

# 2020年山东嘉祥经济开发区 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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2020 年收入预算表
- 四、2020 年支出预算表
- 五、2020 年财政拨款收支预算表
- 六、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2020 年政府性基金支出预算表
- 八、2020 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2020 年政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 部门概况

## 一、主要职能

（一）全面加强领导班子建设和开发区党的建设；制定实施开发区总体规划、经济发展规划、土地利用总体规划、财政发展计划、产业发展规划等，抓好经济建设、产业发展、财政收支、招商引资、园区建设、企业服务经济主业，按权限做好投资项目审批、核准和备案工作；负责土地开发、国有资产经营管理等工作；负责统计工作，做好经济运行情况监测、分析工作。

（二）负责编制和制定开发区中长期经济、科技发展规划和年度经济、科技发展规划并组织实施；负责项目立项、工商注册等手续的报批；负责园区内企业的经济运行，开发区经济指标的计划、统计、科技进步、人才就业等方面的工作；负责督促企业开工建设，督导项目施工进度；承担开发区企业服务职责，指导企业科技创新、技改、节能减排、申报项目、争创品牌等工作；负责开发区内企业各类数据的统计上报工作。

（三）负责编制开发区整体规划及详细规划；负责编制基础设施建设的中长期计划及年度计划；负责项目选址、提供项目规划条件及企业规划方案提报；协助项目方办理土地、规划、建设等手续。

（四）负责拟定开发区招商引资工作的规范性文件；负责编制区内招商引资中长期规划和年度计划并组织实施；负责区

内产业发展规划的制定及对外招商项目的筛选和评审论证；组织签订投资合同。

（五）贯彻执行国家各项财经方针政策和法规制度；编制开发区年度财政预算草案并组织实施，编制年度决算；负责组织开发区内各项财政收支工作；负责国有资产监管；管理和指导开发区会计工作，监督开发区各单位财务活动；确定税收收入计划，协助税收征管工作；协调审计和金融部门等工作。

（六）贯彻落实国家环境保护和安全生产方针政策并组织实施；依法行使环境保护和安全生产监督管理职权；组织、指导环境保护、安全生产和职业卫生的宣传、培训和信息发布工作；组织、指挥和协调突发环境事件处置和安全生产应急救援工作；协助企业做好环评、安评和职业卫生办理的报批工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

山东嘉祥经济开发区管理委员会部门预算包括：山东嘉祥经济开发区管理委员会机关预算。

纳入山东嘉祥经济开发区管理委员会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、山东嘉祥经济开发区管理委员会机关

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

# 表 1. 2020 年收支预算总表

山东嘉祥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
一、财政拨款	5000.00	一、一般公共服务支出	562.00
其中：一般公共预算	544.00	二、国防支出	
政府性基金预算	4456.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入、经营收入及其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4615.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
<b>本年收入合计：</b>	<b>5000.00</b>		
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	177.00	<b>结转下年</b>	
<b>收入总计：</b>	<b>5177.00</b>	<b>支出总计：</b>	<b>5177.00</b>



### 表 3. 2020 年收入预算表

山东嘉祥经济开发区管理委员会

单位：万元

预算单位名称	总计	财政拨款或补助收入				财政专户管理资金	事业收入(不含财政专户管理资金)	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算(补助)	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>合 计</b>	5177	500	544	4456									177
山东嘉祥经济开发区管理委员会	5177	500	544	4456									177

### 表 4. 2020 年支出预算表

山东嘉祥经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			<b>合 计</b>	5,177.00	562.00	4,615.00
201			一般公共服务支出	562.00	562.00	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	562.00	562.00	
201	03	01	行政运行	562.00	562.00	
212			城乡社区支出	4,615.00		4,615.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,615.00		4,615.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,615.00		4,615.00

## 表 5. 2020 年财政拨款收支预算表

山东嘉祥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
一、财政拨款	5000.00	一、一般公共服务支出	544.00
其中：一般公共预算	544.00	二、国防支出	
政府性基金预算	4456.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入、经营收入及其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	4456.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
<b>本年收入合计：</b>	5000.00	<b>本年支出合计：</b>	5000.00

## 表 6. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

山东嘉祥经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员支出	日常公用支出	
**	**	**	**	1	2	3	4
			<b>合 计</b>	544.00	534.00	10.00	
201			一般公共服务支出	544.00	534.00	10.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	544.00	534.00	10.00	
201	03	01	行政运行	544.00	534.00	10.00	

## 表 7. 2020 年政府性基金支出预算表

山东嘉祥经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	预算数	
类	款	项			基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
212			城乡社区支出	4615		4615
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4615		4615
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4615		4615

## 表 8. 2020 年财政拨款安排的基本支出预算表

山东嘉祥经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	<b>合 计</b>	544.00	544.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	534.00	534.00
30101	基本工资	175.39	175.39
30102	津贴补贴	130.12	130.12
30103	奖金		
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资	18.96	18.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.38	55.38
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.23	24.23
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	87.92	87.92
30113	住房公积金	42.00	42.00
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	10.00	10.00
30201	办公费	1.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.50
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.50	1.50
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30212	因公出国（境）费用		

## 表 8. 2020 年财政拨款安排的基本支出预算表

山东嘉祥经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30214	租赁费		
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费		
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		
30301	离休费		
30302	退休费		
30305	生活补助		
30399	其它对个人和家庭的补助支出		

## 表 9. 2020 年政府采购预算表

山东嘉祥经济开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	预算数						
类	款	项			资金来源				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>合 计</b>	4605.00	4440.00		4440.00				165.00
212			城乡社区支出	4605.00	4440.00		4440.00				165.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4605.00	4440.00		4440.00				165.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4605.00	4440.00		4440.00				165.00

## 表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

山东嘉祥经济开发区管理委员会

单位：万元

预算单位名称	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
<b>合 计</b>	2	0	1	0	1	1
山东嘉祥经济开发区管理委员会	2	0	1	0	1	1

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

### 一、2020 年部门预算情况说明

#### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 5177 万元，其中：财政拨款 5000 万元，占 97%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，事业收入、经营收入及其他收入 0 万元，占 0%，上年结转 177 万元，占 3%。

2020 年支出预算为 5177 万元，其中：基本支出 562 万元，占 11%，项目支出 4615 万元，占 89%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

#### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 5177 万元，其中：一般公共预算 544 万元，占 11%；政府性基金预算 4456 万元，占 86%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 177 万元，占 3%。

2020 年财政拨款支出预算为 5177 万元，其中：一般公共服务（类）支出 562 万元，占 11%；城乡社区（类）支出 4615 万元，占 89%。

#### (三) 一般公共预算财政拨款收支预算情况

2020年一般公共预算当年拨款544万元，比上年增长9%，主要是人员工资增加。

2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为544万元，比上年下降0.2%，主要是一般公共服务支出减少。其中：一般公共服务（类）支出544万元，占100%；城乡社区（类）支出0万元，占0%。

具体情况如下：

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）544万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出等基本支出。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2020年政府性基金支出预算为4615万元，比上年增长21%，主要是城乡社区支出增加。

具体情况如下：

1、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）4615万元，主要用于因土地出让产生的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

山东嘉祥经济开发区管理委员会2020年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算544万元，其中：

人员经费534万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 4605 万元，其中：财政拨款安排 4440 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 165 万元。政府采购货物预算 0 万元、 政府采购工程预算 4050 万元、政府采购服务预算 555 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元），公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 5 万元，其中：因公出国（境）费与以上年持平 0 万元、公务用车购置费与以上年持平 0 万元、公务用车运行维护费减少 4 万元、公务接待费

减少 1 万元。公务用车运行费减少主要原因是厉行节约，减少出行。公务接待费减少的主要原因是走出去、引进来，厉行节约，减少接待。

### （三）机关运行经费安排情况说明

2020 年度，山东嘉祥经济开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为 10 万元，比 2019 年减少 130 万元，减少 92%。主要原因是开发区深化财政体制改革，减少安排预算。

### （四）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。

### （五）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 4456 万元。

## 财政支出项目绩效目标

项目名称	嘉祥化工产业园消防站附属工程	项目负责人及电话	任玉平 13705376138	
主管部门	山东嘉祥经济开发区管理委员会	实施单位	山东嘉祥经济开发区管理委员会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	74		
	其中: 财政拨款	74		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成消防站建设的监理工作, 保障施工质量和进度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	870 m <sup>2</sup>
			塑胶面积	600 m <sup>2</sup>
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2019 年
			完工时间	2020 年
	成本指标	塑胶成本	<100 元/ m <sup>2</sup>	
	效益指标	经济效益指标	减少事故发生, 提高园区和企业经济效益	逐步提高
		社会效益指标	保障园区消防安全	逐步提高
	生态效益指标	通过检查及时发现危化品泄露等隐患, 避免生态环境收到影响。	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%以上	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、机关运行经费：**为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十三、“三公”经费：**指县级部门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）及租用费、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。

**十四、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。

**十五、城乡社区支出支出（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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）地方政府因土地出让产生等方面的支出。