

2022 年
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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- 1、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目;
- 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 资管理服务等工作;
- 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、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入临沂临港经济开发区管理委员会 2021 年部门预算 编制范围的预算单位包括:

序号	单位名称	备注
1	临沂临港经济开发区管理委员会	

第二部分

2022 年部门预算表

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

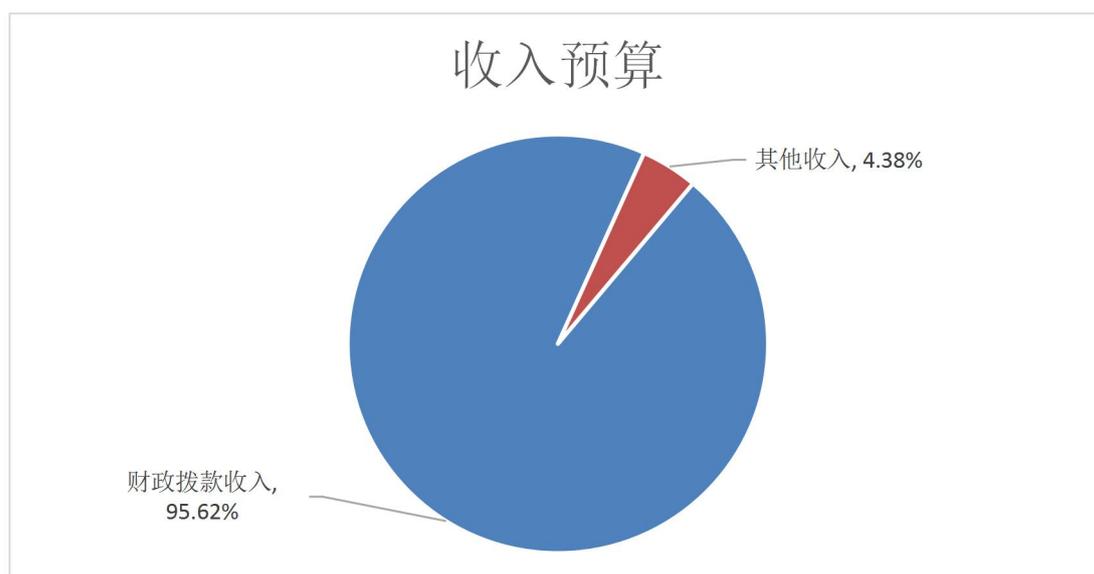
按照综合预算的原则，临沂临港经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂临港经济开发区管理委员会 2022 年收支总预算均为 64229.59 万元。

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、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出，公共安全支出，科学技术支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，商业服务业等支出，金融支出，自然资源海洋气象等支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出，其他支出。

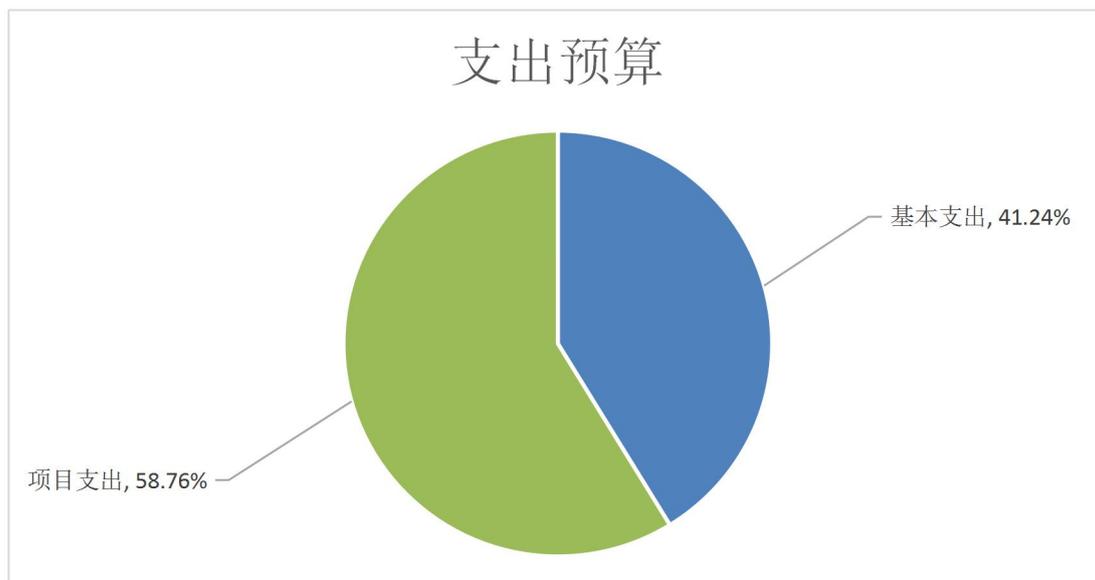
二、关于收入预算总表的说明

临沂临港经济开发区管理委员会 2022 年收入预算为 64229.59 万元，其中：财政拨款 61416.013 万元，占 95.62%，其他收入 2813.573 万元，4.38%。



三、关于支出预算总表的说明

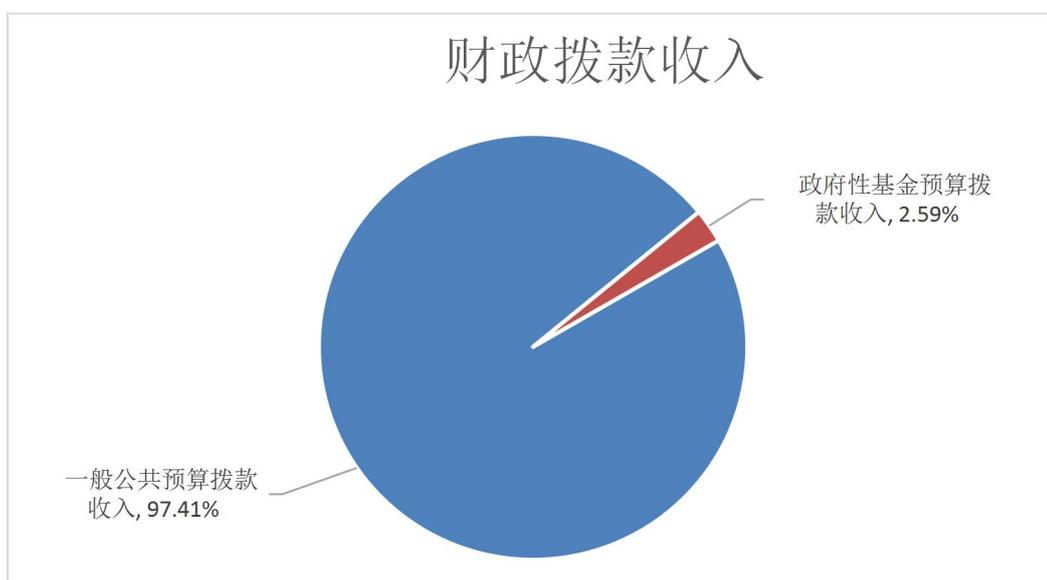
临沂临港经济开发区管理委员会 2022 年支出预算为 64229.59 万元，其中：基本支出 26489.473 万元，占 41.24%，项目支出 37740.112 万元，占 58.76%。



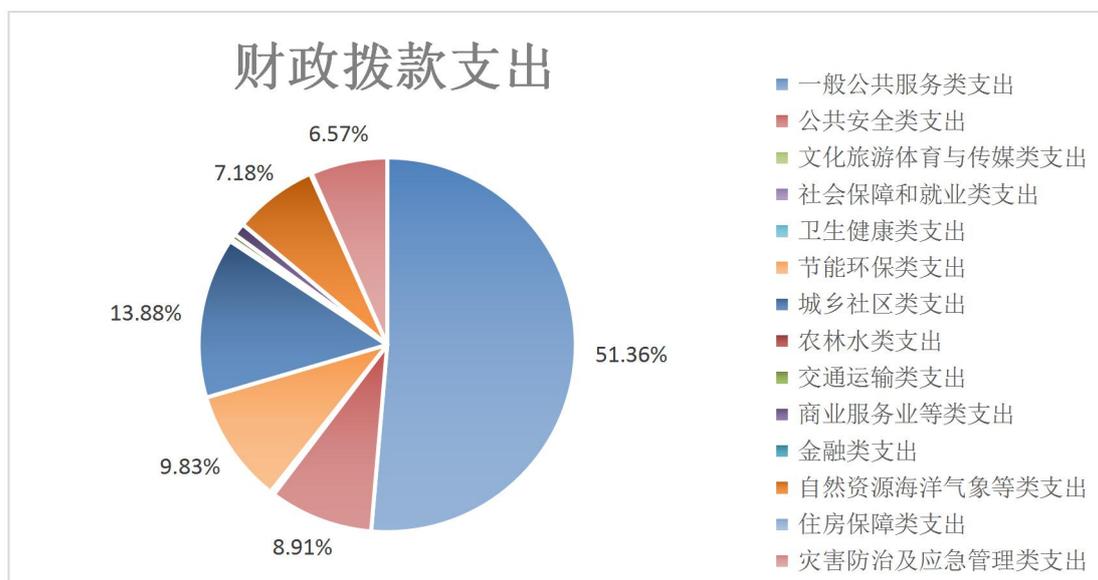
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂临港经济开发区管理委员会 2022 年财政拨款收支总预算为 61416.01 万元。

收入包括：一般公共预算 59827.33 万元，占 97.41%；政府性基金预算 1588.68 万元，占 2.59%。



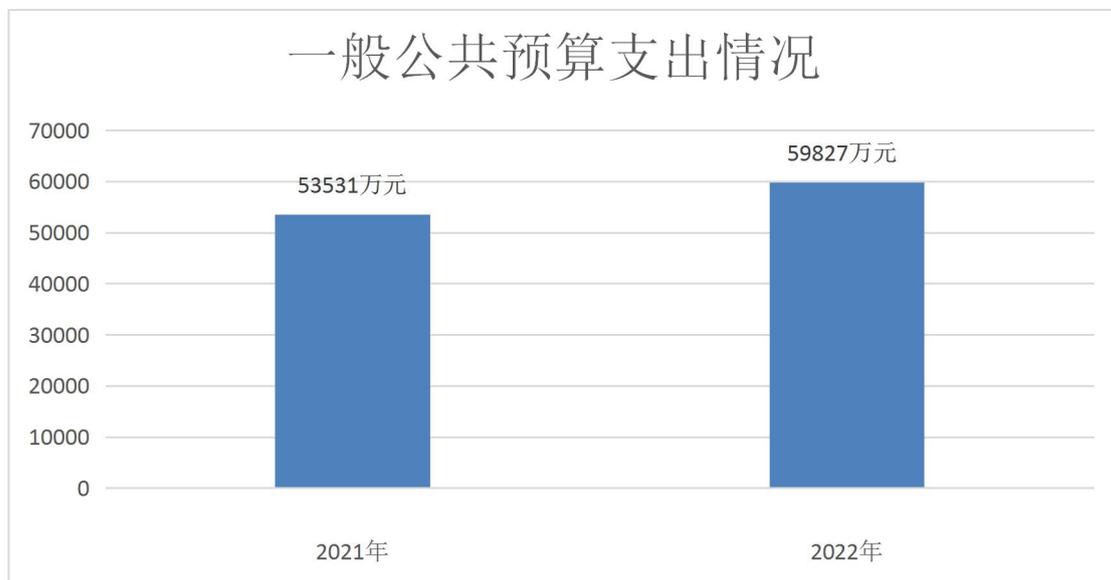
支出包括：一般公共服务（类）支出 31549.18 万元，占比 51.37%，公共安全(类)支出 5469.188 万元，占比 8.91%，文化旅游体育与传媒（类）支出 138.854 万元，占比 0.23%，社会保障和就业（类）支出 39.823 万元，占比 0.06%，卫生健康（类）支出 39.981 万元，占比 0.07%，节能环保（类）支出 6038.8 万元，占比 9.83%，城乡社区(类)支出 8522.782 万元，占比 13.88%，农林水(类)支出 139 万元，占比 0.23%，交通运输（类）支出 281.052 万元，占比 0.46%，商业服务业等（类）支出 671.164 万元，占比 1.09%，金融（类）支出 5 万元，占比 0.01%，自然资源海洋气象等（类）支出 4409.41 万元，占比 7.18%，住房保障（类）支出 77.014 万元，占比 0.13%，灾害防治及应急管理（类）支出 4034.764 万元，占比 6.57%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

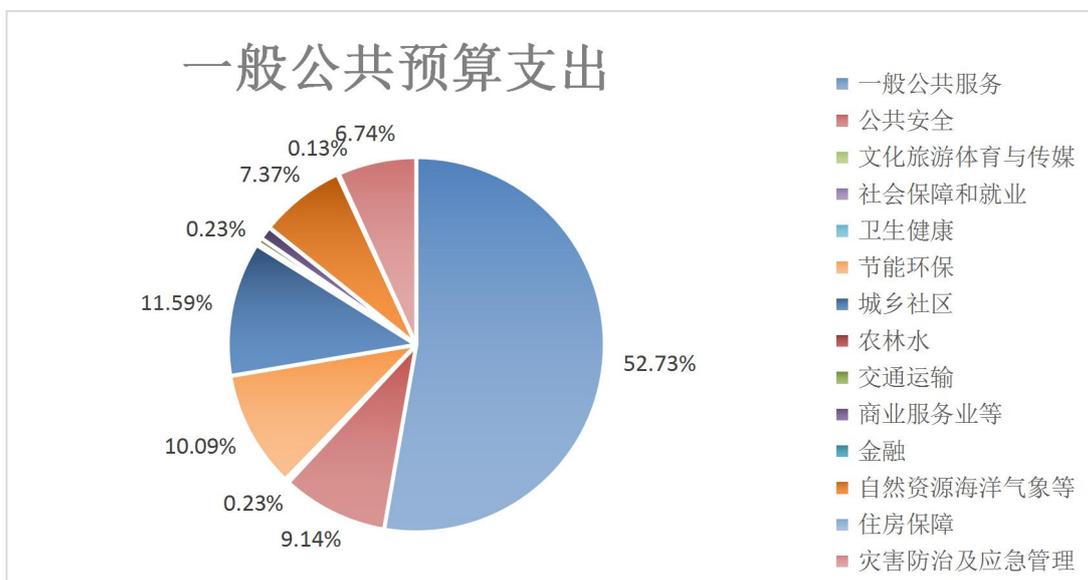
临沂临港经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款 59827.33 万元，比上年增加 6296.33 万元，增长 11.76%，主要原因是建设项目支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

临沂临港经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算支出为 59827.33 万元，其中：一般公共服务(类)支出 31549.18 万元，占 52.73%，公共安全(类)支出 5469.188 万元，占 9.14%，文化旅游体育与传媒(类)支出 138.854 万元，占 0.23%，社会保障和就业(类)支出 39.823 万元，占 0.07%，卫生健康(类)支出 39.981 万元，占 0.07%，节能环保(类)支出 6038.8 万元，占 10.09%，城乡社区(类)支出 6934.102 万元，占 11.59%，农林水(类)支出 139 万元，占 0.23%，交通运输(类)支出 281.052 万元，占 0.47%，商业服务业等(类)支出 671.164 万元，占 1.12%，金融(类)支出 5 万元，占 0.01%，自然资源海洋气象等(类)支出 4409.41

万元，占 7.37%，住房保障(类)支出 77.014 万元，占 0.13%，灾害防治及应急管理(类)支出 4034.764 万元，占 6.74%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 26549.78 万元，比上年增加 6824 万元，增长 34.6%，主要原因是预留增资等增加支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出 1127.138 万元，比上年增加 313 万元，增长 38.47%，主要原因是行政人员增加导致。

3. 一般公共服务(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)支出 1553.054 万元，比上年增加 1017 万元，增长 189.75%，主要原因是财政安排的一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 20.287 万元，比上年减少 63 万元，下降 75.85%，主要原因是财政安排的一般公共服务发展与改革事务行政运行经费减少。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出 79.55 万元，比上年减少 40.45 万元，下降 33.71%，主要原因是财政安排的一般公共服务发展与改革事务其他发展与改革事务支出支出减少。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 65.755 万元，比上年减少 107 万元，下降 61.99%，主要原因是财政安排的一般公共服务财政事务行政运行减少。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出 20 万元，与上年持平。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出 7 万元，与上年持平。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出 101 万元，比上年增加 66 万元，增长 188.57%，主要原因是财政安排的一般公共服务财政事务财政委托业务支出支出增加。

10. 一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）支出 536.737 万元，比上年增加 44 万元，增长 9.09%，主要原因是财政安排的一般公共服务税收事务行政运行支出增加。

11. 一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）支出 10 万元，比上年减少 38 万元，下降 79.17%，主要原因是财政安排的一般公共服务税收事务一般行政管理事务支出减少。

12. 一般公共服务（类）税收事务（款）税收业务（项）支出 10 万元，比上年增加 10 万元，主要原因是税务改革安排支出。

13. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 69.72 万元，比上年增加 51.72 万元，增长 287.33%，主要原因是财政安排的一般公共服务纪检监察事务行政运行支出增加。

14. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3 万元，与上年持平。

15. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出 3 万元，与上年持平。

16. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）支出 2 万元，与上年持平。

17. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 12.509 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 10.65%，主要原因是财政安排的一般公共服务商贸事务行政运行支出减少。

18. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 594.927 万元，比减少 704 万元，下降 54.2%，主要原

因是财政安排的一般公共服务商贸事务招商引资支出减少。

19. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 401.288 万元，比上年增加 101 万元，增长 33.76%，主要原因是财政安排的一般公共服务商贸事务其他商贸事务支出增加。

20. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出 180 万元，与上年持平。

21. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 1 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是财政安排的一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出增加。

22. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 13.585 万元，比减少 2.4 万元，下降 15.09%，主要原因是财政安排的一般公共服务组织事务行政运行支出减少。

23. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 148.85 万元，比上年增加 121.85 万元，增长 451.3%，主要原因是财政安排的一般公共服务组织事务其他组织事务支出增加。

24. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出 39 万元，比上年增加 39 万元，主要原因是财政安排的一般公共服务宣传事务其他宣传事务支出增加。

25. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出 2792.35

万元，比上年增加 6.35 万元，增长 0.23%，主要原因是财政安排的公共安全公安行政运行支出增加。

26. 公共安全(类)公安(款)执法办案(项)支出 370.652 万元，比上年增加 270.65 万元，增长 270.65%，主要原因是财政安排的公共安全公安执法办案支出增加。

27. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)支出 2286.186 万元，比上年增加 1007 万元，增长 78.75%，主要原因是财政安排的公共安全公安其他公安支出支出增加。

28. 公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出 20 万元，比上年增加 20 万元，主要原因是财政安排的公共安全其他公共安全支出其他公共安全支出支出增加。

29. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)支出 21.15 万元，比上年减少 26.85 万元，下降 55.94%，主要原因是财政安排的文化旅游体育与传媒文化和旅游行政运行支出减少。

30. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出 117.704 万元，比上年增加 8.7 万元，增长 7.99%，主要原因是财政安排的文化旅游体育与传媒文化和旅游其他文化和旅游支出支出增加。

31. 社会保障和就业(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)支出 26.549 万元，比上年减少 754.451 万元，下降 96.6%，主要原因是财

政安排的社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出支出减少。

32. 社会保障和就业（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）支出 13.274 万元，比上年增加 13.274 万元，主要原因是财政安排的社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出支出增加。

33. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 17.482 万元，比上年增加 17.482 万元，主要原因是财政安排的卫生健康行政事业单位医疗行政单位医疗支出增加。

34. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 22.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 12.5%，主要原因是财政安排的卫生健康行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出支出增加。

35. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出 10.994 万元，比上年减少 5 万元，下降 31.29%，主要原因是财政安排的节能环保环境保护管理事务行政运行支出减少。

36. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出 204.907 万元，比上年增加 176 万元，增长 631.81%，主要原因是财政安排的节能环保环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出支出增加。

37.节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）支出 48.3 万元，比上年增加 18.3 万元，增长 61%，主要原因是财政安排的节能环保环境监测与监察建设项目环评审查与监督支出增加。

38.节能环保(类)污染防治(款)大气(项)支出 4627.195 万元，比上年增加 4535 万元，增长 4929%，主要原因是财政安排的节能环保污染防治大气支出增加。

39.节能环保(类)污染防治(款)水体(项)支出 1076.344 万元，比上年减少 42 万元，下降 3.81%，主要原因是财政安排的节能环保污染防治水体支出减少。

40.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 71.06 万元，比上年增加 71.06 万元，主要原因是财政安排的节能环保其他节能环保支出其他节能环保支出支出增加。

41.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 19.335 万元，比上年减少 5.665 万元，下降 22.66%，主要原因是财政安排的城乡社区城乡社区管理事务行政运行支出减少。

42.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 4309.632 万元，比上年增加 3881 万元，增长 906.92%，主要原因是财政安排的城乡社区城乡社区公共设施小城镇基础设施建设支出增加。

43.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施支出（项）支出 1356.792 万元，比上年增加 236.79 万元，增长 21.14%，主要原因是财政安排的城乡社区城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出支出增加。

44. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 1107.543 万元，比上年增加 1107.543 万元，主要原因是财政安排的城乡社区城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生支出增加。

45. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 140.8 万元，比上年减少 4259.2 万元，下降 96.8%，主要原因是财政安排的城乡社区其他城乡社区支出其他城乡社区支出支出减少。

46. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 67 万元，比上年增加 67 万元，主要原因是财政安排的农林水林业和草原森林资源管理支出增加。

47. 农林水（类）林业和草原（款）信息管理（项）支出 72 万元，比上年增加 72 万元，主要原因是财政安排的农林水林业和草原信息管理支出增加。

48. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出 176.052 万元，比上年减少 1263 万元，下降 87.77%，主要原因是财政安排的交通运输公路水路运输公路建设支出减少。

49. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出 105 万元，与上年持平。

50. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出 60 万元，比上年增加 60 万元，主要原因是财政安排的商业服务业等商业流通事务其他商业流通事务支出增加。

51. 商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出 611.164 万元，比上年增加 611.164 万元，主要原因是财政安排的商业服务业等涉外发展服务支出其他涉外发展服务支出增加。

52. 金融（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）支出 5 万元，与上年持平。

53. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 20.005 万元，比上年减少 3 万元，下降 13.02%，主要原因是财政安排的自然资源海洋气象等自然资源事务行政运行支出减少。

54. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出 1735.731 万元，比上年增加 1084 万元，增长 166.63%，主要原因是财政安排的自然资源海洋气象等自然资源事务自然资源规划及管理支出增加。

55. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出 688.875 万元，比上年减少 431 万元，下降 38.49%，主要原因是财政安排的自然资源海洋气象等自然资源事务自然资源利用与保护支出减少。

56. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自

然资源调查与确权登记（项）支出 717.071 万元，比上年减少 178 万元，下降 19.88%，主要原因是财政安排的自然资源海洋气象等自然资源事务自然资源调查与确权登记支出减少。

57. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）支出 1030.948 万元，比上年增加 1013 万元，增长 5627%，主要原因是财政安排的自然资源海洋气象等自然资源事务地质勘查与矿产资源管理支出增加。

58. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）支出 216.78 万元，比上年增加 216.78 万元，主要原因是财政安排的自然资源海洋气象等其他自然资源海洋气象等支出其他自然资源海洋气象等支出增加。

59. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 77.014 万元，比上年减少 649 万元，下降 89.41%，主要原因是财政安排的住房保障住房改革支出住房公积金支出减少。

60. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出 36.885 万元，比上年增加 36.885 万元，主要原因是财政安排的灾害防治及应急管理应急管理事务行政运行支出增加。

61. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安

全监管（项）支出 76.34 万元，比上年增加 76.34 万元，主要原因是财政安排的灾害防治及应急管理应急管理事务安全监管支出增加。

62. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出 1869.983 万元，比上年增加 1868.983 万元，增长 186898%，主要原因是财政安排的灾害防治及应急管理应急管理事务其他应急管理支出支出增加。

63. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）行政运行（项）支出 888.232 万元，比上年增加 293 万元，增长 49.28%，主要原因是财政安排的灾害防治及应急管理消防救援事务行政运行支出增加。

64. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）支出 1163.324 万元，比上年增加 1059 万元，增长 1018.58%，主要原因是财政安排的灾害防治及应急管理消防救援事务其他消防救援事务支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂临港经济开发区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 26489.47 万元。主要用于：

1. 人员经费 25620 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资奖金津补贴、

工资奖金津补贴、社会保障缴费、社会保障缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费等。

2. 公用经费 869.473 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂临港经济开发区管理委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 267 万元，比上年减少 16 万元，下降 5.6%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般指出，严控“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 10 元，与上年持平。公务用车购置及运行费 196 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 196 万元，比上年减少 6 万元，下降 3%，主要原因是严格公务用车使用规定，压减公务用车支出。公务接待费 61 万元，比上年减少 10 万元，下降 14.08%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的要求，严控公务接待开

支标准和接待人次。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂临港经济开发区管理委员会 2022 年政府性基金预算当年拨款 1588.68 万元，比上年减少 150323 万元，下降 98%，主要原因是土地出让减少。

临沂临港经济开发区管理委员会 2022 年当年政府性基金预算支出为 1588.68 万元。具体情况如下：

1. 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）支出 1588.68 万元，主要是供暖配套费支出，比上年减少 988.32 万元，下降 38.35%，主要原因是本年度由年初预算中安排的其他城市基础设施配套费安排的支出减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂临港经济开发区管理委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂临港经济开发区管理委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年临沂临港经济开发区管理委员会 1 家单位的机关运行经费财政拨款预算为 869.47 万元。较 2021 年预算减少 174.53 万元，下降 16.72%。主要原因是资产运行维护支出减

少导致的。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 9095.91 万元，其中：财政拨款安排 8775.91 万元，单位资金安排 320 万元。其中：政府采购货物预算 1542.94 万元，政府采购服务预算 7552.97 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂临港经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆 41 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、行政执法用车 14 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 22 辆。其中，其他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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂临港经济开发区管理委员会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 263 个，预算资金 38176.61 万元，其中财政拨款 38176.61 万元。拟对 2022 年中央林业改革发展资金项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 139 万元，其中财政拨款 139 万元。根据以前年度绩

效评价结果，优化临沂临港区安全生产推行第三方安全监管项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	山东沂兴炭素新材料有限公司环保设施升级与工艺系统优化改造						
主管部门	临港生态环境分局						
资金情况	金额：362 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2022 年）		
	项目完成后，预计全厂将实现削减颗粒物排放量 14.8t/a，二氧化硫排放量 43.2t/a。				项目完成后，预计全厂将实现削减颗粒物排放量 14.8t/a，二氧化硫排放量 43.2t/a。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造脱硫塔系统	2 套	数量指标	改造脱硫塔系统	2 套
			改造湿电除尘系统	2 套		改造湿电除尘系统	2 套
		质量指标	工程节点前工程验收合格率	100%	质量指标	工程节点前工程验收合格率	100%
		成本指标	实际投资控制在成本内	≤1250 万元	成本指标	实际投资控制在成本内	≤1250 万元
		时效指标	按照项目实施进度按时完成	100%	时效指标	按照项目实施进度按时完成	100%
	效益指标	生态效益	污染物减排	削减颗粒物排放量 14.8t/a，二氧化硫排放量 43.2t/a	生态效益	污染物减排	削减颗粒物排放量 14.8t/a，二氧化硫排放量 43.2t/a
		经济效益	降低环境保护税收金额	是	经济效益	降低环境保护税收金额	是
		社会效益	提高污染治理能力，降低污染物排放	是	社会效益	提高污染治理能力，降低污染物排放	是
		可持续影响指标	促进企业大气污染物持续减排	是	可持续影响指标	促进企业大气污染物持续减排	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥80%	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	抗氧剂 1076 生产工艺自动化过程强化技术开发及应用			
主管部门	临港区经济发展局			
资金情况	省级补助金额：70 万			
总体目标	采用高效催化剂及连续化生产装备，对抗氧剂 1076 工艺路线进行绿色创制和集成优化，解决间歇法工艺单元操作能耗高、结晶与甩干安全风险高，产品结晶难以控制，自动化程度低、产能低等缺点，创新抗氧剂 1076 连续化绿色合成新工艺，实现生产过程连续化、高效化、集成化、危废减量化绿色升级，为抗氧剂行业的连续化生产提供借鉴和参考。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	产量	3000 吨/年
		质量指标	含量	≥98.0%
		时效指标	生产周期	生产周期缩短至原先的 1/3
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	销售收入	7500 万/年
		社会效益指标	新增就业岗位	新增就业岗位 10 个
		生态效益指标	三废	生产过程无三废产生
		可持续影响指标	可持续发展	符合可持续发展要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90.0%

（六）涉密事项说明

临沂临港经济开发区管理委员会的部门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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

七、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。

八、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。

九、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十一、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。

十二、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十五、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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行的支出。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的政府办公厅（室）及相关机构事务的一般行政管理事务的支出。

十八、一般公共服务（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）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的政府办公厅（室）及相关机构事务的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出的支出。

十九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的发展与改革事务的行政运行的支出。

二十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会

安排的一般公共服务的发展与改革事务的其他发展与改革事务支出的支出。

二十一、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的财政事务的行政运行的支出。

二十二、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的财政事务的财政国库业务的支出。

二十三、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的财政事务的信息化的支出。

二十四、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的财政事务的财政委托业务支出的支出。

二十五、一般公共服务(类)税收事务(款)行政运行(项):指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的税收事务的行政运行的支出。

二十六、一般公共服务(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项):指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的税收事务的一般行政管理事务的支出。

二十七、一般公共服务(类)税收事务(款)税收业务(项):

指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的税收事务的税收业务的支出。

二十八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的纪检监察事务的行政运行的支出。

二十九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的纪检监察事务的一般行政管理事务的支出。

三十、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的纪检监察事务的大案要案查处的支出。

三十一、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的纪检监察事务的巡视工作的支出。

三十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的商贸事务的行政运行的支出。

三十三、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的商贸事务的招商引资的支出。

三十四、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事

务支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的商贸事务的其他商贸事务支出的支出。

三十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的群众团体事务的工会事务的支出。

三十六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的群众团体事务的其他群众团体事务支出的支出。

三十七、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的组织事务的行政运行的支出。

三十八、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的组织事务的其他组织事务支出的支出。

三十九、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的一般公共服务的宣传事务的其他宣传事务支出的支出。

四十、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的公共安全的公安的行政运行的支出。

四十一、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的公共安全的公安的执法办案的支出。

四十二、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的公共安全的公安的其他公安支出的支出。

四十三、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的公共安全的其他公共安全支出的其他公共安全支出的支出。

四十四、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的文化旅游体育与传媒的文化和旅游的行政运行的支出。

四十五、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的文化旅游体育与传媒的文化和旅游的其他文化和旅游支出的支出。

四十六、社会保障和就业（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）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的社会保障和就业的行政事业单位养老支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出。

四十七、社会保障和就业（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）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的社会保障和就业的行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出的支出。

四十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的卫生健康的行政事业单位医疗的行政单位医疗的支出。

四十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的卫生健康的行政事业单位医疗的其他行政事业单位医疗支出的支出。

五十、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的节能环保的环境保护管理事务的行政运行的支出。

五十一、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的节能环保的环境保护管理事务的其他环境保护管理事务支出的支出。

五十二、节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的节能环保的环境监测与监察的建设项目环评审查与监督的支出。

五十三、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的节能环保的污染防治的大气的支出。

五十四、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的节能环保的污染防治的水体的支出。

五十五、节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的节能环保的其他节能环保支出的其他节能环保支出的支出。

五十六、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的城乡社区的城乡社区管理事务的行政运行的支出。

五十七、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的城乡社区的城乡社区公共设施的小城镇基础设施建设的支出。

五十八、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的城乡社区的城乡社区公共设施的其他城乡社区公共设施支出的支出。

五十九、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社

区环境卫生（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的城乡社区的城乡社区环境卫生的城乡社区环境卫生的支出。

六十、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的城乡社区的其他城乡社区支出的其他城乡社区支出的支出。

六十一、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的农林水的林业和草原的森林资源管理的支出。

六十二、农林水（类）林业和草原（款）信息管理（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的农林水的林业和草原的信息管理的支出。

六十三、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的交通运输的公路水路运输的公路建设的支出。

六十四、交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的交通运输的其他交通运输支出的公共交通运营补助的支出。

六十五、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的商业服务业等的商业流通事务的其他商业流通事务支出的支出。

六十六、商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的商业服务业等的涉外发展服务支出的其他涉外发展服务支出的支出。

六十七、金融（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的金融的金融部门行政支出的金融部门其他行政支出的支出。

六十八、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的自然资源海洋气象等的自然资源事务的行政运行的支出。

六十九、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的自然资源海洋气象等的自然资源事务的自然资源规划及管理的支出。

七十、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的自然资源海洋气象等的自然资源事务的自然资源利用与保护的支出。

七十一、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的自然资源海洋气象等的自然资源事务的自然资源

源调查与确权登记的支出。

七十二、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的自然资源海洋气象等的自然资源事务的地质勘查与矿产资源管理的支出。

七十三、自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的自然资源海洋气象等的其他自然资源海洋气象等支出的其他自然资源海洋气象等支出的支出。

七十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的住房保障的住房改革支出的住房公积金的支出。

七十五、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的灾害防治及应急管理的应急管理事务的行政运行的支出。

七十六、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的灾害防治及应急管理的应急管理事务的安全监管的支出。

七十七、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会

安排的灾害防治及应急管理的应急管理事务的其他应急管理支出的支出。

七十八、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的灾害防治及应急管理的消防救援事务的行政运行的支出。

七十九、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：指临沂临港经济开发区管理委员会安排的灾害防治及应急管理的消防救援事务的其他消防救援事务支出的支出。