农林水支出	9249
		交通运输支出	1430
		资源勘探信息等支出	860
		商业服务业等支出	284
		金融支出	59
		援助其他地区支出	20
		自然资源海洋气象等支出	2000
		住房保障支出	3000
		粮油物资储备支出	0
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	0
		预备费	0
		其他支出	
本年收入合计	97089	本年支出合计	97089
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	97089	合计	97089



项目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年收 入合 计	财政拨 款收 入	财政 专户 核拨 资金	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
类	款	项												其中，财政拨款结转				
														上 年 结 转	小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算
				经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他													
201	11	01	640001	行政运行	20	20												
201	11	02	640001	一般行政管理事务	15	15												
201	11	99	640001	其他纪检监察事务支出	50	50												
	13			商贸事务	4005	4005												
201	13	08	640001	招商引资	4000	4000												
201	13	99	640001	其他商贸事务支出	5	5												
	29			群众团体事务	225	225												
201	29	01	640001	行政运行	20	20												
201	29	02	640001	一般行政管理事务	200	200												
201	29	99	640001	其他群众团体事务支出	5	5												
	32			组织事务	20	20												
201	32	99	640001	其他组织事务支出	20	20												
	33			宣传事务	30	30												
201	33	99	640001	其他宣传事务支出	30	30												
	36			其他共产党事务支出	150	150												
201	36	02	640001	一般行政管理事务	50	50												
201	36	99	640001	其他共产党事务支出	100	100												
	38			市场监督管理事务	191	191												
201	38	01	640001	行政运行	80	80												
201	38	04	640001	市场监督管理专项	10	10												
201	38	05	640001	市场监管执法	20	20												
201	38	99	640001	其他市场监督管理事务	81	81												
203				二、国防支出	20	20												
	06			国防动员	20	20												
203	06	07	640001	民兵	20	20												
204				三、公共安全支出	5088	5088												
	01			武装警察部队	550	550												
204	01	01	640001	武装警察部队	550	550												
	02			公安	4068	4068												
204	02	19	640001	信息化建设	25	25												
204	02	20	640001	执法办案	3763	3763												



项目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专 户核拨 资金	上级助 收	事业收 入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转				
类	款	项												其中，财政拨款结转				
														上年结 转	小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算
				经费拨款 (补助)	其他													
204	02	99	640001	其他公安支出	280	280												
	04			检察	60	60												
204	04	02	640001	一般行政管理事务	60	60												
	05			法院	50	50												
204	05	01	640001	行政运行	50	50												
	06			司法	360	360												
204	06	01	640001	行政运行	10	10												
204	06	12	640001	法制建设	160	160												
204	06	99	640001	其他司法支出	190	190												
205				四、教育支出	25271	25271												
	01			教育管理事务	20	20												
205	01	01	640001	行政运行	20	20												
	02			普通教育	24285	24285												
205	02	01	640001	学前教育	500	500												
205	02	02	640001	小学教育	8970	8970												
205	02	03	640001	初中教育	9900	9900												
205	02	04	640001	高中教育	4904	4904												
205	02	05	640001	高等教育	11	11												
	03			职业教育	10	10												
205	03	99	640001	其他职业教育支出	10	10												
	08			进修及培训	2	2												
205	08	99	640001	其他进修及培训	2	2												
	09			教育费附加安排的支出	610	610												
205	09	99	640001	其他教育费附加安排的支出	610	610												
	99			其他教育支出	344	344												
205	99	99	640001	其他教育支出	344	344												
206				五、科学技术支出	299	299												
	01			科学技术管理事务	184	184												
206	01	01	640001	行政运行	184	184												
	02			基础研究	5	5												
206	02	03	640001	自然科学基金	5	5												

项目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政 专户 核拨 资金	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
类	款	项												其中，财政拨款结转				
														上年结 转	小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算
			经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他														
	07			科学技术普及	30	30												
206	07	99	640001	其他科学技术普及支出	30	30												
	99			其他科学技术支出	80	80												
206	99	99	640001	其他科学技术支出	80	80												
207				六、文化旅游体育与传媒支出	602	602												
	01			文化和旅游	475	475												
207	01	01	640001	行政运行	340	340												
207	01	04	640001	图书馆	29	29												
207	01	05	640001	文化展示及纪念机构	33	33												
207	01	08	640001	文化活动	11	11												
207	01	09	640001	群众文化	12	12												
207	01	99	640001	其他文化和旅游支出	50	50												
	06			新闻出版电影	58	58												
207	06	01	640001	行政运行	6	6												
207	06	05	640001	出版发行	52	52												
	99			其他文化体育与传媒支出	69	69												
207	99	02	640001	宣传文化发展专项支出	2	2												
207	99	99	640001	其他文化体育与传媒支出	67	67												
208				七、社会保障和就业支出	20428	20428												
	01			人力资源和社会保障管理事务	984	984												
208	01	01	640001	行政运行	960	960												
208	01	02	640001	一般行政管理事务	2	2												
208	01	07	640001	社会保险业务管理事务	7	7												
208	01	99	640001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15	15												
	02			民政管理事务	70	70												
208	02	01	640001	行政运行	12	12												
208	02	02	640001	一般行政管理事务	2	2												
208	02	99	640001	其他民政管理事务支出	56	56												
	05			行政事业单位离退休	6149	6149												
208	05	02	640001	事业单位离退休	4540	4540												
208	05	07	640001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1584	1584												

项目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专 户核拨 资金	上级助 收	事业收 入	经营收 入	附属单 位缴收 收入	其他收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转				
类	款	项												其中，财政拨款结转				
														上年结 转	小计	一般公共预算		政府性 基金预 算
208	05	99	640001	其他行政事业单位离退休支出	25	25												
	07			就业补助	332	332												
208	07	01	640001	就业创业服务补贴	10	10												
208	07	02	640001	职业培训补贴	14	14												
208	07	99	640001	其他就业补助支出	308	308												
	08			抚恤	2025	2025												
208	08	01	640001	死亡抚恤	225	225												
208	08	02	640001	伤残抚恤	595	595												
208	08	03	640001	在乡复员、退伍军人生活补助	883	883												
208	08	04	640001	优抚事业单位支出	3	3												
208	08	05	640001	义务兵优待	210	210												
208	08	99	640001	其他优抚支出	109	109												
	09			退役安置	450	450												
208	09	01	640001	退役士兵安置	380	380												
208	09	02	640001	军队移交政府的离退休人员安置	30	30												
208	09	04	640001	退役士兵管理教育	26	26												
208	09	99	640001	其他退役安置支出	14	14												
	10			社会福利	1100	1100												
208	10	01	640001	儿童福利	25	25												
208	10	02	640001	老年福利	192	192												
208	10	04	640001	殡葬	65	65												
208	10	05	640001	社会福利事业单位	817	817												
208	10	99	640001	其他社会福利支出	1	1												
	11			残疾人事业	463	463												
208	11	04	640001	残疾人康复	6	6												
208	11	05	640001	残疾人就业和扶贫	3	3												
208	11	07	640001	残疾人生活和护理补贴	450	450												
208	11	99	640001	其他残疾人事业支出	4	4												
	19			最低生活保障	29	29												
208	19	02	640001	农村最低生活保障金支出	29	29												
	20			临时救助	70	70												

项目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年收 入合 计	财政拨 款收 入	财政 专户 核拨 资金	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
类	款	项												上年结 转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算
			经费拨款 (补助)		其他													
208	20	01	640001	临时救助支出	69	69												
208	20	02	640001	流浪乞讨人员救助支出	1	1												
	21			特困人员救助供养	380	380												
208	21	02	640001	农村特困人员救助供养支出	380	380												
	25			其他生活救助	15	15												
208	25	01	640001	其他城市生活救助	7	7												
208	25	02	640001	其他农村生活救助	8	8												
	26			财政对基本养老保险基金的补助	6812	6812												
208	26	01	640001	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12	12												
208	26	02	640001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6800	6800												
	27			财政对其他社会保险基金的补助	110	110												
208	27	03	640001	财政对生育保险基金的补助	110	110												
	28			退役军人管理事务	9	9												
208	28	04	640001	拥军优属	9	9												
	99			其他社会保障和就业支出	1430	1430												
208	99	99	640001	其他社会保障和就业支出	1430	1430												
210				八、卫生健康支出	7802	7802												
	01			卫生健康管理事务	257	257												
210	01	01	640001	行政运行	250	250												
210	01	02	640001	一般行政管理事务	7	7												
	03			基层医疗卫生机构	1601	1601												
210	03	02	640001	乡镇卫生院	1051	1051												
210	03	99	640001	其他基层医疗卫生机构支出	550	550												
	04			公共卫生	1874	1874												
210	04	01	640001	疾病预防控制机构	309	309												
210	04	08	640001	基本公共卫生服务	1350	1350												
210	04	09	640001	重大公共卫生专项	161	161												
210	04	99	640001	其他公共卫生支出	54	54												
	07			计划生育事务	710	710												
210	07	16	640001	计划生育机构	110	110												
210	07	99	640001	其他计划生育事务支出	600	600												

项目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年收 入合 计	财政拨 款收 入	财政 专户 核拨 资金	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
类	款	项												上年结 转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算
			经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他														
	11			行政事业单位医疗	650	650												
210	11	02	640001	事业单位医疗	650	650												
	12			财政对基本医疗保险基金的补助	2627	2627												
210	12	01	640001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1	1												
210	12	02	640001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2626	2626												
	13			医疗救助	2	2												
210	13	99	640001	其他医疗救助支出	2	2												
	14			优抚对象医疗	48	48												
210	14	01	640001	优抚对象医疗补助	48	48												
	99			其他卫生健康支出	33	33												
210	99	01	640001	其他卫生健康支出	33	33												
211				九、节能环保支出	2218	2218												
	01			环境保护管理事务	556	556												
211	01	01	640001	行政运行	520	520												
211	01	99	640001	其他环境保护管理事务支出	36	36												
	02			环境监测与监察	17	17												
211	02	99	640001	其他环境监测与监察支出	17	17												
	03			污染防治	1010	1010												
211	03	01	640001	大气	650	650												
211	03	02	640001	水体	360	360												
	04			自然生态保护	104	104												
211	04	01	640001	生态保护	9	9												
211	04	02	640001	农村环境保护	95	95												
	10			能源节约利用	531	531												
211	10	01	640001	能源节约利用	531	531												
212				十、城乡社区支出	7612	7612												
	01			城乡社区管理事务	1313	1313												
212	01	01	640001	行政运行	736	736												
212	01	04	640001	城管执法	323	323												
212	01	99	640001	其他城乡社区管理事务支出	254	254												
	03			城乡社区公共设施	433	433												





项目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专 户核拨 资金	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
类	款	项												上年结 转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算
					经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他												
	05			工业和信息产业监管	20	20												
215	05	99	640001	其他工业和信息产业监管支出	20	20												
	08			支持中小企业发展和管理支出	789	789												
215	08	05	640001	中小企业发展专项	175	175												
215	08	99	640001	其他支持中小企业发展和管理支出	614	614												
216				十四、商业服务业等支出	284	284												
	02			商业流通事务	78	78												
216	02	01	640001	行政运行	38	38												
216	02	99	640001	其他商业流通事务支出	40	40												
	06			涉外发展服务支出	206	206												
216	06	99	640001	其他涉外发展服务支出	206	206												
217				十五、金融支出	59	59												
	01			金融部门行政支出	6	6												
217	01	01	640001	行政运行	6	6												
	99			其他金融支出	53	53												
217	99	99	640001	其他金融支出	53	53												
219				十六、援助其他地区支出	20	20												
	01			一般公共服务	20	20												
220				十七、自然资源海洋气象等支出	2000	2000												
	01			自然资源事务	2000	2000												
220	01	01	640001	行政运行	36	36												
220	01	04	640001	自然资源规划及管理	75	75												
220	01	05	640001	土地资源调查	60	60												
220	01	06	640001	土地资源利用与保护	145	145												
220	01	10	640001	国土整治	738	738												
220	01	14	640001	地质矿产资源利用与保护	896	896												
220	01	99	640001	其他自然资源事务支出	50	50												
221				十八、住房保障支出	3000	3000												
	01			保障性安居工程支出	3000	3000												
221	01	03	640001	棚户区改造	3000	3000												



## 部门支出预算总表

部门/单位：临港经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	97089	36097	60992
			640	临沂临港经济开发区管理委员会	97089	36097	60992
			640001	临沂临港经济开发区管理委员会本级	97089	36097	60992
201				一、一般公共服务支出	10847	4851	5996
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	5291	4251	1040
201	03	01	640001	行政运行	4681	4251	430
201	03	03	640001	机关服务	30		30
201	03	08	640001	信访事务	80		80
201	03	99	640001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500		500
	04			发展与改革事务	70		70
201	04	01	640001	行政运行	30		30
201	04	99	640001	其他发展与改革事务支出	40		40
	05			统计信息事务	15		15
201	05	07	640001	专项普查活动	10		10
201	05	08	640001	统计抽样调查	5		5
	06			财政事务	50		50
201	06	01	640001	行政运行	20		20
201	06	07	640001	信息化建设	10		10
201	06	99	640001	其他财政事务支出	20		20
	07			税收事务	600	600	
201	07	01	640001	行政运行	568	568	
201	07	99	640001	其他税收事务支出	32	32	
	08			审计事务	115		115
201	08	01	640001	行政运行	15		15
201	08	06	640001	信息化建设	10		10
201	08	99	640001	其他审计事务支出	90		90
	11			纪检监察事务	85		85
201	11	01	640001	行政运行	20		20
201	11	02	640001	一般行政管理事务	15		15
201	11	99	640001	其他纪检监察事务支出	50		50
	13			商贸事务	4005		4005
201	13	08	640001	招商引资	4000		4000
201	13	99	640001	其他商贸事务支出	5		5
	29			群众团体事务	225		225
201	29	01	640001	行政运行	20		20
201	29	02	640001	一般行政管理事务	200		200
201	29	99	640001	其他群众团体事务支出	5		5
	32			组织事务	20		20
201	32	99	640001	其他组织事务支出	20		20
	33			宣传事务	30		30
201	33	99	640001	其他宣传事务支出	30		30
	36			其他共产党事务支出	150		150
201	36	02	640001	一般行政管理事务	50		50
201	36	99	640001	其他共产党事务支出	100		100
	38			市场监督管理事务	191		191
201	38	01	640001	行政运行	80		80
201	38	04	640001	市场监督管理专项	10		10
201	38	05	640001	市场监管执法	20		20
201	38	99	640001	其他市场监督管理事务	81		81
203				二、国防支出	20		20
	06			国防动员	20		20
203	06	07	640001	民兵	20		20
204				三、公共安全支出	5088		5088
	01			武装警察部队	550		550

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
204	01	01	640001	武装警察部队	550		550
	02			公安	4068		4068
204	02	19	640001	信息化建设	25		25
204	02	20	640001	执法办案	3763		3763
204	02	99	640001	其他公安支出	280		280
	04			检察	60		60
204	04	02	640001	一般行政管理事务	60		60
	05			法院	50		50
204	05	01	640001	行政运行	50		50
	06			司法	360		360
204	06	01	640001	行政运行	10		10
204	06	12	640001	法制建设	160		160
204	06	99	640001	其他司法支出	190		190
205				四、教育支出	25271	3266	22005
	01			教育管理事务	20		20
205	01	01	640001	行政运行	20		20
	02			普通教育	24285	2377	21908
205	02	01	640001	学前教育	500	55	445
205	02	02	640001	小学教育	8970	825	8145
205	02	03	640001	初中教育	9900	988	8912
205	02	04	640001	高中教育	4904	509	4395
205	02	05	640001	高等教育	11		11
	03			职业教育	10		10
205	03	99	640001	其他职业教育支出	10		10
	08			进修及培训	2		2
205	08	99	640001	其他进修及培训	2		2
	09			教育费附加安排的支出	610	610	
205	09	99	640001	其他教育费附加安排的支出	610	610	
	99			其他教育支出	344	279	65
205	99	99	640001	其他教育支出	344	279	65
206				五、科学技术支出	299		299
	01			科学技术管理事务	184		184
206	01	01	640001	行政运行	184		184
	02			基础研究	5		5
206	02	03	640001	自然科学基金	5		5
	07			科学技术普及	30		30
206	07	99	640001	其他科学技术普及支出	30		30
	99			其他科学技术支出	80		80
206	99	99	640001	其他科学技术支出	80		80
207				六、文化旅游体育与传媒支出	602		602
	01			文化和旅游	475		475
207	01	01	640001	行政运行	340		340
207	01	04	640001	图书馆	29		29
207	01	05	640001	文化展示及纪念机构	33		33
207	01	08	640001	文化活动	11		11
207	01	09	640001	群众文化	12		12
207	01	99	640001	其他文化和旅游支出	50		50
	06			新闻出版电影	58		58
207	06	01	640001	行政运行	6		6
207	06	05	640001	出版发行	52		52
	99			其他文化体育与传媒支出	69		69
207	99	02	640001	宣传文化发展专项支出	2		2
207	99	99	640001	其他文化体育与传媒支出	67		67
208				七、社会保障和就业支出	20428	20403	25
	01			人力资源和社会保障管理事务	984	984	
208	01	01	640001	行政运行	960	960	
208	01	02	640001	一般行政管理事务	2	2	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	01	07	640001	社会保险业务管理事务	7	7	
208	01	99	640001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15	15	
	02			民政管理事务	70	70	
208	02	01	640001	行政运行	12	12	
208	02	02	640001	一般行政管理事务	2	2	
208	02	99	640001	其他民政管理事务支出	56	56	
	05			行政事业单位离退休	6149	6124	25
208	05	02	640001	事业单位离退休	4540	4540	
208	05	07	640001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1584	1584	
208	05	99	640001	其他行政事业单位离退休支出	25		25
	07			就业补助	332	332	
208	07	01	640001	就业创业服务补贴	10	10	
208	07	02	640001	职业培训补贴	14	14	
208	07	99	640001	其他就业补助支出	308	308	
	08			抚恤	2025	2025	
208	08	01	640001	死亡抚恤	225	225	
208	08	02	640001	伤残抚恤	595	595	
208	08	03	640001	在乡复员、退伍军人生活补助	883	883	
208	08	04	640001	优抚事业单位支出	3	3	
208	08	05	640001	义务兵优待	210	210	
208	08	99	640001	其他优抚支出	109	109	
	09			退役安置	450	450	
208	09	01	640001	退役士兵安置	380	380	
208	09	02	640001	军队移交政府的离退休人员安置	30	30	
208	09	04	640001	退役士兵管理教育	26	26	
208	09	99	640001	其他退役安置支出	14	14	
	10			社会福利	1100	1100	
208	10	01	640001	儿童福利	25	25	
208	10	02	640001	老年福利	192	192	
208	10	04	640001	殡葬	65	65	
208	10	05	640001	社会福利事业单位	817	817	
208	10	99	640001	其他社会福利支出	1	1	
	11			残疾人事业	463	463	
208	11	04	640001	残疾人康复	6	6	
208	11	05	640001	残疾人就业和扶贫	3	3	
208	11	07	640001	残疾人生活和护理补贴	450	450	
208	11	99	640001	其他残疾人事业支出	4	4	
	19			最低生活保障	29	29	
208	19	02	640001	农村最低生活保障金支出	29	29	
	20			临时救助	70	70	
208	20	01	640001	临时救助支出	69	69	
208	20	02	640001	流浪乞讨人员救助支出	1	1	
	21			特困人员救助供养	380	380	
208	21	02	640001	农村特困人员救助供养支出	380	380	
	25			其他生活救助	15	15	
208	25	01	640001	其他城市生活救助	7	7	
208	25	02	640001	其他农村生活救助	8	8	
	26			财政对基本养老保险基金的补助	6812	6812	
208	26	01	640001	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12	12	
208	26	02	640001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6800	6800	
	27			财政对其他社会保险基金的补助	110	110	
208	27	03	640001	财政对生育保险基金的补助	110	110	
	28			退役军人管理事务	9	9	
208	28	04	640001	拥军优属	9	9	
	99			其他社会保障和就业支出	1430	1430	
208	99	99	640001	其他社会保障和就业支出	1430	1430	
210				八、卫生健康支出	7802	7577	225

类	科目编码		单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	款	项					
	01			卫生健康管理事务	257	32	225
210	01	01	640001	行政运行	250	25	225
210	01	02	640001	一般行政管理事务	7	7	
	03			基层医疗卫生机构	1601	1601	
210	03	02	640001	乡镇卫生院	1051	1051	
210	03	99	640001	其他基层医疗卫生机构支出	550	550	
	04			公共卫生	1874	1874	
210	04	01	640001	疾病预防控制机构	309	309	
210	04	08	640001	基本公共卫生服务	1350	1350	
210	04	09	640001	重大公共卫生专项	161	161	
210	04	99	640001	其他公共卫生支出	54	54	
	07			计划生育事务	710	710	
210	07	16	640001	计划生育机构	110	110	
210	07	99	640001	其他计划生育事务支出	600	600	
	11			行政事业单位医疗	650	650	
210	11	02	640001	事业单位医疗	650	650	
	12			财政对基本医疗保险基金的补助	2627	2627	
210	12	01	640001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1	1	
210	12	02	640001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2626	2626	
	13			医疗救助	2	2	
210	13	99	640001	其他医疗救助支出	2	2	
	14			优抚对象医疗	48	48	
210	14	01	640001	优抚对象医疗补助	48	48	
	99			其他卫生健康支出	33	33	
210	99	01	640001	其他卫生健康支出	33	33	
211				九、节能环保支出	2218		2218
	01			环境保护管理事务	556		556
211	01	01	640001	行政运行	520		520
211	01	99	640001	其他环境保护管理事务支出	36		36
	02			环境监测与监察	17		17
211	02	99	640001	其他环境监测与监察支出	17		17
	03			污染防治	1010		1010
211	03	01	640001	大气	650		650
211	03	02	640001	水体	360		360
	04			自然生态保护	104		104
211	04	01	640001	生态保护	9		9
211	04	02	640001	农村环境保护	95		95
	10			能源节约利用	531		531
211	10	01	640001	能源节约利用	531		531
212				十、城乡社区支出	7612		7612
	01			城乡社区管理事务	1313		1313
212	01	01	640001	行政运行	736		736
212	01	04	640001	城管执法	323		323
212	01	99	640001	其他城乡社区管理事务支出	254		254
	03			城乡社区公共设施	433		433
212	03	03	640001	小城镇基础设施建设	293		293
212	03	99	640001	其他城乡社区公共设施支出	140		140
	05			城乡社区环境卫生	1653		1653
212	05	01	640001	城乡社区环境卫生	1653		1653
	99			其他城乡社区支出	4213		4213
212	99	99	640001	其他城乡社区支出	4213		4213
213				十一、农林水支出	9249		9249
	01			农业	2241		2241
213	01	01	640001	行政运行	350		350
213	01	04	640001	事业运行	5		5
213	01	06	640001	科技转化与推广服务	350		350
213	01	08	640001	病虫害控制	430		430

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
213	01	09	640001	农产品质量安全	71		71
213	01	19	640001	防灾救灾	12		12
213	01	22	640001	农业生产支持补贴	590		590
213	01	24	640001	农业组织化与产业化经营	130		130
213	01	35	640001	农业资源保护修复与利用	12		12
213	01	48	640001	成品油价格改革对渔业的补贴	12		12
213	01	99	640001	其他农业支出	279		279
	02			林业和草原	505		505
213	02	01	640001	行政运行	30		30
213	02	05	640001	森林培育	340		340
213	02	09	640001	森林生态效益补偿	25		25
213	02	34	640001	防灾减灾	80		80
213	02	99	640001	其他林业和草原支出	30		30
	03			水利	1108		1108
213	03	01	640001	行政运行	28		28
213	03	02	640001	一般行政管理事务	3		3
213	03	05	640001	水利工程建设	7		7
213	03	06	640001	水利工程运行与维护	40		40
213	03	14	640001	防汛	8		8
213	03	16	640001	农田水利	100		100
213	03	19	640001	江河湖库水系综合整治	280		280
213	03	21	640001	大中型水库移民后期扶持专项支出	460		460
213	03	34	640001	水利建设移民支出	31		31
213	03	99	640001	其他水利支出	151		151
	05			扶贫	1765		1765
213	05	01	640001	行政运行	7		7
213	05	05	640001	生产发展	1350		1350
213	05	06	640001	社会发展	8		8
213	05	99	640001	其他扶贫支出	400		400
	07			农村综合改革	3571		3571
213	07	01	640001	对村级一事一议的补助	1483		1483
213	07	05	640001	对村民委员会和村党支部的补助	2019		2019
213	07	06	640001	对村集体经济组织的补助	50		50
213	07	99	640001	其他农村综合改革支出	19		19
	08			普惠金融发展支出	59		59
213	08	03	640001	农业保险保费补贴	59		59
214				十二、交通运输支出	1430		1430
	01			公路水路运输	1171		1171
214	01	01	640001	行政运行	14		14
214	01	99	640001	其他公路水路运输支出	1157		1157
	04			成品油价格改革对交通运输的补贴	4		4
214	04	03	640001	对出租车的补贴	4		4
	06			车辆购置税支出	70		70
214	06	02	640001	车辆购置税用于农村公路建设支出	70		70
	99			其他交通运输支出	185		185
214	99	01	640001	公共交通运营补助	105		105
214	99	99	640001	其他交通运输支出	80		80
215				十三、资源勘探信息等支出	860		860
	02			制造业	51		51
215	02	99	640001	其他制造业支出	51		51
	05			工业和信息产业监管	20		20
215	05	99	640001	其他工业和信息产业监管支出	20		20
	08			支持中小企业发展和管理支出	789		789
215	08	05	640001	中小企业发展专项	175		175
215	08	99	640001	其他支持中小企业发展和管理支出	614		614
216				十四、商业服务业等支出	284		284
	02			商业流通事务	78		78

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
216	02	01	640001	行政运行	38		38
216	02	99	640001	其他商业流通事务支出	40		40
	06			涉外发展服务支出	206		206
216	06	99	640001	其他涉外发展服务支出	206		206
217				十五、金融支出	59		59
	01			金融部门行政支出	6		6
217	01	01	640001	行政运行	6		6
	99			其他金融支出	53		53
217	99	99	640001	其他金融支出	53		53
219				十六、援助其他地区支出	20		20
	01			一般公共服务	20		20
220				十七、自然资源海洋气象等支出	2000		2000
	01			自然资源事务	2000		2000
220	01	01	640001	行政运行	36		36
220	01	04	640001	自然资源规划及管理	75		75
220	01	05	640001	土地资源调查	60		60
220	01	06	640001	土地资源利用与保护	145		145
220	01	10	640001	国土整治	738		738
220	01	14	640001	地质矿产资源利用与保护	896		896
220	01	99	640001	其他自然资源事务支出	50		50
221				十八、住房保障支出	3000		3000
	01			保障性安居工程支出	3000		3000
221	01	03	640001	棚户区改造	3000		3000

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：临港经济开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	96589	一般公共服务支出	10847	10847		
1、财力拨款（补助）	96589	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出	20	20		
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出	5088	5088		
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出	25271	25271		
5、罚没收入		科学技术支出	299	299		
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出	602	602		
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	20428	20428		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	7802	7802		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出	2218	2218		
二、政府性基金预算财政拨款	500	城乡社区支出	7612	7112	500	
1、纳入预算管理的政府性基金	500	农林水支出	9249	9249		
2、政府性基金结余结转		交通运输支出	1430	1430		
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出	860	860		
		商业服务业等支出	284	284		
		金融支出	59	59		
		援助其他地区支出	20	20		
		自然资源海洋气象等支出	2000	2000		
		住房保障支出	3000	3000		
		粮油物资储备支出	0	0		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	0	0		
		预备费	0	0		
		其他支出				
本年收入合计	97089	本年支出合计	97089	96589	500	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	97089	合计	97089	96589	500	

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门/单位: 临港经济开发区管理委员会

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	96589	36097	60492
			640	临沂临港经济开发区管理委员会	96589	36097	60492
			640001	临沂临港经济开发区管理委员会本级	96589	36097	60492
201				一、一般公共服务支出	10847	4851	5996
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	5291	4251	1040
201	03	01	640001	行政运行	4681	4251	430
201	03	03	640001	机关服务	30		30
201	03	08	640001	信访事务	80		80
201	03	99	640001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	500		500
	04			发展与改革事务	70		70
201	04	01	640001	行政运行	30		30
201	04	99	640001	其他发展与改革事务支出	40		40
	05			统计信息事务	15		15
201	05	07	640001	专项普查活动	10		10
201	05	08	640001	统计抽样调查	5		5
	06			财政事务	50		50
201	06	01	640001	行政运行	20		20
201	06	07	640001	信息化建设	10		10
201	06	99	640001	其他财政事务支出	20		20
	07			税收事务	600	600	
201	07	01	640001	行政运行	568	568	
201	07	99	640001	其他税收事务支出	32	32	
	08			审计事务	115		115
201	08	01	640001	行政运行	15		15
201	08	06	640001	信息化建设	10		10
201	08	99	640001	其他审计事务支出	90		90
	11			纪检监察事务	85		85
201	11	01	640001	行政运行	20		20
201	11	02	640001	一般行政管理事务	15		15
201	11	99	640001	其他纪检监察事务支出	50		50
	13			商贸事务	4005		4005
201	13	08	640001	招商引资	4000		4000
201	13	99	640001	其他商贸事务支出	5		5
	29			群众团体事务	225		225
201	29	01	640001	行政运行	20		20
201	29	02	640001	一般行政管理事务	200		200
201	29	99	640001	其他群众团体事务支出	5		5
	32			组织事务	20		20
201	32	99	640001	其他组织事务支出	20		20
	33			宣传事务	30		30
201	33	99	640001	其他宣传事务支出	30		30
	36			其他共产党事务支出	150		150
201	36	02	640001	一般行政管理事务	50		50
201	36	99	640001	其他共产党事务支出	100		100
	38			市场监督管理事务	191		191
201	38	01	640001	行政运行	80		80
201	38	04	640001	市场监督管理专项	10		10
201	38	05	640001	市场监管执法	20		20
201	38	99	640001	其他市场监督管理事务	81		81
203				二、国防支出	20		20
	06			国防动员	20		20
203	06	07	640001	民兵	20		20
204				三、公共安全支出	5088		5088
	01			武装警察部队	550		550
204	01	01	640001	武装警察部队	550		550
	02			公安	4068		4068
204	02	19	640001	信息化建设	25		25
204	02	20	640001	执法办案	3763		3763
204	02	99	640001	其他公安支出	280		280
	04			检察	60		60



科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
204	04	02	640001	一般行政管理事务	60		60
	05			法院	50		50
204	05	01	640001	行政运行	50		50
	06			司法	360		360
204	06	01	640001	行政运行	10		10
204	06	12	640001	法制建设	160		160
204	06	99	640001	其他司法支出	190		190
205				四、教育支出	25271	3266	22005
	01			教育管理事务	20		20
205	01	01	640001	行政运行	20		20
	02			普通教育	24285	2377	21908
205	02	01	640001	学前教育	500	55	445
205	02	02	640001	小学教育	8970	825	8145
205	02	03	640001	初中教育	9900	988	8912
205	02	04	640001	高中教育	4904	509	4395
205	02	05	640001	高等教育	11		11
	03			职业教育	10		10
205	03	99	640001	其他职业教育支出	10		10
	08			进修及培训	2		2
205	08	99	640001	其他进修及培训	2		2
	09			教育费附加安排的支出	610	610	
205	09	99	640001	其他教育费附加安排的支出	610	610	
	99			其他教育支出	344	279	65
205	99	99	640001	其他教育支出	344	279	65
206				五、科学技术支出	299		299
	01			科学技术管理事务	184		184
206	01	01	640001	行政运行	184		184
	02			基础研究	5		5
206	02	03	640001	自然科学基金	5		5
	07			科学技术普及	30		30
206	07	99	640001	其他科学技术普及支出	30		30
	99			其他科学技术支出	80		80
206	99	99	640001	其他科学技术支出	80		80
207				六、文化旅游体育与传媒支出	602		602
	01			文化和旅游	475		475
207	01	01	640001	行政运行	340		340
207	01	04	640001	图书馆	29		29
207	01	05	640001	文化展示及纪念机构	33		33
207	01	08	640001	文化活动	11		11
207	01	09	640001	群众文化	12		12
207	01	99	640001	其他文化和旅游支出	50		50
	06			新闻出版电影	58		58
207	06	01	640001	行政运行	6		6
207	06	05	640001	出版发行	52		52
	99			其他文化体育与传媒支出	69		69
207	99	02	640001	宣传文化发展专项支出	2		2
207	99	99	640001	其他文化体育与传媒支出	67		67
208				七、社会保障和就业支出	20428	20403	25
	01			人力资源和社会保障管理事务	984	984	
208	01	01	640001	行政运行	960	960	
208	01	02	640001	一般行政管理事务	2	2	
208	01	07	640001	社会保险业务管理事务	7	7	
208	01	99	640001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15	15	
	02			民政管理事务	70	70	
208	02	01	640001	行政运行	12	12	
208	02	02	640001	一般行政管理事务	2	2	
208	02	99	640001	其他民政管理事务支出	56	56	
	05			行政事业单位离退休	6149	6124	25
208	05	02	640001	事业单位离退休	4540	4540	
208	05	07	640001	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1584	1584	
208	05	99	640001	其他行政事业单位离退休支出	25		25
	07			就业补助	332	332	
208	07	01	640001	就业创业服务补贴	10	10	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208	07	02	640001	职业培训补贴	14	14	
208	07	99	640001	其他就业补助支出	308	308	
	08			抚恤	2025	2025	
208	08	01	640001	死亡抚恤	225	225	
208	08	02	640001	伤残抚恤	595	595	
208	08	03	640001	在乡复员、退伍军人生活补助	883	883	
208	08	04	640001	优抚事业单位支出	3	3	
208	08	05	640001	义务兵优待	210	210	
208	08	99	640001	其他优抚支出	109	109	
	09			退役安置	450	450	
208	09	01	640001	退役士兵安置	380	380	
208	09	02	640001	军队移交政府的离退休人员安置	30	30	
208	09	04	640001	退役士兵管理教育	26	26	
208	09	99	640001	其他退役安置支出	14	14	
	10			社会福利	1100	1100	
208	10	01	640001	儿童福利	25	25	
208	10	02	640001	老年福利	192	192	
208	10	04	640001	殡葬	65	65	
208	10	05	640001	社会福利事业单位	817	817	
208	10	99	640001	其他社会福利支出	1	1	
	11			残疾人事业	463	463	
208	11	04	640001	残疾人康复	6	6	
208	11	05	640001	残疾人就业和扶贫	3	3	
208	11	07	640001	残疾人生活和护理补贴	450	450	
208	11	99	640001	其他残疾人事业支出	4	4	
	19			最低生活保障	29	29	
208	19	02	640001	农村最低生活保障金支出	29	29	
	20			临时救助	70	70	
208	20	01	640001	临时救助支出	69	69	
208	20	02	640001	流浪乞讨人员救助支出	1	1	
	21			特困人员救助供养	380	380	
208	21	02	640001	农村特困人员救助供养支出	380	380	
	25			其他生活救助	15	15	
208	25	01	640001	其他城市生活救助	7	7	
208	25	02	640001	其他农村生活救助	8	8	
	26			财政对基本养老保险基金的补助	6812	6812	
208	26	01	640001	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12	12	
208	26	02	640001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6800	6800	
	27			财政对其他社会保险基金的补助	110	110	
208	27	03	640001	财政对生育保险基金的补助	110	110	
	28			退役军人管理事务	9	9	
208	28	04	640001	拥军优属	9	9	
	99			其他社会保障和就业支出	1430	1430	
208	99	99	640001	其他社会保障和就业支出	1430	1430	
210				八、卫生健康支出	7802	7577	225
	01			卫生健康管理事务	257	32	225
210	01	01	640001	行政运行	250	25	225
210	01	02	640001	一般行政管理事务	7	7	
	03			基层医疗卫生机构	1601	1601	
210	03	02	640001	乡镇卫生院	1051	1051	
210	03	99	640001	其他基层医疗卫生机构支出	550	550	
	04			公共卫生	1874	1874	
210	04	01	640001	疾病预防控制机构	309	309	
210	04	08	640001	基本公共卫生服务	1350	1350	
210	04	09	640001	重大公共卫生专项	161	161	
210	04	99	640001	其他公共卫生支出	54	54	
	07			计划生育事务	710	710	
210	07	16	640001	计划生育机构	110	110	
210	07	99	640001	其他计划生育事务支出	600	600	
	11			行政事业单位医疗	650	650	
210	11	02	640001	事业单位医疗	650	650	
	12			财政对基本医疗保险基金的补助	2627	2627	
210	12	01	640001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1	1	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210	12	02	640001	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2626	2626	
	13			医疗救助	2	2	
210	13	99	640001	其他医疗救助支出	2	2	
	14			优抚对象医疗	48	48	
210	14	01	640001	优抚对象医疗补助	48	48	
	99			其他卫生健康支出	33	33	
210	99	01	640001	其他卫生健康支出	33	33	
211				九、节能环保支出	2218		2218
	01			环境保护管理事务	556		556
211	01	01	640001	行政运行	520		520
211	01	99	640001	其他环境保护管理事务支出	36		36
	02			环境监测与监察	17		17
211	02	99	640001	其他环境监测与监察支出	17		17
	03			污染防治	1010		1010
211	03	01	640001	大气	650		650
211	03	02	640001	水体	360		360
	04			自然生态保护	104		104
211	04	01	640001	生态保护	9		9
211	04	02	640001	农村环境保护	95		95
	10			能源节约利用	531		531
211	10	01	640001	能源节约利用	531		531
212				十、城乡社区支出	7112		7112
	01			城乡社区管理事务	1313		1313
212	01	01	640001	行政运行	736		736
212	01	04	640001	城管执法	323		323
212	01	99	640001	其他城乡社区管理事务支出	254		254
	03			城乡社区公共设施	433		433
212	03	03	640001	小城镇基础设施建设	293		293
212	03	99	640001	其他城乡社区公共设施支出	140		140
	05			城乡社区环境卫生	1653		1653
212	05	01	640001	城乡社区环境卫生	1653		1653
	99			其他城乡社区支出	3713		3713
212	99	99	640001	其他城乡社区支出	3713		3713
213				十一、农林水支出	9249		9249
	01			农业	2241		2241
213	01	01	640001	行政运行	350		350
213	01	04	640001	事业运行	5		5
213	01	06	640001	科技转化与推广服务	350		350
213	01	08	640001	病虫害控制	430		430
213	01	09	640001	农产品质量安全	71		71
213	01	19	640001	防灾救灾	12		12
213	01	22	640001	农业生产支持补贴	590		590
213	01	24	640001	农业组织化与产业化经营	130		130
213	01	35	640001	农业资源保护修复与利用	12		12
213	01	48	640001	成品油价格改革对渔业的补贴	12		12
213	01	99	640001	其他农业支出	279		279
	02			林业和草原	505		505
213	02	01	640001	行政运行	30		30
213	02	05	640001	森林培育	340		340
213	02	09	640001	森林生态效益补偿	25		25
213	02	34	640001	防灾减灾	80		80
213	02	99	640001	其他林业和草原支出	30		30
	03			水利	1108		1108
213	03	01	640001	行政运行	28		28
213	03	02	640001	一般行政管理事务	3		3
213	03	05	640001	水利工程建设	7		7
213	03	06	640001	水利工程运行与维护	40		40
213	03	14	640001	防汛	8		8
213	03	16	640001	农田水利	100		100
213	03	19	640001	江河湖库水系综合整治	280		280
213	03	21	640001	大中型水库移民后期扶持专项支出	460		460
213	03	34	640001	水利建设移民支出	31		31
213	03	99	640001	其他水利支出	151		151

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	05			扶贫	1765		1765
213	05	01	640001	行政运行	7		7
213	05	05	640001	生产发展	1350		1350
213	05	06	640001	社会发展	8		8
213	05	99	640001	其他扶贫支出	400		400
	07			农村综合改革	3571		3571
213	07	01	640001	对村级一事一议的补助	1483		1483
213	07	05	640001	对村民委员会和村党支部的补助	2019		2019
213	07	06	640001	对村集体经济组织的补助	50		50
213	07	99	640001	其他农村综合改革支出	19		19
	08			普惠金融发展支出	59		59
213	08	03	640001	农业保险保费补贴	59		59
214				十二、交通运输支出	1430		1430
	01			公路水路运输	1171		1171
214	01	01	640001	行政运行	14		14
214	01	99	640001	其他公路水路运输支出	1157		1157
	04			成品油价格改革对交通运输的补贴	4		4
214	04	03	640001	对出租车的补贴	4		4
	06			车辆购置税支出	70		70
214	06	02	640001	车辆购置税用于农村公路建设支出	70		70
	99			其他交通运输支出	185		185
214	99	01	640001	公共交通运营补助	105		105
214	99	99	640001	其他交通运输支出	80		80
215				十三、资源勘探信息等支出	860		860
	02			制造业	51		51
215	02	99	640001	其他制造业支出	51		51
	05			工业和信息产业监管	20		20
215	05	99	640001	其他工业和信息产业监管支出	20		20
	08			支持中小企业发展和管理支出	789		789
215	08	05	640001	中小企业发展专项	175		175
215	08	99	640001	其他支持中小企业发展和管理支出	614		614
216				十四、商业服务业等支出	284		284
	02			商业流通事务	78		78
216	02	01	640001	行政运行	38		38
216	02	99	640001	其他商业流通事务支出	40		40
	06			涉外发展服务支出	206		206
216	06	99	640001	其他涉外发展服务支出	206		206
217				十五、金融支出	59		59
	01			金融部门行政支出	6		6
217	01	01	640001	行政运行	6		6
	99			其他金融支出	53		53
217	99	99	640001	其他金融支出	53		53
219				十六、援助其他地区支出	20		20
	01			一般公共服务	20		20
220				十七、自然资源海洋气象等支出	2000		2000
	01			自然资源事务	2000		2000
220	01	01	640001	行政运行	36		36
220	01	04	640001	自然资源规划及管理	75		75
220	01	05	640001	土地资源调查	60		60
220	01	06	640001	土地资源利用与保护	145		145
220	01	10	640001	国土整治	738		738
220	01	14	640001	地质矿产资源利用与保护	896		896
220	01	99	640001	其他自然资源事务支出	50		50
221				十八、住房保障支出	3000		3000
	01			保障性安居工程支出	3000		3000
221	01	03	640001	棚户区改造	3000		3000

公开06表

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门/单位: 临港经济开发区管理委员会

单位: 万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	96589.00	32294.00	3803.00	60492.00
301		工资福利支出	29719.00	29719.00		
301	01	基本工资	8436.71	8436.71		
301	02	津贴补贴	6466.60	6466.60		
301	03	奖金	528.37	528.37		
301	06	伙食补助费	0.00			
301	07	绩效工资	6384.29	6384.29		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1550.60	1550.60		
301	09	职业年金缴费	381.01	381.01		
301	10	职工基本医疗保险缴费	625.29	625.29		
301	11	公务员医疗补助缴费	92.93	92.93		
301	12	其他社会保障缴费	1129.76	1129.76		
301	13	住房公积金	1391.29	1391.29		
301	14	医疗费	0.00			
301	99	其他工资福利支出	2732.14	2732.14		
302		商品和服务支出	39561.00		3287.00	36274.00
302	01	办公费	4127.15		378.27	3748.88
302	02	印刷费	92.87		78.26	14.61
302	03	咨询费	0.00			
302	04	手续费	0.00			
302	05	水费	69.57		69.57	
302	06	电费	421.74		421.74	
302	07	邮电费	76.09		76.09	
302	08	取暖费	73.91		73.91	
302	09	物业管理费	108.70		108.70	
302	11	差旅费	60.87		60.87	
302	12	因公出国(境)费用	2.17		2.17	
302	13	维修(护)费	707.23		200.00	507.23
302	14	租赁费	69.57		69.57	
302	15	会议费	48.36		8.70	39.66
302	16	培训费	155.84		86.96	68.88
302	17	公务接待费	131.67		56.52	75.14
302	18	专用材料费	720.02		678.27	41.75
302	24	被装购置费	0.00			
302	25	专用燃料费	0.00			
302	26	劳务费	308.70		308.70	
302	27	委托业务费	12559.75		108.70	12451.05
302	28	工会经费	41.30		41.30	
302	29	福利费	0.00			
302	31	公务用车运行维护费	395.25		228.26	166.99
302	39	其他交通费用	91.31		91.31	
302	40	税金及附加费用	0.00			
302	99	其他商品和服务支出	19298.93		139.13	19159.80
303		对个人和家庭的补助	24822.67	2575.00		22247.67
303	01	离休费	300.00	300.00		
303	02	退休费	1866.00	1866.00		
303	03	退职(役)费	25.00	25.00		
303	04	抚恤金	10.00	10.00		
303	05	生活补助	5.00	5.00		
303	06	救济费	20.00	20.00		

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
303	07	医疗费补助	150.00	150.00		
303	08	助学金	20.00	20.00		
303	09	奖励金	0.00			
303	10	个人农业生产补贴	1334.00	50.00		1284.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	21092.67	129.00		20963.67
310		资本性支出	2486.00		516.00	1970.00
310	01	房屋建筑物购建	18.69			18.69
310	02	办公设备购置	198.94		198.94	
310	03	专用设备购置	303.77		273.54	30.23
310	05	基础设施建设	1287.46			1287.46
310	06	大型修缮	153.57			153.57
310	07	信息网络及软件购置更新	24.87		24.87	
310	08	物资储备	0.00			
310	09	土地补偿	0.87			0.87
310	10	安置补助	0.00			
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00			
310	12	拆迁补偿	0.00			
310	13	公务用车购置	0.00			
310	19	其他交通工具购置	0.00			
310	21	文物和陈列品购置	0.00			
310	22	无形资产购置	6.22		6.22	
310	99	其他资本性支出	492.43		12.43	480.00

公开07表

### 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临港经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项					小计	基本支出	项目支出	
				合计		500			500	
			640	临沂临港经济开发区管理委员会		500			500	
			640001	临沂临港经济开发区管理委员会本级		500			500	
212				一、城乡社区支出		500			500	
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出		500			500	
212	08	01	2120801	征地和拆迁补偿支出						
212	08	05	2120805	补助被征地农民支出						
212	08	06	2120806	土地出让业务支出						
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		500			500	

公开08表

### 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临港经济开发区管理委员会

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
227.5	9.5	115		115	103



## 2019年政府采购预算表

部门/单位：临港经济开发区管理委员会

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
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	壮岗镇美丽乡村建设项目	37.375312	0	37.375312	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	朱芦镇美丽乡村建设项目（五、六标段）	125.92	125.92	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	朱芦镇2019调整扶贫互助资金项目	60	60	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	政府购买中介服务项目	0.2	0.2	0	0	公开招标	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	校史馆	68	0	68	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	团林镇2019年财政补助扶贫项目	52	52	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	团林镇2018年度调整财政扶贫互助资金项目	99.4466	99.4466	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	体育馆配套低压配电工程	33	0	33	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	特种专业技术用车-皮卡	29.6	29.6	0	0	竞争性谈判	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	坪上镇金龙湖小学办公家具、监控电教设备、餐厅设备采购项目	66	66	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	贫困村有线电视户户通项目	33	17	0	16	单一来源	集中采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临沂市临港区域高端不锈钢与先进特钢园区规划	60	60	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临沂临港经济开发区朱芦中心小学危房拆除及场地硬化绿化提升工程	25	0	25	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临沂临港经济开发区朱芦中心小学餐厅建设项	78.4	0	78.4	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临沂临港经济开发区朱芦镇华兴希望小学附属提升工程	16	0	16	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临沂临港经济开发区政府购买“一标双零”服	0.00001	0.00001	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临沂临港经济开发区永久基本农田调整补划与储备区划定项目	55	55	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临沂临港经济开发区清泉林坝桥工程、牛庙橡胶坝工程防洪影响评价方案编制项目	25	25	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临沂临港经济开发区七里沟-唐庄西段（黄海四路）路面维修改造工程设计项目	38	38	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临沂临港经济开发区农村现代服务流通体系建设资金项目	35	35	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临沂临港经济开发区精品钢基地项目规划修改方案编制	53	53	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临沂临港经济开发区精钢基地测绘工作	300	0	300	0	公开招标	集中采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临沂临港经济开发区工业污水处理厂除臭设备安装、运营服务费	337	337	0	0	公开招标	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临沂临港经济开发区第三次国土调查工作	456.98438	456.98438	0	0	公开招标	分散采购

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
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临沂临港经济开发区地质灾害危险性评估项目	0.1	0.1	0	0	公开招标	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临港区生活垃圾运输项目	88	88	0	0	公开招标	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临港区生活垃圾运输项目	83	83	0	0	公开招标	集中采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临港区生活垃圾清运项目	121	121	0	0	公开招标	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临港区坪上镇扶贫项目	100	100	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临港区河流考核断面监测费	74	74	0	0	公开招标	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临港区工业污水处理厂运营项目	0.1	0.1	0	0	公开招标	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临港区工业污水处理厂运营	1	1	0	0	公开招标	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临港区2019年飞机施药防治美国白蛾等食叶害	54	54	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临港区2019年度农村人居环境整治施工项目	400	400	0	0	公开招标	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	临港经济开发区河道及水利工程管理范围和保护区划定项目	52.8	52.8	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	矿山地质环境治理设计采购	60	0	60	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	高铁站安装小型污水处理设备运维费	240	240	0	0	单一来源	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	改造提升工程（二期）；围墙附属工程、院内附属、铺装工程	113	113	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	餐饮废弃物处置费	62.05	62.05	0	0	单一来源	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	彩沟景区小型污水处理设备运维费	240	240	0	0	单一来源	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	财政预算编制系统	30	30	0	0	单一来源	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	标准化考点网上巡查系统	29	0	29	0	竞争性磋商	集中采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	标准化档案室建设	20	20	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	G518公路用地预审材料编制项目	55	55	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	2019年农机深松整地作业补助项目	45	45	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	2019年临沂临港经济开发区信息进村入户工程	27.766	27.766	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	2019年临沂临港经济开发区小麦“一喷三防”防控物资采购项目	28	28	0	0	竞争性磋商	分散采购
临沂临港经济开发区临港管理委员会本级	2019年临沂临港经济开发区畜牧业政策保险项	1	1	0	0	竞争性磋商	分散采购

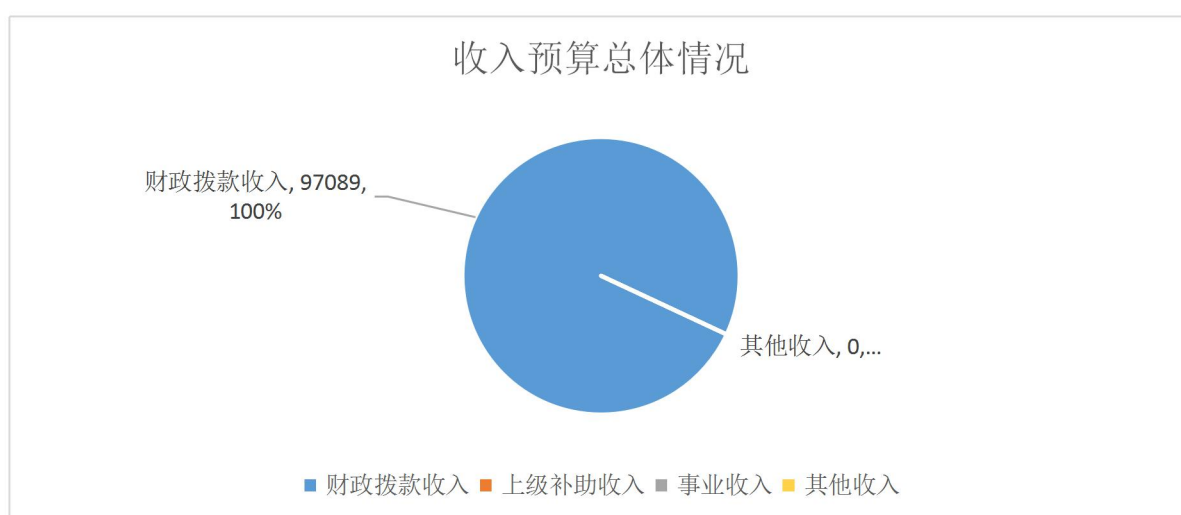
### 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 一、收入支出预算总体情况

临沂临港经济开发区管理委员会 2019 年度收入、支出预算总计 97089 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 23992 万元，增长 32.8%，主要原因是 2019 年新增项目用地出让资金。

### （一）收入预算情况

2019 年收入总计 97089 万元。其中：财政拨款（补助）97089 万元，占比 100%。



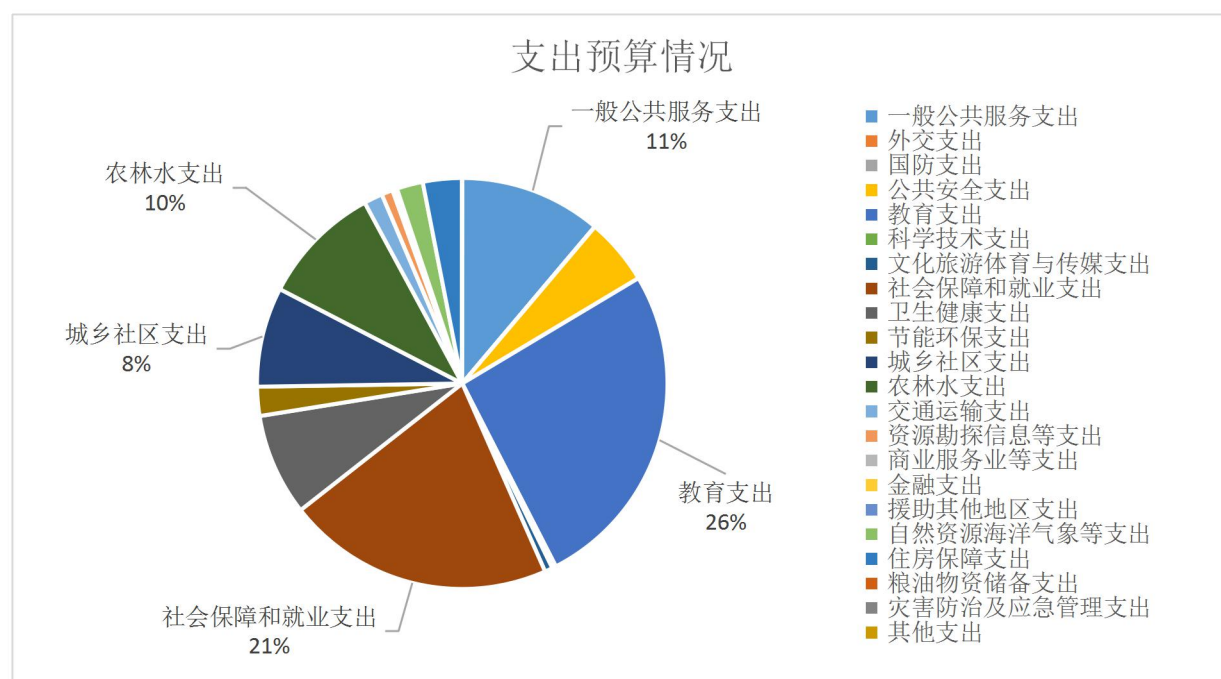
### （二）支出预算情况

2019 年支出总计 97089 万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

一般公共服务支出 10847 万元，占比 11.17%，国防支出 20 万元，占比 0.02%，公共安全支出 5088 万元，占比 5.24%，教育支出 25271 万元，占比 26.03%，科学技术支出 299 万元，占比 0.31%，文化旅游体育与传媒支出 602 万元，占比

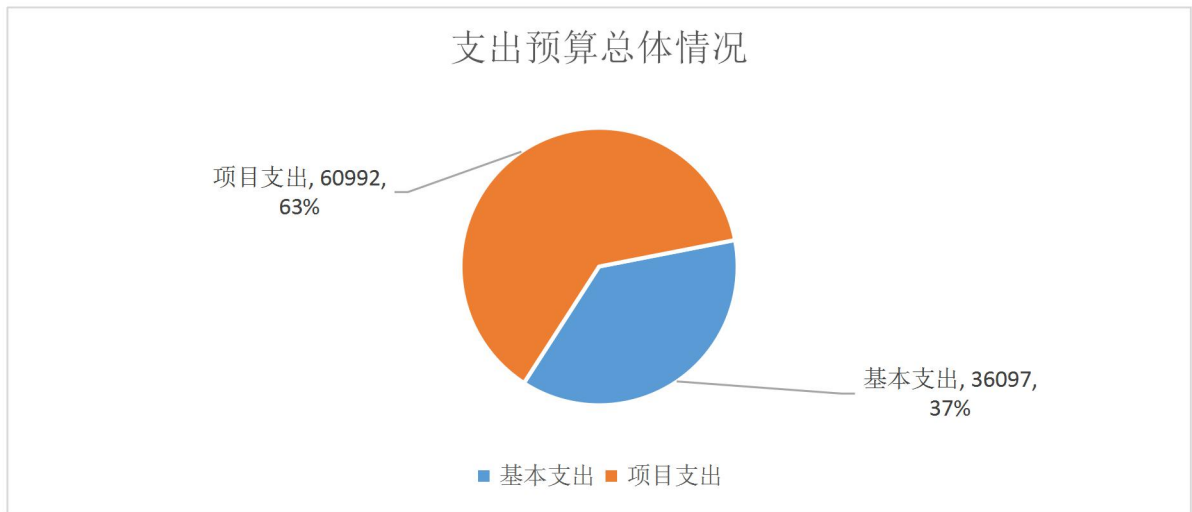
0.62%，社会保障和就业支出 20428 万元，占比 21.04%，卫生健康支出 7802 万元，占比 8.04%，节能环保支出 2218 万元，占比 2.28%，城乡社区支出 7612 万元，占比 7.84%，农林水支出 9249 万元，占比 9.53%，交通运输支出 1430 万元，占比 1.47%，资源勘探信息等支出 860 万元，占比 0.89%，商业服务业等支出 284 万元，占比 0.29%，金融支出 59 万元，占比 0.06%，援助其他地区支出 20 万元，占比 0.02%，自然资源海洋气象等支出 2000 万元，占比 2.06%，住房保障支出 3000 万元，占比 3.09%。



## 2、按经济分类科目

基本支出 36097 万元，占 37.18%；

项目支出 60992 万元，占 62.82%；

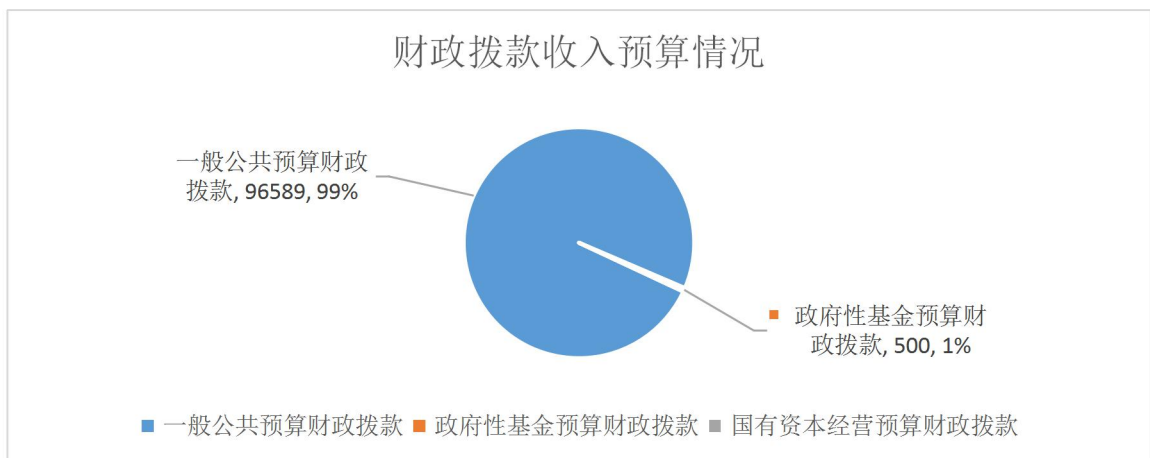


## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2019年,财政拨款收入和支出预算均为97089万元,与2018年相比财政拨款收入、支出总计各增加23992万元,增长32.8%,主要原因是2019年新增项目用地出让资金。

### (一) 财政拨款收入预算情况

2019年财政拨款收入预算总计97089万元,其中:一般公共预算96589万元,占99.49%;政府性基金500万元,占0.51%;



### (二) 财政拨款支出预算情况

2019年财政拨款支出预算总计97089万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出10847万元，占比11.17%，主要用于行政事业人员工资、党建活动经费、招商引资、机构运转经费及其他支出。

2、国防支出20万元，占比0.02%。主要用于兵役征集方面支出。

3、公共安全支出5088万元，占比5.24%，主要用于公安、交警等人员工资、党建活动经费、机构运转经费及其他支出。

4、教育支出25271万元，占比26.03%，主要是学校行政运行、工资发放、教育提升改造等。

5、学技术支出299万元，占比0.31%，主要用于高新技术企业孵化服务等方面孵化器申报、科技奖励、机构运转经费及其他支出。

6、文化旅游体育与传媒支出602万元，占比0.62%，主要用于媒体栏目包装、影视制作、招商引资等文化宣传方面支出、机构运转经费及其他支出。

7、社会保障和就业支出20428万元，占比21.04%，主要用于行政事业人员社会保险各项支出、居民养老保险、社会抚恤及退役军人等方面。

8、卫生健康支出7802万元，占比8.04%，主要用于行政

事业人员职工基本医疗保险缴费及退休人员医疗费补助支出、卫生院机构运转及人员工资等方面。

9. 节能环保支出 2218 万元，占比 2.28%，主要用于环境保护专用设备购置，环境奖励补助、机构运转经费及其他支出。

10. 城乡社区支出 7612 万元，占比 7.84%，主要是项目用地出让成本及公益事业道路占地补偿款支出。

11. 农林水支出 9249 万元，占比 9.53%，主要用于农村发展、农业改造、乡村扶贫及水利设施改造提升等方面支出。

12. 交通运输支出 1430 万元，占比 1.47%，要是乡村道路改造提升、钢铁园区道路建设等方面。

13. 资源勘探信息等支出 860 万元，占比 0.89%。主要用于支持中小企业发展和管理等方面支出。

14. 商业服务业等支出 284 万元，占比 0.29%，主要用于支持涉外发展方面的支出。

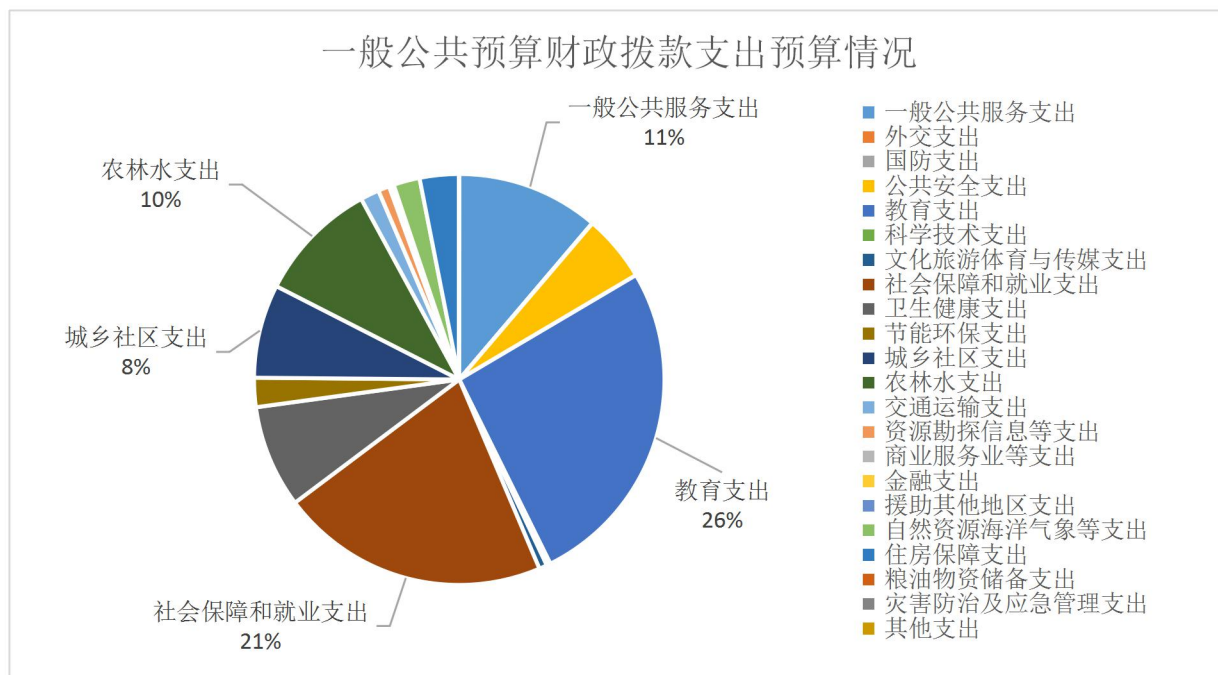
15. 金融支出 59 万元，占比 0.06%，主要用于财政金融方面专项业务支出、金融市场管理及其他支出。

16. 援助其他地区支出 20 万元，占比 0.02%。用于援藏援疆支出。

17. 自然资源海洋气象等支出 2000 万元，占比 2.06%，主要用于土地自然资源运用、空间规划、土地整治、矿产资源、地质灾害等方面支出及其他支出。

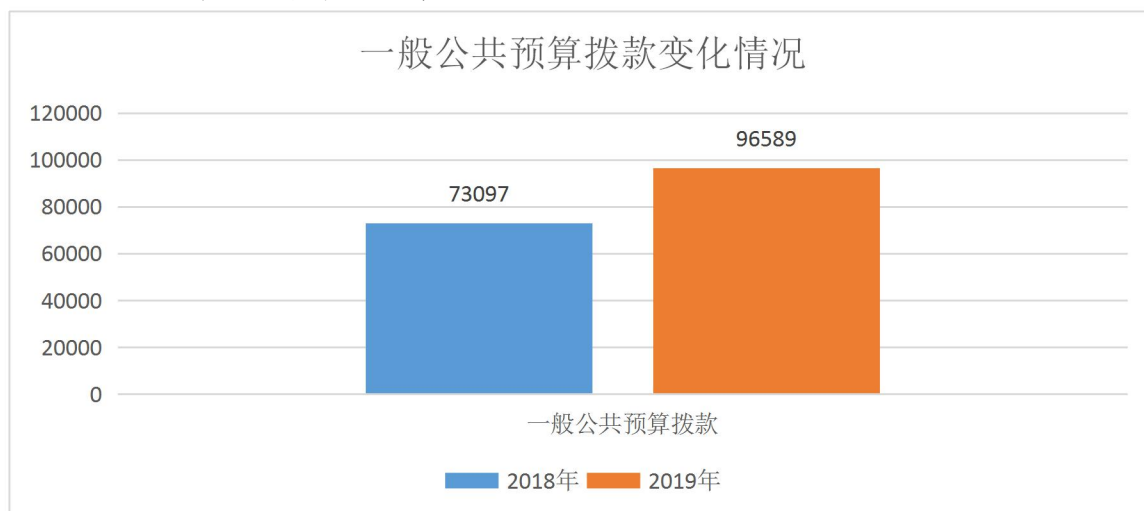


18、住房保障支出 3000 万元，占比 3.09%。主要用于保障性住房改造和棚户区提升建设费用支出、住房公积金等支出及其他支出。



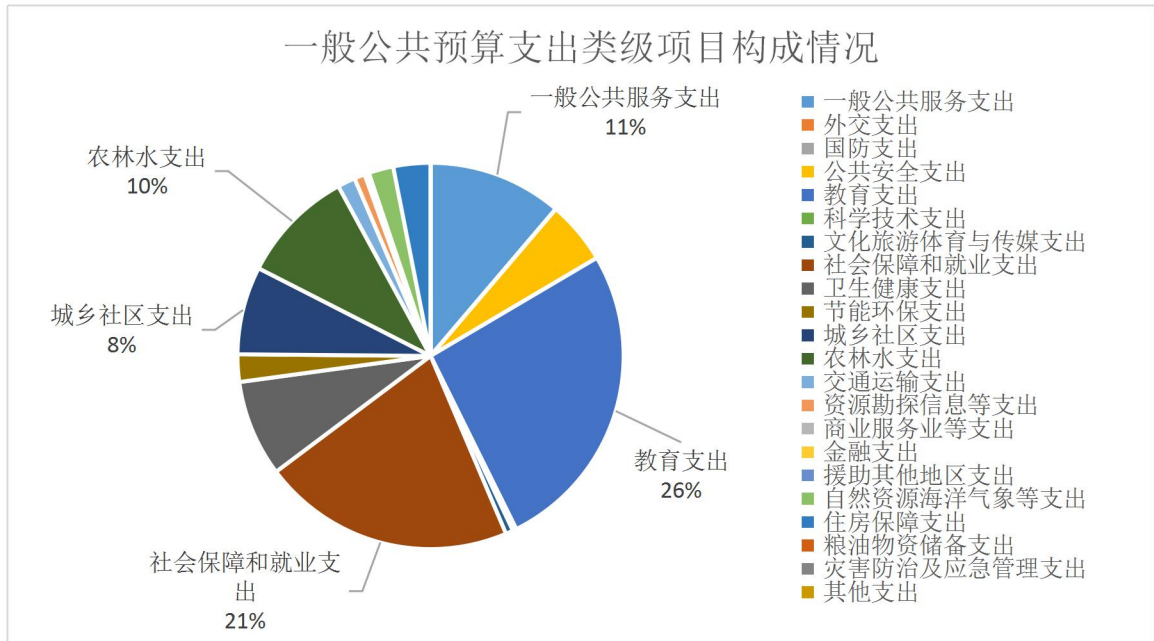
### 三、一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年财政拨款收入 96589 万元，比去年增长 32.14%。主要原因是为实现开发区高质量发展，2019 年财政补助资金增加。



2019年一般公共预算支出预算为96589万元，比去年增长32.14%。主要原因是为实现开发区高质量发展，2019年财政补助资金增加。

其中：一般公共服务支出10847万元，占比11.23%，国防支出20万元，占比0.02%，公共安全支出5088万元，占比5.27%，教育支出25271万元，占比26.16%，科学技术支出299万元，占比0.31%，文化旅游体育与传媒支出602万元，占比0.62%，社会保障和就业支出20428万元，占比21.15%，卫生健康支出7802万元，占比8.08%，节能环保支出2218万元，占比2.3%，城乡社区支出7112万元，占比7.36%，农林水支出9249万元，占比9.58%，交通运输支出1430万元，占比1.48%，资源勘探信息等支出860万元，占比0.89%，商业服务业等支出284万元，占比0.29%，金融支出59万元，占比0.06%，援助其他地区支出20万元，占比0.02%，自然资源海洋气象等支出2000万元，占比2.07%，住房保障支出3000万元，占比3.11%。



#### 四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2019年一般公共预算基本支出预算36097万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费支出32294万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

2. 公用经费支出3803万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、政府性基金预算支出情况

2019年临沂临港经济开发区管理委员会政府性基金预

算收入预算 500 万元，比去年增长 100%，主要原因是 2019 年新增项目用地出让资金。

2019 年临沂临港经济开发区管理委员会政府性基金预算支出预算 500 万元，具体情况如下：

1. 城乡社区支出 500 万元，占 100%，主要用于 2019 年新增项目用地土地出让成本及基础设施配套费支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

本部门 2019 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、社会保险基金预算支出情况**

本部门 2019 年没有使用社会保险基金预算安排的支出。

## **八、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019 年，临沂临港经济开发区管理委员会部门机关运行经费支出安排 3803 万元，比上年相比增加 89 万元。主要人员增加导致机关运行经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年，临沂临港经济开发区管理委员会政府采购预算 4008 万元，其中：财政拨款安排 4008 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 2018 年 12 月 31 日，临沂临港经济开发区管理委

员会所属各预算单位共有车辆 59 辆。其中，机要通信用车和应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、机关服务用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、其他用车 54 辆，其他用车主要是日常单位公务用车。单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

#### （四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 227.5 万元，其中：公务接待费 103 万元，因公出国（境）费 9.5 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 115 万元。

2019 年三公经费预算比上年减少 276.5 万元，比上年下降 54.8%。主要原因是公车改革导致公务用车运行维护费减少。其中：

1、公务接待费 103 万元，比上年增加 4 万元，主要是招商引资接待外来客商增加。

2、公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 115 万元，比上年减少 280 万元，主要是公车改革后各单位公车数量减少，公务用车运行维护费减少。

3、因公出国（境）费 9.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要是压减“三公”经费支出；

#### （五）绩效目标设置情况

按照《预算法》规定和绩效管理的有关要求，2019 年临沂临港经济开发区管理委员会预算选取临港区综合行政

执法局城乡环卫一体化项目，临港区人力资源和社会保障局城乡居民基本养老保险，临港区交通运输分局后坡桥（东坡桥）改建工程，等领域的3个重点项目绩效目标，涉及预算金额7690万元。

项目绩效目标由项目主管部门负责编制，按资金用途及支出方向，分别从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力）和服务对象满意度等方面，科学设置指标和指标值。此项工作尚处于起步阶段，仍有一些不足之处，需要进一步完善和探索。下一步，将围绕构建“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，以做实做优项目绩效目标龙头和基础，突出重点，强化措施，推动我区预算绩效管理工作向纵深发展。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目名称	临沂临港经济开发区园林养护及环卫保洁管护一体化工程						
主管部门	临沂临港经济开发区综合行政执法局						
资金情况	财政拨款年度金额:	1190.97万元					
总体目标	长期目标（2018年-2020年）				年度目标（2018年）		
	城乡环卫一体化是按照科学发展观的要求，将城市与农村的环卫工作逐步实现均等化，通过统一规划、统一安排，科学有序地开展城乡环境卫生管理工作，建立并完善“户集、村收、镇运、区转运处理”的垃圾收运处置体系，彻底解决农村环卫事业发展滞后、垃圾“围村、围田、围路、围渠、围河”、环境“脏乱差”等问题。				加大城乡环境综合整治力度，临沂临港经济开发区环境卫生管理水平和质量明显提高。全区统一采取城乡环卫一体化管理模式，通过委托管理、市场运作等方式，做到“村村都有保洁员、生活垃圾日日清、收集站规范运行、生活垃圾无害化处理”的常态化管理，实现村容整洁、环境优美。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	坪上镇、朱芦镇、团林镇、壮岗镇	所辖区域	数量指标	坪上镇、朱芦镇、团林镇、壮岗镇	所辖区域
		质量指标	精细化管养标准	按照合同约定，管护绿地达标	质量指标	精细化管养标准	按照合同约定，管护绿地达标
		成本指标	道路机械化保洁、人工普扫、绿化修剪、施药、杂草清理等	1190.97万元	成本指标	道路机械化保洁、人工普扫、绿化修剪、施药、杂草清理等	1190.97万元
		时效指标	完成及时率	按时完成	时效指标	完成及时率	按时完成
	效益指标	生态效益	解决周边垃圾处理难题，改善环境质量，排水通畅，空气清新无异味。	持续提升	生态效益	解决周边垃圾处理难题，改善环境质量，排水通畅，空气清新无异味。	持续提升
		经济效益	城镇容貌整洁，投资环境与旅游环境良好，吸引内外资企业入驻，为本地经济发展输入“新鲜的血液”；周边地区环卫一体化全面覆盖，结合当地特色，充分开发旅游业的发展链条。	持续提升	经济效益	城镇容貌整洁，投资环境与旅游环境良好，吸引内外资企业入驻，为本地经济发展输入“新鲜的血液”；周边地区环卫一体化全面覆盖，结合当地特色，充分开发旅游业的发展链条。	持续提升
		社会效益	推动简单、落后、污染程度重的垃圾处理方式向无害化、减量化、资源化处理方式转变，加快环卫事业现代化的步伐，促进物质文明和精神文明两个文明建设。	持续提升	社会效益	推动简单、落后、污染程度重的垃圾处理方式向无害化、减量化、资源化处理方式转变，加快环卫事业现代化的步伐，促进物质文明和精神文明两个文明建设。	持续提升
		可持续影响指标	有利于环境改善的持续进行，居民环境意识增强，环境卫生持续保持	持续提升	可持续影响指标	有利于环境改善的持续进行，居民环境意识增强，环境卫生持续保持	持续提升
	满意度指标	增加群众满意度	≥90%	增加群众满意度	≥90%		

项目名称	临沂临港经济开发区城乡居民基本养老保险项目						
主管部门	临沂临港经济开发区人力资源和社会保障局						
资金情况	财政拨款年度金额:	5917.87万元					
总体目标	长期目标（2018年-2020年）				年度目标（2018年）		
	“十二五”末，在临港经济开发区基本实现新农保和城居保制度合并实施，并与职工基本养老保险制度相衔接。2020年前，全面建成公平、统一、规范的城乡居民基本养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，及时划拨资金，按时足额发放养老金，做到应保尽保，实现老有所养，促进我区经济发展，维护社会和谐稳定。充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好地保障参保城乡居民的老年基本生活。				根据实际情况增设缴费档次，最高缴费档次标准原则上不超过当地灵活就业人员参加职工基本养老保险的年缴费额，并报临沂临港经济开发区人力资源和社会保障局备案。临沂临港经济开发区人力资源和社会保障局会同临沂临港经济开发区财政审计局依据城乡居民收入增长等情况适时调整缴费档次标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	坪上镇、朱芦镇、团林镇、壮岗镇	所辖区域	数量指标	坪上镇、朱芦镇、团林镇、壮岗镇	所辖区域
		质量指标	养老金发放和相关补助发放及时率	≥90%	质量指标	养老金发放和相关补助发放及时率	≥90%
		成本指标	资金总额	5917.87万元	成本指标	资金总额	5917.87万元
		时效指标	预算资金到位及时率	100%	时效指标	预算资金到位及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	居民收入增加，有固定收入来源，带动当地经济消费，减轻居民养老负担	持续提升	经济效益	居民收入增加，有固定收入来源，带动当地经济消费，减轻居民养老负担。	持续提升
		社会效益	居民对项目的认知度提高，社会宣传力度增加，居民积极参保，覆盖率提升	持续提升	社会效益	居民对项目的认知度提高，社会宣传力度增加，居民积极参保，覆盖率提升。	持续提升
		可持续影响指标	有利于环境改善的持续进行，居民环保意识增强，环境卫生持续保持	持续提升	可持续影响指标	有利于环境改善的持续进行，居民环保意识增强，环境卫生持续保持	持续提升
	满意度指标	增加群众满意度	≥90%	增加群众满意度	≥90%		



项目名称	临沂临港区后坡桥（东坡桥）改建工程						
主管部门	临沂临港经济开发区交通运输分局						
资金情况	财政拨款年度金额：	581.12万元					
总体目标	长期目标（2018年-2020年）				年度目标（2018年）		
	改造主要路径危桥，通过开展路径危桥改造专项行动，消除“危桥失修致命”“桥梁倒塌致命”等安全隐患，保障桥梁安全运营。深化公路桥梁管理养护机制改革，明确责任主体，完善城乡交通一体化长效机制，保障城乡居民通行安全，提升公路过桥通畅水平，促进临沂临港经济开发区公路桥梁工程协调可持续发展，创设“临港安全幸福桥”，充分做好“四好农村路”“三年集中攻坚”工作，完成创建全国文明城市道路桥梁设施保障工作。				确保后坡桥（东坡桥）改建工程按照设计规定要求进行实施，按期完工交付使用。工程完工后，做好桥梁日常养护各项工作，定期检测、及时处置桥梁病害，提高养护质量，确保桥梁设施完好，行车安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	桥长、桥宽	长106米、宽16米	数量指标	桥长、桥宽	长106米、宽16米
		质量指标	质量达标率	100%	质量指标	质量达标率	100%
		成本指标	项目费用	581.12万元	成本指标	项目费用	581.12万元
		时效指标	完成及时率	按时完成	时效指标	完成及时率	按时完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	强化产业、生态建设，完善壮岗镇农村基础设施建设	逐步提高	经济效益	强化产业、生态建设，完善壮岗镇农村基础设施建设	逐步提高
		社会效益	实施危桥改造，消除桥梁安全隐患，保障城乡居民安全	持续向好	社会效益	实施危桥改造，消除桥梁安全隐患，保障城乡居民安全	持续向好
		可持续影响指标	全面提升当地“四好农村路”“三年集中攻坚”农村公里建管养运水平	逐步提高	可持续影响指标	全面提升当地“四好农村路”“三年集中攻坚”农村公里建管养运水平	逐步提高
	满意度指标	群众满意度		≥90%	群众满意度		≥90%

## 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。