

**2021 年度
沂源经济开发区管理
委员会本级决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

- 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

本单位内设 6 个职能科室，分别是：党政办公室、组织人事部、建设局、财政局、投资促进局、安全生产监督和生态环境局。

沂源经济开发区管理委员会本级决算包括：沂源经济开发区管理委员会本级的决算，无下级预算单位。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂源经济开发区管理委员会本级

公开01表
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 | 6107.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2967.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10424.63 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 2049 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 15624.63 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 900 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 84.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 16531.68 | 本年支出合计 | 58 | 21731.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 5200 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 21731.68 | 总计 | 62 | 21731.68 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：沂源经济开发区管理委员会本级

| 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 | | 16531.68 | 16531.68 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2967.26 | 2967.26 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2961.26 | 2961.26 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1161.26 | 1161.26 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 500 | 500 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1300 | 1300 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 6 | 6 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6 | 6 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.43 | 65.43 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.49 | 63.49 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.49 | 63.49 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.31 | 41.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.31 | 41.31 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.57 | 28.57 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.74 | 12.74 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2049 | 2049 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2049 | 2049 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 2049 | 2049 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10424.63 | 10424.63 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10124.63 | 10124.63 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1893.23 | 1893.23 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4700 | 4700 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3531.4 | 3531.4 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 300 | 300 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 300 | 300 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 900 | 900 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 900 | 900 | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 900 | 900 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.04 | 84.04 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.04 | 84.04 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.04 | 84.04 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：沂源经济开发区管理委员会本级

| 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 | | 21731.68 | 1352.04 | 20379.63 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2967.26 | 1161.26 | 1806 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2961.26 | 1161.26 | 1800 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1161.26 | 1161.26 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 500 | | 500 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1300 | | 1300 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 6 | | 6 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6 | | 6 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.43 | 65.43 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.49 | 63.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.49 | 63.49 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.31 | 41.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.31 | 41.31 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.57 | 28.57 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.74 | 12.74 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2049 | | 2049 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 2049 | | 2049 | | | |
| 2110302 | 水体 | 2049 | | 2049 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 15624.63 | | 15624.63 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10124.63 | | 10124.63 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1893.23 | | 1893.23 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4700 | | 4700 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3531.4 | | 3531.4 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 300 | | 300 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 300 | | 300 | | | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 5200 | | 5200 | | | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 5200 | | 5200 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 900 | | 900 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 900 | | 900 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 900 | | 900 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.04 | 84.04 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.04 | 84.04 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.04 | 84.04 | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沂源经济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 | 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 | 6107.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2967.26 | 2967.26 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10424.63 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.43 | 65.43 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.31 | 41.31 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 2049 | 2049 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 15624.63 | | 15624.63 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 900 | 900 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 84.04 | 84.04 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 16531.68 | 本年支出合计 | 59 | 21731.68 | 6107.04 | 15624.63 | |

| 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5200 | 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 | 5200 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 21731.68 | 总计 | 64 | 21731.68 | 6107.04 | 15624.63 | |

注：本表反映单位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

单位：沂源经济开发区管理委员会本级

公开05表
金额单位：万元

| 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 | | 6107.04 | 1352.04 | 4755 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2967.26 | 1161.26 | 1806 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2961.26 | 1161.26 | 1806 |
| 2010301 | 行政运行 | 1161.26 | 1161.26 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 500 | | 500 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1300 | | 1300 |
| 20132 | 组织事务 | 6 | | 6 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 6 | | 6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.43 | 65.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.49 | 63.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.49 | 63.49 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.94 | 1.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.31 | 41.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.31 | 41.31 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.57 | 28.57 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.74 | 12.74 | |
| 211 | 节能环保支出 | 2049 | | 2049 |
| 21103 | 污染防治 | 2049 | | 2049 |
| 2110302 | 水体 | 2049 | | 2049 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 900 | | 900 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 900 | | 900 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 900 | | 900 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.04 | 84.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.04 | 84.04 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.04 | 84.04 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：沂源经济开发区管理委员会本级

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1283.78 | 302 | 商品和服务支出 | 57.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 335.51 | 30201 | 办公费 | 5.33 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.44 | 30202 | 印刷费 | 2.74 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 78.39 | 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 | 454.25 | 30205 | 水费 | 2.39 | 310 | 资本性支出 | 0.6 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.49 | 30206 | 电费 | 6.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.37 | 31002 | 办公设备购置 | 0.6 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.57 | 30208 | 取暖费 | 6.36 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.9 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.94 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 84.04 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 148.25 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.04 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 5.08 | 30217 | 公务接待费 | 1.06 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.24 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 19.63 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.83 | 30227 | 委托业务费 | 0.04 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.13 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|-------------|---------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 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 | 0.24 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.89 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 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 | | 1293.82 | 公用经费合计 | | | | | 58.23 |

注：本表反映单位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：沂源经济开发区管理委员会本级

金额单位：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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 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 |
| 1 | | | | | 1 | 11.64 | | 10.58 | 10.38 | 0.2 | 1.06 |

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：沂源经济开发区管理委员会本级

| 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 | | 5200 | 10424.63 | 15624.63 | | 15624.63 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5200 | 10424.63 | 15624.63 | | 15624.63 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 10124.63 | 10124.63 | | 10124.63 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 1893.23 | 1893.23 | | 1893.23 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 4700 | 4700 | | 4700 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 3531.4 | 3531.4 | | 3531.4 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 300 | 300 | | 300 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 300 | 300 | | 300 | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 5200 | | 5200 | | 5200 | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 5200 | | 5200 | | 5200 | |

注：本表反映单位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

单位：沂源经济开发区管理委员会本级

公开09表
金额单位：万元

| 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 |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

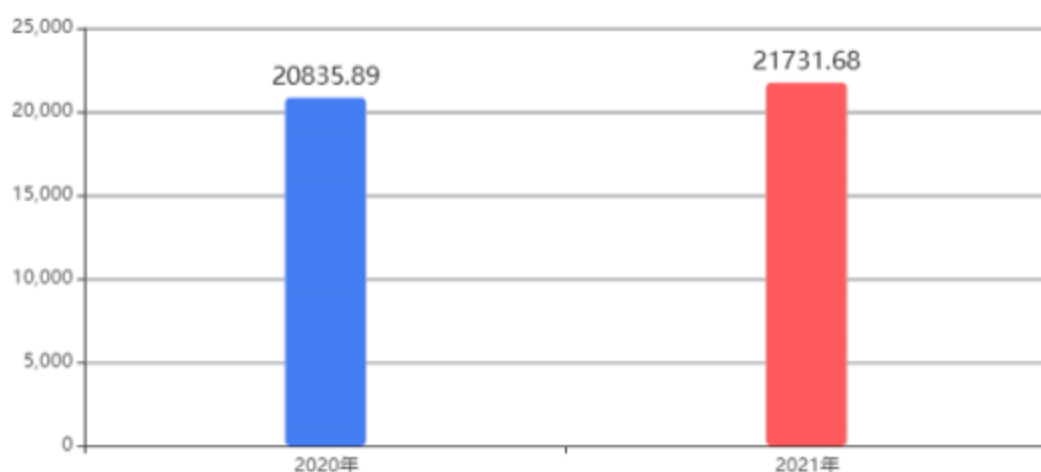
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 21,731.68 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 895.79 万元，增长 4.3%。主要是开发区补助资金等一般公共预算财政拨款增加，支付相关工程款等费用增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

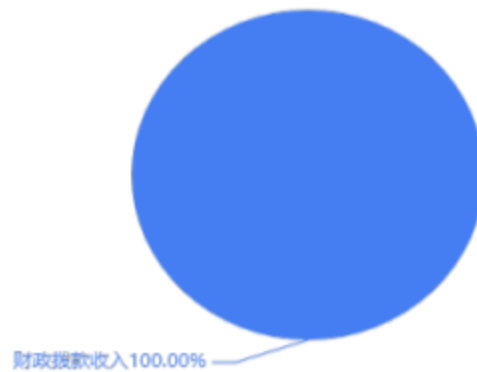


二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

本年收入合计 16,531.68 万元，其中：财政拨款收入 16,531.68 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



(二)收入决算具体情况

1、财政拨款收入16,531.68万元。与2020年度相比，减少4,304.21万元，下降20.66%。主要是政府性基金财政拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一)支出决算结构情况

本年支出合计 21,731.68 万元，其中：基本支出 1,352.04 万元，占 6.22%；项目支出 20,379.63 万元，占 93.78%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,352.04 万元。与 2020 年度相比，增加 280.11 万元，增长 26.13%。主要是人员增加，工资保险等支出增加。

2、项目支出 20,379.63 万元。与 2020 年度相比，增加 5,815.67 万元，增长 39.93%。主要是中央水污染防治资金及国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

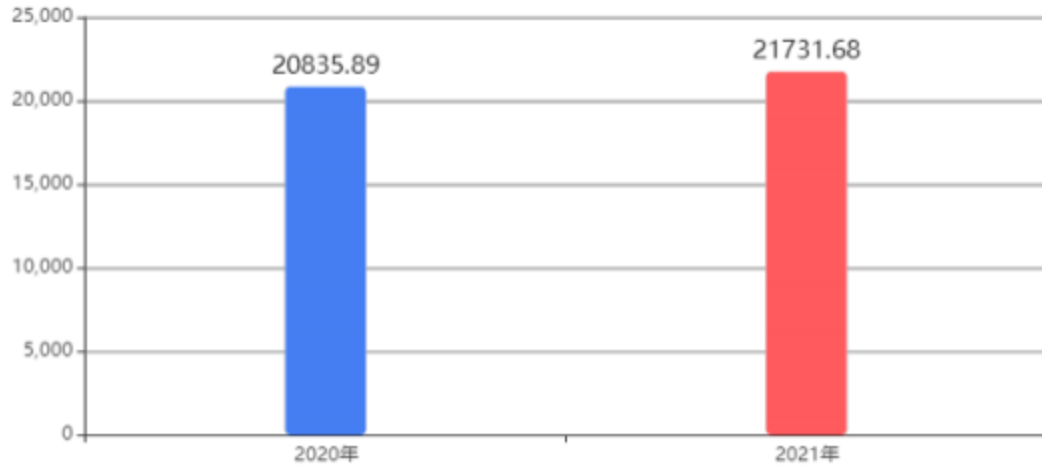
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 21,731.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 895.79 万元，增长 4.3%。主要是：一般公共预算财政拨款增加，支付相关工程款等费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

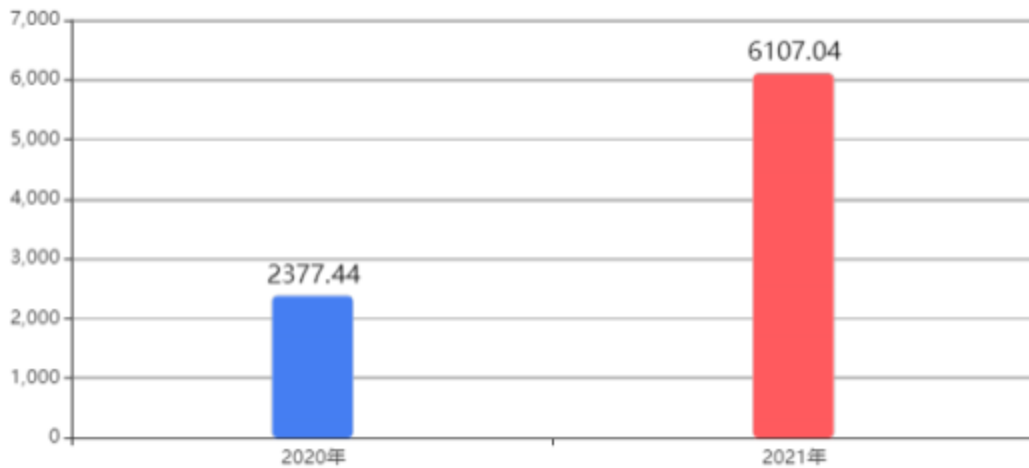


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,107.04万元，占本年支出合计的28.1%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,729.6万元，增长156.87%。主要是人员增加，工资保险等基本支出增加及中央水污染防治资金及开发区补助资金等项目支出增加。

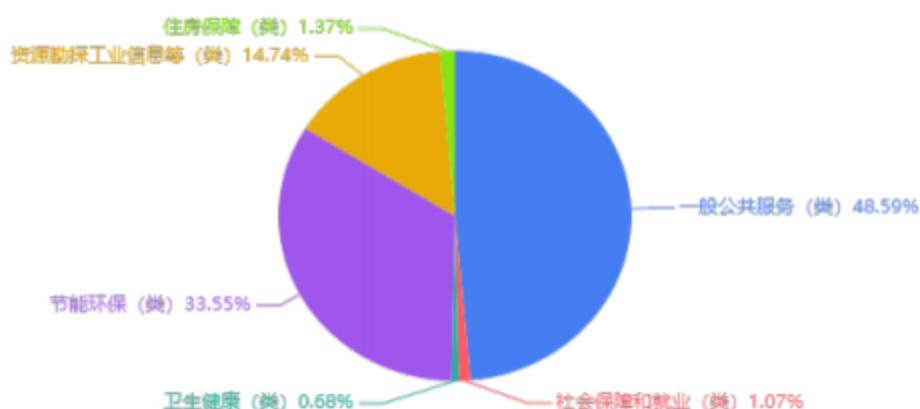
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,107.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,967.26 万元，占 48.59%；社会保障和就业(类)支出 65.43 万元，占 1.07%；卫生健康(类)支出 41.31 万元，占 0.68%；节能环保(类)支出 2,049 万元，占 33.55%；资源勘探工业信息等(类)支出 900 万元，占 14.74%；住房保障(类)支出 84.04 万元，占 1.37%。

图6：一般公共预算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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,880.17 万元，支出决算为 6,107.04 万元，完成年初预算的 324.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央水污染防治资金及开发区补助资金等项目支出增加。其中：

1、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)。年初预算为 1,048.27 万元，支出决算为 1,161.26 万元，完成年初预算的 110.78%。决算数大于年初预

算数主要原因是人员增加，工资保险等支出增加。

2、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)。年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,300万元，决算数大于年初预算数主要原因是开发区补助资金及新旧动能转换扶持资金增加。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数主要原因是市民营企业服务队工作经费增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为112.34万元，支出决算为63.49万元，完成年初预算的56.52%。决算数小于年初预算数主要原因是按照开发区体制机制改革工作要求，开发区人员保险按档案工资两倍列入预算，实际未按两倍执行。

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)。年初预算为3.45万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的56.23%。决算数小于年初预算数主要原因是按照开发区体制机制改革工作要求，开发区人员保险按档案工资两倍列入预算，实际未按两倍执行。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 50.55 万元，支出决算为 28.57 万元，完成年初预算的 56.52%。决算数小于年初预算数主要原因是按照开发区体制机制改革工作要求，开发区人员保险按档案工资两倍列入预算，实际未按两倍执行。

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)。年初预算为 21.93 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 58.09%。决算数小于年初预算数主要原因是按照开发区体制机制改革工作要求，开发区人员保险按档案工资两倍列入预算，实际未按两倍执行。

9、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,049 万元，决算数大于年初预算数主要原因是中央水污染防治资金增加。

10、资源勘探工业信息等支出(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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 900 万元，决算数大于年初预算数主要原因是新旧动能转换扶持资金增加。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 87.47 万元，支出决算为 84.04 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于年初预算数主要原因是按照开发区体制机制改革工作要求，开发区人员公积金按档案工资两倍列入预算，实际未按两倍执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,352.04 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 1,293.82 万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 58.23 万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1 万元，支出决算为 11.64 万元，比年初预算增加 10.64 万元，完成年初预算的 1,164%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，报县公车改革领导小组及财政局审批通过，购置行政执法用车一辆。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 10.58 万元，比年初预算增加 10.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，经县财政局及公车改革组审批，购置行政执法车辆 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 10.38 万元，2021 年沂源经济开发区管理委员会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 0.2 万元，主要是行政执法公务用车加油费用。截至 2021 年 12 月 31 日，沂源经济开发区管理委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 1.06 万元，比年初预算增加 0.06 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于年初预算数的主要原因是开展招商引资活动，招待客商及项目方增加。其中：

国内接待费 1.06 万元，主要用于招商引资接待，共计接待 18 批次、198 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 5,200 万元，本年收入 10,424.63 万元，本年支出 15,624.63 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1,893.23 万元。决算数大于年初预算数主要原因是前崖村拆迁户安置费用、征地代管资金利息及征地补偿费用增加。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 4,700 万元。决算数大于年初预算数主要原因是开发区供水及道路基础设施建设 PPP 项目支出增加。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 3,531.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是征地代管资金及瑞泰新材料征地补偿款增加。

4. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 300 万元。决算数大于年初预算数主要原因是化工产业园补助资金增加。

5. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入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对应专项债务安排的支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 5,200 万元。决算数大于年初预算数主要原因是电子产业园债券资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 58.23 万元，比年初预算数增加 18.91 万元，增长 48.09%，主要原因是临时聘用人员劳务费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 1,857.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 759 万元、政府采购服务支出 1,098.9 万元。授予中小企业合同金额 26.18 万元，占政府采购支出总额的 1.41%，其中：授予小微企业合同金额 26.18 万元，占政府采购支出总额的 1.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.38%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于安全、环保等执法任务；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 20,379.63 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对经济发展专项资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 500 万元。

(二) 项目绩效自评结果。沂源经济开发区管理委员会 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及经济发展专项资金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 经济发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进了沂源经济开发区建设发展，加快建设工业强县，促进了园区产业发展、基础设施建设、配套服务、招商引资。发现的主要问题及原因：由于资金支付相关材料准备不够充分等原因，资金拨付有时不够及时。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率，确保资金及时到位。

2. 开发区供水及道路 PPP 项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 4700 万元，执行数为 4700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解了园区交通拥挤、堵塞现象，解

决了园区内生产生活用水和工业发展供水紧张问题，提高了道路承载能力，促进了园区建设及经济发展。发现的主要问题及原因：由于资金支付相关材料准备不够充分等原因，资金拨付有时不够及时。下一步改进措施：加强相关单位之间沟通，确保资金及时到位。

3. 化工园区村搬迁户临时安置费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为2035.2万元，执行数为1976.4万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：对化工园区搬迁村住户每年按照1.2万元/户的标准拨付临时安置费，促进了沂源化工产业园建设发展，加快建设工业强县。发现的主要问题及原因：由于部分村委更换户名造成资金支付略微延时。下一步改进措施：加强沟通，确保资金及时到位。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。经济发展专项资金项目，绩效评价综合得分为95分，等级为优。

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)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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖泊生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(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。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(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。

二十八、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入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对应专项债务安排的支出(项)：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债券收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

三十、资源勘探工业信息等支出(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。

三十一、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂源经济开发区管理委员会本级

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------------------------|------|------|
| 1 | 经济发展专项资金 | 95 | 优 |
| 2 | 开发区补助资金 | 91 | 优 |
| 3 | 化工园区基础设施建设 | 91 | 优 |
| 4 | 开发区供水及道路基础设施建设 PPP 项目支出 | 94 | 优 |
| 5 | 化工园区村搬迁户临时安置费用 | 96 | 优 |
| 6 | 前崖村拆迁户安置费用 | 92 | 优 |
| 7 | 沂源县 2019(增量)-15 号宗地土地补偿款-瑞泰新材料 | 93 | 优 |
| 8 | 征地补偿费用-光大二期 | 90 | 优 |
| 9 | 征地补偿费用 | 92 | 优 |
| 10 | 征地代管资金利息 | 92 | 优 |
| 11 | 扶持企业发展、税收优惠政策资金-泰合大宗 | 93 | 优 |
| 12 | 中小企业发展扶持资金-瑞阳 | 92 | 优 |
| 13 | 市民营企业服务队工作经费 | 90 | 优 |
| 14 | 2019 年 2020 年中央水污染防治资金 | 90 | 优 |
| 15 | 2020 年新旧动能转换激励性转移支付资金 | 90 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 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 | | | 实施单位 | 沂源经济开发区管理委员会 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (金额: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 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 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。 | | | 1.拨付园内道路、管网等基础设施建设工程款、设计费、监理费,保证了相关项目顺利推进; 2.聘请第三方机构编制了开发区环境影响评价报告、规划设计方案等。 | | | | |
| 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 | 支持经济开发区建设项目数量 | ≥5项 | 10项 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 90% | 20 | 15 | 资金支付相关材料准备不够充分; 加强部门沟通 |
| | | 成本指标 | 经济发展专项费用控制率 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 招商引资规模 | ≥2000万元 | 23亿元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 带动就业情况 | ≥500人 | 600人-700人 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 有效促进园区企业安全生产 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高基础设施工程继续使用年限 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | 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群体和个人对该项目的满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------|----------------------------------|--|--------------|------|----|---------------------------|
| 项目名称 | 开发区供水及道路基础设施建设PPP项目支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沂源经济开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 沂源经济开发区管理委员会 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (金额: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 | 4700 | 4700 | 4700 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:财政拨款 | 4700 | 4700 | 4700 | — | 100% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 为缓解园区交通拥挤、堵塞现象,解决园区内生产生活用水和工业发展供水紧张问题,实施开发区供水及道路基础设施建设PPP项目,提高道路服务水平,促进园区建设及经济发展。 | | | 根据工程进度,支付了鼎鑫公司项目运营管理服务费。道路及供水等基础设施建设,缓解了园区交通及供水压力。 | | | | |
| 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PPP项目建设道路数量 | ≥13条 | 13条 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | ≥90% | 90% | 20 | 14 | 资金支付相关材料准备不够充分; 加强部门沟通 |
| | | 成本指标 | 项目支出费用控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 道路建设带动周边企业发展 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 道路及湿地公园建设改善居民生活 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 有助于促进解决园区内生产生活用水和工业发展供水紧张,保护生态环境 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续促进园区及周边更好的建设和发展 | 持续 | 持续 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 开发区社会公众满意率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 94 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------|---------------------|---|--------------|-------|----|--------------------------|
| 项目名称 | 化工园区村搬迁户临时安置费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沂源经济开发区管理委员会 | | | 实施单位 | 沂源经济开发区管理委员会 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) (金额: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 | 2035.2 | 2035.2 | 1976.4 | 10 | 97.1% | 9 | |
| | 其中:财政拨款 | 2035.2 | 2035.2 | 1976.4 | — | 97.1% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 为加快建设工业强县,促进沂源化工产业园建设和发展,对化工园区搬迁村住户每年按照1.2万元/户的标准拨付临时安置费。 | | | 支付南石白化工园区村搬迁临时安置费约740万元,支付悦庄3个村搬迁临时安置费1295.2万元,保证了临时安置村民的稳定,保障化工园区建设发展。 | | | | |
| 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 | 涉及搬迁村数量 | ≥4个 | 4个 | 5 | 5 | |
| | | | 村民在外租赁住房居住户数 | ≥1696户 | 1696户 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 搬迁安置达标率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 95% | 20 | 17 | 部分村委更换户名造成资金略微延时;加强单位沟通。 |
| | | 成本指标 | 临时安置费用控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 资金拨付有效降低临时安置人员的经济负担 | 有效降低 | 有效降低 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 资金拨付有效促进村民情绪趋于稳定 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 有利于促进社会稳定 | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 开发区社会公众满意率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96 | |

沂源经济开发区 2021 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，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2021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90%以上，扩大招商引资规模，带动就业500人以上，有效促进园区企业安全生产，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2021年经济发展专项资金500万元的使用绩效。评价范围包括2021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进行评价。

(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95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2021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45

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30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，由于资金支付相关材料准备不够充分，存在资金支付不及时的情况。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，建议强化对资金的全过程监控，及时跟踪资金的使用方向及进度，加快预算执行进度，提高资金使用效率。另一方面，建议完善项目管控制度，加强进度和质量控制，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。