

2020 年度
沂源经济开发区
管理委员会
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 2020 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 2020 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、其他重要事项情况说明

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、投资促进局、建设局、财政局、安全生产监督和生态环境局。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂源经济开发区管理委员会

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	2,377.44	一、一般公共服务支出	32	1,523.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,458.45	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.37
	9		九、卫生健康支出	40	28.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,258.45
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	713.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,835.89	本年支出合计	58	15,635.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	5,200.00
	30			61	
总计	31	20,835.89	总计	62	20,835.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在

尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：沂源经济开发区管理委员会

金额单位：万元

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		20,835.89	20,835.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,523.66	1,523.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.46	1,495.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,495.46	1,495.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,458.45	18,458.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,458.45	5,458.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,200.65	1,200.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,757.81	1,757.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息支出	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：沂源经济开发区管理委员会

金额单位：万元

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		15,635.89	1,071.93	14,563.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,523.66	931.15	592.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.46	931.15	564.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,495.46	931.15	564.31	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,258.45	0.00	13,258.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,458.45	0.00	5,458.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,200.65	0.00	1,200.65	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,757.81	0.00	1,757.81	0.00	0.00	0.00
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	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
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	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源经济开发区管理委员会

公开 04 表
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	2377.44	一、一般公共服务支出	33	1523.66	1523.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18458.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.37	53.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.76	28.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13258.45	0.00	13258.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	713.00	713.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.66	58.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20835.89	本年支出合计	59	15635.89	2377.44	13258.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	5200.00	0.00	5200.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20835.89	总计	64	20,835.89	2,377.44	18,458.45	0.00

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：沂源经济开发区管理委员会

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		2,377.44	1,071.93	1,305.51
201	一般公共服务支出	1,523.66	931.15	592.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.46	931.15	564.31
2010301	行政运行	1,495.46	931.15	564.31
20113	商贸事务	28.20	0.00	28.20
2011308	招商引资	28.20	0.00	28.20
208	社会保障和就业支出	53.37	53.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.86	51.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	51.86	51.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	28.76	28.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	0.00
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	713.00	0.00	713.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	713.00	0.00	713.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	713.00	0.00	713.00
221	住房保障支出	58.66	58.66	0.00
22102	住房改革支出	58.66	58.66	0.00
2210201	住房公积金	58.66	58.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：沂源经济开发区管理委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	972.05	302	商品和服务支出	89.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.57	30201	办公费	9.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.25	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	144.07	30205	水费	7.50	310	资本性支出	3.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.93	30206	电费	9.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.16	31002	办公设备购置	3.08
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	30208	取暖费	8.71	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30209	物业管理费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	3.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	142.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.31	30215	会议费	0.96	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.10	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.05	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.58	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	979.36				公用经费合计		92.58

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。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

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
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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

单位：沂源经济开发区管理委员会

金额单位：万元

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		0.00	18458.45	13258.45	0.00	13258.45	5200.00
212	城乡社区支出	0.00	18,458.45	13,258.45	0.00	13,258.45	5,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,458.45	5,458.45	0.00	5,458.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,200.65	1,200.65	0.00	1,200.65	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,757.81	1,757.81	0.00	1,757.81	0.00
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	0.00	13,000.00	7,800.00	0.00	7,800.00	5,200.00
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	0.00	13,000.00	7,800.00	0.00	7,800.00	5,200.00

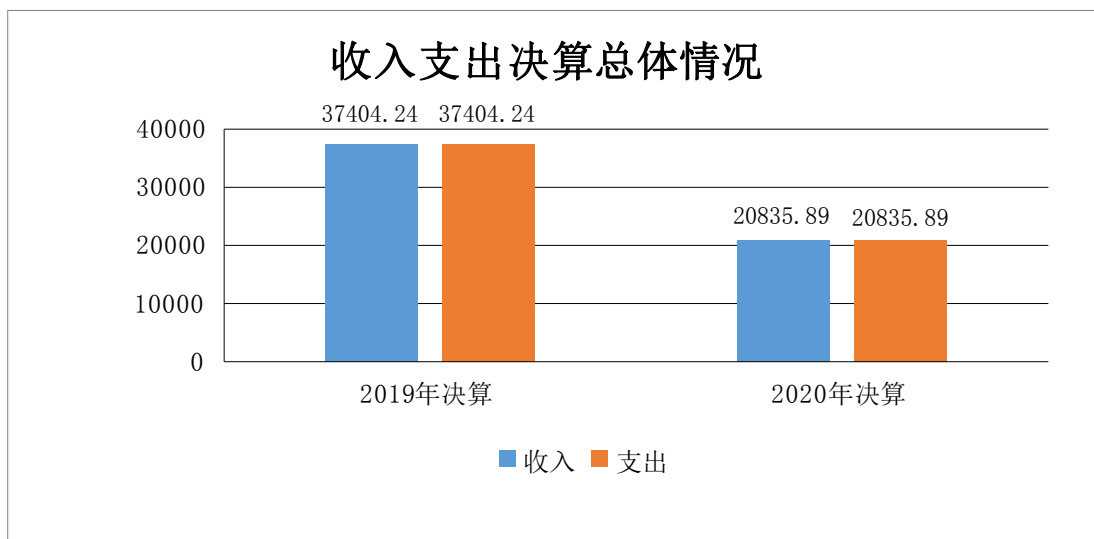
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

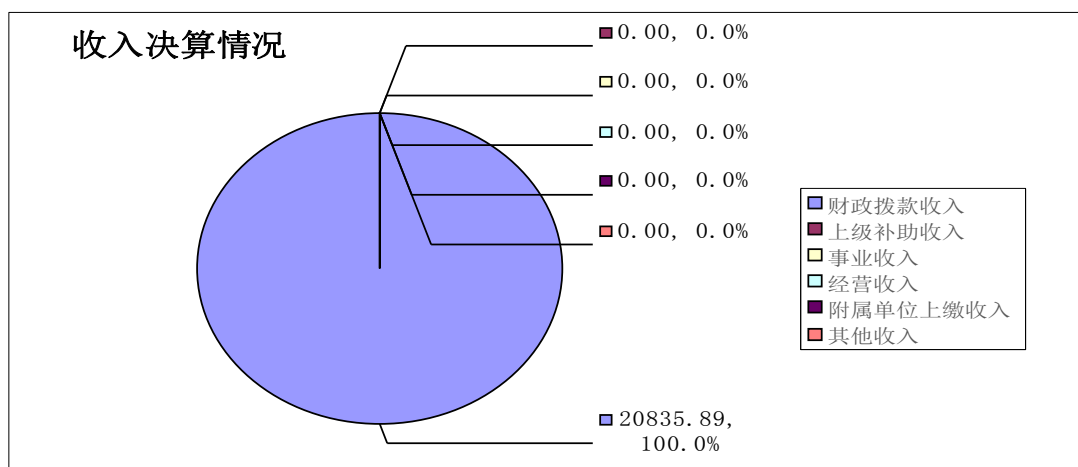
2020 年度收、支总计 20835.89 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 16568.35 万元，下降 44.3%。主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 20835.89 万元，其中：财政拨款收入 20835.89 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 20835.89 万元。与 2019 年度相比，减少 16568.35 万元，下降 44.3%。主要是城乡社区支出财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

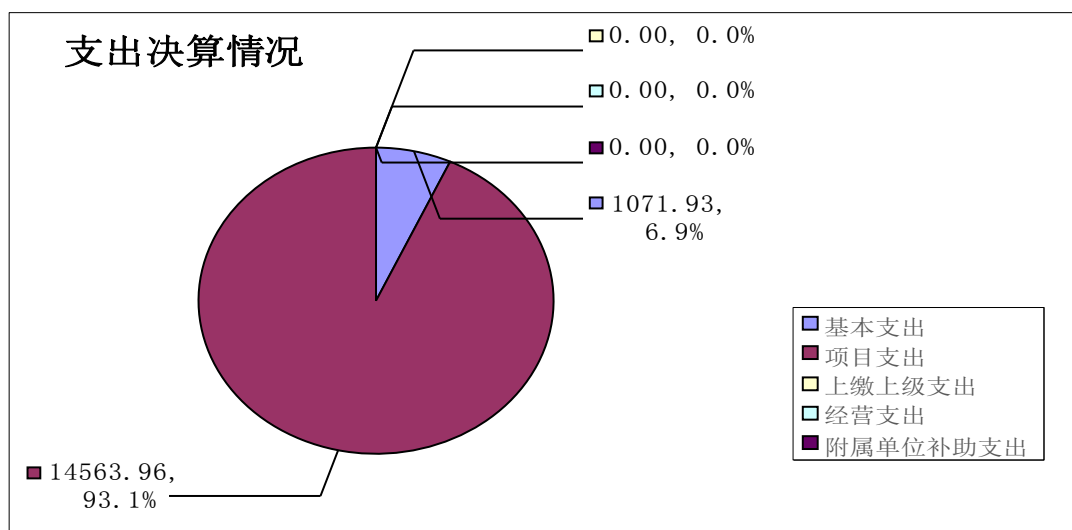
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 15635.89 万元，其中：基本支出 1071.93 万元，占 6.9%；项目支出 14653.96 万元，占 93.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1071.93 万元。与 2019 年度相比，增加 88.55 万元，增长 9.0%。主要是开发区 2020 年进行体制机制改革，实行绩效薪酬制，工资支出有所增加。

2、项目支出 14563.96 万元。与 2019 年度相比，减少 21856.9 万元，下降 60.0%。主要是征地支出及扶持企业支出减少。

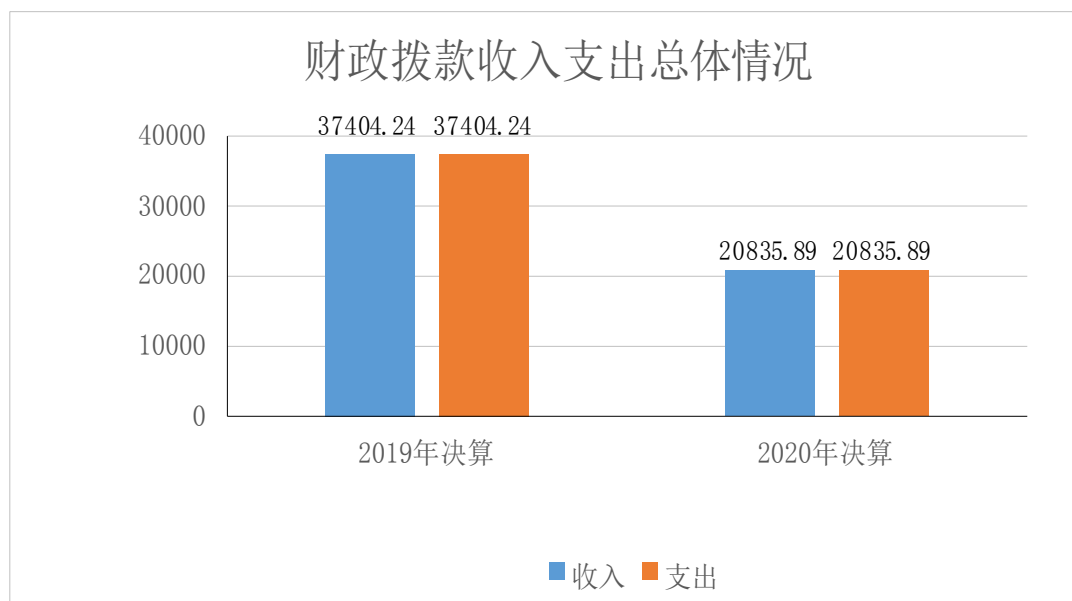
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

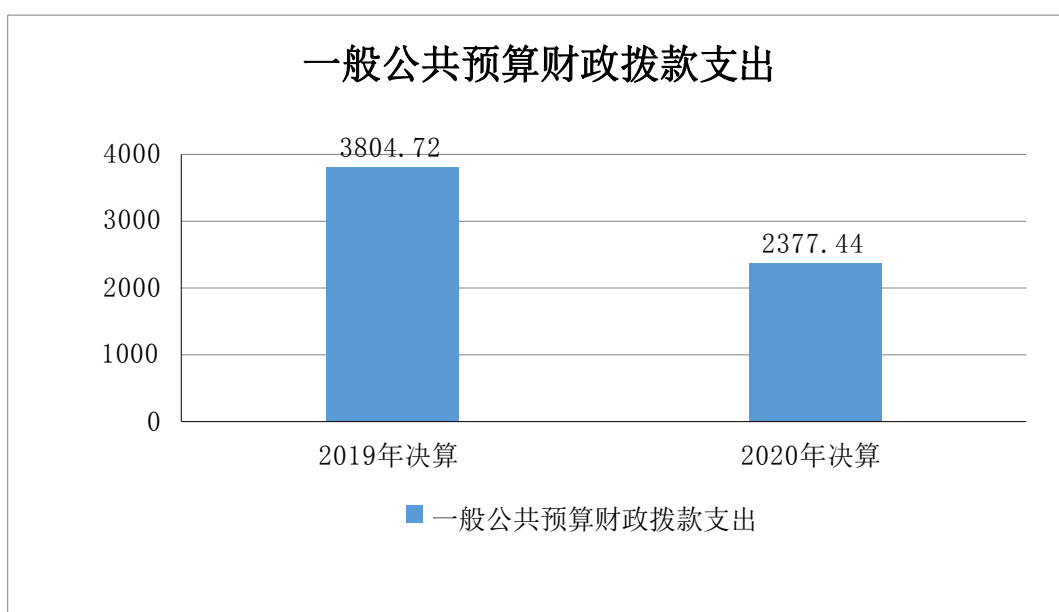
2020 年度财政拨款收、支总计 20835.89 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16568.35 万元，下降 44.3%。主要是政府性基金预算财政拨款减少，相应的征地支出及扶持企业支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

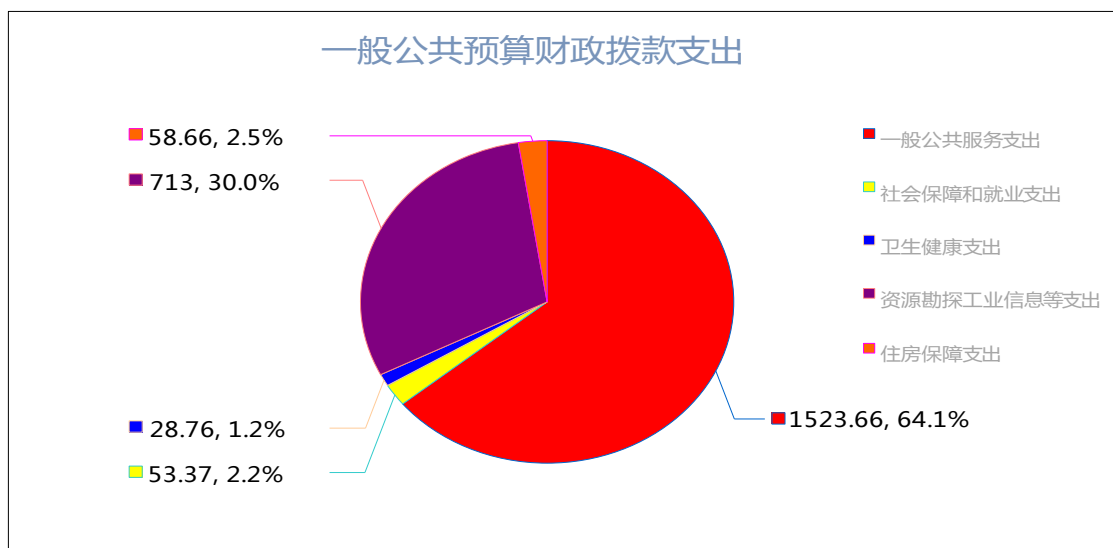
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2377.44 万元，占本年支出合计的 15.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1427.28 万元，下降 37.5%。主要是城乡社区支出及扶持企业支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2377.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1523.66 万元，占 64.1%；社会保障和就业(类)支出 53.37 万元，占 2.2%；卫生健康(类)支出 28.76 万元，占 1.2%；资源勘探工业信息等(类)支出 713 万元，占 30.0%；住房保障(类)支出 58.66 万元，占 2.5%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1288.03 万元，支出决算为 2377.44 万元，完成年初预算的 184.6%。决算数大于年初预算数的主要原因支持企业发展资金增加，开发区 2020 年进行体制机制改革，实行绩效薪酬制，工资支出有所增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 1127.44 万元，支出决算为 1495.46 万元，完成年初预算的 132.6%。决算数大于年初预算数主要原因是开发区 2020 年进行体制机制改革，实行绩效薪酬制，工资支出有所增加。

2、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.2 万元。决算数大于预算数主要原因是招商引资补助资金，年初未做此项预算，主要用于支付招商引资差旅费及宣传费用等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.18 万元，支出决算为 51.86 万元，完成年初预算的 99.4%，与年初预算基本持平。

4、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 1.43 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动，事业人员增加，失业保险缴费增加。

5、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 22.83 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于年初预算数主要原因是 3 月份缴费比例由 7.0%调整为 6.2%。

6、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 10.62 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 76.5%。决算数小于年初预算数主要原因是按照全年 3.0%的缴费比例做预算，实际缴纳时，1-6 月缴费比例为 1.5%。

7、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 713 万元。决算数大于年初预算数

主要原因是年初未做此项预算，该支出主要反映按照有关政策文件规定支付相关企业扶持资金。

8、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 47.44 万元，支出决算为 58.66 万元，完成年初预算的 123.7%。决算数大于年初预算数主要原因是 7 月份按照开发区薪酬改革后工资确定缴费基数，公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1071.93 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 979.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 92.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.9 万元，支出决算为 0.16 万元，比年初预算减少 1.74 万

元，完成年初预算的 8.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照上级部门要求，压减“三公”经费支出，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费本年无预算、无支出；公务接待费年初预算为 1.9 万元，支出决算为 0.16 万元，严格落实公务接待制度，厉行节约，反对浪费，公务接待费明显减少。

（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 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100.0%，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 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100.0%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年开发区使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开发区财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.9 万元，支出决算为 0.16 万元，比年初预算减少 1.74 万元，完成年初预算的 8.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实公务接待制度，厉行节约，反对浪费。其中：

国内接待费 0.16 万元，主要用于接待外地单位到开发区考

察学习费用，共计接待 3 批次、33 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 18458.45 万元，本年支出 13258.45 万元，年末结转和结余 5200 万元。支出具体情况如下：

（一）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 1200.65 万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付卓意一期、汇能加油站等项目征地相关费用。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地村民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2500 万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付被征地村征地代管资金利息。

（三）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 1757.81 万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付开发区道路及基础设施建设资金增加。

（四）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

对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7800 万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付鲁中高科公司电子产业园建设资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2020 年度机关运行经费支出 92.58 万元，比年初预算数增加 57.68 万元，增长 165.3%，主要原因是临时聘用人员劳务费及购买防疫口罩等专用材料费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 768.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 589 万元、政府采购服务支出 179.98 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，开发区共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 14563.96 万元，占单位预算项目支出总额的 100.0%。开展绩效自评的 11 个项目中，11 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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“经济发展专项资金”“沂源县电子信息产业园基础设施建设项目”等 11 个项目开展了部门评价，涉及资金 14563.96 万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述 11 个项目完成情况较好，主要表现为：设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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額。

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）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

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）补助被征地村民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

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）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收入安排的支出（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务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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源经济开发区管理委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	经济发展专项资金	沂源经济开发区管理委员会	97	优
2	征地资金利息	沂源经济开发区管理委员会	98	优
3	沂源县电子信息产业园基础设施建设项目	沂源经济开发区管理委员会	98	优
4	新旧动能转换扶持资金	沂源经济开发区管理委员会	99	优
5	开发区招商引资补助	沂源经济开发区管理委员会	98	优
6	项目征地补偿款	沂源经济开发区管理委员会	99	优
7	开发区道路及供水基础设施 PPP 项目资金	沂源经济开发区管理委员会	98	优
8	2020 开发区补助资金	沂源经济开发区管理委员会	98	优
9	化工产业园建设资金	沂源经济开发区管理委员会	97	优
10	东营路工程资金	沂源经济开发区管理委员会	96	优
11	盈上盈财政补助资金	沂源经济开发区管理委员会	96	优

项目支出绩效自评表

(2020 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			
项目资金 (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	—		—	
	上年结转资 其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进园区产业发展、基础设施建设、配套服务、招商引资等			严格按照财务管理制度规定，资金拨付及时率达到了 95%，带动就业 560 人，园区企业安全生产、环保巡查达标率达到 95% 以上，促进了道路等基础设施建设，扩大了招商引资规模，提高了园区承载力，社会公众满意度达到了 95% 以上。				
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	该资金用于哪些项目	7 项	7 项	20	20	
		质量指标	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	是	是	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	8	财政资金困难，有时支付不够及时
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	招商引资规模	≥100 万	≥ 250000 万	8	8	
		社会效益指标	带动就业情况	≥100 人	≥560 人	8	7	需进一步提高带动就业指标
		生态效益指标	园区企业安全生产及环保巡查达标率	≥90%	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	基础设施工程使用年限	≥20 年	20 年	7	7	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	因项目实施受影响的部门(单位)群体和个人对该项目的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	征地资金利息							
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	2500	2500	2500	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2500	2500	2500	—		—	
	上年结转资							
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付各村征地资金利息，及时支付被征地农民返包粮款，为加快村级事业发展提供资金保障，确保被征地农民基本利益。			严格按照财务管理制度规定，按照年利率6.55%的标准及时支付代管资金利息，资金拨付及时率达到了100%，保障了征地村民的基本权益，有力促进了村级公益事业和基础设施建设，社会公众满意度达到了95%以上。				
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	涉及多少村	≥30个	30个	10	10	
		质量指标	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	是	是	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	征地补偿款本金	42965万元	42965万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	代管资金执行利率	6.55%	6.55%	15	15	
		社会效益指标	该资金是否有力促进村级公益事业和基础设施建设	是	是	15	13	需进一步发挥资金在村级事业中的作用
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征地村及村民对该项目的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	沂源县电子信息产业园基础设施建设项目							
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	13000	13000	7800	10	60%	8	
	其中：财政拨款	13000	13000	7800	—		—	
	上年结转资							
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	建设多层标准厂房及配套设施，满足沂源县电子信息产业园的进一步发展，促进沂源县产业结构调整和提升、完善产业布局，拓展经济发展空间。			严格按照财务管理制度规定，按照工程进度及时拨付资金，有力带动就业，促进基础设施建设，加快了城市化进程，同时努力降低施工对环境造成的影响，社会公众满意度达到了 95%以上。				
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	项目规划用地面积	54062 m ²	54062 m ²	20	20	
		质量指标	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	是	是	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资本金占项目总投资的比例	≥20%	23.08%	8	8	
		社会效益指标	带动就业情况	促进	促进	8	8	
		生态效益指标	降低施工对环境造成的影响	降低	降低	7	7	
		可持续影响指标	是否促进基础设施建设	是	是	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	因项目实施受影响的部门(单位)群体和个人对该项目的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

2020 年度经济发展专项资金项目支出 绩效评价报告

一、项目基本概况

（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）项目绩效目标情况

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2020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95%以上，带动就业100人以上，园区企业安全生产、环保巡查达标率达到95%以上，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、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、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2020年经济

发展专项资金 500 万元的使用绩效。评价范围包括 2020 年预算资金拨付的 500 万元经济发展专项资金。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

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）项目绩效评价工作过程。

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、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

按照县政府有关文件规定，县财政 2020 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。

（三）项目过程情况

严格按照年初制定的总体目标积极组织项目实施，并对项目实施进行全过程监控，确保项目顺利进行。

（三）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 48 分。

（四）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 29 分。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。

四、部门评价评分情况及评价结论

经济发展专项资金项目自评最终得分为 97 分，综合绩效级别为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

一方面，将绩效评价结果与预算安排进一步挂钩，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。对不进行整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算或整改到位后再予安排。

另一方面，按照要求将绩效目标信息及评价结果等编入本部门决算并依法予以公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

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，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，由于财政资金困难，存在资金支付不及时的情况。

下一步，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；同时，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。