

2024 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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 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 2024 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 2024 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。

纳入临沂临港经济开发区管理委员会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 临沂临港经济开发区管理委员会本级

## 第二部分

### 2024 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门（单位）：临沂临港经济开发区管理委员会

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（不 含教育 收费）	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				53,038.65	50,896.06	49,984.66	911.40									2,142.59
201			一般公共服务支出	14,597.24	14,597.24	14,597.24										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,913.05	11,913.05	11,913.05										
		01	行政运行	10,813.00	10,813.00	10,813.00										
		02	一般行政管理事务	326.36	326.36	326.36										
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	773.69	773.69	773.69										
	04		发展与改革事务	102.26	102.26	102.26										
		01	行政运行	51.26	51.26	51.26										
		04	战略规划与实施	51.00	51.00	51.00										
	05		统计信息事务	22.40	22.40	22.40										
		07	专项普查活动	22.40	22.40	22.40										
	06		财政事务	371.24	371.24	371.24										
		01	行政运行	93.74	93.74	93.74										
		05	财政国库业务	23.00	23.00	23.00										
		07	信息化建设	9.00	9.00	9.00										
		08	财政委托业务支出	245.50	245.50	245.50										
	07		税收事务	1,004.69	1,004.69	1,004.69										
		01	行政运行	1,004.69	1,004.69	1,004.69										
	11		纪检监察事务	72.92	72.92	72.92										
		01	行政运行	18.86	18.86	18.86										
		02	一般行政管理事务	44.06	44.06	44.06										
		04	大案要案查处	5.00	5.00	5.00										
		06	巡视工作	5.00	5.00	5.00										
	13		商贸事务	267.97	267.97	267.97										
		08	招商引资	267.97	267.97	267.97										
	29		群众团体事务	321.63	321.63	321.63										
		06	工会事务	320.63	320.63	320.63										

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（不 含教育 收费）	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								
		99	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	1.00										
	32		组织事务	216.22	216.22	216.22										
		01	行政运行	11.52	11.52	11.52										
		99	其他组织事务支出	204.70	204.70	204.70										
	33		宣传事务	301.86	301.86	301.86										
		01	行政运行	17.91	17.91	17.91										
		99	其他宣传事务支出	283.95	283.95	283.95										
	99		其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00										
		99	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00										
204			公共安全支出	5,736.24	5,736.24	5,736.24										
	02		公安	5,736.24	5,736.24	5,736.24										
		01	行政运行	4,857.49	4,857.49	4,857.49										
		99	其他公安支出	878.75	878.75	878.75										
205			教育支出	514.75	514.75	514.75										
	02		普通教育	148.75	148.75	148.75										
		02	小学教育	148.75	148.75	148.75										
	03		职业教育	366.00	366.00	366.00										
		05	高等职业教育	366.00	366.00	366.00										
206			科学技术支出	127.78	127.78	127.78										
	01		科学技术管理事务	10.78	10.78	10.78										
		01	行政运行	10.78	10.78	10.78										
	99		其他科学技术支出	117.00	117.00	117.00										
		99	其他科学技术支出	117.00	117.00	117.00										
208			社会保障和就业支出	200.28	200.28	200.28										
	01		人力资源和社会保障管理事务	176.99	176.99	176.99										
		01	行政运行	10.69	10.69	10.69										
		06	就业管理事务	3.00	3.00	3.00										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	163.30	163.30	163.30										
	99		其他社会保障和就业支出	23.29	23.29	23.29										
		99	其他社会保障和就业支出	23.29	23.29	23.29										
211			节能环保支出	2,897.02	1,842.02	1,842.02										1,055.00
	01		环境保护管理事务	479.04	134.04	134.04										345.00

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(不含教育收费)	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								
		02	一般行政管理事务	84.04	84.04	84.04										
		99	其他环境保护管理事务支出	395.00	50.00	50.00										345.00
	02		环境监测与监察	79.23	79.23	79.23										
		99	其他环境监测与监察支出	79.23	79.23	79.23										
	03		污染防治	2,293.75	1,583.75	1,583.75										710.00
		01	大气	1,340.27	630.27	630.27										710.00
		02	水体	953.48	953.48	953.48										
	10		能源节约利用	45.00	45.00	45.00										
		01	能源节约利用	45.00	45.00	45.00										
212			城乡社区支出	8,437.44	8,437.44	7,526.04	911.40									
	01		城乡社区管理事务	84.80	84.80	84.80										
		01	行政运行	54.80	54.80	54.80										
		04	城管执法	30.00	30.00	30.00										
	02		城乡社区规划与管理	130.08	130.08	130.08										
		01	城乡社区规划与管理	130.08	130.08	130.08										
	03		城乡社区公共设施	1,147.16	1,147.16	1,147.16										
		03	小城镇基础设施建设	10.12	10.12	10.12										
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,137.04	1,137.04	1,137.04										
	05		城乡社区环境卫生	4,574.85	4,574.85	4,574.85										
		01	城乡社区环境卫生	4,574.85	4,574.85	4,574.85										
	06		建设市场管理与监督	10.00	10.00	10.00										
		01	建设市场管理与监督	10.00	10.00	10.00										
	13		城市基础设施配套费安排的支出	911.40	911.40		911.40									
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	911.40	911.40		911.40									
	99		其他城乡社区支出	1,579.15	1,579.15	1,579.15										
		99	其他城乡社区支出	1,579.15	1,579.15	1,579.15										
213			农林水支出	373.25	373.25	373.25										
	02		林业和草原	373.25	373.25	373.25										
		07	森林资源管理	373.25	373.25	373.25										
214			交通运输支出	13,966.00	13,966.00	13,966.00										
	01		公路水路运输	610.00	610.00	610.00										
		04	公路建设	610.00	610.00	610.00										
	02		铁路运输	13,181.00	13,181.00	13,181.00										

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(不含教育收费)	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								
		99	其他铁路运输支出	13,181.00	13,181.00	13,181.00										
	99		其他交通运输支出	175.00	175.00	175.00										
		01	公共交通运营补助	175.00	175.00	175.00										
215			资源勘探工业信息等支出	120.00	70.00	70.00										50.00
	02		制造业	120.00	70.00	70.00										50.00
		99	其他制造业支出	120.00	70.00	70.00										50.00
216			商业服务业等支出	1,037.59												1,037.59
	06		涉外发展服务支出	1,037.59												1,037.59
		99	其他涉外发展服务支出	1,037.59												1,037.59
217			金融支出	5.00	5.00	5.00										
	01		金融部门行政支出	5.00	5.00	5.00										
		99	金融部门其他行政支出	5.00	5.00	5.00										
220			自然资源海洋气象等支出	2,506.00	2,506.00	2,506.00										
	01		自然资源事务	2,506.00	2,506.00	2,506.00										
		01	行政运行	17.93	17.93	17.93										
		02	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00										
		04	自然资源规划及管理	269.80	269.80	269.80										
		06	自然资源利用与保护	815.92	815.92	815.92										
		09	自然资源调查与确权登记	219.10	219.10	219.10										
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,158.25	1,158.25	1,158.25										
224			灾害防治及应急管理支出	2,520.06	2,520.06	2,520.06										
	01		应急管理事务	1,466.93	1,466.93	1,466.93										
		06	安全监管	233.99	233.99	233.99										
		08	应急救援	30.96	30.96	30.96										
		99	其他应急管理支出	1,201.98	1,201.98	1,201.98										
	02		消防救援事务	953.13	953.13	953.13										
		01	行政运行	953.13	953.13	953.13										
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	100.00										
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	100.00										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂临港经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				53,038.65	13,350.45	39,688.20	
201			一般公共服务支出	14,597.24	9,885.63	4,711.61	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,913.05	9,231.48	2,681.57	
		01	行政运行	10,813.00	9,231.48	1,581.52	
		02	一般行政管理事务	326.36		326.36	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	773.69		773.69	
	04		发展与改革事务	102.26	21.26	81.00	
		01	行政运行	51.26	21.26	30.00	
		04	战略规划与实施	51.00		51.00	
	05		统计信息事务	22.40		22.40	
		07	专项普查活动	22.40		22.40	
	06		财政事务	371.24	22.94	348.30	
		01	行政运行	93.74	22.94	70.80	
		05	财政国库业务	23.00		23.00	
		07	信息化建设	9.00		9.00	
		08	财政委托业务支出	245.50		245.50	
	07		税收事务	1,004.69	548.69	456.00	
		01	行政运行	1,004.69	548.69	456.00	
	11		纪检监察事务	72.92	18.86	54.06	
		01	行政运行	18.86	18.86		
		02	一般行政管理事务	44.06		44.06	
		04	大案要案查处	5.00		5.00	
		06	巡视工作	5.00		5.00	
	13		商贸事务	267.97	12.97	255.00	
		08	招商引资	267.97	12.97	255.00	
	29		群众团体事务	321.63		321.63	
		06	工会事务	320.63		320.63	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		99	其他群众团体事务支出	1.00		1.00	
	32		组织事务	216.22	11.52	204.70	
		01	行政运行	11.52	11.52		
		99	其他组织事务支出	204.70		204.70	
	33		宣传事务	301.86	17.91	283.95	
		01	行政运行	17.91	17.91		
		99	其他宣传事务支出	283.95		283.95	
		99	其他一般公共服务支出	3.00		3.00	
		99	其他一般公共服务支出	3.00		3.00	
204			公共安全支出	5,736.24	2,676.31	3,059.93	
	02		公安	5,736.24	2,676.31	3,059.93	
		01	行政运行	4,857.49	2,676.31	2,181.18	
		99	其他公安支出	878.75		878.75	
205			教育支出	514.75		514.75	
	02		普通教育	148.75		148.75	
		02	小学教育	148.75		148.75	
	03		职业教育	366.00		366.00	
		05	高等职业教育	366.00		366.00	
206			科学技术支出	127.78	10.78	117.00	
	01		科学技术管理事务	10.78	10.78		
		01	行政运行	10.78	10.78		
		99	其他科学技术支出	117.00		117.00	
		99	其他科学技术支出	117.00		117.00	
208			社会保障和就业支出	200.28	10.69	189.59	
	01		人力资源和社会保障管理事务	176.99	10.69	166.30	
		01	行政运行	10.69	10.69		
		06	就业管理事务	3.00		3.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	163.30		163.30	
		99	其他社会保障和就业支出	23.29		23.29	
		99	其他社会保障和就业支出	23.29		23.29	
211			节能环保支出	2,897.02	10.75	2,886.27	
	01		环境保护管理事务	479.04	10.75	468.29	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		02	一般行政管理事务	84.04	10.75	73.29	
		99	其他环境保护管理事务支出	395.00		395.00	
	02		环境监测与监察	79.23		79.23	
		99	其他环境监测与监察支出	79.23		79.23	
	03		污染防治	2,293.75		2,293.75	
		01	大气	1,340.27		1,340.27	
		02	水体	953.48		953.48	
	10		能源节约利用	45.00		45.00	
		01	能源节约利用	45.00		45.00	
212			城乡社区支出	8,437.44	18.00	8,419.44	
	01		城乡社区管理事务	84.80	18.00	66.80	
		01	行政运行	54.80	18.00	36.80	
		04	城管执法	30.00		30.00	
	02		城乡社区规划与管理	130.08		130.08	
		01	城乡社区规划与管理	130.08		130.08	
	03		城乡社区公共设施	1,147.16		1,147.16	
		03	小城镇基础设施建设	10.12		10.12	
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,137.04		1,137.04	
	05		城乡社区环境卫生	4,574.85		4,574.85	
		01	城乡社区环境卫生	4,574.85		4,574.85	
	06		建设市场管理与监督	10.00		10.00	
		01	建设市场管理与监督	10.00		10.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	911.40		911.40	
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	911.40		911.40	
	99		其他城乡社区支出	1,579.15		1,579.15	
		99	其他城乡社区支出	1,579.15		1,579.15	
213			农林水支出	373.25		373.25	
	02		林业和草原	373.25		373.25	
		07	森林资源管理	373.25		373.25	
214			交通运输支出	13,966.00		13,966.00	
	01		公路水路运输	610.00		610.00	
		04	公路建设	610.00		610.00	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	02		铁路运输	13,181.00		13,181.00	
		99	其他铁路运输支出	13,181.00		13,181.00	
	99		其他交通运输支出	175.00		175.00	
		01	公共交通运营补助	175.00		175.00	
215			资源勘探工业信息等支出	120.00		120.00	
	02		制造业	120.00		120.00	
		99	其他制造业支出	120.00		120.00	
216			商业服务业等支出	1,037.59		1,037.59	
	06		涉外发展服务支出	1,037.59		1,037.59	
		99	其他涉外发展服务支出	1,037.59		1,037.59	
217			金融支出	5.00		5.00	
	01		金融部门行政支出	5.00		5.00	
		99	金融部门其他行政支出	5.00		5.00	
220			自然资源海洋气象等支出	2,506.00	17.93	2,488.07	
	01		自然资源事务	2,506.00	17.93	2,488.07	
		01	行政运行	17.93	17.93		
		02	一般行政管理事务	25.00		25.00	
		04	自然资源规划及管理	269.80		269.80	
		06	自然资源利用与保护	815.92		815.92	
		09	自然资源调查与确权登记	219.10		219.10	
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,158.25		1,158.25	
224			灾害防治及应急管理支出	2,520.06	720.36	1,799.70	
	01		应急管理事务	1,466.93		1,466.93	
		06	安全监管	233.99		233.99	
		08	应急救援	30.96		30.96	
		99	其他应急管理支出	1,201.98		1,201.98	
	02		消防救援事务	953.13	720.36	232.77	
		01	行政运行	953.13	720.36	232.77	
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00	
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂临港经济开发区管理委员会

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	49,984.66	一、一般公共服务支出	14,597.24	14,597.24		
二、政府性基金预算收入	911.40	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	5,736.24	5,736.24		
		四、教育支出	514.75	514.75		
		五、科学技术支出	127.78	127.78		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	200.28	200.28		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出	2,897.02	2,897.02		
		十、城乡社区支出	8,437.44	7,526.04	911.40	
		十一、农林水支出	373.25	373.25		
		十二、交通运输支出	13,966.00	13,966.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	120.00	120.00		
		十四、商业服务业等支出	1,037.59	1,037.59		
		十五、金融支出	5.00	5.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出	2,506.00	2,506.00		
		十七、住房保障支出				

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出	2,520.06	2,520.06		
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	50,896.06	本 年 支 出 合 计	53,038.65	52,127.25	911.40	
上年结转	2,142.59	结转下年				
收 入 总 计	53,038.65	支 出 总 计	53,038.65	52,127.25	911.40	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂临港经济开发区管理委员会

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				52,127.25	13,350.45	12,520.37	830.08	38,776.80
201			一般公共服务支出	14,597.24	9,885.63	9,231.52	654.11	4,711.61
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,913.05	9,231.48	8,683.40	548.08	2,681.57
		01	行政运行	10,813.00	9,231.48	8,683.40	548.08	1,581.52
		02	一般行政管理事务	326.36				326.36
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	773.69				773.69
	04		发展与改革事务	102.26	21.26		21.26	81.00
		01	行政运行	51.26	21.26		21.26	30.00
		04	战略规划与实施	51.00				51.00
	05		统计信息事务	22.40				22.40
		07	专项普查活动	22.40				22.40
	06		财政事务	371.24	22.94		22.94	348.30
		01	行政运行	93.74	22.94		22.94	70.80
		05	财政国库业务	23.00				23.00
		07	信息化建设	9.00				9.00
		08	财政委托业务支出	245.50				245.50
	07		税收事务	1,004.69	548.69	548.12	0.57	456.00
		01	行政运行	1,004.69	548.69	548.12	0.57	456.00
	11		纪检监察事务	72.92	18.86		18.86	54.06
		01	行政运行	18.86	18.86		18.86	
		02	一般行政管理事务	44.06				44.06
		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	
		06	巡视工作	5.00				5.00
	13		商贸事务	267.97	12.97		12.97	255.00
		08	招商引资	267.97	12.97		12.97	255.00
	29		群众团体事务	321.63				321.63
		06	工会事务	320.63				320.63
		99	其他群众团体事务支出	1.00				1.00
	32		组织事务	216.22	11.52		11.52	204.70
		01	行政运行	11.52	11.52		11.52	
		99	其他组织事务支出	204.70				204.70
	33		宣传事务	301.86	17.91		17.91	283.95
		01	行政运行	17.91	17.91		17.91	
		99	其他宣传事务支出	283.95				283.95
	99		其他一般公共服务支出	3.00				3.00
		99	其他一般公共服务支出	3.00				3.00
204			公共安全支出	5,736.24	2,676.31	2,568.49	107.82	3,059.93
	02		公安	5,736.24	2,676.31	2,568.49	107.82	3,059.93
		01	行政运行	4,857.49	2,676.31	2,568.49	107.82	2,181.18
		99	其他公安支出	878.75				878.75
205			教育支出	514.75				514.75
	02		普通教育	148.75				148.75
		02	小学教育	148.75				148.75
	03		职业教育	366.00				366.00
		05	高等职业教育	366.00				366.00
206			科学技术支出	127.78	10.78		10.78	117.00
	01		科学技术管理事务	10.78	10.78		10.78	
		01	行政运行	10.78	10.78		10.78	

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	
	99		其他科学技术支出	117.00				117.00
		99	其他科学技术支出	117.00				117.00
208			社会保障和就业支出	200.28	10.69		10.69	189.59
	01		人力资源和社会保障管理事务	176.99	10.69		10.69	166.30
		01	行政运行	10.69	10.69		10.69	
		06	就业管理事务	3.00				3.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	163.30				163.30
	99		其他社会保障和就业支出	23.29				23.29
		99	其他社会保障和就业支出	23.29				23.29
211			节能环保支出	2,897.02	10.75		10.75	2,886.27
	01		环境保护管理事务	479.04	10.75		10.75	468.29
		02	一般行政管理事务	84.04	10.75		10.75	73.29
		99	其他环境保护管理事务支出	395.00				395.00
	02		环境监测与监察	79.23				79.23
		99	其他环境监测与监察支出	79.23				79.23
	03		污染防治	2,293.75				2,293.75
		01	大气	1,340.27				1,340.27
		02	水体	953.48				953.48
	10		能源节约利用	45.00				45.00
		01	能源节约利用	45.00				45.00
212			城乡社区支出	7,526.04	18.00		18.00	7,508.04
	01		城乡社区管理事务	84.80	18.00		18.00	66.80
		01	行政运行	54.80	18.00		18.00	36.80
		04	城管执法	30.00				30.00
	02		城乡社区规划与管理	130.08				130.08
		01	城乡社区规划与管理	130.08				130.08

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	
	03		城乡社区公共设施	1,147.16			1,147.16	
		03	小城镇基础设施建设	10.12			10.12	
		99	其他城乡社区公共设施支出	1,137.04			1,137.04	
	05		城乡社区环境卫生	4,574.85			4,574.85	
		01	城乡社区环境卫生	4,574.85			4,574.85	
	06		建设市场管理与监督	10.00			10.00	
		01	建设市场管理与监督	10.00			10.00	
	99		其他城乡社区支出	1,579.15			1,579.15	
		99	其他城乡社区支出	1,579.15			1,579.15	
213			农林水支出	373.25			373.25	
	02		林业和草原	373.25			373.25	
		07	森林资源管理	373.25			373.25	
214			交通运输支出	13,966.00			13,966.00	
	01		公路水路运输	610.00			610.00	
		04	公路建设	610.00			610.00	
	02		铁路运输	13,181.00			13,181.00	
		99	其他铁路运输支出	13,181.00			13,181.00	
	99		其他交通运输支出	175.00			175.00	
		01	公共交通运营补助	175.00			175.00	
215			资源勘探工业信息等支出	120.00			120.00	
	02		制造业	120.00			120.00	
		99	其他制造业支出	120.00			120.00	
216			商业服务业等支出	1,037.59			1,037.59	
	06		涉外发展服务支出	1,037.59			1,037.59	
		99	其他涉外发展服务支出	1,037.59			1,037.59	
217			金融支出	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	
	01		金融部门行政支出	5.00				5.00
		99	金融部门其他行政支出	5.00				5.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,506.00	17.93		17.93	2,488.07
	01		自然资源事务	2,506.00	17.93		17.93	2,488.07
		01	行政运行	17.93	17.93		17.93	
		02	一般行政管理事务	25.00				25.00
		04	自然资源规划及管理	269.80				269.80
		06	自然资源利用与保护	815.92				815.92
		09	自然资源调查与确权登记	219.10				219.10
		14	地质勘查与矿产资源管理	1,158.25				1,158.25
224			灾害防治及应急管理支出	2,520.06	720.36	720.36		1,799.70
	01		应急管理事务	1,466.93				1,466.93
		06	安全监管	233.99				233.99
		08	应急救援	30.96				30.96
		99	其他应急管理支出	1,201.98				1,201.98
	02		消防救援事务	953.13	720.36	720.36		232.77
		01	行政运行	953.13	720.36	720.36		232.77
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00				100.00
		99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00				100.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂临港经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						13,350.45	12,520.37	830.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	12,511.23	12,511.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11,102.54	11,102.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	683.26	683.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	724.71	724.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	796.34		796.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	112.80		112.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	23.96		23.96
302	05	水费	502	01	办公经费	19.00		19.00
302	06	电费	502	01	办公经费	264.69		264.69
302	07	邮电费	502	01	办公经费	41.45		41.45
302	11	差旅费	502	01	办公经费	43.09		43.09
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	43.15		43.15
302	15	会议费	502	02	会议费	8.60		8.60
302	16	培训费	502	03	培训费	5.30		5.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	34.80		34.80
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	13.22		13.22
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.48		0.48
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	80.39		80.39

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.11		16.11
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42.88	9.14	33.74
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.00	8.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	34.88	1.14	33.74

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂临港经济开发区管理委员会

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
177.60	8.00	131.10	0.00	131.10	38.50	187.50	8.00	131.10	0.00	131.10	48.40

## 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂临港经济开发区管理委员会

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				911.40				911.40
212			城乡社区支出	911.40				911.40
	13		城市基础设施配套费安排的支出	911.40				911.40
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	911.40				911.40

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂临港经济开发区管理委员会

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：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂临港经济开发区管理委员会

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
							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										
合计						13,350.45	13,350.45	13,350.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	12,511.23	12,511.23	12,511.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11,102.54	11,102.54	11,102.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	683.26	683.26	683.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	724.71	724.71	724.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	796.34	796.34	796.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	112.80	112.80	112.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	23.96	23.96	23.96						
302	05	水费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	264.69	264.69	264.69						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	41.45	41.45	41.45						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	43.09	43.09	43.09						
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	43.15	43.15	43.15						
302	15	会议费	502	02	会议费	8.60	8.60	8.60						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.30	5.30	5.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	34.80	34.80	34.80						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	13.22	13.22	13.22						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.48	0.48	0.48						
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	80.39	80.39	80.39						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.11	16.11	16.11						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42.88	42.88	42.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.00	8.00	8.00						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	34.88	34.88	34.88						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂临港经济开发区管理委员会

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		39,688.20	37,545.61	36,634.21	911.40				2,142.59
安全生产保障经费	特定目标类	433.57	433.57	433.57					
财政业务经费	特定目标类	353.30	353.30	353.30					
党群业务经费	特定目标类	205.70	205.70	205.70					
公安工作经费	特定目标类	2,171.18	2,171.18	2,171.18					
行政审批业务经费	特定目标类	1,146.94	1,146.94	1,146.94					
行政执法工作经费	特定目标类	6,862.44	6,862.44	6,862.44					
环保保障经费	特定目标类	2,302.36	1,247.36	1,247.36					1,055.00
纪委业务经费	特定目标类	54.06	54.06	54.06					
交警工作经费	特定目标类	888.75	888.75	888.75					
经济发展业务工作经费	特定目标类	1,395.99	308.40	308.40					1,087.59
投资工作业务经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
消防业务经费	特定目标类	199.79	199.79	199.79					
园区中心工作经费	特定目标类	2,617.86	2,617.86	2,617.86					
自然资源和规划工作经费	特定目标类	2,618.15	2,618.15	2,618.15					
综合业务经费	特定目标类	2,975.45	2,975.45	2,975.45					
规划建设经费	特定目标类	15,223.07	15,223.07	14,311.67	911.40				
社会保障经费	特定目标类	189.59	189.59	189.59					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

### 政府采购预算表

部门（单位）：临沂临港经济开发区管理委员会

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			7,723.86	7,723.86	7,723.86						
201			一般公共服务支出	1,566.15	1,566.15	1,566.15					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,081.74	1,081.74	1,081.74					
		01	行政运行	1,061.74	1,061.74	1,061.74					
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	20.00					
	04		发展与改革事务	27.40	27.40	27.40					
		01	行政运行	27.40	27.40	27.40					
	06		财政事务	270.33	270.33	270.33					
		01	行政运行	27.33	27.33	27.33					
		05	财政国库业务	3.00	3.00	3.00					
		08	财政委托业务支出	240.00	240.00	240.00					
	11		纪检监察事务	10.41	10.41	10.41					
		01	行政运行	6.21	6.21	6.21					
		02	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.50					
		04	大案要案查处	2.00	2.00	2.00					
		06	巡视工作	1.70	1.70	1.70					
	13		商贸事务	62.44	62.44	62.44					
		08	招商引资	62.44	62.44	62.44					
	32		组织事务	48.28	48.28	48.28					
		01	行政运行	4.88	4.88	4.88					
		99	其他组织事务支出	43.40	43.40	43.40					
	33		宣传事务	65.55	65.55	65.55					
		01	行政运行	6.40	6.40	6.40					
		99	其他宣传事务支出	59.15	59.15	59.15					
204			公共安全支出	1,387.58	1,387.58	1,387.58					
	02		公安	1,387.58	1,387.58	1,387.58					

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	国有资本经营预算				
		01	行政运行	1,046.54	1,046.54	1,046.54						
		99	其他公安支出	341.04	341.04	341.04						
206			科学技术支出	3.84	3.84	3.84						
	01		科学技术管理事务	3.84	3.84	3.84						
		01	行政运行	3.84	3.84	3.84						
208			社会保障和就业支出	8.54	8.54	8.54						
	01		人力资源和社会保障管理事务	8.54	8.54	8.54						
		01	行政运行	4.04	4.04	4.04						
		06	就业管理事务	3.00	3.00	3.00						
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	1.50						
211			节能环保支出	185.68	185.68	185.68						
	01		环境保护管理事务	101.12	101.12	101.12						
		02	一般行政管理事务	61.12	61.12	61.12						
		99	其他环境保护管理事务支出	40.00	40.00	40.00						
	03		污染防治	64.56	64.56	64.56						
		01	大气	43.76	43.76	43.76						
		02	水体	20.80	20.80	20.80						
	10		能源节约利用	20.00	20.00	20.00						
		01	能源节约利用	20.00	20.00	20.00						
212			城乡社区支出	3,128.93	3,128.93	3,128.93						
	01		城乡社区管理事务	44.35	44.35	44.35						
		01	行政运行	19.35	19.35	19.35						
		04	城管执法	25.00	25.00	25.00						
	05		城乡社区环境卫生	2,260.58	2,260.58	2,260.58						
		01	城乡社区环境卫生	2,260.58	2,260.58	2,260.58						
		99	其他城乡社区支出	824.00	824.00	824.00						
		99	其他城乡社区支出	824.00	824.00	824.00						
213			农林水支出	174.00	174.00	174.00						
	02		林业和草原	174.00	174.00	174.00						
		07	森林资源管理	174.00	174.00	174.00						
220			自然资源海洋气象等支出	784.84	784.84	784.84						
	01		自然资源事务	784.84	784.84	784.84						
		01	行政运行	4.50	4.50	4.50						

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				
		02	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00					
		04	自然资源规划及管理	28.00	28.00	28.00					
		06	自然资源利用与保护	511.88	511.88	511.88					
		09	自然资源调查与确权登记	49.46	49.46	49.46					
		14	地质勘查与矿产资源管理	166.00	166.00	166.00					
224			灾害防治及应急管理支出	484.30	484.30	484.30					
	01		应急管理事务	452.60	452.60	452.60					
		06	安全监管	233.99	233.99	233.99					
		08	应急救援	8.00	8.00	8.00					
		99	其他应急管理支出	210.61	210.61	210.61					
	02		消防救援事务	31.70	31.70	31.70					
		01	行政运行	31.70	31.70	31.70					

# 第三部分

## 2024 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：2024 年收入预算 53,038.65 万元，其中：一般公共预算收入 49,984.66 万元，政府性基金预算收入 911.40 万元，上年结转 2,142.59 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 53,038.65 万元，其中：基本支出 13,350.45 万元，项目支出 39,688.20 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 53,038.65 万元，较上年预算增加 5,932.99 万元，其中：

1. 收入预算增加 5,932.99 万元，其中：一般公共预算收入增加 3,810.62 万元，政府性基金预算收入减少 20.22 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 2,142.59 万元。

2. 支出预算增加 5,932.99 万元，其中：基本支出增加 6,505.40 万元，项目支出减少 572.41 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是上年专款结转，二是人员类增资。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 187.50 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 8.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 131.10 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 131.10 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 48.40 万元，比上年增加 9.90 万元，增长 25.71%，主要原因是近年来，受疫情影响，公务接待费预算压减较多、基数较低，今年招商引资公务接待活动增加，费用增加。

### 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。2024 年本部门机关运行经费安排 830.08 万元。较 2023 年预算减少 13.97 万元，下降 1.66%。主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，压减公用费用支出。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 7,723.86 万元，其中：政府采购货物预算 983.59 万元，政府采购工程预算 861.00 万元，政府采购服务预算 5,879.27 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14

辆、特种专业技术用车 1 辆,其他按照规定配备的公务用车 21 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

临沂临港经济开发区管理委员会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 265 个，预算资金 37,545.61 万元，其中财政拨款 37,545.61 万元。拟对公交车运营补贴项目、2024 年中央林业转移支付、污水处理费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,141.00 万元，其中财政拨款 1,141.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		公交车运营补贴项目		
主管部门		临沂临港经济开发区建设局		
实施单位		山东东泰公交客运有限公司		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		175万元
		其中:财政拨款:		175万元
		其他资金:		万元
年度总体 绩效目标	不断提高交通服务水平,扩大交通服务覆盖面,树立良好的交通形象,通过交通秩序整治,保障道路畅通,努力构建有秩序的交通运输市场。			
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	成本指标	经济成本指标	公交车财政补贴	175万
	产出指标	数量指标	公交车数量	25台
		质量指标	车辆符合国家标准	100%
		时效指标	资金拨付进度	及时
	效益指标	经济效益指标	节约资源效果	明显
		社会效益指标	方便群众出行	长期持续
		生态效益指标	节能减排效果	明显
满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	关于提前下达2024年中央林业转移支付预算指标			
主管部门	临沂临港经济开发区管理委员会			
实施单位	临沂临港经济开发区行政审批服务局			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		126万元	
	其中:财政拨款:		126万元	
	其他资金:		万元	
年度总体 绩效目标	加强森林资源管护,提升公益林管理水平,维护森林资源安全,加大林木良种培育能力和林木良种使用率。			
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	成本指标	经济成本指标	项目金额	控制在预算金额内
	产出指标	数量指标	服务园区木材企业	≥40家
		质量指标	主要林业有害生物成灾率(%)	≤1
		时效指标	现场检验率	100%
	效益指标	经济效益指标	政务服务质量	提升
		社会效益指标	政务服务营商环境	优化
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率(%)	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	100%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	青年人才津贴（2024年）				
主管部门	临沂临港经济开发区管理委员会				
实施单位	临沂临港经济开发区人力资源局				
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		150万元		
	其中：财政拨款：		150万元		
	其他资金：		万元		
年度总体 绩效目标	认真贯彻落实上级有关政策规定，对新到我区“两新”组织就业或创办企业的博士毕业生、硕士毕业生、全日制本科毕业生，符合条件的分别给予每人每月人才津贴3000元、2000元、1000元，补贴期3年。对符合条件的人员审核公示完毕后及时发放到位。				
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	成本指标	经济成本指标	博士毕业生、硕士毕业生、全日制本科毕业生	每人每月人才津贴3000元、2000元、1000元	
			项目金额	控制在预算内	
	产出指标	数量指标	补贴人数	77人	
			质量指标	补助标准	相关规定标准值
				资金足额发放率	100%
	时效指标	青年人才津贴发放时间	审核通过且公示完毕无异议后		
	效益指标	经济效益指标	提升青年人才收入	100%	
		社会效益指标	鼓励青年人才来临港就业，扎根临港的影响	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		污水处理费（2024）		
主管部门		临沂临港经济开发区综合行政执法局		
实施单位		临沂环德水务有限公司		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		840万元
		其中：财政拨款：		840万元
		其他资金：		万元
年度总体 绩效目标	对全区部分商业社区及农村小区产生的污水进行集中处理，以防处理不及时造成对周边环境的污染。			
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	成本指标	经济成本指标	项目金额	控制在预算金额内
	产出指标	数量指标	污水处理量	根据全区部分商业社区及农村小区产生的污水量进行处理
		质量指标	COD	≤50mg/L
			NH3-N	≤5mg/L
			BOD	≤10mg/L
			TN	≤15mg/L
			TP	≤0.5mg/L
	时效指标	处理及时率	100%	
	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	为城区居民生产生活产生的污水及时进行处理，防止二次污染环境，满足人民群众日益增长的生活服务需求	污水不外溢，不污染周边环境
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	群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		临港区园林养护及环卫保洁管护		
主管部门		临沂临港经济开发区综合行政执法局		
实施单位		临沂三霖市政园林工程有限公司		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3510万元	
		其中:财政拨款:	3510万元	
		其他资金:	万元	
年度总体 绩效目标	目标1: 对于直管道路进行保洁作业(高压冲洗、洗扫作业、洒水作业、人工普扫、人行道冲洗、全天巡回捡拾等), 改善道路卫生环境。 目标2: 保证城区道路、公园、广场环境整洁、干净卫生、公厕保洁; 保证苗木健壮生长、无虫害、无垃圾。			
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	成本指标	经济成本指标	项目金额	控制在预算金额内
	产出指标	数量指标	保洁范围	根据合同规定
		质量指标	道路整洁、无尘土	100%
			绿化生长旺盛	100%
	时效指标	清扫及时率	日产日清	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供环境卫生条件	提升
		社会效益指标	出行、工作环境改善	提升
		生态效益指标	道路整洁、无尘土	100%
	绿化覆盖增加		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表  
本部门无主管对下转移支付预算项目。

## 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。