

滁州琅琊经济开发区管理委员会 2023 年 部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 琅琊经济开发区 2023 年收支总表
2. 琅琊经济开发区 2023 年收入总表
3. 琅琊经济开发区 2023 年支出总表
4. 琅琊经济开发区 2023 年财政拨款收支总表
5. 琅琊经济开发区 2023 年一般公共预算支出表
6. 琅琊经济开发区 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 琅琊经济开发区 2023 年政府性基金预算支出表
8. 琅琊经济开发区 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 琅琊经济开发区 2023 年项目支出表
10. 琅琊经济开发区 2023 年政府采购支出表
11. 琅琊经济开发区 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据滁琅编【2009】16号文件规定，主要职责是：贯彻落实党的路线、方针和政策，负责对管辖区域内的经济、社会事务实行统一领导、统一规划、统一管理。包括：

1. 规划。包括经济开发区总体规划、控制性详细规划及入园单位规划指导管理。
2. 建设。包括主导公共设施建设，入园企业建设管理。
3. 招商。制定招商政策，开展招商活动。
4. 服务。提供快捷、流畅的企业服务。
5. 发展。制定发展战略和发展方案，管理发展事务，策划创造发展条件和争取利用内、外各种发展条件。
6. 党务。开展园区内党务工作，包括企业党组织建设。
7. 事务。协调街道、村、组关系及其他相关行政事务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，滁州琅琊经济开发区管理委员会2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个。

三、2023年度主要工作任务

2023年，我们面临的形势将更加复杂严峻，机遇与挑战并存、压力与动力同在，需要以更加宏观的视野、更加长远的眼光、更加务实的心态、更加有力的措施去应对。开发区党工委、管委会将认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕省、市、区党代会精神，大力实施“亩均效益”，力争全年实现工业总产值、固定资产投资、税收收入持续增长，全面提升开发区高质量发展的新局面。重点做好以下五方面工作：

（一）坚持把“精准招商”作为园区发展的主动力。坚持“项目为王”，突出以产业链招商为主的思路，围绕园区主导产业全面发力，集中精力再招引一批大项目，在做强产业链条、构建产业集群、营造产业生态上形成新优势。主动与长三角地区互访、互通、互融，全年完成亿元以上项目招引20个。

（二）坚持把“项目建设”作为园区发展的压舱石。聚焦园区主业，突出项目攻坚，抓重点带全局，强优势促提升，努力形成项目建设“谋划一批、储备一批、开工一批、建设一批”的梯次推进格局。坚持以“三看三比”为指挥棒，按照“年初定目标、过程抓进度、全程抓保障”的思路，确保重点项目有力有效推进。

（三）坚持把“助企纾困”作为园区发展的助推剂。坚持着眼事前、事中、事后全覆盖服务，以更加灵活的手段，更加有效的措施，更加有力的调度，多点发力，在审批服务、企业用工、安全环保、运营投产、市场融资等方面提供高效服务，强化“硬”环境、优化“软”环境，积极主动为入区企业排忧解难，倾力打造优质营商环境。

（四）坚持把“优化结构”作为园区发展的向心力。坚持

亩均论英雄，对企业在资源配置上给予差别化政策对待。通过加强土地、环保、能源、安全生产、税收等专项或联合执法倒逼企业在原有用地上实施转型项目或资产重组，提高生产效益。综合运用破产清算、兼并重组、主动关停退出等方式，帮助“低效益”企业对接引入置换企业，加速企业“腾笼换鸟”工作步伐，为优质项目腾出空间。

（五）坚持把党的建设作为园区发展的定盘星。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持把党的建设摆在首位，将全面从严治党 and 反腐败工作摆到突出位置，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持用好项目帮办和党建指导员两支队伍，把服务企业发展作为真正发挥党组织和党员作用的手段和途径，实现党建、发展“双提升”。

第二部分 2023 年部门预算表

琅琊经济开发区 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	926.52	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	37.14
		九、卫生健康支出	19.48
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	126.50
		十一、城乡社区支出	314.44
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	977.85
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	926.52	本 年 支 出 小 计	1502.46
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算	575.94	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1502.46	支 出 总 计	1502.46

琅琊经济开发区 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
滁州琅琊经济开发区管理委员会	1502.46	926.52	926.52									575.94	575.94				
滁州琅琊经济开发区管理委员会本级	1502.46	926.52	926.52									575.94	575.94				

琅琊经济开发区 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14				
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38				
210	卫生健康支出	19.48	19.48				
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48				
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48				
211	节能环保支出	126.5		126.5			
21103	污染防治	126.5		126.5			
2110301	大气	126.5		126.5			
212	城乡社区支出	314.44		314.44			
21203	城乡社区公共设施	303.63		303.63			
2120399	其他城乡社区公共设施	303.63		303.63			
21299	其他城乡社区支出	10.81		10.81			
2129999	其他城乡社区支出	10.81		10.81			
215	资源勘探工业信息等支出	977.85	853.26	124.59			
21508	支持中小企业发展和管理支出	977.85	853.26	124.59			
2150801	行政运行	977.85	853.26	124.59			
221	住房保障支出	27.05	27.05				
22102	住房改革支出	27.05	27.05				
2210201	住房公积金	21.64	21.64				
2210202	提租补贴	5.41	5.41				
	合计	1502.46	936.93	565.53			

琅琊经济开发区 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	926.52	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	926.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	575.94	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	575.94	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.14
		（九）卫生健康支出	19.48
		（十）节能环保支出	126.5
		（十一）城乡社区支出	314.44
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	977.85
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	27.05
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1502.46	支 出 总 计	1502.46

琅琊经济开发区 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14	37.14		
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14	37.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	24.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	12.38		
210	卫生健康支出	19.48	19.48	19.48		
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	19.48		
2101101	行政单位医疗	19.48	19.48	19.48		
211	节能环保支出	126.5				126.5
21103	污染防治	126.5				126.5
2110301	大气	126.5				126.5
212	城乡社区支出	314.44				314.44
21203	城乡社区公共设施	303.63				303.63
2120399	其他城乡社区公共设施	303.63				303.63
21299	其他城乡社区支出	10.81				10.81
2129999	其他城乡社区支出	10.81				10.81
215	资源勘探工业信息等支出	977.85	853.26	192.40	660.86	124.59
21508	支持中小企业发展和管理支出	977.85	853.26	192.40	660.86	124.59
2150801	行政运行	977.85	853.26	192.40	660.86	124.59
221	住房保障支出	27.05	27.05	27.05		
22102	住房改革支出	27.05	27.05	27.05		
2210201	住房公积金	21.64	21.64	21.64		
2210202	提租补贴	5.41	5.41	5.41		
	合计	1502.46	936.93	276.07	660.86	565.53

琅琊经济开发区 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	255.67	255.67	
30101	基本工资	64.30	64.30	
30102	津贴补贴	23.29	23.29	
30103	奖金	51.19	51.19	
30106	伙食补助费	9.87	9.87	
30107	绩效工资	21.37	21.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	24.76	
30109	职业年金缴费	12.38	12.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	21.64	21.64	
30199	其他工资福利支出	6.12	6.12	
302	商品和服务支出	659.36		659.36
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	12.86		12.86
30206	电费	31.89		31.89
30209	物业管理费	123.53		123.53
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	70.63		70.63
30216	培训费	0.96		0.96
30217	公务接待费	14.00		14.00
30228	工会经费	1.27		1.27
30229	福利费	1.59		1.59
30239	其他交通费	10.85		10.85
30299	其他商品和服务支出	384.77		384.77

303	对个人和家庭的补助	20.40	20.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.40	20.40	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50
	合 计	936.93	276.07	660.86

部门公开表 7

琅琊经济开发区 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“琅琊经济开发区没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

琅琊经济开发区 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：“琅琊经济开发区没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

琅琊经济开发区 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	滁州市琅琊区生态环境分局办公经费	滁州琅琊经济开发区管理委员会	33.00	33.00							
特定目标类	开发区 2021 年结转项目	滁州琅琊经济开发区管理委员会	16.35				16.35				
特定目标类	2021 年体制结算资金	滁州琅琊经济开发区管理委员会	363.68				363.68				
特定目标类	大气污染防治工作经费	滁州琅琊经济开发区管理委员会	113.00				113.00				
特定目标类	生态环境分局大气污染防治工作经费	滁州琅琊经济开发区管理委员会	13.50				13.50				
特定目标类	水质断面水质应急管护费用	滁州琅琊经济开发区管理委员会	26.00	26.00							
合计			565.53	59.00			506.53				

琅琊经济开发区 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
滁州琅琊经济开发区管理委员会-综合定额（行政）	空调机	1.50	1.50				
滁州琅琊经济开发区管理委员会-综合定额（行政）	物业管理服务费	97.50	97.50				
滁州市琅琊区生态环境分局办公经费	空调机	1.15	1.15				
合计		100.15	100.15				

琅琊经济开发区 2023 年政府购买服务支出

单位:万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“琅琊经济开发区没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，琅琊经济开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。琅琊经济开发区 2023 年收支总预算 1502.46 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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、资源勘探信息等事务支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

琅琊经济开发区 2023 年收入预算 1502.46 万元，其中：本年收入 926.52 万元，上年结转结余 575.94 万元。

（一）本年收入 926.52 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 519.02 万元，增长 127.37%，增长原因主要是非税收入 550 万。

（二）上年结转结余 575.94 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 40.86 万元，下降 6.62%，下降原因主要是我单位除人员基本工资外，其他经费由财政体

制结算资金保障，结转结余额主要由当年体制结算额与支出额决定。

三、关于 2023 年支出总表的说明

琅琊经济开发区 2023 年支出预算 1502.46 万元，比 2022 年预算增加 478.06 万元，增长 46.67%，增长原因主要是：1. 公租房和新型产业园物业管理服务、水电、维修维护等费用的增加；2.琅琊区生态环境分局工作及专项经费的增加；3. 人员工资等经费的增加。其中，基本支出 936.93 万元，占 62.36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 565.53 万元，占 37.64%，主要用于：1.琅琊区生态环境分局经费用于大气污染防治、水质保护和办公经费；2.琅琊开发区的专项经费为上年体制结算结转结余经费用于园区工作日常开展和对企业的补助。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

琅琊经济开发区 2023 年财政拨款收支预算 1502.46 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 926.52 万元，上年结转 575.94 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 37.14 万元，占 2.47%、卫生健康支出 19.48 万元，占 1.3%、节能环保支出 126.5 万元，占 8.42%、城乡社区支出 314.44 万元，占 20.93%、资源勘探信息等事务支出 977.85 万元，占 65.08%、住房保障支出 27.05 万元，占 1.8%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

琅琊经济开发区 2023 年一般公共预算支出 1502.46 万元，比 2022 年预算增加 478.06 万元，增长 46.67%，主要原因：一是公租房和新型产业园物业管理服务、水电、维修维护等费用的增加；二是琅琊区生态环境分局工作及专项经费的增加；三是人员工资等经费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 37.14 万元，占 2.47%、卫生健康支出 19.48 万元，占 1.3%、节能环保支出 126.5 万元，占 8.42%、城乡社区支出 314.44 万元，占 20.93%、资源勘探信息等事务支出 977.85 万元，占 65.08%、住房保障支出 27.05 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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支出(项)2023 年预算 24.76 万元，比 2022 年预算增加 10.56 万元，增长 74.37%，增长原因主要是养老保险基数的提高。

2. 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)2023 年预算 12.38 万元，比 2022 年预算增加 2.28 万元，增长 74.37%，增长原因主要是养老保险基数的提高。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算 19.48 万元，比 2022 年预算增

加 9.88 万元，增长 102.92%，增长原因主要是医保基数的提高。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023 年预算 126.5 万元，比 2022 年预算增加 126.5 万元，增长原因为，2022 年未安排，2023 年为新增预算项目。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2023 年预算 303.63 万元，比 2022 年预算增长 303.63 万元，增长的原因为上年结转结余资金。

6. 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）2023 年预算 10.81 万元，比 2022 年预算减少 471.09 万元，下降 97.77%，下降原因主要是 2022 年财政体制改革时财政下拨使用的科目结余资金，主要是结转结余的差旅费和办公费。

7. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）2023 年预算 977.85 万元，比 2022 年预算增加 508.45 万元，增长 108.32%，增长原因主要是琅琊区生态环境分局费用的增加以及公租房和新型产业园物业服务费等费用的增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 21.64 万元，比 2022 年预算增加 11.04 万元，增长 104.15%，增长原因主要是公积金基数的增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 5.41 万元，比 2022 年预算增加 2.71 万元，增长 100.37%，增长原因主要是公积金的增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

琅琊经济开发区 2023 年一般公共预算基本支出 936.93 万元，其中人员经费 276.07 万元，公用经费 660.86 万元。

（一）人员经费 276.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费支出、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 660.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

琅琊经济开发区 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

琅琊经济开发区 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

琅琊经济开发区 2023 年预算共安排项目支出 565.53 万元，比 2022 年预算减少 111.27 万元，下降 16.44%，下降原

因主要是 2022 年财政体制结转结余的金额比 2021 年财政体制结转结余的金额小。主要包括：本年财政拨款安排 59 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 506.53 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

琅琊经济开发区 2023 年预算安排政府采购支出 100.15 万元，比 2022 年预算增加 100.15 万元。全部一般公共预算安排。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

琅琊经济开发区 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“滁州市琅琊区生态环境分局办公经费”项目。

（1）项目概述。

滁州市琅琊区生态环境分局主要从事琅琊区生态环境保护、污染治理，服务琅琊区经济社会发展，2022 年末在编人员 8 人，区政府劳务派遣人员 4 人，由于分局无独立账户，区政府拨付工作经费由琅琊经济开发区代管，主要用于购置办公用品和劳务派遣人员工资保障。

（2）立项依据。

滁琅环[2017]21 号，滁琅环[2017]22 号。

（3）实施主体。

滁州市琅琊区生态环境分局。

（4）起止时间。

2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。

2023年预算内容：22.56万元劳务派遣人员工资、9.29万元分局办公经费、1.15万元设备购置费，共计33万元。

(6) 年度预算安排。

22.56万元劳务派遣人员工资、9.29万元分局办公经费、1.15万元设备购置费，共计33万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	滁州市琅琊区生态环境分局办公经费			
实施单位	滁州市琅琊区生态环境分局			
项目属性	经常性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	33
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	33
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标	
	目标1: 目标2: ……		目标1:保障区生态环境分局及区整 改办日常办公。 目标2: ……	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	企业覆盖率	100%	
			
		质量指标	指标 1:		质量指标	企业达标排放率	100%	
				
		时效指标	指标 1:		时效指标	项目支出进度	100%	
				
	成本指标	指标 1:		成本指标	预算完成率	100%		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	不适用	
					
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	环境污染事故	0	
				
生态效益指标		指标 1:		生态效益指标	环境治理达标率	100%		
				
可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	可持续	可持续			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	满意度	满意		
				
					

(二) 机关运行经费

琅琊经济开发区 2023 年机关运行经费财政拨款预算

660.86 万元，比 2022 年增加 519.86 万元，增长 368.70%，增长主要原因是公租房和新型产业园物业管理服务费和水电、维修维护等费用的增加。

（三）政府采购情况。

琅琊经济开发区 2023 年各单位政府采购预算总额 100.15 万元。其中：政府采购货物预算 2.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 97.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，琅琊经济开发区共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，琅琊经济开发区 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 565.53 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。