

2019年临沂高新技术产业开发区
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 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

临沂高新技术产业开发区管理委员会依法依规行使赋予的经济管理权限，对所辖区域实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理，负责管辖范围内相关企业、项目的经济发展管理服务等工作，主要职责为：

（一）全面加强领导班子建设和开发区党的建设。

（二）依据所在行政辖区国土空间规划，拟订开发区经济发展规划、财政发展计划、产业导向政策等，抓好经济建设、产业发展、财政收支、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等工作。

（三）按权限做好固定资产投资项目审批、核准或备案等工作，集中办理权限内行政许可事项及关联事项、收费事项，推进政府职能转变、“放管服”改革、优化营商环境等工作。

（四）组织实施开发区国土空间规划，负责开发区产业园区的规划、建设、管理和协调。

（五）负责国有资产监督管理工作。根据市政府授权，依法履行出资人职责，监管所属企业国有资产和资本运营质量，完善所监管企业审计监督体系，推进现代企业制度建设。

（六）负责辖区内经济发展相关统计工作，做好经济运行情况监测、分析，贯彻执行工业信息化工作法律法规和方针政策。

（七）负责辖区内涉及经济发展的安全生产、综合执法、市场监督管理和应急管理工作。

（八）履行对代管镇街的经济管理职能，监督指导代管镇街与经济发展密切相关的安全生产、综合执法、市场监督管理和应急管理工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

二、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入临沂高新技术产业开发区管理委员会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	临沂高新技术产业开发区管理委员会	

第二部分 临沂高新技术产业开发区管理委员会2019年度部门预算表

公开01表

部门收支预算总表

部门/单位：临沂高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	118341.19	一、一般公共服务支出	3,742.61
一般公共预算	39230.19	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	79,111.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算		四、公共安全支出	2,048.24
二、财政专户管理资金		五、教育支出	8.02
三、事业收入（不含专户资金）		六、科学技术支出	3,499.56
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	344.67
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,438.94
		九、卫生健康支出	1,466.49
		十、节能环保支出	10,249.94
		十一、城乡社区支出	73,294.21
		十二、农林水支出	3,382.14
		十三、交通运输支出	773.76
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,787.42
		十五、商业服务业等支出	887.16
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	39.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	816.97
		十九、住房保障支出	803.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	415.26
		二十二、灾害防治及应急管理支出	149.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	11,194.22
		二十五、债务付息支出	3,742.61
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	118,341.19	本年支出合计	118,341.19
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	118,341.19	支出总计	118,341.19

公开02表

部门收入预算表

部门/单位：临沂高新技术产业开发区管理委员会

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	118341.19	118341.19	39230.19	79111									
201	临沂高新技术产业开发区管理委员会	118341.19	118341.19	39230.19	79111									
201001	临沂高新技术产业开发区管理委员会本级	118341.19	118341.19	39230.19	79111									

部门支出预算表

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			118,341.19	7,358.87	110,982.32
201	一般公共服务支出		3,742.61	2,910.80	831.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,016.51	998.72	17.79
2010301	行政运行		998.72	998.72	0.00
2010302	一般行政管理事务		7.00	0.00	7.00
2010308	信访事务		10.79	0.00	10.79
20104	发展与改革事务		3.94	0.00	3.94
2010402	一般行政管理事务		3.94	0.00	3.94
20105	统计信息事务		46.00	0.00	46.00
2010507	专项普查活动		46.00	0.00	46.00
20106	财政事务		512.66	512.66	0.00
2010601	行政运行		512.66	512.66	0.00
20107	税收事务		69.27	0.00	69.27
2010706	代扣代收代征税款手续费		69.27	0.00	69.27
20111	纪检监察事务		164.00	152.07	11.93
2011101	行政运行		152.07	152.07	0.00
2011102	一般行政管理事务		11.93	0.00	11.93
20113	商贸事务		483.13	338.10	145.04
2011301	行政运行		338.10	338.10	0.00
2011308	招商引资		145.04	0.00	145.04
20123	民族事务		69.12	1.30	67.82
2012301	行政运行		1.30	1.30	0.00
2012399	其他民族事务支出		67.82	0.00	67.82
20128	民主党派及工商联事务		2.00	2.00	0.00

2012801	行政运行	2.00	2.00	0.00
20129	群众团体事务	164.87	123.07	41.80
2012901	行政运行	123.07	123.07	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.81	0.00	0.81
2012906	工会事务	1.70	0.00	1.70
2012999	其他群众团体事务支出	39.29	0.00	39.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.18	39.70	6.48
2013101	行政运行	39.70	39.70	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.48	0.00	6.48
20132	组织事务	352.26	263.13	89.13
2013201	行政运行	263.13	263.13	0.00
2013202	一般行政管理事务	43.11	0.00	43.11
2013204	公务员事务	26.02	0.00	26.02
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00
20133	宣传事务	273.49	223.20	50.29
2013301	行政运行	223.20	223.20	0.00
2013399	其他宣传事务支出	50.29	0.00	50.29
20134	统战事务	81.99	80.98	1.01
2013401	行政运行	80.98	80.98	0.00
2013404	宗教事务	1.01	0.00	1.01
20136	其他共产党事务支出	209.47	175.87	33.61
2013601	行政运行	175.87	175.87	0.00
2013602	一般行政管理事务	32.01	0.00	32.01
2013699	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60
20138	市场监督管理事务	75.04	0.00	75.04
2013811	标准化管理	50.04	0.00	50.04
2013899	其他市场监督管理事务	25.00	0.00	25.00
20199	其他一般公共服务支出	172.67	0.00	172.67

2019999	其他一般公共服务支出	172.67	0.00	172.67
204	公共安全支出	2,048.24	759.24	1,289.00
20402	公安	547.00	547.00	0.00
2040201	行政运行	547.00	547.00	0.00
20404	检察	77.92	77.92	0.00
2040401	行政运行	77.92	77.92	0.00
20405	法院	853.32	134.32	719.00
2040501	行政运行	134.32	134.32	0.00
2040502	一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00
2040506	“两庭”建设	578.00	0.00	578.00
2040599	其他法院支出	1.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	570.00	0.00	570.00
2049901	其他公共安全支出	570.00	0.00	570.00
205	教育支出	8.02	0.00	8.02
20508	进修及培训	8.02	0.00	8.02
2050802	干部教育	8.02	0.00	8.02
206	科学技术支出	3,499.56	629.58	2,869.98
20601	科学技术管理事务	823.56	629.58	193.98
2060101	行政运行	629.58	629.58	0.00
2060102	一般行政管理事务	170.98	0.00	170.98
2060199	其他科学技术管理事务支出	23.00	0.00	23.00
20604	技术与研究开发	562.00	0.00	562.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00
2060499	其他技术与研究开发支出	559.00	0.00	559.00
20609	科技重大项目	1,364.00	0.00	1,364.00
2060902	重点研发计划	1,364.00	0.00	1,364.00
20699	其他科学技术支出	750.00	0.00	750.00
2069999	其他科学技术支出	750.00	0.00	750.00

207	文化旅游体育与传媒支出	344.67	51.97	292.71
20701	文化和旅游	64.64	0.00	64.64
2070102	一般行政管理事务	3.62	0.00	3.62
2070199	其他文化和旅游支出	61.02	0.00	61.02
20702	文物	1.00	0.00	1.00
2070204	文物保护	1.00	0.00	1.00
20708	广播电视	51.97	51.97	0.00
2070801	行政运行	51.97	51.97	0.00
20709	旅游发展基金支出	6.00	0.00	6.00
2070904	地方旅游开发项目补助	6.00	0.00	6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	221.07	0.00	221.07
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	220.07	0.00	220.07
208	社会保障和就业支出	2,438.94	366.07	2,072.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	364.58	352.08	12.50
2080101	行政运行	352.08	352.08	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	12.50	0.00	12.50
20802	民政管理事务	21.24	13.99	7.25
2080201	行政运行	13.99	13.99	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.05	0.00	2.05
2080207	行政区划和地名管理	3.50	0.00	3.50
2080299	其他民政管理事务支出	1.70	0.00	1.70
20805	行政事业单位离退休	31.36	0.00	31.36
2080502	事业单位离退休	31.36	0.00	31.36
20807	就业补助	69.65	0.00	69.65
2080799	其他就业补助支出	69.65	0.00	69.65
20808	抚恤	768.98	0.00	768.98
2080801	死亡抚恤	234.68	0.00	234.68

2080802	伤残抚恤	87.89	0.00	87.89
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.31	0.00	80.31
2080805	义务兵优待	157.31	0.00	157.31
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	124.44	0.00	124.44
2080899	其他优抚支出	84.36	0.00	84.36
20809	退役安置	27.30	0.00	27.30
2080904	退役士兵管理教育	7.30	0.00	7.30
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00
20810	社会福利	398.10	0.00	398.10
2081001	儿童福利	66.10	0.00	66.10
2081002	老年福利	167.00	0.00	167.00
2081099	其他社会福利支出	165.00	0.00	165.00
20811	残疾人事业	195.31	0.00	195.31
2081105	残疾人就业和扶贫	1.10	0.00	1.10
2081107	残疾人生活和护理补贴	173.21	0.00	173.21
2081199	其他残疾人事业支出	21.00	0.00	21.00
20819	最低生活保障	330.14	0.00	330.14
2081902	农村最低生活保障金支出	330.14	0.00	330.14
20820	临时救助	16.00	0.00	16.00
2082001	临时救助支出	16.00	0.00	16.00
20821	特困人员救助供养	149.00	0.00	149.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	149.00	0.00	149.00
20825	其他生活救助	20.38	0.00	20.38
2082502	其他农村生活救助	20.38	0.00	20.38
20828	退役军人管理事务	31.20	0.00	31.20
2082804	拥军优属	31.20	0.00	31.20
20899	其他社会保障和就业支出	15.70	0.00	15.70
2089901	其他社会保障和就业支出	15.70	0.00	15.70

210	卫生健康支出	1,466.49	175.51	1,290.98
21001	卫生健康管理事务	175.51	175.51	0.00
2100101	行政运行	175.51	175.51	0.00
21003	基层医疗卫生机构	165.00	0.00	165.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	165.00	0.00	165.00
21004	公共卫生	907.64	0.00	907.64
2100408	基本公共卫生服务	849.94	0.00	849.94
2100409	重大公共卫生专项	55.50	0.00	55.50
2100499	其他公共卫生支出	2.20	0.00	2.20
21007	计划生育事务	138.00	0.00	138.00
2100717	计划生育服务	78.00	0.00	78.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	0.00	60.00
21013	医疗救助	61.98	0.00	61.98
2101301	城乡医疗救助	52.00	0.00	52.00
2101399	其他医疗救助支出	9.98	0.00	9.98
21014	优抚对象医疗	17.87	0.00	17.87
2101401	优抚对象医疗补助	17.87	0.00	17.87
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.00	0.49
2109901	其他卫生健康支出	0.49	0.00	0.49
211	节能环保支出	10,249.94	5.54	10,244.41
21101	环境保护管理事务	5.54	5.54	0.00
2110101	行政运行	5.54	5.54	0.00
21102	环境监测与监察	70.58	0.00	70.58
2110299	其他环境监测与监察支出	70.58	0.00	70.58
21103	污染防治	90.00	0.00	90.00
2110301	大气	75.00	0.00	75.00
2110302	水体	15.00	0.00	15.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00

2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00
21111	污染减排	9,814.00	0.00	9,814.00
2111103	减排专项支出	9,814.00	0.00	9,814.00
21199	其他节能环保支出	259.83	0.00	259.83
2119901	其他节能环保支出	259.83	0.00	259.83
212	城乡社区支出	73,294.21	1,082.08	72,212.13
21201	城乡社区管理事务	1,529.81	1,082.08	447.73
2120101	行政运行	1,082.08	1,082.08	0.00
2120102	一般行政管理事务	444.13	0.00	444.13
2120104	城管执法	3.60	0.00	3.60
21203	城乡社区公共设施	135.03	0.00	135.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.03	0.00	135.03
21205	城乡社区环境卫生	329.00	0.00	329.00
2120501	城乡社区环境卫生	329.00	0.00	329.00
21206	建设市场管理与监督	2.40	0.00	2.40
2120601	建设市场管理与监督	2.40	0.00	2.40
21208	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	68,767.00	0.00	68,767.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48,004.00	0.00	48,004.00
2120803	城市建设支出	2,042.00	0.00	2,042.00
2120804	农村基础设施建设支出	450.00	0.00	450.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,271.00	0.00	18,271.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,041.00	0.00	2,041.00
2121302	城市环境卫生	60.00	0.00	60.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,981.00	0.00	1,981.00
21214	污水处理费安排的支出	438.00	0.00	438.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	438.00	0.00	438.00
21299	其他城乡社区支出	51.97	0.00	51.97

2129901	2129901	51.97	0.00	51.97
213	农林水支出	3,382.14	214.13	3,168.01
21301	农业	432.56	205.17	227.38
2130101	行政运行	205.17	205.17	0.00
2130104	事业运行	2.11	0.00	2.11
2130108	病虫害控制	24.70	0.00	24.70
2130109	农产品质量安全	27.98	0.00	27.98
2130122	农业生产支持补贴	53.90	0.00	53.90
2130199	其他农业支出	118.69	0.00	118.69
21303	水利	90.31	8.96	81.35
2130301	行政运行	8.96	8.96	0.00
2130312	水质监测	6.62	0.00	6.62
2130314	防汛	54.10	0.00	54.10
2130315	抗旱	7.63	0.00	7.63
2130399	其他水利支出	13.00	0.00	13.00
21305	扶贫	280.59	0.00	280.59
2130505	生产发展	277.00	0.00	277.00
2130599	其他扶贫支出	3.59	0.00	3.59
21307	农村综合改革	1,615.06	0.00	1,615.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,601.00	0.00	1,601.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.06	0.00	14.06
21308	普惠金融发展支出	48.63	0.00	48.63
2130803	农业保险保费补贴	45.00	0.00	45.00
2130804	创业担保贷款贴息	3.63	0.00	3.63
21399	其他农林水支出	915.00	0.00	915.00
2139999	其他农林水支出	915.00	0.00	915.00
214	交通运输支出	773.76	18.52	755.24
21401	公路水路运输	629.76	18.52	611.24

2140101	行政运行	18.52	18.52	0.00
2140102	一般行政管理事务	7.32	0.00	7.32
2140199	其他公路水路运输支出	603.92	0.00	603.92
21406	车辆购置税支出	144.00	0.00	144.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	144.00	0.00	144.00
215	资源勘探信息等支出	2,787.42	14.47	2,772.95
21502	制造业	816.00	0.00	816.00
2150299	其他制造业支出	816.00	0.00	816.00
21505	工业和信息产业监管	129.42	14.47	114.95
2150501	行政运行	14.47	14.47	0.00
2150502	一般行政管理事务	6.95	0.00	6.95
2150510	工业和信息产业支持	40.00	0.00	40.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68.00	0.00	68.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,842.00	0.00	1,842.00
2150805	中小企业发展专项	1,362.00	0.00	1,362.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	480.00	0.00	480.00
216	商业服务业等支出	887.16	289.16	598.00
21602	商业流通事务	359.16	289.16	70.00
2160201	行政运行	289.16	289.16	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	70.00	0.00	70.00
21606	涉外发展服务支出	378.00	0.00	378.00
2160699	其他涉外发展服务支出	378.00	0.00	378.00
21699	其他商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00
2169999	其他商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00
219	援助其他地区支出	39.00	0.00	39.00
21901	一般公共服务	39.00	0.00	39.00
2190100	一般公共服务	39.00	0.00	39.00
220	自然资源海洋气象等支出	816.97	12.83	804.14

22001	自然资源事务	816.97	12.83	804.14
2200101	行政运行	12.83	12.83	0.00
2200104	自然资源规划及管理	29.80	0.00	29.80
2200105	土地资源调查	13.04	0.00	13.04
2200106	土地资源利用与保护	10.00	0.00	10.00
2200110	国土整治	468.00	0.00	468.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	58.00	0.00	58.00
2200199	其他自然资源事务支出	225.30	0.00	225.30
221	住房保障支出	803.57	673.97	129.60
22101	保障性安居工程支出	129.60	0.00	129.60
2210103	棚户区改造	129.60	0.00	129.60
22102	住房改革支出	673.97	673.97	0.00
2210201	住房公积金	673.97	673.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	415.26	155.00	260.26
22401	应急管理事务	230.58	155.00	75.58
2240101	行政运行	155.00	155.00	0.00
2240104	灾害风险防治	13.91	0.00	13.91
2240106	安全监管	18.68	0.00	18.68
2240108	应急救援	40.09	0.00	40.09
2240199	其他应急管理支出	2.90	0.00	2.90
22402	消防事务	96.00	0.00	96.00
2240299	其他消防事务支出	96.00	0.00	96.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.68	0.00	88.68
2240704	自然灾害灾后重建补助	50.00	0.00	50.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	38.68	0.00	38.68
229	其他支出	149.00	0.00	149.00
22960	彩票公益金安排的支出	149.00	0.00	149.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.00	0.00	133.00

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00
232	债务付息支出	11,194.22	0.00	11,194.22
23203	地方政府一般债务付息支出	3,484.22	0.00	3,484.22
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,484.22	0.00	3,484.22
23204	地方政府专项债务付息支出	7,710.00	0.00	7,710.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,710.00	0.00	7,710.00

财政拨款收入支出预算表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	8	9	10	11
一、一般公共预算财政拨款	39230.19	一、一般公共服务支出	3,742.61	3,742.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	79111	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2,048.24	2,048.24	0.00	0.00
		五、教育支出	8.02	8.02	0.00	0.00
		六、科学技术支出	3,499.56	3,499.56	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	344.67	338.67	6.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,438.94	2,438.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,466.49	1,466.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	10,249.94	10,249.94	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	73,294.21	2,048.21	71,246.00	0.00
		十二、农林水支出	3,382.14	3,382.14	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	773.76	773.76	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,787.42	2,787.42	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	887.16	887.16	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	39.00	39.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	816.97	816.97	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	803.57	803.57	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	415.26	415.26	0.00	415.26
		二十三、其他支出	149.00	0.00	149.00	149.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	11,194.22	3,484.22	7,710.00	11,194.22
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	118341.19	本年支出合计	118,341.19	39,230.19	79,111.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	118341.19	总计	118,341.19	39,230.19	79,111.00	0.00

一般公共预算支出预算表（功能科目）

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	对企业补助		
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	16	44	57	75	95	
			合计	39,230.19	5,416.30	6,287.19	4,439.24	3,484.22	3,619.27	15,983.98
201			一般公共服务支出	3,742.61	2,342.35	1,153.41	57.09	0.00	61.37	128.40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.51	770.36	246.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	998.72	770.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	46.00	0.00	22.62	23.39	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	46.00	0.00	22.62	23.39	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	512.66	347.92	161.44	0.00	0.00	3.30	0.00
2010601			行政运行	512.66	347.92	161.44	0.00	0.00	3.30	0.00
20107			税收事务	69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2010706	代扣代收代征税款手续费	69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	164.00	144.20	18.95	0.00	0.00	0.85	0.00
2011101	行政运行	152.07	144.20	7.59	0.00	0.00	0.29	0.00
2011102	一般行政管理事务	11.93	0.00	11.36	0.00	0.00	0.57	0.00
20113	商贸事务	483.13	213.47	266.59	0.00	0.00	3.07	0.00
2011301	行政运行	338.10	213.47	124.03	0.00	0.00	0.60	0.00
2011308	招商引资	145.04	0.00	142.57	0.00	0.00	2.47	0.00
20123	民族事务	69.12	0.00	61.96	7.16	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	67.82	0.00	60.66	7.16	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	164.87	119.47	40.10	5.30	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	123.07	119.47	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	39.29	0.00	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.18	35.71	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201310	行政运行	39.70	35.71	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00

1									
2013102	一般行政管理事务	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	352.26	251.69	80.42	20.00	0.00	0.15	0.00	0.00
2013201	行政运行	263.13	251.69	11.29	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	26.02	0.00	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	273.49	218.11	55.27	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
2013301	行政运行	223.20	218.11	4.98	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	50.29	0.00	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	81.99	76.98	4.29	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	80.98	76.98	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.01	0.00	0.29	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	209.47	164.44	43.87	0.52	0.00	0.65	0.00	0.00
2013601	行政运行	175.87	164.44	10.26	0.52	0.00	0.65	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	75.04	0.00	50.04	0.00	0.00	16.60	8.40	0.00
201381	标准化管理	50.04	0.00	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1									
2013899	其他市场监督管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	8.40	
20199	其他一般公共服务支出	172.67	0.00	16.03	0.00	0.00	36.64	120.00	
2019999	其他一般公共服务支出	172.67	0.00	16.03	0.00	0.00	36.64	120.00	
204	公共安全支出	2,048.24	78.32	1,183.73	0.00	0.00	786.18	0.00	
20402	公安	547.00	0.00	504.33	0.00	0.00	42.67	0.00	
2040201	行政运行	547.00	0.00	504.33	0.00	0.00	42.67	0.00	
20404	检察	77.92	0.00	72.41	0.00	0.00	5.51	0.00	
2040401	行政运行	77.92	0.00	72.41	0.00	0.00	5.51	0.00	
20405	法院	853.32	78.32	87.00	0.00	0.00	688.00	0.00	
2040501	行政运行	134.32	78.32	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务	140.00	0.00	30.00	0.00	0.00	110.00	0.00	
2040506	“两庭”建设	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	
2040599	其他法院支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	570.00	0.00	520.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	570.00	0.00	520.00	0.00	0.00	50.00	0.00	
205	教育支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050802	干部教育	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	3,499.56	398.82	424.73	0.00	0.00	0.00	2,676.00	

20601	科学技术管理事务	823.56	398.82	424.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	629.58	398.82	230.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	170.98	0.00	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2060499	其他技术与研究开发支出	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00
20609	科技重大项目	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
2060902	重点研发计划	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
20699	其他科学技术支出	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2069999	其他科学技术支出	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
207	文化旅游体育与传媒支出	338.67	0.00	247.04	3.62	0.00	73.02	15.00
20701	文化和旅游	64.64	0.00	47.02	3.62	0.00	0.00	14.00
2070102	一般行政管理事务	3.62	0.00	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00	14.00
20702	文物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070204	文物保护	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20708	广播电视	51.97	0.00	48.97	0.00	0.00	3.00	0.00
2070801	行政运行	51.97	0.00	48.97	0.00	0.00	3.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	221.07	0.00	151.05	0.00	0.00	70.02	0.00

207990 2	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207999 9	其他文化体育与传媒支出	220.07	0.00	150.05	0.00	0.00	70.02	0.00
208	社会保障和就业支出	2,438.94	323.83	68.76	2,030.37	0.00	3.99	12.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	364.58	323.83	30.26	8.07	0.00	2.42	0.00
208010 1	行政运行	352.08	323.83	17.76	8.07	0.00	2.42	0.00
208010 7	社会保险业务管理事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.24	0.00	16.07	3.60	0.00	1.56	0.00
208020 1	行政运行	13.99	0.00	10.03	2.40	0.00	1.56	0.00
208020 2	一般行政管理事务	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208020 7	行政区划和地名管理	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208029 9	其他民政管理事务支出	1.70	0.00	0.50	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.36	0.00	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退休	31.36	0.00	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	69.65	0.00	0.32	57.33	0.00	0.00	12.00
208079 9	其他就业补助支出	69.65	0.00	0.32	57.33	0.00	0.00	12.00
20808	抚恤	768.98	0.00	0.00	768.98	0.00	0.00	0.00
208080 1	死亡抚恤	234.68	0.00	0.00	234.68	0.00	0.00	0.00
208080 2	伤残抚恤	87.89	0.00	0.00	87.89	0.00	0.00	0.00
208080	在乡复员、退伍军人生活补助	80.31	0.00	0.00	80.31	0.00	0.00	0.00

3								
2080805	义务兵优待	157.31	0.00	0.00	157.31	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	124.44	0.00	0.00	124.44	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	84.36	0.00	0.00	84.36	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	27.30	0.00	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.30	0.00	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	398.10	0.00	0.00	398.10	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	66.10	0.00	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	167.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	195.31	0.00	22.10	173.21	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	173.21	0.00	0.00	173.21	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	330.14	0.00	0.00	330.14	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	330.14	0.00	0.00	330.14	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208200	临时救助支出	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

1								
20821	特困人员救助供养	149.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
208210 2	农村特困人员救助供养支出	149.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.38	0.00	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00
208250 2	其他农村生活救助	20.38	0.00	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.20	0.00	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
208280 4	拥军优属	31.20	0.00	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.70	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
208990 1	其他社会保障和就业支出	15.70	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,466.49	0.00	363.96	1,102.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	175.51	0.00	59.68	115.83	0.00	0.00	0.00
210010 1	行政运行	175.51	0.00	59.68	115.83	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	907.64	0.00	57.70	849.94	0.00	0.00	0.00
210040 8	基本公共卫生服务	849.94	0.00	0.00	849.94	0.00	0.00	0.00
210040 9	重大公共卫生专项	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210049 9	其他公共卫生支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	138.00	0.00	78.00	60.00	0.00	0.00	0.00
210071 7	计划生育服务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210079 9	其他计划生育事务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	61.98	0.00	0.00	61.98	0.00	0.00	0.00
210130 1	城乡医疗救助	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
210139 9	其他医疗救助支出	9.98	0.00	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	17.87	0.00	3.09	14.78	0.00	0.00	0.00
210140 1	优抚对象医疗补助	17.87	0.00	3.09	14.78	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210990 1	其他卫生健康支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,249.94	0.00	428.57	4.85	0.00	2.53	9,814.00
21101	环境保护管理事务	5.54	0.00	5.51	0.00	0.00	0.03	0.00
211010 1	行政运行	5.54	0.00	5.51	0.00	0.00	0.03	0.00
21102	环境监测与监察	70.58	0.00	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211029 9	其他环境监测与监察支出	70.58	0.00	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030 1	大气	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030 2	水体	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211100 1	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	9,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814.00
211110 3	减排专项支出	9,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814.00

21199	其他节能环保支出	259.83	0.00	252.48	4.85	0.00	2.50	0.00
2119901	其他节能环保支出	259.83	0.00	252.48	4.85	0.00	2.50	0.00
212	城乡社区支出	2,048.21	960.15	1,021.61	0.00	0.00	66.44	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,529.81	960.15	503.22	0.00	0.00	66.44	0.00
2120101	行政运行	1,082.08	960.15	111.81	0.00	0.00	10.12	0.00
2120102	一般行政管理事务	444.13	0.00	387.81	0.00	0.00	56.32	0.00
2120104	城管执法	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	135.03	0.00	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.03	0.00	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,382.14	201.88	706.90	1,234.80	0.00	1,197.56	41.00
21301	农业	432.56	201.88	130.22	53.90	0.00	5.56	41.00
2130101	行政运行	205.17	201.88	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00
2130108	病虫害控制	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	53.90	0.00	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	118.69	0.00	74.25	0.00	0.00	3.45	41.00
21303	水利	90.31	0.00	77.31	13.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.10	0.00	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	280.59	0.00	2.69	0.90	0.00	277.00	0.00
2130505	生产发展	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.59	0.00	2.69	0.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,615.06	0.00	448.06	1,167.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,601.00	0.00	434.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	48.63	0.00	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213080	创业担保贷款贴息	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
216	商业服务业等支出	887.16	289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00
21602	商业流通事务	359.16	289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2160201	行政运行	289.16	289.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21606	涉外发展服务支出	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
2160699	其他涉外发展服务支出	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
21699	其他商业服务业等支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2169999	其他商业服务业等支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
219	援助其他地区支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	816.97	0.00	337.05	0.00	0.00	479.92	0.00
22001	自然资源事务	816.97	0.00	337.05	0.00	0.00	479.92	0.00
2200101	行政运行	12.83	0.00	9.33	0.00	0.00	3.50	0.00
2200104	自然资源规划及管理	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	13.04	0.00	4.62	0.00	0.00	8.42	0.00
2200106	土地资源利用与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00
2200111	地质矿产资源利用与保护	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4									
220019	其他自然资源事务支出	225.30	0.00	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.57	673.97	0.00	0.00	0.00	129.60	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60	0.00	0.00
221010	棚户区改造	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	129.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.97	673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	673.97	673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	415.26	147.81	195.50	0.23	0.00	70.15	1.58	0.00
22401	应急管理事务	230.58	147.81	76.82	0.23	0.00	4.15	1.58	0.00
224010	行政运行	155.00	147.81	6.96	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
224010	灾害风险防治	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224010	安全监管	18.68	0.00	12.96	0.00	0.00	4.15	1.58	0.00
224010	应急救援	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224019	其他应急管理支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	96.00	0.00	80.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
224029	其他消防事务支出	96.00	0.00	80.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	88.68	0.00	38.68	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
224070	自然灾害灾后重建补助	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
224079	其他自然灾害生活救助支出	38.68	0.00	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	3,484.22	0.00	0.00	0.00	3,484.22	0.00	0.00	0.00

23203	地方政府一般债务付息支出	3,484.22	0.00	0.00	0.00	3,484.22	0.00	0.00
232030 1	地方政府一般债券付息支出	3,484.22	0.00	0.00	0.00	3,484.22	0.00	0.00

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：临沂高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

	合计	7358.87
工资福利支出	小计	5,416.30
	基本工资	1,873.59
	津贴补贴	1,072.34
	奖金	0.00
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	职业年金缴费	157.23
	职工基本医疗保险缴费	0.00
	公务员医疗补助缴费	0.00
	其他社会保障缴费	393.75
	住房公积金	1,693.38
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	226.02
商品和服务支出	小计	1,732.74
	办公费	220.81
	印刷费	72.61
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	9.72
	电费	122.98
	邮电费	87.81
	取暖费	135.64
	物业管理费	6.89
	差旅费	201.97
	因公出国（境）费用	7.83
	维修（护）费	47.94
	租赁费	41.00
	会议费	25.59
	培训费	66.20
	公务接待费	1.14
	专用材料费	6.05
	被装购置费	37.19
	专用燃料费	0.00
	劳务费	100.01
	委托业务费	160.26
	工会经费	0.00
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	127.41
	其他交通费用	24.56
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	229.13
	对个人和家庭的补助	小计
离休费		0.00
退休费		0.00
退职（役）费		0.00

	抚恤金	0.00
	生活补助	119.43
	救济费	0.00
	医疗费补助	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.00
	个人农业生产补贴	0.00
	其他对个人和家庭的补助	11.21
债务利息及费用支出	小计	0.00
	国内债务付息	0.00
	国外债务付息	0.00
	国内债务发行费用	0.00
	国外债务发行费用	0.00
资本性支出（基本建设）	小计	—
	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	—
	大型修缮	—
	信息网络及软件购置更新	—
	物资储备	—
	公务用车购置	—
	其他交通工具购置	—
	文物和陈列品购置	—
	无形资产购置	—
	其他基本建设支出	—
资本性支出	小计	79.19
	房屋建筑物购建	0.00
	办公设备购置	40.68
	专用设备购置	15.60
	基础设施建设	0.00
	大型修缮	0.00
	信息网络及软件购置更新	3.30
	物资储备	0.00
	土地补偿	0.00
	安置补助	0.00
	地上附着物和青苗补偿	0.00
	拆迁补偿	0.00
	公务用车购置	0.00
	其他交通工具购置	3.50
	文物和陈列品购置	0.00
	无形资产购置	0.00
	其他资本性支出	16.11
对企业补助（基本建设）	小计	—
	资本金注入	—

	其他对企业补助	—
对企业补助	小计	0.00
	资本金注入	0.00
	政府投资基金股权投资	0.00
	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对社会保障基金补助	小计	—
	对社会保险基金补助	—
	补充全国社会保障基金	—
其他支出	小计	0.00
	赠与	0.00
	国家赔偿费用支出	0.00
	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
	其他支出	0.00

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂高新技术产业开发区管理委员会

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	
201	临沂高新技术产业开发区管理委员会	154.19	7.83	127.42	0.00	127.42	18.94

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂高新技术产业开发区管理委员会

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
			合计	79111.00		79111.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20709			旅游发展基金支出	6.00		6.00
2070904			地方旅游开发项目补助	6.00		6.00
212			城乡社区支出	71,246.00		71,246.00
21208			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	68,767.00		68,767.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	48,004.00		48,004.00
2120803			城市建设支出	2,042.00		2,042.00
2120804			农村基础设施建设支出	450.00		450.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,271.00		18,271.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,041.00		2,041.00
2121302			城市环境卫生	60.00		60.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,981.00		1,981.00
21214			污水处理费安排的支出	438.00		438.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	438.00		438.00
229			其他支出	149.00		149.00
22960			彩票公益金安排的支出	149.00		149.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	133.00		133.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.00		8.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.00		8.00
232			债务付息支出	7,710.00		7,710.00
23204			地方政府专项债务付息支出	7,710.00		7,710.00
2320411			国有土地使用权出让金债务付息支出	7,710.00		7,710.00

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂高新技术产业开发区管理委员会

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

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂高新技术产业开发区管理委员会

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	国有资本经营预算			
	110982.32	110982.32	31871.32	79111				
文化旅游体育与传媒支出				6.00				
城乡社区支出				71246				
其他支出				149				
债务付息支出				7710				
一般公共服务支出			831.82					
公共安全支出			1289					
教育支出			8.02					
科学技术支出			2869.98					
文化旅游体育与传媒支出			286.71					
社会保障和就业支出			2072.87					
卫生健康支出			1290.98					
节能环保支出			10244.41					
城乡社区支出			966.13					
农林水支出			3168.01					
交通运输支出			755.24					
资源勘探信息等支出			2772.95					
商业服务业等支出			598					
援助其他地区支出			39					
自然资源海洋气象等支出			804.14					
住房保障支出			129.6					
灾害防治及应急管理支出			260.26					
债务付息支出			3484.22					

2019年政府采购预算表

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
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区马厂湖镇中小学改扩建工程设计	41.244000	41.244000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	高新区融媒体中心建设项目	452.801200	452.801200	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市高新区河流断面检测、水环境检测监督及应急性执法检测	49.464000	49.464000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市高新区大气监督性执法季度性、应急性检测项目	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	高新区政务中心办公楼物业管理服务(保安)	37.910000	37.910000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区融媒体中心村村响升级改造项目	51.070000	51.070000	0.000000	0.000000	单一来源	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区融媒体中心传输机房设备项目	29.090000	29.090000	0.000000	0.000000	单一来源	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	先进装备制造产业园二期规划环评项目	110.000000	110.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区马厂湖镇环卫一体化项目	459.000000	459.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	执法办案中心信息化改造	77.900000	77.900000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	视频侦查室设备采购	118.460000	118.460000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	涧头小学场地硬化	29.310000	29.310000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购

	及围墙工程						
临沂高新技术产业开发区管理委员会	罗西街道西朱隆社区4#、13#、14#楼电梯采购安装工程 项目	155.000000	155.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区农业农村局林业有害生物飞机防治项目	36.500000	36.500000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术开发区龙湖城区办事处（筹）道路洗扫车辆购置	145.000000	145.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	金山社区室外配套工程（道路、铺装）	405.000000	0.000000	405.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	金山社区室外配套工程（绿化）	87.000000	0.000000	87.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区法院审判楼电梯项目	53.000000	53.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区马厂湖镇马宅子村党群服务中心工程	150.000000	0.000000	76.000000	74.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	2019年扶贫特惠保险服务商	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	单一来源	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	罗西街道西磊石村桂花园院墙工程	181.100000	0.000000	181.100000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	罗西街道西磊石村道路硬化及排水沟工程	185.480000	0.000000	185.480000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	国家教育考试标准化考场建设项目	121.000000	121.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市公安消防支队高新技术产业开发区大队进口底盘水罐泡沫消防车采购项目	235.000000	235.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	双月园北路以北拆	34.400000	34.400000	0.000000	0.000000	竞争性谈判	分散采购

	迁片区搭设围挡项目						
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市高新区龙湖公园安装庭院灯工程	97.325700	97.325700	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区高杆灯安装工程	42.130000	42.130000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区马厂湖镇东叠庄村仓储基地建设项目	192.000000	0.000000	163.795000	28.205000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市高新区龙湾科技企业加速器A区室外配套工程	836.911900	836.911900	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市高新区管委招聘人员企业年金投保项目	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区龙湖软件园管理服务中心智慧园区系统	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	中共临沂市委高新技术产业开发区工作委员会宣传部为全区65周岁以上农村老年人及建档立卡贫困户购买有线电视公共服务项目	112.000000	112.000000	0.000000	0.000000	单一来源	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区龙湖城区办事处(筹)采购压缩式垃圾清运车项目	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市高新区市政工程临西十二路雨水管线工程	267.864223	0.000000	267.864223	0.000000	竞争性磋商	分散采购

临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市高新区市政工程（九九河污水管线工程、金山路（规划三路-燕子河）污水管线工程、启阳路（新西外环-南涑河）雨水管线工程、扫帚河污水管线工程、工业四路（解放路-启阳路）污水管线工程）建设项目	2083.795294	0.000000	2083.795294	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	2019年度临沂市公安局交通警察支队高新区大队交通设施工程	359.431772	359.431772	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区管委和政务中心亮化工程	175.580000	175.580000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	罗西街道东磊石村道路硬化及排水沟工程	277.986728	277.986728	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术开发区化武南路建设工程	267.654390	267.654390	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区马厂湖镇中桥村污水管网及西部四村水源地保护工程	112.320000	0.000000	112.320000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	火炬小学道路、铺装、绿化工程	486.152770	486.152770	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区马厂湖镇人民政府物业管理服务	87.600000	87.600000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市环境保护局高新技术产业开发区分局高新区雨水管网水质检测项目	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	马厂湖镇山北头村废弃工矿地复垦利	1281.700000	1281.700000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购

	用试点项目工程施工和监理						
临沂高新技术产业开发区管理委员会	高新区公厕工程	82.481900	82.481900	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	雾炮车	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂火炬小学智慧校园建设	295.360000	295.360000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂火炬小学一期配套课桌椅、办公家具等	65.810000	65.810000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂火炬小学一期配套空调设备	42.000000	42.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂火炬小学一期配套厨房及净水设备	69.000000	69.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂火炬小学一期配套多媒体教学一体机	135.700000	135.700000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区实验中学提升改造工程	284.950000	284.950000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	张家岑石社区便民服务厅建设工程	46.000000	46.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	罗西街道西磊石村乡村记忆馆及周边环境改造提升工程	63.120000	0.000000	63.120000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	罗西街道西磊石村庄绿化提升工程	103.172800	0.000000	103.172800	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区新建道路交通安全设施工程	374.751000	374.751000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区道路路灯安装及路灯灯杆整修翻新工程	337.999000	337.999000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区罗西街道金山社区围墙工程	39.249300	39.249300	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	高新区2019年客运站点建设工程	53.498000	53.498000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区永久基本农田核实、储备	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购

	区划定、及整改补划工作和“三区三线”划定项目						
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市公安局高新技术产业开发区分局资金查控工具及工作台采购及安装工程	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000	单一来源	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂火炬小学智慧校园建设项目	295.360000	295.360000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	雪亮工程升级版	480.000000	480.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	2019年高新区教育设备采购项目多媒体教学	149.900000	149.900000	0.000000	0.000000	竞争性谈判	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	2019年高新区教育设备采购项目空调及办公家具	51.688000	51.688000	0.000000	0.000000	竞争性谈判	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	火炬小学功能室配备项目	70.266000	70.266000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	火炬小学图书	46.737000	46.737000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区罗西街道公厕建设工程采购项目	83.370000	0.000000	83.370000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	马厂湖镇道沟村村委办公楼建设项目	200.000000	150.000000	50.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区路灯灯杆整修翻新工程	35.770000	35.770000	0.000000	0.000000	竞争性谈判	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	无人机土地执法巡查项目	56.959000	56.959000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	马厂湖镇耕地提质改造项目	78.650000	78.650000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区法院新入职人员办公设备项目	11.175000	11.175000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市高新区罗西街道西陆庄村党群服务中心工程	218.406428	0.000000	218.406428	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区智慧党建综合管理平台项	277.200000	277.200000	0.000000	0.000000	单一来源	分散采购

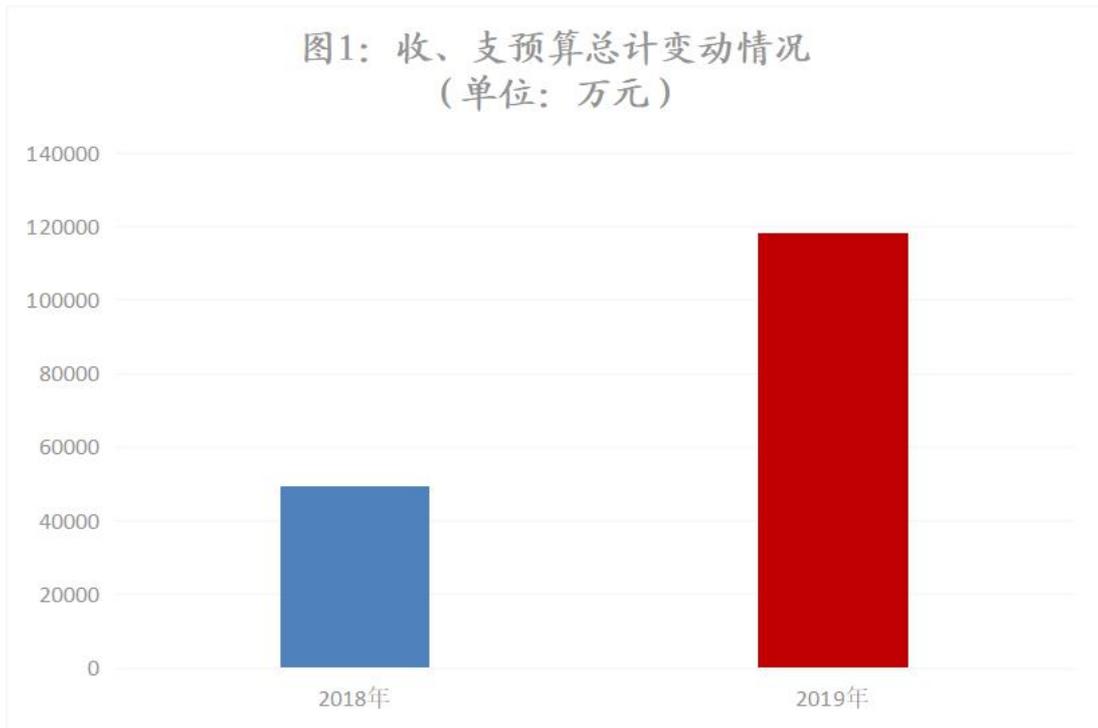
	目						
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区应急管理局视频会商系统	33.000000	33.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区政务服务大楼保洁服务项目	23.520000	23.520000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区管委会办公楼物业管理服务项目	130.000000	130.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	高新区信息进村入户工程	33.000000	0.000000	33.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区人民法院新审判法庭信息化建设项目	1480.280000	1480.280000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市高新区前崔庄社区21#、23#、25#楼电梯采购安装工程	435.200000	0.000000	435.200000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂市高新区马厂湖镇2020年安保服务采购项目	270.000000	270.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区沙埠庄社区场区配电工程	1477.644041	0.000000	1477.644041	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区马厂湖镇五小场所改造工程	210.000000	210.000000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	2019年高新区马厂湖镇、罗西街道1万亩高标准农田建设项目	1260.310000	1260.310000	0.000000	0.000000	公开招标	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	G02其他工程	148.000000	148.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	B03打造党建展厅	110.000000	110.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购
临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新区法院信息化建设咨询监理服务项目	49.611200	49.611200	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购

临沂高新技术产业开发区管理委员会	临沂高新技术产业开发区马厂湖镇九庄村户户通商砼采购项目	141.000000	141.000000	0.000000	0.000000	公开招标	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

临沂高新技术产业开发区管理委员会2019年度收、支总计118341.19万元，与2018年相比收、支总计各增加68851.14万元，增长139.12%。主要是人员增加，一般公共服务支出增加，对企业的政策性奖励增加。



(一) 收入预算情况。

2019年收入总计118341.19万元。其中：财政拨款（补助）118341.19万元，占比100%。



(二) 支出预算情况。

2019年支出总计118341.19万元，其中：本年支出118341.19万元。其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出3,742.61万元，占比3.16%

公共安全支出2,048.24万元，占比1.73%

教育支出8.02万元，占比0.01%

科学技术支出3,499.56万元，占比2.96%

文化旅游体育与传媒支出344.67万元，占比0.29%

社会保障和就业支出2,438.94万元，占比2.06%

卫生健康支出1,466.49万元，占比1.24%

节能环保支出10,249.94万元，占比8.66%

城乡社区支出73,294.21万元，占比61.93%

农林水支出3,382.14万元，占比2.86%

交通运输支出773.76万元，占比0.65%

商业服务业等支出887.16万元，占比0.75%

援助其他地区支出39.00万元，占比0.03%

自然资源海洋气象等支出816.97万元，占比0.69%

住房保障支出803.57万元，占比0.68%

灾害防治及应急管理支出415.26万元，占比0.35%

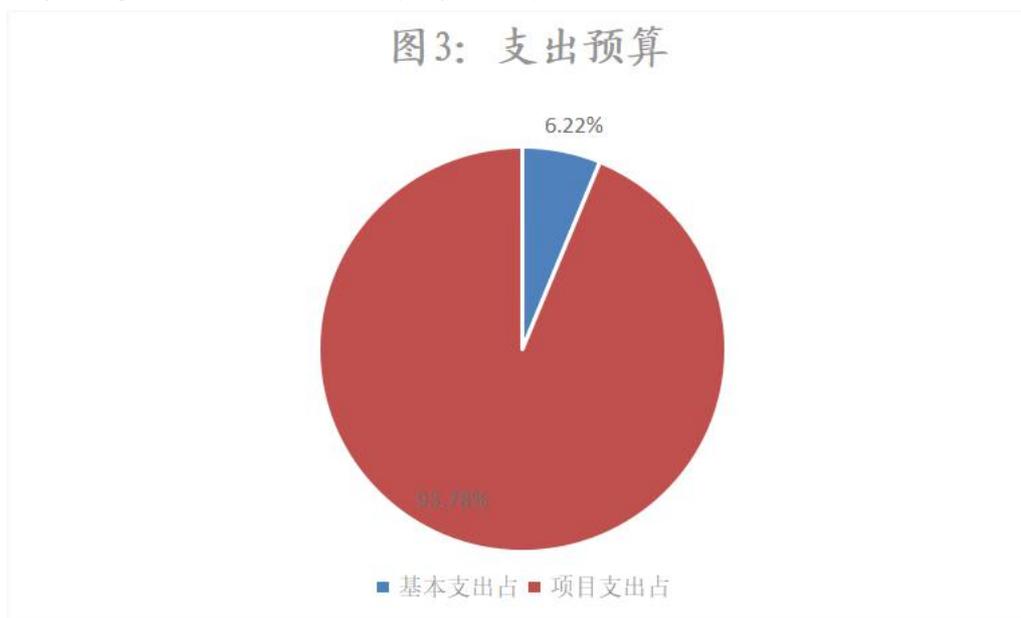
其他支出149.00万元，占比0.13%

债务付息支出11,194.22万元，占比9.46%

2、按经济分类科目

基本支出7358.87万元，占6.22%；

项目支出110982.32万元，占93.78%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2019年度财政拨款收、支总计118341.19万元，与2018年相比财政拨款收、支总计各增加68851.14万元，增长139.12%。主要人员增加，一般公共服务支出增加，对企业的政策性奖励增加。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2019年财政拨款收入预算总计118341.19万元，其中：一般公共预算39230.19万元，占33.15%；政府性基金79111万元，占66.85%。

(二) 财政拨款支出预算情况。

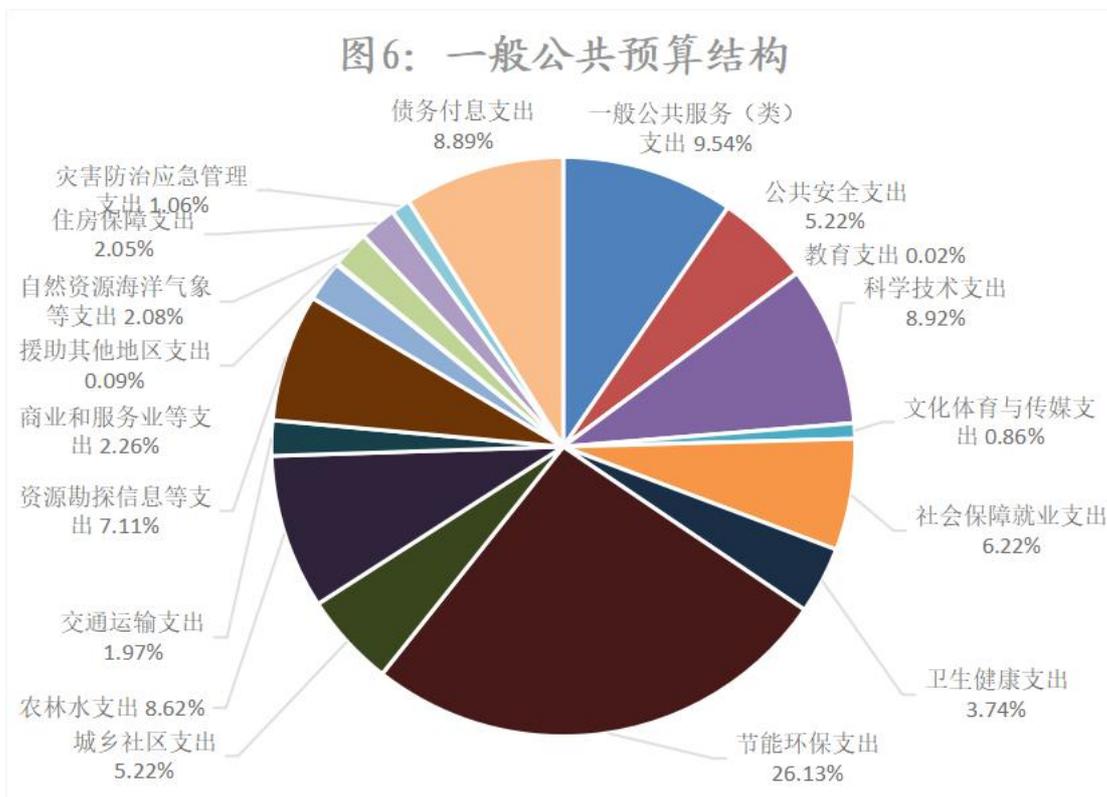
2019年财政拨款支出预算总计118341.19元，支出具体情况如下：

一般公共服务支出3,742.61万元，占比3.16%
公共安全支出2,048.24万元，占比1.73%
教育支出8.02万元，占比0.01%
科学技术支出3,499.56万元，占比2.96%
文化旅游体育与传媒支出344.67万元，占比0.29%
社会保障和就业支出2,438.94万元，占比2.06%
卫生健康支出1,466.49万元，占比1.24%
节能环保支出10,249.94万元，占比8.66%
城乡社区支出73,294.21万元，占比61.93%
农林水支出3,382.14万元，占比2.86%
交通运输支出773.76万元，占比0.65%
商业服务业等支出887.16万元，占比0.75%
援助其他地区支出39.00万元，占比0.03%
自然资源海洋气象等支出816.97万元，占比0.69%
住房保障支出803.57万元，占比0.68%
灾害防治及应急管理支出415.26万元，占比0.35%
其他支出149.00万元，占比0.13%
债务付息支出11,194.22万元，占比9.46%

三、一般公共预算收支情况

2019年度一般公共预算39230.19万元，与2018年相比，一般公共预算增加10337.18万元，增长35.78%。主要原因是人员增加，一般公共预算服务支出增加，对企业的政策性奖励增加。

一般公共预算服务（类）3742.61万元，占9.54%；公共安全2048.24万元，占5.22%；教育8.02万元，占0.02%；科学技术3499.56万元，占8.92%；文化体育与传媒338.67万元，占0.86%；社会保障就业2438.94万元，占6.22%；卫生健康1466.49万元，占3.74%；节能环保10249.94万元，占26.13%；城乡社区2048.21万元，占5.22%；农林水3382.14万元，占8.62%；交通运输773.76万元，占1.97%；资源勘探信息等2787.42万元，占7.11%；商业和服务业等887.16万元，占2.26%；援助其他地区39万元，占0.09%；自然资源海洋气象等816.97万元，占2.08%；住房保障803.57万元，占2.05%；灾害防治应急管理415.26万元，占1.06%；债务付息3484.22万元，占8.89%。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7358.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5546.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费，住房公积金、其他工资福利支出，生活补助其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1811.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

五、政府性基金预算支出情况

2019年度政府性基金预算79111万元。

文化旅游体育与传媒支出预算6万元，城乡社区支出预算71246万元，其他支出预算149万元，债务付息支出预算7710万元。

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、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年，临沂高新技术产业开发区管理委员会部门机关运行经费预算支出安排1811.93万元，比去年数增加86.19万元，增长5%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，临沂高新技术产业开发区管理委员会政府采购预算14346.85万元，其中：财政拨款安排14346.85万元，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2019年12月31日，临沂高新技术产业开发区管理委员会共有车辆145辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车140辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（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154.19万元，其中：因公出国（境）费7.83万元，公务用车运行维护费127.42万元，公务接待费18.94万元。

2019年“三公”经费预算比上年减少9.81万元，主要原因为公务接待活动减少及节约支出。

其中：

1,因公出国（境）费减少7.17万元，因公出国（境）减少的主要原因是出国访团减少，节约支出。

2,公务用车购置及运行费减少2.58万元、公务用车运行维护费减少的主要原因是公车减少，节约支出。

3,公务接待费减少0.06万元，公务接待费减少的主要原因是落实中央八项规定，公务接待活动减少。

（五）绩效目标设置情况

临沂高新技术产业开发区管理委员会2019年项目支出绩效目标涉及财政拨款1334.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目名称	公共卫生资金	
主管部门	社会事业发展局	
资金情况	财政拨款 年度金额:	890万元
总体目标	长期目标（×年-×年）	年度目标（2019年）

					依申请拨付镇街部分村居奖补资金，优化村居环境，改善人居环境，带动周围百姓就业，为促进高新区当前及今后一段时期内可持续性发展，在遵循各类国家规范的前提下，扎实做好为基本公共卫生服务，提升居民生活满意度。		
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			数量指标	人员数量	约14万
						医疗机构数	3
		质量指标			质量指标	项目执行指标	全面做好健康档案管理，达到相关国家要求标准
						组织管理指标	按照分工协作的标准组织3家医疗机构，全面做好各项工作
		成本指标			成本指标	财政投入	约889万元
		时效指标			时效指标	截止日期	2019年底
	效益指标	社会效益			社会效益	档案指标:	有效运用相关档案，实施动态管理，提升居民健康管理绩效。
						服务指标:	通过落实基本公共卫生服务项目，加强对辖区人员健康等的管理，提升群众生活指数和满意度。
		可持续影响指标			可持续影响指标	档案指标:	健全完善动态档案管理，发挥档案功能，促进大数据化管理。
						服务指标:	进一步提升公共卫生服务项目知晓度，提高群众自觉参与度。
	满意度指标				服务对象满意度指标	项目管理人员	≥90%

项目名称	扶贫专项资金
主管部门	农业农村局

资金情况	财政拨款年度金额:	444万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019年）			
					1、具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助1500元/人/学期。2、对三无失能分散居住人员，安排陪护人员。3、通过政府投资各类产业项目，带动贫困户就业，项目收益全部归属贫困户和村集体。4、对村级扶贫协理员进行适当补助。进一步改善高新区人居环境，增加贫困人口收入，改善贫困人口生活水平，助力贫困人口脱贫致富。			
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			数量指标	补助接受职业教育的建档立卡贫困户子女人数	≥4人次	
						“三无失能”护理补助人数	≥7人次	
						项目收益覆盖贫困户	≥400户	
		质量指标			质量指标	享受职业学历教育补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%	
						“三无失能”人员生活条件改善率	50%	
						项目资金公示公告率	100%	
		成本指标			成本指标	接受职业教育的建档立卡贫困户子女人均资助标准	1500元/人/学期	
						“三无失能”护理补助	300元/人/月	
						“雨露计划”资助经费及时发放率	100%	
		时效指标			时效指标	“三无失能”护理补助及时发放率	100%	
						项目收益及时发放率	100%	
		效益指	经济效益指标			经济效益指标	产业扶贫投资回报率指标	≥8%

	标	社会效益			社会效益	建档立卡贫困户子女就读职业教育辍学率降低率	50%
		可持续影响指标			可持续影响指标	贫困户收入	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受助学生满意度	100%
						受助“三无失能”人员满意度	100%
						受益贫困户满意度	≥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。

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职业年金支出。

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,按照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。