

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、机构设置情况

本单位为沂源经济开发区管理委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

党政办公室、投资促进局、财政审计局、建设局、应急管理和生态环境局、化工产业园管理办公室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 沂源经济开发区管理委员会

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	1,550.37	一、一般公共服务支出	1,342.47
一般公共预算收入	1,550.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	106.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	45.04
		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	56.16
		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	1,550.37	本年支出合计	1,550.37
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,550.37	支出总计	1,550.37

收入总体情况表

部门(单位)：沂源经济开发区管理委员会

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,550.37	1,550.37	1,550.37										
201			一般公共服务支出	1,342.47	1,342.47	1,342.47										
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	1,342.47	1,342.47	1,342.47										
		01	行政运行	772.47	772.47	772.47										
		02	一般行政管理事务	570.00	570.00	570.00										
208			社会保障和就业支出	106.70	106.70	106.70										
	05		行政事业单位养老支出	104.57	104.57	104.57										
		01	行政单位离退休	12.60	12.60	12.60										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.31	61.31	61.31										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	30.66	30.66	30.66										
	99		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13										
		99	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13										
210			卫生健康支出	45.04	45.04	45.04										
	11		行政事业单位医疗	45.04	45.04	45.04										
		01	行政单位医疗	45.04	45.04	45.04										
221			住房保障支出	56.16	56.16	56.16										

支出总体情况表

部门(单位)：沂源经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,550.37	980.37	570.00	
201			一般公共服务支出	1,342.47	772.47	570.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,342.47	772.47	570.00	
		01	行政运行	772.47	772.47		
		02	一般行政管理事务	570.00		570.00	
208			社会保障和就业支出	106.70	106.70		
	05		行政事业单位养老支出	104.57	104.57		
		01	行政单位离退休	12.60	12.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66		
	99		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13		
		99	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13		
210			卫生健康支出	45.04	45.04		
	11		行政事业单位医疗	45.04	45.04		
		01	行政单位医疗	45.04	45.04		
221			住房保障支出	56.16	56.16		
	02		住房改革支出	56.16	56.16		
		01	住房公积金	56.16	56.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源经济开发区管理委员会

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、一般公共预算收入	1,550.37	一、一般公共服务支出	1,342.47	1,342.47		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	106.70	106.70		
		八、卫生健康支出	45.04	45.04		
		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	56.16	56.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源经济开发区管理委员会

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
		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	1,550.37	本 年 支 出 合 计	1,550.37	1,550.37		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,550.37	支 出 总 计	1,550.37	1,550.37		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：沂源经济开发区管理委员会

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	1,550.37	980.37	918.61	61.76	570.00
201			一般公共服务支出	1,342.47	772.47	710.71	61.76	570.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,342.47	772.47	710.71	61.76	570.00
		01	行政运行	772.47	772.47	710.71	61.76	
		02	一般行政管理事务	570.00				570.00
208			社会保障和就业支出	106.70	106.70	106.70		
	05		行政事业单位养老支出	104.57	104.57	104.57		
		01	行政单位离退休	12.60	12.60	12.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31	61.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	30.66		
	99		其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13		
		99	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13		
210			卫生健康支出	45.04	45.04	45.04		
	11		行政事业单位医疗	45.04	45.04	45.04		
		01	行政单位医疗	45.04	45.04	45.04		
221			住房保障支出	56.16	56.16	56.16		
	02		住房改革支出	56.16	56.16	56.16		
		01	住房公积金	56.16	56.16	56.16		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：沂源经济开发区管理委员会

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				980.37	918.61	61.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	894.87	894.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.86	184.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	505.25	505.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.41	15.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.31	61.31	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.66	30.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.59	27.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.50	11.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.16	56.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.16		60.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.70		9.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.85		2.85

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源经济开发区管理委员会

单位：万元

2023年预算数					2024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	
3.70		2.70		2.70	1.00	3.85		2.85		2.85	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源经济开发区管理委员会

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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：沂源经济开发区管理委员会

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 沂源经济开发区管理委员会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				980.37	980.37	980.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	894.87	894.87	894.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.86	184.86	184.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	505.25	505.25	505.25						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.41	15.41	15.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.31	61.31	61.31						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.66	30.66	30.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.59	27.59	27.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.50	11.50	11.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.13	2.13	2.13						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.16	56.16	56.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.16	60.16	60.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.70	9.70	9.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源经济开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		570.00	570.00	570.00						
其他人员工资（编外人员等）	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
经济发展专项资金	特定目标类	420.00	420.00	420.00						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1.90	1.90	1.90					
201			一般公共服务支出	1.90	1.90	1.90					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.90	1.90	1.90					
		01	行政运行	1.90	1.90	1.90					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,550.37万元，其中：一般公共预算收入1,550.37万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,550.37万元，其中：基本支出980.37万元，项目支出570.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,550.37万元，比上年减少227.26万元，其中：

1. 收入预算减少227.26万元，其中一般公共预算收入增加172.74万元，政府性基金预算收入减少400.00万元。

2. 支出预算减少227.26万元，其中基本支出减少247.26万元，项目支出增加20.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据开发区改革最新文件要求，参改人员薪酬总额减少；二是退休人员增加，人员工资保险等支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.85万元，比上年增加0.15万元，增长4.05%。主要原因是公务用车购置及运行费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.85万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.85万元，比上年增加0.15万元，增长5.56%，主要原因是2023年按10%压减公务用车运行维护费，本年按5%压减。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排61.76万元，较2023年预算增加22.54万元。主要原因是：资金口径变化，原列入人员经费的交通补贴本年列入机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.90万元，其中：政府采购货物预算1.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂源经济开发区管理委员会2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金570.00万元，其中财政拨款570.00万元。拟对经济发展专项资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金570.00万元，其中财政拨款570.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经济发展专项资金、其他人员工资等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完

善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	其他人员工资（编外人员等）			
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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过2024年经常性业务费, 实现编外长期聘用人员工资正常发放、保险公积金按时缴纳, 保证开发区相关工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费项目总成本	≤150万元
			年均用工成本	≤5万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	工作达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外工资发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪稳定性	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工资发放持续影响职工工作积极性	持续影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对待遇保障满意度	≥95%

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	实施单位		沂源经济开发区管理委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	420.00		
	其中: 财政拨款	420.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付经济发展专项资金, 保障园区产业发展、基础设施建设、配套服务、招商引资等, 从而促进沂源经济开发区建设发展, 加快建设工业强县。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经济发展专项资金总成本	≤420万元
			用于县企业服务队经费	=20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持开发区建设项目数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设项目验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设项目完工及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	扩大招商引资规模	扩大
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业情况	≥500人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续促进园区经济高质量发展	可持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区干部职工满意率	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。