

2021年  
阳谷祥光生态工业园发展服务中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021年部门预算表

表一、2021年阳谷祥光生态工业园收支总体情况表（功能科目）

表二、2021年阳谷祥光生态工业园收支总体情况表（经济科目）

表三、2021年阳谷祥光生态工业园收入总体情况表

表四、2021年阳谷祥光生态工业园支出总体情况表

表五、2021年阳谷祥光生态工业园财政拨款收支总体情况表

表六、2021年阳谷祥光生态工业园一般公共预算支出情况表

表七、2021年阳谷祥光生态工业园一般公共预算基本支出情况表

表八、2021年阳谷祥光生态工业园政府性基金预算支出情况表

表九、2021年阳谷祥光生态工业园一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、2021年阳谷县XX部门政府采购情况表

## 第三部分 2021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、主要职能和内设机构

### 1、主要职能

- (一) 负责制订祥光新城（伏城）的规划和基础设施发展计划并组织实施；
- (二) 负责祥光新城（伏城）财政计划编制、预算的实施工作；
- (三) 负责祥光新城（伏城）内党建工作和日常事务的协调服务工作；
- (四) 负责祥光新城（伏城）内意识形态、精神文明建设及重大活动的组织筹备工作；
- (五) 负责祥光新城（伏城）的医养结合、医疗卫生、教育培训、文化旅游等工作的协调服务；
- (六) 负责祥光新城（伏城）所涉乡镇和县直部门的综合协调服务工作。

### 2、内设机构

下设4个职能科室，分别是综合科、经济发展科、规划建设科、财务科。

## 二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷祥光生态工业园发展服务中心部门预算，是本单位本级预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷祥光生态工业园发展服务中心本级	

## 第二部分 2021年部门预算表

## 第三部分 2021年部门预算情况说明和重要事项说明

### 一、预算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入 711万元，2020年财政拨款收入 478.51万元，同比增加232.49万元，主要原因是增加小城镇基础设施建设费321.46万元，减少城乡社区环境卫生37.14万元。

2021年财政拨款支出 711万元，2020年财政拨款支出478.51万元，同比增加232.49万元，主要原因同上。

2021年一般公共预算收入 711万元，2020年一般公共预算收入 458.51万元，同比增加252.49万元，主要原因同上。

2021年一般公共预算支出 711万元，2020年一般公共预算支出458.51 万元，同比增加252.49万元，主要原因同上。

2021年政府性基金预算收入0 万元，2020年政府性基金预算收入20 万元，同比减少20万元，主要原因是减少城市基础设施配套费20万元。

2021年政府性基金预算支出 0万元，2020年政府性基金预算支出 20万元，同比减少20万元，主要原因是同上。

### 二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费 25.59万元，比2020年减少18.37 万元，其中办公费3.15 万元，水费0.3 万元，邮电费0.12万元，差旅费2万元，维修（护）费0.58万元，租赁费12万元，培训费2万元，工会经费1.5万元，福利费0.1万元，公务用车维护费 1.5万元，其他交通费用2.34万元，主要用于单位机关正常运转等。

### **三、政府采购安排情况说明**

2019年本单位政府采购预算安排3.08万元。

其中复印纸0.4万元，文具0.2万元，鼓粉盒0.4万元，软件运行服务费0.58万元，车辆维修和保养服务1.5万元。

#### 四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共 2.5万元。其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行费共 1.5 万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费1.5 万元；公务接待费1 万元。

2021年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算支出共 1.5万元。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元；公务用车购置及运行维护费预算支出共1.5 万元，公务用车购置费预算支出 0万元，公务用车运行维护费预算支出1.5 万元；公务接待费预算支出 0 万元。

2021年，本单位“三公”经费预算安排 1.5万元，2020三公”经费 2.5万元，同比较少1 万元，其中公务接待费减少1万元万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

#### 五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1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）。

#### 六、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2021年预算绩效项目7个，涉及金额618.06万元。具体绩效目标表

## 附件1

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	光明大道改建工程		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷祥光生态工业园发展服务中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	636300		
	其中: 财政拨款	636300		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		-	
总体目标	年度目标			
	完成面积40427平方米的道路修建, 确保车辆通行。			
	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	道路面积	≥完成面积40427平方米的道路修建
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥100%
	产出指标	时效指标	按合同完成	≤按施工合同完成
	产出指标	成本指标	预算批复金额	≤批复金额为63.63万元
	效益指标	社会效益指标	对提高城市形象, 确保道路通畅	≥确保道路通畅
	效益指标	可持续影响指标	提高城市形象, 确保道路通畅	≥确保道路通畅
其他需要说明的问题				

## 附件1

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)



项目名称	规划路道路、排水及监理费		项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷祥光生态工业园发展服务中心（事业）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:		3498300	
	其中: 财政拨款		3498300	
	其他		0	
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		-	
总体目标	年度目标			
	提高城市形象, 确保道路、排水通畅。			
	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	道路	≥完成长516.6米, 宽20米的道路修建
	产出指标		排水	≥按施工要求完成
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥100%
	产出指标	时效指标	按合同进度	≤2020年底前完成
	效益指标	社会效益指标	对提高城市形象, 确保道路、排水通畅	≥确保道路、排水通畅
	效益指标	可持续影响指标	对提高城市形象, 确保道路、排水通畅	≥确保道路、排水通畅
其他需要说明的问题				

## 附件1

### 项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	规划路绿化工程款	项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷祥光生态工业园发展服务中心（事业）		

项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	338000		
	其中: 财政拨款	338000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		-	
总体目标	年度目标			
	按合同完成绿化面积, 提升城市形象。			
	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	绿化	≥完成绿化面积7200平方米
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥100%
	产出指标	时效指标	按合同进度	≤按施工合同完成
	产出指标	成本指标	预算批复金额	≤批复金额33.6万元
	效益指标	社会效益指标	扩大绿化面积, 提升城市形象	≥提升城市形象
	效益指标	可持续影响指标	扩大绿化面积, 提升城市形象	≥持续提升城市形象
其他需要说明 的问题				

### 附件1

## 项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	和谐路给水排水工程及监理费	项目类别	资本类项目支出
项目实施单位	阳谷祥光生态工业园发展服务中心(事业)		
项目属性	新增项目		
项目期限	2021年1月 至 2021年12月		
	年度金额:	898000	

项目资金申请 (元)	其中：财政拨款	898000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	-	-		
总体目标	年度目标			
	提升城市给排水设施，确保城市排水通畅。			
	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	D800雨水管	≥完成134米。
	产出指标		dn630污水管	≥完成462米，
	产出指标		dn800污水管	≥完成286米，
	产出指标		其他附属设施。	≥按施工要求完成
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥100%
	产出指标	时效指标	按合同进度	≤2020年度完工
	产出指标	成本指标	部门预算批复金额	≤批复金额89.8万元
	效益指标	社会效益指标	提升城市给排水设施，确保排水通畅	≥确保城市排水通畅
	效益指标	可持续影响指标	提升城市给排水设施，确保排水通畅	≥确保城市排水通畅
	其他需要说明 的问题			

## 附件1

### 项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	路灯电费	项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷祥光生态工业园发展服务中心（事业）		
项目属性	延续项目		
项目期限	2021年1月 至 2021年12月		
	年度金额：	460000	

项目资金申请 (元)	其中：财政拨款	460000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	-	-		
总体目标	年度目标			
	保持园区形象、保证居民出行安全			
	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	园区1000盏路灯	≥1000盏路灯费用
	产出指标	质量指标	保障园区正常照明	≥保障园区正常照明
	产出指标	时效指标	按时支付电费，保证正常照明	≤
	效益指标	社会效益指标	保障了城区道路照明及公共亮化设施的正常运行	≥保障园区正常照明
	效益指标	生态效益指标	营造出舒适环境	≥保证居民出行安全
	效益指标	可持续影响指标	符合相关规划	≥持续为园区居民提供安全舒适环境
其他需要说明 的问题				

## 附件1

### 项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	绿化养护工程	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷祥光生态工业园发展服务中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额：	150000		
	其中：财政拨款	150000		
	其他	0		
项目实施	项目实施内容	开始日期	完成日期	

进度计划	-			-
总体目标	年度目标			
	保持园区形象、维护园区整洁环境			
	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	绿化面积总计216017.42平方米	≥预计绿化面积的养护费用
	产出指标	质量指标	验收通过率100%	≥维护园区绿化的整洁规正
	产出指标	时效指标	截止年底，完成进度	≤100%
	产出指标	成本指标	批复预算15万元以内	≤15万元以内是/否
	效益指标	社会效益指标	扩大绿化面积，提升园区形象	≥提升园区形象
	效益指标	生态效益指标	保持环境整治明朗的园区环境。	≥保持环境整洁明朗的园区环境
	效益指标	可持续影响指标	提高城市形象，提升园区品位。	≥持续提升园区形象
其他需要说明的问题				

## 附件1

### 项目绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称	综合业务费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷祥光生态工业园发展服务中心（事业）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	200000		
	其中: 财政拨款	200000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		-	
总体目标	年度目标			

核心目标	保障机关正常运转			
	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	质量指标	保障机关正常运转	≥保障机关正常运转
	产出指标	时效指标	及时拨付资金，保障正常运转	≤及时拨付资金，保障正常运转%
	产出指标	数量指标	包括办公费、工会经费、培训费、租赁费、差旅费、邮电费、公车运行维护费等	≤各项费用控制在预算内
	效益指标	可持续影响指标	保障园区工作正常运行	≥保障园区工作正常运行
其他需要说明的问题				

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。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财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

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、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。



表1

## 2021年阳谷祥光工业园收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	711.00	一般公共服务支出	94.90
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	94.90
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		行政运行（政府办公厅（室）及相	94.90
四、国有资本经营收入安排的拨款		社会保障和就业支出	7.99
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		行政事业单位养老支出	7.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支	7.99
		卫生健康支出	3.93
		行政事业单位医疗	3.93
		事业单位医疗	3.93
		城乡社区支出	598.06
		城乡社区公共设施	549.26
		小城镇基础设施建设	549.26
		城乡社区环境卫生	48.80
		城乡社区环境卫生	48.80
		住房保障支出	6.12
本 年 收 入 合 计	711.00	本 年 支 出 合 计	711.00
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	711.00	支 出 总 计	711.00

表1收支总表-附表（不打印）

功能科目	金额
一般公共服务支出	94.90
政府办公厅（室）及相关机构事务	94.90
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	94.90
社会保障和就业支出	7.99
行政事业单位养老支出	7.99
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99
卫生健康支出	3.93
行政事业单位医疗	3.93
事业单位医疗	3.93
城乡社区支出	598.06
城乡社区公共设施	549.26
小城镇基础设施建设	549.26
城乡社区环境卫生	48.80
城乡社区环境卫生	48.80
住房保障支出	6.12
住房改革支出	6.12
住房公积金	6.12

表2

## 2021年阳谷祥光工业园收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	711.00	工资福利支出	87.35
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		基本工资	33.71
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	15.49
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	2.81
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		绩效工资	17.28
		机关事业单位基本养老保险缴费	7.99
		职工基本医疗保险缴费	3.83
		其他社会保障缴费	0.10
		住房公积金	6.12
		其他工资福利支出	0.02
		商品和服务支出	25.59
		办公费	3.15
		水费	0.30
		邮电费	0.12
		差旅费	2.00
		维修(护)费	0.58
		租赁费	12.00
		培训费	2.00
		工会经费	1.50
		福利费	0.10
		公务用车运行维护费	1.50
		其他交通费用	2.34
		资本性支出	598.06
		基础设施建设	598.06
本年收入合计	711.00	本年支出合计	711.00
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支出总计	711.00	支出总计	711.00

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

经济科目	金额
工资福利支出	87.35
基本工资	33.71
津贴补贴	15.49
奖金	2.81
绩效工资	17.28
机关事业单位基本养老保险缴费	7.99
职工基本医疗保险缴费	3.83
其他社会保障缴费	0.10
住房公积金	6.12
其他工资福利支出	0.02
商品和服务支出	25.59
办公费	3.15
水费	0.30
邮电费	0.12
差旅费	2.00
维修(护)费	0.58
租赁费	12.00
培训费	2.00
工会经费	1.50
福利费	0.10
公务用车运行维护费	1.50
其他交通费用	2.34
资本性支出	598.06
基础设施建设	598.06





## 2021年阳谷祥光工业园财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	合 计
一、一般公共预算拨款（补助）	711.00	一般公共服务支出	94.90
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	94.90
三、国有资本经营收入安排的拨款		行政运行（政府办公厅（室）及相	94.90
		社会保障和就业支出	7.99
		行政事业单位养老支出	7.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99
		卫生健康支出	3.93
		行政事业单位医疗	3.93
		事业单位医疗	3.93
		城乡社区支出	598.06
		城乡社区公共设施	549.26
		小城镇基础设施建设	549.26
		城乡社区环境卫生	48.80
		城乡社区环境卫生	48.80
		住房保障支出	6.12
		住房改革支出	6.12
		住房公积金	6.12
本 年 收 入 合 计	711.00	本 年 支 出 合 计	711.00
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
支 出 总 计	711.00	支 出 总 计	711.00

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

功能科目	合计
一般公共服务支出	94.90
政府办公厅（室）及相关机构事务	94.90
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	94.90
社会保障和就业支出	7.99
行政事业单位养老支出	7.99
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99
卫生健康支出	3.93
行政事业单位医疗	3.93
事业单位医疗	3.93
城乡社区支出	598.06
城乡社区公共设施	549.26
小城镇基础设施建设	549.26
城乡社区环境卫生	48.80
城乡社区环境卫生	48.80
住房保障支出	6.12
住房改革支出	6.12
住房公积金	6.12





表7

## 2021年阳谷祥光工业园一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	92.94
301		工资福利支出	87.35
301	30101	基本工资	33.71
301	30102	津贴补贴	15.49
301	30103	奖金	2.81
301	30107	绩效工资	17.28
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.83
301	30112	其他社会保障缴费	0.10
301	30113	住房公积金	6.12
301	30199	其他工资福利支出	0.02
302		商品和服务支出	5.59
302	30201	办公费	3.15
302	30229	福利费	0.10
302	30239	其他交通费用	2.34



表9

### 2021年阳谷祥光工业园一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.50		1.50		1.50	

