

**2021 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 2021 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、2021 年政府采购预算表

十、项目支出预算表

第三部分 2021 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目；

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等工作；

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2021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 2021 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（补助）		一般公共服务支出	24353
一般公共预算	53531	国防支出	
政府性基金预算	151911	公共安全支出	4599
国有资本经营预算		教育支出	1120
二、财政专户管理资金		科学技术支出	538
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	232
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	1281
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	220
		节能环保支出	1525
		城乡社区支出	161643
		农林水支出	2035
		交通运输支出	1675
		资源勘探工业信息等支出	1000
		商业服务业等支出	
		金融支出	5
		援助其他地区支出	20
		自然资源海洋气象等支出	3719
		住房保障支出	727
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	750
		其他支出	
本年收入合计	205442	本年支出合计	205442
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	205442	支出总计	205442

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	205442	24004	181438
			640	临沂临港经济开发区管理委员会	205442	24004	181438
			640001	临沂临港经济开发区管理委员会本级	205442	24004	181438
201			640001	一、一般公共服务	24353	20374	3979
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	21075	19725	1350
201	03	01	640001	行政运行	19725	19725	0
201	03	02	640001	一般行政管理事务	814		814
201	03	99	640001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	536		536
	04			发展与改革事务	249	80	169
201	04	01	640001	行政运行	84	80	4
201	04	04	640001	战略规划与实施	45		45
201	04	99	640001	其他发展与改革事务支出	120		120
	05			统计信息事务	3		3
201	05	07	640001	专项普查活动	3		3
	06			财政事务	235	29	206
201	06	01	640001	行政运行	173	29	144
201	06	05	640001	财政国库业务	20		20
201	06	07	640001	信息化建设	7		7
201	06	08	640001	财政委托业务支出	35		35
	07			税收事务	840	492	348
201	07	01	640001	行政运行	492	492	0
201	07	02	640001	一般行政管理事务	48		48
201	07	99	640001	其他税收事务支出	300		300
	11			纪检监察事务	77	18	59
201	11	01	640001	行政运行	18	18	0
201	11	02	640001	一般行政管理事务	3		3
201	11	04	640001	大案要案查处	3		3
201	11	06	640001	巡视工作	2		2
201	11	99	640001	其他纪检监察事务支出	51		51
	13			商贸事务	1613	14	1599
201	13	01	640001	行政运行	14	14	0
201	13	08	640001	招商引资	1299		1299
201	13	99	640001	其他商贸事务支出	300		300
	29			群众团体事务	180		180
201	29	06	640001	工会事务	180		180
	32			组织事务	78	16	62
201	32	01	640001	行政运行	16	16	0
201	32	02	640001	一般行政管理事务	35		35
201	32	99	640001	其他组织事务支出	27		27
	33			宣传事务	3		3
201	33	02	640001	一般行政管理事务	3		3
204			640001	二、公共安全支出	4599	2308	2291
	02			公安	4265	2308	1957
204	02	01	640001	行政运行	2786	2308	478
204	02	02	640001	一般行政管理事务	100		100
204	02	20	640001	执法办案	100		100
204	02	99	640001	其他公安支出	1279		1279
	04			检察	104		104
204	04	01	640001	行政运行	104		104
	05			法院	100		100
204	05	01	640001	行政运行	100		100
	06			司法	130		130

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	06	01	640001	行政运行	100		100
204	06	12	640001	法制建设	10		10
204	06	99	640001	其他司法支出	20		20
205			640001	三、教育支出	1120		1120
	02			普通教育	1000		1000
205	02	01	640001	学前教育	70		70
205	02	02	640001	小学教育	600		600
205	02	03	640001	初中教育	330		330
	99			其他教育支出	120		120
206			640001	四、科学技术支出	538		538
	01			科学技术管理事务	6		6
206	01	01	640001	行政运行	6		6
	03			应用研究	72		72
206	03	99	640001	其他应用研究支出	72		72
	04			技术与开发	200		200
206	04	99	640001	其他技术与开发支出	200		200
	09			科技重大项目	225		225
206	09	02	640001	重点研发计划	100		100
206	09	99	640001	其他科技重大项目	125		125
	99			其他科学技术支出	35		35
206	99	99	640001	其他科学技术支出	35		35
207			640001	五、文化旅游体育与传媒支出	232		232
	01			文化和旅游	157		157
207	01	01	640001	行政运行	48		48
207	01	99	640001	其他文化和旅游支出	109		109
	08			广播电视	65		65
207	08	99	640001	其他广播电视支出	65		65
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
207	99	99	640001	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
208			640001	六、社会保障和就业支出	1281		1281
	01			人力资源和社会保障管理事务	80		80
208	01	07	640001	社会保险业务管理事务	80		80
	02			民政管理事务	29		29
208	02	01	640001	行政运行	4		4
208	02	02	640001	一般行政管理事务	25		25
	05			行政事业单位养老支出	781		781
208	05	05	640001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781		781
	07			就业补助	5		5
208	07	01	640001	就业创业服务补贴	5		5
	08			抚恤	32		32
208	08	04	640001	优抚事业单位支出	4		4
208	08	99	640001	其他优抚支出	28		28
	10			社会福利	50		50
208	10	02	640001	老年福利	50		50
	11			残疾人事业	10		10
208	11	04	640001	残疾人康复	1		1
208	11	07	640001	残疾人生活和护理补贴	1		1
208	11	99	640001	其他残疾人事业支出	8		8
	19			最低生活保障	6		6
208	19	02	640001	农村最低生活保障金支出	6		6
	21			特困人员救助供养	10		10
208	21	02	640001	农村特困人员救助供养支出	10		10
	25			其他生活救助	20		20
208	25	02	640001	其他农村生活救助	20		20
	28			退役军人管理事务	7		7
208	28	04	640001	拥军优属	7		7

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					
	99			其他社会保障和就业支出	251		251
210			640001	七、卫生健康支出	220		220
	01			卫生健康管理事务	28		28
210	01	99	640001	其他卫生健康管理事务支出	28		28
	03			基层医疗卫生机构	23		23
210	03	02	640001	乡镇卫生院	20		20
210	03	99	640001	其他基层医疗卫生机构支出	3		3
	04			公共卫生	49		49
210	04	01	640001	疾病预防控制机构	46		46
210	04	09	640001	重大公共卫生服务	3		3
	07			计划生育事务	5		5
210	07	99	640001	其他计划生育事务支出	5		5
	11			行政事业单位医疗	20		20
210	11	99	640001	其他行政事业单位医疗支出	20		20
	13			医疗救助	55		55
210	13	01	640001	城乡医疗救助	55		55
	14			优抚对象医疗	40		40
210	14	01	640001	优抚对象医疗补助	40		40
211			640001	八、节能环保支出	1525		1525
	01			环境保护管理事务	44		44
211	01	01	640001	行政运行	16		16
211	01	99	640001	其他环境保护管理事务支出	28		28
	02			环境监测与监察	72		72
211	02	03	640001	建设项目环评审查与监督	30		30
211	02	99	640001	其他环境监测与监察支出	42		42
	03			污染防治	1281		1281
211	03	01	640001	大气	92		92
211	03	02	640001	水体	1119		1119
211	03	04	640001	固体废弃物与化学品	70		70
	04			自然生态保护	20		20
211	04	02	640001	农村环境保护	20		20
	10			能源节约利用	38		38
	99			其他节能环保支出	70		70
212			640001	九、城乡社区支出	161643		161643
	01			城乡社区管理事务	81		81
212	01	01	640001	行政运行	25		25
212	01	99	640001	其他城乡社区管理事务支出	56		56
	03			城乡社区公共设施	1548		1548
212	03	03	640001	小城镇基础设施建设	428		428
212	03	99	640001	其他城乡社区公共设施支出	1120		1120
	05			城乡社区环境卫生	3703		3703
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	149334		149334
212	08	01	640001	征地和拆迁补偿支出	25184		25184
212	08	05	640001	补助被征地农民支出	4804		4804
212	08	06	640001	土地出让业务支出	64		64
212	08	99	640001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119282		119282
	13			城市基础设施配套费安排的支出	2577		2577
212	13	99	640001	其他城市基础设施配套费安排的支出	2577		2577
	99			其他城乡社区支出	4400		4400
213			640001	十、农林水支出	2035		2035
	01			农业农村	784		784
213	01	06	640001	科技转化与推广服务	240		240
213	01	35	640001	农业资源保护修复与利用	52		52
213	01	53	640001	农田建设	177		177
213	01	99	640001	其他农业农村支出	315		315
	02			林业和草原	200		200

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	02	05	640001	森林资源培育	109		109
213	02	34	640001	林业草原防灾减灾	91		91
	03			水利	1007		1007
213	03	04	640001	水利行业业务管理	89		89
213	03	05	640001	水利工程建设	212		212
213	03	06	640001	水利工程运行与维护	316		316
213	03	16	640001	农村水利	28		28
213	03	21	640001	大中型水库移民后期扶持专项支出	171		171
213	03	35	640001	农村人畜饮水	191		191
	07			农村综合改革	44		44
213	07	01	640001	对村级公益事业建设的补助	44		44
214			640001	十一、交通运输支出	1675		1675
	01			公路水路运输	1570		1570
214	01	04	640001	公路建设	1440		1440
214	01	12	640001	公路运输管理	130		130
	99			其他交通运输支出	105		105
214	99	01	640001	公共交通运营补助	105		105
215			640001	十二、资源勘探工业信息等支出	1000		1000
	08			支持中小企业发展和管理支出	1000		1000
215	08	99	640001	其他支持中小企业发展和管理支出	1000		1000
217			640001	十三、金融支出	5		5
	01			金融部门行政支出	5		5
217	01	99	640001	金融部门其他行政支出	5		5
219			640001	十四、援助其他地区支出	20		20
	01			一般公共服务	20		20
220			640001	十五、自然资源海洋气象等支出	3719		3719
	01			自然资源事务	3719		3719
220	01	01	640001	行政运行	23		23
220	01	04	640001	自然资源规划及管理	651		651
220	01	06	640001	自然资源利用与保护	1120		1120
220	01	09	640001	自然资源调查与确权登记	895		895
220	01	13	640001	地质矿产资源与环境调查	18		18
220	01	14	640001	地质勘查与矿产资源管理	1012		1012
221			640001	十六、住房保障支出	727	727	0
	02			住房改革支出	727	727	0
221	02	01	640001	住房公积金	727	727	0
224			640001	十七、灾害防治及应急管理支出	750	595	155
	01			应急管理事务	51		51
224	01	09	640001	应急管理	50		50
224	01	99	640001	其他应急管理支出	1		1
	02			消防事务	699	595	104
224	02	01	640001	行政运行	595	595	0
224	02	99	640001	其他消防事务支出	104		104

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	53531	一般公共服务支出	24353	24353		
二、政府性基金	151911	国防支出	0	0		
三、国有资本经营预算		公共安全支出	4599	4599		
		教育支出	1120	1120		
		科学技术支出	538	538		
		文化旅游体育与传媒支出	232	232		
		社会保障和就业支出	1281	1281		
		社会保险基金支出	0	0		
		卫生健康支出	220	220		
		节能环保支出	1525	1525		
		城乡社区支出	161643	9732	151911	
		农林水支出	2035	2035		
		交通运输支出	1675	1675		
		资源勘探工业信息等支出	1000	1000		
		商业服务业等支出	0	0		
		金融支出	5	5		
		援助其他地区支出	20	20		
		自然资源海洋气象等支出	3719	3719		
		住房保障支出	727	727		
		粮油物资储备支出	0	0		
		国有资本经营预算支出	0	0		
		灾害防治及应急管理支出	750	750		
		其他支出	0	0		
本年收入合计	205442	本年支出合计	205442	53531	151911	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	205442	支出总计	205442	53531	151911	

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	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	53531	24004	29527
			640	临沂临港经济开发区管理委员会	53531	24004	29527
			640001	临沂临港经济开发区管理委员会本级	53531	24004	29527
201			640001	一、一般公共服务	24353	20374	3979
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	21075	19725	1350
201	03	01	640001	行政运行	19725	19725	0
201	03	02	640001	一般行政管理事务	814		814
201	03	99	640001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	536		536
	04			发展与改革事务	249	80	169
201	04	01	640001	行政运行	84	80	4
201	04	04	640001	战略规划与实施	45		45
201	04	99	640001	其他发展与改革事务支出	120		120
	05			统计信息事务	3		3
201	05	07	640001	专项普查活动	3		3
	06			财政事务	235	29	206
201	06	01	640001	行政运行	173	29	144
201	06	05	640001	财政国库业务	20		20
201	06	07	640001	信息化建设	7		7
201	06	08	640001	财政委托业务支出	35		35
	07			税收事务	840	492	348
201	07	01	640001	行政运行	492	492	0
201	07	02	640001	一般行政管理事务	48		48
201	07	99	640001	其他税收事务支出	300		300
	11			纪检监察事务	77	18	59
201	11	01	640001	行政运行	18	18	0
201	11	02	640001	一般行政管理事务	3		3
201	11	04	640001	大案要案查处	3		3
201	11	06	640001	巡视工作	2		2
201	11	99	640001	其他纪检监察事务支出	51		51
	13			商贸事务	1613	14	1599
201	13	01	640001	行政运行	14	14	0
201	13	08	640001	招商引资	1299		1299
201	13	99	640001	其他商贸事务支出	300		300
	29			群众团体事务	180		180
201	29	06	640001	工会事务	180		180
	32			组织事务	78	16	62
201	32	01	640001	行政运行	16	16	0
201	32	02	640001	一般行政管理事务	35		35
201	32	99	640001	其他组织事务支出	27		27
	33			宣传事务	3		3
201	33	02	640001	一般行政管理事务	3		3
204			640001	二、公共安全支出	4599	2308	2291
	02			公安	4265	2308	1957
204	02	01	640001	行政运行	2786	2308	478
204	02	02	640001	一般行政管理事务	100		100
204	02	20	640001	执法办案	100		100
204	02	99	640001	其他公安支出	1279		1279
	04			检察	104		104
204	04	01	640001	行政运行	104		104
	05			法院	100		100
204	05	01	640001	行政运行	100		100
	06			司法	130		130
204	06	01	640001	行政运行	100		100

204	06	12	640001	法制建设	10	10
204	06	99	640001	其他司法支出	20	20
205			640001	三、教育支出	1120	1120
	02			普通教育	1000	1000
205	02	01	640001	学前教育	70	70
205	02	02	640001	小学教育	600	600
205	02	03	640001	初中教育	330	330
	99			其他教育支出	120	120
206			640001	四、科学技术支出	538	538
	01			科学技术管理事务	6	6
206	01	01	640001	行政运行	6	6
	03			应用研究	72	72
206	03	99	640001	其他应用研究支出	72	72
	04			技术与开发	200	200
206	04	99	640001	其他技术与开发支出	200	200
	09			科技重大项目	225	225
206	09	02	640001	重点研发计划	100	100
206	09	99	640001	其他科技重大项目	125	125
	99			其他科学技术支出	35	35
206	99	99	640001	其他科学技术支出	35	35
207			640001	五、文化旅游体育与传媒支出	232	232
	01			文化和旅游	157	157
207	01	01	640001	行政运行	48	48
207	01	99	640001	其他文化和旅游支出	109	109
	08			广播电视	65	65
207	08	99	640001	其他广播电视支出	65	65
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	10	10
207	99	99	640001	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10
208			640001	六、社会保障和就业支出	1281	1281
	01			人力资源和社会保障管理事务	80	80
208	01	07	640001	社会保险业务管理事务	80	80
	02			民政管理事务	29	29
208	02	01	640001	行政运行	4	4
208	02	02	640001	一般行政管理事务	25	25
	05			行政事业单位养老支出	781	781
208	05	05	640001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781	781
	07			就业补助	5	5
208	07	01	640001	就业创业服务补贴	5	5
	08			抚恤	32	32
208	08	04	640001	优抚事业单位支出	4	4
208	08	99	640001	其他优抚支出	28	28
	10			社会福利	50	50
208	10	02	640001	老年福利	50	50
	11			残疾人事业	10	10
208	11	04	640001	残疾人康复	1	1
208	11	07	640001	残疾人生活和护理补贴	1	1
208	11	99	640001	其他残疾人事业支出	8	8
	19			最低生活保障	6	6
208	19	02	640001	农村最低生活保障金支出	6	6
	21			特困人员救助供养	10	10
208	21	02	640001	农村特困人员救助供养支出	10	10
	25			其他生活救助	20	20
208	25	02	640001	其他农村生活救助	20	20
	28			退役军人管理事务	7	7
208	28	04	640001	拥军优属	7	7
	99			其他社会保障和就业支出	251	251
210			640001	七、卫生健康支出	220	220
	01			卫生健康管理事务	28	28

210	01	99	640001	其他卫生健康管理事务支出	28	28
	03			基层医疗卫生机构	23	23
210	03	02	640001	乡镇卫生院	20	20
210	03	99	640001	其他基层医疗卫生机构支出	3	3
	04			公共卫生	49	49
210	04	01	640001	疾病预防控制机构	46	46
210	04	09	640001	重大公共卫生服务	3	3
	07			计划生育事务	5	5
210	07	99	640001	其他计划生育事务支出	5	5
	11			行政事业单位医疗	20	20
210	11	99	640001	其他行政事业单位医疗支出	20	20
	13			医疗救助	55	55
210	13	01	640001	城乡医疗救助	55	55
	14			优抚对象医疗	40	40
210	14	01	640001	优抚对象医疗补助	40	40
211			640001	八、节能环保支出	1525	1525
	01			环境保护管理事务	44	44
211	01	01	640001	行政运行	16	16
211	01	99	640001	其他环境保护管理事务支出	28	28
	02			环境监测与监察	72	72
211	02	03	640001	建设项目环评审查与监督	30	30
211	02	99	640001	其他环境监测与监察支出	42	42
	03			污染防治	1281	1281
211	03	01	640001	大气	92	92
211	03	02	640001	水体	1119	1119
211	03	04	640001	固体废弃物与化学品	70	70
	04			自然生态保护	20	20
211	04	02	640001	农村环境保护	20	20
	10			能源节约利用	38	38
	99			其他节能环保支出	70	70
212			640001	九、城乡社区支出	9732	9732
	01			城乡社区管理事务	81	81
212	01	01	640001	行政运行	25	25
212	01	99	640001	其他城乡社区管理事务支出	56	56
	03			城乡社区公共设施	1548	1548
212	03	03	640001	小城镇基础设施建设	428	428
212	03	99	640001	其他城乡社区公共设施支出	1120	1120
	05			城乡社区环境卫生	3703	3703
	99			其他城乡社区支出	4400	4400
213			640001	十、农林水支出	2035	2035
	01			农业农村	784	784
213	01	06	640001	科技转化与推广服务	240	240
213	01	35	640001	农业资源保护修复与利用	52	52
213	01	53	640001	农田建设	177	177
213	01	99	640001	其他农业农村支出	315	315
	02			林业和草原	200	200
213	02	05	640001	森林资源培育	109	109
213	02	34	640001	林业草原防灾减灾	91	91
	03			水利	1007	1007
213	03	04	640001	水利行业业务管理	89	89
213	03	05	640001	水利工程建设	212	212
213	03	06	640001	水利工程运行与维护	316	316
213	03	16	640001	农村水利	28	28
213	03	21	640001	大中型水库移民后期扶持专项支出	171	171
213	03	35	640001	农村人畜饮水	191	191
	07			农村综合改革	44	44
213	07	01	640001	对村级公益事业建设的补助	44	44
214			640001	十一、交通运输支出	1675	1675

	01			公路水路运输	1570		1570
214	01	04	640001	公路建设	1440		1440
214	01	12	640001	公路运输管理	130		130
	99			其他交通运输支出	105		105
214	99	01	640001	公共交通运营补助	105		105
215			640001	十二、资源勘探工业信息等支出	1000		1000
	08			支持中小企业发展和管理支出	1000		1000
215	08	99	640001	其他支持中小企业发展和管理支出	1000		1000
217			640001	十三、金融支出	5		5
	01			金融部门行政支出	5		5
217	01	99	640001	金融部门其他行政支出	5		5
219			640001	十四、援助其他地区支出	20		20
	01			一般公共服务	20		20
220			640001	十五、自然资源海洋气象等支出	3719		3719
	01			自然资源事务	3719		3719
220	01	01	640001	行政运行	23		23
220	01	04	640001	自然资源规划及管理	651		651
220	01	06	640001	自然资源利用与保护	1120		1120
220	01	09	640001	自然资源调查与确权登记	895		895
220	01	13	640001	地质矿产资源与环境调查	18		18
220	01	14	640001	地质勘查与矿产资源管理	1012		1012
221			640001	十六、住房保障支出	727	727	0
	02			住房改革支出	727	727	0
221	02	01	640001	住房公积金	727	727	0
224			640001	十七、灾害防治及应急管理支出	750	595	155
	01			应急管理事务	51		51
224	01	09	640001	应急管理	50		50
224	01	99	640001	其他应急管理支出	1		1
	02			消防事务	699	595	104
224	02	01	640001	行政运行	595	595	0
224	02	99	640001	其他消防事务支出	104		104

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	42131	22408	1596	18127
301		工资福利支出	22386	22386		
301	01	基本工资	6361	6361		
301	02	津贴补贴	4870	4870		
301	03	奖金	397	397		
301	06	伙食补助费				
301	07	绩效工资	4809	4809		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1168	1168		
301	09	职业年金缴费	287	287		
301	10	职工基本医疗保险缴费	471	471		
301	11	公务员医疗补助缴费	71	71		
301	12	其他社会保障缴费	850	850		
301	13	住房公积金	1047	1047		
301	14	医疗费				
301	99	其他工资福利支出	2055	2055		
302		商品和服务支出	8491		1513	6978
302	01	办公费	887		887	
302	02	印刷费	19		19	
302	03	咨询费				
302	04	手续费				
302	05	水费	15		15	
302	06	电费	91		91	
302	07	邮电费	16		16	
302	08	取暖费	16		16	
302	09	物业管理费	23		23	
302	11	差旅费	13		13	
302	12	因公出国(境)费用	1		1	
302	13	维修(护)费	151		38	113
302	14	租赁费	15		15	0
302	15	会议费	10		2	8
302	16	培训费	34		18	16
302	17	公务接待费	28		11	17
302	18	专用材料费	154		145	9
302	24	被装购置费				
302	25	专用燃料费				
302	26	劳务费	66		66	
302	27	委托业务费	2696		23	2673
302	28	工会经费	9		9	
302	29	福利费				
302	31	公务用车运行维护费	85		48	37
302	39	其他交通费用	19		19	
302	40	税金及附加费用				
302	99	其他商品和服务支出	4143		38	4105
303		对个人和家庭的补助	1266	22		1244
303	01	离休费	18	18		
303	02	退休费				
303	03	退职(役)费	1	1		
303	04	抚恤金	1	1		
303	05	生活补助				
303	06	救济费	1	1		

303	07	医疗费补助	1	1		
303	08	助学金				
303	09	奖励金				
303	10	个人农业生产补贴	78			78
303	99	其他对个人和家庭的补助	1166			1166
310		资本性支出	9988		83	9905
310	01	房屋建筑物购建	70			70
310	02	办公设备购置	800			800
310	03	专用设备购置	1220			1220
310	05	基础设施建设	5176			5176
310	06	大型修缮	617			617
310	07	信息网络及软件购置更新	98		83	15
310	08	物资储备				
310	09	土地补偿				
310	10	安置补助				
310	11	地上附着物和青苗补偿				
310	12	拆迁补偿				
310	13	公务用车购置				
310	19	其他交通工具购置				
310	21	文物和陈列品购置				
310	22	无形资产购置	28			28
310	99	其他资本性支出	1979			1979

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	本年收入	本年支出		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
				合计	151911	151911		151911
			640	临沂临港经济开发区管理委员会	151911	151911		151911
			640001	临沂临港经济开发区管理委员会本级	151911	151911		151911
212				一、城乡社区支出	151911	151911		151911
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	149334	149334		149334
212	08	01	640001	征地和拆迁补偿支出	25184	25184		25184
212	08	05	640001	补助被征地农民支出	4804	4804		4804
212	08	06	640001	土地出让业务支出	64	64		64
212	08	99	640001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119282	119282		119282
	13			城市基础设施配套费安排的支出	2577	2577		2577
212	13	99	640001	其他城市基础设施配套费安排的支出	2577	2577		2577

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

单位编码	单位名称	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	
640	临港经济开发区管理委员会	183	10	102		102	71

2021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

序号	采购计划名称	预算单位	采购计划金额	预算内	财政专户	自筹资金	采购方式	组织形式
1	复印纸	临沂临港经济开发区管理委员会	8.32	8.32	0.00	0.00	超市采购	集中采购
2	印刷服务		1.54	1.54	0.00	0.00	定点采购	集中采购
3	多功能一体机采购		0.25	0.25	0.00	0.00	超市采购	集中采购
4	计算机		3.14	3.14	0.00	0.00	超市采购	集中采购
5	家具		3.94	3.94	0.00	0.00	超市采购	集中采购
6	临沂市临港经济开发区高端不锈钢与先进特钢产业园区改革试点项目业主确定		0.00	0.00	0.00	0.00	竞争性磋商	分散采购
7	消防站消防车辆及消防装备器材采购项目		598.87	598.87	0.00	0.00	公开招标	分散采购
8	生活垃圾无害化处理服务采购项目		903.38	903.38	0.00	0.00	单一来源	分散采购
9	消防站消防装备器材采购项目		258.86	258.86	0.00	0.00	公开招标	分散采购
10	编制临沂临港化工产业园总体规划、产业规划		200.00	200.00	0.00	0.00	公开招标	分散采购
11	道路智能监控设备维护维修项目		100.00	100.00	0.00	0.00	竞争性磋商	分散采购
12	道路智能监控设备建设项目		170.00	170.00	0.00	0.00	竞争性磋商	分散采购
13	涉案车辆停车服务及道路交通事故清障施救项目		100.00	100.00	0.00	0.00	竞争性磋商	分散采购
14	道路设施维护采购项目		267.00	267.00	0.00	0.00	竞争性磋商	分散采购
15	临沂临港经济开发区生活污水处理厂污泥处置项目		50.37	50.37	0.00	0.00	单一来源	分散采购
16	临沂临港经济开发区餐厨废弃物运输处理项目		63.00	63.00	0.00	0.00	单一来源	分散采购
17	化工园区有毒有害气体环境风险预警体系建设项目		1300.00	1300.00	0.00	0.00	公开招标	分散采购
18	山东工业职业学院临港产业学院临沂临港经济开发区继续教育学院物业服务项目		100.00	100.00	0.00	0.00	竞争性磋商	分散采购
19	临沂临港经济开发区生活垃圾清运项目		116.19	116.19	0.00	0.00	竞争性磋商	分散采购
20	临沂市公安局临港经济开发区分局执法办案管理中心改造项目		158.87	158.87	0.00	0.00	竞争性磋商	分散采购
21	临沂市公安局临港经济开发区分局执法办案管理中心设备采购项目		130.00	130.00	0.00	0.00	竞争性磋商	分散采购
22	临沂临港经济开发区金誉石化副产硫酸应急处置项目		2200.00	2200.00	0.00	0.00	单一来源	分散采购

序号	采购计划名称	预算单位	采购计划金额	预算内	财政专户	自筹资金	采购方式	组织形式
23	临港经济开发区河流断面水质检测项目	临沂临港经济开发区管理委员会	35.00	35.00	0.00	0.00	竞争性磋商	分散采购
24	2021年临港经济开发区城镇低效用地再开发项目		60.00	60.00	0.00	0.00	竞争性磋商	分散采购
25	临沂临港经济开发区化工园区消防装备器材购置项目		218.56	218.56	0.00	0.00	公开招标	分散采购

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临港经济开发区管理委员会

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款			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			
合计	205442	205442	53531	151911			
临沂临港经济开发区管理委员会	205442	205442	53531	151911			
临沂临港经济开发区管理委员会本级	205442	205442	53531	151911			
土地开发资金	151911	151911		151911			
临港区运行经费	24004	24004	24004				
临港区发展财政补助资金	29527	29527	29527				

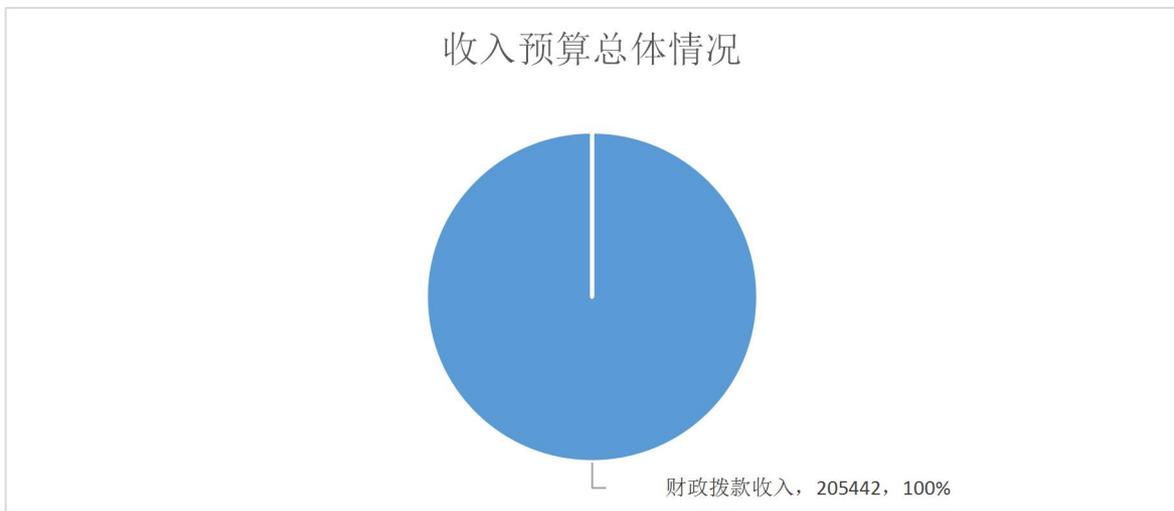
第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

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 2021 年度收入、支出预算总计 205442 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 117790 万元，上升 134%，主要原因是 2021 年国有土地使用权出让增加。

（一）收入预算情况

2021 年收入总计 205442 万元。其中：财政拨款（补助）205442 万元，占比 100%。



（二）支出预算情况

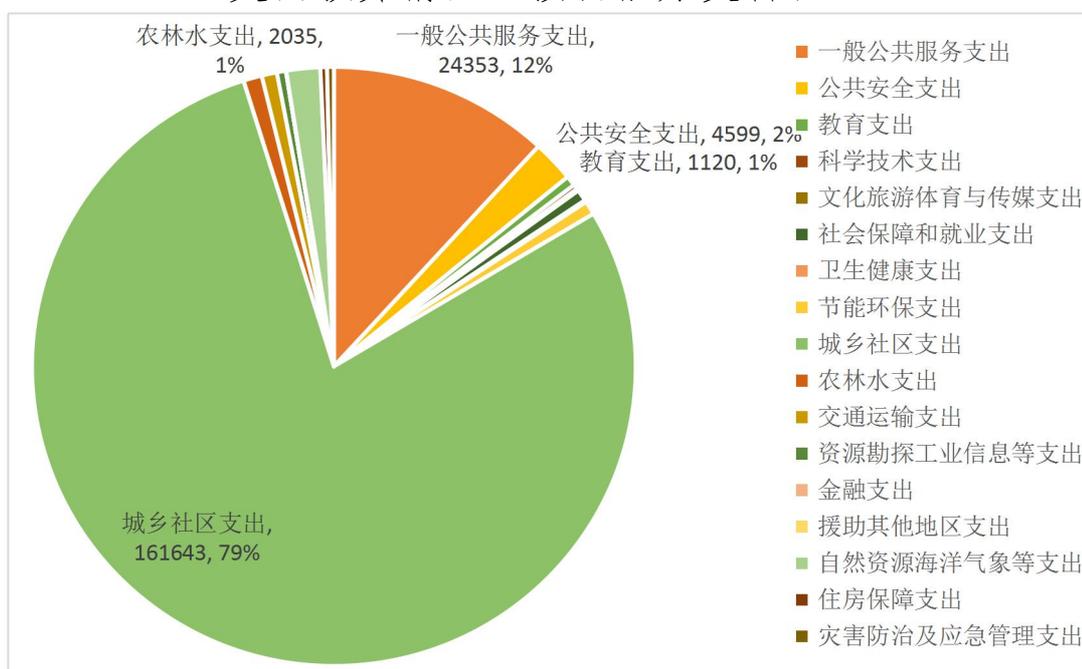
2021 年支出总计 205442 万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出 24353 万元，占比 11.85%，公共安全支出 4599 万元，占比 2.24%，教育支出 1120 万元，占比 0.55%，科学技术支出 538 万元，占比 0.26%，文化旅游体育与传媒支出 232 万元，占比 0.11%，社会保障和就业支出 1281 万元，占比 0.62%，卫生健康支出 220 万元，占比 0.11%，节能环保支出 1525

万元，占比 0.74%，城乡社区支出 161643 万元，占比 78.68%，农林水支出 2035 万元，占比 0.99%，交通运输支出 1675 万元，占比 0.82%，资源勘探工业信息等支出 1000 万元，占比 0.49%，金融支出 5 万元，援助其他地区支出 20 万元，占比 0.01%，自然资源海洋气象等支出 3719 万元，占比 1.81%，住房保障支出 727 万元，占比 0.35%，灾害防治及应急管理支出 750 万元，占比 0.37%。

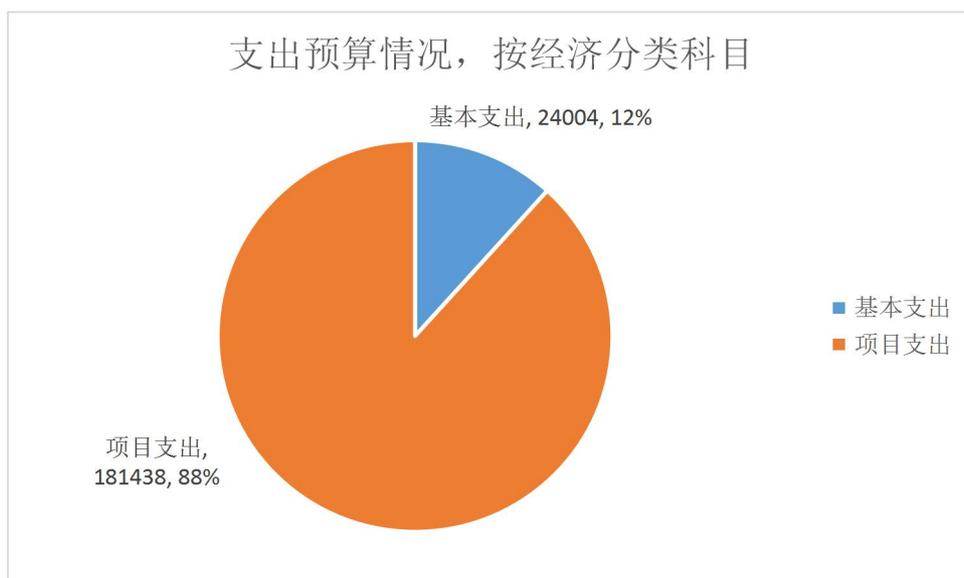
支出预算情况，按功能分类科目



2、按经济分类科目

基本支出 24004 万元，占 12%；

项目支出 181438 万元，占 88%；

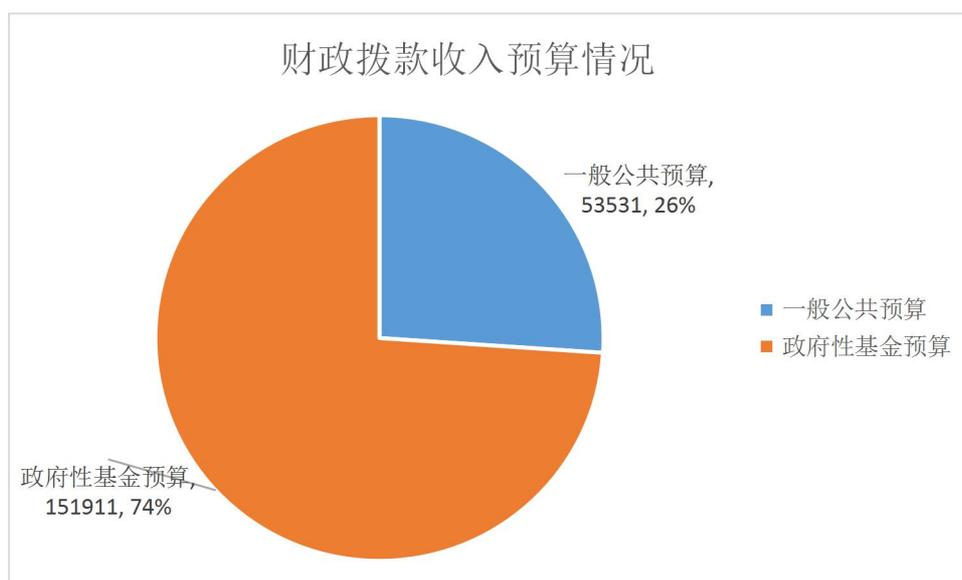


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为205442万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加117790万元，上升134%，主要原因是2021年国有土地使用权出让增加。

（一）财政拨款收入预算情况

2021年财政拨款收入预算总计205442万元，其中：一般公共预算53531万元，占26%；政府性基金151911万元，占74%；



（二）财政拨款支出预算情况

2021年财政拨款支出预算总计205442万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出24353万元，占比11.85%，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. 公共安全支出4599万元，占比2.24%，主要用于公安、交警人员工资、党建活动经费、机构运转经费及其他支出。

3. 教育支出1120万元，占比0.55%，主要是改革后教育方面未完成事项支出。

4. 科学技术支出538万元，占比0.26%，主要用于办公费、其他商品和服务支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出232万元，占比0.11%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费、其他商品和服务支出。

6. 社会保障和就业支出1281万元，占比0.62%，主要用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

7. 卫生健康支出220万元，占比0.11%，

8. 节能环保支出1525万元，占比0.74%，

9. 城乡社区支出161643万元，占比78.68%，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。

10. 农林水支出2035万元，占比0.99%，主要是改革后农林

水方面未完成事项支出。

11. 交通运输支出 1675 万元，占比 0.82%，主要是改革后交通方面未完成事项支出。

12. 资源勘探工业信息等支出 1000 万元，占比 0.49%，

13. 金融支出 5 万元，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。

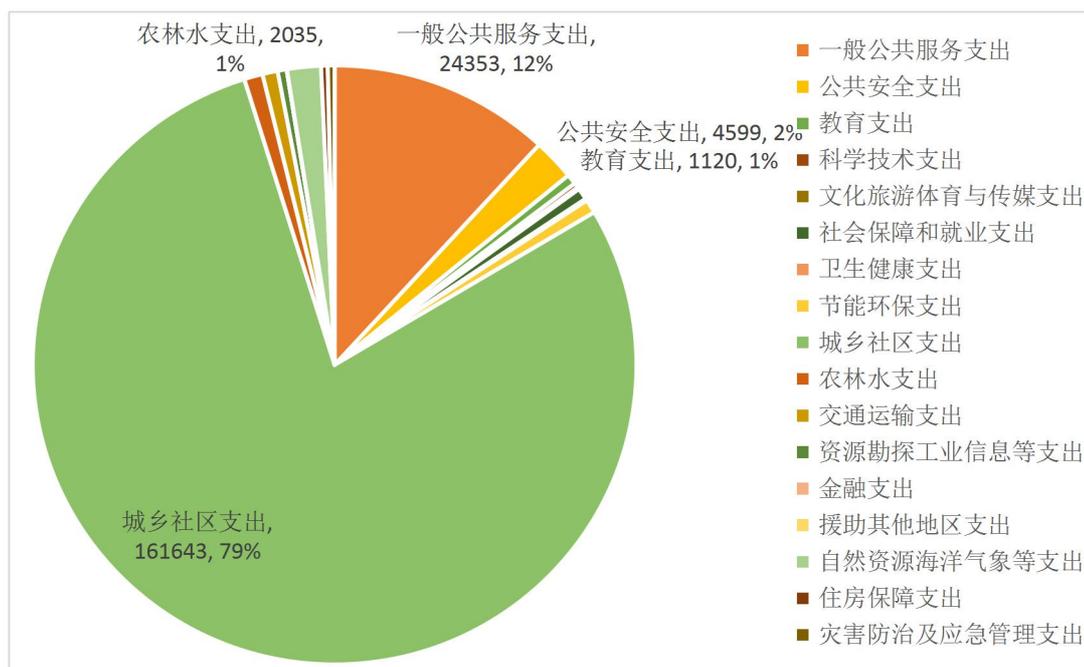
14. 援助其他地区支出 20 万元，占比 0.01%，用于援藏援疆支出。

15. 自然资源海洋气象等支出 3719 万元，占比 1.81%，

16. 住房保障支出 727 万元，占比 0.35%，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。

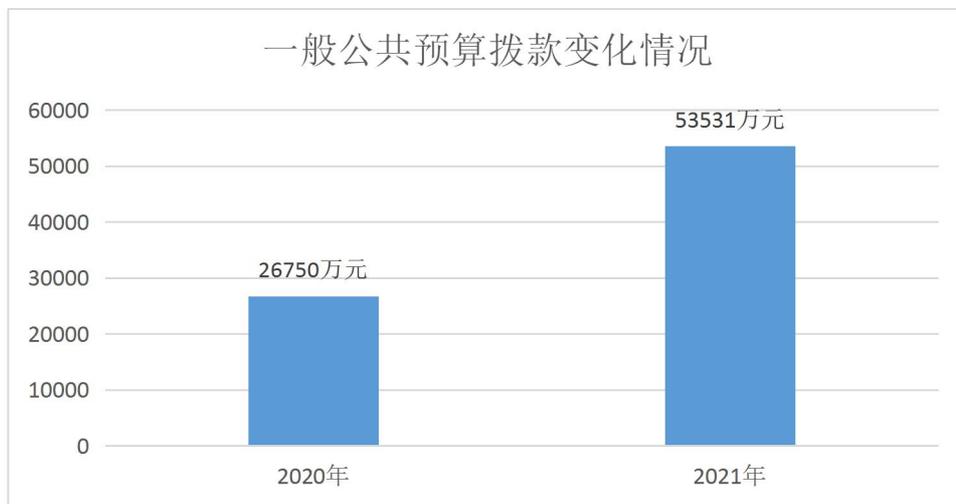
17. 灾害防治及应急管理支出 750 万元，占比 0.37%，

财政拨款支出预算情况



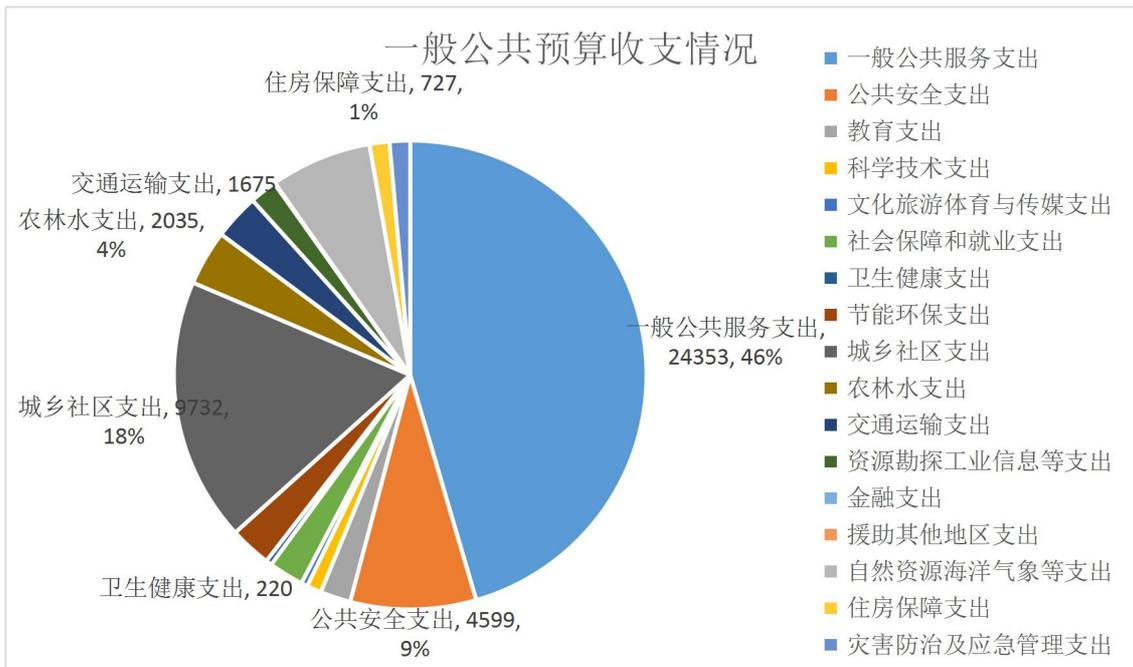
三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年财政拨款收入53531万元，比去年上升100.12%。主要原因是开发区体制改革未完成事项列入预算。



2021年一般公共预算支出预算为53531万元，比去年上升100.12%。主要原因是开发区体制改革未完成事项列入预算。

其中：一般公共服务支出24353万元，占比11.85%，公共安全支出4599万元，占比2.24%，教育支出1120万元，占比0.55%，科学技术支出538万元，占比0.26%，文化旅游体育与传媒支出232万元，占比0.11%，社会保障和就业支出1281万元，占比0.62%，卫生健康支出220万元，占比0.11%，节能环保支出1525万元，占比0.74%，城乡社区支出9732万元，占比78.68%，农林水支出2035万元，占比0.99%，交通运输支出1675万元，占比0.82%，资源勘探工业信息等支出1000万元，占比0.49%，金融支出5万元，援助其他地区支出20万元，占比0.01%，自然资源海洋气象等支出3719万元，占比1.81%，住房保障支出727万元，占比0.35%，灾害防治及应急管理支出750万元，占比0.37%。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算24004万元，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22408万元，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1596万元，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

2021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151911万元，比去年增长149.43%，主要原因是2021年新增项目用地出让资金，用于钢铁基地片区拆迁。

2021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151911万元，具体情况如下：

1. 城乡社区支出151911万元，占100%，主要用于2021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2021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2021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

2021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1044万元，比上年相比减少43万元。主要原因是贯彻过今日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂临港经济开发区管理委员会政府采购预算7047.27万元，其中：财政拨款安排7047.27万元，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，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41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2辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、

其他用车 22 辆，其他用车主要是按规定保有的公务用车；单位价值 50 万元以上专用设备 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 183 万元，其中：公务接待费 71 万元，因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 102 万元，

2021 年三公经费预算比上年减少 21 万元，比上年下降 10.29%。主要原因是公务接待费用和公务用车运行维护费减少。其中：

1、公务接待费 71 万元，比上年减少 10 万元，主要是开发区体制改革后部分单位合并，公务接待费相应减少。

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 102 万元，比上年减少 11 万元，主要是开发区体制改革部分单位合并，公务用车运行维护费减少。

3、因公出国（境）费 10 万元，与上年持平。

（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，2021 年临沂临港经济开发区管理委员会预算选取生活污水处理、国土空间规划、安全生产推行第三方安全监管等领域的 3 个重点项目绩效目标，涉及 3 个部门单位，预算金额 1292.5 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:

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	临港生活污水处理运行费			
主管部门	园区规划建设服务中心			
项目实施单位	临沂璟德水务有限公司			
财政预算安排资金	839.5万元			
单位职能概述	临沂璟德水务有限公司为临沂临港经济开发区生活污水处理厂，设计污水处理规模2万吨/日，主要接纳临港经济开发区坪上镇驻地及北部新城区的生活污水；			
项目立项情况	项目立项的依据	用于城区生活污水处理		
	项目申报的可行性	提升城市城镇生活污水净化能力，改善城市水域环境，是一项环保公益性工程。		
	项目申报的必要性	实现了城区生活污水的净化工作		
总体目标	实现城区生活污水的净化工作，保证污水得到有效处理，确保进入管网的所有污水全部经过污水处理厂处理达标后排放。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	污水处理负荷	75%
			质量指标	指标1: COD
		指标2: NH3-N		<5mg/l
		指标3: BOD		<10mg/l
		指标4: TN		<15mg/l
		指标5: TP	<0.5mg/l	
	效益指标	生态效益指标	指标1: COD削减量	大于400吨
			指标2: NH3-N削减量	大于35吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 污水处理达标率	100%
			指标2: 安全生产天数	365

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	临沂临港经济开发区国土空间规划编制工作			
主管部门	自然资源和规划分局			
项目资金申请 (万元)	财政预算安排资金：830万（合同金额830万元，2021年按合同进度预算300万元）			
项目概况	以主体功能区规划为指导，全面摸清临港区国土空间条件，统筹各类空间性规划			
项目立项情况	项目立项的依据	市政府对临港经济开发区的功能定位，充分发挥“近海临港”优势，突出并强化专业性开发区。		
	项目申报的可行性	临港区作为临日都市圈连接枢纽，急需建立统一的国土空间规划体系		
	项目申报的必要性	目前规划内容交叉，管制重叠、标准不一，导致规划审批难、实施监管难		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	国土空间规划编制工作	2020年10月	2021年12月	
总体目标	以主体功能区规划为指导，全面摸清临港区国土空间条件，统筹各类空间性规划。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	落实农业、生态空间、生态保护红线等边界	融合各项规划内容，形成统一的规划体系
		质量指标	验收合格率	100%（实现“一级政府、一本规划、一张蓝图”）
		时效指标	完工及时率	100%
		成本指标	项目费用	830万
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本	解决项目落地难问题
		社会效益指标	开发与保护同步推进	保护生态空间，实现高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	临沂临港区安全生产推行第三方安全监管			
主管部门	生物化工产业园区发展中心			
项目资金申请	年度资金总额:	153万元		
	其中: 财政拨款	153万元		
总体目标	解决生产经营单位内部涉及技术范畴的安全生产问题。利用第三方机构在安全生产技术、人才和服务等方面的资源优势, 督促和引导企业真正落实主体责任。从而促进企业防事故、查隐患、保安全, 不断提高企业安全生产管理水平, 确保不发生事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
	产出指标	数量指标	检查出动人次	1500人次
			检查出动车次	500车次
			宣传次数	≥5场次
		质量指标	促进园区高质量发展	100%
			优化园区企业发展	≥90%
			投诉处置率	100%
		时效指标	宣传及时率	100%
			检查完成及时率	100%
			投诉处置及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	打造现代化智慧园区服务体系	持续向好
			提升园区发展质量	有效保障
			企业安全人员检查能力	逐步提高
		可持续影响指标	促进化工园区可持续发展	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

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。