

**2020 年度  
临沂高新技术产业开发区  
管理委员会  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

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、机构设置

临沂高新技术产业开发区管理委员会 2020 年部门决算包括：临沂高新技术产业开发区管理委员会 2020 年部门决算。

纳入临沂高新技术产业开发区管理委员会 2020 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：临沂高新技术产业开发区管理委员会。

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市高新技术产业开发区管理委员会(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,376.79	一、一般公共服务支出	32	4,171.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245,382.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,876.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11,142.74
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,930.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,260.71
	9		九、卫生健康支出	40	2,024.17
	10		十、节能环保支出	41	637.65
	11		十一、城乡社区支出	42	208,025.22
	12		十二、农林水支出	43	3,813.17
	13		十三、交通运输支出	44	114.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,485.27
	15		十五、商业服务业等支出	46	319.23
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	40.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	349.22
	19		十九、住房保障支出	50	565.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	660.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	711.45
	23		二十三、其他支出	54	23,877.01
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	11,660.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	10,094.00
<b>本年收入合计</b>	27	288,760.80	<b>本年支出合计</b>	58	288,760.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	288,760.80	<b>总计</b>	62	288,760.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

□

# 收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市高新技术产业开发区管理委员会(本级)

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>288,760.8 0</b>	<b>288,760.8 0</b>					
201	一般公共服务支出	4,171.24	4,171.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.61	538.61					
2010301	行政运行	530.63	530.63					
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010308	信访事务	3.98	3.98					
20104	发展与改革事务	212.41	212.41					
2010401	行政运行	140.60	140.60					
2010402	一般行政管理事务	58.32	58.32					
2010499	其他发展与改革事务支出	13.50	13.50					
20105	统计信息事务	145.07	145.07					
2010502	一般行政管理事务	1.79	1.79					
2010507	专项普查活动	81.79	81.79					
2010599	其他统计信息事务支出	61.48	61.48					
20106	财政事务	643.78	643.78					
2010601	行政运行	391.75	391.75					
2010699	其他财政事务支出	252.02	252.02					
20107	税收事务	587.38	587.38					
2010701	行政运行	480.00	480.00					
2010702	一般行政管理事务	107.38	107.38					
20111	纪检监察事务	191.86	191.86					
2011101	行政运行	174.63	174.63					
2011102	一般行政管理事务	17.24	17.24					
20113	商贸事务	38.57	38.57					
2011308	招商引资	38.57	38.57					
20114	知识产权事务	34.00	34.00					
2011499	其他知识产权事务支出	34.00	34.00					
20123	民族事务	11.60	11.60					
2012399	其他民族事务支出	11.60	11.60					
20129	群众团体事务	317.47	317.47					

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级	事 业	经 营	附 属	其 他
功能分 类科目	科目名称							
2012901	行政运行	192.91	192.91					
2012902	一般行政管理事务	0.96	0.96					
2012906	工会事务	112.00	112.00					
2012999	其他群众团体事务支出	11.60	11.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	250.93	250.93					
2013101	行政运行	250.93	250.93					
20132	组织事务	350.73	350.73					
2013201	行政运行	261.58	261.58					
2013202	一般行政管理事务	89.15	89.15					
20134	统战事务	71.73	71.73					
2013401	行政运行	71.73	71.73					
20136	其他共产党事务支出	292.48	292.48					
2013602	一般行政管理事务	121.01	121.01					
2013699	其他共产党事务支出	171.47	171.47					
20138	市场监督管理事务	164.93	164.93					
2013812	药品事务	29.90	29.90					
2013814	化妆品事务	135.03	135.03					
20199	其他一般公共服务支出	319.69	319.69					
2019999	其他一般公共服务支出	319.69	319.69					
204	公共安全支出	1,876.92	1,876.92					
20402	公安	522.32	522.32					
2040201	行政运行	291.00	291.00					
2040202	一般行政管理事务	167.82	167.82					
2040219	信息化建设	53.50	53.50					
2040299	其他公安支出	10.00	10.00					
20404	检察	96.00	96.00					
2040401	行政运行	55.00	55.00					
2040402	一般行政管理事务	41.00	41.00					
20405	法院	1,258.60	1,258.60					
2040501	行政运行	56.00	56.00					
2040502	一般行政管理事务	802.60	802.60					
2040506	“两庭”建设	400.00	400.00					
205	教育支出	0.51	0.51					
20508	进修及培训	0.51	0.51					
2050802	干部教育	0.51	0.51					
206	科学技术支出	11,142.74	11,142.74					
20601	科学技术管理事务	350.12	350.12					
2060101	行政运行	339.80	339.80					
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.33	10.33					
20604	技术与研究开发	9,722.00	9,722.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	9,722.00	9,722.00					
20605	科技条件与服务	20.62	20.62					
2060599	其他科技条件与服务支出	20.62	20.62					

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级	事 业	经 营	附 属	其 他
功能分 类科目	科目名称							
20609	科技重大项目	200.00	200.00					
2060901	科技重大专项	100.00	100.00					
2060902	重点研发计划	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	850.00	850.00					
2069999	其他科学技术支出	850.00	850.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,930.57	1,930.57					
20701	文化和旅游	1,742.77	1,742.77					
2070101	行政运行	1,440.00	1,440.00					
2070102	一般行政管理事务	177.00	177.00					
2070109	群众文化	0.84	0.84					
2070199	其他文化和旅游支出	124.93	124.93					
20702	文物	1.00	1.00					
2070204	文物保护	1.00	1.00					
20709	旅游发展基金支出	2.00	2.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.80	184.80					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.96	0.96					
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153.84	153.84					
208	社会保障和就业支出	5,260.71	5,260.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,747.70	2,747.70					
2080101	行政运行	1,732.70	1,732.70					
2080102	一般行政管理事务	477.00	477.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	538.00	538.00					
20802	民政管理事务	40.14	40.14					
2080201	行政运行	15.92	15.92					
2080208	基层政权建设和社区治理	19.00	19.00					
2080299	其他民政管理事务支出	5.22	5.22					
20805	行政事业单位养老支出	30.24	30.24					
2080502	事业单位离退休	30.24	30.24					
20807	就业补助	299.27	299.27					
2080701	就业创业服务补贴	72.00	72.00					
2080702	职业培训补贴	0.64	0.64					
2080705	公益性岗位补贴	4.20	4.20					
2080709	职业技能鉴定补贴	4.80	4.80					
2080711	就业见习补贴	10.34	10.34					
2080799	其他就业补助支出	207.29	207.29					
20808	抚恤	564.52	564.52					
2080801	死亡抚恤	11.24	11.24					
2080802	伤残抚恤	142.75	142.75					
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	69.85	69.85					
2080805	义务兵优待	84.00	84.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	158.69	158.69					

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级	事 业	经 营	附 属	其 他
功能分 类科目	科目名称							
2080899	其他优抚支出	98.00	98.00					
20809	退役安置	135.00	135.00					
2080999	其他退役安置支出	135.00	135.00					
20810	社会福利	338.42	338.42					
2081001	儿童福利	31.73	31.73					
2081002	老年福利	203.00	203.00					
2081004	殡葬	65.00	65.00					
2081006	养老服务	22.00	22.00					
2081099	其他社会福利支出	16.68	16.68					
20811	残疾人事业	280.46	280.46					
2081104	残疾人康复	23.84	23.84					
2081107	残疾人生活和护理补贴	229.81	229.81					
2081199	其他残疾人事业支出	26.80	26.80					
20819	最低生活保障	437.64	437.64					
2081902	农村最低生活保障金支出	437.64	437.64					
20820	临时救助	61.20	61.20					
2082001	临时救助支出	61.20	61.20					
20821	特困人员救助供养	246.37	246.37					
2082102	农村特困人员救助供养支出	246.37	246.37					
20825	其他生活救助	8.96	8.96					
2082501	其他城市生活救助	8.00	8.00					
2082502	其他农村生活救助	0.96	0.96					
20828	退役军人管理事务	60.80	60.80					
2082801	行政运行	29.77	29.77					
2082804	拥军优属	31.03	31.03					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	2,024.17	2,024.17					
21001	卫生健康管理事务	89.33	89.33					
2100101	行政运行	77.33	77.33					
2100102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2100103	机关服务	8.00	8.00					
21003	基层医疗卫生机构	346.00	346.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	346.00	346.00					
21004	公共卫生	1,317.49	1,317.49					
2100408	基本公共卫生服务	1,083.00	1,083.00					
2100409	重大公共卫生服务	76.00	76.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.00	130.00					
2100499	其他公共卫生支出	28.49	28.49					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
21007	计划生育事务	123.48	123.48					
2100717	计划生育服务	88.18	88.18					

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级	事 业	经 营	附 属	其 他
功能分 类科目	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	35.30	35.30					
21013	医疗救助	108.96	108.96					
2101301	城乡医疗救助	92.46	92.46					
2101399	其他医疗救助支出	16.50	16.50					
21014	优抚对象医疗	25.91	25.91					
2101401	优抚对象医疗补助	21.41	21.41					
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.50	4.50					
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
2109901	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
211	节能环保支出	637.65	637.65					
21101	环境保护管理事务	4.71	4.71					
2110101	行政运行	4.71	4.71					
21103	污染防治	278.00	278.00					
2110301	大气	258.00	258.00					
2110302	水体	15.00	15.00					
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00					
21110	能源节约利用	36.00	36.00					
2111001	能源节约利用	36.00	36.00					
21199	其他节能环保支出	318.95	318.95					
2119901	其他节能环保支出	318.95	318.95					
212	城乡社区支出	208,025.2 2	208,025.2 2					
21201	城乡社区管理事务	4,208.22	4,208.22					
2120101	行政运行	1,820.22	1,820.22					
2120102	一般行政管理事务	2,388.00	2,388.00					
21203	城乡社区公共设施	33.00	33.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.00	33.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198,000.0 0	198,000.0 0					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198,000.0 0	198,000.0 0					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,837.00	4,837.00					
2121302	城市环境卫生	638.00	638.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,199.00	4,199.00					
21214	污水处理费安排的支出	640.00	640.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	640.00	640.00					
21299	其他城乡社区支出	307.00	307.00					
2129901	其他城乡社区支出	307.00	307.00					
213	农林水支出	3,813.17	3,813.17					
21301	农业农村	1,602.30	1,602.30					
2130101	行政运行	202.20	202.20					
2130108	病虫害控制	14.00	14.00					
2130119	防灾救灾	0.90	0.90					
2130122	农业生产发展	41.71	41.71					
2130153	农田建设	727.91	727.91					
2130199	其他农业农村支出	615.58	615.58					

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级	事 业	经 营	附 属	其 他
功能分 类科目	科目名称							
21302	林业和草原	48.00	48.00					
2130205	森林资源培育	15.00	15.00					
2130234	林业草原防灾减灾	31.00	31.00					
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00					
21303	水利	115.44	115.44					
2130304	水利行业业务管理	7.36	7.36					
2130312	水质监测	6.72	6.72					
2130314	防汛	1.82	1.82					
2130335	农村人畜饮水	65.00	65.00					
2130399	其他水利支出	34.54	34.54					
21305	扶贫	331.10	331.10					
2130505	生产发展	181.00	181.00					
2130599	其他扶贫支出	150.10	150.10					
21307	农村综合改革	1,601.00	1,601.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,601.00	1,601.00					
21308	普惠金融发展支出	14.56	14.56					
2130803	农业保险保费补贴	14.56	14.56					
21399	其他农林水支出	100.77	100.77					
2139999	其他农林水支出	100.77	100.77					
214	交通运输支出	114.35	114.35					
21401	公路水路运输	33.34	33.34					
2140101	行政运行	14.04	14.04					
2140102	一般行政管理事务	4.80	4.80					
2140199	其他公路水路运输支出	14.49	14.49					
21406	车辆购置税支出	81.01	81.01					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	60.00	60.00					
2140699	车辆购置税其他支出	21.01	21.01					
215	资源勘探工业信息等支出	1,485.27	1,485.27					
21502	制造业	590.00	590.00					
2150299	其他制造业支出	590.00	590.00					
21505	工业和信息产业监管	313.27	313.27					
2150501	行政运行	201.05	201.05					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	112.22	112.22					
21508	支持中小企业发展和管理支出	582.00	582.00					
2150805	中小企业发展专项	582.00	582.00					
216	商业服务业等支出	319.23	319.23					
21602	商业流通事务	100.00	100.00					
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00					
21606	涉外发展服务支出	219.23	219.23					
2160601	行政运行	30.23	30.23					
2160699	其他涉外发展服务支出	189.00	189.00					
219	援助其他地区支出	40.00	40.00					
21901	一般公共服务	40.00	40.00					

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级	事 业	经 营	附 属	其 他
功能分 类科目	科目名称							
2190100	一般公共服务	40.00	40.00					
220	自然资源海洋气象等支出	349.22	349.22					
22001	自然资源事务	143.22	143.22					
2200101	行政运行	17.36	17.36					
2200102	一般行政管理事务	2.12	2.12					
2200104	自然资源规划及管理	19.00	19.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	51.60	51.60					
2200199	其他自然资源事务支出	53.15	53.15					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	206.00	206.00					
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	206.00	206.00					
221	住房保障支出	565.36	565.36					
22102	住房改革支出	565.36	565.36					
2210201	住房公积金	565.36	565.36					
222	粮油物资储备支出	660.00	660.00					
22202	物资事务	660.00	660.00					
2220299	其他物资事务支出	660.00	660.00					
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00					
224	灾害防治及应急管理支出	711.45	711.45					
22401	应急管理事务	171.00	171.00					
2240101	行政运行	160.80	160.80					
2240106	安全监管	10.20	10.20					
22402	消防事务	472.41	472.41					
2240201	行政运行	472.41	472.41					
22406	自然灾害防治	28.66	28.66					
2240699	其他自然灾害防治支出	28.66	28.66					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.38	39.38					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	39.38	39.38					
229	其他支出	23,877.01	23,877.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,400.00	23,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,400.00	23,400.00					
22960	彩票公益金安排的支出	477.01	477.01					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.89	42.89					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.35	28.35					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.77	10.77					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	395.00	395.00					
232	债务付息支出	11,660.00	11,660.00					
23203	地方政府一般债务付息支出	3,728.00	3,728.00					
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,728.00	3,728.00					
23204	地方政府专项债务付息支出	7,932.00	7,932.00					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,836.00	7,836.00					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	96.00	96.00					

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级	事 业	经 营	附 属	其 他
功能分 类科目	科目名称							
234	抗疫特别国债安排的支出	10,094.00	10,094.00					
23401	基础设施建设	10,094.00	10,094.00					
2340199	其他基础设施建设	10,094.00	10,094.00					

# 支出决算表

公开 03 表

部门：临沂市高新技术产业开发区管理委员会(本级)

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		288,760.8 0	9,455.29	279,305.5 1			
201	一般公共服务支出	4,171.24	2,494.76	1,676.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.61	530.63	7.98			
201030 1	行政运行	530.63	530.63				
201030 2	一般行政管理事务	4.00		4.00			
201030 8	信访事务	3.98		3.98			
20104	发展与改革事务	212.41	140.60	71.82			
201040 1	行政运行	140.60	140.60				
201040 2	一般行政管理事务	58.32		58.32			
201049 9	其他发展与改革事务支出	13.50		13.50			
20105	统计信息事务	145.07		145.07			
201050 2	一般行政管理事务	1.79		1.79			
201050 7	专项普查活动	81.79		81.79			
201059 9	其他统计信息事务支出	61.48		61.48			
20106	财政事务	643.78	391.75	252.02			
201060 1	行政运行	391.75	391.75				
201069 9	其他财政事务支出	252.02		252.02			
20107	税收事务	587.38	480.00	107.38			
201070 1	行政运行	480.00	480.00				
201070 2	一般行政管理事务	107.38		107.38			
20111	纪检监察事务	191.86	174.63	17.24			
201110 1	行政运行	174.63	174.63				
201110 2	一般行政管理事务	17.24		17.24			
20113	商贸事务	38.57		38.57			
201130 8	招商引资	38.57		38.57			
20114	知识产权事务	34.00		34.00			

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
201149 9	其他知识产权事务支出	34.00		34.00			
20123	民族事务	11.60		11.60			
201239 9	其他民族事务支出	11.60		11.60			
20129	群众团体事务	317.47	192.91	124.56			
201290 1	行政运行	192.91	192.91				
201290 2	一般行政管理事务	0.96		0.96			
201290 6	工会事务	112.00		112.00			
201299 9	其他群众团体事务支出	11.60		11.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	250.93	250.93				
201310 1	行政运行	250.93	250.93				
20132	组织事务	350.73	261.58	89.15			
201320 1	行政运行	261.58	261.58				
201320 2	一般行政管理事务	89.15		89.15			
20134	统战事务	71.73	71.73				
201340 1	行政运行	71.73	71.73				
20136	其他共产党事务支出	292.48		292.48			
201360 2	一般行政管理事务	121.01		121.01			
201369 9	其他共产党事务支出	171.47		171.47			
20138	市场监督管理事务	164.93		164.93			
201381 2	药品事务	29.90		29.90			
201381 4	化妆品事务	135.03		135.03			
20199	其他一般公共服务支出	319.69		319.69			
201999 9	其他一般公共服务支出	319.69		319.69			
204	公共安全支出	1,876.92	402.00	1,474.92			
20402	公安	522.32	291.00	231.32			
204020 1	行政运行	291.00	291.00				
204020 2	一般行政管理事务	167.82		167.82			
204021 9	信息化建设	53.50		53.50			
204029 9	其他公安支出	10.00		10.00			
20404	检察	96.00	55.00	41.00			
204040 1	行政运行	55.00	55.00				
204040 2	一般行政管理事务	41.00		41.00			
20405	法院	1,258.60	56.00	1,202.60			
204050 1	行政运行	56.00	56.00				
204050 2	一般行政管理事务	802.60		802.60			

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
204050 6	“两庭”建设	400.00		400.00			
205	教育支出	0.51		0.51			
20508	进修及培训	0.51		0.51			
205080 2	干部教育	0.51		0.51			
206	科学技术支出	11,142.74	339.80	10,802.95			
20601	科学技术管理事务	350.12	339.80	10.33			
206010 1	行政运行	339.80	339.80				
206019 9	其他科学技术管理事务支出	10.33		10.33			
20604	技术研究与开发	9,722.00		9,722.00			
206049 9	其他技术研究与开发支出	9,722.00		9,722.00			
20605	科技条件与服务	20.62		20.62			
206059 9	其他科技条件与服务支出	20.62		20.62			
20609	科技重大项目	200.00		200.00			
206090 1	科技重大专项	100.00		100.00			
206090 2	重点研发计划	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	850.00		850.00			
206999 9	其他科学技术支出	850.00		850.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,930.57	1,440.00	490.57			
20701	文化和旅游	1,742.77	1,440.00	302.77			
207010 1	行政运行	1,440.00	1,440.00				
207010 2	一般行政管理事务	177.00		177.00			
207010 9	群众文化	0.84		0.84			
207019 9	其他文化和旅游支出	124.93		124.93			
20702	文物	1.00		1.00			
207020 4	文物保护	1.00		1.00			
20709	旅游发展基金支出	2.00		2.00			
207090 4	地方旅游开发项目补助	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.80		184.80			
207990 2	宣传文化发展专项支出	0.96		0.96			
207990 3	文化产业发展专项支出	30.00		30.00			
207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	153.84		153.84			
208	社会保障和就业支出	5,260.71	1,778.38	3,482.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,747.70	1,732.70	1,015.00			
208010 1	行政运行	1,732.70	1,732.70				
208010 2	一般行政管理事务	477.00		477.00			

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	538.00		538.00			
20802	民政管理事务	40.14	15.92	24.22			
208020 1	行政运行	15.92	15.92				
208020 8	基层政权建设和社区治理	19.00		19.00			
208029 9	其他民政管理事务支出	5.22		5.22			
20805	行政事业单位养老支出	30.24		30.24			
208050 2	事业单位离退休	30.24		30.24			
20807	就业补助	299.27		299.27			
208070 1	就业创业服务补贴	72.00		72.00			
208070 2	职业培训补贴	0.64		0.64			
208070 5	公益性岗位补贴	4.20		4.20			
208070 9	职业技能鉴定补贴	4.80		4.80			
208071 1	就业见习补贴	10.34		10.34			
208079 9	其他就业补助支出	207.29		207.29			
20808	抚恤	564.52		564.52			
208080 1	死亡抚恤	11.24		11.24			
208080 2	伤残抚恤	142.75		142.75			
208080 3	在乡复员、退伍军人生活补助	69.85		69.85			
208080 5	义务兵优待	84.00		84.00			
208080 6	农村籍退役士兵老年生活补助	158.69		158.69			
208089 9	其他优抚支出	98.00		98.00			
20809	退役安置	135.00		135.00			
208099 9	其他退役安置支出	135.00		135.00			
20810	社会福利	338.42		338.42			
208100 1	儿童福利	31.73		31.73			
208100 2	老年福利	203.00		203.00			
208100 4	殡葬	65.00		65.00			
208100 6	养老服务	22.00		22.00			
208109 9	其他社会福利支出	16.68		16.68			
20811	残疾人事业	280.46		280.46			
208110 4	残疾人康复	23.84		23.84			
208110 7	残疾人生活和护理补贴	229.81		229.81			
208119 9	其他残疾人事业支出	26.80		26.80			
20819	最低生活保障	437.64		437.64			

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
208190 2	农村最低生活保障金支出	437.64		437.64			
20820	临时救助	61.20		61.20			
208200 1	临时救助支出	61.20		61.20			
20821	特困人员救助供养	246.37		246.37			
208210 2	农村特困人员救助供养支出	246.37		246.37			
20825	其他生活救助	8.96		8.96			
208250 1	其他城市生活救助	8.00		8.00			
208250 2	其他农村生活救助	0.96		0.96			
20828	退役军人管理事务	60.80	29.77	31.03			
208280 1	行政运行	29.77	29.77				
208280 4	拥军优属	31.03		31.03			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
208990 1	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	2,024.17	77.33	1,946.84			
21001	卫生健康管理事务	89.33	77.33	12.00			
210010 1	行政运行	77.33	77.33				
210010 2	一般行政管理事务	4.00		4.00			
210010 3	机关服务	8.00		8.00			
21003	基层医疗卫生机构	346.00		346.00			
210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	346.00		346.00			
21004	公共卫生	1,317.49		1,317.49			
210040 8	基本公共卫生服务	1,083.00		1,083.00			
210040 9	重大公共卫生服务	76.00		76.00			
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	130.00		130.00			
210049 9	其他公共卫生支出	28.49		28.49			
21006	中医药	3.00		3.00			
210060 1	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	123.48		123.48			
210071 7	计划生育服务	88.18		88.18			
210079 9	其他计划生育事务支出	35.30		35.30			
21013	医疗救助	108.96		108.96			
210130 1	城乡医疗救助	92.46		92.46			
210139 9	其他医疗救助支出	16.50		16.50			
21014	优抚对象医疗	25.91		25.91			
210140 1	优抚对象医疗补助	21.41		21.41			

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
210149 9	其他优抚对象医疗支出	4.50		4.50			
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
210990 1	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
211	节能环保支出	637.65	4.71	632.95			
21101	环境保护管理事务	4.71	4.71				
211010 1	行政运行	4.71	4.71				
21103	污染防治	278.00		278.00			
211030 1	大气	258.00		258.00			
211030 2	水体	15.00		15.00			
211039 9	其他污染防治支出	5.00		5.00			
21110	能源节约利用	36.00		36.00			
211100 1	能源节约利用	36.00		36.00			
21199	其他节能环保支出	318.95		318.95			
211990 1	其他节能环保支出	318.95		318.95			
212	城乡社区支出	208,025.2 2	1,820.22	206,205.0 0			
21201	城乡社区管理事务	4,208.22	1,820.22	2,388.00			
212010 1	行政运行	1,820.22	1,820.22				
212010 2	一般行政管理事务	2,388.00		2,388.00			
21203	城乡社区公共设施	33.00		33.00			
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	33.00		33.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198,000.0 0		198,000.0 0			
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198,000.0 0		198,000.0 0			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,837.00		4,837.00			
212130 2	城市环境卫生	638.00		638.00			
212139 9	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,199.00		4,199.00			
21214	污水处理费安排的支出	640.00		640.00			
212149 9	其他污水处理费安排的支出	640.00		640.00			
21299	其他城乡社区支出	307.00		307.00			
212990 1	其他城乡社区支出	307.00		307.00			
213	农林水支出	3,813.17	202.20	3,610.97			
21301	农业农村	1,602.30	202.20	1,400.09			
213010 1	行政运行	202.20	202.20				
213010 8	病虫害控制	14.00		14.00			
213011 9	防灾救灾	0.90		0.90			
213012 2	农业生产发展	41.71		41.71			

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
213015 3	农田建设	727.91		727.91			
213019 9	其他农业农村支出	615.58		615.58			
21302	林业和草原	48.00		48.00			
213020 5	森林资源培育	15.00		15.00			
213023 4	林业草原防灾减灾	31.00		31.00			
213029 9	其他林业和草原支出	2.00		2.00			
21303	水利	115.44		115.44			
213030 4	水利行业业务管理	7.36		7.36			
213031 2	水质监测	6.72		6.72			
213031 4	防汛	1.82		1.82			
213033 5	农村人畜饮水	65.00		65.00			
213039 9	其他水利支出	34.54		34.54			
21305	扶贫	331.10		331.10			
213050 5	生产发展	181.00		181.00			
213059 9	其他扶贫支出	150.10		150.10			
21307	农村综合改革	1,601.00		1,601.00			
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	1,601.00		1,601.00			
21308	普惠金融发展支出	14.56		14.56			
213080 3	农业保险保费补贴	14.56		14.56			
21399	其他农林水支出	100.77		100.77			
213999 9	其他农林水支出	100.77		100.77			
214	交通运输支出	114.35	14.04	100.30			
21401	公路水路运输	33.34	14.04	19.29			
214010 1	行政运行	14.04	14.04				
214010 2	一般行政管理事务	4.80		4.80			
214019 9	其他公路水路运输支出	14.49		14.49			
21406	车辆购置税支出	81.01		81.01			
214060 2	车辆购置税用于农村公路建设支出	60.00		60.00			
214069 9	车辆购置税其他支出	21.01		21.01			
215	资源勘探工业信息等支出	1,485.27	201.05	1,284.22			
21502	制造业	590.00		590.00			
215029 9	其他制造业支出	590.00		590.00			
21505	工业和信息产业监管	313.27	201.05	112.22			
215050 1	行政运行	201.05	201.05				
215059 9	其他工业和信息产业监管支出	112.22		112.22			

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
21508	支持中小企业发展和管理支出	582.00		582.00			
2150805	中小企业发展专项	582.00		582.00			
216	商业服务业等支出	319.23	30.23	289.00			
21602	商业流通事务	100.00		100.00			
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00			
21606	涉外发展服务支出	219.23	30.23	189.00			
2160601	行政运行	30.23	30.23				
2160699	其他涉外发展服务支出	189.00		189.00			
219	援助其他地区支出	40.00		40.00			
21901	一般公共服务	40.00		40.00			
2190100	一般公共服务	40.00		40.00			
220	自然资源海洋气象等支出	349.22	17.36	331.86			
22001	自然资源事务	143.22	17.36	125.86			
2200101	行政运行	17.36	17.36				
2200102	一般行政管理事务	2.12		2.12			
2200104	自然资源规划及管理	19.00		19.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	51.60		51.60			
2200199	其他自然资源事务支出	53.15		53.15			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	206.00		206.00			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	206.00		206.00			
221	住房保障支出	565.36		565.36			
22102	住房改革支出	565.36		565.36			
2210201	住房公积金	565.36		565.36			
222	粮油物资储备支出	660.00		660.00			
22202	物资事务	660.00		660.00			
2220299	其他物资事务支出	660.00		660.00			
223	国有资本经营预算支出	2.00		2.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00		2.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00		2.00			
224	灾害防治及应急管理支出	711.45	633.21	78.24			
22401	应急管理事务	171.00	160.80	10.20			
2240101	行政运行	160.80	160.80				
2240106	安全监管	10.20		10.20			
22402	消防事务	472.41	472.41				
2240201	行政运行	472.41	472.41				
22406	自然灾害防治	28.66		28.66			

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
224069 9	其他自然灾害防治支出	28.66		28.66			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.38		39.38			
224079 9	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	39.38		39.38			
229	其他支出	23,877.01		23,877.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,400.00		23,400.00			
229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,400.00		23,400.00			
22960	彩票公益金安排的支出	477.01		477.01			
229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	42.89		42.89			
229600 6	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.35		28.35			
229601 3	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10.77		10.77			
229609 9	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	395.00		395.00			
232	债务付息支出	11,660.00		11,660.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	3,728.00		3,728.00			
232030 1	地方政府一般债券付息支出	3,728.00		3,728.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	7,932.00		7,932.00			
232041 1	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,836.00		7,836.00			
232049 8	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	96.00		96.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	10,094.00		10,094.00			
23401	基础设施建设	10,094.00		10,094.00			
234019 9	其他基础设施建设	10,094.00		10,094.00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临沂市高新技术产业开发区管理委员会(本级)

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,376.79	一、一般公共服务支出	33	4,171.24	4,171.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	245,382.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,876.92	1,876.92		
	5		五、教育支出	37	0.51	0.51		
	6		六、科学技术支出	38	11,142.74	11,142.74		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,930.57	1,928.57	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,260.71	5,260.71		
	9		九、卫生健康支出	41	2,024.17	2,024.17		
	10		十、节能环保支出	42	637.65	637.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	208,025.22	4,548.22	203,477.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,813.17	3,813.17		
	13		十三、交通运输支出	45	114.35	114.35		
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	1,485.27	1,485.27		
	15		十五、商业服务业等支出	47	319.23	319.23		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	40.00	40.00		
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	349.22	349.22		
	19		十九、住房保障支出	51	565.36	565.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	660.00	660.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2.00			2.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	711.45	711.45		
	23		二十三、其他支出	55	23,877.01		23,877.01	
	24		二十四、债务还本支出	56				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	25		二十五、债务付息支出	57	11,660.00	3,728.00	7,932.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	10,094.00		10,094.00	
<b>本年收入合计</b>	27	288,760.80	<b>本年支出合计</b>	59	288,760.80	43,376.79	245,382.01	2.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	288,760.80	<b>总计</b>	64	288,760.80	43,376.79	245,382.01	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：临沂市高新技术产业开发区管理委员会(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>43376.79</b>	<b>9455.29</b>	<b>33921.49</b>
201	一般公共服务支出	4171.24	2494.76	1676.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.61	530.63	7.98
2010301	行政运行	530.63	530.63	
2010302	一般行政管理事务	4		4
2010308	信访事务	3.98		3.98
20104	发展与改革事务	212.41	140.6	71.82
2010401	行政运行	140.6	140.6	
2010402	一般行政管理事务	58.32		58.32
2010499	其他发展与改革事务支出	13.5		13.5
20105	统计信息事务	145.07		145.07
2010502	一般行政管理事务	1.79		1.79
2010507	专项普查活动	81.79		81.79
2010599	其他统计信息事务支出	61.48		61.48
20106	财政事务	643.78	391.75	252.02
2010601	行政运行	391.75	391.75	
2010699	其他财政事务支出	252.02		252.02
20107	税收事务	587.38	480	107.38
2010701	行政运行	480	480	
2010702	一般行政管理事务	107.38		107.38
20111	纪检监察事务	191.86	174.63	17.24
2011101	行政运行	174.63	174.63	
2011102	一般行政管理事务	17.24		17.24
20113	商贸事务	38.57		38.57
2011308	招商引资	38.57		38.57
20114	知识产权事务	34		34
2011499	其他知识产权事务支出	34		34
20123	民族事务	11.6		11.6
2012399	其他民族事务支出	11.6		11.6
20129	群众团体事务	317.47	192.91	124.56
2012901	行政运行	192.91	192.91	
2012902	一般行政管理事务	0.96		0.96
2012906	工会事务	112		112

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2012999	其他群众团体事务支出	11.6		11.6
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	250.93	250.93	
2013101	行政运行	250.93	250.93	
20132	组织事务	350.73	261.58	89.15
2013201	行政运行	261.58	261.58	
2013202	一般行政管理事务	89.15		89.15
20134	统战事务	71.73	71.73	
2013401	行政运行	71.73	71.73	
20136	其他共产党事务支出	292.48		292.48
2013602	一般行政管理事务	121.01		121.01
2013699	其他共产党事务支出	171.47		171.47
20138	市场监督管理事务	164.93		164.93
2013812	药品事务	29.9		29.9
2013814	化妆品事务	135.03		135.03
20199	其他一般公共服务支出	319.69		319.69
2019999	其他一般公共服务支出	319.69		319.69
204	公共安全支出	1876.92	402	1474.92
20402	公安	522.32	291	231.32
2040201	行政运行	291	291	
2040202	一般行政管理事务	167.82		167.82
2040219	信息化建设	53.5		53.5
2040299	其他公安支出	10		10
20404	检察	96	55	41
2040401	行政运行	55	55	
2040402	一般行政管理事务	41		41
20405	法院	1258.6	56	1202.6
2040501	行政运行	56	56	
2040502	一般行政管理事务	802.6		802.6
2040506	“两庭”建设	400		400
205	教育支出	0.51		0.51
20508	进修及培训	0.51		0.51
2050802	干部教育	0.51		0.51
206	科学技术支出	11142.74	339.8	10802.95
20601	科学技术管理事务	350.12	339.8	10.33
2060101	行政运行	339.8	339.8	
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.33		10.33
20604	技术与研究开发	9722		9722
2060499	其他技术与研究开发支出	9722		9722
20605	科技条件与服务	20.62		20.62

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2060599	其他科技条件与服务支出	20.62		20.62
20609	科技重大项目	200		200
2060901	科技重大专项	100		100
2060902	重点研发计划	100		100
20699	其他科学技术支出	850		850
2069999	其他科学技术支出	850		850
207	文化旅游体育与传媒支出	1928.57	1440	488.57
20701	文化和旅游	1742.77	1440	302.77
2070101	行政运行	1440	1440	
2070102	一般行政管理事务	177		177
2070109	群众文化	0.84		0.84
2070199	其他文化和旅游支出	124.93		124.93
20702	文物	1		1
2070204	文物保护	1		1
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.8		184.8
2079902	宣传文化发展专项支出	0.96		0.96
2079903	文化产业发展专项支出	30		30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	153.84		153.84
208	社会保障和就业支出	5260.71	1778.38	3482.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	2747.7	1732.7	1015
2080101	行政运行	1732.7	1732.7	
2080102	一般行政管理事务	477		477
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	538		538
20802	民政管理事务	40.14	15.92	24.22
2080201	行政运行	15.92	15.92	
2080208	基层政权建设和社区治理	19		19
2080299	其他民政管理事务支出	5.22		5.22
20805	行政事业单位养老支出	30.24		30.24
2080502	事业单位离退休	30.24		30.24
20807	就业补助	299.27		299.27
2080701	就业创业服务补贴	72		72
2080702	职业培训补贴	0.64		0.64
2080705	公益性岗位补贴	4.2		4.2
2080709	职业技能鉴定补贴	4.8		4.8
2080711	就业见习补贴	10.34		10.34
2080799	其他就业补助支出	207.29		207.29
20808	抚恤	564.52		564.52
2080801	死亡抚恤	11.24		11.24

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080802	伤残抚恤	142.75		142.75
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	69.85		69.85
2080805	义务兵优待	84		84
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	158.69		158.69
2080899	其他优抚支出	98		98
20809	退役安置	135		135
2080999	其他退役安置支出	135		135
20810	社会福利	338.42		338.42
2081001	儿童福利	31.73		31.73
2081002	老年福利	203		203
2081004	殡葬	65		65
2081006	养老服务	22		22
2081099	其他社会福利支出	16.68		16.68
20811	残疾人事业	280.46		280.46
2081104	残疾人康复	23.84		23.84
2081107	残疾人生活和护理补贴	229.81		229.81
2081199	其他残疾人事业支出	26.8		26.8
20819	最低生活保障	437.64		437.64
2081902	农村最低生活保障金支出	437.64		437.64
20820	临时救助	61.2		61.2
2082001	临时救助支出	61.2		61.2
20821	特困人员救助供养	246.37		246.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	246.37		246.37
20825	其他生活救助	8.96		8.96
2082501	其他城市生活救助	8		8
2082502	其他农村生活救助	0.96		0.96
20828	退役军人管理事务	60.8	29.77	31.03
2082801	行政运行	29.77	29.77	
2082804	拥军优属	31.03		31.03
20899	其他社会保障和就业支出	10		10
2089901	其他社会保障和就业支出	10		10
210	卫生健康支出	2024.17	77.33	1946.84
21001	卫生健康管理事务	89.33	77.33	12
2100101	行政运行	77.33	77.33	
2100102	一般行政管理事务	4		4
2100103	机关服务	8		8
21003	基层医疗卫生机构	346		346
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	346		346
21004	公共卫生	1317.49		1317.49

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100408	基本公共卫生服务	1083		1083
2100409	重大公共卫生服务	76		76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130		130
2100499	其他公共卫生支出	28.49		28.49
21006	中医药	3		3
2100601	中医（民族医）药专项	3		3
21007	计划生育事务	123.48		123.48
2100717	计划生育服务	88.18		88.18
2100799	其他计划生育事务支出	35.3		35.3
21013	医疗救助	108.96		108.96
2101301	城乡医疗救助	92.46		92.46
2101399	其他医疗救助支出	16.5		16.5
21014	优抚对象医疗	25.91		25.91
2101401	优抚对象医疗补助	21.41		21.41
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.5		4.5
21099	其他卫生健康支出	10		10
2109901	其他卫生健康支出	10		10
211	节能环保支出	637.65	4.71	632.95
21101	环境保护管理事务	4.71	4.71	
2110101	行政运行	4.71	4.71	
21103	污染防治	278		278
2110301	大气	258		258
2110302	水体	15		15
2110399	其他污染防治支出	5		5
21110	能源节约利用	36		36
2111001	能源节约利用	36		36
21199	其他节能环保支出	318.95		318.95
2119901	其他节能环保支出	318.95		318.95
212	城乡社区支出	4548.22	1820.22	2728
21201	城乡社区管理事务	4208.22	1820.22	2388
2120101	行政运行	1820.22	1820.22	
2120102	一般行政管理事务	2388		2388
21203	城乡社区公共设施	33		33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33		33
21299	其他城乡社区支出	307		307
2129901	其他城乡社区支出	307		307
213	农林水支出	3813.17	202.2	3610.97
21301	农业农村	1602.3	202.2	1400.09
2130101	行政运行	202.2	202.2	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130108	病虫害控制	14		14
2130119	防灾救灾	0.9		0.9
2130122	农业生产发展	41.71		41.71
2130153	农田建设	727.91		727.91
2130199	其他农业农村支出	615.58		615.58
21302	林业和草原	48		48
2130205	森林资源培育	15		15
2130234	林业草原防灾减灾	31		31
2130299	其他林业和草原支出	2		2
21303	水利	115.44		115.44
2130304	水利行业业务管理	7.36		7.36
2130312	水质监测	6.72		6.72
2130314	防汛	1.82		1.82
2130335	农村人畜饮水	65		65
2130399	其他水利支出	34.54		34.54
21305	扶贫	331.1		331.1
2130505	生产发展	181		181
2130599	其他扶贫支出	150.1		150.1
21307	农村综合改革	1601		1601
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1601		1601
21308	普惠金融发展支出	14.56		14.56
2130803	农业保险保费补贴	14.56		14.56
21399	其他农林水支出	100.77		100.77
2139999	其他农林水支出	100.77		100.77
214	交通运输支出	114.35	14.04	100.3
21401	公路水路运输	33.34	14.04	19.29
2140101	行政运行	14.04	14.04	
2140102	一般行政管理事务	4.8		4.8
2140199	其他公路水路运输支出	14.49		14.49
21406	车辆购置税支出	81.01		81.01
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	60		60
2140699	车辆购置税其他支出	21.01		21.01
215	资源勘探工业信息等支出	1485.27	201.05	1284.22
21502	制造业	590		590
2150299	其他制造业支出	590		590
21505	工业和信息产业监管	313.27	201.05	112.22
2150501	行政运行	201.05	201.05	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	112.22		112.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	582		582

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2150805	中小企业发展专项	582		582
216	商业服务业等支出	319.23	30.23	289
21602	商业流通事务	100		100
2160299	其他商业流通事务支出	100		100
21606	涉外发展服务支出	219.23	30.23	189
2160601	行政运行	30.23	30.23	
2160699	其他涉外发展服务支出	189		189
219	援助其他地区支出	40		40
21901	一般公共服务	40		40
2190100	一般公共服务	40		40
220	自然资源海洋气象等支出	349.22	17.36	331.86
22001	自然资源事务	143.22	17.36	125.86
2200101	行政运行	17.36	17.36	
2200102	一般行政管理事务	2.12		2.12
2200104	自然资源规划及管理	19		19
2200114	地质勘查与矿产资源管理	51.6		51.6
2200199	其他自然资源事务支出	53.15		53.15
22099	其他自然资源海洋气象等支出	206		206
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	206		206
221	住房保障支出	565.36		565.36
22102	住房改革支出	565.36		565.36
2210201	住房公积金	565.36		565.36
222	粮油物资储备支出	660		660
22202	物资事务	660		660
2220299	其他物资事务支出	660		660
224	灾害防治及应急管理支出	711.45	633.21	78.24
22401	应急管理事务	171	160.8	10.2
2240101	行政运行	160.8	160.8	
2240106	安全监管	10.2		10.2
22402	消防事务	472.41	472.41	
2240201	行政运行	472.41	472.41	
22406	自然灾害防治	28.66		28.66
2240699	其他自然灾害防治支出	28.66		28.66
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.38		39.38
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	39.38		39.38
232	债务付息支出	3728		3728
23203	地方政府一般债务付息支出	3728		3728
2320301	地方政府一般债券付息支出	3728		3728

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临沂市高新技术产业开发区管理委员会(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5860.06	302	商品和服务支出	2150.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3748.70	30201	办公费	147.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.32	30202	印刷费	16.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	28.16	310	资本性支出	76.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30206	电费	77.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.83	30207	邮电费	75.91	31002	办公设备购置	19.36
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	30208	取暖费	144.90	31003	专用设备购置	2.24
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	283.95	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	38.03	30211	差旅费	27.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1506.33	30212	因公出国(境)费用	29.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.52	30213	维修(护)费	28.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	132.77	30214	租赁费	9.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1368.43	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.28	30217	公务接待费	12.32	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.83	31013	公务用车购置	48.89
30304	抚恤金		30224	被装购置费	18.66	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1320.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	798.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.34	31099	其他资本性支出	6.19
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	121.57	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	308.72	31299	其他对企业补助	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7228.50	公用经费合计					2226.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

公开 07 表

部门：临沂市高新技术产业开发区管理委员会(本级)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240.00	30.00	197.00	52.00	145.00	13.00	233.76	29.87	191.16	48.89	142.27	12.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临沂市高新技术产业开发区管理委员会(本级)

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>245,382.01</b>	<b>245,382.01</b>		<b>245,382.01</b>	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00		2.00	
20709	旅游发展基金支出		2.00	2.00		2.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		2.00	2.00		2.00	
212	城乡社区支出		203,477.00	203,477.00		203,477.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		198,000.00	198,000.00		198,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		198,000.00	198,000.00		198,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,837.00	4,837.00		4,837.00	
2121302	城市环境卫生		638.00	638.00		638.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4,199.00	4,199.00		4,199.00	
21214	污水处理费安排的支出		640.00	640.00		640.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		640.00	640.00		640.00	
229	其他支出		23,877.01	23,877.01		23,877.01	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23,400.00	23,400.00		23,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		23,400.00	23,400.00		23,400.00	
22960	彩票公益金安排的支出		477.01	477.01		477.01	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		42.89	42.89		42.89	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		28.35	28.35		28.35	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		10.77	10.77		10.77	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		395.00	395.00		395.00	
232	债务付息支出		7,932.00	7,932.00		7,932.00	
23204	地方政府专项债务付息支出		7,932.00	7,932.00		7,932.00	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		7,836.00	7,836.00		7,836.00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		96.00	96.00		96.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		10,094.00	10,094.00		10,094.00	
23401	基础设施建设		10,094.00	10,094.00		10,094.00	
2340199	其他基础设施建设		10,094.00	10,094.00		10,094.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：临沂市高新技术产业开发区管理委员会(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2.00	2.00	
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	2.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## **第三部分**

# **2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

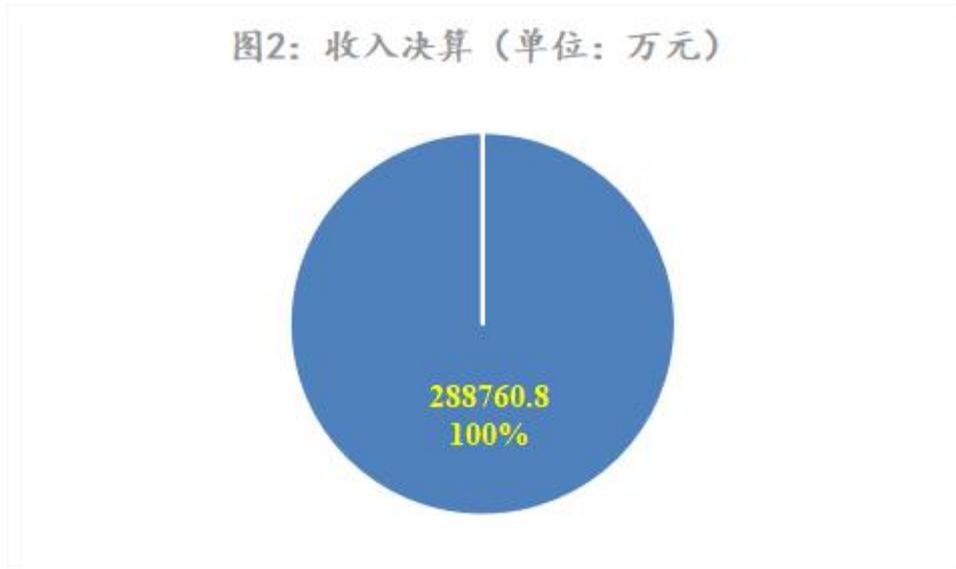
2020 年度收、支总计 288760.8 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 170419.61 万元，增长 144%。主要是主要是人员增加，一般公共服务支出增加，对企业的政策性奖励增加。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 288760.8 万元，其中：财政拨款收入 288760.8 万元，占 100%。



### （二）收入决算具体情况

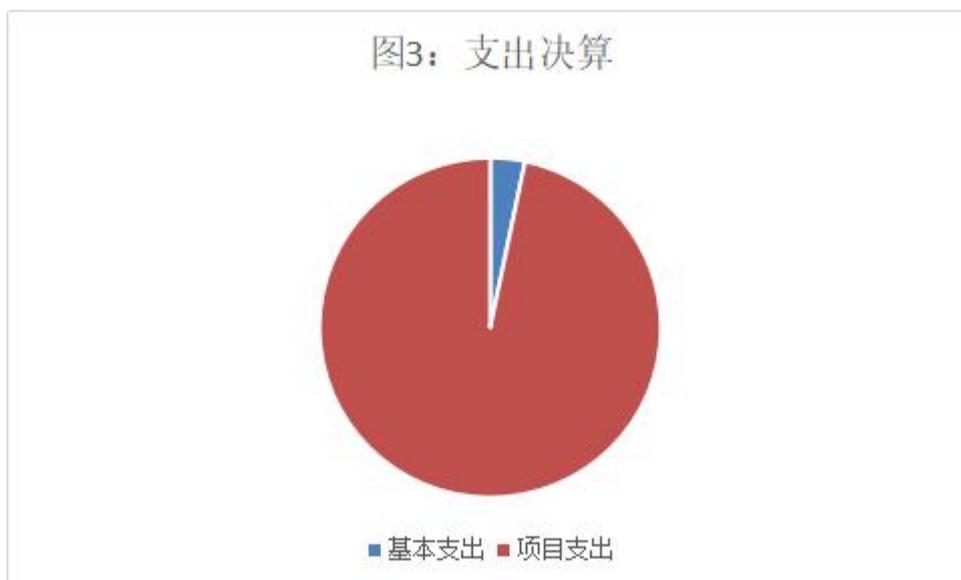
财政拨款收入 288760.8 万元。与 2019 年度相比，增加 170419.61 万元，增长 144%。主要是主要是人员增加，一般公共服务支出增加，对企业的政策性奖励增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 288760.8 万元，其中：基本支出 9455.29

万元，占 3.27%；项目支出 279305.51 万元，占 96.73%。



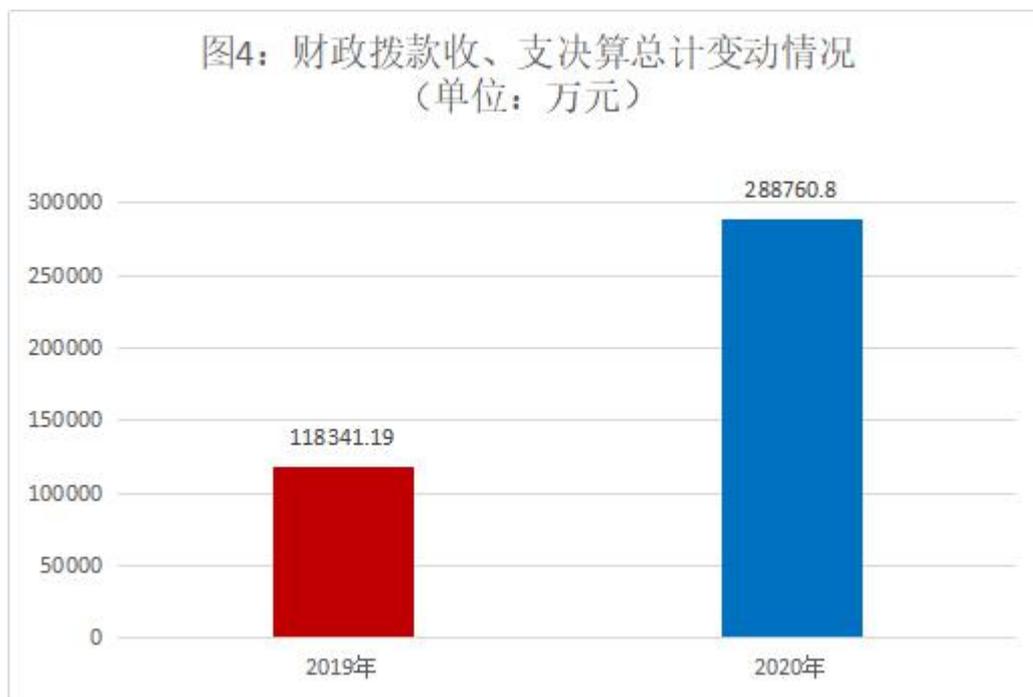
## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 9455.29 万元。与 2019 年度相比，增加 2096.42 万元，增长 28.49%。主要是人员增加。

2、项目支出 279305.51 万元。与 2019 年度相比，增加 168323.19 万元，增长 151.67%。主要是一般公共服务支出增加，对企业的政策性奖励增加。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

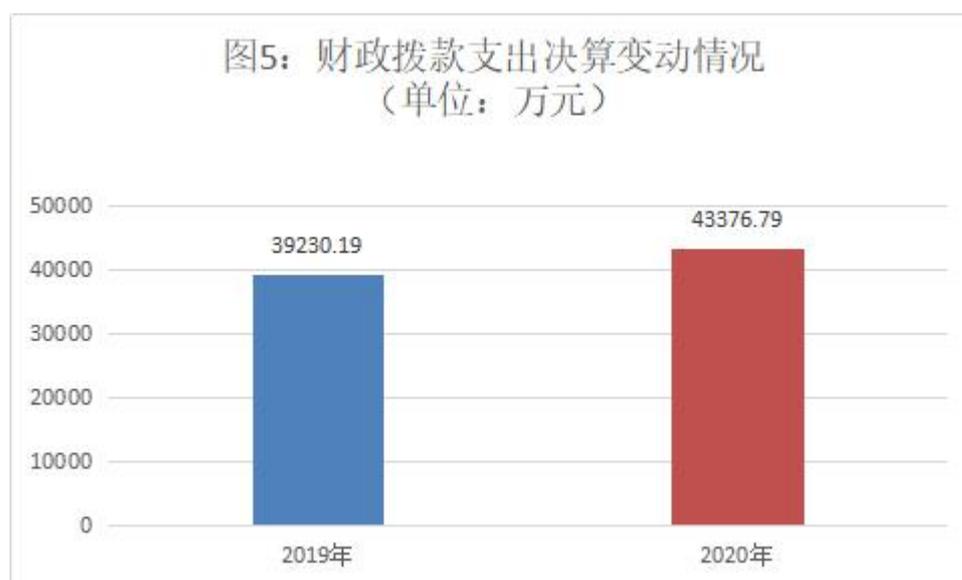
2020 年度财政拨款收、支总计 288760.8 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 170419.61 万元，增长 144%。主要是人员增加，一般公共服务支出增加，对企业的政策性奖励增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出43376.79万元，占本年支出合计的15.02%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4146.6万元，增长10.57%。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。

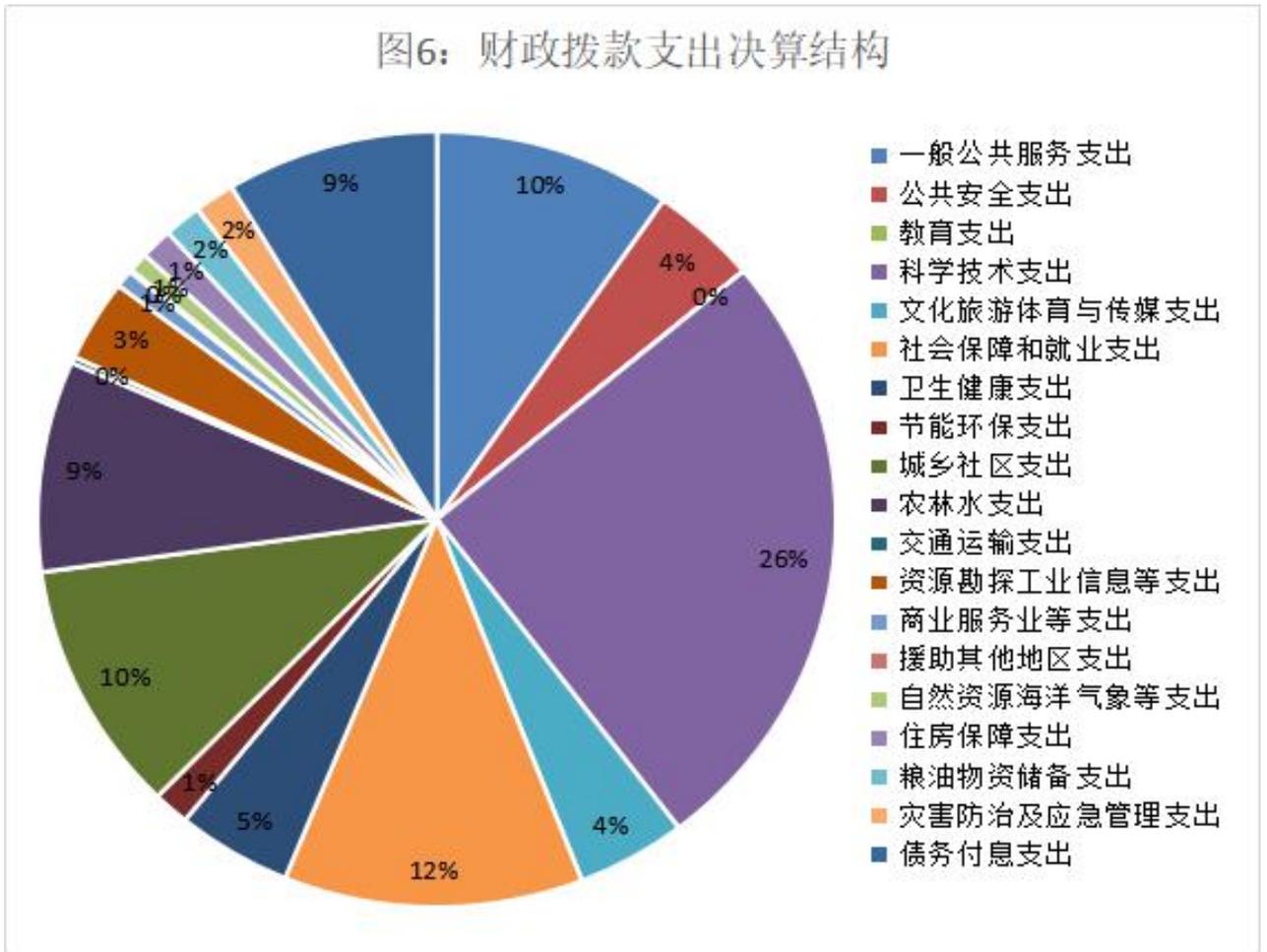


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出43376.79万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出4171.24万元，占9.62%；公共安全支出1876.92万元，占4.33%；教育支出0.51万元，占0.00%；科学技术支出11142.75万元，占25.69%；文化体育与传媒支出1928.57万元，占4.45%；社会保障就业支出5260.71万元，占12.13%；卫生健康支出2024.17万元，占4.67%；节能环保支出637.65万元，占1.47%；城乡社区支出4548.22万元，占10.49%；农林水支出3813.17万元，占8.79%；交通运输支出114.35万元，占0.26%；资源勘探信息等支出1485.27万元，占3.42%；商业和服务业等支出319.23万元，占0.74%；援助其他地区支出40万元，占0.09%；自然资源海洋气象等支出349.22万元，占0.81%；住房保障支出565.36万元，占1.30%；粮油物资储备支出660万元，占1.52%；灾害防治应急管理支出711.45万元，占1.64%；债务付息支出3728万元，占8.59%。

图6：财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43376.79 万元，支出决算为 43376.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共预算服务支出年初预算数为 4171.24 万元，支出决算数为 4171.24 万元，完成年初预算数的 100%。

2、公共安全支出年初预算数为 1876.92 万元，支出决算数为 1876.92 万元，完成年初预算数的 100%。

3、教育支出年初预算数为 0.51 万元，支出决算数为 0.51 万元，完成年初预算数的 100%。

4、科学技术支出年初预算数为 11142.75 万元，支出决算数为 11142.75 万元，完成年初预算数的 100%。

5、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1928.57 万元，支出决算数为 1928.57 万元，完成年初预算数的 100%。

6、社会保障和就业支出年初预算数为 5260.71 万元，支出决算数为 5260.71 万元，完成年初预算数的 100%。

7、卫生健康支出年初预算数为 2024.17 万元，支出决算数为 2024.17 万元，完成年初预算数的 100%。

8、节能环保支出年初预算数为 637.65 万元，支出决算数为 637.65 万元，完成年初预算数的 100%。

9、城乡社区支出年初预算数为 4548.22 万元，支出决算数为 4548.2 万元，完成年初预算数的 100%。

10、农林水支出年初预算数为 3813.17 万元，支出决算数为 3813.17 万元，完成年初预算数的 100%。

11、交通运输支出年初预算数为 114.35 万元，支出决算数为 114.35 万元，完成年初预算数的 100%。

12、资源勘探信息等支出年初预算数为 1485.27 万元，支出决算数为 1485.27 万元，完成年初预算数的 100%。

13、商业服务业等支出年初预算数为 319.23 万元，支出

决算数为 319.23 万元，完成年初预算数的 100%。

14、援助其他地区支出支出年初预算数为 40 万元，支出决算数为 40 万元，完成年初预算数的 100%。

15、自然资源海洋气象等支出年初预算数为 349.22 万元，支出决算数为 349.22 万元，完成年初预算数的 100%。

16、住房保障支出年初预算数为 565.36 万元，支出决算数为 565.36 万元，完成年初预算数的 100%。

17、粮油物资储备支出年初预算数为 660 万元，支出决算数为 660 万元，完成年初预算数的 100%。

18、灾害防治及应急管理支出年初预算数为 711.45 万元，支出决算数为 711.45 万元，完成年初预算数的 100%。

19、债务付息支出年初预算数为 3728 万元，支出决算数为 3728 万元，完成年初预算数的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9455.29 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 7228.49 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 2226.80 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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240万元，支出决算为233.76万元，比年初预算减少6.24万元，完成年初预算的97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动减少及节约支出。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为30万元，支出决算为29.87万元，比年初预算减少0.13万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是出国访团减少，节约支出。全年支出涉及因公出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括：房租费，伙食费，城市间交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为197万元，支出决算为191.16万元，比年初预算减少5.84万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节

约。其中：

公务用车购置费支出 48.89 万元，2020 年 XXX 等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 142.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 47 辆。

3、公务接待费年初预算为 13 万元，支出决算为 12.73 万元，比年初预算减少 0.27 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是公务接待活动建设。其中：

国内接待费 12.73 万元，主要用于国内公务接待，交流学习等活动，共计接待 108 批次、1160 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 245382.01 万元，本年支出 245382.01 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出。年初预算为 203477 万元，支出决算为 203477 万元，完成年初预算的 100%。

其他支出。年初预算为 23877.01 万元，支出决算为 23877.01 万元，完成年初预算的 100%。

债务付息支出。年初预算为 7932 万元，支出决算为 7932 万元，完成年初预算的 100%。

抗疫特别国债安排的支出。年初预算为 10094 万元，支出决算为 10094 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 2226.80 万元，与 2020 年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额8618.66万元，其中：政府采购货物支出2276.21万元、政府采购工程支出4255.66万元、政府采购服务支出 2086.79万元。授予中小企业合同金8618.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6894.93万元，占政府采购支出总额的80.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 42 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是接待调研；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）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，高新区园区建设办公室、财政金融办公室等相关单位，对 2020 年度政府专项债、抗疫特别国债支出情况进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 36973 万元，占项目预算支出总额的 100%。

组织开展区民政卫生工作办公室部门整体绩效自评，得分为 87.34 分，等级为良。从自评情况来看，临沂市高新区各基

层医疗机构均较好地完成了国家基本公共卫生服务项目规定的各项工作任务。

## （二）项目绩效自评结果。

政府专项债、抗疫特别国债涉及的预算项目支出绩效自评的4个项目中，3个项目自等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目建设进展不及预期等问题。

今年在部门决算中反映了临沂高新区5G磁电智慧物联网科技产业园项目绩效自评情况，以及“临沂高新技术产业开发区工业三路南延（启阳路至沂河路）新建道路工程”“罗西片区给水、污水管网建设项目”等3个项目的绩效自评具体结果（详见“第五部分 附件”）。

## （三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

## （四）部门评价项目绩效评价结果。

以“国家基本公共卫生服务项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为87.34分，评价结果为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(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。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分

## 附 件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
上级转移支付项目绩效自评				
1				
本级支出项目绩效自评				
1	临沂高新区 5G 磁电智慧物联科技创业园项目	临沂高新区未来科技城开发建设集团有限公司	91.34	优秀
2	工业三路南延（启阳路至沂河路）新建道路工程	高新区建设管理服务办公室	93	优秀
3	罗西片区给水、污水管网建设项目	高新区建设管理服务办公室	95	优秀
4	高新区体育休闲长廊项目	高新区建设管理服务办公室	88.5	良好

# 2020 年政府专项债券项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		临沂高新区 5G 磁电智慧物联网科技创业园项目			主管部门			
项目实施单位		临沂高新区未来科技城开发建设集团有限公司			联系电话			
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	35000	35000	35000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23400	23400	23400	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	11600	11600	11600	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设完成 6 幢标准化厂房			涉及方案调整，基本完成年初目标			
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	厂房建筑面积	约 9.4 万平米	约 8.5 万平米	20	18.67	方案变更
		质量指标	工程质量	符合国家和省标准要求	符合	5	5	
			使用债券资金使用是否 合规	合规	合规	5	5	
		时效指标	完工及时率	》 95%	95%	5	5	
			债券资金是否时拨付	及时	及时	10	10	
	成本指标	预期项目收益覆盖专项 债券还本付息倍数	》 1.1	1.32 倍	5	5		
效	经济效益	内部收益率、投资回收期	优于行业标准		10	9		

	益 指 标 (35分)	社会效益指标	带动周边人员就业	》80	97	5	5	
			有效提高土地利用效率，节省有效土地资源	提高50%以上		5	5	
		生态效益指标	生态环境的改善	明显		5	3.67	
		可持续影响指标	助力新旧动能转换，拉动区域经济的快速增长	明显		5	4	
			使企业能够共享基础设施与服务，推动高新区域城市化建设	明显		5	4.33	
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	入园企业满意度	》90%		5	1.67	目前项目在建，企业尚未入驻
<b>总分</b>		<b>91.34</b>						
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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 未来科技城集团绩效自评报告

## 一、项目基本情况

临沂高新区 5G 磁电智慧物联科技创业园项目位于临沂国家高新技术产业开发区（以下简称高新区），项目实施单位为临沂未来科技城开发建设集团有限公司（以下简称未来科技城）。该项目占地约 319 亩，预计总投资 267100 万元，本次政府专项债券金额 23400 万元。

该项目主要建设内容为科技人才港工程、临沂市磁电产业园工程、老龙沟黑臭水体治理工程。其中：

### 1. 科技人才港工程

该工程规划用地面积 106 亩，总建筑面积 17.75 万平方米（地上建筑面积 14.1 万平方米，地下建筑面积 3.65 万平方米），主要建设创业孵化中心（建筑面积 13.93 万平方米）和高新技术转化中心（建筑面积 3.82 万平方米）。同步建设集文化、娱乐、绿化美化、城镇形象于一体的多功能文化广场 2.5 万平方米。预计投资 152150 万元。

### 2. 临沂市磁电产业园工程

临沂市磁电产业园总用地面积 213 亩，建构物总占地面积 5.87 万平方米，总建筑面积 25.1 万平方米（地上建筑总面积 23.5 万平方米，地下建筑面积 1.6 万平方米）；城市主干路面积 1.42 万平方米，绿化面积 2.12 万平方米；建设双月湖路老龙沟桥一座，

桥梁总长为 66 米，道路工程 400 米及配套管网。项目建筑密度 41.34%，容积率 1.65，绿地率 14.93%。主要建设四至五层全框架结构工业厂房、1 幢 11 层的办公楼、区间道路、桥梁及地下车位等配套设施。预计投资 91742 万元。

### 3. 老龙沟黑臭水体治理工程

老龙沟黑臭水体治理工程位于高新区湖北路至双月湖路河段，全长 1.8 千米，主要工程内容为截污工程、清淤工程、生态修复工程、景观提升工程。预计投资 23208 万元。

临沂高新区 5G 磁电智慧物联科技产业园项目于 2020 年 5 月开工，当前项目正处于实工中。

## 二、自评工作开展情况

由未来科技城集团会同区财政局、国资局等部门及中介机构组成评价小组，组织召开项目自评专题会议，从预算执行、项目产出、效益及满意度三个方面对临沂高新区 5G 磁电智慧物联科技产业园项目进行了综合评价，并结合项目实际情况进行了打分。

## 三、自评结果概述

当前项目正处于实工过程，评价小组结合项目进度和相关中介出具的专项报告，对相关部门评分情况进行了汇总梳理，详细评分结果见下表：

5G 磁电智慧物联科技产业园项目评价打分表

5G 磁电产业园项目	自评分	评审分 1	评审分 2	平均分
------------	-----	-------	-------	-----

预算执行指标	10	10	10	10
产出指标	50	48	48	48.67
效益指标	33	31	29	31
满意度指标	5	0	0	1.67
合计	98	89	87	91.34

项目单位自评项目总得分为 98 分，经综合评议后，项目总得分 88 分，平均得分 91.34 分，项目等级为“优秀”。

综合评议结果表明：

1. 从预算执行看：项目资金到位及时，资金筹措措施有效，项目资金充足，工程进度款拨付及时。

2. 从产出指标看：该项目实施方案得到较好执行，很好的应对了项目实施过程中遇到的问题与困难，各项产出指标均达到预期值。经初步测算，该项目能够覆盖专项债券本息并有盈余。

3. 从效益指标看：该项目顺利实施后，考虑规模效益、路网建设等因素，项目投资收益率明显优于周边地区；能够有效集聚全市磁电行业力量，助力新旧动能转换，拉动区域经济快速增长，增加就业岗位，有效带动周边人员就业；通过企业入园，使企业能够共享基础设施与服务，有效提高土地利用率。但由于项目投资回收期较长，且目前正处于建设期，其投资收益、生态效益及可持续影响效益尚存在不确定因素，需随项目建设进度进行更加全面的评价。

4. 从服务对象满意度看：由于项目正在建设过程当中，未公

开招商，仅有一家意向签约单位，但评价小组通过了解未来科技城周边类似项目，入园企业满意度达到 95%以上，该项目满意度也可以达到 90%以上。

#### **四、存在的问题**

本次绩效自评工作，由相关部门、单位组成评价小组，对高新区 5G 磁电智慧物联科技产业园项目进行了综合评价，在评价中，评价小组认为该项目站位高、计划可行，相关职能部门的工作认真有效，对改善人居环境，提高人均收入，做大做强高新区磁电产业，打造国家级创新型产业集群具有较强的推动作用。同时对项目实施过程中存在的问题进行了归纳：

##### **（一）带动效益需要更加重视**

该项目规划建设 9.4 万平方米厂房，并对周边环境进行综合整治，要在加快项目建设进度的前提下，加强对周边环境的改善和保护，发挥规模化园区的带动效益，结合高新科技城建设发展规划，助力高新区新旧动能转换，拉动区域经济快速增长，推动城市化建设进程。

##### **（二）服务对象满意度需进一步调研**

当前项目建设尚未完成，尚未公开招商，需要适当对意向企业进行满意度调研，结合调研情况，对园区内建设规划进行适当修正，提升入驻企业满意度。

#### **五、下一步工作措施**

自评工作完成后，评价小组对自评结果进行了反馈，并对综

合评分原因进行了解释说明。下一步，建议未来科技城一是加快项目建设进度，推进厂区建设进度，同时对项目效益和生态效益等进行再论证，确保能够达到预期效果；二是邀请周边企业，特别是意向企业，召开专题会议，听取其对厂区建设规划的意见和建议，酌情加以改进，提升入驻企业满意度；三是加强过程监督，按设定的绩效目标对项目进行监控，确保各项项目绩效目标能够有效实现。

# 2020 年抗疫特别国债项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	临沂高新区工业三路南延（启阳路至沂河路道路新建工程）			主管部门	临沂高新技术产业开发区建设管理服务办公室			
项目实施单位	天元建设集团有限公司			联系电话				
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	8994	8994	8994	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	管线工程基本完成			管线工程基本完成				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	雨水管道 φ1000mm	约 6000m	约 6000m	5	5	
			污水管道 φ800mm	约 3000m	约 3000m	5	5	
		质量指标	施工质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设进度	100%	100%	10	9	
		成本指标	资金拨付比率	≥70%	≥70%	10	10	
	效益指标	经济效益	沿线经济社会发展	成效明显	成效明显	5	4	
			沿线居民收入增长	成效明显	成效明显	5	4	
			投资收益	达到预期	达到预期	5	3	
		社会效益指标	带动就业人数	≥300	≥300	5	5	
			公共服务能力	提升	提升	5	4	
			沿线村居经济社会发展	影响较大	影响较大	5	4	
		生态效益指标	施工阶段生态环境影响	符合规定	符合规定	5	4	
可持续影响指标		道路交通体系建设完善	成效明显	成效明显	5	5		

			优化区域总体布局	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	项目建设和可持续发展满意度	≥90%	≥90%	5	4	
<b>总分</b>			<b>91</b>					
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≥\*），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≤\*），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。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2020 年抗疫特别国债项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	临沂高新区罗西片区给水、污水管网建设项目			主管部门	临沂高新技术产业开发区建设管理服务办公室		
项目实施单位	山东华特市政园林工程有限公司			联系电话			
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	2250	2250	2250	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-		-

		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	杏园路、双月湖路给水、高新大道污水主体工程基本完成，天元产业园、银山路污水和能源路给水等基本启动。				完成建设项目进度的 60%			
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	高新大道污水 $\phi$ 1500mm	1300m	1300m	5	5	
			杏园路给水 $\phi$ 400mm	2000m	2000m	5	5	
			双月湖路给水 $\phi$ 315mm(5)	1200m	1200m	5	5	
		质量指标	施工质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设进度	100%	100%	10	9.5	
		成本指标	资金拨付比率	$\geq 70\%$	$\geq 70\%$	10	9.5	
	效益指标 (35分)	经济效益	污水处理费收入	达到预期	达到预期	5	4	
		社会效益指标	带动就业人数	$\geq 80$	$\geq 80$	5	5	
			公共服务能力	提升	提升	5	5	
			基础设施建设和城镇化发展	成效明显	成效明显	5	4.5	
		生态效益指标	施工阶段生态环境影响	符合规定	符合规定	5	4.5	
			沿线生态环境	显著提升	显著提升	5	4.5	
		可持续影响指标	经营收入	达到预期	达到预期	5	4.5	
	沿线生态和人居环境改善		显著提升	显著提升	5	4.5		
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	项目建设、生态环境改善和可持续发展满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	4.5		
<b>总分</b>			<b>95</b>					
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。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2020 年抗疫特别国债项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	临沂高新区体育休闲长廊项目			主管部门	临沂高新技术产业开发区建设管理服务办公室		
项目实施单位	天元建设集团有限公司			联系电话			
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	2329	2329	2329	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			

		完成建设项目进度的 60%			完成建设项目进度的 60%				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				指标值 (B)					
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	体育运动设施	约 4353.5 m <sup>2</sup>	约 4353.5 m <sup>2</sup>	3	3		
			绿化面积	约 627597 m <sup>2</sup>	约 62759.7 m <sup>2</sup>	3	3		
			假山等景观	1 宗	1 宗	3	2		
			公厕 (新建)	约 94.72 m <sup>2</sup>	约 94.72 m <sup>2</sup>	2	2		
			公厕 (改造)	约 70 m <sup>2</sup>	约 70 m <sup>2</sup>	2	2		
			车位	≥20	≥20	2	2		
		质量指标	施工质量	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目建设进度	100%	100%	10	9.5		
		成本指标	资金拨付比例	》 70%	》 70%	10	9.5		
		效益指标 (35分)	经济效益	车位费收入	达到预期	达到预期	5	2.5	需待运营后核算
	社会效益指标		带动就业人数	》 160	》 160	5	5		
			公共服务能力	提升	提升	5	4		
			基础设施建设和城镇化发展	成效显著	成效显著	5	4.5		
	生态效益指标		施工阶段生态环境影响	符合规定	符合规定	5	4.5		
			沿线生态环境	显著提升	显著提升	5	4.5		
	可持续影响指标		经营收入	达到预期			5	1.5	需待运营后视具体情况核算
			沿线生态和人居环境改善	显著提升			5	4.5	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	项目建设、生态环境改善和可持续发展满意度	》 90%		5	4.5		
	<b>总分</b>		<b>88.5</b>						
	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。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 临沂高新区 2020 年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价报告

临沂高新区民政卫生工作办公室聘请第三方机构于 2020 年 12 月 12 日对区内 3 家基层医疗卫生机构 2020 年度基本公共卫生服务项目实施情况进行了现场评价。根据《高新区 2020 年度基本公共卫生服务项目绩效评价手册》（以下简称《手册》），在专家库中抽调了 9 名专家参加本次评价工作，于 12 月 11 日下午进行了评价前的集中培训，评价组严格按照《手册》内容，坚持公开、公平、客观公正的原则，严谨规范地开展现场评价工作。

## 一、评价基本情况

### （一）评价时限

2020年1月1日-11月30日。

### （二）评价内容

1. **组织管理**。主要包括“制度建设”、“分工协作”、“信息系统建设与应用”、“人员培训”、“医防融合”、“项目宣传”、“问题整改”、“绩效评价工作落实”。

2. **资金管理**。主要包括“预算执行率”、“村卫生室补助到位情况”“资金使用合规率”、“财务核算”。

3. **项目执行**。主要包括国家基本公共卫生服务项目、省级和地方增补的基本公共卫生服务项目的执行情况，包括各类服务完成的数量和质量。具体包括“居民健康档案”、“健康教育”、“预防接种”、“0-6岁儿童健康管理”、“孕产妇健康管理”、“老年人健康管理”、“高血压患者健康管理”、“2型糖尿病患者健康管理”、“严重精神障碍患者健康管理”、“卫生监督协管”、“传染病及突发公共卫生事件报告和处置”、“老年人中医药健康管理”、“0-36个月儿童中医药健康管理”、“结核病患者健康管理”和“育龄妇女系统管理”、“冠心病患者系统管理”、“脑卒中患者系统管理”、“残疾人康复”。

4. **项目效果**。主要包括健康档案的动态使用、高血压患者血压控制率、糖尿病患者血糖控制率、建立健康档案知晓

率、健康档案开放查询知晓率、健康知识知晓率、国家基本公共卫生服务项目知晓率、居民综合满意度调查和医务人员满意度等情况，反映基本公共卫生服务项目取得的成效。

**5. 家庭医生签约服务。**主要包括家庭医生签约制度建设、家庭医生工作流程、签约率、签约质量、履约和续约率。

### **（三）评价形式**

采取查阅资料、现场抽查评价、定性访谈和问卷调查等形式。

### **（四）评价对象**

承担国家基本公共卫生服务项目工作的 3 家基层医疗卫生机构。

## **二、评价主要结论**

从评价总体情况看，临沂市高新区各基层医疗机构均较好地完成了国家基本公共卫生服务项目规定的各项工作任务，总体评价“良好”。

根据评价结果统计，3 家基层医疗机构平均得分 100.44 分（满分 115 分），折合百分制得分 87.34 分。其中：组织管理平均得分 9.17 分（满分 10 分）、资金管理平均得分 9.75 分（满分 10 分）、项目开展情况平均得分 50.82 分（满分 58 分）、省增平均得分 1.77 分（满分 2 分）、项目效果平均得分 15.34 分（满分 20 分）、家庭医生签约服务平均得分 13.59 分（满分 15 分）。

根据评价结果统计，现场评价随机抽查各类人群健康档案 181 份，其中：

居民健康档案 32 份（同时核查档案复核升级真实性和档案动态使用情况），失访 2 份，不失访 30 份，居民健康档案建档率为 93%，档案的动态使用率为 33.33%。

0-6 岁儿童健康和孕产妇共抽取档案 30 份（核查产后访视、新生儿访视和早孕建册情况），新生儿访视率为 88.79%，儿童健康管理率为 88.82%，儿童中医药健康管理率为 69.08%，早孕建册率为 81.17%，产后访视率为 88.17%。

老年人健康管理共抽取档案 30 份（核查老年人健康管理和中医药管理情况），校正管理率为 65.43%、老年人中医药健康管理服务率 64.64%、老年人中医药健康管理服务记录表完整率为 100%。

高血压患者档案 30 份，高血压患者健康管理率为 38.89%，规范管理率为 86.67%。高血压患者血压控制率 26.67%，一致率 33.33%。

2 型糖尿病患者健康管理档案 30 份，糖尿病患者健康管理率为 40.90%，规范管理率为 100%。糖尿病患者血糖控制率 53.33%，一致率 53.33%。

严重精神障碍患者健康管理共抽查 15 份档案，严重精神障碍患者管理率为 100%，规范管理率为 100%。

肺结核患者健康管理共抽查 14 份，肺结核患者管理率

为 100%，肺结核规则服药率为 100%。

现场调查服务对象 30 人，其中：建立健康档案知晓率 95.83%，居民健康档案开放查询知晓率 50%，健康知识知晓率 88.33%，国家基本公共卫生服务项目知晓率为 89.67%，服务对象满意率 100%。调查基层医务人员 15 人，满意率 100%。

**表 1 临沂市高新区 2020 年度国家基本公共卫生服务项目现场评价情况表**

序号	机构名称	组织管理 (10分)	资金管理 (10分)	项目开展情况 (58分)	省增 (2分)	项目效果 (20分)	家庭医生签约服务 (15分)	总分 (115分)	折合 百分制
1	罗西街道社区卫生服务中心	9.27	9.65	51.50	1.55	17.30	14.43	103.70	90.17
2	高新区社区卫生服务中心	8.55	9.92	50.38	1.75	15.51	13.72	99.83	86.81
3	马厂湖镇卫生院	9.68	9.68	50.59	2.00	13.22	12.63	97.80	85.04
平均值		9.17	9.75	50.82	1.77	15.34	13.59	100.44	87.34

### 三、评价具体情况

#### (一) 组织管理

组织管理是关于国家基本公共卫生的一些制度规定，只要平时工作注意收集信息和资料并及时整理归档，严格按照国家和省市的相关规定及时出台本单位相关制度规定并严格执行，组织管理工作就会取得好成绩。该项目临沂高新区3家机构平均得分9.17分（满分10分）。具体指标分析：

##### 1. 制度建设

所调查的各个机构在该项的平均得分为0.45分，满分0.5分。个别机构项目实施方案不符合规范要求。

##### 2. 分工协作

所调查的各个机构在该项平均得分为0.50分，满分0.5分。所调查机构制度建设工作开展较好。

##### 3. 信息系统建设与应用

所调查的各个机构在该项平均得分为1分，满分1分。

##### 4. 人员培训

该项目平均得分0.50分，满分0.50分。

##### 5. 医防融合

所调查的各个机构在该项平均得分为0.49分，满分0.5分。

两家调查机构获证率未达 100%。

## **6. 项目宣传**

该项目平均得分为 0.38 分，满分 0.5 分。部分机构存在电视播放项目宣传片无宋春丽版、未利用网站或微信公众号播放项目宣传片。

## **7. 问题整改**

该项目平均得分为 0.5 分，满分 0.5 分。多数机构存在无整改效果验收评价资料等问题。

## **8. 绩效评价工作落实**

该项目平均得分为 5.34 分，满分 6 分。主要存在问题有评价结果无评价报告、评价结果应用无报告及奖惩。

具体评价情况见表 2。

表 2 临沂市高新区 2020 年度国家基本公共卫生服务项目现场评价情况表（组织管理）

序号	机构名称	制度建设 (0.5 分)	分工 协作 (0.5 分)	信息系 统建 设与应 用 (1 分)	人员 培训 (0.5 分)	医防 融合 (0.5 分)	项目 宣传 (0.5 分)	问题 整改 (0.5 分)	绩效评 价工作 落实 (6 分)	得分 (10 分)
1	马厂湖镇卫生院	0.35	0.50	1.00	0.50	0.50	0.33	0.50	6.00	9.68
2	罗西街道社区卫生服务中心	0.50	0.50	1.00	0.50	0.49	0.38	0.50	5.40	9.27
3	高新区社区卫生服务中心	0.50	0.50	1.00	0.50	0.49	0.43	0.50	4.63	8.55
平均值		0.45	0.50	1.00	0.50	0.49	0.38	0.50	5.34	9.17

## （二）资金管理

### 基本情况:

临沂高新区辖区人口数 151600 人，共有 3 家基层医疗机构承担国家基本公共卫生服务工作。

第一，预算执行率指标，3 家机构预算执行进度均未达 100%，全区平均预算执行率 87.83%；

第二，村卫生室补助到位情况指标，3 家机构均已达到指标要求，按 26.00 元/人及时足额发放到位；

第三，资金支出合规率指标，罗西社区卫生服务中心列支非公卫支出 13550.00 元，其他 2 家机构未发现有违规支出；

第四，财务核算指标，除马厂湖卫生院公卫支出评价结果运用与评价方案不符，其他 2 家机构对各项制度及规定的落实执行较好。

建议机构根据年初既定预算做好支出管理，完成支出进度；建议各机构认真落实执行财经制度和规定，仔细审核每笔基本公共卫生相关支出，做到有理有据，合理合规。

详见表 3。

表 3 临沂市高新区 2020 年度国家基本公共卫生服务项目现场评价情况表（资金管理）

序号	评价机构名称	预算执行率 (2分)	村卫生室补助 到位情况 (4分)	资金使用 合规率 (2分)	财务核算 (2分)	得分 (10分)
1	高新区社区卫生服务中心	1.92	4.00	2.00	2.00	9.92
2	马厂湖镇卫生院	1.68	4.00	2.00	2.00	9.68
3	罗西街道社区卫生服务中心	1.67	4.00	1.98	2.00	9.65
平均值		1.76	4.00	1.99	2.00	9.75

### **(三) 项目执行**

整体来看，3家机构平均得分50.82分（满分58分）。

其中：1、居民健康档案5.20分（满分6分）

2、健康教育4分（满分4分）；

3、预防接种0.73分（满分2分）

4、0-6岁儿童健康管理4.85分（满分7分）；

5、孕产妇健康管理5.27分（满分6分）；

6、老年人健康管理6.33分（满分7分）；

7、高血压患者健康管理6.75分（满分7分）；

8、糖尿病患者健康管理5.99分（满分6分）；

9、严重精神障碍患者管理2.95分（满分3分）；

10、传染病与突发公共卫生事件报告和处理3分（满分3分）；

11、卫生监督协管1.3分（满分2分）；

12、老年人中医药健康管理0.96分（满分1分）；

13、0-36个月儿童中医药健康管理1分（满分1分）；

14、肺结核患者健康管理2.50分（满分3分）。

具体情况见表4。

表4 临沂市高新区2020年度国家基本公共卫生服务项目现场评价情况表（项目执行）

序号	机构名称	居民健康档案（6分）	健康教育（4分）	预防接种（2分）	0-6岁儿童健康管理（7分）	孕产妇健康管理（6分）	老年人健康管理（7分）	高血压患者健康管理（7分）	糖尿病患者健康管理（6分）	严重精神障碍患者管理（3分）	传染病及突发公共卫生事件报告与处理（3分）	卫生监督协管（2分）	老年人中医药健康管理（1分）	0-36个月儿童中医药健康管理（1分）	结核病患者健康管理（3分）	总分（58分）
1	罗西街道社区卫生服务中心	5.15	4.00	0.00	4.76	5.21	7.00	6.88	6.00	3.00	3.00	1.50	1.00	1.00	3.00	51.50
2	马厂湖镇卫生院	4.90	4.00	1.00	4.78	5.66	6.73	6.93	5.99	3.00	3.00	1.10	1.00	1.00	1.50	50.59
3	高新区社区卫生服务中心	5.55	4.00	1.00	5.00	4.94	5.26	6.44	5.98	2.84	3.00	1.30	0.87	1.00	3.00	50.38

			00	20												
平均值	5.20	4.00	0.73		4.85	5.27	6.33	6.75	5.99	2.95	3.00	1.30	0.96	1.00	2.50	50.82

## 1. 居民健康档案

临沂市高新区辖区内常住居民数 151600 人，建立规范化电子健康档案 140994 份，居民电子健康档案建档率 93%。

全区共抽取 32 份档案核查档案复核升级真实性和合格情况，其中：失访 2 份，真实不合格档案 4 份，高新区社区卫生服务中心 1 份，罗西街道社区卫生服务中心 1 份，马厂湖镇卫生院 2 份，主要原因为药物过敏史、既往史、家族史和残疾情况等项目空项。

## 2. 健康教育

高新区健康教育工作整体表现良好。

## 3. 预防接种

预防接种建证率为 96.29%。罗西街道社区卫生服务中心和马厂湖镇卫生院的免疫规划疫苗全程接种率未达 91%的评价要求，高新区社区卫生服务中心和罗西街道社区卫生服务中心的含麻成分疫苗接种率未达 95%的评价要求，高新区社区卫生服务中心和罗西街道社区卫生服务中心的含麻成分疫苗及时接种率未达 90%的评价要求。

#### **4. 0-6 岁儿童健康管理**

估算全区全年活产数 1758 人，接受过 1 次及以上新生儿访视人数 1561 人，新生儿访视率 88.79%，未达 90%的评价要求。罗西街道社区卫生服务中心和马厂湖镇卫生院未达 90%的评价要求，分别为 85.62%和 85.07%。

全区辖区内应管理 0-6 岁儿童 18406 人，实际健康管理 16348 人，儿童健康管理率为 88.82%，未达 90%的评价要求。罗西街道社区卫生服务中心未达 90%的评价要求，为 85.09%。

全区共抽取 30 份核查新生儿访视情况，新生儿访视档案不真实档案 3 份。三家机构各存在 1 份不真实档案，主要原因是喂养方式、出生情况不符。

#### **5. 孕产妇健康管理**

估算全区全年活产数 1427 人，早孕建册人数 1758 人，早孕建册率 81.17%，未达 90%的评级要求。三家机构均未达 90%的评价要求，高新区社区卫生中心 78.83%，罗西街道社区卫生服务中心 81.09%，马厂湖镇卫生院 82.89%。另外，高新区社区卫生服务中

心存在 18.01%的复核误差。

全区接受过产后访视的产妇人数 1550 人，产后访视率为 88.17%，未达 90%的评价要求。罗西街道社区卫生服务中心和马厂湖镇卫生院未达 90%的评价要求，分别为 85.62%和 84.06%。

全区共抽取产后访视档案 30 份，核查早孕建册情况和产后访视情况，早孕建册不真实档案 2 份。高新区社区卫生服务中心和罗西街道社区卫生服务中心各存在 1 份不真实档案，主要原因是孕产史不符。

## **6. 老年人健康管理**

共抽 31 份档案核查老年人健康档案的真实性和规范性，1 份失访，无不真实档案，无不规范档案，校正管理率为 65.43%，未达 70%的评价要求。高新区社区卫生服务中心和马厂湖镇卫生院校正管理率未达 70%的评价要求，分别为 49.68%和 66.88%。

## **7. 高血压患者健康管理**

估算全区高血压患者 30562 人，实际管理 11887 人，高血压患者健康管理率 38.89%。3 家机构均未达 43%的评价要求，高新区社区卫生服务中心 30.87%、罗西街道社区卫生服务中心 40.36%和马厂湖镇卫生院 41.40%。

全区抽取高血压患者健康档案 30 份核查高血压患者规范管理情况，不规范档案 4 份，高血压患者规范管理率为 86.67%。高新区社区卫生服务中心 2 份，罗西街道社区卫生服务中心 1 份和马厂湖镇卫生院 1 份。不规范的原因主要为服药依从性和目前

服药情况空项或错项、随访频次未达要求和连续两次控制不满意未按要求转诊。

## **8. 糖尿病患者健康管理**

估算全区糖尿病患者 11764 人，实际管理 4812 人，糖尿病患者健康管理率 40.90%，未达 41% 的评价要求。高新区社区卫生服务中心和马厂湖镇卫生院未达 41% 的评价要求，分别为 40.53% 和 40.69%。

全区共抽取糖尿病患者健康档案 30 份核查规范管理情况，无不规范档案，规范管理率为 100%。

## **9. 严重精神障碍患者健康管理**

全区严重精神障碍患者管理率为 100%。高新区社区卫生服务中心管理率未达 100%，为 68.64%。

共抽查 15 份档案核查患者规范管理情况，规范管理情况良好，无不规范档案。

## **10. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理**

全区各机构在疫情报告、疫情管理和规范处置等方面做的相对规范。

## **11. 卫生监督协管**

卫生监督协管项目主要存在问题有卫生监督协管制度、方案不符合规范要求，卫生监督协管信息报告表或巡查报告中未上报食源性疾病事件或线索，卫生监督协管方案中未体现食源性疾

及相关信息报告及计划生育相关信息报告的服务种类。

## **12. 老年人中医药健康管理**

老年人中医药健康管理服务率为 64.64%，高新区社区卫生服务中心管理率未达 65% 的评价要求，为 47.65%。共抽查 15 份档案核查体检表完整情况，无不完整档案。

## **13. 0-36 个月儿童中医药健康管理**

全区儿童中医健康管理较好，管理率为 69.08%。三家机构均达到 65% 的评价要求。

## **14. 结核病患者健康管理**

肺结核患者管理率 100%，肺结核患者规则服药率 100%。共抽查 7 份档案核查规则服药档案的合格性，5 份不规范，出自马厂湖镇卫生院，原因是无患者随访记录卡。

## **15. 省增项目**

15-49 岁妇女系统管理：全区常住 15-49 岁妇女 37900 人，接受妇女保健咨询与健康指导 10817 人，15-49 岁妇女系统管理率 28.54%。罗西街道社区卫生服务中心未达 30% 的评价要求，为 23.99%。

冠心病患者系统管理：全区冠心病患者 3638 人，接受冠心病健康指导 1175 人，冠心病系统管理率 32.30%。高新区社区卫生服务中心未达 30% 的评价要求，为 28.17%。

脑卒中患者系统管理：全区脑卒中患者 2729 人，接受脑卒

中健康指导 940 人，脑卒中系统管理率 34.44%。罗西街道社区卫生服务中心未达 30%的评价要求，为 27.82%。

残疾人康复指导：全区残疾人 9551 人，1883 人接受残疾人健康康复指导与训练，残疾人康复指导率 19.72%，高新区社区卫生服务中心和罗西街道社区卫生服务中心未达 30%的评价要求，分别为 16.62%和 11.37%。

#### **（四）项目效果**

全区现场考核居民健康档案动态使用率为 33.33%，未达 60%的评价要求。3 家机构均未达到 60%的评价要求，高新区社区卫生服务中心 40%，罗西街道社区卫生服务中心 30%和马厂湖镇卫生院 30%。

现场共抽查 15 人测量血压，达标人数为 4 人，高血压患者血压控制率 26.67%，未达 45%的评价要求；一致率 33.33%，未达 70%的评价要求。现场共抽查 15 人测量血糖，达标人数为 8 人，糖尿病患者血糖控制率 53.33%，一致率 53.33%。

现场调查服务对象 30 人，其中：建立健康档案知晓率 95.83%，档案开放查询知晓率 50%，国家基本公共卫生服务项目知晓率为 89.67%，健康知识知晓率 88.33%，服务对象满意率 100%。调查基层医务人员 15 人，满意率 100%。

#### **（五）家庭医生签约服务**

##### **1. 家庭医生签约制度建设**

主要存在问题有绩效评价指标不完整，未根据考核结果拨付相关经费或其他奖，日常培训过程资料不完整；宣传活动无活动总结；评价结果运用无通报、公示，未根据评价结果进行奖惩；未制定签约服务费分配制度，签约服务费支出率为 0。

## 2. 家庭医生工作流程

全区家庭医生工作流程工作开展较好。

## 3. 65 岁及以上老年人签约率

估算 65 岁及以上人数 23908 人，签约人数 15965 人，签约率为 66.78%，未达 70% 的评价要求。高新区社区卫生服务中心和马厂湖镇卫生院未达 70% 的评价要求，分别为 50.47% 和 67.06%。

## 4. 65 岁及以上老年人签约质量

共抽 15 份档案，不真实档案 1 份，出自马厂湖镇卫生院，原因是否认签约；协议书不完整 1 份，即不真实视为不完整。

## 5. 履约

共抽查 15 份档案，1 份未履约，原因是不真实视为未履约；未改善 1 份，原因是不真实视为未改善；“七个一”落实未达 5 项及以上为 2 份。

## 6. 续约率

2019 年签约人数 60598 人，按 60% 折算，2020 年续约人数为 36359 人。另外，2020 年签约人数为 53110 人。

## 四、工作改进建议

1. **加强政府支持**，进一步完善基本公卫信息化系统，实现基本公共卫生服务系统与医疗卫生服务系统信息共享。为了提高基本公共卫生服务项目信息共享层次，有效利用基本公共卫生服务项目信息化资源，推动基本公共卫生服务项目向保数量、求质量的纵深发展。

2. **加强对基层公卫人员的培训**。评价中发现一部分基层公卫人员，对国家基本公卫工作规范理解不到位，缺乏较系统和专业培训，只知比着葫芦画瓢、埋头干活，但不知道为什么干及如何展现工作业绩，既缺乏工作经验，又缺乏迎考经验，高新区覆盖到各基层公卫机构（包括村卫生室）全体人员。

3. **强化公卫服务机构内部的绩效评价，确保工作落实**。进一步建立和完善目标评价和绩效评价制度，注重强化评价结果应用，严格落实工作责任制和责任追究制，对检查中发现的问题，认真制定整改措施，明确整改责任人、整改内容和整改时限，加强跟踪督办，确保整改落实到位。

4. **进一步加强基本公共卫生服务项目的宣传**。基层医疗卫生机构全体从业人员，一定要向服务对象认真解释和宣传自身所从事的公卫事业，让接受服务的百姓知道这是哪家机构为他服务的，是接受了一项什么服务。评价中有的服务对象就说我查体了，但是不知道那家机构的名字，这说明宣传工作不到位。加强宣传。

5. **加强对家庭医生签约重要性的宣传，开展典型示范**。通

过广泛宣传并提供一些签约服务的典型案例，起到典型引路作用，借此提高居民签约热情和签约积极性，不断加强自身学习，广泛吸取外地经验，增强主动服务意识和积极性，着力提高服务能力和服务水平。

3. 提高签约质量。多动员居民签约高档次的服务包，以“初级包”和“中级包”为重点，让居民享受更多、更好的服务。

4. 着力解决好“签而不约”的问题。签约一个就是严格履约一个，要保证签约服务质量。

5. 要注重提高履约服务效率。探讨提高服务效率的方式方法，尤其要结合开展基本公共服务同步开展签约服务。如结合对本辖区居民是否愿意享受基本公共卫生服务开展普查，向全体居民发放宣传材料和问卷调查表，逐户进行调查，摸清享受基本公共卫生服务的居民“底数”及服务项目的“需求清单”，此项工作要结合家庭医生签约同步推进；再如结合健康教育、结合查体搞签约，结合对基本公共卫生服务中特殊人群上门随访搞履约。另外，还可以考虑将家庭医生签约与居家养老服务相结合，延伸服务链条，提高服务效率。

6. 处理好与平时工作的关系。家庭医生团队平时工作很忙，要妥善处理好平时工作与服务签约对象之间的关系，团队成员之间要做好分工，更多地利用业务时间为签约对象提供服务。