

2023 沂源经济开发区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

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 2023 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、机构设置

沂源经济开发区管理委员会部门预算包括：开发区本级预算。
本单位无下级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	1777.63	一、一般公共服务支出	1096.61
一般公共预算收入	1377.63	二、外交支出	
政府性基金预算收入	400.00	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	117.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	44.18
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	400.00
		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	119.44
		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	1777.63	本年支出合计	1777.63
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	1777.63	支出总计	1777.63

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	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	1777.63	1777.63	1377.63	400.00									
201			一般公共服务支出	1096.61	1096.61	1096.61										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1096.61	1096.61	1096.61										
201	03	01	行政运行	1096.61	1096.61	1096.61										
208			社会保障和就业支出	117.41	117.41	117.41										
208	05		行政事业单位养老支出	115.32	115.32	115.32										
208	05	01	行政单位离退休	11.38	11.38	11.38										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30	69.30										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	34.65										
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.08	2.08	2.08										
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2.08	2.08	2.08										
210			卫生健康支出	44.18	44.18	44.18										
210	11		行政事业单位医疗	44.18	44.18	44.18										
210	11	01	行政单位医疗	44.18	44.18	44.18										
212			城乡社区支出	400.00	400.00		400.00									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00		400.00									
212	13	01	城市公共设施	400.00	400.00		400.00									
221			住房保障支出	119.44	119.44	119.44										
221	02		住房改革支出	119.44	119.44	119.44										
221	02	01	住房公积金	119.44	119.44	119.44										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	1777.63	1227.63	550.00				
201			一般公共服务支出	1096.61	946.61	150.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1096.61	946.61	150.00				
201	03	01	行政运行	1096.61	946.61	150.00				
208			社会保障和就业支出	117.41	117.41					
208	05		行政事业单位养老支出	115.32	115.32					
208	05	01	行政单位离退休	11.38	11.38					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.08	2.08					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2.08	2.08					
210			卫生健康支出	44.18	44.18					
210	11		行政事业单位医疗	44.18	44.18					
210	11	01	行政单位医疗	44.18	44.18					
212			城乡社区支出	400.00		400.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00				
212	13	01	城市公共设施	400.00		400.00				
221			住房保障支出	119.44	119.44					
221	02		住房改革支出	119.44	119.44					
221	02	01	住房公积金	119.44	119.44					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1377.63	一、一般公共服务支出	1096.61	1096.61		
二、政府性基金预算收入	400.00	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	117.41	117.41		
		八、卫生健康支出	44.18	44.18		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	400.00		400.00	
		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	119.44	119.44		
		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	1777.63	本年支出合计	1777.63	1377.63	400.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1777.63	支出总计	1777.63	1377.63	400.00	

一般公共预算支出情况表

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				1377.63	1227.63	1188.41	39.22	150.00
201			一般公共服务支出	1096.61	946.61	907.39	39.22	150.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1096.61	946.61	907.39	39.22	150.00
201	03	01	行政运行	1096.61	946.61	907.39	39.22	150.00
208			社会保障和就业支出	117.41	117.41	117.41		
208	05		行政事业单位养老支出	115.32	115.32	115.32		
208	05	01	行政单位离退休	11.38	11.38	11.38		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.30	69.30	69.30		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	34.65		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	2.08	2.08	2.08		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2.08	2.08	2.08		
210			卫生健康支出	44.18	44.18	44.18		
210	11		行政事业单位医疗	44.18	44.18	44.18		
210	11	01	行政单位医疗	44.18	44.18	44.18		
221			住房保障支出	119.44	119.44	119.44		
221	02		住房改革支出	119.44	119.44	119.44		
221	02	01	住房公积金	119.44	119.44	119.44		

一般公共预算基本支出情况表

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						1227.63	1188.41	39.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1171.85	1171.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	203.25	203.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	682.02	682.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.94	16.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	69.30	69.30	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.65	34.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.18	31.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.99	12.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.44	119.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.22		39.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.40		3.40
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.61		3.61
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.91		6.91
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.56	16.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.32	8.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.18	5.18	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.06	3.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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	
4.00		3.00		3.00	1.00	3.70		2.70		2.70	1.00

政府性基金预算支出情况表

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				400.00				400.00
212			城乡社区支出	400.00				400.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	400.00				400.00
212	13	01	城市公共设施	400.00				400.00

国有资本经营预算支出情况表

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	

注：2023 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

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				
		合计			合计	1227.63	1227.63	1227.63					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1171.85	1171.85	1171.85					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	203.25	203.25	203.25					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	682.02	682.02	682.02					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.94	16.94	16.94					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.30	69.30	69.30					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.65	34.65	34.65					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.18	31.18	31.18					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.99	12.99	12.99					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.08	2.08	2.08					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.44	119.44	119.44					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.22	39.22	39.22					
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00					
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	6.00	6.00	6.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.61	3.61	3.61					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.91	6.91	6.91					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70	2.70	2.70					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.56	16.56	16.56					
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.32	8.32	8.32					

基本支出预算情况表

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.18	5.18	5.18					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.06	3.06	3.06					

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合计		550.00	550.00	150.00	400.00				
经济发展专项资金	特定目标类	400.00	400.00		400.00				
派出所巡逻队员等其他人员工资保险	特定目标类	150.00	150.00	150.00					

政府采购预算情况表

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 预算				
			合计	6.53	6.53	6.53					
201			一般公共服务支出	6.53	6.53	6.53					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.53	6.53	6.53					
201	03	01	行政运行	6.53	6.53	6.53					

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,777.63 万元，其中一般公共预算收入 1,377.63 万元、政府性基金预算收入 400.00 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,777.63 万元，其中基本支出 1,227.63 万元，项目支出 550.00 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,777.63 万元，较上年预算减少 81.37 万元，其中：

1. 收入预算减少 81.37 万元，其中一般公共预算收入减少 481.37 万元、政府性基金预算收入增加 400.00 万元。

2. 支出预算减少 81.37 万元，其中基本支出减少 131.37 万元；项目支出增加 50.00 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.70 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 7.50%，主要原因是严格落实上级过紧日子的要求，压减一般性支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.70 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 2.70 万元，比上

年减少 0.30 万元，下降 10.00%，主要原因是按照上级过紧日子的要求，按 10%的标准压减公务用车支出。

3. 公务接待费 1.00 万元，与上年持平。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 39.22 万元。较 2022 年预算减少 5.40 万元，下降 12.10%。主要原因是：按照上级过紧日子的要求，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 6.53 万元，其中：政府采购货物预算 0.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.76 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 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部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 550.00 万元，其中财政拨款 550.00 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 400.00 万元，其中财政拨款 400.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经济发展专项资金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

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	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:	400	
		其中:财政拨款	400	
		其他资金		
年度总体绩效目标	目标 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, 保证相关项目顺利推进。 目标 2: 聘请第三方机构编制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	指标值
	成本指标	经济成本	经济发展专项费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	支持经济开发区建设项目数量	≥5 项
		质量指标	建设项目合格率	=100%
		时效指标	环境影响评价报告、规划设计方案编制及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	扩大招商引资规模	扩大
		社会效益指标	促进就业规模增长	促进
			基础设施工程使用年限	提高
	生态效益指标	园区企业安全生产、环保巡查达标率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		派出所巡逻队员等其他人员工资保险		
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	
		其中:财政拨款	150	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按时足额发放派出所巡逻队员等其他人员工资、保险,保证各项工作顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	巡逻队员工资保险费用控制情况	≤150万元
	产出指标	数量指标	巡逻队员在岗人数	≤16人
			每年发放工资月数	12个月
		质量指标	维护辖区安全稳定	有效维护
	时效指标		工资、保险发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高巡逻队员等人员收入水平	提高
		社会效益指标	保障巡逻队员等人员生活	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	巡逻队员等人员满意率	≥95%	

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，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。