

2023 年度
临沂临港经济开发区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

- 1、组织编制辖区内的总体规划和经济社会发展规划，编制辖区内建设规划、国土利用规划，经批准后组织实施；
- 2、编制辖区内产业发展规划、制订产业发展指导目录，统筹产业布局，拟定鼓励重点产业发展的财政扶持政策，在权限范围内审批或核准备案辖区内固定资产投资项；
- 3、负责辖区内基础设施和公用设施的建设和管理；
- 4、负责辖区内财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监管工作；
- 5、负责招商引资、进出口贸易、国内外经济技术合作和投融资管理服务；
- 6、负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；
- 7、负责协调公安、国土资源、税务等派驻机构；
- 8、行使市政府及市直相关职能部门依法赋予或委托行使的管理职权。

二、机构设置情况

临沂临港经济开发区管理委员会部门预算包括：临沂临港经济开发区管理委员会本级预算。

纳入临沂临港经济开发区管理委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂临港经济开发区管理委员会本级

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	47,105.66	一、一般公共服务支出	20,845.01
一般公共预算收入	46,174.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入	931.62	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	4,969.20
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	247.75
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	48.50
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	93.00
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	904.82
		九、卫生健康支出	312.00
		十、节能环保支出	2,576.10
		十一、城乡社区支出	7,338.34
		十二、农林水支出	85.59
		十三、交通运输支出	570.76
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	2,850.68
		十六、金融支出	27.00
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,922.02
		十九、住房保障支出	513.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,751.29
		二十三、其他支出	50.00
本年收入合计	47,105.66	本年支出合计	47,105.66
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	47,105.66	支出总计	47,105.66

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 资金收入	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				47,105.66	47,105.66	46,174.04	931.62									
201			一般公共服务支出	20,845.01	20,845.01	20,845.01										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,829.21	18,829.21	18,829.21										
201	03	01	行政运行	16,877.76	16,877.76	16,877.76										
201	03	02	一般行政管理事务	1,070.80	1,070.80	1,070.80										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	880.65	880.65	880.65										
201	04		发展与改革事务	52.51	52.51	52.51										
201	04	01	行政运行	52.51	52.51	52.51										
201	05		统计信息事务	30.00	30.00	30.00										
201	05	07	专项普查活动	30.00	30.00	30.00										
201	06		财政事务	344.95	344.95	344.95										
201	06	01	行政运行	98.45	98.45	98.45										
201	06	05	财政国库业务	23.00	23.00	23.00										
201	06	07	信息化建设	10.00	10.00	10.00										
201	06	08	财政委托业务支出	213.50	213.50	213.50										
201	07		税收事务	976.50	976.50	976.50										
201	07	01	行政运行	956.50	956.50	956.50										
201	07	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00										
201	11		纪检监察事务	31.44	31.44	31.44										
201	11	01	行政运行	18.44	18.44	18.44										

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	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								
201	11	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00									
201	11	04	大案要案查处	5.00	5.00	5.00									
201	11	06	巡视工作	5.00	5.00	5.00									
201	13		商贸事务	22.39	22.39	22.39									
201	13	08	招商引资	22.39	22.39	22.39									
201	29		群众团体事务	316.36	316.36	316.36									
201	29	06	工会事务	315.36	315.36	315.36									
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	1.00									
201	32		组织事务	141.05	141.05	141.05									
201	32	01	行政运行	31.55	31.55	31.55									
201	32	99	其他组织事务支出	109.50	109.50	109.50									
201	33		宣传事务	100.60	100.60	100.60									
201	33	99	其他宣传事务支出	100.60	100.60	100.60									
204			公共安全支出	4,969.20	4,969.20	4,969.20									
204	02		公安	4,969.20	4,969.20	4,969.20									
204	02	01	行政运行	3,268.93	3,268.93	3,268.93									
204	02	99	其他公安支出	1,700.27	1,700.27	1,700.27									
205			教育支出	247.75	247.75	247.75									
205	02		普通教育	148.75	148.75	148.75									
205	02	02	小学教育	148.75	148.75	148.75									
205	03		职业教育	99.00	99.00	99.00									
205	03	05	高等职业教育	99.00	99.00	99.00									
206			科学技术支出	48.50	48.50	48.50									
206	01		科学技术管理事务	11.50	11.50	11.50									

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	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								
206	01	01	行政运行	11.50	11.50	11.50										
206	99		其他科学技术支出	37.00	37.00	37.00										
206	99	99	其他科学技术支出	37.00	37.00	37.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	93.00	93.00	93.00										
207	01		文化和旅游	93.00	93.00	93.00										
207	01	99	其他文化和旅游支出	93.00	93.00	93.00										
208			社会保障和就业支出	904.82	904.82	904.82										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51.82	51.82	51.82										
208	01	02	一般行政管理事务	24.82	24.82	24.82										
208	01	16	引进人才费用	27.00	27.00	27.00										
208	05		行政事业单位养老支出	848.00	848.00	848.00										
208	05	01	行政单位离退休	8.00	8.00	8.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.00	720.00	720.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	120.00										
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5.00	5.00	5.00										
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5.00	5.00	5.00										
210			卫生健康支出	312.00	312.00	312.00										
210	11		行政事业单位医疗	312.00	312.00	312.00										
210	11	01	行政单位医疗	312.00	312.00	312.00										
211			节能环保支出	2,576.10	2,576.10	2,576.10										
211	01		环境保护管理事务	334.52	334.52	334.52										
211	01	01	行政运行	11.01	11.01	11.01										
211	01	02	一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50										
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	322.01	322.01	322.01										

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	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								
211	03		污染防治	2,191.58	2,191.58	2,191.58										
211	03	01	大气	920.21	920.21	920.21										
211	03	02	水体	1,271.37	1,271.37	1,271.37										
211	99		其他节能环保支出	50.00	50.00	50.00										
211	99	99	其他节能环保支出	50.00	50.00	50.00										
212			城乡社区支出	7,338.34	7,338.34	6,406.72	931.62									
212	01		城乡社区管理事务	1.80	1.80	1.80										
212	01	01	行政运行	1.80	1.80	1.80										
212	03		城乡社区公共设施	961.37	961.37	961.37										
212	03	03	小城镇基础设施建设	105.00	105.00	105.00										
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	856.37	856.37	856.37										
212	05		城乡社区环境卫生	5,241.30	5,241.30	5,241.30										
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,241.30	5,241.30	5,241.30										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	931.62	931.62		931.62									
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	931.62	931.62		931.62									
212	99		其他城乡社区支出	202.25	202.25	202.25										
212	99	99	其他城乡社区支出	202.25	202.25	202.25										
213			农林水支出	85.59	85.59	85.59										
213	02		林业和草原	85.59	85.59	85.59										
213	02	01	行政运行	0.24	0.24	0.24										
213	02	07	森林资源管理	85.35	85.35	85.35										
214			交通运输支出	570.76	570.76	570.76										
214	01		公路水路运输	570.76	570.76	570.76										
214	01	04	公路建设	570.76	570.76	570.76										

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	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								
216			商业服务业等支出	2,850.68	2,850.68	2,850.68										
216	06		涉外发展服务支出	293.08	293.08	293.08										
216	06	99	其他涉外发展服务支出	293.08	293.08	293.08										
216	99		其他商业服务业等支出	2,557.60	2,557.60	2,557.60										
216	99	99	其他商业服务业等支出	2,557.60	2,557.60	2,557.60										
217			金融支出	27.00	27.00	27.00										
217	01		金融部门行政支出	27.00	27.00	27.00										
217	01	99	金融部门其他行政支出	27.00	27.00	27.00										
220			自然资源海洋气象等支出	2,922.02	2,922.02	2,922.02										
220	01		自然资源事务	2,922.02	2,922.02	2,922.02										
220	01	01	行政运行	16.30	16.30	16.30										
220	01	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00										
220	01	04	自然资源规划及管理	1,397.36	1,397.36	1,397.36										
220	01	06	自然资源利用与保护	406.16	406.16	406.16										
220	01	09	自然资源调查与确权登记	148.66	148.66	148.66										
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	851.54	851.54	851.54										
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	42.00	42.00	42.00										
221			住房保障支出	513.60	513.60	513.60										
221	02		住房改革支出	513.60	513.60	513.60										
221	02	01	住房公积金	513.60	513.60	513.60										
224			灾害防治及应急管理支出	2,751.29	2,751.29	2,751.29										
224	01		应急管理事务	1,120.00	1,120.00	1,120.00										
224	01	01	行政运行	30.00	30.00	30.00										
224	01	06	安全监管	200.00	200.00	200.00										

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	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								
224	01	99	其他应急管理支出	890.00	890.00	890.00									
224	02		消防救援事务	1,631.29	1,631.29	1,631.29									
224	02	01	行政运行	1,631.29	1,631.29	1,631.29									
229			其他支出	50.00	50.00	50.00									
229	99		其他支出	50.00	50.00	50.00									
229	99	99	其他支出	50.00	50.00	50.00									

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				47,105.66	6,845.05	40,260.61				
201			一般公共服务支出	20,845.01	5,035.50	15,809.51				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,829.21	4,924.35	13,904.86				
201	03	01	行政运行	16,877.76	4,907.60	11,970.16				
201	03	02	一般行政管理事务	1,070.80		1,070.80				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	880.65	16.75	863.90				
201	04		发展与改革事务	52.51	22.51	30.00				
201	04	01	行政运行	52.51	22.51	30.00				
201	05		统计信息事务	30.00		30.00				
201	05	07	专项普查活动	30.00		30.00				
201	06		财政事务	344.95	24.95	320.00				
201	06	01	行政运行	98.45	24.95	73.50				
201	06	05	财政国库业务	23.00		23.00				
201	06	07	信息化建设	10.00		10.00				
201	06	08	财政委托业务支出	213.50		213.50				
201	07		税收事务	976.50	0.49	976.01				
201	07	01	行政运行	956.50	0.49	956.01				

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								
201	07	02	一般行政管理事务	20.00		20.00				
201	11		纪检监察事务	31.44	18.44	13.00				
201	11	01	行政运行	18.44	18.44					
201	11	02	一般行政管理事务	3.00		3.00				
201	11	04	大案要案查处	5.00		5.00				
201	11	06	巡视工作	5.00		5.00				
201	13		商贸事务	22.39	13.21	9.18				
201	13	08	招商引资	22.39	13.21	9.18				
201	29		群众团体事务	316.36		316.36				
201	29	06	工会事务	315.36		315.36				
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00		1.00				
201	32		组织事务	141.05	31.55	109.50				
201	32	01	行政运行	31.55	31.55					
201	32	99	其他组织事务支出	109.50		109.50				
201	33		宣传事务	100.60		100.60				
201	33	99	其他宣传事务支出	100.60		100.60				
204			公共安全支出	4,969.20	105.14	4,864.06				
204	02		公安	4,969.20	105.14	4,864.06				
204	02	01	行政运行	3,268.93	105.14	3,163.79				
204	02	99	其他公安支出	1,700.27		1,700.27				

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								
205			教育支出	247.75		247.75				
205	02		普通教育	148.75		148.75				
205	02	02	小学教育	148.75		148.75				
205	03		职业教育	99.00		99.00				
205	03	05	高等职业教育	99.00		99.00				
206			科学技术支出	48.50	11.50	37.00				
206	01		科学技术管理事务	11.50	11.50					
206	01	01	行政运行	11.50	11.50					
206	99		其他科学技术支出	37.00		37.00				
206	99	99	其他科学技术支出	37.00		37.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	93.00		93.00				
207	01		文化和旅游	93.00		93.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	93.00		93.00				
208			社会保障和就业支出	904.82	840.00	64.82				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51.82		51.82				
208	01	02	一般行政管理事务	24.82		24.82				
208	01	16	引进人才费用	27.00		27.00				
208	05		行政事业单位养老支出	848.00	840.00	8.00				
208	05	01	行政单位离退休	8.00		8.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.00	720.00					

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								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00					
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5.00		5.00				
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5.00		5.00				
210			卫生健康支出	312.00	312.00					
210	11		行政事业单位医疗	312.00	312.00					
210	11	01	行政单位医疗	312.00	312.00					
211			节能环保支出	2,576.10	11.01	2,565.09				
211	01		环境保护管理事务	334.52	11.01	323.51				
211	01	01	行政运行	11.01	11.01					
211	01	02	一般行政管理事务	1.50		1.50				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	322.01		322.01				
211	03		污染防治	2,191.58		2,191.58				
211	03	01	大气	920.21		920.21				
211	03	02	水体	1,271.37		1,271.37				
211	99		其他节能环保支出	50.00		50.00				
211	99	99	其他节能环保支出	50.00		50.00				
212			城乡社区支出	7,338.34		7,338.34				
212	01		城乡社区管理事务	1.80		1.80				
212	01	01	行政运行	1.80		1.80				
212	03		城乡社区公共设施	961.37		961.37				

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								
212	03	03	小城镇基础设施建设	105.00		105.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	856.37		856.37				
212	05		城乡社区环境卫生	5,241.30		5,241.30				
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,241.30		5,241.30				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	931.62		931.62				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	931.62		931.62				
212	99		其他城乡社区支出	202.25		202.25				
212	99	99	其他城乡社区支出	202.25		202.25				
213			农林水支出	85.59		85.59				
213	02		林业和草原	85.59		85.59				
213	02	01	行政运行	0.24		0.24				
213	02	07	森林资源管理	85.35		85.35				
214			交通运输支出	570.76		570.76				
214	01		公路水路运输	570.76		570.76				
214	01	04	公路建设	570.76		570.76				
216			商业服务业等支出	2,850.68		2,850.68				
216	06		涉外发展服务支出	293.08		293.08				
216	06	99	其他涉外发展服务支出	293.08		293.08				
216	99		其他商业服务业等支出	2,557.60		2,557.60				
216	99	99	其他商业服务业等支出	2,557.60		2,557.60				

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								
217			金融支出	27.00		27.00				
217	01		金融部门行政支出	27.00		27.00				
217	01	99	金融部门其他行政支出	27.00		27.00				
220			自然资源海洋气象等支出	2,922.02	16.30	2,905.72				
220	01		自然资源事务	2,922.02	16.30	2,905.72				
220	01	01	行政运行	16.30	16.30					
220	01	02	一般行政管理事务	60.00		60.00				
220	01	04	自然资源规划及管理	1,397.36		1,397.36				
220	01	06	自然资源利用与保护	406.16		406.16				
220	01	09	自然资源调查与确权登记	148.66		148.66				
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	851.54		851.54				
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	42.00		42.00				
221			住房保障支出	513.60	513.60					
221	02		住房改革支出	513.60	513.60					
221	02	01	住房公积金	513.60	513.60					
224			灾害防治及应急管理支出	2,751.29		2,751.29				
224	01		应急管理事务	1,120.00		1,120.00				
224	01	01	行政运行	30.00		30.00				
224	01	06	安全监管	200.00		200.00				
224	01	99	其他应急管理支出	890.00		890.00				

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								
224	02		消防救援事务	1,631.29		1,631.29				
224	02	01	行政运行	1,631.29		1,631.29				
229			其他支出	50.00		50.00				
229	99		其他支出	50.00		50.00				
229	99	99	其他支出	50.00		50.00				

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	46,174.04	一、一般公共服务支出	20,845.01	20,845.01		
二、政府性基金预算收入	931.62	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4,969.20	4,969.20		
		五、教育支出	247.75	247.75		
		六、科学技术支出	48.50	48.50		
		七、文化旅游体育与传媒支出	93.00	93.00		
		八、社会保障和就业支出	904.82	904.82		
		九、卫生健康支出	312.00	312.00		
		十、节能环保支出	2,576.10	2,576.10		
		十一、城乡社区支出	7,338.34	6,406.72	931.62	
		十二、农林水支出	85.59	85.59		
		十三、交通运输支出	570.76	570.76		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	2,850.68	2,850.68		
		十六、金融支出	27.00	27.00		
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,922.02	2,922.02		
		十九、住房保障支出	513.60	513.60		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,751.29	2,751.29		
		二十三、其他支出	50.00	50.00		
本年收入合计	47,105.66	本年支出合计	47,105.66	46,174.04	931.62	
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	47,105.66	支 出 总 计	47,105.66	46,174.04	931.62	

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				46,174.04	6,845.05	6,001.00	844.05	39,328.99
201			一般公共服务支出	20,845.01	5,035.50	4,335.40	700.10	15,809.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,829.21	4,924.35	4,335.40	588.95	13,904.86
201	03	01	行政运行	16,877.76	4,907.60	4,335.40	572.20	11,970.16
201	03	02	一般行政管理事务	1,070.80				1,070.80
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	880.65	16.75		16.75	863.90
201	04		发展与改革事务	52.51	22.51		22.51	30.00
201	04	01	行政运行	52.51	22.51		22.51	30.00
201	05		统计信息事务	30.00				30.00
201	05	07	专项普查活动	30.00				30.00
201	06		财政事务	344.95	24.95		24.95	320.00
201	06	01	行政运行	98.45	24.95		24.95	73.50
201	06	05	财政国库业务	23.00				23.00
201	06	07	信息化建设	10.00				10.00
201	06	08	财政委托业务支出	213.50				213.50
201	07		税收事务	976.50	0.49		0.49	976.01
201	07	01	行政运行	956.50	0.49		0.49	956.01
201	07	02	一般行政管理事务	20.00				20.00
201	11		纪检监察事务	31.44	18.44		18.44	13.00
201	11	01	行政运行	18.44	18.44		18.44	
201	11	02	一般行政管理事务	3.00				3.00
201	11	04	大案要案查处	5.00				5.00

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	
201	11	06	巡视工作	5.00				5.00
201	13		商贸事务	22.39	13.21		13.21	9.18
201	13	08	招商引资	22.39	13.21		13.21	9.18
201	29		群众团体事务	316.36				316.36
201	29	06	工会事务	315.36				315.36
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.00				1.00
201	32		组织事务	141.05	31.55		31.55	109.50
201	32	01	行政运行	31.55	31.55		31.55	
201	32	99	其他组织事务支出	109.50				109.50
201	33		宣传事务	100.60				100.60
201	33	99	其他宣传事务支出	100.60				100.60
204			公共安全支出	4,969.20	105.14		105.14	4,864.06
204	02		公安	4,969.20	105.14		105.14	4,864.06
204	02	01	行政运行	3,268.93	105.14		105.14	3,163.79
204	02	99	其他公安支出	1,700.27				1,700.27
205			教育支出	247.75				247.75
205	02		普通教育	148.75				148.75
205	02	02	小学教育	148.75				148.75
205	03		职业教育	99.00				99.00
205	03	05	高等职业教育	99.00				99.00
206			科学技术支出	48.50	11.50		11.50	37.00
206	01		科学技术管理事务	11.50	11.50		11.50	
206	01	01	行政运行	11.50	11.50		11.50	
206	99		其他科学技术支出	37.00				37.00
206	99	99	其他科学技术支出	37.00				37.00
207			文化旅游体育与传媒支出	93.00				93.00

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	
207	01		文化和旅游	93.00			93.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	93.00			93.00	
208			社会保障和就业支出	904.82	840.00	840.00	64.82	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51.82			51.82	
208	01	02	一般行政管理事务	24.82			24.82	
208	01	16	引进人才费用	27.00			27.00	
208	05		行政事业单位养老支出	848.00	840.00	840.00	8.00	
208	05	01	行政单位离退休	8.00			8.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.00	720.00	720.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	120.00		
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	5.00			5.00	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5.00			5.00	
210			卫生健康支出	312.00	312.00	312.00		
210	11		行政事业单位医疗	312.00	312.00	312.00		
210	11	01	行政单位医疗	312.00	312.00	312.00		
211			节能环保支出	2,576.10	11.01		11.01	
211	01		环境保护管理事务	334.52	11.01		11.01	
211	01	01	行政运行	11.01	11.01		11.01	
211	01	02	一般行政管理事务	1.50			1.50	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	322.01			322.01	
211	03		污染防治	2,191.58			2,191.58	
211	03	01	大气	920.21			920.21	
211	03	02	水体	1,271.37			1,271.37	
211	99		其他节能环保支出	50.00			50.00	
211	99	99	其他节能环保支出	50.00			50.00	
212			城乡社区支出	6,406.72			6,406.72	

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	
212	01		城乡社区管理事务	1.80				1.80
212	01	01	行政运行	1.80				1.80
212	03		城乡社区公共设施	961.37				961.37
212	03	03	小城镇基础设施建设	105.00				105.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	856.37				856.37
212	05		城乡社区环境卫生	5,241.30				5,241.30
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,241.30				5,241.30
212	99		其他城乡社区支出	202.25				202.25
212	99	99	其他城乡社区支出	202.25				202.25
213			农林水支出	85.59				85.59
213	02		林业和草原	85.59				85.59
213	02	01	行政运行	0.24				0.24
213	02	07	森林资源管理	85.35				85.35
214			交通运输支出	570.76				570.76
214	01		公路水路运输	570.76				570.76
214	01	04	公路建设	570.76				570.76
216			商业服务业等支出	2,850.68				2,850.68
216	06		涉外发展服务支出	293.08				293.08
216	06	99	其他涉外发展服务支出	293.08				293.08
216	99		其他商业服务业等支出	2,557.60				2,557.60
216	99	99	其他商业服务业等支出	2,557.60				2,557.60
217			金融支出	27.00				27.00
217	01		金融部门行政支出	27.00				27.00
217	01	99	金融部门其他行政支出	27.00				27.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,922.02	16.30		16.30	2,905.72
220	01		自然资源事务	2,922.02	16.30		16.30	2,905.72

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	
220	01	01	行政运行	16.30	16.30		16.30	
220	01	02	一般行政管理事务	60.00				60.00
220	01	04	自然资源规划及管理	1,397.36				1,397.36
220	01	06	自然资源利用与保护	406.16				406.16
220	01	09	自然资源调查与确权登记	148.66				148.66
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	851.54				851.54
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	42.00				42.00
221			住房保障支出	513.60	513.60	513.60		
221	02		住房改革支出	513.60	513.60	513.60		
221	02	01	住房公积金	513.60	513.60	513.60		
224			灾害防治及应急管理支出	2,751.29				2,751.29
224	01		应急管理事务	1,120.00				1,120.00
224	01	01	行政运行	30.00				30.00
224	01	06	安全监管	200.00				200.00
224	01	99	其他应急管理支出	890.00				890.00
224	02		消防救援事务	1,631.29				1,631.29
224	02	01	行政运行	1,631.29				1,631.29
229			其他支出	50.00				50.00
229	99		其他支出	50.00				50.00
229	99	99	其他支出	50.00				50.00

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						6,845.05	6,001.00	844.05
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,001.00	6,001.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4,198.40	4,198.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.00	137.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	720.00	720.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	120.00	120.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	312.00	312.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	513.60	513.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	844.05		844.05
302	01	办公费	502	01	办公经费	108.58		108.58
302	02	印刷费	502	01	办公经费	22.11		22.11
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	21.00		21.00
302	06	电费	502	01	办公经费	284.20		284.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	37.87		37.87
302	11	差旅费	502	01	办公经费	38.30		38.30
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	50.93		50.93
302	15	会议费	502	02	会议费	8.50		8.50
302	16	培训费	502	03	培训费	4.94		4.94
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	35.30		35.30
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	16.14		16.14

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
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.48		1.48
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	81.30		81.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.63		79.63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.77		44.77

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	
266.58	10.00	195.99	0.00	195.99	60.59	177.60	8.00	131.10	0.00	131.10	38.50

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				931.62				931.62
212			城乡社区支出	931.62				931.62
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	931.62				931.62
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	931.62				931.62

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			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						6,845.05	6,845.05	6,845.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,001.00	6,001.00	6,001.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4,198.40	4,198.40	4,198.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.00	137.00	137.00						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	720.00	720.00	720.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	120.00	120.00	120.00						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	312.00	312.00	312.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	513.60	513.60	513.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	844.05	844.05	844.05						
302	01	办公费	502	01	办公经费	108.58	108.58	108.58						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	22.11	22.11	22.11						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	284.20	284.20	284.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	37.87	37.87	37.87						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	38.30	38.30	38.30						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费 用	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	50.93	50.93	50.93						

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
							小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	15	会议费	502	02	会议费	8.50	8.50	8.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.94	4.94	4.94						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	35.30	35.30	35.30						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	16.14	16.14	16.14						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.48	1.48	1.48						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	81.30	81.30	81.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.63	79.63	79.63						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	44.77	44.77	44.77						

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		40,260.61	40,260.61	39,328.99	931.62				
安全生产保障经费	特定目标类	230.00	230.00	230.00					
财政业务经费	特定目标类	376.82	376.82	376.82					
党群业务经费	特定目标类	304.10	304.10	304.10					
公安工作经费	特定目标类	2,928.37	2,928.37	2,928.37					
行政审批业务经费	特定目标类	3,007.25	3,007.25	2,075.63	931.62				
行政执法工作经费	特定目标类	6,178.04	6,178.04	6,178.04					
环保保障经费	特定目标类	2,195.36	2,195.36	2,195.36					
纪委业务经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00					
交警工作经费	特定目标类	1,955.69	1,955.69	1,955.69					
经济发展业务工作经费	特定目标类	2,960.68	2,960.68	2,960.68					
投资工作业务经费	特定目标类	9.18	9.18	9.18					
消防业务经费	特定目标类	811.49	811.49	811.49					
中心工作经费	特定目标类	2,239.49	2,239.49	2,239.49					
自然资源和规划工作经费	特定目标类	2,905.72	2,905.72	2,905.72					
综合业务经费	特定目标类	14,145.42	14,145.42	14,145.42					

政府采购预算表

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			5,914.26	5,914.26	5,864.26	50.00					
201			一般公共服务支出	1,060.49	1,060.49	1,060.49					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	739.94	739.94	739.94					
201	03	01	行政运行	328.34	328.34	328.34					
201	03	02	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	311.60	311.60	311.60					
201	04		发展与改革事务	40.00	40.00	40.00					
201	04	01	行政运行	40.00	40.00	40.00					
201	05		统计信息事务	10.00	10.00	10.00					
201	05	07	专项普查活动	10.00	10.00	10.00					
201	06		财政事务	181.94	181.94	181.94					
201	06	01	行政运行	8.94	8.94	8.94					
201	06	05	财政国库业务	3.00	3.00	3.00					
201	06	08	财政委托业务支出	170.00	170.00	170.00					
201	11		纪检监察事务	3.80	3.80	3.80					
201	11	01	行政运行	3.80	3.80	3.80					

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				
201	13		商贸事务	4.83	4.83	4.83					
201	13	08	招商引资	4.83	4.83	4.83					
201	32		组织事务	20.33	20.33	20.33					
201	32	01	行政运行	15.83	15.83	15.83					
201	32	99	其他组织事务支出	4.50	4.50	4.50					
201	33		宣传事务	59.65	59.65	59.65					
201	33	99	其他宣传事务支出	59.65	59.65	59.65					
204			公共安全支出	1,205.40	1,205.40	1,205.40					
204	02		公安	1,205.40	1,205.40	1,205.40					
204	02	01	行政运行	113.10	113.10	113.10					
204	02	99	其他公安支出	1,092.30	1,092.30	1,092.30					
206			科学技术支出	4.77	4.77	4.77					
206	01		科学技术管理事务	4.77	4.77	4.77					
206	01	01	行政运行	4.77	4.77	4.77					
211			节能环保支出	313.83	313.83	313.83					
211	01		环境保护管理事务	117.81	117.81	117.81					
211	01	01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	116.81	116.81	116.81					
211	03		污染防治	153.02	153.02	153.02					
211	03	02	水体	153.02	153.02	153.02					

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				
211	99		其他节能环保支出	43.00	43.00	43.00					
211	99	99	其他节能环保支出	43.00	43.00	43.00					
212			城乡社区支出	1,301.56	1,301.56	1,251.56	50.00				
212	03		城乡社区公共设施	356.37	356.37	356.37					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	356.37	356.37	356.37					
212	05		城乡社区环境卫生	844.82	844.82	844.82					
212	05	01	城乡社区环境卫生	844.82	844.82	844.82					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00		50.00				
212	08	06	土地出让业务支出	50.00	50.00		50.00				
212	99		其他城乡社区支出	50.37	50.37	50.37					
212	99	99	其他城乡社区支出	50.37	50.37	50.37					
217			金融支出	0.50	0.50	0.50					
217	01		金融部门行政支出	0.50	0.50	0.50					
217	01	99	金融部门其他行政支出	0.50	0.50	0.50					
220			自然资源海洋气象等支出	1,243.82	1,243.82	1,243.82					
220	01		自然资源事务	1,243.82	1,243.82	1,243.82					
220	01	01	行政运行	2.50	2.50	2.50					
220	01	02	一般行政管理事务	41.99	41.99	41.99					
220	01	04	自然资源规划及管理	879.47	879.47	879.47					
220	01	06	自然资源利用与保护	82.63	82.63	82.63					

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				
220	01	09	自然资源调查与确权登记	42.00	42.00	42.00					
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	153.23	153.23	153.23					
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	42.00	42.00	42.00					
224			灾害防治及应急管理支出	753.89	753.89	753.89					
224	01		应急管理事务	208.00	208.00	208.00					
224	01	01	行政运行	8.00	8.00	8.00					
224	01	06	安全监管	200.00	200.00	200.00					
224	02		消防救援事务	545.89	545.89	545.89					
224	02	01	行政运行	545.89	545.89	545.89					
229			其他支出	30.00	30.00	30.00					
229	99		其他支出	30.00	30.00	30.00					
229	99	99	其他支出	30.00	30.00	30.00					

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 47,105.66 万元，其中一般公共预算收入 46,174.04 万元、政府性基金预算收入 931.62 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 47,105.66 万元，其中基本支出 6,845.05 万元，项目支出 40,260.61 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 47,105.66 万元，较上年预算减少 17,123.93 万元，其中：

1. 收入预算减少 17,123.93 万元，其中一般公共预算收入减少 13,653.29 万元、政府性基金预算收入减少 657.06 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 2,813.57 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 17,123.93 万元，其中基本支出减少 19,644.42 万元；项目支出增加 2,520.5 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是节能环保专款减少，

二是应急管理项目减少，资金减少。

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177.6万元，比上年减少88.98万元，下降33.38%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

其中：1.因公出国（境）费8万元，比上年减少2万元，下降20%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费131.1万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费131.1万元，比上年减少64.89万元，下降33.11%，主要原因是严格公务用车使用规定，压减公务用车支出。

3.公务接待费38.5万元，比上年减少22.09万元，下降36.46%，主要原因是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

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844.05万元。较2022年预算增加5.65万元，增长0.67%。主要原因是：资产运行维护费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算5,914.26万元，其中：政府采购货物预算1048万元，政府采购工程预算739.26万元，政府采购服务预算4127万元。

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41辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车36辆。其他按照规定配备的公务用车主要是按规定保有的公务用车。

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，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂临港经济开发区管理委员会2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出246个，预算资金27,918.48万元，其中财政拨款27,918.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工业污水处理厂运营费、临沂临港

化工产业园有毒有害气体预警体系建设目、临港区生活垃圾委托处理等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		临港区生活垃圾清运		
主管部门及代码		临沂临港经济开发区综合行政执法局	实施单位	莒南天楹环保能源公司
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200
		其中: 财政拨款		200
		其他资金		
年度总体 绩效目标	年度目标			
	临港区内生活垃圾运输至莒南垃圾焚烧厂进行无害化处理。			
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	区内生活垃圾清运至垃圾焚烧厂进行无害化处理	200万
		生态环境成本	自然生态环境	持续改善
	产出 指标	数量指标	生活垃圾清运	据实结算
		质量指标	生活垃圾清运率100%	100%
		时效指标	垃圾运输	日产日清
	效益 指标	经济效益指标	节约能源	有效
		社会效益指标	不断提高居住环境质量, 提升城市空气	提升群众对区内环境满意度
		生态效益指标	不断提高居住环境质量, 推进城市绿色发展	提升群众对区内环境满意度
		可持续影响指标	推进城市绿色可持续发展	提升群众对区内环境满意度
满意度 指标	服务对象 满意度指标	提升群众满意度	96%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公场所租赁及相关费用				
主管部门	临沂临港经济开发区 管理委员会	实施单位	滨海园区管理办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46			
	其中:财政拨款	46			
	其他资金				
年度总体 绩效目标	年度目标				
	满足基本办公需求,更好服务园区企业,提高园区经济发展水平。				
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	超预算率	控制在预算安排金额内	
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	1080平方米	
			物业服务	物业费5元/月/平方米;取暖(制冷)按 41.67元/季/平	
			水电费	水:3.8元/平;电:0.92/度。按实际用量 收取费用	
		质量指标	房屋建筑共用部分的维 修、养护和管理。	100%	
			共用设施、设备的维修 、养护、运行和管理。	100%	
			公共环境和会议室的卫 生。	100%	
	停车场的日常维护、交 通与车辆停放秩序的管理。		100%		
	日常公共秩序和安全巡 查服务。	100%			
	时效指标	租赁周期	2022年12月-2023年12月		
	效益指标	经济效益 指标	园区企业经济发展好	持续改善	
		社会效益 指标	服务园区企业发展	持续改善	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	100%		

项目支出绩效目标申报表

项目名称		临沂临港化工产业园有毒有害气体预警体系建设目		
主管部门及代码		临沂临港经济开发区生物化工园区管理办公室	实施单位	聚光科技（杭州）股份有限公司
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		319.725万元
		其中: 财政拨款		319.725万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	年度目标			
	运行维护团队负责制定预警系统运行维护计划, 负责系统自动监测设备的维护, 确保仪器设备的连续运转, 确保有毒有害气体自动监测数据的实时性和科学准确性, 减少仪器设备发生故障的频率, 延长仪器设备使用寿命, 有效保障有毒有害气体预警体系的正常运转。			
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	项目总投资	控制在预算金额内
		社会成本	坚持统筹规划、有序发展的原则, 克服无序、无规划的盲目建设, 以及无标准、低水平的重复规划, 在规划的基础上, 统一标准与规范, 站在园区整体建设、统筹管理的角度做好顶层运维设计。	100%
		生态环境成本	项目运维对生态环境无负面效应	100%
	产出 指标	数量指标	服务团队人员配置数量	≥7
		质量指标	确保项目运维内容建成投运并安全稳定运行	100%
		时效指标	项目按方案时限完成	方案约定时间
	效益 指标	经济效益 指标	提高事故预防能力, 有效减少事故的发生, 避免事故造成的经济损失。提高环境管理手段, 加强大气污染的控制, 有效节约污染的管理成本。	进一步提升
		社会效益 指标	改善园区及周边环境, 提升园区正面社会形象, 推进构建和谐社区。推动大气风险防控技术研究, 推进社会科学进步, 加强园区示范效应。	持续改善
		生态效益 指标	日常管理配合排查服务最大限度降低企业有毒有害气体排放, 及时发现异常释放污染源及扩散趋势, 及时预警环境风险物质泄漏事件, 全面提升园区和企业的风险防控能力。	100%
		可持续影响 指标	全面提高园区监管能力, 为发展循环经济、改善环境质量、强化风险信息感知、提高预警防灾能力等奠定良好基础。加强园区与周边社区的相互沟通和信任, 提高园区正面与负责任的社会形象, 为园区的可持续发展提供有力支持。	持续提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	园区企业满意度≥95%	100%
			周边群众满意度≥95%	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		临港区生活垃圾委托处理		
主管部门及代码		临沂临港经济开发区综合行政执法局	实施单位	莒南天楹环保能源公司
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	380	
		其中:财政拨款	380	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	年度目标			
	临港区生活垃圾运送至莒南垃圾焚烧厂进行无害化处理			
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	临港区生活垃圾无害化处理	55元每吨, 据实结算
		生态环境成本	自然生态环境	持续改善环境
	产出 指标	数量指标	临港区生活垃圾无害化处理	据实结算
		质量指标	临港区垃圾无害化处理率	100%处理
		时效指标	临港区垃圾无害化处理率	即时产生, 即时处理
	效益 指标	经济效益指标	垃圾无害化处理, 实现再利用	垃圾焚烧发电
		社会效益指标	提升城市空气质量	提升群众对生态环境满意度
		生态效益指标	不断提高城市居住环境	提高群众对居住环境满意度
		可持续影响指标	推进城市绿色可持续发展	提升群众对区生活环境满意度
满意度 指标	服务对象 满意度指标	提升群众对区环境满意度 指标	96%	

项目支出绩效目标表

项目名称		工业污水处理厂运营费		
主管部门		临沂市生态环境局临港经济开发区分局	实施单位	临沂璟德水务有限公司
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	750	
		其中: 财政拨款	750	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	对工业污水处理厂进行运营服务, 工业污水处理达标排放, 保护环境卫生, 科学服务全区发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污水处理负荷	30%
		质量指标	COD	$\leq 50\text{mg/L}$
			NH ₃ -N	$\leq 5\text{mg/L}$
			BOD	$\leq 10\text{mg/L}$
			TN	$\leq 15\text{mg/L}$
			TP	$\leq 0.5\text{mg/L}$
	效益指标	经济效益指标	补充下游水资源	有效
		社会效益指标	对工业污水处理厂进行运营服务, 科学服务全区发展	持续改善
		生态效益指标	生态环境良好	持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%	

七、特殊事项说明

临沂临港经济开发区管理委员会的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。