

**2022 年度
临沂临港经济开发区管
委会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

部门概况

一、部门职责

2010年10月，山东省政府正式批准设立省级“临沂临港经济开发区”，11月，市政府批准将临港产业区管理委员会更名为临港经济开发区管理委员会（正县级，事业单位）。市编委批复成立了临沂临港产业区管理委员会，将原莒南县的坪上、壮岗、团林、朱芦四个镇划归临沂临港经济开发区管理。

2019年底，为深入贯彻落实《中共山东省委关于推动开发区体制机制改革创新促进高质量发展的实施意见》精神和《山东省推动开发区改革创新领导小组办公室关于开展开发区体制机制改革创新试点的通知》要求，临沂临港经济开发区与莒南经济开发区合并，组建新的临沂临港经济开发区，剥离社会事务，不再代管乡镇，推行“管委会+”体制组建新的临沂临港经济开发区党工委（管委会），为市委、市政府派出机构，不明确机构规格，依法依规行使赋予的经济管理权限。

二、机构设置

从单位构成看，临沂临港经济开发区管委会部门决算包括：临沂临港经济开发区本级1个单位。

纳入临沂临港经济开发区管委会2022年度部门决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委会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂临港经济开发区管委会

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	59,497.55	一、一般公共服务支出	32	13,215.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145,550.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,434.28
五、事业收入	5		五、教育支出	36	426.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	624.14
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	92.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.02
	9		九、卫生健康支出	40	37.35
	10		十、节能环保支出	41	5,077.41
	11		十一、城乡社区支出	42	50,024.64
	12		十二、农林水支出	43	83.45
	13		十三、交通运输支出	44	2,659.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,584.07
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,143.43
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	20.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,090.69
	19		十九、住房保障支出	50	77.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,282.19
	23		二十三、其他支出	54	85,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	32,113.57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	205,048.47	本年支出合计	58	205,048.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	205,048.47	总计	62	205,048.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：临沂临港经济开发区管委会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		205,048.47	205,048.47					
201	一般公共服务支出	13,215.08	13,215.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,390.67	10,390.67					
2010301	行政运行	7,880.63	7,880.63					
2010302	一般行政管理事务	1,814.01	1,814.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	696.02	696.02					
20104	发展与改革事务	163.41	163.41					
2010401	行政运行	24.85	24.85					
2010402	一般行政管理事务	29.76	29.76					
2010404	战略规划与实施	49.00	49.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	59.80	59.80					
20105	统计信息事务	5.98	5.98					
2010599	其他统计信息事务支出	5.98	5.98					
20106	财政事务	140.80	140.80					
2010601	行政运行	58.93	58.93					
2010608	财政委托业务支出	81.87	81.87					
20107	税收事务	556.27	556.27					
2010701	行政运行	536.27	536.27					

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
科目编码	科目名称							
2010702	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010710	税收业务	10.00	10.00					
20111	纪检监察事务	82.13	82.13					
2011101	行政运行	69.17	69.17					
2011102	一般行政管理事务	2.98	2.98					
2011104	大案要案查处	8.00	8.00					
2011106	巡视工作	1.99	1.99					
20113	商贸事务	1,505.76	1,505.76					
2011301	行政运行	12.43	12.43					
2011308	招商引资	575.32	575.32					
2011399	其他商贸事务支出	918.01	918.01					
20129	群众团体事务	200.30	200.30					
2012906	工会事务	197.51	197.51					
2012999	其他群众团体事务支出	2.78	2.78					
20132	组织事务	112.60	112.60					
2013201	行政运行	14.94	14.94					
2013299	其他组织事务支出	97.65	97.65					
20133	宣传事务	36.63	36.63					
2013399	其他宣传事务支出	36.63	36.63					
20138	市场监督管理事务	20.54	20.54					
2013805	市场秩序执法	15.54	15.54					
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00					
204	公共安全支出	4,434.28	4,434.28					
20402	公安	4,414.28	4,414.28					
2040201	行政运行	2,770.41	2,770.41					
2040220	执法办案	351.15	351.15					

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
科目编码	科目名称							
2040299	其他公安支出	1,292.73	1,292.73					
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00					
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00					
205	教育支出	426.53	426.53					
20502	普通教育	17.31	17.31					
2050202	小学教育	17.31	17.31					
20503	职业教育	140.96	140.96					
2050305	高等职业教育	140.96	140.96					
20509	教育费附加安排的支出	183.11	183.11					
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.11	183.11					
20599	其他教育支出	85.15	85.15					
2059999	其他教育支出	85.15	85.15					
206	科学技术支出	624.14	624.14					
20699	其他科学技术支出	624.14	624.14					
2069901	科技奖励	557.20	557.20					
2069999	其他科学技术支出	66.94	66.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	92.58	92.58					
20701	文化和旅游	92.58	92.58					
2070101	行政运行	19.95	19.95					
2070199	其他文化和旅游支出	72.63	72.63					
208	社会保障和就业支出	63.02	63.02					
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.20	23.20					
2080116	引进人才费用	23.20	23.20					
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27					

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
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	37.35	37.35					
21011	行政事业单位医疗	37.35	37.35					
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.87	19.87					
211	节能环保支出	5,077.41	5,077.41					
21101	环境保护管理事务	528.17	528.17					
2110101	行政运行	9.35	9.35					
2110199	其他环境保护管理事务支出	518.83	518.83					
21102	环境监测与监察	48.30	48.30					
2110203	建设项目环评审查与监督	48.30	48.30					
21103	污染防治	4,470.08	4,470.08					
2110301	大气	3,728.55	3,728.55					
2110302	水体	741.53	741.53					
21199	其他节能环保支出	30.86	30.86					
2119999	其他节能环保支出	30.86	30.86					
212	城乡社区支出	50,024.64	50,024.64					
21201	城乡社区管理事务	1,142.76	1,142.76					
2120101	行政运行	11.61	11.61					
2120104	城管执法	44.15	44.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,087.00	1,087.00					
21203	城乡社区公共设施	6,138.72	6,138.72					
2120303	小城镇基础设施建设	933.33	933.33					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,205.39	5,205.39					
21205	城乡社区环境卫生	2,852.93	2,852.93					
2120501	城乡社区环境卫生	2,852.93	2,852.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,868.21	25,868.21					

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
科目编码	科目名称							
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,714.71	10,714.71					
2120802	土地开发支出	9,723.00	9,723.00					
2120804	农村基础设施建设支出	3,839.87	3,839.87					
2120805	补助被征地农民支出	1,372.81	1,372.81					
2120806	土地出让业务支出	216.83	216.83					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	505.93	505.93					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	505.93	505.93					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
21299	其他城乡社区支出	8,516.08	8,516.08					
2129999	其他城乡社区支出	8,516.08	8,516.08					
213	农林水支出	83.45	83.45					
21302	林业和草原	53.66	53.66					
2130207	森林资源管理	47.21	47.21					
2130223	信息管理	6.45	6.45					
21303	水利	29.79	29.79					
2130334	水利建设征地及移民支出	29.79	29.79					
214	交通运输支出	2,659.04	2,659.04					
21401	公路水路运输	804.04	804.04					
2140104	公路建设	804.04	804.04					
21402	铁路运输	1,750.00	1,750.00					
2140299	其他铁路运输支出	1,750.00	1,750.00					
21499	其他交通运输支出	105.00	105.00					

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
科目编码	科目名称							
2149901	公共交通运营补助	105.00	105.00					
215	资源勘探工业信息等支出	3,584.07	3,584.07					
21502	制造业	344.10	344.10					
2150299	其他制造业支出	344.10	344.10					
21507	国有资产监管	919.50	919.50					
2150799	其他国有资产监管支出	919.50	919.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,320.46	2,320.46					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,320.46	2,320.46					
216	商业服务业等支出	2,143.43	2,143.43					
21606	涉外发展服务支出	2,143.43	2,143.43					
2160699	其他涉外发展服务支出	2,143.43	2,143.43					
219	援助其他地区支出	20.00	20.00					
21999	其他支出	20.00	20.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3,090.69	3,090.69					
22001	自然资源事务	3,090.69	3,090.69					
2200101	行政运行	51.48	51.48					
2200104	自然资源规划及管理	1,449.38	1,449.38					
2200106	自然资源利用与保护	399.11	399.11					
2200109	自然资源调查与确权登记	560.42	560.42					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	630.29	630.29					
221	住房保障支出	77.01	77.01					
22102	住房改革支出	77.01	77.01					
2210201	住房公积金	77.01	77.01					
224	灾害防治及应急管理支出	2,282.19	2,282.19					
22401	应急管理事务	1,126.67	1,126.67					
2240101	行政运行	40.44	40.44					

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
科目编码	科目名称							
2240106	安全监管	96.24	96.24					
2240199	其他应急管理支出	989.99	989.99					
22402	消防救援事务	1,155.52	1,155.52					
2240201	行政运行	905.30	905.30					
2240299	其他消防救援事务支出	250.22	250.22					
229	其他支出	85,000.00	85,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84,500.00	84,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84,500.00	84,500.00					
22999	其他支出	500.00	500.00					
2299999	其他支出	500.00	500.00					
232	债务付息支出	32,113.57	32,113.57					
23203	地方政府一般债务付息支出	2,436.79	2,436.79					
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,436.79	2,436.79					
23204	地方政府专项债务付息支出	29,676.78	29,676.78					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	28,857.00	28,857.00					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	819.79	819.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂临港经济开发区管委会

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		205,048.47	12,593.09	192,455.38			
201	一般公共服务支出	13,215.08	8,611.84	4,603.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,390.67	7,880.63	2,510.04			
2010301	行政运行	7,880.63	7,880.63				
2010302	一般行政管理事务	1,814.01		1,814.01			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	696.02		696.02			
20104	发展与改革事务	163.41	22.85	140.56			
2010401	行政运行	24.85	22.85	2.00			
2010402	一般行政管理事务	29.76		29.76			
2010404	战略规划与实施	49.00		49.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	59.80		59.80			
20105	统计信息事务	5.98		5.98			
2010599	其他统计信息事务支出	5.98		5.98			
20106	财政事务	140.80	58.93	81.87			
2010601	行政运行	58.93	58.93				
2010608	财政委托业务支出	81.87		81.87			

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
科目编码	科目名称						
20107	税收事务	556.27	536.27	20.00			
2010701	行政运行	536.27	536.27				
2010702	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010710	税收业务	10.00		10.00			
20111	纪检监察事务	82.13	69.17	12.97			
2011101	行政运行	69.17	69.17				
2011102	一般行政管理事务	2.98		2.98			
2011104	大案要案查处	8.00		8.00			
2011106	巡视工作	1.99		1.99			
20113	商贸事务	1,505.76	12.43	1,493.32			
2011301	行政运行	12.43	12.43				
2011308	招商引资	575.32		575.32			
2011399	其他商贸事务支出	918.01		918.01			
20129	群众团体事务	200.30	1.07	199.22			
2012906	工会事务	197.51	1.07	196.44			
2012999	其他群众团体事务支出	2.78		2.78			
20132	组织事务	112.60	14.94	97.65			
2013201	行政运行	14.94	14.94				
2013299	其他组织事务支出	97.65		97.65			
20133	宣传事务	36.63		36.63			
2013399	其他宣传事务支出	36.63		36.63			
20138	市场监督管理事务	20.54	15.54	5.00			
2013805	市场秩序执法	15.54	15.54				
2013899	其他市场监督管理事务	5.00		5.00			
204	公共安全支出	4,434.28	2,770.41	1,663.88			
20402	公安	4,414.28	2,770.41	1,643.88			

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
科目编码	科目名称						
2040201	行政运行	2,770.41	2,770.41				
2040220	执法办案	351.15		351.15			
2040299	其他公安支出	1,292.73		1,292.73			
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00			
205	教育支出	426.53		426.53			
20502	普通教育	17.31		17.31			
2050202	小学教育	17.31		17.31			
20503	职业教育	140.96		140.96			
2050305	高等职业教育	140.96		140.96			
20509	教育费附加安排的支出	183.11		183.11			
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.11		183.11			
20599	其他教育支出	85.15		85.15			
2059999	其他教育支出	85.15		85.15			
206	科学技术支出	624.14	38.39	585.75			
20699	其他科学技术支出	624.14	38.39	585.75			
2069901	科技奖励	557.20	38.39	518.81			
2069999	其他科学技术支出	66.94		66.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	92.58	19.95	72.63			
20701	文化和旅游	92.58	19.95	72.63			
2070101	行政运行	19.95	19.95				
2070199	其他文化和旅游支出	72.63		72.63			
208	社会保障和就业支出	63.02	39.82	23.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.20		23.20			

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
科目编码	科目名称						
2080116	引进人才费用	23.20		23.20			
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.55	26.55				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.27	13.27				
210	卫生健康支出	37.35	17.48	19.87			
21011	行政事业单位医疗	37.35	17.48	19.87			
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	19.87		19.87			
211	节能环保支出	5,077.41	9.35	5,068.06			
21101	环境保护管理事务	528.17	9.35	518.83			
2110101	行政运行	9.35	9.35				
2110199	其他环境保护管理事务 支出	518.83		518.83			
21102	环境监测与监察	48.30		48.30			
2110203	建设项目环评审查与监 督	48.30		48.30			
21103	污染防治	4,470.08		4,470.08			
2110301	大气	3,728.55		3,728.55			
2110302	水体	741.53		741.53			
21199	其他节能环保支出	30.86		30.86			
2119999	其他节能环保支出	30.86		30.86			
212	城乡社区支出	50,024.64	11.61	50,013.02			
21201	城乡社区管理事务	1,142.76	11.61	1,131.15			

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
科目编码	科目名称						
2120101	行政运行	11.61	11.61				
2120104	城管执法	44.15		44.15			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1,087.00		1,087.00			
21203	城乡社区公共设施	6,138.72		6,138.72			
2120303	小城镇基础设施建设	933.33		933.33			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	5,205.39		5,205.39			
21205	城乡社区环境卫生	2,852.93		2,852.93			
2120501	城乡社区环境卫生	2,852.93		2,852.93			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	25,868.21		25,868.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,714.71		10,714.71			
2120802	土地开发支出	9,723.00		9,723.00			
2120804	农村基础设施建设支出	3,839.87		3,839.87			
2120805	补助被征地农民支出	1,372.81		1,372.81			
2120806	土地出让业务支出	216.83		216.83			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1.00		1.00			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	505.93		505.93			
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	505.93		505.93			
21216	棚户区改造专项债券收入 安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债	5,000.00		5,000.00			

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
科目编码	科目名称						
	券收入安排的支出						
21299	其他城乡社区支出	8,516.08		8,516.08			
2129999	其他城乡社区支出	8,516.08		8,516.08			
213	农林水支出	83.45		83.45			
21302	林业和草原	53.66		53.66			
2130207	森林资源管理	47.21		47.21			
2130223	信息管理	6.45		6.45			
21303	水利	29.79		29.79			
2130334	水利建设征地及移民支出	29.79		29.79			
214	交通运输支出	2,659.04		2,659.04			
21401	公路水路运输	804.04		804.04			
2140104	公路建设	804.04		804.04			
21402	铁路运输	1,750.00		1,750.00			
2140299	其他铁路运输支出	1,750.00		1,750.00			
21499	其他交通运输支出	105.00		105.00			
2149901	公共交通运营补助	105.00		105.00			
215	资源勘探工业信息等支出	3,584.07		3,584.07			
21502	制造业	344.10		344.10			
2150299	其他制造业支出	344.10		344.10			
21507	国有资产监管	919.50		919.50			
2150799	其他国有资产监管支出	919.50		919.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,320.46		2,320.46			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,320.46		2,320.46			

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
科目编码	科目名称						
216	商业服务业等支出	2,143.43		2,143.43			
21606	涉外发展服务支出	2,143.43		2,143.43			
2160699	其他涉外发展服务支出	2,143.43		2,143.43			
219	援助其他地区支出	20.00		20.00			
21999	其他支出	20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,090.69	51.48	3,039.20			
22001	自然资源事务	3,090.69	51.48	3,039.20			
2200101	行政运行	51.48	51.48				
2200104	自然资源规划及管理	1,449.38		1,449.38			
2200106	自然资源利用与保护	399.11		399.11			
2200109	自然资源调查与确权登记	560.42		560.42			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	630.29		630.29			
221	住房保障支出	77.01	77.01				
22102	住房改革支出	77.01	77.01				
2210201	住房公积金	77.01	77.01				
224	灾害防治及应急管理支出	2,282.19	945.74	1,336.45			
22401	应急管理事务	1,126.67	40.44	1,086.23			
2240101	行政运行	40.44	40.44				
2240106	安全监管	96.24		96.24			
2240199	其他应急管理支出	989.99		989.99			
22402	消防救援事务	1,155.52	905.30	250.22			
2240201	行政运行	905.30	905.30				
2240299	其他消防救援事务支出	250.22		250.22			
229	其他支出	85,000.00		85,000.00			

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
科目编码	科目名称						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84,500.00		84,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84,500.00		84,500.00			
22999	其他支出	500.00		500.00			
2299999	其他支出	500.00		500.00			
232	债务付息支出	32,113.57		32,113.57			
23203	地方政府一般债务付息支出	2,436.79		2,436.79			
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,436.79		2,436.79			
23204	地方政府专项债务付息支出	29,676.78		29,676.78			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	28,857.00		28,857.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	819.79		819.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂临港经济开发区管委会

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	59,497.55	一、一般公共服务支出	33	13,215.08	13,215.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	145,550.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,434.28	4,434.28		
	5		五、教育支出	37	426.53	426.53		
	6		六、科学技术支出	38	624.14	624.14		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	92.58	92.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.02	63.02		
	9		九、卫生健康支出	41	37.35	37.35		
	10		十、节能环保支出	42	5,077.41	5,077.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	50,024.64	18,650.50	31,374.14	
	12		十二、农林水支出	44	83.45	83.45		
	13		十三、交通运输支出	45	2,659.04	2,659.04		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,584.07	3,584.07		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,143.43	2,143.43		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	20.00	20.00		

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,090.69	3,090.69		
	19		十九、住房保障支出	51	77.01	77.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,282.19	2,282.19		
	23		二十三、其他支出	55	85,000.00	500.00	84,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	32,113.57	2,436.79	29,676.78	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	205,048.47	本年支出合计	59	205,048.47	59,497.55	145,550.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	205,048.47	总计	64	205,048.47	59,497.55	145,550.92	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂临港经济开发区管委会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		59,497.55	12,593.09	46,904.46
201	一般公共服务支出	13,215.08	8,611.84	4,603.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,390.67	7,880.63	2,510.04
2010301	行政运行	7,880.63	7,880.63	
2010302	一般行政管理事务	1,814.01		1,814.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	696.02		696.02
20104	发展与改革事务	163.41	22.85	140.56
2010401	行政运行	24.85	22.85	2.00
2010402	一般行政管理事务	29.76		29.76
2010404	战略规划与实施	49.00		49.00
2010499	其他发展与改革事务支出	59.80		59.80
20105	统计信息事务	5.98		5.98
2010599	其他统计信息事务支出	5.98		5.98
20106	财政事务	140.80	58.93	81.87
2010601	行政运行	58.93	58.93	
2010608	财政委托业务支出	81.87		81.87
20107	税收事务	556.27	536.27	20.00
2010701	行政运行	536.27	536.27	
2010702	一般行政管理事务	10.00		10.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2010710	税收业务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	82.13	69.17	12.97
2011101	行政运行	69.17	69.17	
2011102	一般行政管理事务	2.98		2.98
2011104	大案要案查处	8.00		8.00
2011106	巡视工作	1.99		1.99
20113	商贸事务	1,505.76	12.43	1,493.32
2011301	行政运行	12.43	12.43	
2011308	招商引资	575.32		575.32
2011399	其他商贸事务支出	918.01		918.01
20129	群众团体事务	200.30	1.07	199.22
2012906	工会事务	197.51	1.07	196.44
2012999	其他群众团体事务支出	2.78		2.78
20132	组织事务	112.60	14.94	97.65
2013201	行政运行	14.94	14.94	
2013299	其他组织事务支出	97.65		97.65
20133	宣传事务	36.63		36.63
2013399	其他宣传事务支出	36.63		36.63
20138	市场监督管理事务	20.54	15.54	5.00
2013805	市场秩序执法	15.54	15.54	
2013899	其他市场监督管理事务	5.00		5.00
204	公共安全支出	4,434.28	2,770.41	1,663.88
20402	公安	4,414.28	2,770.41	1,643.88
2040201	行政运行	2,770.41	2,770.41	
2040220	执法办案	351.15		351.15
2040299	其他公安支出	1,292.73		1,292.73

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00
205	教育支出	426.53		426.53
20502	普通教育	17.31		17.31
2050202	小学教育	17.31		17.31
20503	职业教育	140.96		140.96
2050305	高等职业教育	140.96		140.96
20509	教育费附加安排的支出	183.11		183.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	183.11		183.11
20599	其他教育支出	85.15		85.15
2059999	其他教育支出	85.15		85.15
206	科学技术支出	624.14	38.39	585.75
20699	其他科学技术支出	624.14	38.39	585.75
2069901	科技奖励	557.20	38.39	518.81
2069999	其他科学技术支出	66.94		66.94
207	文化旅游体育与传媒支出	92.58	19.95	72.63
20701	文化和旅游	92.58	19.95	72.63
2070101	行政运行	19.95	19.95	
2070199	其他文化和旅游支出	72.63		72.63
208	社会保障和就业支出	63.02	39.82	23.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.20		23.20
2080116	引进人才费用	23.20		23.20
20805	行政事业单位养老支出	39.82	39.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	
210	卫生健康支出	37.35	17.48	19.87

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	37.35	17.48	19.87
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.87		19.87
211	节能环保支出	5,077.41	9.35	5,068.06
21101	环境保护管理事务	528.17	9.35	518.83
2110101	行政运行	9.35	9.35	
2110199	其他环境保护管理事务支出	518.83		518.83
21102	环境监测与监察	48.30		48.30
2110203	建设项目环评审查与监督	48.30		48.30
21103	污染防治	4,470.08		4,470.08
2110301	大气	3,728.55		3,728.55
2110302	水体	741.53		741.53
21199	其他节能环保支出	30.86		30.86
2119999	其他节能环保支出	30.86		30.86
212	城乡社区支出	18,650.50	11.61	18,638.88
21201	城乡社区管理事务	1,142.76	11.61	1,131.15
2120101	行政运行	11.61	11.61	
2120104	城管执法	44.15		44.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,087.00		1,087.00
21203	城乡社区公共设施	6,138.72		6,138.72
2120303	小城镇基础设施建设	933.33		933.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,205.39		5,205.39
21205	城乡社区环境卫生	2,852.93		2,852.93
2120501	城乡社区环境卫生	2,852.93		2,852.93
21299	其他城乡社区支出	8,516.08		8,516.08
2129999	其他城乡社区支出	8,516.08		8,516.08

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	83.45		83.45
21302	林业和草原	53.66		53.66
2130207	森林资源管理	47.21		47.21
2130223	信息管理	6.45		6.45
21303	水利	29.79		29.79
2130334	水利建设征地及移民支出	29.79		29.79
214	交通运输支出	2,659.04		2,659.04
21401	公路水路运输	804.04		804.04
2140104	公路建设	804.04		804.04
21402	铁路运输	1,750.00		1,750.00
2140299	其他铁路运输支出	1,750.00		1,750.00
21499	其他交通运输支出	105.00		105.00
2149901	公共交通运营补助	105.00		105.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,584.07		3,584.07
21502	制造业	344.10		344.10
2150299	其他制造业支出	344.10		344.10
21507	国有资产监管	919.50		919.50
2150799	其他国有资产监管支出	919.50		919.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,320.46		2,320.46
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,320.46		2,320.46
216	商业服务业等支出	2,143.43		2,143.43
21606	涉外发展服务支出	2,143.43		2,143.43
2160699	其他涉外发展服务支出	2,143.43		2,143.43
219	援助其他地区支出	20.00		20.00
21999	其他支出	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,090.69	51.48	3,039.20

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22001	自然资源事务	3,090.69	51.48	3,039.20
2200101	行政运行	51.48	51.48	
2200104	自然资源规划及管理	1,449.38		1,449.38
2200106	自然资源利用与保护	399.11		399.11
2200109	自然资源调查与确权登记	560.42		560.42
2200114	地质勘查与矿产资源管理	630.29		630.29
221	住房保障支出	77.01	77.01	
22102	住房改革支出	77.01	77.01	
2210201	住房公积金	77.01	77.01	
224	灾害防治及应急管理支出	2,282.19	945.74	1,336.45
22401	应急管理事务	1,126.67	40.44	1,086.23
2240101	行政运行	40.44	40.44	
2240106	安全监管	96.24		96.24
2240199	其他应急管理支出	989.99		989.99
22402	消防救援事务	1,155.52	905.30	250.22
2240201	行政运行	905.30	905.30	
2240299	其他消防救援事务支出	250.22		250.22
229	其他支出	500.00		500.00
22999	其他支出	500.00		500.00
2299999	其他支出	500.00		500.00
232	债务付息支出	2,436.79		2,436.79
23203	地方政府一般债务付息支出	2,436.79		2,436.79
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,436.79		2,436.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂临港经济开发区管委会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,251.13	302	商品和服务支出	1,210.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,208.29	30201	办公费	178.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	536.92	30202	印刷费	27.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.94	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	957.87	30205	水费	20.04	310	资本性支出	101.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	868.45	30206	电费	309.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	154.65	30207	邮电费	79.39	31002	办公设备购置	80.10
30110	职工基本医疗保险缴费	482.75	30208	取暖费	26.15	31003	专用设备购置	3.22
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30209	物业管理费	27.91	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	295.20	30211	差旅费	54.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	835.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	7.73
30114	医疗费	48.93	30213	维修（护）费	84.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,827.97	30214	租赁费	0.03	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.62	30215	会议费	4.32	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	25.24	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	20.74	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	3.86
30305	生活补助	21.15	30225	专用燃料费	12.95	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.13	31099	其他资本性支出	6.38
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	149.37	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	60.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,281.75	公用经费合计					1,311.34

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：临沂临港经济开发区管委会

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			145,550.92	145,550.92		145,550.92	
212	城乡社区支出		31,374.14	31,374.14		31,374.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25,868.21	25,868.21		25,868.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,714.71	10,714.71		10,714.71	
2120802	土地开发支出		9,723.00	9,723.00		9,723.00	
2120804	农村基础设施建设支出		3,839.87	3,839.87		3,839.87	
2120805	补助被征地农民支出		1,372.81	1,372.81		1,372.81	
2120806	土地出让业务支出		216.83	216.83		216.83	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.00	1.00		1.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		505.93	505.93		505.93	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		505.93	505.93		505.93	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229	其他支出		84,500.00	84,500.00		84,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		84,500.00	84,500.00		84,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		84,500.00	84,500.00		84,500.00	

232	债务付息支出		29,676.78	29,676.78		29,676.78	
23204	地方政府专项债务付息支出		29,676.78	29,676.78		29,676.78	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		28,857.00	28,857.00		28,857.00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		819.79	819.79		819.79	

注:本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂临港经济开发区管委会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临沂临港经济开发区管委会

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
196.26	10.00	149.37		149.37	36.89	181.31		149.37		149.37	31.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

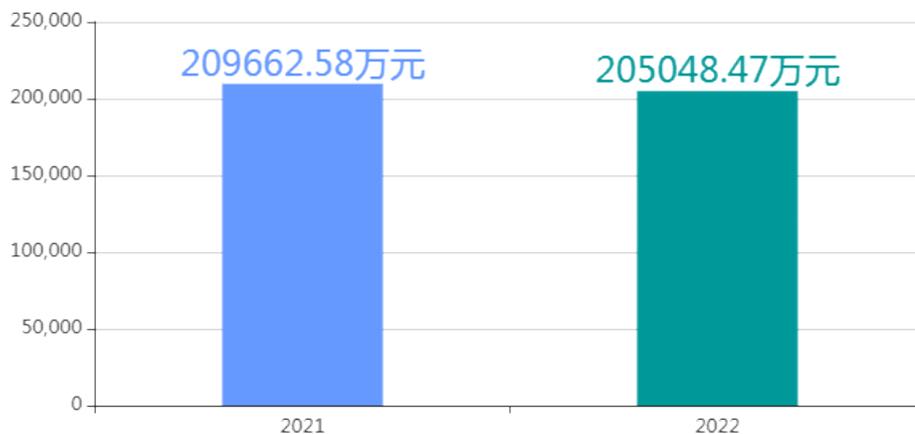
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 205,048.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4,614.11 万元，下降 2.2%。主要是我区严格按照中央八项规定，全面贯彻山东省《关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》通知精神，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，严格预算执行，绩效评价节约行政成本，保障正常的生产生活稳定。

收、支决算总计变动情况图



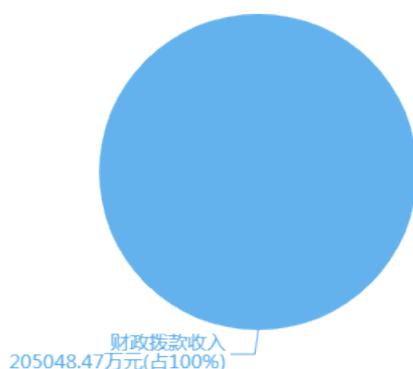
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 205,048.47 万元，其中：财政拨款收入 205,048.47 万元，占 100%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 205,048.47 万元。与 2021 年度相比，减少 4,614.11 万元，下降 2.2%。主要是我区严格按照中央八项规定，全面贯彻山东省《关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》通知精神，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，严格预算执行，绩效评价节约行政成本，保障正常的生产生活稳定，全面落实减费降税政策，维护企业经济利益。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

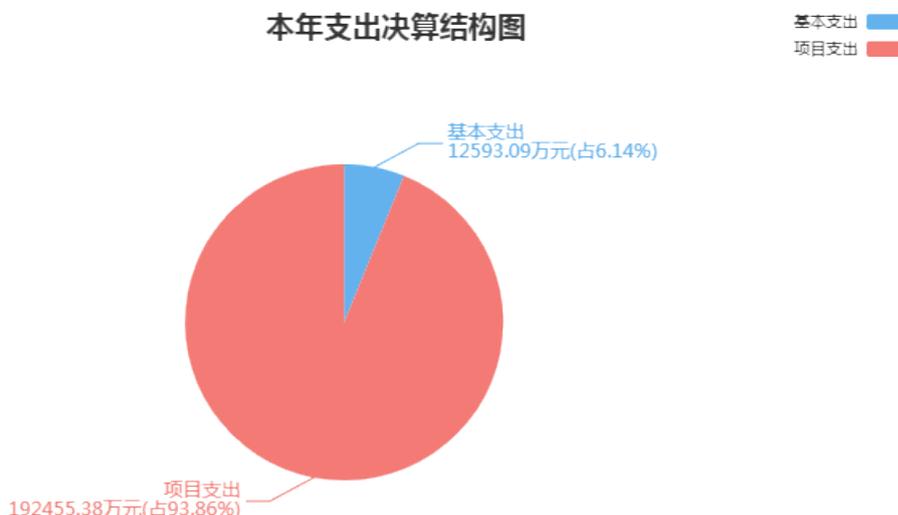
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 205,048.47 万元，其中：基本支出

12,593.09 万元，占 6.14%；项目支出 192,455.38 万元，占 93.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 12,593.09 万元。与 2021 年度相比，减少 2,605.66 万元，下降 17.14%。主要是严格按照《预算法》规定支出，压减一般性财政支出，疫情期间全力保障医疗卫生、安全生产和三保支出。

2、项目支出 192,455.38 万元。与 2021 年度相比，减少 2,008.45 万元，下降 1.03%。主要是大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，严格预算执行，绩效评价节约行政成本，保障正常的生产生活稳定，全面落实减费降税政策，维护企业经济利益，全面落实减费降税政策，维护企业经济利益，同时，财政强化成本控制，提升资金效益，加快经济疫后恢复。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

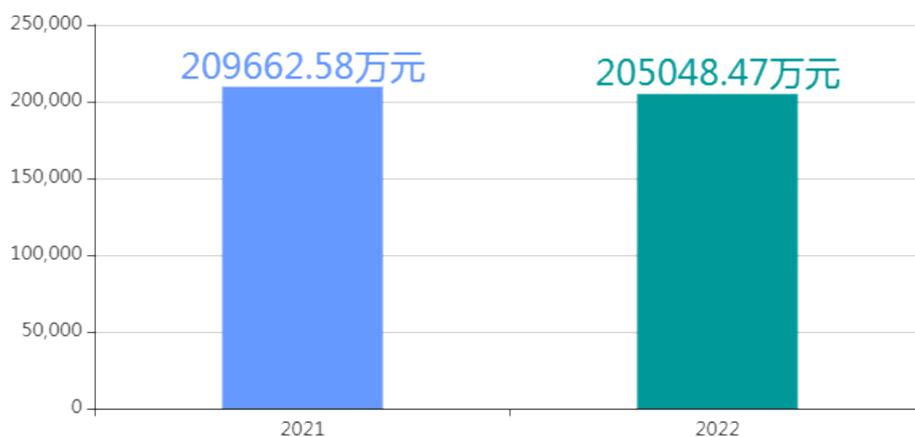
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 205,048.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,614.11 万元，下降 2.2%。主要是我区严格按照中央八项规定，全面贯彻山东省《关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》通知精神，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，严格预算执行，绩效评价节约行政成本，保障正常的生产生活稳定，全面落实减费降税政策，维护企业经济利益，同时，财政强化成本控制，提升资金使用效益，加快经济疫后恢复。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



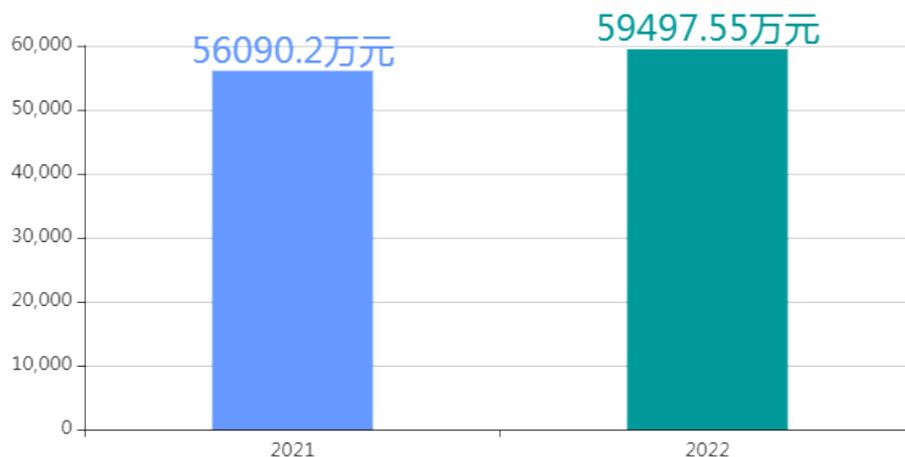
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 59,497.55 万元，占本年支出合计的 29.02%。与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 3,407.35 万元，增长 6.07%。主要是疫情期间全力保障医疗卫生、安全生产和三保支出，维护社会安全稳定，全面提振经济发展，做好疫后经济恢复工作。

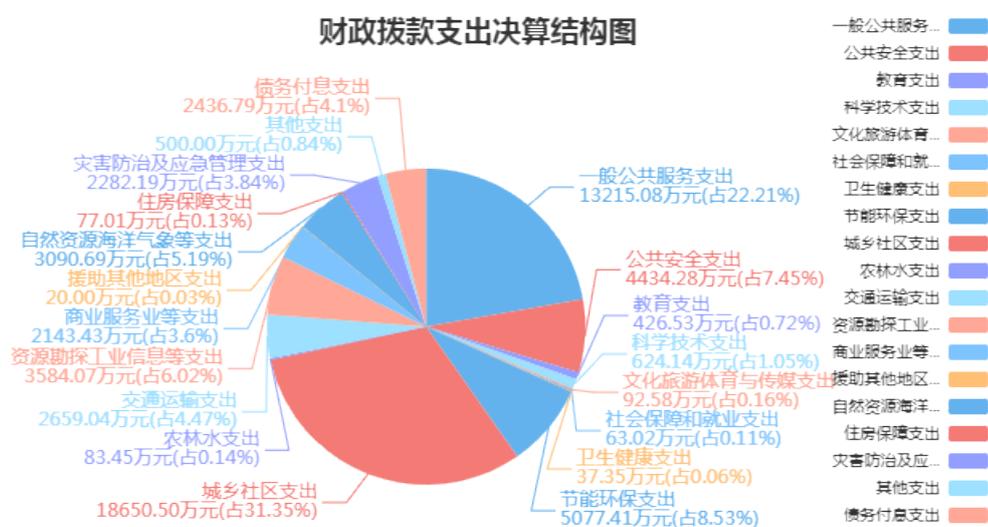
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 59,497.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13,215.08 万元，占 22.21%；公共安全（类）支出 4,434.28 万元，占 7.45%；教育（类）支出 426.53 万元，占 0.72%；科学技术（类）支出 624.14 万元，占 1.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 92.58 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 63.02 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 37.35 万元，占 0.06%；节能环保（类）支出 5,077.41 万元，占 8.53%；城乡社区（类）支出 18,650.5 万元，占 31.35%；农林水（类）支出 83.45 万元，占 0.14%；交通运输（类）支出 2,659.04 万元，占 4.47%；资源勘探工业信息等（类）支出 3,584.07 万元，占 6.02%；商业服务业等（类）支出

2,143.43 万元，占 3.6%；援助其他地区（类）支出 20 万元，占 0.03%；自然资源海洋气象等（类）支出 3,090.69 万元，占 5.19%；住房保障（类）支出 77.01 万元，占 0.13%；灾害防治及应急管理（类）支出 2,282.19 万元，占 3.84%；其他（类）支出 500 万元，占 0.84%；债务付息（类）支出 2,436.79 万元，占 4.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59,827.33 万元，支出决算为 59,497.55 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算执行，强化经费支出绩效考核制度，做到支出有依据，拨付有凭据，保障财政支出安全高效，疫情期间全力保障医疗卫生、安全生产和三保支出，维护社会安全稳定，全面提振经济发展，做好疫后经济恢复工作。其中：

1、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）。年初预算为 29,229.97 万

元，支出决算为 7,880.63 万元，完成年初预算的 26.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算执行，强化经费支出绩效考核制度，做到支出有依据，拨付有凭据，保障财政支出安全高效，疫情期间全力保障医疗卫生、安全生产和三保支出，维护社会安全稳定，全面提振经济发展，做好疫后经济恢复工作。

2、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）。年初预算为 1,127.14 万元，支出决算为 1,814.01 万元，完成年初预算的 160.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间全力保障医疗卫生、安全生产和三保支出，维护社会安全稳定，全面提振经济发展，做好疫后经济恢复工作。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1,553.05 万元，支出决算为 696.02 万元，完成年初预算的 44.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算执行，强化经费支出绩效考核制度。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20.29 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 122.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是临港区维护社会安全稳定，全面提振经济发展，做好疫后经济恢复工作。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一

般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为保障发展与改革该项支出，追加经费预算。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为保障发展与改革战略规划类该项支出，追加经费预算。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 79.55 万元，支出决算为 59.8 万元，完成年初预算的 75.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出，强化支出绩效监管，保障全区医疗卫生和安全生产支出。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为保障发展与改革该项支出，追加经费预算。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 65.76 万元，支出决算为 58.93 万元，完成年初预算的 89.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出，强化支出绩效监管，保障全区医疗卫生和安全生产。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 101 万元，支出决算为 81.87

万元，完成年初预算的 81.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出，强化支出绩效监管，保障全区医疗卫生和安全生产。

11、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。年初预算为 536.74 万元，支出决算为 536.27 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

12、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 69.72 万元，支出决算为 69.17 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

15、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出，强化绩效考核管理。

16、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 8 万元，

完成年初预算的 266.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是临港区调整部分重要支出预算，保障政府稳定。

17、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行进行支出。

18、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是强化支出绩效考核，严格按照预算进行支出。

19、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 594.93 万元，支出决算为 575.32 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是强化支出绩效考核，严格按照预算进行支出。

20、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 401.29 万元，支出决算为 918.01 万元，完成年初预算的 228.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是临港区为提升经济发展速度，维护经济发展稳定，调整经费支出预算，加大商贸事务支出。

21、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 197.51 万元，完成年初预算的 109.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是保障干部职工切身利益，提升工作积极性，加大对

工会支出。

22、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的278%。决算数大于年初预算数的主要原因是保障干部职工切身利益，提升工作积极性，调整支出预算，加大对工会支出。

23、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.59万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的109.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是保障干部职工切身利益，提升工作积极性，加强人员管理，提升组织人事事务支出。

24、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为148.85万元，支出决算为97.65万元，完成年初预算的65.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算执行支出。

25、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为39万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算执行支出，提升财政资金支出效能。

26、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为保障社会公共安全，调整该项支出预算。

27、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是维护市场安全稳定，调整该项支出。

28、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 2,792.35 万元，支出决算为 2,770.41 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算支出，保障支出绩效管理，全面提升财政支出效益。

29、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 370.65 万元，支出决算为 351.15 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算支出，保障支出绩效管理。

30、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 2,286.19 万元，支出决算为 1,292.73 万元，完成年初预算的 56.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整部分支出，全面维护安全生产，保障企业健康发展。

31、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

32、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整部分教育类支出，

保障教育教学健康发展。

33、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整部分教育类支出，保障教育教学健康发展。

34、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整部分教育类支出，保障教育教学健康发展。

35、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加部分教育经费支出，保障教育教学健康发展。

36、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 557.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加部分科技经费支出，提升产业竞争力。

37、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加部分科技经费支出，提升产业竞争力。

38、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 21.15 万元，支出决算为 19.95

万元，完成年初预算的 94.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算支出执行，保障财政支出健康发展。

39、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 117.7 万元，支出决算为 72.63 万元，完成年初预算的 61.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是全面提升文化旅游业区位优势，严格按照预算支出执行，保障支出健康发展。

40、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中部分养老、人才招引事务划转回我区，追加经费支出保障。

41、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）。年初预算为 26.55 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

42、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）。年初预算为 13.27 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

43、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 17.48 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

44、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 88.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算支出，年中部分人员调整，卫生健康支出减少。

45、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10.99 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 85.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是加大环境保护资金支付力度，严格预算支出。

46、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 204.91 万元，支出决算为 518.83 万元，完成年初预算的 253.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大环境保护支出力度，优化经费支出调整，调整部分预算。

47、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为 48.3 万元，支出决算为 48.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

48、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 4,627.2 万元，支出决算为 3,728.55 万元，完成年初预算的 80.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是加大环境保护支出力度，优化经费支出调整，调整部分预算。

49、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 1,076.34 万元，支出决算为 741.53 万元，完成年初预算的 68.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是加大环境保护支出力度，优化经费支出调整，调整部分预算。

50、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 71.06 万元，支出决算为 30.86 万元，完成年初预算的 43.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是加大环境保护支出力度，优化经费支出调整，调整部分预算。

51、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 19.34 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 60.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算支出执行，提升预算绩效考核。

52、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中成立执法局，追加调整部分支出，保障城市社会安全。

53、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,087 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中成立执法局，追加调整部分支出，预算保障城市社会安全，维护城乡发展正常支付。

54、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 4,309.63 万元，支出

决算为 933.33 万元，完成年初预算的 21.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中成立执法局，追加调整部分支出，保障城市社会安全。

55、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1,356.79 万元，支出决算为 5,205.39 万元，完成年初预算的 383.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中成立执法局，追加调整部分支出，保障城市社会安全。

56、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1,107.54 万元，支出决算为 2,852.93 万元，完成年初预算的 257.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中成立执法局，追加调整部分支出，保障城市社会安全。

57、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 140.8 万元，支出决算为 8,516.08 万元，完成年初预算的 6,048.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中成立执法局，追加调整部分支出，保障城市社会安全。

58、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 47.21 万元，完成年初预算的 70.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算执行，保障预算绩效支支出，优化支出进度，保障财政资金支出安全。

59、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 8.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格预算执行，保障预算绩效支支出，优化支出进度，保障财政资金支出安全。

60、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是调整部分支出预算，保障预算绩效支支出，优化支出进度，保障财政资金支出安全。

61、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 176.05 万元，支出决算为 804.04 万元，完成年初预算的 456.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整部分支出预算，保障预算绩效支出，增加道路维修护理，优化支出进度，保障财政资金支出安全。

62、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,750 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为保障产业园区交通运输基础建设，调整追加部分支出预算。

63、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

64、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他

制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 344.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为促进临港制造业发展，追加该项预算支出。

65、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 919.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为促进临港制造业发展，加大监管力度，优化营商环境，追加该项预算支出。

66、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 2,320.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为促进临港制造业发展，加大监管力度，优化营商环境，追加该项预算支出。

67、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 611.16 万元，支出决算为 2,143.43 万元，完成年初预算的 350.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是为保障招商和全区经济发展，追加相关预算支出。

68、援助其他地区支出（类）其他支出（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为援助其他贫困偏远地区的支出，做好预算追加。

69、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20.01 万元，支出决算为 51.48 万元，完成年初预算的 257.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是为加大资源勘测和利用，调整追加相关预算支出。

70、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 1,735.73 万元，支出决算为 1,449.38 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照相关预算进行支出，保障经费支出效率，确保财政资金安全。

71、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 688.87 万元，支出决算为 399.11 万元，完成年初预算的 57.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是为全面保障各类支出，优化支出结构，调整该项支出预算至其他预算支出。

72、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 717.07 万元，支出决算为 560.42 万元，完成年初预算的 78.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是为全面保障各类支出，优化支出结构，调整该项支出预算至其他预算支出。

73、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 1,030.95 万元，支出决算为 630.29 万元，完成年初预算的 61.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是为全面保障各类支出，优

化支出结构，调整该项支出预算至其他预算支出。

74、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 77.01 万元，支出决算为 77.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

75、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 36.89 万元，支出决算为 40.44 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是为保障该项支出，将其他项预算调整经费保障。

76、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 76.34 万元，支出决算为 96.24 万元，完成年初预算的 126.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是为保障该项支出，将其他项预算调整经费保障。

77、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 1,869.98 万元，支出决算为 989.99 万元，完成年初预算的 52.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是为全面保障各类支出，优化支出结构，调整该项支出预算至其他预算支出。

78、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。年初预算为 888.23 万元，支出决算为 905.3 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是严格预算管理，强化支出效能。

79、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为 1,163.32 万元，

支出决算为 250.22 万元，完成年初预算的 21.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是为全面保障各类支出，优化支出结构，调整该项支出预算至其他预算支出。

80、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是维护财政金融安全，保障社会信用，推进经济发展，追加该项经费支出保障。

81、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,436.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是维护财政金融安全，保障社会信用，推进经济发展，追加该项经费支出保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12,593.09 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 11,281.75 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,311.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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145,550.92万元，本年支出145,550.92万元，年末结转和结余0万元。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10,714.71万元，支出决算为10,714.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）土地开发支出（项）。年初预算为9,723万元，支出决算为9,723万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为3,839.87万元，支出决算为3,839.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 1,372.81 万元，支出决算为 1,372.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 216.83 万元，支出决算为 216.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（七）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 505.93 万元，支出决算为 505.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（八）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 5,000 万元，支出决算为 5,000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（九）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 84,500 万元，支出决算为 84,500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预

算数基本持平。

（十）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）。年初预算为 28,857 万元，支出决算为 28,857 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

（十一）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）。年初预算为 819.79 万元，支出决算为 819.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 196.26 万元，支出决算为 181.31 万元，比全年预算减少 14.95 万元，完成全年预算的 92.38%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，遵守《预算法》相关要求，优化三公经费支出结构，保障全区日常工作稳定，提升三公经费支出效率。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 10 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情和环境要求，本年

度临港区未安排相关出国境支出。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 149.37 万元，支出决算为 149.37 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年临沂临港经济开发区管委会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 149.37 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油，日常维护保养及车辆保险支出，疫情期间的企业走访、维稳、防疫用车支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂临港经济开发区管委会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 36 辆。

3、公务接待费全年预算为 36.89 万元，支出决算为 31.94 万元，比全年预算减少 4.95 万元，完成全年预算的 86.58%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，遵守《预算法》相关要求，优化三公经费支出结构，保障全区日常工作稳定，提升三公经费支出效率，减少公务接待次数。其中：

国内接待费 31.94 万元，主要用于日常行政运行公务接待，招商招待及考察学习接待，共计接待 536 批次、3400 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 31.94 万元，主要用于日常行政运行公务接待，招商招待及考察学习接待，共计接待 0 批次、0

人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 1,311.34 万元，比年初预算数增加 486.82 万元，增长 59.04%，主要原因是政府机关职能调整，同时部分办公设备老化，信息技术手段需要更新换代，增加办公设备、信息网络及软件购置更新等经费投入。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3,435.54 万元，其中：政府采购货物支出 263.58 万元、政府采购工程支出 200.45 万元、政府采购服务支出 2,971.51 万元。授予中小企业合同金额 3,408.04 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 2,632.87 万元，占政府采购支出总额的 76.64%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 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 14 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 21 辆，其他用车主要是单位工作中外出、走访企业、联系单位工作中用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂临港经济开发区管委会组织对 2022 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 230 个，涉及预算资金 38,177 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 3 个，涉及预算资金 616 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂临港经济开发区管委会 2022 年度区级预算绩效自评的 230 个项目中，220 个项目自评等级为优，5 个项目自评等级为良，5 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目立项程序完整、规范、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，基本实现预期。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及临沂临港经济开发区地方政府专项债券方舟创园（临港）新型化工产业园项目、临港安全生产第三方安全监管服务项目等 2 个项目的绩效自评表。

1. 临港安全生产第三方安全监管服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 76.34 万元，执行数为 76.34 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范、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，基本实现预期。

2. 临沂临港经济开发区地方政府专项债券方舟创园（临港）新型化工产业园项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范、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，基本实现预期。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的上级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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额。

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)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。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

二十、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(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。

二十一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略

略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十三、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十四、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

二十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十六、一般公共服务支出(类)税收事务(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。

二十七、一般公共服务支出(类)税收事务(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。

二十八、一般公共服务支出(类)税收事务(款)税收业务

(项)：反映各级税务部门开展税费征收、票证管理、稽查办案、纳税服务等税收专项业务方面的支出。

二十九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(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。

三十、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(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。

三十一、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：反映查处大要（专）案的支出。

三十二、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

三十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(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。

三十四、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。

三十五、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

三十六、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事

务(项)：反映财政对工会事务的补助支出。

三十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

三十八、一般公共服务支出(类)组织事务(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。

三十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

四十、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

四十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

四十二、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

四十三、公共安全支出(类)公安(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。

四十四、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

四十五、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

四十六、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

四十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四十八、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

五十、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

五十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出。

五十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

五十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(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。

五十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

五十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

五十六、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。

五十七、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。

五十八、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。

五十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

六十、节能环保支出(类)环境保护管理事务(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。

六十一、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

六十二、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

六十三、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

六十四、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映

政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

六十五、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

六十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

六十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

六十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

六十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

七十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

七十一、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

七十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)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。

七十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

七十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

七十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(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。

七十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土

地出让业务费用的开支。

七十七、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。

七十八、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

七十九、城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)：反映上述项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

八十、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

八十一、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

八十二、农林水支出(类)林业和草原(款)信息管理(项)：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

八十三、农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

八十四、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

八十五、交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

八十六、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：反映对公共交通运输企业的补助支出。

八十七、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

八十八、资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

八十九、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。

九十、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于涉外发

展服务方面的支出。

九十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(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。

九十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

九十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

九十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

九十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

九十六、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。

九十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(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。

九十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

九十九、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

一百、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(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。

一百零一、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

一百零二、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

一百零三、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反

映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

一百零四、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出

(款)地方政府一般债券付息支出(项)：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

一百零五、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出

(款)国有土地使用权出让金债务付息支出(项)：反映地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。土地储备专项债券付息支出不在此科目反映。

一百零六、债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出

(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂临港经济开发区管委会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	办公区运转业务经费	临港区党工委、管委会	98	优
2	办公设备更新	临港区党工委、管委会	95	优
3	车辆租赁费	临港区党工委、管委会	98	优
4	党政专用通信费	临港区党工委、管委会	96	优
5	电费	临港区党工委、管委会	98	优
6	电梯钢丝绳维护费	临港区党工委、管委会	100	优
7	法律顾问费	临港区党工委、管委会	100	优
8	管委会通勤车辆经费	临港区党工委、管委会	99	优
9	监控设备及机房设备	临港区党工委、管委会	92	优
10	诺一信息科技公交站台项目	临港区党工委、管委会	100	优

11	省劳模春节慰问金	临港区党工委、管委会	100	优
12	通勤车收费	临港区党工委、管委会	99	优
13	物业管理费	临港区党工委、管委会	100	优
14	移动办公平台电脑	临港区党工委、管委会	100	优
15	政务值班标准化值班台建设	临港区党工委、管委会	98	优
16	综合视频会议系统会议终端服务	临港区党工委、管委会	100	优
17	保密费用	临沂临港经济开发区党政办公室	98	优
18	政务外网专线租赁费用	临沂临港经济开发区党政办公室	100	优
19	政务网络维护维保服务费	临沂临港经济开发区党政办公室	100	优
20	桶装水费用	临港经济开发区滨海示范园区发展中心	99	优
21	办公场所租赁及相关费用	临港经济开发区滨海示范园区发展中心	98	优
22	网络费	临港经济开发区滨海示范园区发展中心	100	优

23	招商费	临港经济开发区滨海示范园区发展中心	100	优
24	党报党刊征订	中共临沂市委临港经济开发区工作委员会党群工作部	99.7	优
25	党史学习教育工作	中共临沂市委临港经济开发区工作委员会党群工作部	98.33	优
26	党员档案室建设经费	中共临沂市委临港经济开发区工作委员会党群工作部	98.85	优
27	党员队伍和党支部建设经费	中共临沂市委临港经济开发区工作委员会党群工作部	90	优
28	干部下基层服务队驻企补助	中共临沂市委临港经济开发区工作委员会党群工作部	99.33	优
29	加强农村基层党组织工作经费	中共临沂市委临港经济开发区工作委员会党群工作部	98.36	优
30	落实基层党建工作责任制经费	中共临沂市委临港经济开发区工作委员会党群工作部	93.1	优
31	庆七一活动资金	中共临沂市委临港经济开发区工作	99.98	优

		委员会党群工作部		
32	团组织活动经费	中共临沂市委临港经济开发区工作 委员会党群工作部	99.84	优
33	退休老干部经费	中共临沂市委临港经济开发区工作 委员会党群工作部	91.9	优
34	工会经费	中共临沂市委临港经济开发区工作 委员会党群工作部	100	优
35	拍摄党员教育电教片经费（结转）	中共临沂市委临港经济开发区工作 委员会党群工作部	100	优
36	全区两新组织党建工作经费	中共临沂市委临港经济开发区工作 委员会党群工作部	100	优
37	职工查体费	中共临沂市委临港经济开发区工作 委员会党群工作部	100	优
38	纪检监察专网建设	中共临沂市纪委临港经济开发区工 作委员会	100	优
39	视频会商系统建设	中共临沂市纪委临港经济开发区工 作委员会	100	优

40	宣传教育	中共临沂市纪委临港经济开发区工 作委员会	100	优
41	巡察专项	中共临沂市纪委临港经济开发区工 作委员会	100	优
42	执纪办案	中共临沂市纪委临港经济开发区工 作委员会	100	优
43	工会经费	区总工会	99	优
44	劳模春节慰问金	区总工会	100	优
45	职工体检费	区总工会	96.3	优
46	琅琊新闻网合作	文化传媒	100	优
47	广告牌提升费用	文化传媒	98	优
48	读书会广告牌费用	文化传媒	99.9	优
49	户外雕塑公益广告	文化传媒	99.9	优
50	招商宣传片	文化传媒	100	优
51	道路交通安全宣传	临沂市公安局交通警察支队临港经 济开发区大队	96.8	优

52	合同制人员服装及执勤装备	临沂市公安局交通警察支队临港经济开发区大队	95.56	优
53	民警及辅警体检费、人身意外伤害保险费等	临沂市公安局交通警察支队临港经济开发区大队	98	优
54	物业管理费	临沂市公安局交通警察支队临港经济开发区大队	96	优
55	道路标识标线等交通安全设施费用	临沂市公安局交通警察支队临港经济开发区大队	98	优
56	道路智能监控设备维护维修、升级等	临沂市公安局交通警察支队临港经济开发区大队	64	中
57	智能设备业务费	临沂市公安局交通警察支队临港经济开发区大队	97	优
58	涉案车辆停车服务费、道路清障施救费	临沂市公安局交通警察支队临港经济开发区大队	90.4	优
59	事故鉴定费及犯罪嫌疑人体检费	临沂市公安局交通警察支队临港经济开发区大队	96.4	优
60	交通事故快处快赔中心房租费	临沂市公安局交通警察支队临港经济开发区大队	68	中

		济开发区大队		
61	综合办案服务中心项目	临沂市公安局交通警察支队临港经济 济开发区大队	80.6	良
62	四分所项目	临沂市公安局交通警察支队临港经 济开发区大队	97.2	优
63	取暖费	临沂市公安局交通警察支队临港经 济开发区大队	100	优
64	道路智能监控建设	临沂市公安局交通警察支队临港经 济开发区大队	85	良
65	化工园消防站精细化建设	临沂临港经济开发区消防救援大队	91	优
66	化工园消防站训练器材、消防车辆、办公家具购置费及其他 工程质保金	临沂临港经济开发区消防救援大队	98	优
67	消防业务经费	临沂临港经济开发区消防救援大队	99	优
68	化工园消防站灭火、救援装备器材项目	临沂临港经济开发区消防救援大队	98	优
69	化工园消防站灭火、救援装备器材质保金	临沂临港经济开发区消防救援大队	98	优
70	财政专网经费	临沂临港经济开发区财政金融局	100	优

71	国库代理费	临沂临港经济开发区财政金融局	100	优
72	临港区基础设施项目中介服务费	临沂临港经济开发区财政金融局	92.7	优
73	区退出项目评估中介服务费	临沂临港经济开发区财政金融局	93.4	优
74	审计服务费	临沂临港经济开发区财政金融局	96.3	优
75	土地出让业务委托评估费	临沂临港经济开发区财政金融局	96	优
76	物业费	临沂临港经济开发区财政金融局	98	优
77	系统维护费	临沂临港经济开发区财政金融局	83	优
78	国库支付中心凭证印刷费	临沂临港经济开发区财政金融局	98	优
79	预算绩效第三方评价服务费	临沂临港经济开发区财政金融局	100	优
80	2020年外资到账奖励（山东佰谊新材料）	临港经济开发区经济发展局	100	优
81	2021年市级引进利用外资专项资金	临港经济开发区经济发展局	100	优
82	2021年市级引进利用外资专项资金(玫德)	临港经济开发区经济发展局	100	优
83	2022年市级外资外经和商贸发展专项资金（市场采购）	临港经济开发区经济发展局	100	优
84	临港经济开发区区域节能报告编制项目	临港经济开发区经济发展局	100	优

85	临财工指[2022]10号关于下达2022年工业高质量发展资金 (工业设计奖励)预算指标的通知	临港经济开发区经济发展局	100	优
86	工业互联网应用标杆项目	临港经济开发区经济发展局	100	优
87	“十四五”规划编制费用	临港经济开发区经济发展局	100	优
88	2022年度工业高质量发展资金	临港经济开发区经济发展局	100	优
89	省急需紧缺人才项目扶持资金	临港经济开发区经济发展局	100	优
90	省级以上科技创新平台奖励	临港经济开发区经济发展局	100	优
91	2020年外资到账奖励(临沂华珠新材料)	临港经济开发区经济发展局	100	优
92	2021年市场采购出口奖励资金	临港经济开发区经济发展局	100	优
93	2020年外贸奖励(山东域潇锆钛矿业)	临港经济开发区经济发展局	100	优
94	2021年外贸出口奖励	临港经济开发区经济发展局	100	优
95	2022年市级外资外经和商贸发展专项资金(市场采购)	临港经济开发区经济发展局	100	优
96	临沂临港精钢基地项目建设评估	临港经济开发区经济发展局	100	优
97	临港有色金属批建一致性核查项目	临港经济开发区经济发展局	100	优

98	固定资产投资奖奖励资金	临港经济开发区经济发展局	100	优
99	发票电子化改革项目	国家税务总局临沂临港经济开发区 税务局	100	优
100	智能税务建设项目	国家税务总局临沂临港经济开发区 税务局	100	优
101	“一体化” 执法管理办案中心改造	临港公安分局	94	优
102	办案经费	临港公安分局	99	优
103	辅警被装、装备费	临港公安分局	99	优
104	工会经费	临港公安分局	91	优
105	公安工作经费	临港公安分局	99	优
106	供暖经费	临港公安分局	100	优
107	警犬经费	临港公安分局	99	优
108	看守所、拘留所工作经费	临港公安分局	100	优
109	民警嘉奖奖金经费	临港公安分局	100	优
110	民警训练基地建设经费	临港公安分局	99	优

111	派出所办公经费	临港公安分局	94	优
112	派出所伙食费	临港公安分局	100	优
113	天网电费及网络通信费	临港公安分局	99	优
114	无人机保险	临港公安分局	98	优
115	巡逻车辆燃油、维修	临港公安分局	100	优
116	巡逻车辆租赁经费	临港公安分局	94	优
117	疫情防控经费	临港公安分局	99	优
118	党员活动经费-办公经费	区直机关党委	98.3	优
119	党员活动经费-印刷费	区直机关党委	92.4	优
120	劳务费	行政审批服务局	100	优
121	企业开办免费刻章	行政审批服务局	99	优
122	环评文件技术审查	行政审批服务局	98	优
123	人防工程施工图设计文件审查费	行政审批服务局	100	优
124	木材检疫工作经费	行政审批服务局	100	优

125	建设工程施工图图纸审查费	行政审批服务局	99	优
126	2022年中央林业改革发展资金	行政审批服务局	100	优
127	设备质保金	行政审批服务局	100	优
128	15台公交运营补贴	行政审批服务局	100	优
129	临沂临港经济开发区后坡改建工程	行政审批服务局	100	优
130	临沂临港经济开发区莲花汪-江苏界道路大修工程	行政审批服务局	100	优
131	临沂临港经济开发区临港新城朱芦社区小学附属工程	行政审批服务局	100	优
132	临沂临港经济开发区团林-朱家沙沟道路改建工程	行政审批服务局	100	优
133	临沂临港经济开发区西外环-前下寨村道路改建工程	行政审批服务局	100	优
134	临沂临港经济开发区朱芦镇-东外环道路工程	行政审批服务局	100	优
135	临沂临港经济开发区壮岗东村-壮岗西村道路工程	行政审批服务局	100	优
136	临沂临港经济开发区小龙沟-麻峪子改建工程	行政审批服务局	100	优
137	临沂临港经济开发区团林-于家岭、下峪子-臧家庄子改建工程	行政审批服务局	100	优

138	临沂临港经济开发区李家彩—刘家彩道路改建工程	行政审批服务局	100	优
139	临沂临港经济开发区厉家寨-坪上道路大中修改建工程	行政审批服务局	100	优
140	临沂临港经济开发区厉家寨-坪上道路大中修改建工程	行政审批服务局	100	优
141	临沂临港经济开发区利奇马水毁工程	行政审批服务局	100	优
142	临沂临港经济开发区化工园区消防水鹤工程	行政审批服务局	100	优
143	临沂临港经济开发区公交候车亭设计制作及安装工程	行政审批服务局	100	优
144	考古调查勘探费	行政审批服务局	100	优
145	供暖配套费	行政审批服务局	100	优
146	供暖配套费	行政审批服务局	99	优
147	王秀军遗属困难生活补助	行政审批服务局	100	优
148	2021 年路灯电费	行政审批服务局	100	优
149	2022 年路灯电费	行政审批服务局	100	优
150	党建阵地装饰装修费用	行政审批服务局	100	优
151	临港区 2020 年度和 2021 年度耕地资源质量分类成果更新与	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优

	检测工作			
152	临港区耕地后备资源调查项目	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
153	临港经济开发区 2017 年度壮岗镇省级年均百万亩土地整治(高标准农田建设)项目	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
154	2017 年前已立项未入库土地整理项目备案入库核查工作	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
155	临港经济开发区 2018 年度朱芦镇省级年均百万亩土地整治(高标准农田建设)项目	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
156	临港区地下采空区调查核实项目	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
157	临沂临港经济开发区兖石铁路沿线大山花岗岩矿区矿山环境治理与生态修复项目	临沂市自然资源和规划局临港分局	99	优
158	莒南县东南矿业有限公司建筑用花岗岩矿西矿段治理区矿山地质环境恢复治理项目	临沂市自然资源和规划局临港分局	92	优
159	临沂市昊华石材有限公司坪上镇小龙沟建筑用花岗岩矿矿山地质环境恢复治理项目	临沂市自然资源和规划局临港分局	92	优
160	莒南县昊宇石子厂地质环境治理恢复治理项目	临沂市自然资源和规划局临港分局	92	优
161	临沂临港甲子山省级地质公园地质遗迹保护工程	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优

162	临沂市国土资源局临港经济开发区分局矿山地质环境治理恢复项目	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
163	临港经济开发区朱芦镇落石山矿山复绿项目	临沂市自然资源和规划局临港分局	97	优
164	临沂市同仁石材厂小茅墩村建筑用花岗岩矿矿山地质环境恢复治理项目	临沂市自然资源和规划局临港分局	97	优
165	临港经济开发区坪上镇大山翁城山-玉玺山矿段地质环境治理项目（A包）	临沂市自然资源和规划局临港分局	98	优
166	临沂临港经济开发区春秋矿业有限公司横沟矿区（赵祥彬）补偿款	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
167	城镇低效用地再开发工作	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
168	工业用地绩效调查	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
169	临沂临港经济开发区土地节约集约评价	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
170	农村闲散土地盘活利用信息入库	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
171	批而未供、闲置土地处置方案组卷工作	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
172	土地出让前期支出	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
173	莒南县自然资源和规划局临港四个乡镇农村房地一体化	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优

	确权登记发证工作项目			
174	2020 年度国土变更调查	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
175	国土空间规划编制工作	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
176	临港经济开发区国土空间规划“一张图”平台建设项目	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
177	临沂临港经济开发区精钢基地测绘项目	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
178	临港区两规一致性调整项目	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
179	土地征管经费	临沂市自然资源和规划局临港分局	100	优
180	临港经济开发区成片开发方案编制服务	临沂市自然资源和规划局临港分局	94	优
181	2022 年土地报批服务	临沂市自然资源和规划局临港分局	88	良
182	2019 年涉气企业第三方核查	临沂市生态环境局临港分局	99.5	优
183	2020 年主要污染物排放调节资金	临沂市生态环境局临港分局	100	优
184	2020 年主要污染物排放调节资金	临沂市生态环境局临港分局	100	优
185	2021 年主要污染物排放调节收取资金	临沂市生态环境局临港分局	100	优
186	非道路移动机械尾气抽测经费	临沂市生态环境局临港分局	99.5	优

187	工业污水处理厂运营费	临沂市生态环境局临港分局	95.3	优
188	化工园区地下水监测	临沂市生态环境局临港分局	80	良
189	化工园区地下水监测（结转）	临沂市生态环境局临港分局	100	优
190	环境安全风险隐患及危险废物专家核查费	临沂市生态环境局临港分局	85.8	良
191	机动车尾气检测经费	临沂市生态环境局临港分局	100	优
192	空气自动站运行维护费	临沂市生态环境局临港分局	100	优
193	临港经济开发区土壤污染治理与修复	临沂市生态环境局临港分局	100	优
194	临沂临港化工产业园区地下水环境监测站点布设	临沂市生态环境局临港分局	100	优
195	临沂临港经济开发区清洁能源供暖项目（一期工程）	临沂市生态环境局临港分局	82.6	优
196	清泉林富民桥自动监测站运营费	临沂市生态环境局临港分局	98.2	优
197	清泉林富民桥自动监测站运营费	临沂市生态环境局临港分局	91.3	优
198	入河排污口溯源项目	临沂市生态环境局临港分局	100	优
199	生态环境统计现场复核费用	临沂市生态环境局临港分局	100	优
200	水质应急处置费用	临沂市生态环境局临港分局	100	优

201	信访举报、事故应急处置费	临沂市生态环境局临港分局	76.9	中
202	烟气脱白聘请专家调研费用	临沂市生态环境局临港分局	97	优
203	中央环保督察专项工作经费	临沂市生态环境局临港分局	100	优
204	重点河流断面水质监测	临沂市生态环境局临港分局	69	中
205	专家核查费	临沂市生态环境局临港分局	64	中
206	2021 年临港区高学历人才津贴	临沂临港经济开发区高新技术企业 (孵化)服务中心	100	优
207	2021 年知识产权和科技奖励	临沂临港经济开发区高新技术企业 (孵化)服务中心	100	优
208	临港驻长三角地区招才引智工作站启动资金	临沂临港经济开发区高新技术企业 (孵化)服务中心	100	优
209	山东工业职业学院临港产业学院 2021 年度物业费	临沂临港经济开发区高新技术企业 (孵化)服务中心	100	优
210	山东工业职业学院临港产业学院水电费	临沂临港经济开发区高新技术企业 (孵化)服务中心	100	优
211	山东影响力智能科技有限公司	临沂临港经济开发区高新技术企业	100	优

		(孵化)服务中心		
212	贵龙木业项目铁路专用线以南区域给予清退补偿费用	投资促进局	100	优
213	入园年产 600 台胶合板设备项目红线内高 35 米移动信号基站及配电室移动费用	投资促进局	100	优
214	山东科特化工有限公司拆迁补偿费	投资促进局	100	优
215	泰宗石材项目清退补偿费用	投资促进局	100	优
216	新兴产业园规划环境影响编制费	投资促进局	100	优
217	招商经费	投资促进局	98	优
218	临沂临港经济开发区安全生产专项资金	区安全生产监管办公室	100	优
219	编制《临沂临港化工产业园产业规划》	临沂临港经济开发区生物化工园区 管理办公室	100	优
220	临港区安全生产第三方监管	临沂临港经济开发区生物化工园区 管理办公室	95	优
221	编制化工园区多米诺效应报告	临沂临港经济开发区生物化工园区 管理办公室	100	优
222	编制化工园区规划环境影响跟踪评价报告	临沂临港经济开发区生物化工园区	100	优

		管理办公室		
223	《化工园区区域地质勘察报告》编制	临沂临港经济开发区生物化工园区 管理办公室	100	优
224	《防旱排涝专项规划》编制经费	临沂临港经济开发区生物化工园区 管理办公室	100	优
225	化工产业园公共应急救援物资	临沂临港经济开发区生物化工园区 管理办公室	99	优
226	化工产业园整体性安全风险评价	临沂临港经济开发区生物化工园区 管理办公室	98	优
227	临沂临港经济开发区金誉石化副产硫酸应急处置项目	临沂临港经济开发区生物化工园区 管理办公室	98	优
228	临沂钢投新能源氢能产业项目线路迁建资金	临沂临港经济开发区生物化工园区 管理办公室	100	优
229	临沂临港化工产业园有毒有害气体预警体系建设项目	临沂临港经济开发区生物化工园区 管理办公室	99	优
230	招商经费	临沂临港经济开发区生物化工园区 管理办公室	98	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	临港区安全生产第三方监管服务								
主管部门	临沂临港经济开发区化工产业园区发展中心			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	76.34	76.34	76.34	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	76.34	76.34	76.34	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决生产经营单位内部涉及技术范畴的安全生产问题。利用第三方机构在安全生产技术、人才和服务等方面的资源优势，督促和引导企业真正落实主体责任。从而促进企业防事故、查隐患、保安全，不断提高企业安全生产管理水平，确保不发生事故。			解决生产经营单位内部涉及技术范畴的安全生产问题。利用第三方机构在安全生产技术、人才和服务等方面的资源优势，督促和引导企业真正落实主体责任。从而促进企业防事故、查隐患、保安全，不断提高企业安全生产管理水平，确保不发生事故。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标 (50 分)	数量指标	检查出动人次		1500 人次	完成	10	10	
			检查出动车次		500 车 次	完成	5	5	
			宣传次数		≥5 场	完成	5	5	
		质量指标	促进园区高质量发展		100%	100%	10	10	
			优化园区企业发展		≥90%	≥90%	5	5	
			投诉处置率		100%	100%	5	5	
		时效指标	宣传及时率		100%	100%	5	5	
			检查完成及时率		100%	100%	5	5	
		效益指标 (30 分)	社会效益 指标	打造现代化智慧园区服务体系		持续 向好	持续向 好	5	5
	提升园区发展质量			有效 保障	有效保 障	10	8		
	企业安全人员检查能力			逐步 提高	逐步提 高	5	4		
	可持续影 响指标		促进化工园区可持续发展		逐步 提高	逐步提 高	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1： 群众满意度		满意	满意	10	10	
	总分					100	95		

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		方舟创园（临港）新型化工产业园项目						
主管部门		临沂临港经济开发区生物化工产业园区发展中心		实施单位		临沂临港投资管理有限公司		
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	7000	7000	5000	10	71%		
	其中：当年新增政府 专项债券资金	5000	5000		—	100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2000	2000	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成科研楼主体建设，1-5 车间、仓库主体完成，基础设施完成 60%。			目前方舟完成土方开挖 35 万方填方 3 万方，共计 24 个单体，目前已经开挖 14 个单体，正在施工基础的有 10 个单体，其中混凝土浇筑 3200 方，钢筋加工 150 吨，集配碎石完成 1000 吨目前正处于基础施工中。				
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	数量指标	建设面积	97332 平方米	21000 平方米	10	8	因土地手续未完成暂时停工，尽快完善土地手续。
			工程质量	优良	优良	10	10	
		质量指标	合法合规使用债券资金	是	是	10	7	因土地手续未完成暂时停工，尽快完善土地手续。
			时效指标	按项目实施进度按时完成	良好	一般	10	5
		成本指标	债券资金及时拨款	100%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	本年度投资总额	7000	5000	10	7	因土地手续未完成暂时停工，尽快完善土地手续。
		经济效益 指标	提高车间出租率，为单位创收	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	推进新型化工产业发展	良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	为开发区新型化工产业发展营造良好环境	良好	良好	5	5	
可持续影响 指标	项目实施完工后，其独立运行的能力和产生的效益具有持续性	优良	优良	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度/收益人员满意度/上级主管部门满意度	满意	优良	10	8	因土地手续未完成暂时停工，尽快完善土地手续。	
总分					100	85		