

2020年度

临沂罗庄循环经济示范区管理办公室(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、参与研究拟订园区社会经济发展总体目标和年度计划，并承担组织实施的服务保障工作。

2、贯彻落实上级有关法律法规和方针政策，研究拟订园区管理制度和管理办法。

3、承担园区人事、劳动和社会保障相关服务工作。承担园区人才交流、业务培训的服务保障工作。

4、承担园区相关预算资金编制工作，配合做好园区国有资产管理 work，承担各类建设资金的筹措服务工作。

5、参与拟订园区产业发展规划。承担进园企业和项目的审核、报批服务保障工作，承担企业日常管理服务工作。

6、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设5个职能科（股）室，分别是：综合科、规划建设科、计划财务科、招商宣传科、社会事务科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	431.96	一、一般公共服务支出	32	368.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,278.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.74
	9		九、卫生健康支出	40	9.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,278.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,710.68	本年支出合计	58	1,710.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,710.68	总计	62	1,710.68

注：1. 本表反映单位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

单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室(本级)

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,710.68	1,710.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.79	368.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.79	368.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	298.51	298.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,278.72	1,278.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,278.72	1,278.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	418.72	418.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,710.68	361.68	1,349.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.79	298.51	70.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.79	298.51	70.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	298.51	298.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.29	0.00	70.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,278.72	0.00	1,278.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,278.72	0.00	1,278.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	418.72	0.00	418.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室(本级)

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	431.96	一、一般公共服务支出	33	368.79	368.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,278.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.74	27.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.44	9.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,278.72	0.00	1,278.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.99	25.99	0.00	0.00

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,710.68	本年支出合计	59	1,710.68	431.96	1,278.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,710.68	总计	64	1,710.68	431.96	1,278.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		431.96	361.68	70.29
201	一般公共服务支出	368.79	298.51	70.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.79	298.51	70.29
2010301	行政运行	298.51	298.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.29	0.00	70.29
208	社会保障和就业支出	27.74	27.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.74	27.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	0.00
210	卫生健康支出	9.44	9.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00
22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00
2210201	住房公积金	25.99	25.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.71	302	商品和服务支出	24.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.68	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.04	30203	咨询费	0.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	90.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.74	30206	电费	2.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		336.71	公用经费合计					24.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室(本级)

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室(本级)

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,278.72	1,278.72	0.00	1,278.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,278.72	1,278.72	0.00	1,278.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,278.72	1,278.72	0.00	1,278.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	418.72	418.72	0.00	418.72	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

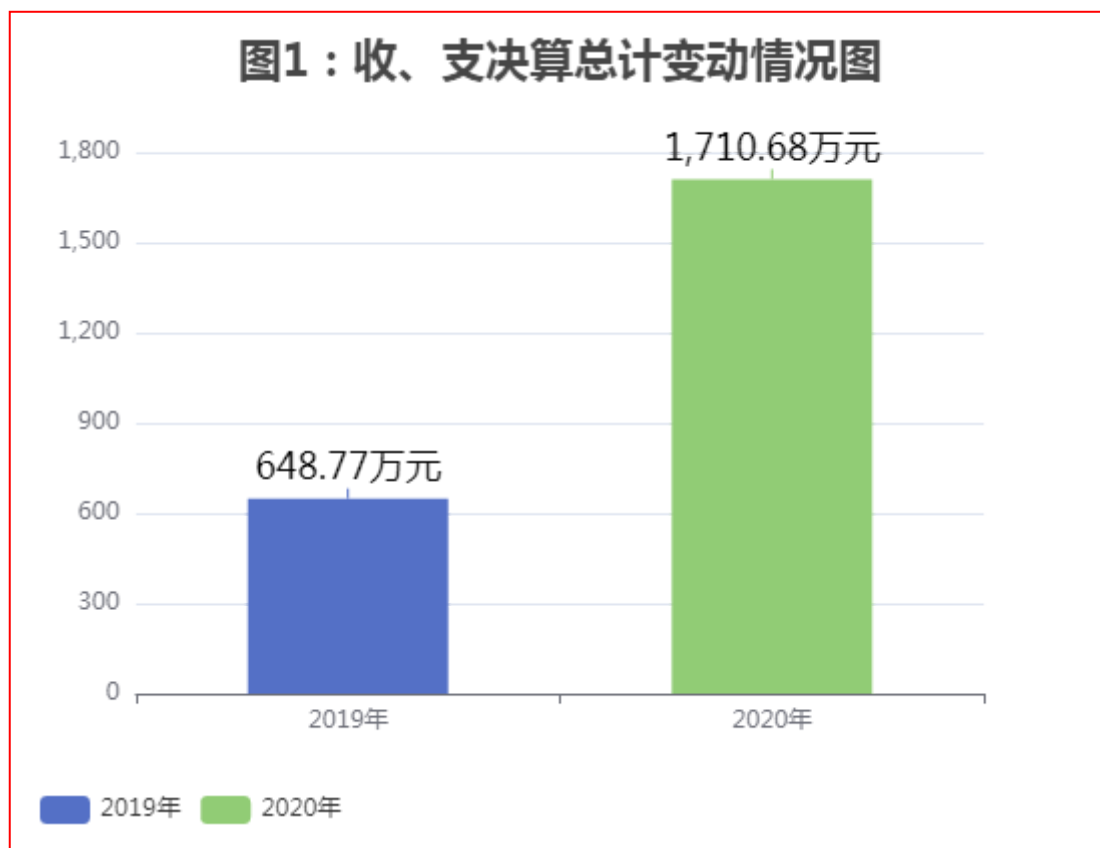
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,710.68万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,061.91万元，增长163.68%。主要是前期工程款支付增加。

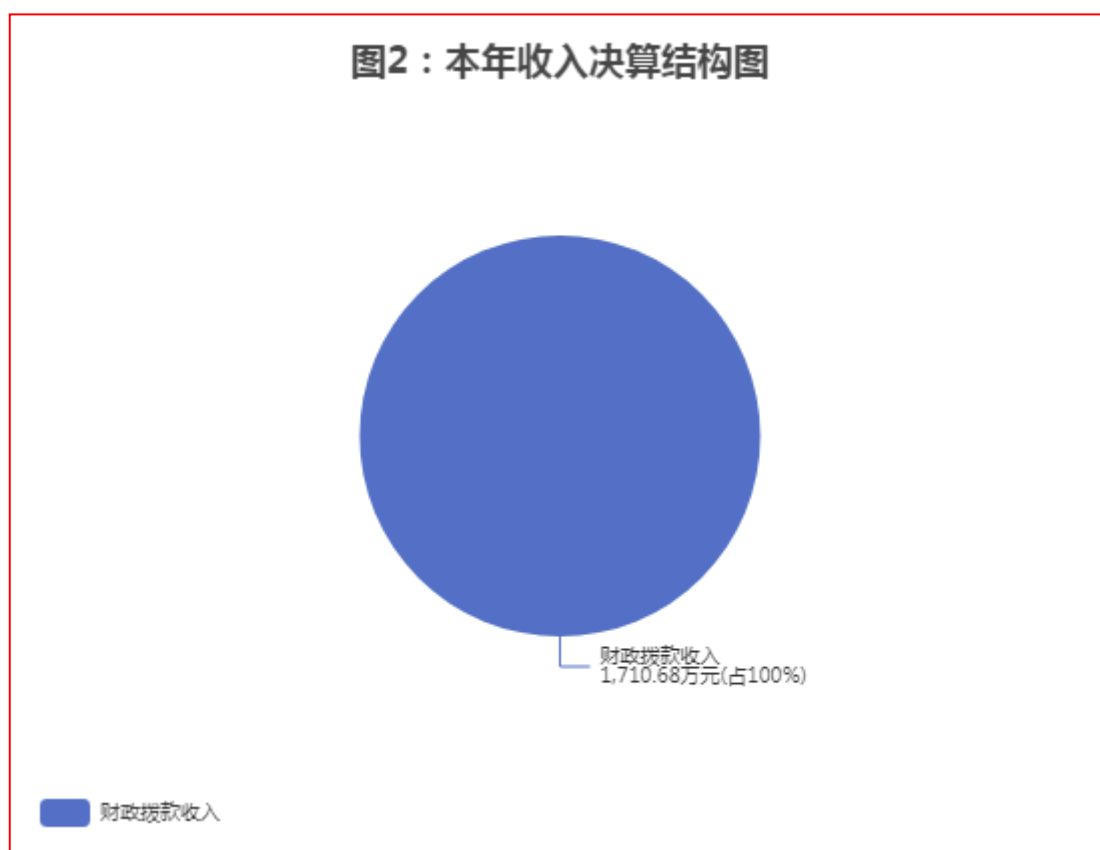


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,710.68万元，其中：财政拨款收入1,710.68万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

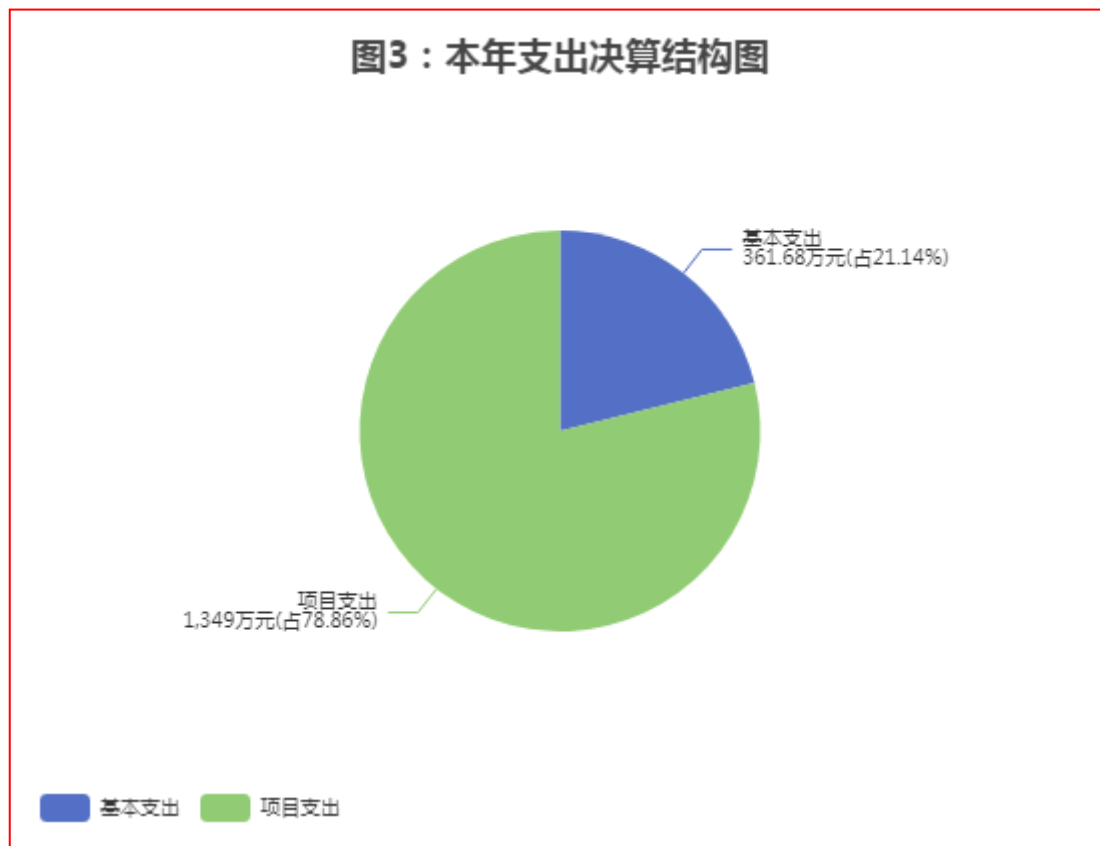
- 1、财政拨款收入1,710.68万元。与2019年度相比，增加1,061.91万元，增长163.68%。主要是前期工程款增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,710.68万元，其中：基本支出361.68万元，占21.14%；项目支出1,349万元，占78.86%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出361.68万元。与2019年度相比，增加33.61万元，增长10.24%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出1,349万元。与2019年度相比，增加1,028.3万元，增长320.64%。主要是前期工程款支付增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

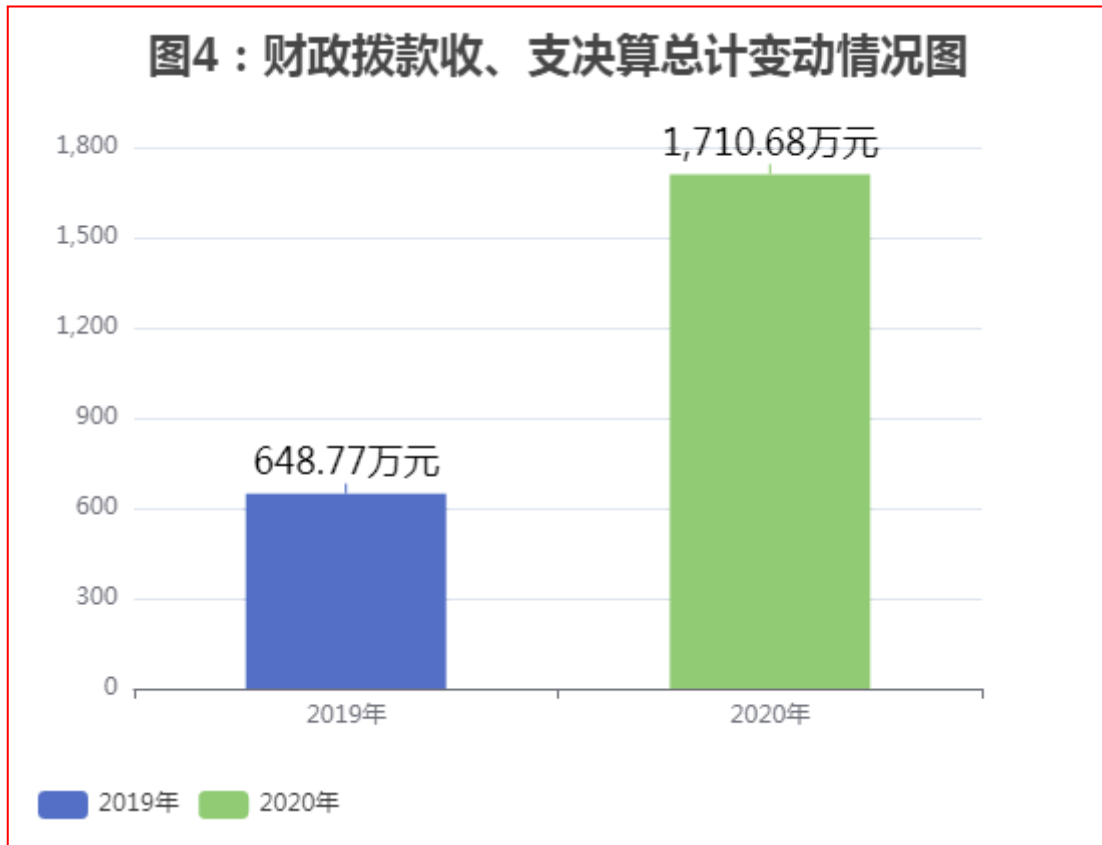
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,710.68万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,061.91万元，增长

163.68%。主要是前期工程款支付增加。

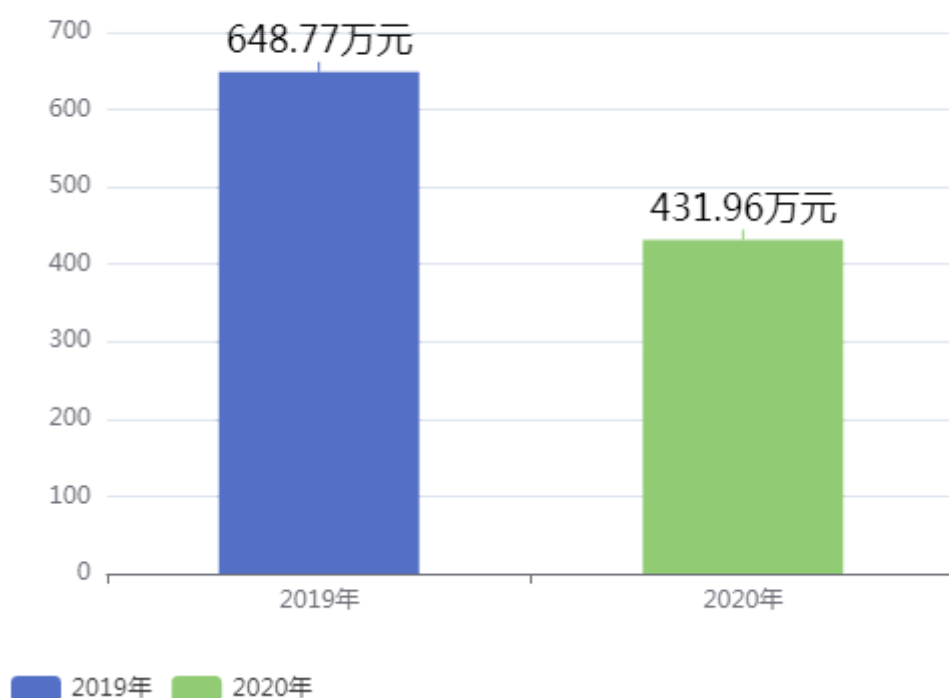


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出431.96万元，占本年支出合计的25.25%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少216.81万元，下降33.42%。主要是工程款列入政府性基金。

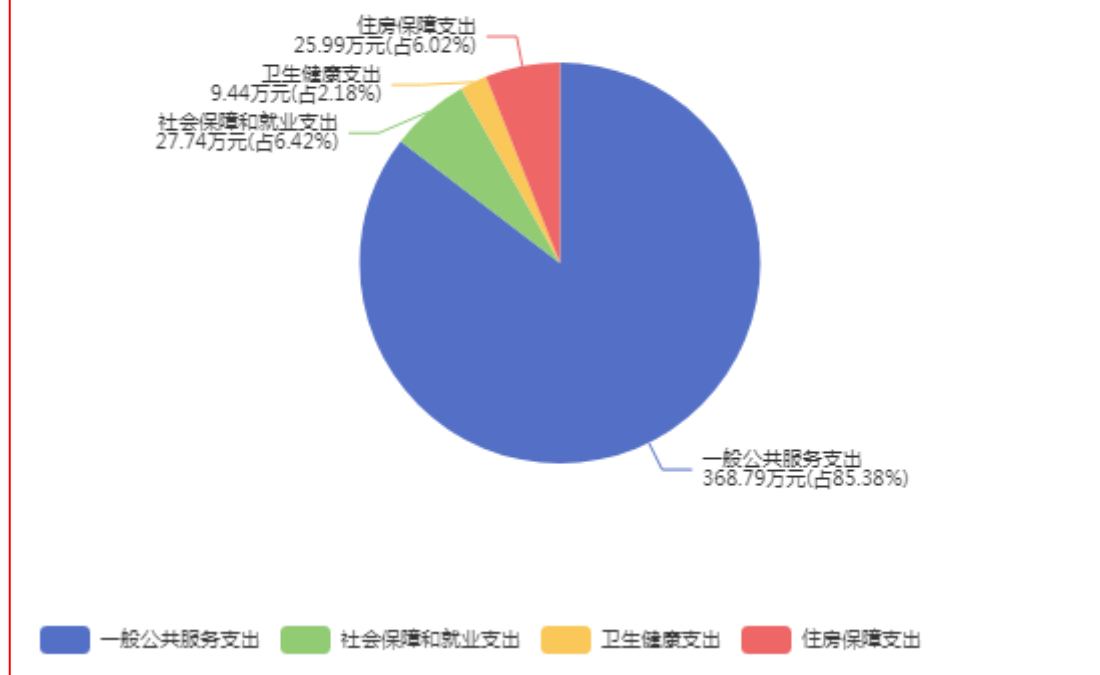
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出431.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出368.79万元，占85.38%；社会保障和就业（类）支出27.74万元，占6.42%；卫生健康（类）支出9.44万元，占2.18%；住房保障（类）支出25.99万元，占6.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.64万元，支出决算为431.96万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费支出增加。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266.61万元，支出决算为298.51万元，完成年初预算的111.97%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加。

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78.39万元，支出决算为70.29万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于年初预算数主要原因是财政资金紧张，严格控制项目支出。

3、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29.3万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.13万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的84.82%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，缴费支出减少。

5、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26.21万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算361.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费336.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费24.96万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,278.72万元，本年支出1,278.72万元，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）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为450万元，决算数大于年初预算数主要原因是工程款支出列入政府性基金。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为410万元，决算数大于年初预算数主要原因是工程款支出列入政府性基金。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为418.72万元，决算数大于年初预算数主要原因是工程款支出列入政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部

用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金78.39万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，循环园区高度重视项目绩效管理工作，所有项目都有效、有序、高质量开展，相关工作完成较好，资金使用程序严谨合规。存在的问题一是绩效目标量化、细化不够。二是财政资金紧张，严格控制支出，实际支出较预算大幅度减少。

2020年度预算项目支出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”。

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、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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。不包括市级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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂罗庄循环经济示范区管理办公室

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公大楼、运行维护费	96.65	优
2	园区招商宣传经费	67.77	中
3	循环园区道路绿化用地租赁费	99.99	优
4	2019 年应拨未拨支出专列 2020 年预算	99.99	优

循环园区区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		园区招商宣传经费			主管部门	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室		
项目实施单位		临沂罗庄循环经济示范区管理办公室			联系电话	8918232		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	8.05	8.05	2.64	10	32.73%	3.273291925
		其中：当年财政拨款	8.05	8.05	2.6353.55	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障好园区招商宣传各项工作顺利开展			保障好园区招商宣传各项工作顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	印刷宣传材料量	≥200份	0	5	0	新冠疫情影响
			办公设备采购数量	3台/套	3台/套	8	8	
			报刊杂志赠阅数量	≥150册	0	5	0	新冠疫情影响
		质量指标	宣传材料制作质量	优良	无	5	0	新冠疫情影响
			招商参展完成率	≥95%	0	5	0	新冠疫情影响
			宣传活动完成率	≥95%	50%	5	2.5	新冠疫情影响
			设备政府采购率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	80%	5	4	
		成本指标	项目超预算率	2.5万元	0%	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	园区经济增长率	≥9%	≥9%	4	4	
			园区经济利润增长率	≥10%	≥10%	4	4	
		社会效益指标	园区社会影响力	有所提升	有所提升	4	4	
			宣传活动知晓率	≥90%	≥50%	4	2	新冠疫情影响
		生态效益指标	节能减排	能耗持续减少	能耗持续减少	4	4	
			大气污染	大气排放持续减少	大气排放持续减少	4	4	
		可持续影响指标	园区循环经济发展水平	逐年提高	逐年提高	6	6	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			招商企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			67.77					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			因2020年新冠疫情影响，园区未外出开展招商宣传，未参加招商活动及制作相关宣传材料。下步园区将在做好疫情防控的基础上，积极参加招商活动，开展相关宣传。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

循环园区区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位：万元

项目名称		2019年应拨未拨支出专列2020年预算			主管部门	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室		
项目实施单位		临沂罗庄循环经济示范区管理办公室			联系电话	8918232		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	37.94	37.94	37.94	10	99.99%	9.998708487
		其中：当年财政拨款	37.94	37.94	37.94	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成办公大楼运行、维护，道路绿化占地租赁，正向激励奖金发放等支出			完成了办公大楼运行、维护，道路绿化占地租赁，正向激励奖金发放等支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目开展数	1	1	7	7	
			项目资金支出规模	37.94	37.94	8	8	
		质量指标	项目开展及时率	100%	100%	7	7	
			项目发生重大违规	无	无	7	7	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	7	7	
			项目及时完成	及时	及时	7	7	
		成本指标	不超过预算	≤0%	≤0%	7	7	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显	明显	8	8	
								
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	明显	8	8	
								
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显	明显	6	6	
								
		可持续影响指标	社会信誉度	良好	良好	8	8	
								
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
总分		99.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

循环园区区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位：万元

项目名称		循环园区道路绿化用地租赁费			主管部门	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室		
项目实施单位		临沂罗庄循环经济示范区管理办公室			联系电话	8918232		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	24.4	24.4	24.40	10	99.98%	9.99795082
		其中：当年财政拨款	24.4	24.4	24.395	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障园区道路绿化用地需求			保障园区道路绿化用地需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目开展数	1个	1	6	6	
			项目资金支出规模	24.4万元	24.395万元	6	6	
			绿化用地租赁面积	697亩	697亩	6	6	
		质量指标	绿化保持率	≥95%	≥95%	6	6	
			绿化完好率	≥95%	≥95%	6	6	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	6	6	
			项目及时完成	及时	及时	6	6	
		成本指标	不超预算	≥0%	≥0%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加绿化面积，减少大气污染	年均减少≥10%	年均减少≥10%	6	6	
		社会效益指标	增加绿地、美化环境	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	改善地区生态环境	明显	明显	8	8	
		可持续影响指标	持续改善生态环境	良好	良好	8	8	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
总分			99.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

循环园区区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位：万元

项目名称		办公大楼运行、维护费			主管部门	临沂罗庄循环经济示范区管理办公室		
项目实施单位		临沂罗庄循环经济示范区管理办公室			联系电话	8918232		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	8	8	5.32	10	66.50%	6.65
		其中：当年财政拨款	8	8	5.3234	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障办公大楼各项设施、设备正常运行，及时缴纳租金及物业费，满足干部职工正常工作需要。			保障办公大楼各项设施、设备正常运行，及时缴纳租金及物业费，满足干部职工正常工作需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	维修维护面积	316m²	316m²	8	8	
			卫生保洁面积	316m²	316m²	6	6	
		质量指标	常规运行保持率	≧95%	≧95%	6	6	
			设备完好率	≧95%	≧95%	6	6	
			卫生整洁保持率	≧95%	≧95%	6	6	
		时效指标	维修维护及时率	≧95%	≧95%	6	6	
			卫生保洁及时率	≧95%	≧95%	6	6	
		成本指标	运行成本逐年下降	≧5%	≧5%	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	维修维护成本逐步降低	年均减少≧5%	年均减少≧5%	10	10	
		社会效益指标	保障工作开展、提高工作效率	长期坚持	长期坚持	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	可持续运行、使用时间	≧3年	≧3年	10	10	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≧95%	≧95%	5	5	
服务对象满意度			≧95%	≧95%	5	5		
总分			96.65					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施