

**2022 年沂源经济开发区管理委员会  
单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

(一) 负责开发区经济发展和企业管理服务工作。

(二) 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。

(三) 负责区内道路、管网、绿化等建设工作。

(四) 负责区内经济建设、企业发展与招商引资工作。

(五) 负责区内财税管理、投融资、不动产管理工作。

(六) 负责区内企业安全生产、环保等工作，县政府授权执法。

(七) 负责区内企业的党群工作，负责人大、政协方面的工作。

(八) 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。

(九) 做好县委、县政府交办的其他工作。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1859.00	一、一般公共服务支出	1626.73
一般公共预算拨款收入	1859.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	104.85
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	41.20
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	86.22
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1859.00	本年支出合计	1859.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1859.00	支出总计	1859.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1859.00	1859.00	1859.00											
201			一般公共服务支出	1626.73	1626.73	1626.73											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1626.73	1626.73	1626.73											
201	03	01	行政运行	1126.73	1126.73	1126.73											
201	03	02	一般行政管理事务	500.00	500.00	500.00											
208			社会保障和就业支出	104.85	104.85	104.85											
208	05		行政事业单位养老支出	102.81	102.81	102.81											
208	05	01	行政单位离退休	5.91	5.91	5.91											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	64.62											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	32.28											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04	2.04											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.17	1.17	1.17											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87	0.87											
210			卫生健康支出	41.20	41.20	41.20											
210	11		行政事业单位医疗	41.20	41.20	41.20											
210	11	01	行政单位医疗	29.08	29.08	29.08											
210	11	03	公务员医疗补助	12.12	12.12	12.12											
221			住房保障支出	86.22	86.22	86.22											
221	02		住房改革支出	86.22	86.22	86.22											
221	02	01	住房公积金	86.22	86.22	86.22											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1859.00	1359.00	500.00			
201			一般公共服务支出	1626.73	1126.73	500.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1626.73	1126.73	500.00			
201	03	01	行政运行	1126.73	1126.73				
201	03	02	一般行政管理事务	500.00		500.00			
208			社会保障和就业支出	104.85	104.85				
208	05		行政事业单位养老支出	102.81	102.81				
208	05	01	行政单位离退休	5.91	5.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.17	1.17				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87				
210			卫生健康支出	41.20	41.20				
210	11		行政事业单位医疗	41.20	41.20				
210	11	01	行政单位医疗	29.08	29.08				
210	11	03	公务员医疗补助	12.12	12.12				
221			住房保障支出	86.22	86.22				
221	02		住房改革支出	86.22	86.22				
221	02	01	住房公积金	86.22	86.22				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1859.00	一、一般公共服务支出	1626.73	1626.73		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	104.85	104.85		
		八、卫生健康支出	41.20	41.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	86.22	86.22		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1859.00	本年支出合计	1859.00	1859.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1859.00	支出总计	1859.00	1859.00		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1859.00	1359.00	1314.38	44.62	500.00
201			一般公共服务支出	1626.73	1126.73	1082.11	44.62	500.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1626.73	1126.73	1082.11	44.62	500.00
201	03	01	行政运行	1126.73	1126.73	1082.11	44.62	
201	03	02	一般行政管理事务	500.00				500.00
208			社会保障和就业支出	104.85	104.85	104.85		
208	05		行政事业单位养老支出	102.81	102.81	102.81		
208	05	01	行政单位离退休	5.91	5.91	5.91		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.62	64.62	64.62		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28	32.28	32.28		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04	2.04		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.17	1.17	1.17		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87	0.87		
210			卫生健康支出	41.20	41.20	41.20		
210	11		行政事业单位医疗	41.20	41.20	41.20		
210	11	01	行政单位医疗	29.08	29.08	29.08		
210	11	03	公务员医疗补助	12.12	12.12	12.12		
221			住房保障支出	86.22	86.22	86.22		
221	02		住房改革支出	86.22	86.22	86.22		
221	02	01	住房公积金	86.22	86.22	86.22		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1359.00	1314.38	44.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1307.18	1307.18	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	337.29	337.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.37	91.37	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.07	23.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	479.09	479.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.62	64.62	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.28	32.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.08	29.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.12	12.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.22	86.22	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	150.00	150.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.62		44.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.40		6.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.62		6.62
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.05	5.05	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.29	1.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.86	0.86	

注：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“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
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	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00		3.00		3.00	1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：沂源经济开发区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：沂源经济开发区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：沂源经济开发区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本 经营预算	上年结转
201			一般公共服务支出	221.54	221.54	221.54						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	221.54	221.54	221.54						
201	03	01	行政运行	1.54	1.54	1.54						
201	03	02	一般行政管理事务	220.00	220.00	220.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
合计			1359.00	1359.00	1359.00						
301		工资福利支出	1307.18	1307.18	1307.18						
301	01	基本工资	337.29	337.29	337.29						
301	02	津贴补贴	91.37	91.37	91.37						
301	03	奖金	23.07	23.07	23.07						
301	07	绩效工资	479.09	479.09	479.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.62	64.62	64.62						
301	09	职业年金缴费	32.28	32.28	32.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.08	29.08	29.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	12.12	12.12	12.12						
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	2.04						
301	13	住房公积金	86.22	86.22	86.22						
301	99	其他工资福利支出	150.00	150.00	150.00						
302		商品和服务支出	44.62	44.62	44.62						
302	01	办公费	6.40	6.40	6.40						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	0.30	0.30	0.30						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	6.62	6.62	6.62							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	0.50	0.50	0.50							
303		对个人和家庭的补助	7.20	7.20	7.20							
303	02	退休费	5.05	5.05	5.05							
303	05	生活补助	1.29	1.29	1.29							
303	07	医疗费补助	0.86	0.86	0.86							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		500.00	500.00	500.00							
经济发展专项资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，沂源经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源经济开发区管理委员会2022年收支总预算均为1859.00万元。

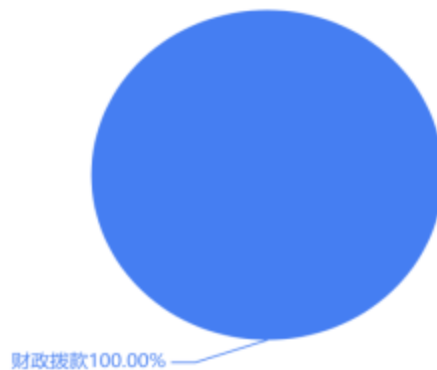
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

沂源经济开发区管理委员会2022年收入预算为1859.00万元，其中：财政拨款1859.00万元，占100.00%。

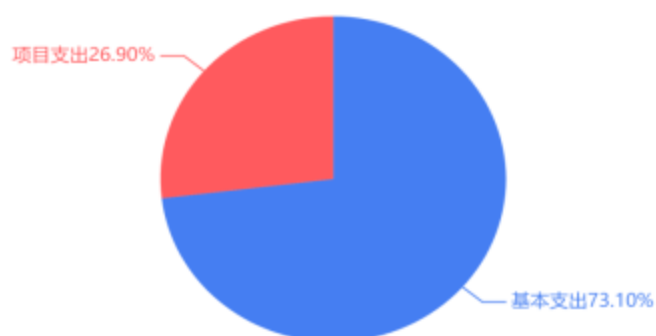
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

沂源经济开发区管理委员会2022年支出预算为1859.00万元，其中：基本支出1359.00万元，占73.10%，项目支出500.00万元，占26.90%。

#### 支出预算

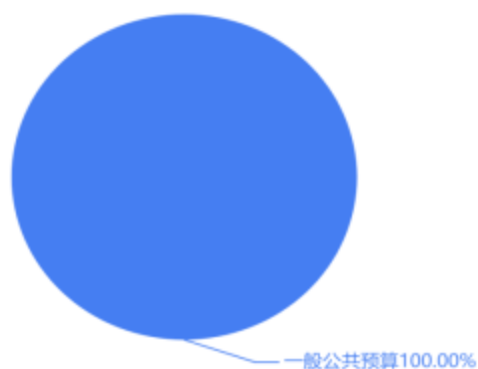


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

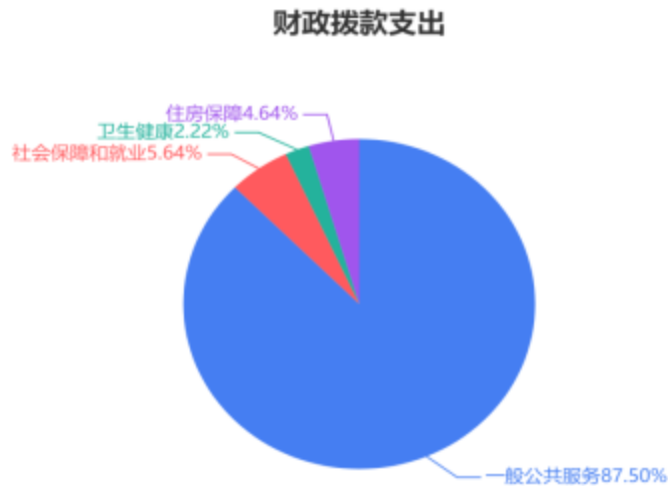
沂源经济开发区管理委员会2022年财政拨款收支总预算为1859.00万元。

收入包括：一般公共预算1859.00万元，占100.00%。

#### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1626.73万元，占87.50%；社会保障和就业（类）支出104.85万元，占5.64%；卫生健康（类）支出41.20万元，占2.22%；住房保障（类）支出86.22万元，占4.64%。



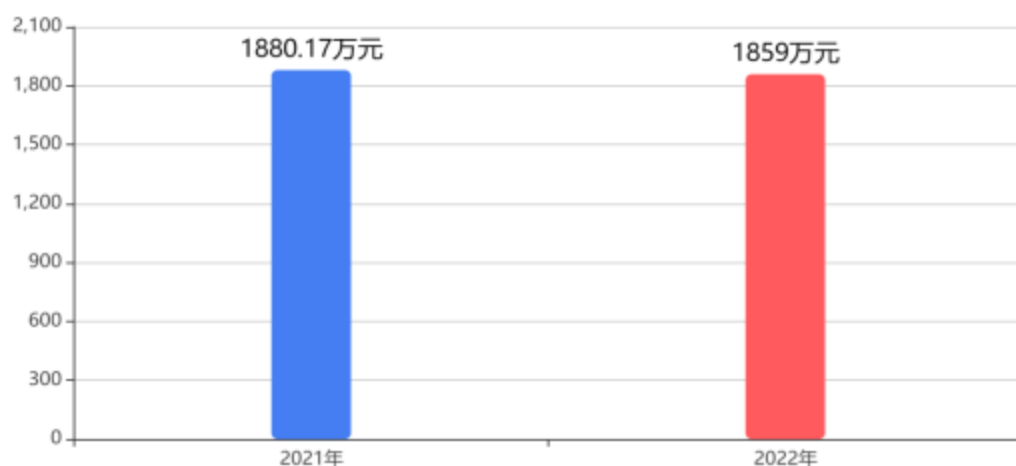
## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源经济开发区管理委员会2022年一般公共预算拨款1859.00万元，比上年减少21.17万元，下降1.13%，主要原因是2021年开发区参改人员社保费用按工资2倍测算，2022年按档案工资水平确定，社会就业和保障支出、卫生健康支出等减少。



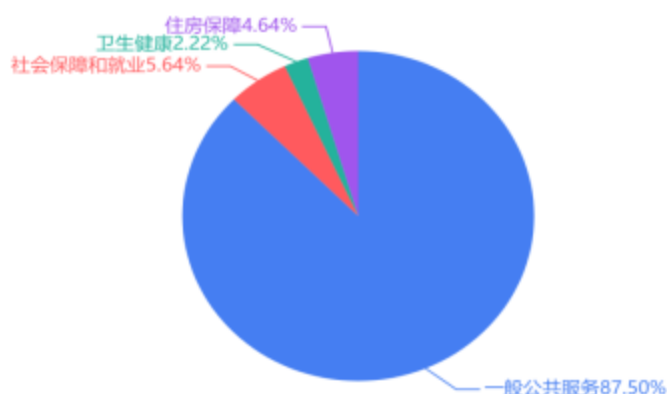
一般公共预算支出情况



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源经济开发区管理委员会2022年一般公共预算支出为1859.00万元，其中：一般公共服务（类）支出1626.73万元，占87.50%；社会保障和就业（类）支出104.85万元，占5.64%；卫生健康（类）支出41.20万元，占2.22%；住房保障（类）支出86.22万元，占4.64%。

一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1126.73万元，比上年增加78.46万元，增长7.48%，主要原因是开发区实行体制改革后，2022年新增3名工作人员。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出500.00万元，与上年持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出5.91万元，比上年增加5.91万元，主要原因是2021年行政单位离退休项包含在行政运行项中，未单独列科目。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出64.62万元，比上年减少47.72万元，下降42.48%，主要原因是2021年开发区参改人员社保费用按工资2倍测算，2022年按档案工资水平确定，养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出32.28万元，比上年减少23.89万元，下降42.53%，主要原因是2021年开发区参改人员社保费用按工资2倍测算，2022年按档案工资水平确定，职业年金缴费减少。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出1.17万元，比上年减少0.73万元，下降38.42%，主要原因是2021年开发区参改人员社保费用按工资2倍测算，2022年按档案工资水平确定，失业保险缴费减少。

7. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.87万元，比上年减少0.67万元，下降43.51%，主要原因是2021年开发区参改人员社保费用按工资2倍测算，2022年按档案工资水平确定，工伤保险缴费减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.08万元，比上年减少21.47万元，下降42.47%，主要原因是2021年开发区参改人员社保费用按工资2倍测算，2022年按档案工资水平确定，医疗保险支出减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.12万元，比上年减少9.81万元，下降44.73%，主要原因是2021年开发区参改人员社保费用按工资2倍测算，2022年按档案工资水平确定，公务员医疗补助支出减少。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出86.22万元，比上年减少1.25万元，下降1.43%，主要原因是公积金基数调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源经济开发区管理委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1359.00万元。主要用于：

1. 人员经费1314.38万元。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、绩效工资、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、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、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济

分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费44.62万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源经济开发区管理委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，比上年增长3.00万元，增长300.00%，主要原因是2021年经县政府常务会议（第66次）批准，因本单位承担安全等执法任务，同意本单位增加1辆行政执法车辆编制，公务用车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增长3.00万元，增长300.00%，主要原因是2021年经县政府常务会议（第66次）批准，因本单位承担安全等执法任务，同意本单位增加1辆行政执法车辆编制，增加公务用车运行维护费。公务接待费1.00万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源经济开发区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂源经济开发区管理委员会2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂源经济开发区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年沂源经济开发区管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为44.62万元。较2021年预算增加5.30万元，增长13.48%。主要原因是：人员增加人均经费增加、公务用车运行维护费增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算221.54万元，其中：财政拨款安排221.54万元，财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，结余结转资金安排0.00万元。其中：政府采购货物预算1.54万元，政府采购工程预算220.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021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，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0

辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

沂源经济开发区管理委员会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 500.00 万元，其中财政拨款 500.00 万元。拟对经济发展专项资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 500.00 万元，其中财政拨款 500.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经济发展专项资金项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	经济发展专项资金			
主管部门	沂源经济开发区管理委员会			
资金情况	金额：500万元			
总体目标	促进沂源经济开发区建设发展，加快建设工业强县，保障园区产业发展、基础设施建设、配套服务、招商引资等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	资金涉及哪些方面	≥5项
		质量指标	资金使用合规性	合规
		成本指标	成本控制情况	≤100%
		时效指标	完成及时率	≥90%
	效益指标	生态效益	园区企业安全生产、环保巡查达标率	≥95%
		社会效益	带动就业情况	带动
		可持续影响指标	基础设施工程使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级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。

**十七、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。

**十八、一般公共服务(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。

**十九、一般公共服务(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。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(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。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十三、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**二十四、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**二十五、卫生健康(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。

**二十六、卫生健康(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。

**二十七、住房保障(类)住房改革(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。