

2021年临沂经济技术开发区 政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2021年临沂经济技术开发区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2021年临沂经济技术开发区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2021年临沂经济技术开发区本级一般公共预算收入草案表
表4	2021年临沂经济技术开发区本级一般公共预算支出草案表
表5	2021年临沂经济技术开发区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
表6	2021年临沂经济技术开发区本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)
表7	2021年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
表8	2021年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

第二部分 政府性基金预算

表9	2021年临沂经济技术开发区政府性基金预算收入草案表（代编）
表10	2021年临沂经济技术开发区政府性基金预算支出草案表（代编）
表11	2021年临沂经济技术开发区本级政府性基金预算收入草案表
表12	2021年临沂经济技术开发区本级政府性基金预算支出草案表
表13	2021年临沂市对下政府性基金转移支付分项目预算表
表14	2021年临沂市对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表15	2021年临沂经济技术开发区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表16	2021年临沂经济技术开发区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表17	2021年临沂经济技术开发区本级国有资本经营预算收入草案表
表18	2021年临沂经济技术开发区本级国有资本经营预算支出草案表
表19	2021年临沂市对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表20	2021年临沂经济技术开发区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表21	2021年临沂经济技术开发区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表22	2021年末临沂经济技术开发区社会保险基金预算结余预算表（代编）
表23	2021年临沂经济技术开发区本级社会保险基金预算收入草案表
表24	2021年临沂经济技术开发区本级社会保险基金预算支出草案表
表25	2021年末临沂经济技术开发区本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

表26	2020年临沂经济技术开发区地方政府债务限额余额情况表
表27	2020年临沂经济技术开发区地方政府一般债务限额余额情况表
表28	2020年临沂经济技术开发区地方政府专项债务限额余额情况表
表29	2020年临沂经济技术开发区地方政府债券发行情况表
表30	2020年临沂经济技术开发区地方政府债券还本付息情况表
表31	2021年临沂经济技术开发区政府债务收支计划表
表32	2021年临沂经济技术开发区本级政府债务收支计划表
表33	2020年地方政府债务限额及余额情况表

第六部分 绩效目标

表34	2021年预算项目支出绩效目标表
表35	2021年预算项目支出绩效目标表

第七部分 相关情况说明

说明1	2021年财政转移支付安排说明
说明2	举借政府债务说明
说明3	2021年三公经费情况及增减变化说明

其他事项

1	2021年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法
---	------------------------

表1

2021年临沂经济技术开发区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、税收收入	182657	203600	11%
国内增值税	45600	52000	14%
改征增值税	23414	28600	22%
企业所得税	26074	30400	17%
个人所得税	4091	4300	5%
资源税	408	490	20%
城市维护建设税	10164	12000	18%
房产税	5351	5800	8%
印花税	4381	4500	3%
城镇土地使用税	23024	23000	0%
土地增值税	13911	15000	8%
车船税	10053	10000	-1%
耕地占用税	1329	1400	5%
契税	14779	16000	8%
环境保护税	108	110	2%
其他税收收入	-30		-100%
二、非税收入	25177	25000	-1%
专项收入	8399	8600	2%
行政事业性收费收入	3771	3800	1%
罚没收入	8354	8000	-4%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	4585	4600	0%
捐赠收入	50		
政府住房基金收入	18		-100%
收入合计	207834	228600	10%
转移性收入	176126	123999	-30%
地方政府一般债务转贷收入	45849	30152	
返还性收入	510	510	
一般性转移支付收入	15215	16000	5%
专项转移支付收入	3156	3200	1%
调入资金	109910	73303	-33%
动用预算稳定调节基金		834	#N/A
上年结转及结余收入	1486		
收入总计	383960	352599	-8%

表2

2021年临沂经济技术开发区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	28151	23452	-16.7%
二、国防支出			
三、公共安全支出	4956	4800	-3.1%
四、教育支出	25451	10000	-60.7%
五、科学技术支出	20355	20000	-1.7%
六、文化旅游体育与传媒支出	3093	3000	-3.0%
七、社会保障和就业支出	6002	8000	33.3%
八、卫生健康支出	22415	12000	-46.5%
九、节能环保支出	3191	3000	-6.0%
十、城乡社区支出	7027	8000	13.8%
十一、农林水支出	2556	2000	-21.8%
十二、交通运输支出	12	20	66.7%
十三、资源勘探工业信息等支出	7176	10000	39.4%
十四、商业服务业等支出	1319	1200	-9.0%
十五、金融支出	187	200	7.0%
十六、援助其他地区支出	203	230	13.3%
十七、自然资源海洋气象等支出	522	500	-4.2%
十八、住房保障支出	2213	2200	-0.6%
十九、粮油物资储备支出	480		
二十、灾害防治及应急管理支出	973	1000	2.8%
二十一、预备费		500	
二十二、债务付息支出	6844	6511	-4.9%
二十三、其他支出			
支出合计	143126	116613	-18.5%
转移性支出	240834	235986	-2.0%
地方政府一般债务还本支出	45849	30152	
上解省级及援助其他地区支出	194151	205834	6.0%
安排预算稳定调节基金	834		
补充预算周转金			
结转下年支出			
支出总计	383960	352599	-8.2%

表3

2021年临沂经济技术开发区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、税收收入	182657	203600	11%
国内增值税	45600	52000	14%
改征增值税	23414	28600	22%
企业所得税	26074	30400	17%
个人所得税	4091	4300	5%
资源税	408	490	20%
城市维护建设税	10164	12000	18%
房产税	5351	5800	8%
印花税	4381	4500	3%
城镇土地使用税	23024	23000	0%
土地增值税	13911	15000	8%
车船税	10053	10000	-1%
耕地占用税	1329	1400	5%
契税	14779	16000	8%
环境保护税	108	110	2%
其他税收收入	-30		
二、非税收入	25177	25000	-1%
专项收入	8399	8600	2%
行政事业性收费收入	3771	3800	1%
罚没收入	8354	8000	-4%
国有资源(资产)有偿使用收入	4585	4600	0%
捐赠收入	50		
政府住房基金收入	18		
本年收入合计	207834	228600	10%
转移性收入	176126	123999	-30%
地方政府一般债务转贷收入	45849	30152	
返还性收入	510	510	
一般性转移支付收入	15215	16000	5%
专项转移支付收入	3156	3200	1%
下级上解收入			
调入资金	109910	73303	-33%
动用预算稳定调节基金		834	
上年结转及结余收入	1486		
收入总计	383960	352599	-8%

表4

2021年临沂经济技术开发区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	28151	23452	-16.7%
二、国防支出			
三、公共安全支出	4956	4800	-3.1%
四、教育支出	25451	10000	-60.7%
五、科学技术支出	20355	20000	-1.7%
六、文化旅游体育与传媒支出	3093	3000	-3.0%
七、社会保障和就业支出	6002	8000	33.3%
八、卫生健康支出	22415	12000	-46.5%
九、节能环保支出	3191	3000	-6.0%
十、城乡社区支出	7027	8000	13.8%
十一、农林水支出	2556	2000	-21.8%
十二、交通运输支出	12	20	66.7%
十三、资源勘探工业信息等支出	7176	10000	39.4%
十四、商业服务业等支出	1319	1200	-9.0%
十五、金融支出	187	200	7.0%
十六、援助其他地区支出	203	230	13.3%
十七、自然资源海洋气象等支出	522	500	-4.2%
十八、住房保障支出	2213	2200	-0.6%
十九、粮油物资储备支出	480		
二十、灾害防治及应急管理支出	973	1000	2.8%
二十一、预备费		500	
二十二、债务付息支出	6844	6511	-4.9%
支出合计	143126	116613	-18.5%
转移性支出	240834	235986	-2.0%
地方政府一般债务还本支出	45849	30152	
上解省级支出	194151	205834	6.0%
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出			
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	834		
支出总计	383960	352599	-8.2%

表5

2021年临沂经济技术开发区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数
	合 计	116613
201	一、一般公共服务支出	23452
20101	人大事务	
2010101	行政运行	
2010150	事业运行	
20102	政协事务	
2010201	行政运行	
2010250	事业运行	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7521
2010301	行政运行	5000
2010302	一般行政管理事务	
2010303	机关服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	20
2010308	信访事务	1
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2500
20104	发展与改革事务	905
2010401	行政运行	845
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	60
20105	统计信息事务	10
2010501	行政运行	
2010504	信息事务	
2010599	其他统计信息事务支出	
2010507	专项普查活动	10
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
20106	财政事务	903
2010601	行政运行	752
2010608	财政委托业务支出	6
2010650	事业运行	
2010607	信息化建设	3
2010699	其他财政事务支出	142
20107	税收事务	1600
2010701	行政运行	1500
2010799	其他税收事务支出	100
20108	审计事务	360
2010801	行政运行	300
2010804	审计业务	60
2010850	事业运行	

表6

2021年临沂经济技术开发区本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		38652
501	一、机关工资福利支出	27600
50101	工资奖金津补贴	21000
50102	社会保障缴费	2000
50103	住房公积金	1400
50199	其他工资福利支出	3200
502	二、机关商品和服务支出	11052
50201	办公经费	8000
50202	会议费	100
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	300
50205	委托业务费	700
50206	公务接待费	250
50207	因公出国(境)费用	50
50208	公务用车运行维护费	100
50209	维修(护)费	700
50299	其他商品和服务支出	852
503	三、机关资本性支出(一)	
50306	设备购置	
50399	其他资本性支出	
505	四、对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
506	五、对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
509	六、对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭补助	

表7

2021年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2021年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
经开区	510	16000	3200
未落实到地区数			
合 计	510	16000	3200

表8

2021年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数
合 计	3200
一、一般公共服务方面	800
二、公共安全方面	
三、教育方面	50
四、科学技术方面	1000
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	
其中：卫生健康资金	
基本建设投资	
八、节能环保方面	80
其中：环境污染防治资金	
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	40
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
十、农林水方面	
其中：乡村振兴重大专项资金	
基本建设投资	
十一、交通运输方面	
其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面	630
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	600
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面	
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	
其中：基本建设投资	
十七、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	
其中：安全生产和应急管理资金	
金融发展资金	
十九、其他方面	

表9

2021年临沂经济技术开发区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入	40		-100.0%
四、城市基础设施配套费收入	4797	4500	-6.2%
五、污水处理费收入	980	1000	2.0%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
八、专项债券对应项目专项收入	742		
本年收入合计	6559	5500	-16.1%
转移性收入	271061	361559	33.4%
政府性基金补助收入	190767	150000	-21.4%
新增专项债券转贷收入	72400	30000	-58.6%
再融资专项债券转贷收入	7400	181337	
地方政府专项债务转贷收入			
抗疫特别国债转移支付收入			
调入资金	65		-100.0%
上级补助收入			
上年结转及结余收入	429	222	-48.3%
收入总计	277620	367059	32.2%

表10

2021年临沂经济技术开发区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	64408	60565	-6.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	51365	55065	7.2%
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	5063	4500	-11.1%
污水处理费安排的支出	980	1000	2.0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	7000		
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	66361	30156	-54.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65400	30000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	961	156	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
七、债务付息支出	19887	21598	8.6%
八、抗疫特别国债安排的支出	10175		
本年基金支出合计	160831	112319	-30.2%
转移性支出	116789	254740	
地方政府专项债务还本支出			
再融资专项债券转贷支出	7400	181337	
上解省级支出	91	100	
调出资金	109076	73303	-32.8%
累计结转结余	222		
支出总计	277620	367059	32.2%

表11

2021年临沂经济技术开发区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入	40		-100.0%
四、城市基础设施配套费收入	4797	4500	-6.2%
五、污水处理费收入	980	1000	2.0%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
八、专项债券对应项目专项收入	742		
本年基金收入合计	6559	5500	-16.1%
转移性收入	271061	361559	33.4%
地方政府专项债务转贷收入	79800	211337	
政府性基金转移收入	190767	150000	-21.4%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结转及结余收入	429	222	-48.3%
调入资金	65		
收入总计	277620	367059	32.2%

表12

2021年临沂经济技术开发区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	64408	60565	-6.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	51365	55065	7.2%
城市基础设施配套费安排的支出	5063	4500	-11.1%
污水处理费安排的支出	980	1000	2.0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	7000		
四、交通运输支出			
五、其他支出	66361	30156	-54.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、债务付息支出	19887	21598	8.6%
七、抗疫特别国债安排的支出	10175		
本年基金支出合计	160831	112319	-30.2%
转移性支出	116789	254740	118.1%
地方政府专项债务还本支出			
再融资专项债券还本支出	7400	181337	
上解省级支出	91	100	9.9%
补助下级支出			
调出资金	109076	73303	
累计结转结余	222		
支出总计	277620	367059	32.2%

表13

2021年临沂市对下经开区政府性基金转移支付 分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	150000
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	150000
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

表14

2021年临沂市对下经开区政府性基金转移支付 分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
经开区	150000
未落实到地区数	—
合 计	150000

表15

2021年临沂经济技术开发区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年收入合计			
转移性收入			
上级补助收入			
上年结转收入			
收入总计			

注：2021年我区无国有资本经营预算收入

表16

2021年临沂经济技术开发区国有资本经营预算支出草案表（代

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
.....			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
转移性支出			
调出资金			
年终结转结余			
支出总计			

注：2021年我区无国有资本经营预算支出

表17

2021年临沂经济技术开发区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
转移性收入			
上年结余收入			
收入总计			

注：2021年我区无本级国有资本经营预算收入

表18

2021年临沂经济技术开发区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
.....			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计			
转移性支出			
调出资金			
结转下年支出			
支出总计			

注：2021年我区无本级国有资本经营预算支出

表19

2021年对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社 会化管理支出	省属困难企业独生子 女父母养老补助	……
合 计				

注：2021年我区无对下国有资本经营转移支付

表20

2021年临沂经济技术开发区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
转移收入			
其他收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、工伤保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
社会保险基金收入合计			
上年结转收入			
收入总计			

注：因开发区机制体制改革，我区无社会保险基金预算收入

表21

2021年临沂经济技术开发区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、企业职工基本养老保险基金支出			
基础养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
上解上级支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
转移支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出			
基本养老金支出			
其他支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出一住院支出			
基本医疗保险待遇支出一门诊支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
四、居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出一住院支出			
基本医疗保险待遇支出一门诊支出			
大病保险支出			
五、工伤保险基金支出			
工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
六、失业保险基金支出			
失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
其他费用支出			
上解上级支出			
转移支出			
其他支出			
社会保险基金支出合计			
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
支出总计			

注：因开发区机制体制改革，我区无社会保险基金预算支出

2021年临沂经济技术开发区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2021年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	0
一、企业职工基本养老保险基金	
二、居民基本养老保险基金	
三、机关事业单位基本养老保险基金	
四、职工基本医疗保险基金	
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

注：因开发区机制体制改革，无社会保险基金预算结余

表23

2021年临沂经济技术开发区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
转移收入			
二、居民基本养老保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
四、居民基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
社会保险基金收入合计			
上年结转收入			
收入总计			

表23

2021年临沂经济技术开发区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
-----	----------	----------	-------

注：因开发区机制体制改革，我区无本级社会保险基金预算收入

表24

2021年临沂经济技术开发区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出			
基本养老金支出			
转移支出			
二、居民基本养老保险基金支出			
基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
转移支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
大病保险支出			
五、工伤保险基金支出			
工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
六、失业保险基金支出			
失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
其他费用支出			
上解上级支出			
转移支出			
其他支出			
社会保险基金支出合计			
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
支出总计			

2021年临沂经济技术开发区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长
-----	----------	----------	-------

注：2021年我区无本级社会保险基金预算支出

2021年末临沂经济技术开发区本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2021年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	
三、居民基本养老保险基金	
四、职工基本医疗保险基金	
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

注：2021年我区无本级社保基金预算结余预算

表26

2020年经开区地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2019年政府债务 余 额	2020年新增债务 限 额	2020年政府债务 限 额	2020年政府债务 余 额
经开区	75.4	7.2	82.6	79.7

表27

2020年经开区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2019年政府一般 债务余额	2020年新增一般 债务限额	2020年政府一般 债务限额	2020年政府一般 债务余额
经开区	18.2		18.2	18.2

表28

2020年经开区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2019年政府专项 债务余额	2020年新增专项 债务限额	2020年政府专项 债务限额	2020年政府专项 债务余额
经开区	57.1	7.2	64.4	64.4

表29

2020年经开区地方政府债券发行情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
经开区	12.6	4.6		4.6	8.0	7.2	0.7

表30

2020年经开区地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

地 区	合 计	政府债券还本支出			政府债券付息支出
		小 计	其中：一般公共预算和 政府性基金预算安排债 务还本支出	其中：发行再融资 债券还本支出	
经开区	239599.00	211489.00	0.00	211489.00	28110.00

表31

2021年经开区政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初经开区政府债务余额	79.7
二、当年政府债务收入	21.86
1. 发行新增政府债券收入	2
2. 发行再融资政府债券收入	19.86
三、当年政府债务支出	5.32
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	21.1489
其中：使用再融资债券还本支出	21.1489
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末经开区政府债务余额	80.4
附：经开区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	0.0134
其中：债券付息支出	2.8

注：年末政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表32

2021年经开区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初经开区政府债务余额	796800.0
二、当年政府债务收入	218,600.00
1. 新增政府债务收入	20,000.00
2. 发行再融资债券收入	198,600.00
三、当年政府债务支出	211,489.00
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
4. 经济区债务还本支出	211,489.00
其中：使用再融资债券还本支出	211,489.00
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末经开区政府债务余额	803,911.00
附：经开区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	134.00
其中：债券付息支出	28,100.00

注：年未经开区政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

表33

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

单位：万元

项目名称		临沂经济技术开发区智能制造产业园项目			主管部门	临沂经济技术开发区财政金融局		
项目实施单位		临沂经济开发有限公司			联系电话	0539-8871866		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15000	15000	15000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	15000	15000	15000		100%		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		智能制造产业园1-5#完成, 6-9#建设中, 10-13#未建设			6-9#正在建设中, 年底前完成10-13#主体			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建筑面积	16万平方米	13万平米	5分	4分	10-13#车间年底完成主体
			工程项目主体建设完成率	100%	80%	10分	9分	10-13#车间年底完成主体
		质量指标	工程质量	符合国家和省标准要求	符合国家和省标准要求	10分	10分	
			合法合规使用债券资金	合法合规	合法合规	5分	5分	
		时效指标	工程按期完工	2021年12月	2021年12月	5分	5分	
			债券资金及时拨付	100%	100%	5分	5分	
	成本指标	本年度投资总额	15000					
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	车间出租率	不低于80%	90%	10分	10分	
		社会效益指标	推进开发区智能制造产业发展	良好	良好	10分	10分	
		生态效益指标	为开发区智能制造产业营造创新创业环境	良好	良好	5分	5分	
		可持续影响指标	项目运行和产生效益的持续性	良好	良好	5分	5分	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	不低于90%	95%	10分	10分	
	总分				95			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

表34

皇山东夷文化园提升项目绩效目标表

项目名称	皇山东夷文化园整体提升项目		使用领域	农林水利、社会事业	
主管部门	临沂经济技术开发区财政金融局		项目实施单位	山东皇山投资控股集团有限公司	
项目属性	以前年度延续性项目 <input type="checkbox"/> P		2021年新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2016年 12 月 至 2022 年 12 月				
2021年拟投资数 (万元)	2021年度资金总额: 3500				
	其中: 1. 政府专项债券资金 2000				
	2、其他财政拨款资金				
	3、除财政拨款外的其他资金 1500				
项目绩效目标	长期目标			2021年度目标	
	加快景区的整体开发步伐, 同时为了更好的带动开发区旅游事业的发展, 吸引更多的旅游, 提高开发区旅游资源承载能力			1-9#主体基本完成, 绿化约完成90%, 铺装完成百分之十, 预计十月一开始投入使用	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (供参考)		指标值
	产出指标	数量指标	建筑面积		4280平方米
			工程项目主体建设完成率		100%
		质量指标	按照合同验收中标商工程施工合格率		100%
			对工程的监管要求		良好
		时效指标	按项目实施进度按时完成		良好
			资金及时拨付		100%
	成本指标	本年度投资总额			
	效益指标	经济效益指标	土地资源升值		提高
		社会效益指标	开发区旅游资源承载力		提高
		生态效益指标	提高了周围的空气环境, 解决了周围居民休闲娱乐		持续改善
		可持续影响指标	项目运行和产生效益的持续性		良好
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度/收益人员满意度/上级主管部门满意度		90%
其他需要说明的问题					

项目单位填报人: 山东皇山投资控股集团有限公司

联系电话: 0539-8871866