

**2020 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 2020 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、2020 年政府采购预算表

十、项目支出预算表

第三部分 2020 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 and 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2020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 2020 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	18680
一般公共预算	26750	国防支出	
政府性基金预算	60902	公共安全支出	1000
国有资本经营预算		教育支出	
二、财政专户管理资金		科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	65902
		农林水支出	
		交通运输支出	1000
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	50
		援助其他地区支出	20
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1000
		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	
		其他支出	
本年收入合计	87652	本年支出合计	87652
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	87652	支出总计	87652

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	87652	10333	77319
			640	临沂临港经济开发区管理委员会	87652	10333	77319
			640001	临沂临港经济开发区管理委员会本级	87652	10333	77319
201				一、一般公共服务	18680	9633	9047
	01			人大事务	20		20
201	01	01	640001	行政运行	20		20
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	5260	4899	361
201	03	01	640001	行政运行	5000	4899	101
201	03	02	640001	一般行政管理事务	60		60
201	03	99	640001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	200		200
	04			发展与改革事务	600		600
201	04	01	640001	行政运行	500		500
201	04	99	640001	其他发展与改革事务支出	100		100
	05			统计信息事务	80		80
201	05	01	640001	行政运行	80		80
	06			财政事务	1000		1000
201	06	01	640001	行政运行	700		700
201	06	08	640001	财政委托业务支出	200		200
201	06	99	640001	其他财政事务支出	100		100
	07			税收事务	600	600	
201	07	01	640001	行政运行	600	600	
	08			审计事务	10		10
201	08	01	640001	行政运行	10		10
	11			纪检监察事务	170		170
201	11	01	640001	行政运行	150		150
201	11	99	640001	其他纪检监察事务支出	20		20
	13			商贸事务	10300	4134	6166
201	13	01	640001	行政运行	700		700
201	13	08	640001	招商引资	9600	4134	5466
	29			群众团体事务	200		200
201	29	06	640001	工会事务	200		200
	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	150		150
201	31	03	640001	机关服务	150		150
	32			组织事务	90		90
201	32	01	640001	行政运行	90		90
	33			宣传事务	50		50
201	33	01	640001	行政运行	50		50
	36			其他共产党事务支出	50		50
201	36	02	640001	一般行政管理事务	50		50
	99			其他一般公共服务支出	100		100
201	99	99	640001	其他一般公共服务支出	100		100
204				二、公共安全支出	1000	200	800
	02			公安	1000	200	800
204	02	01	640001	行政运行	1000	200	800
212				三、城乡社区支出	65902		65902
	01			城乡社区管理事务	2000		2000
212	01	01	640001	行政运行	2000		2000
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	60902		60902
212	08	01	640001	征地和拆迁补偿支出	40000		40000
212	08	02	640001	土地开发支出	15000		15000
212	08	05	640001	补助被征地农民支出	5000		5000
212	08	06	640001	土地出让业务支出	200		200
212	08	99	640001	其他国有土地使用权出让收入安排的支	702		702
	99			其他城乡社区支出	3000		3000
214				四、交通运输支出	1000		1000

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					
	01			公路水路运输	1000		1000
214	01	99	640001	其他公路水路运输支出	1000		1000
217				五、金融支出	50		50
	99			其他金融支出	50		50
219				六、援助其他地区支出	20		20
	01			一般公共服务	20		20
221				七、住房保障支出	1000	500	500
	01			保障性安居工程支出	500		500
221	01	03	640001	棚户区改造	500		500
	02			住房改革支出	500	500	
221	02	01	640001	住房公积金	500	500	

公开04表

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	26750	一般公共服务支出	18680	18680		
二、政府性基金	60902	国防支出				
三、国有资本经营预算		公共安全支出	1000	1000		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	65902	5000	60902	
		农林水支出				
		交通运输支出	1000	1000		
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出	50	50		
		援助其他地区支出	20	20		
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1000	1000		
		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				
		其他支出				
本年收入合计	87652	本年支出合计	87652	26750	60902	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	87652	支出总计	87652	26750	60902	

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

类	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
	款	项					
				合计	26750	10333	16417
			640	临沂临港经济开发区管理委员会	26750	10333	16417
			640001	临沂临港经济开发区管理委员会本级	26750	10333	16417
201				一、一般公共服务	18680	9633	9047
	01			人大事务	20		20
201	01	01	640001	行政运行	20		20
	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	5260	4899	361
201	03	01	640001	行政运行	5000	4899	101
201	03	02	640001	一般行政管理事务	60		60
201	03	99	640001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200		200
	04			发展与改革事务	600		600
201	04	01	640001	行政运行	500		500
201	04	99	640001	其他发展与改革事务支出	100		100
	05			统计信息事务	80		80
201	05	01	640001	行政运行	80		80
	06			财政事务	1000		1000
201	06	01	640001	行政运行	700		700
201	06	08	640001	财政委托业务支出	200		200
201	06	99	640001	其他财政事务支出	100		100
	07			税收事务	600	600	
201	07	01	640001	行政运行	600	600	
	08			审计事务	10		10
201	08	01	640001	行政运行	10		10
	11			纪检监察事务	170		170
201	11	01	640001	行政运行	150		150
201	11	99	640001	其他纪检监察事务支出	20		20
	13			商贸事务	10300	4134	6166
201	13	01	640001	行政运行	700		700
201	13	08	640001	招商引资	9600	4134	5466
	29			群众团体事务	200		200
201	29	06	640001	工会事务	200		200
	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	150		150
201	31	03	640001	机关服务	150		150
	32			组织事务	90		90
201	32	01	640001	行政运行	90		90
	33			宣传事务	50		50
201	33	01	640001	行政运行	50		50
	36			其他共产党事务支出	50		50
201	36	02	640001	一般行政管理事务	50		50
	99			其他一般公共服务支出	100		100
201	99	99	640001	其他一般公共服务支出	100		100
204				二、公共安全支出	1000	200	800
	02			公安	1000	200	800
204	02	01	640001	行政运行	1000	200	800
212				三、城乡社区支出	5000		5000
	01			城乡社区管理事务	2000		2000
212	01	01	640001	行政运行	2000		2000
	99			其他城乡社区支出	3000		3000
214				四、交通运输支出	1000		1000
	01			公路水路运输	1000		1000
214	01	99	640001	其他公路水路运输支出	1000		1000
217				五、金融支出	50		50
	99			其他金融支出	50		50
219				六、援助其他地区支出	20		20
	01			一般公共服务	20		20
221				七、住房保障支出	1000	500	500

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					
	01			保障性安居工程支出	500		500
221	01	03	640001	棚户区改造	500		500
	02			住房改革支出	500	500	
221	02	01	640001	住房公积金	500	500	

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	26750	9246	1087	16417
301		工资福利支出	8509	8509		
301	01	基本工资	2418	2418		
301	02	津贴补贴	1851	1851		
301	03	奖金	151	151		
301	06	伙食补助费				
301	07	绩效工资	1828	1828		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	444	444		
301	09	职业年金缴费	109	109		
301	10	职工基本医疗保险缴费	179	179		
301	11	公务员医疗补助缴费	27	27		
301	12	其他社会保障缴费	323	323		
301	13	住房公积金	398	398		
301	14	医疗费				
301	99	其他工资福利支出	781	781		
302		商品和服务支出	11323		939	10384
302	01	办公费	1181		108	1073
302	02	印刷费	26		22	4
302	03	咨询费				
302	04	手续费				
302	05	水费	20		20	
302	06	电费	121		121	
302	07	邮电费	22		22	
302	08	取暖费	21		21	
302	09	物业管理费	31		31	
302	11	差旅费	17		17	
302	12	因公出国(境)费用	1		1	
302	13	维修(护)费	202		57	145
302	14	租赁费	20		20	
302	15	会议费	13		2	11
302	16	培训费	45		25	20
302	17	公务接待费	38		16	22
302	18	专用材料费	206		194	12
302	24	被装购置费				
302	25	专用燃料费				
302	26	劳务费	88		88	
302	27	委托业务费	3595		31	3564
302	28	工会经费	12		12	
302	29	福利费				
302	31	公务用车运行维护费	113		65	48
302	39	其他交通费用	26		26	
302	40	税金及附加费用				
302	99	其他商品和服务支出	5525		40	5485
303		对个人和家庭的补助	6206	737		5469
303	01	离休费	86	86		
303	02	退休费	534	534		
303	03	退职(役)费	7	7		
303	04	抚恤金	3	3		
303	05	生活补助	1	1		
303	06	救济费	6	6		

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	43	43		
303	08	助学金	6	6		
303	09	奖励金				
303	10	个人农业生产补贴	382	14		368
303	99	其他对个人和家庭的补助	5138	37		5101
310		资本性支出	712		148	564
310	01	房屋建筑物购建	5			5
310	02	办公设备购置	57		57	
310	03	专用设备购置	87		78	9
310	05	基础设施建设	369			369
310	06	大型修缮	44			44
310	07	信息网络及软件购置更新	7		7	
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	2		2	
310	99	其他资本性支出	141		4	137

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	60902	60902		60902
			640	临沂临港经济开发区管理委员会	60902	60902		60902
			640001	临沂临港经济开发区管理委员会本级	60902	60902		60902
212				一、城乡社区支出	60902	60902		60902
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	60902	60902		60902
212	08	01	2120801	征地和拆迁补偿支出	40000	40000		40000
212	08	02	2120802	土地开发支出	15000	15000		15000
212	08	05	2120805	补助被征地农民支出	5000	5000		5000
212	08	06	2120806	土地出让业务支出	200	200		200
212	08	99	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	702	702		702

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	
204	10	113		113	81

公开09表

2020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	合计	预算金额	财政专款	财政基金专款	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	临港区消防救援大队区块链消防工程	67.000000	0.000000	67.000000	0.000000	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	莒南县东南矿业有限公司建筑用花岗岩矿西矿段治理区矿山地质环境恢复治理项目	209.060000	0.000000	209.060000	0.000000	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矿山地质环境治理项目（临沂开鑫矿业有限公司坪上镇西石河建筑用花岗岩矿、莒南县泉子花岗岩石子厂南泉子矿区建筑用花岗岩矿矿山地质环境恢复	1183.900000	0.000000	0.000000	1183.900000	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	24吨泡沫消防车辆	129.000000	129.000000	0.000000	0.000000	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	临沂市同仁石材厂小茅墩村建筑用花岗岩矿矿山地质环境恢复治理项目	148.210000	0.000000	148.210000	0.000000	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	山东省临沂市临港区昊宇石材厂建筑用花岗岩矿矿山地质环境恢复治理项目	63.500000	0.000000	63.500000	0.000000	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	临港经济开发区给排水管道新建工程	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000	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	临港区十四五规划编制项目	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	分散采购

预算单位	采购计划名称	合计	预算金额	财政专款	财政基金专款	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	复印纸	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
临沂临港经济开发区 临港管理委员会本级	临沂市自然资源和规划局临港经济开发区分局国土空间规划编制工作	304.400000	300.000000	0.000000	4.400000	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	购买电脑	1.400000	1.400000	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
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2020年度政府购买中介服务采购项目	123.000000	123.000000	0.000000	0.000000	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	顶级视频设计电脑	13.200000	8.800000	4.400000	0.000000	自行采购	分散采购
临沂临港经济开发区 临港管理委员会本级	高端设计电脑	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000	自行采购	分散采购
临沂临港经济开发区 临港管理委员会本级	设备租赁费	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	自行采购	集中采购
临沂临港经济开发区 临港管理委员会本级	印刷服务	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000	自行采购	集中采购
临沂临港经济开发区 临港管理委员会本级	公务接待、公务车辆保险、公务车辆加油、公务车辆维修保养	0.000400	0.000400	0.000000	0.000000	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	绿色智能制造产业园规划设计费	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000	竞争性磋商	集中采购

预算单位	采购计划名称	合计	预算金额	财政专款	财政基金专款	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	法律顾问费	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000	自行采购	分散采购
临沂临港经济开发区 临港管理委员会本级	物业服务费	486.864000	486.864000	0.000000	0.000000	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	碎纸机采购	0.168000	0.168000	0.000000	0.000000	超市采购	集中采购
临沂临港经济开发区 临港管理委员会本级	测绘服务	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000	自行采购	集中采购
临沂临港经济开发区 临港管理委员会本级	会议服务	0.300000	0.300000	0.000000	0.000000	自行采购	集中采购
临沂临港经济开发区 临港管理委员会本级	民警培训中心改造	85.000000	85.000000	0.000000	0.000000	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	粉刷外墙漆、安装空调管、下水管	55.000000	55.000000	0.000000	0.000000	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	临沂市公安局交警支队临港区大队公路巡逻民警楼房房屋 修缮改造项目	49.860000	49.860000	0.000000	0.000000	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	房屋租赁服务(2020.11-2021.5)	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	自行采购	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	87652	87652	26750	60902			
临沂临港经济开发区管理委员会	87652	87652	26750	60902			
临沂临港经济开发区管理委员会本级	87652	87652	26750	60902			
土地开发资金	60902	60902		60902			
临港区运行经费	10900	10900	10900				
临港区发展财政补助资金	15850	15850	15850				

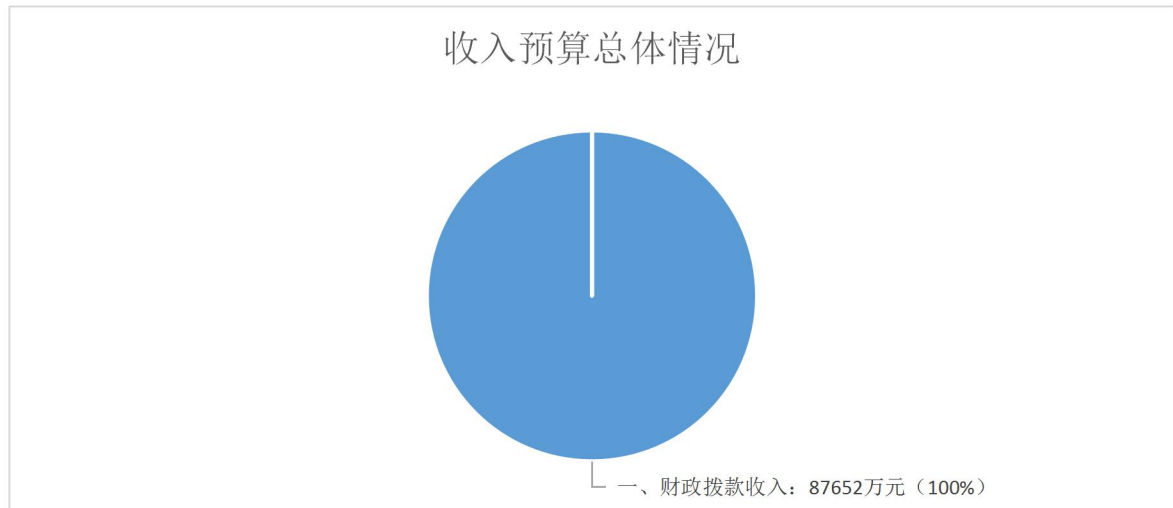
第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

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 2020 年度收入、支出预算总计 87652 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 9437 万元，下降 9.7%，主要原因是 2020 年开发区体制改革，社会事务划转莒南。

（一）收入预算情况

2020 年收入总计 87652 万元。其中：财政拨款（补助）87652 万元，占比 100%。



（二）支出预算情况

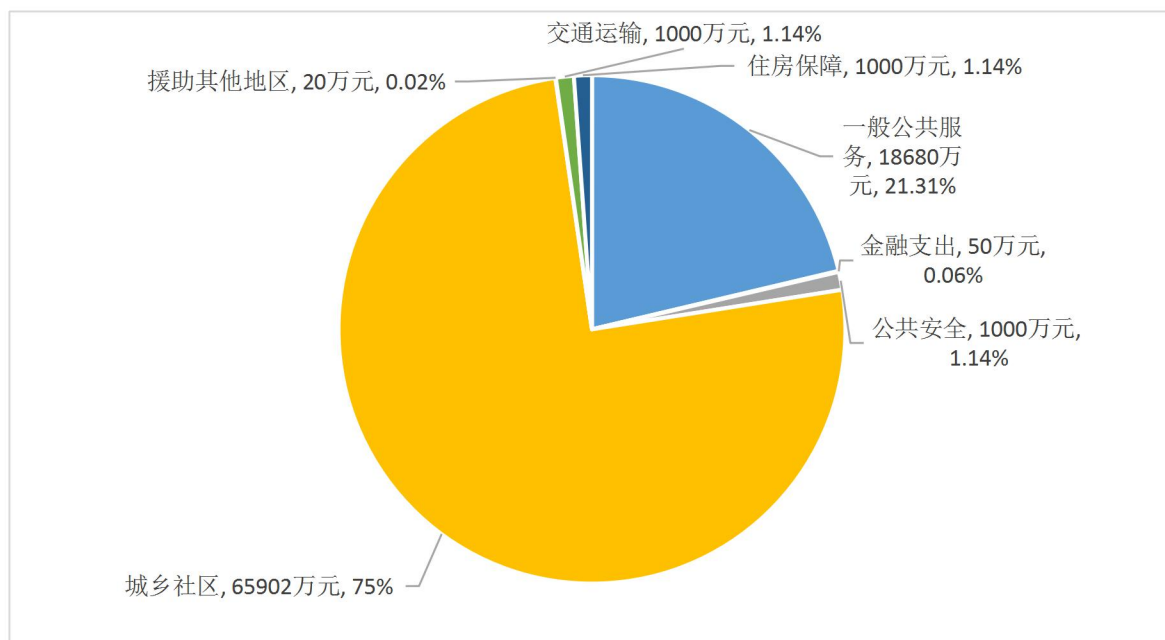
2020 年支出总计 87652 万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出 18680 万元，占比 21.31%，公共安全支出 1000 万元，占比 1.14%，城乡社区支出 65902 万元，占比 75.19%，交通运输支出 1000 万元，占比 1.14%，金融支

出 50 万元，占比 0.06%，援助其他地区支出 20 万元，占比 0.02%，住房保障支出 1000 万元，占比 1.14%。

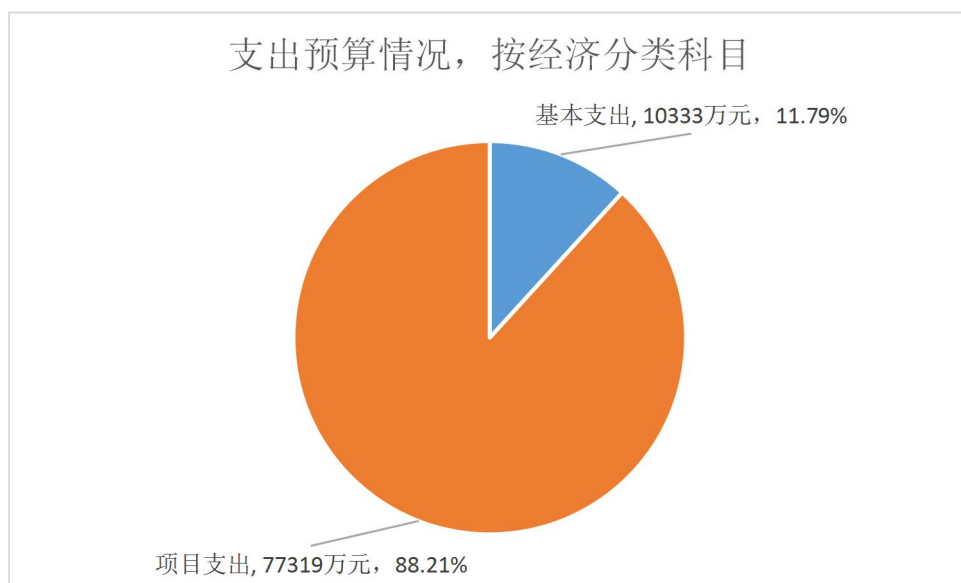
支出预算情况，按功能分类科目



2、按经济分类科目

基本支出 10333 万元，占 11.79%；

项目支出 77319 万元，占 88.21%；

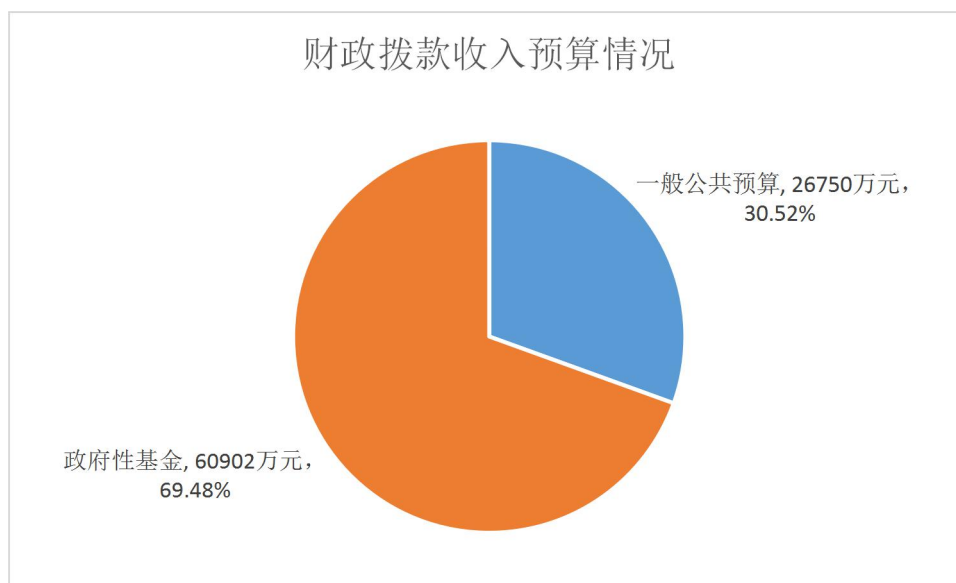


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年,财政拨款收入和支出预算均为87652万元,与2019年相比财政拨款收入、支出总计各减少9437万元,下降9.7%,主要原因是2020年开发区体制改革,社会事务划转莒南。

(一) 财政拨款收入预算情况

2020年财政拨款收入预算总计87652万元,其中:一般公共预算26750万元,占30.52%;政府性基金60902万元,占69.48%;



(二) 财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出预算总计87652万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出18680万元,占比21.31%,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1000万元,占比1.14%,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、城乡社区支出 65902 万元，占比 75.19%，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。

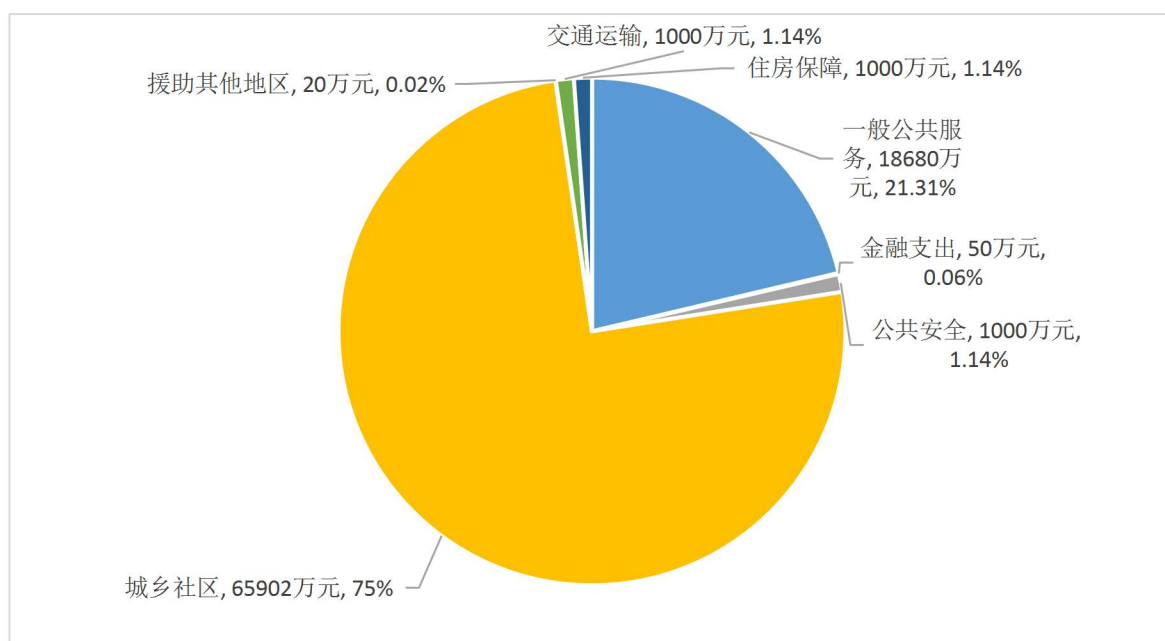
4、交通运输支出 1000 万元，占比 1.14%，主要是改革后交通方面未完成事项支出。

5、金融支出 50 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。

6、援助其他地区支出 20 万元，占比 0.02%。用于援藏援疆支出。

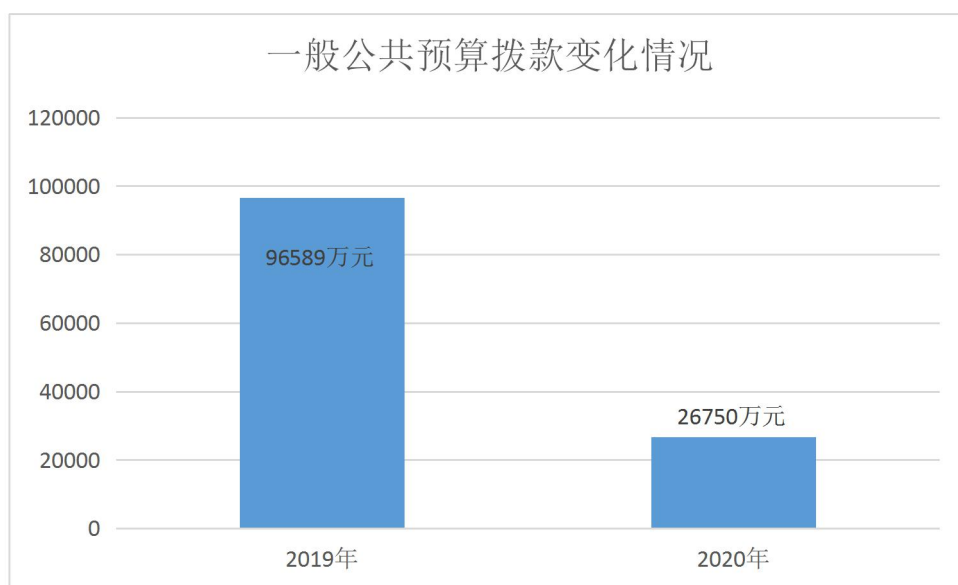
7、住房保障支出 1000 万元，占比 1.14%，主要用于保障性住房改造和棚户区提升建设费用支出、住房公积金等支出及其他支出。

财政拨款支出预算情况



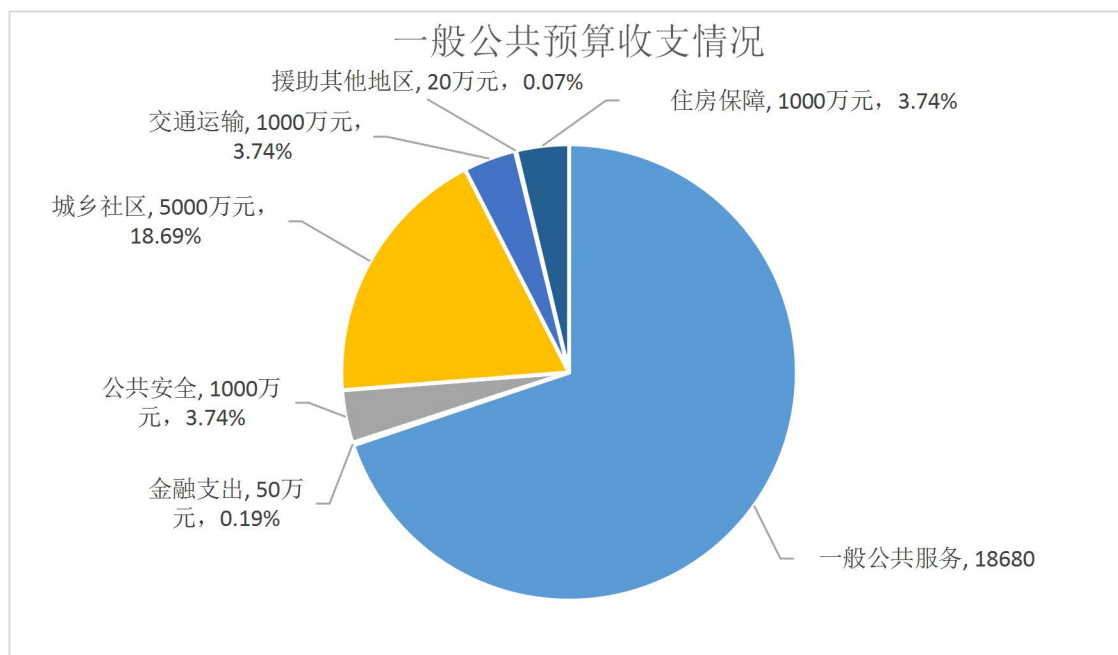
三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年财政拨款收入26750万元，比去年下降72.3%。主要原因是2020年开发区体制改革，社会事务划转莒南。



2020年一般公共预算支出预算为26750万元，比去年下降72.3%。主要原因是2020年开发区体制改革，社会事务划转莒南。

其中：一般公共服务支出18680万元，占比69.83%，公共安全支出1000万元，占比3.74%，城乡社区支出5000万元，占比18.69%，交通运输支出1000万元，占比3.74%，金融支出50万元，占比0.19%，援助其他地区支出20万元，占比0.07%，住房保障支出1000万元，占比3.74%。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2020年一般公共预算基本支出预算10333万元，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9246万元，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1087万元，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

2020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60902万元，比去年增长12000%，主要原因是2020年新增项目用地出让资金，用于钢铁基地片区拆迁。

2020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60902万元，具体情况如下：

1. 城乡社区支出60902万元，占100%，主要用于2020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2020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2020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

2020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1087万元，比上年相比减少2716万元。主要原因是2020年开发区体制改革，人员和机构减少导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，临沂临港经济开发区管理委员会政府采购预算3162万元，其中：财政拨款安排3162万元，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，临沂临港经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆 40 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 35 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 204 万元，其中：公务接待费 81 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 113 万元，

2020 年三公经费预算比上年减少 24 万元，比上年下降 10.5%。主要原因是公务接待费用减少。其中：

1、公务接待费 81 万元，比上年减少 22 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 113 万元，比上年减少 2 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，比上年增加 0.5 万元，主要是我区加大境外资金的招商和学习先进园区示范工作，因公出国（境）次数增加。

（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，2020年临沂临港经济开发区管理委员会预算选取临沂市同仁石材厂小茅墩村建筑用花岗岩矿矿山地质环境恢复治理项目、2020年特别国债临沂临港疏港铁路项目、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等领域的3个重点项目绩效目标，涉及预算金额11496万元。

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	园区规划建设服务中心						
资金情况	财政拨款年度金额:	2020万元					
总体目标	长期目标（2020年-2021年）				年度目标（2020年）		
	全区道路绿地、公园广场绿地、水域、配套基础设施等管理养护,按照精细化标准,加大养护管理及考核工作。				全区道路绿地、公园广场绿地、水域、配套基础设施等管理养护,按照精细化标准,加大养护管理及考核工作。		
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	道路保洁、绿地、水域、设施管护面积	1003万平方米	数量指标	道路保洁、绿地、水域、设施管护面积	1003万平方米
		质量指标	精细化管养标准	对照园林养护月历,管护绿地达标	质量指标	精细化管养标准	对照园林养护月历,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	环卫801万元 园林1219万元	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	环卫801万元 园林1219万元
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益	提升环境质量,丰富城市色彩	绿色环境凸显	生态效益	提升环境质量,丰富城市色彩	绿色环境凸显
		经济效益	保护道路保洁及绿化成果	长期坚持	经济效益	保护道路保洁及绿化成果	长期坚持
		社会效益	不断提高居住环境质量,提升城市空气质量,丰富城市景观色彩	苗木成活率提高,枝叶茂盛,设施完善	社会效益	不断提高居住环境质量,提升城市空气质量,丰富城市景观色彩	苗木成活率提高,枝叶茂盛,设施完善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	增加群众满意度		≥98%	增加群众满意度		≥98%

项目名称	临沂临港疏港铁路项目						
主管部门	临港区投资促进局						
资金情况	财政拨款年度金额：	9306万元					
总体目标	长期目标（2020年-2022年）				年度目标（2020年）		
	通过本项目的关联带动，可有力助推我区高端不锈钢与先进特钢基地建设，具有较大示范带动效应，可推动当地经济结构的优化和调整，改善投资环境，树立良好的社会形象，提高城市知名度，拓展招商引资渠道、吸引更多的外来投资推动临沂进入全新可持续发展新时代更好地促进经济、社会、文化事业的全面发展。				完成基础设施建设的60%。		
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	基础设施建设	60%	数量指标	基础设施建设	60%
		质量指标	2020年工程合格率	100%	质量指标	2020年工程合格率	100%
		成本指标	2020年投资	140000万元	成本指标	2020年投资	140000万元
		时效指标	开工时间	2020年5月	时效指标	开工时间	2020年5月
			完工时间	2022年4月		完工时间	2022年4月
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	铁路运输成本	低于公路运输成本	经济效益	铁路运输成本	低于公路运输成本
		社会效益	社会形象及城市知名度	提高	社会效益	社会形象及城市知名度	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务企业运输		100%	服务企业运输		100%

项目名称	临沂市同仁石材厂小茅墩村建筑用花岗岩矿矿山地质环境恢复治理项目						
主管部门	临沂市自然资源和规划局临港经济开发区自然资源和规划局分局						
资金情况	财政拨款年度金额:	170万元					
总体目标	长期目标（2020年-2021年）				年度目标（2020年）		
	修复已破损山体，消除了地质灾害安全隐患，实现“绿水青山就是金山银山”的指导思想，保护临港区绿水青山。				修复已破损山体，消除了地质灾害安全隐患，实现“绿水青山就是金山银山”的指导思想，保护临港区绿水青山。		
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	地质环境 治理	1处	数量指标	地质环境 治理	1处
		质量指标	矿山环境 修复情况	隐患消除，植被 绿化	质量指标	矿山环境 修复情况	隐患消除， 植被绿化
		成本指标	总成本	117万元	成本指标	总成本	170万元
		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	矿山复绿	实现“绿水青山 就是金山银山” 的指导思想	生态效益	矿山复绿	实现“绿水青山 就是金山银山” 的指导思想
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障安全	消除了地质灾害 安全隐患	社会效益	保障安全	消除了地质灾害 安全隐患
		可持续影响 指标	环境修复	修复已破损山体	可持续影响 指标	环境修复	修复已破损山体
	满意度指标		当地居民对矿山地质环 境治理的满意度	≥90%		当地居民对矿山地质环 境治理的满意度	≥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。