

2019 年度
沂源经济开发区
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

- 1、负责开发区经济发展和企业管理服务工作。
- 2、编制开发区经济发展规划、园区建设总体规划和相关专项规划。
- 3、负责区内道路、管网、绿化等建设工作。
- 4、负责区内经济建设、企业发展与招商引资工作。
- 5、负责区内财税管理、投融资、不动产管理工作。
- 6、负责区内企业安全生产、环保等工作，县政府授权执法。
- 7、负责区内企业的党群工作，负责人大、政协方面的工作。
- 8、协调、指导、监督有关部门设在开发区的分支机构和派出机构的工作。
- 9、做好县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，沂源经济开发区管理委员会部门决算包括：开发区本级决算。

纳入沂源经济开发区管理委员会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：沂源经济开发区管理委员会本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：沂源经济开发区管理委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,804.72	一、一般公共服务支出	31	1,241.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,599.52	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	56.88
	9		九、卫生健康支出	39	26.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	34,219.52
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1,819.82
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	37,404.24	本年支出合计	56	37,404.24
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	37,404.24	总计	60	37,404.24

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
单位：万元

部门：沂源经济开发区管理委员会

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		37,404.24	37,404.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,241.81	1,241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.85	1,240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,086.92	1,086.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,219.52	34,219.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	18,799.52	18,799.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,169.41	3,169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,430.11	13,430.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	1,819.82	1,819.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,819.82	1,819.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,819.82	1,819.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：沂源经济开发区管理委员会

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		37,404.24	983.38	36,420.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,241.81	860.29	381.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.85	860.29	380.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,086.92	706.37	380.55	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	153.93	153.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,219.52	0.00	34,219.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
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	18,799.52	0.00	18,799.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,169.41	0.00	3,169.41	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,430.11	0.00	13,430.11	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,819.82	0.00	1,819.82	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,819.82	0.00	1,819.82	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,819.82	0.00	1,819.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：沂源经济开发区管理委员会

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,804.72	一、一般公共服务支出	31	1,241.81	1,241.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,599.52	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	56.88	56.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	26.31	26.31	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	34,219.52	620.00	33,599.52
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1,819.82	1,819.82	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.90	39.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	37,404.24	本年支出合计	56	37,404.24	3,804.72	33,599.52
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	37,404.24	总计	60	37,404.24	3,804.72	33,599.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：沂源经济开发区管理委员会

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		3,804.72	983.38	2,821.34
201	一般公共服务支出	1,241.81	860.29	381.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.85	860.29	380.55
2010301	行政运行	1,086.92	706.37	380.55
2010302	一般行政管理事务	153.93	153.93	0.00
20113	商贸事务	0.97	0.00	0.97
2011308	招商引资	0.97	0.00	0.97
208	社会保障和就业支出	56.88	56.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.60	55.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.76	2.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.84	52.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	26.31	26.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	0.00
2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00
212	城乡社区支出	620.00	0.00	620.00
21203	城乡社区公共设施	600.00	0.00	600.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探信息等支出	1,819.82	0.00	1,819.82
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,819.82	0.00	1,819.82
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,819.82	0.00	1,819.82
221	住房保障支出	39.90	39.90	0.00
22102	住房改革支出	39.90	39.90	0.00
2210201	住房公积金	39.90	39.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：沂源经济开发区管理委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	813.75	302	商品和服务支出	165.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.18	30201	办公费	20.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	226.35	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.78	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.81	30205	水费	6.82	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	30206	电费	9.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	30208	取暖费	7.87	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30209	物业管理费	4.03	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	10.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	122.46	30214	租赁费	1.26	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.76	30217	公务接待费	0.61	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.85	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30239	其他交通费用	6.13	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.90	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	817.84				公用经费合计		165.55

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
单位：万元

部门：沂源经济开发区管理委员会

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

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
单位：万元

部门：沂源经济开发区管理委员会

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		0.00	33,599.52	33,599.52	0.00	33,599.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33,599.52	33,599.52	0.00	33,599.52	0.00
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	0.00	18,799.52	18,799.52	0.00	18,799.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,169.41	3,169.41	0.00	3,169.41	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,430.11	13,430.11	0.00	13,430.11	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00

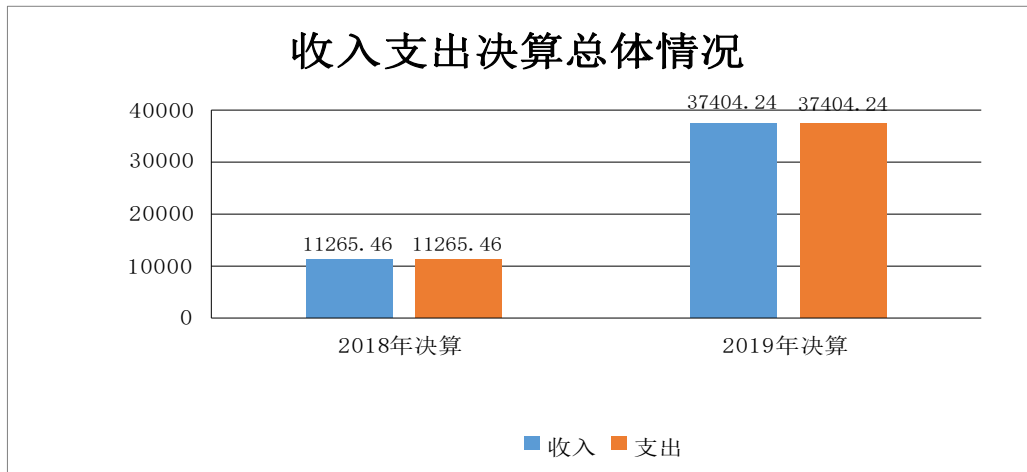
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

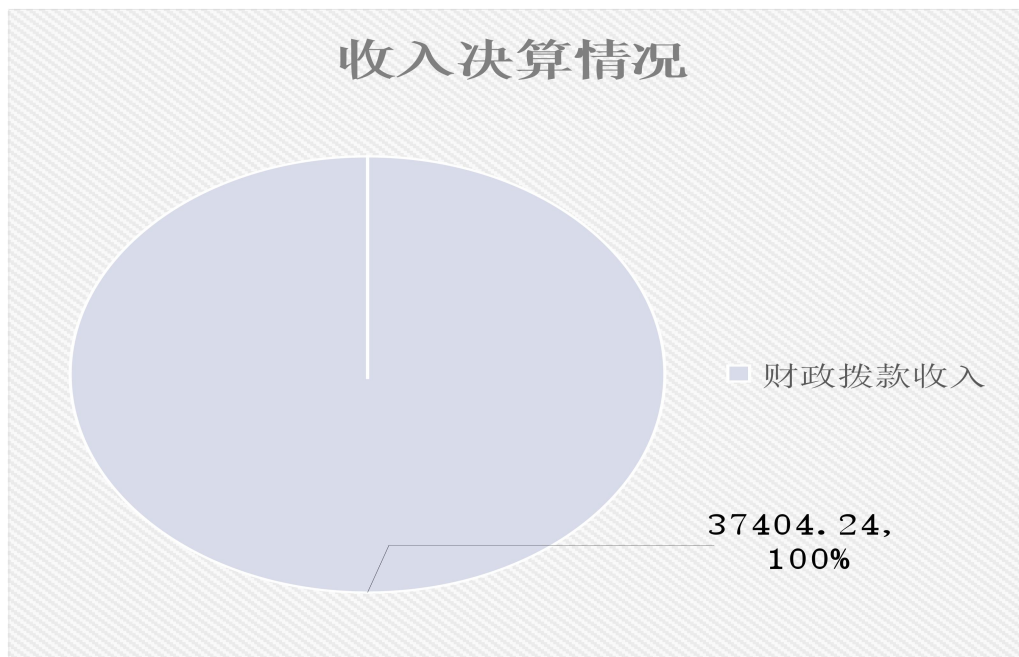
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 37404.24 万元；支出总计 37404.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 26138.78 万元、26138.78 万元，增长 232.0%。主要是政府性基金增加。



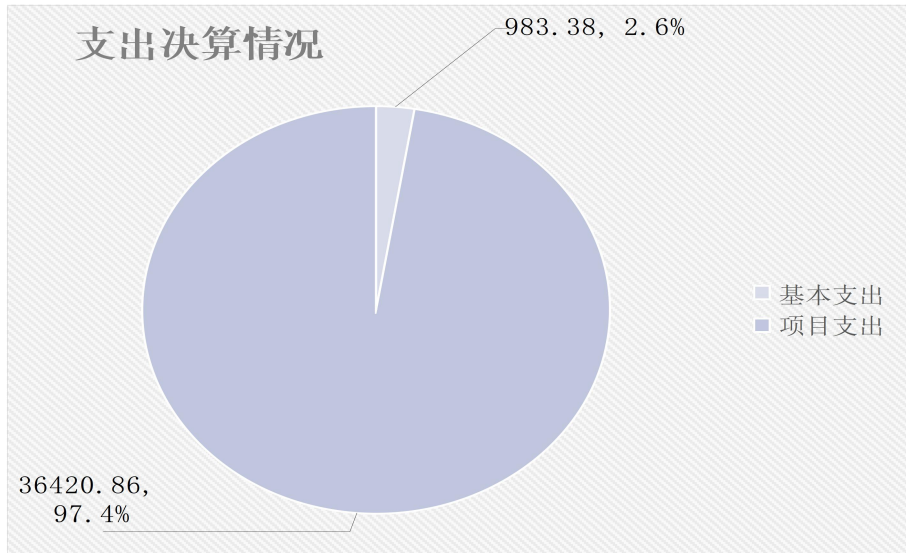
二、收入决算情况说明

本年收入合计 37404.24 万元，其中：财政拨款收入 37404.24 万元，占 100.0%。



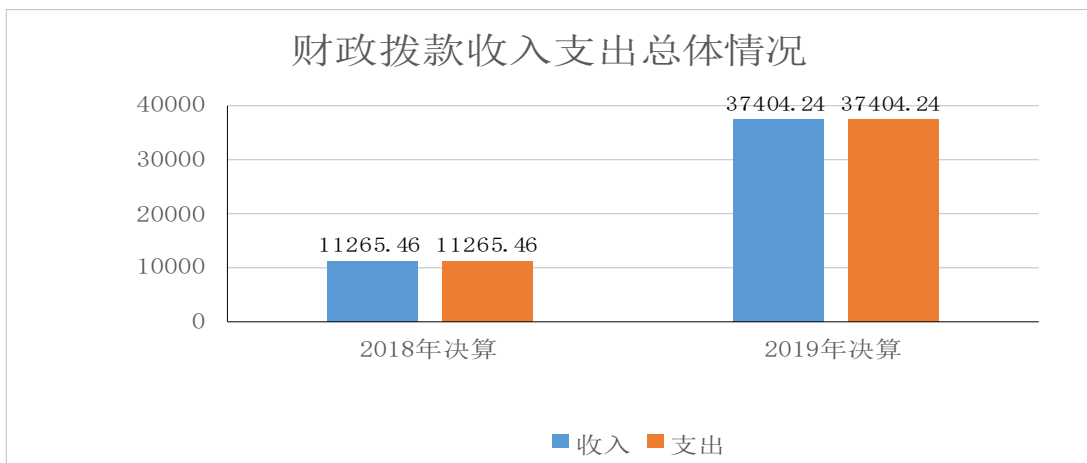
三、支出决算情况说明

本年支出合计 37404.24 万元，其中：基本支出 983.38 万元，占 2.6%；项目支出 36420.86 万元，占 97.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

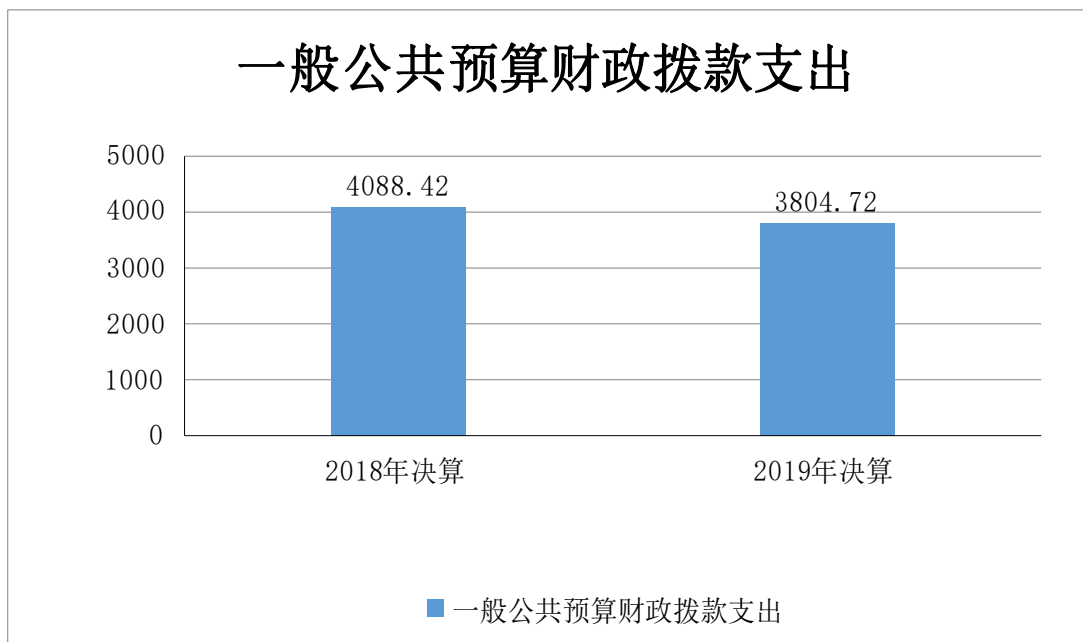
2019 年度财政拨款收入总计 37404.24 万元；财政拨款支出总计 37404.24 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 26138.78 万元，增长 232.0%，主要是政府性基金拨款、土地储备专项债券收入增加；财政拨款支出总计增加 26138.78 万元，增长 232.0%，主要是征地支出及企业扶持补助资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

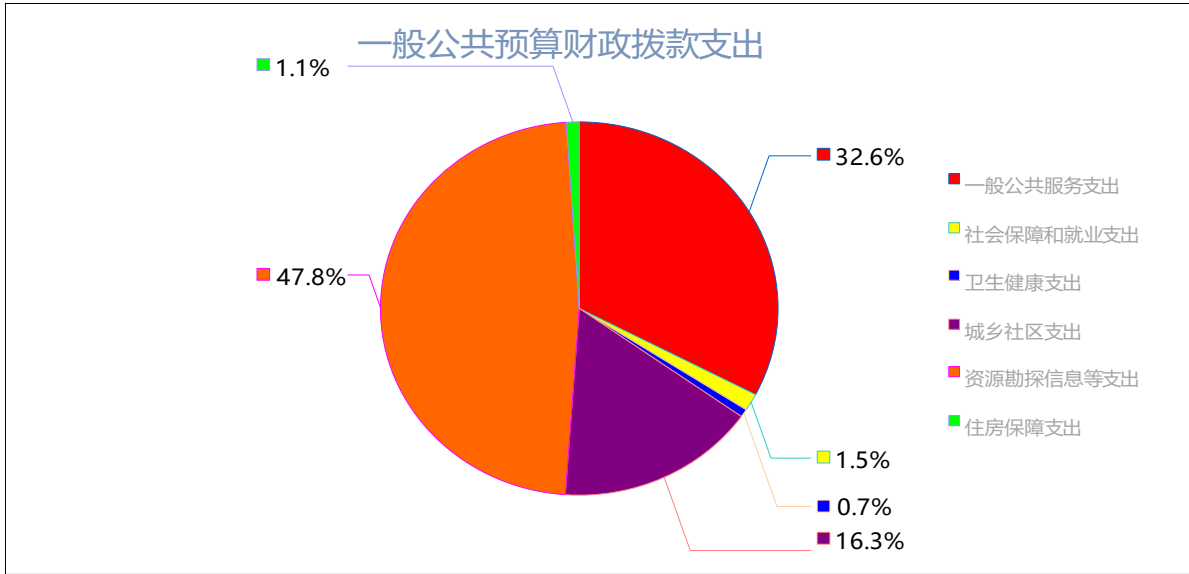
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3804.72万元，占本年支出合计的10.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.7万元，下降6.9%。主要是对企业扶持补助资金减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3804.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1241.81万元，占32.6%；社会保障和就业(类)支出56.88万元，占1.5%；卫生健康(类)支出26.31万元，占0.7%；城乡社区(类)支出620万元，占16.3%；资源勘探信息等(类)支出1819.82万元，占47.8%；住房保障(类)支出39.9万元，占1.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1192.08 万元，支出决算为 3804.72 万元，完成年初预算的 319.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是企业新旧动能扶持资金增加、PPP 项目付费及基础设施建设资金增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于用于人员工资福利、对个人和家庭的补助、公用经费、经济发展专项资金等支出。年初预算为 925.09 万元，支出决算为 1086.92 万元，完成年初预算的 117.5%。决算数大于年初预算数主要原因是正常工资福利增长。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于编外人员工资工资、保险等费用支出。年初预算为 130 万元，支出决算

为 153.93 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数主要原因是其他人员工资、保险等增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资相关费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元。决算数大于预算数主要原因是县财政下达 2018 年招商引资补助经费，用于外出招商引资的差旅费等费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于退休人员补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.76 万元。决算数大于年初预算数主要原因是自 2019 年 5 月起退休人员住房补贴、物业补贴、福利费等通过本单位发放。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于职工养老保险支出。年初预算为 56.68 万元，支出决算为 52.84 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数小于年初预算数主要原因是缴费比例由 20.0%调整到 16.0%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于职工失业、工伤保险支出。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 145.5%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于职工医疗保险支出。年初预算为 19.84 万元，支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于职工公务员医疗补助缴费支出。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要反映用于光大公司垃圾发电项目建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付光大公司垃圾发电项目相关工程款及征地款。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于开发区道路及供水基础设施 PPP 项目建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于年初预算数主要原因是按合同要求支付 PPP 项目建设期绩效付费资金。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于药玻公司高档药用玻璃瓶项目地上建筑垃圾外运项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于年初预算数主要原因是按合同要求支付

通中运输公司药玻建筑垃圾外运费。

12、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要反映用于相关企业新旧动能转换扶持资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1819.82 万元。决算数大于年初预算数主要原因是按照有关政策文件规定支付相关企业扶持资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工住房公积金支出。年初预算为 32.68 万元，支出决算为 39.9 万元，完成年初预算的 122.1%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 983.39 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 817.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 165.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括沂源经济开发区管理委员会机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.61万元，完成年初预算的32.1%，其中：因公出国（境）费0万元，此项无年初预算；公务用车购置及运行维护费0万元，此项无年初预算；公务接待费0.61万元，完成年初预算的32.1%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少1.29万元，主要原因是公务接待费明显减少。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平为0万元、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平为0万元、公务接待费减少1.29万元。公务接待费减少的主要原因是严格落实公务接待制度，厉行节约，反对浪费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。2019年没有使用财政拨款安排的因公出国（境）费，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年使用财政拨款购置公务用车0辆，公

务用车运行维护费 0 万元。2019 年开发区财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆，该车已封存，待报废。

3、公务接待费决算数为 0.61 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100.0%。其中：国内接待费 0.61 万元，主要用于接待外地单位到开发区考察学习费用，共计接待 10 批次、99 人次，其中外事接待 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

2019 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 33599.52 万元，本年支出 33599.52 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于征地补偿的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3169.41 万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付光大公司垃圾发电等项目征地相关费用。

（二）城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）。主要反映用于土地占补平衡资金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。决算数大于年初预算数主要原因是按照相关政策文件规定支付鲁中高科公司土地占补平衡补助资金。

（三）城乡社区支出（类）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（款）补助被征地村民支出（项）。主要反映用于被征地村民的补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 1200 万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付征地补助资金。

（四）城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于企业扶持资金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13430.11 万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付相关企业的扶持资金增加。

（五）城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于土地储备的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14800 万元。决算数大于年初预算数主要原因是按照县财政下达的 2019 年第五批公开发行人地方政府债券资金，支付相关村土地储备补偿款增加。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 165.55 万元，比年初预算数增加 134.38 万元，增长 431.1%，主要原因是招商引资差旅费、临时聘用人员劳务费及机械零工等其他商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物

支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沂源经济开发区管理委员会共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位用车；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）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源经济开发区管理委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对开发区机关及所属单位，对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 500 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“经济发展专项资金”这 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 500 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。沂源经济开发区管理

委员会2019年度部门预算项目绩效自评的1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度沂源经济开发区管理委员会项目支出绩效自评情况，以及“经济发展专项资金”这1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“经济发展专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指县级部门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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目

以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十、城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三十一、城乡社区支出（类）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（款）补助被征地村民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

三十二、城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三十三、城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映土地储备专项债券用于新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

第五部分

附 件

2019 年度沂源经济开发区管理委员会部门预算项目绩效自评情况 汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
1	经济发展专项资金	沂源经济开发区管理委员会	98	优
2				
3				
4				
5				
...				

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		经济发展专项资金						
主管部门及代码				实施单位	沂源经济开发区管理委员			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	500	500	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进园区产业发展、基础设施建设、配套服务、招商引资等			严格按照财务管理制度规定，资金拨付及时率达到了95%，带动就业176人，园区企业安全生产、环保巡查达标率达到100%，促进了道路等基础设施建设，扩大了招商引资规模，提高了园区承载力，社会公众满意度达到了95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	该资金用于哪些项目	6项	6	20	20	
		质量指标	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	是	是	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	9	财政资金困难，有时支付不够及时
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资规模	≥900000万	994053万	8	8	
		社会效益指标	带动就业情况	≥150人	176人	8	7	
		生态效益指标	园区企业安全生产及环保巡查达标率	≥95%	100%	7	7	
		可持续影响指标	基础设施工程使用年限	≥20年	20年	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	因该项目实施而受影响的部门(单位)群体和个人对该项目的满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	98	

2019 年度经济发展专项资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为促进沂源经济开发区建设发展，加快建设工业强县，按照《沂源县人民政府关于沂源经济开发区财政管理体制有关问题的通知》（源政字【2016】8号）文件规定：自2016年起，县财政每年安排500万元经济发展专项资金，暂定5年，用于园区产业发展、配套服务、招商引资等。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

经济发展专项资金的总目标是促进沂源经济开发区的长期发展，加快建设工业强县。

2. 项目2019年度绩效目标

按照财务管理制度规定，使资金拨付及时率达到95%以上，带动就业150人以上，园区企业安全生产、环保巡查达标率达到95%以上，保证道路等基础设施建设质量、延长使用年限，社会公众满意度达到95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是综合衡量项目预算资金的使用效果，提高预算执行效率和资金使用效益，本次评价对象是2019年经济发展专项资金500万元的使用绩效。评价范围包括2019年预算资金拨付的500万元经济发展专项资金。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法和标准等

在进行绩效评价时，根据经济发展专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，项目一级、二级指标及权重依据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（源财办〔2020〕6号）等文件设置，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。本次绩效评价围绕投入、过程、产出、效果四个方面，采用集中评议和独立评价相结合的方式评价。

（三）绩效评价工作过程

通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

三、综合评价情况及评价结论

经济发展专项资金项目自评最终得分为98分，综合绩效级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照县政府有关文件规定，县财政2019年拨付开发区经济发展专项资金500万元，开发区将全部资金用于园区产业发展、配套服务、招商引资等，投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分10分，项目自评得分10分。

（二）项目产出情况

产出指标主要从涉及项目数、资金使用合规性、资金拨付及

时率三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，自评得分 49 分。

（三）项目效益情况

效益指标从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个方面进行评分。效益指标满分 30 分，自评得分 29 分。

（四）项目满意度情况

满意度指标主要从社会公众或服务对象满意率方面进行评价。满意度指标满分 10 分，自评得分 10 分。项目资金投入得到了服务对象的认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过项目的实施，发挥了财政专项资金的杠杆撬动效应，带动了企业自有资金的投入，扩大了招商引资规模；提升了公共服务的能力，公共基础设施的建设改善了创新创业基础公共设施条件，为企业发展、招商引资提供了便利条件，优化了营商环境。

但是，由于财政资金困难，存在资金拨付不及时的情况，降低了资金的使用效率，下一步，在资金使用效率上有待进一步提高，确保资金及时到位。

六、有关建议

一方面，建议强化项目主管部门对资金的全过程监控，及时跟踪资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。