

2021 年

沂源经济开发区

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 国有资本经营预算支出表
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

- 十、 项目支出预算表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

- 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、 部门预算单位构成

沂源经济开发区管理委员会部门预算包括：沂源经济开发区管理委员会预算。

纳入沂源经济开发区管理委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、本级

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：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	合 计	预 算 数	上 年 结 转 支 出
一、财政拨款	1880.17	一、一般公共服务支出	1548.27	1548.27	0.00
一般公共预算	1880.17	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	171.95	171.95	0.00
		九、卫生健康支出	72.48	72.48	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	87.47	87.47	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1880.17	本年支出合计	1880.17	1880.17	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收入总计	1880.17	支出总计	1880.17	1880.17	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2. 收入预算表

科目编码				单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数										上年 结 转		
类	款	项	小计				财政拨款				财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经 营 收 入	其 他 收 入				
							小计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算									
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计			1,880.17	1,880.17	1,880.17	1,880.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		507	沂源经济开发区管理委员会		沂源经济开发区管理委员会	1,880.17	1,880.17	1,880.17	1,880.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		507	沂源经济开发区管理委员会		沂源经济开发区管理委员会	1,880.17	1,880.17	1,880.17	1,880.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		一般公共服务支出	1,548.27	1,548.27	1,548.27	1,548.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,548.27	1,548.27	1,548.27	1,548.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	507	行政运行	行政运行	1,048.27	1,048.27	1,048.27	1,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	507	一般行政管理事务	一般行政管理事务	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	171.95	171.95	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	168.50	168.50	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.34	112.34	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	507	机关事业单位职业年金缴费支出	机关事业单位职业年金缴费支出	56.17	56.17	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	财政对其他社会保险基金的补助	3.45	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	507	财政对失业保险基金的补助	财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	507	财政对工伤保险基金的补助	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		卫生健康支出	72.48	72.48	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	72.48	72.48	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	507	行政单位医疗	行政单位医疗	50.55	50.55	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	507	公务员医疗补助	公务员医疗补助	21.93	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	住房保障支出	87.47	87.47	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	住房改革支出	87.47	87.47	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	507	住房公积金	住房公积金	87.47	87.47	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3. 支出预算表

单位名称：沂源经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,880.17	1,880.17	1,380.17	500.00	0.00
		507	沂源经济开发区管理委员会		1,880.17	1,880.17	1,380.17	500.00	0.00
		507	沂源经济开发区管理委员会		1,880.17	1,880.17	1,380.17	500.00	0.00
201			一般公共服务支出		1,548.27	1,548.27	1,048.27	500.00	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,548.27	1,548.27	1,048.27	500.00	0.00
201	03	01	507	行政运行	1,048.27	1,048.27	1,048.27	0.00	0.00
201	03	02	507	一般行政管理事务	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
208			社会保障和就业支出		171.95	171.95	171.95	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出		168.50	168.50	168.50	0.00	0.00
208	05	05	507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.34	112.34	112.34	0.00	0.00
208	05	06	507	机关事业单位职业年金缴费支出	56.17	56.17	56.17	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
208	27	01	507	财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
208	27	02	507	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00
210			卫生健康支出		72.48	72.48	72.48	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	72.48	72.48	72.48	0.00	0.00
210	11	01	507	行政单位医疗	50.55	50.55	50.55	0.00	0.00
210	11	03	507	公务员医疗补助	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00
221			住房保障支出		87.47	87.47	87.47	0.00	0.00
	02			住房改革支出	87.47	87.47	87.47	0.00	0.00
221	02	01	507	住房公积金	87.47	87.47	87.47	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：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		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,880.17	一、一般公共服务支出	1,548.27	1,548.27	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	171.95	171.95	0.00
		九、卫生健康支出	72.48	72.48	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	87.47	87.47	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,880.17	本年支出合计	1,880.17	1,880.17	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年			
收入总计	1,880.17	支出总计	1,880.17	1,880.17	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：沂源经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,880.17	1,380.17	1,340.85	39.32	500.00
			507	沂源经济开发区管理委员会	1,880.17	1,380.17	1,340.85	39.32	500.00
			507	沂源经济开发区管理委员会	1,880.17	1,380.17	1,340.85	39.32	500.00
201				一般公共服务支出	1,548.27	1,048.27	1,008.95	39.32	500.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,548.27	1,048.27	1,008.95	39.32	500.00
201	03	01	507	行政运行	1,048.27	1,048.27	1,008.95	39.32	0.00
201	03	02	507	一般行政管理事务	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
208				社会保障和就业支出	171.95	171.95	171.95	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	168.50	168.50	168.50	0.00	0.00
208	05	05	507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.34	112.34	112.34	0.00	0.00
208	05	06	507	机关事业单位职业年金缴费支出	56.17	56.17	56.17	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
208	27	01	507	财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
208	27	02	507	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00
210				卫生健康支出	72.48	72.48	72.48	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	72.48	72.48	72.48	0.00	0.00
210	11	01	507	行政单位医疗	50.55	50.55	50.55	0.00	0.00
210	11	03	507	公务员医疗补助	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00
221				住房保障支出	87.47	87.47	87.47	0.00	0.00
	02			住房改革支出	87.47	87.47	87.47	0.00	0.00
221	02	01	507	住房公积金	87.47	87.47	87.47	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：沂源经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3

注：沂源经济开发区管理委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：沂源经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1380.17	1380.17
[507]沂源经济开发区管理委员会		1380.17	1380.17
[507]沂源经济开发区管理委员会		1380.17	1380.17
501	机关工资福利支出	1333.81	1333.81
50101	工资奖金津补贴	852.77	852.77
50102	社会保障缴费	243.57	243.57
50103	住房公积金	87.47	87.47
50199	其他工资福利支出	150.00	150.00
502	机关商品和服务支出	39.32	39.32
50201	办公经费	36.09	36.09
50202	会议费	0.38	0.38
50203	培训费	0.38	0.38
50206	公务接待费	1.00	1.00
50209	维修（护）费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	0.47	0.47
509	对个人和家庭的补助	7.04	7.04
50901	社会福利和救助	2.91	2.91
50905	离退休费	4.14	4.14

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：沂源经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1380.17	1380.17
[507]沂源经济开发区管理委员会		1380.17	1380.17
[507]沂源经济开发区管理委员会		1380.17	1380.17
301	工资福利支出	1333.81	1333.81
30101	基本工资	313.29	313.29
30102	津贴补贴	474.75	474.75
30103	奖金	64.73	64.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.34	112.34
30109	职业年金缴费	56.17	56.17
30110	职工基本医疗保险缴费	50.55	50.55
30111	公务员医疗补助缴费	21.06	21.06
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45
30113	住房公积金	87.47	87.47
30199	其他工资福利支出	150.00	150.00
302	商品和服务支出	39.32	39.32
30201	办公费	9.60	9.60
30202	印刷费	1.50	1.50
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	2.82	2.82
30208	取暖费	4.70	4.70
30211	差旅费	7.05	7.05
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30215	会议费	0.38	0.38
30216	培训费	0.38	0.38
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	6.42	6.42
30239	其他交通费用	1.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.47	0.47
303	对个人和家庭的补助	7.04	7.04
30302	退休费	4.14	4.14
30305	生活补助	2.04	2.04
30307	医疗费补助	0.87	0.87

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 10.项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
		合计	500.00	500.00							
[2010302]一般行政管理事务-项目支出	经济发展专项资金	沂源经济开发区管理委员会	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。

表 11.政府采购预算表

单位名称：沂源经济开发区管理委员会

单位：万元

编码和名称	总计	合计	资金来源						
			财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		84.30	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[507]沂源经济开发区管理委员会		84.30	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[507]沂源经济开发区管理委员会		84.30	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出		4.30	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
经济发展专项资金		80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：沂源经济开发区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
507	沂源经济开发区管理委员会	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
507	沂源经济开发区管理委员会	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

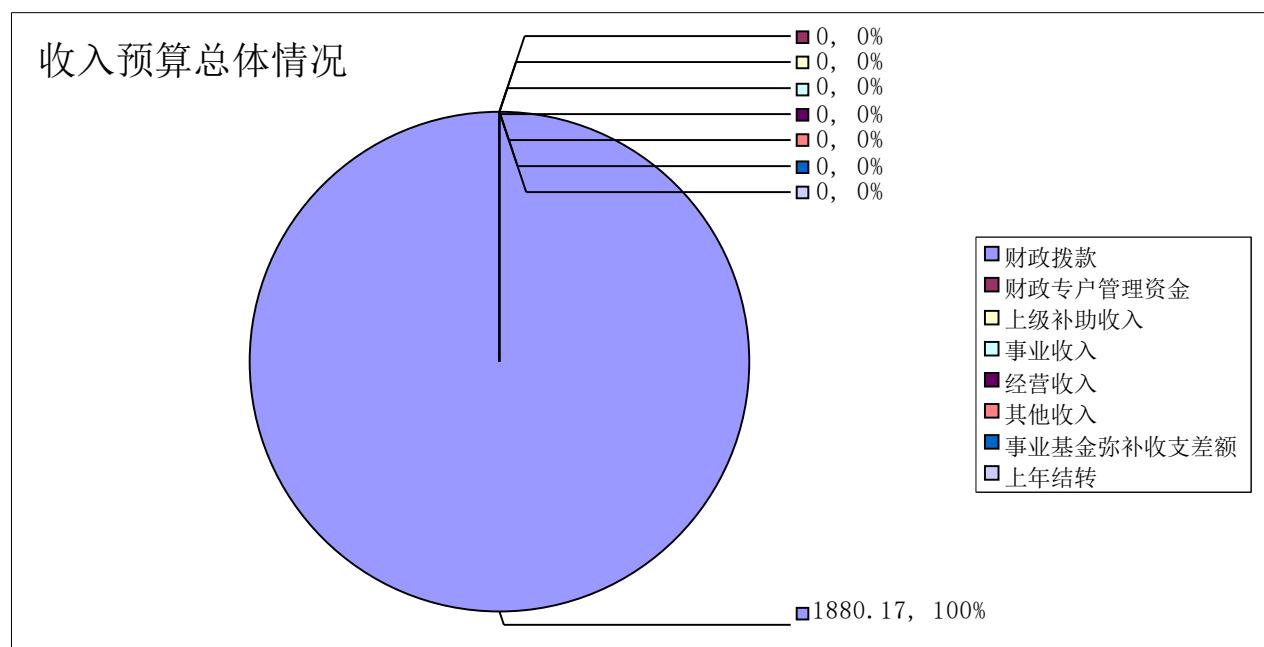
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021年部门预算情况说明

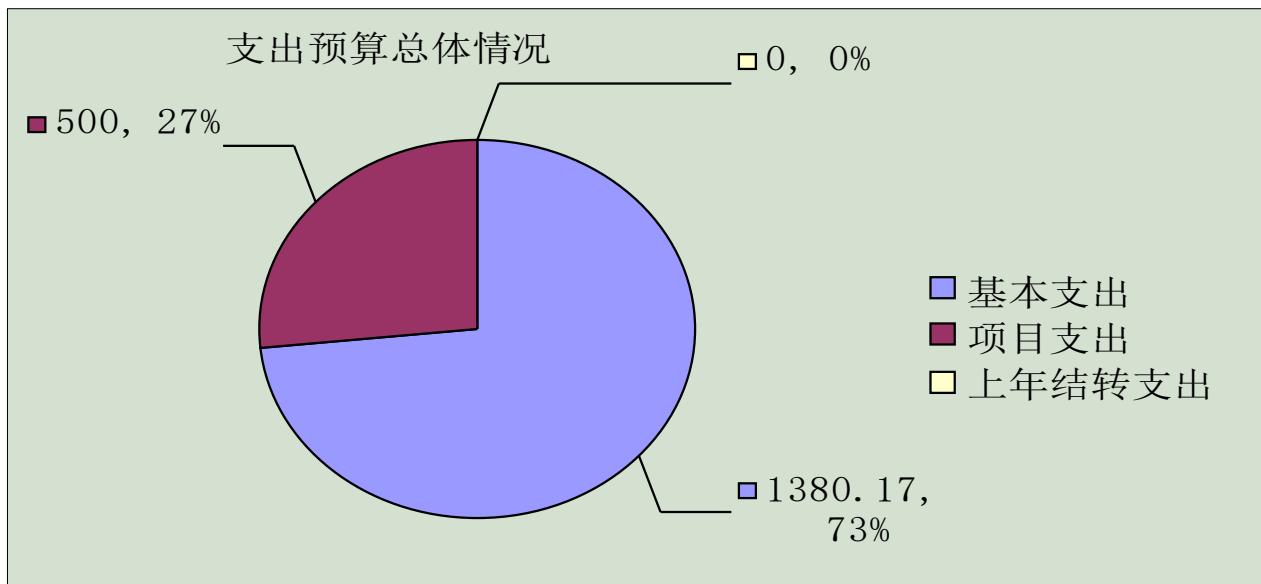
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；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。

2021年收入预算为1880.17万元，其中：财政拨款1880.17万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%，事业基金弥补收支差额0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

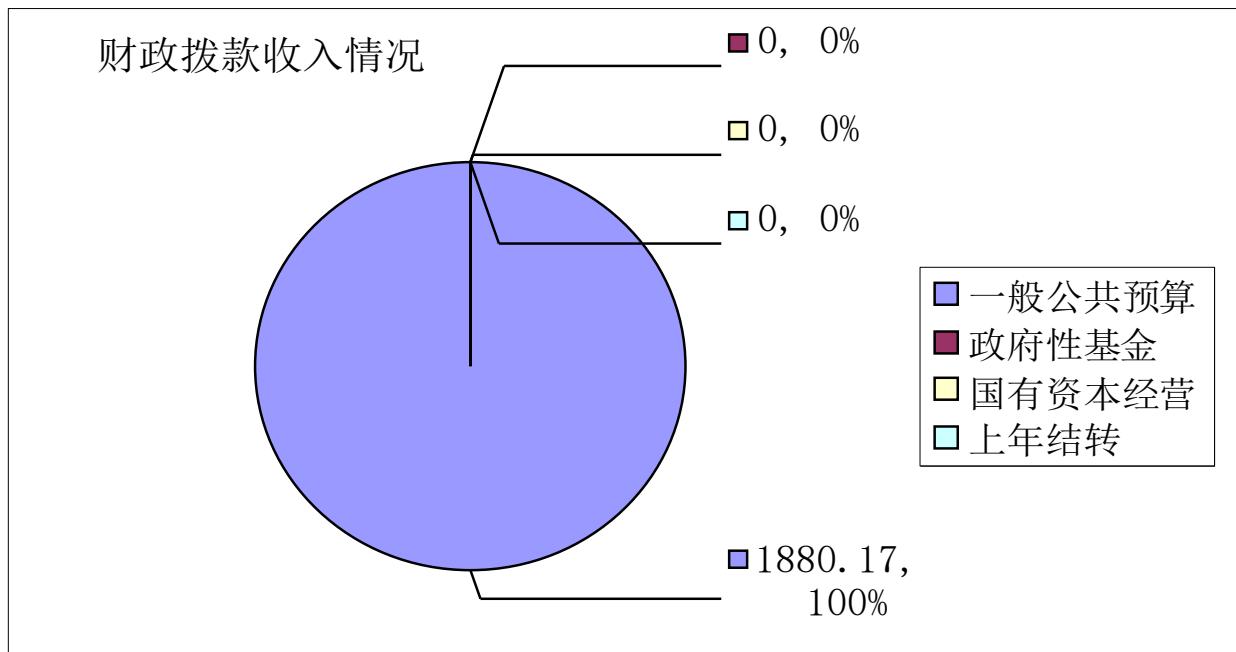


2021年支出预算为1880.17万元，其中：基本支出1380.17万元，占73%，项目支出500万元，占27%，上年结转支出0万元，占0%。



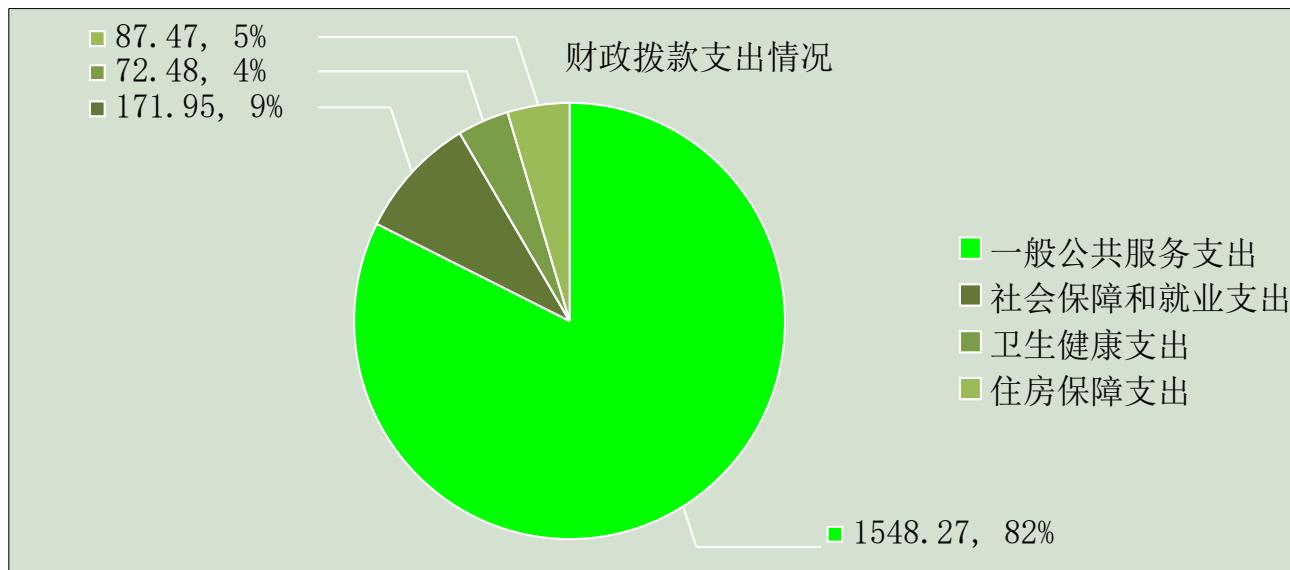
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1880.17 万元，其中：一般公共预算 1880.17 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。



2021 年财政拨款支出预算为 1880.17 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1548.27 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 171.95 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 72.48 万元，占 4%；住房保障（类）

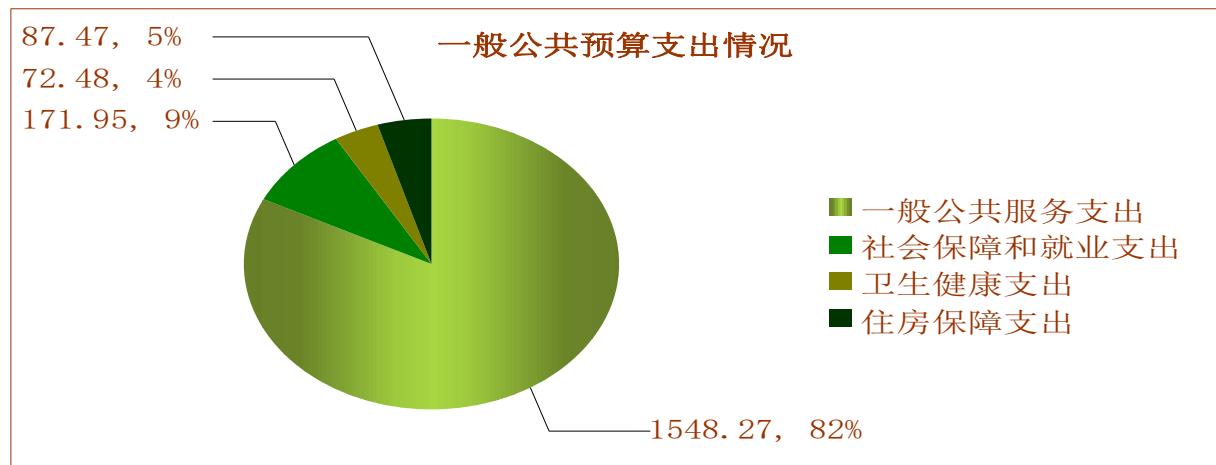
支出 87.47 万元，占 5%。

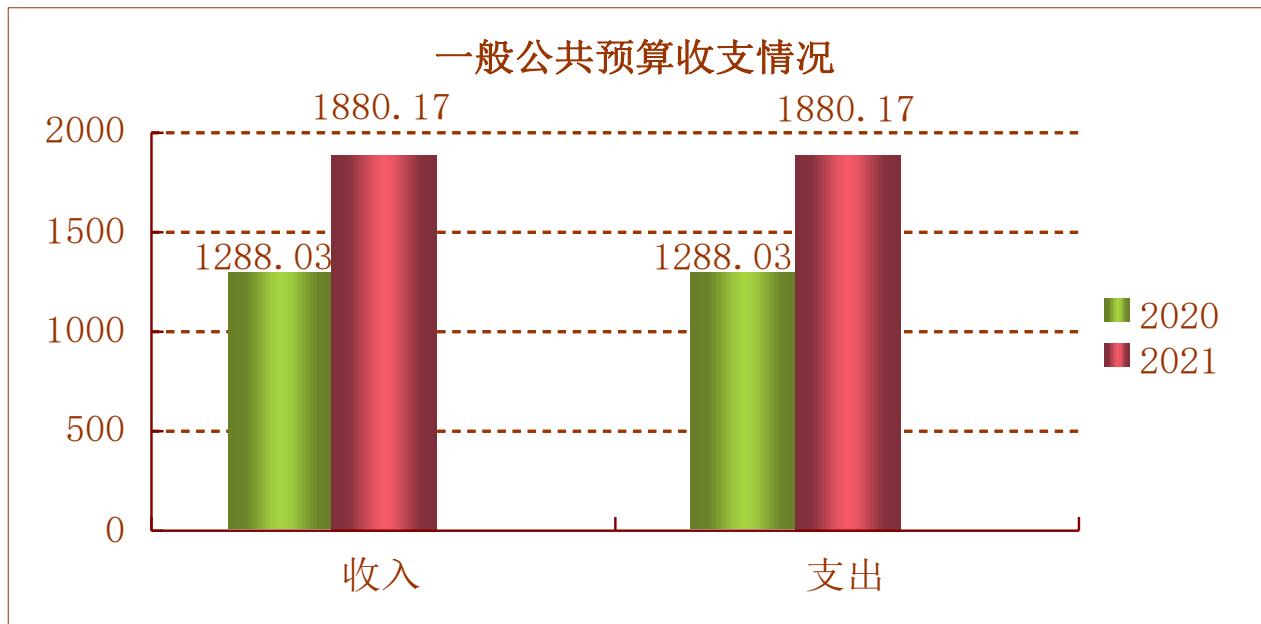


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1880.17 万元，比上年增长 46%，主要是工资、社保、公积金等增加，开发区体制机制改革后，实行绩效薪酬制，工资按全县同条件机关工作人员平均工资水平的 2 倍列入预算。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 1880.17 万元，比上年增长 46%，其中：一般公共服务（类）支出 1548.27 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 171.95 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 72.48 万元，占 4%；住房保障（类）支出 87.47 万元，占 5%。





具体情况如下：

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 1048.27 万元，比上年下降 7%，主要是项目支出经济发展专项资金 500 万元从行政运行（项）调整到一般行政管理事务（项），开发区体制机制改革后，人员增加，工资按全县照同条件机关工作人员平均工资水平的 2 倍列入预算，工资费用增加 420 万元；一般行政管理事务（项）支出 500 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年将项目支出经济发展专项资金 500 万元计入行政运行（项），2021 年调整到一般行政管理事务（项）。

2、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 112.34 万元，比上年增长 115%，主要原因：一是人员增加，二是开发区体制机制改革后，随着工资增加，社保缴费基数相应提高；机关事业单位职业年金缴费（项）支出 56.17 万元，比上年增长 115%，主要是人员增加及缴费基数提高；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 1.9 万元，比上年增长 168%，主要是事业编制人员增加及缴费基数提高；财政对工伤保险基金的补助支出（项）1.54 万元，比上年增长 114%，主要是人员增加及缴费基数提高。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 50.55 万元，比上年增长 121%，主要是人员增加及缴费基数提高；公务员医疗补助（项）支出 21.93 万元，比上年增长 106%，主要是人员增加及缴费基数提高。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 87.47 万元，比上年增长 84%，主要原因：一是人员增加，二是薪酬改革后，按照岗位工资与绩效工资之和确定公积金缴费基数，缴费基数提高。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源经济开发区管理委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

沂源经济开发区管理委员会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1380.17 万元(其中一般公共预算安排 1380.17 万元)，包括：

人员经费 1340.85 万元（其中一般公共预算安排 1340.85 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、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。

公用经费 39.32 万元（其中一般公共预算安排 39.32 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、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。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、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 84.3 万元，其中：财政拨款安排 84.3 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 29.5 万元，政府采购服务预算 54.8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.9 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平为 0 万元、公务用车购置与 2020 年基本持平为 0 万元、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平为 0 万元、公务接待费减少 0.9 万元。公务接待费减少的主要原因是严格按照上级部门要求，严格控制三公经费支出，规范公务接待手续，无公函不接待。

（三）机关运行经费情况

2021 年经济开发区的机关运行经费财政拨款预算为 39.32 万元。较 2020 年预算增加 4.42 万元，增长 13%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，经济开发区所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上以上大型设备 0 （台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年经济开发区项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 500 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：沂源经济开发区管理委员会

单位：万元

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：沂源经济开发区管理委员会

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	预算执行单位	沂源经济开发区管理委员会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请(万元)	500			
项目绩效年度目标				
及时拨付资金，保证相关项目顺利进行				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	涉及项目数	资金主要用于哪些方面	5项
	质量指标	资金使用合规性	项目资金资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	是
	时效指标	完成及时率	资金拨付及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响情况	招商引资规模	≥800万
	社会效益指标	项目实施对社会发展带来的直接或间接影响情况	带动就业情况	≥160人
	生态效益指标	项目实施对生态环境带来的直接或间接影响情况	园区企业安全生产、环保巡查达标率	≥95%
	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	基础设施工程使用年限	≥20年
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率	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%
其他说明				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

十七、社会保障和就业支出（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。

十八、社会保障和就业支出（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。

十九、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、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。