

2020年

山东阳谷祥光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、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020年部门预算表

表一、2020年阳谷祥光经济开发区部门收入支出预算表（功能科目）

表二、2020年阳谷祥光经济开发区部门收入支出预算表（经济科目）

表三、2020年阳谷祥光经济开发区部门收入预算表

表四、2020年阳谷祥光经济开发区部门支出预算表

表五、2020年阳谷祥光经济开发区部门财政拨款收支预算表

表六、2020年阳谷祥光经济开发区部门一般公共预算支出表

表七、2020年阳谷祥光经济开发区部门一般公共预算基本支出预算表

表八、2020年阳谷祥光经济开发区部门政府性基金预算支出预算表

表九、2020年阳谷祥光经济开发区部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表十、2020年阳谷祥光经济开发区部门政府采购预算表

## 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

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能和内设机构

### 1、主要职能

主要负责开发区的项目落地，企业监管，招商引资，基础设施建设等协调服务。

### 2、内设机构

山东阳谷祥光经济开发区是2006年4月30日省政府正式批准的省级开发区，下设办公室、规划科、建设科、经济合作科、安监科、环卫科、财务科七个科室。

## 二、部门预算单位构成

部门预算包括山东阳谷祥光经济开发区管理委员会部门预算，是山东阳谷祥光经济开发区管理委员会单位本级预算。

序号	单位名称	备注
1	山东阳谷祥光经济开发区管理委员会单位本级	

## 第二部分 2020年部门预算表

表1

## 2020年阳谷祥光经济开发区部门收支预算表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	734.28	一般公共服务支出	603.00
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	481.82	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.00
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		事业运行（政府办公厅（室）及相	210.00
四、国有资本经营收入安排的拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构	393.00
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		社会保障和就业支出	18.66
		行政事业单位养老支出	18.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支	18.66
		城乡社区支出	581.21
		城乡社区公共设施	99.39
		小城镇基础设施建设	99.39
		城市基础设施配套费安排的支出	166.46
		城市公共设施（城市基础设施配套	25.54
		城市环境卫生（城市基础设施配套	140.92
		污水处理费安排的支出	315.36
		污水处理设施建设和运营	315.36
本 年 收 入 合 计	1,216.10	本 年 支 出 合 计	1,216.10
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	1,216.10	支 出 总 计	1,216.10

表2

## 2020年阳谷祥光经济开发区部门收支预算表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	734.28	工资福利支出	190.35
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	481.82	基本工资	81.47
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	32.89
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	6.79
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	28.56
		机关事业单位基本养老保险缴费	18.66
		职工基本医疗保险缴费	8.37
		其他社会保障缴费	0.36
		住房公积金	13.23
		其他工资福利支出	0.02
		商品和服务支出	780.79
		办公费	14.11
		电费	2.40
		邮电费	0.20
		差旅费	2.50
		维修(护)费	2.00
		培训费	2.50
		劳务费	5.00
		委托业务费	743.90
		工会经费	4.44
		福利费	0.24
		公务用车运行维护费	1.50
		其他交通费用	2.00
		对个人和家庭的补助	4.65
		退休费	4.65
		资本性支出	240.31
本 年 收 入 合 计	1,216.10	本 年 支 出 合 计	1,216.10
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	1,216.10	支 出 总 计	1,216.10









表7

## 2020年阳谷祥光经济开发区部门一般公共预算基本支出预算表

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	201.89
301		工资福利支出	190.35
301	30101	基本工资	81.47
301	30102	津贴补贴	32.89
301	30103	奖金	6.79
301	30107	绩效工资	28.56
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.66
301	30110	职工基本医疗保险缴费	8.37
301	30112	其他社会保障缴费	0.36
301	30113	住房公积金	13.23
301	30199	其他工资福利支出	0.02
302		商品和服务支出	6.89
302	30201	办公费	6.45
302	30207	邮电费	0.20
302	30229	福利费	0.24
303		对个人和家庭的补助	4.65
303	30302	退休费	4.65

表8

## 2020年阳谷祥光经济开发区部门政府性基金预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计			481.82		481.82		
			行政政法口			481.82		481.82		
212			城乡社区支出			481.82		481.82		
	13		城市基础设施配套费安排的支出			166.46		166.46		
212	13	01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	015001	山东阳谷祥光经济	25.54		25.54		
212	13	02	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	015001	山东阳谷祥光经济	140.92		140.92		
	14		污水处理费安排的支出			315.36		315.36		
212	14	01	污水处理设施建设和运营	015001	山东阳谷祥光经济	315.36		315.36		

表9

## 2020年阳谷祥光经济开发区部门一般公共预算三公经费表

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	



## 第三部分 2020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

2020年财政拨款收入1216.10万元，2019年财政拨款收入878.41万元，同比增加337.69万元，主要原因是2020年增加了开发区环评及区域评估事项等费用，一般公共预算收入增加。

2020年财政拨款支出1216.10万元，2019年财政拨款支出878.41万元，同比增加337.69万元，主要原因是2020年增加了开发区环评及区域评估事项等费用，一般公共服务支出增加。

2020年一般公共预算收入734.28万元，2019年一般公共预算收入323.29万元，同比增加410.99万元，主要原因是2020年增加了开发区环评及区域评估事项等费用，一般公共预算收入增加。

2020年一般公共预算支出734.28万元，2019年一般公共预算支出323.29万元，同比增加410.99万元，主要原因是2020年增加了开发区环评及区域评估事项等费用，一般公共预算支出增加。

2020年政府性基金预算收入481.82万元，2019年政府性基金预算收入555.12万元，同比减少73.3万元，主要原因是2019年园林绿化养护预算收入增加，2020年减少。

2020年政府性基金预算支出481.82万元，2019年政府性基金预算支出555.12万元，同比减少73.3万元，主要原因是2019年园林绿化养护预算支出增加，2020年减少。

### 二、机关运行经费安排情况说明

2020年本单位机关运行经费 780.79万元，比2019年增加660.84万元，其中办公费14.11万元，电费2.4万元，邮电费0.2万元，差旅费2.5万元，维修（护）费2万元，培训费2.5万元，劳务费5万元，委托业务费743.9万元，工会经费4.44万元，福利费0.24万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用2万元。主要用于单位机关正常运转等。

### **三、政府采购安排情况说明**

2020年开发区政府采购预算安排363.7万元。其中开发区道路工程PPP项目监督咨询服务40万元，祥光经济开发区和祥光生态工业园区区域性评估事项225万元，园区循环改造推进方案98万元，业务经费类项目0.7万元。

#### 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”经费预算共1.5万元。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行费预算共0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元；公务接待费预算0万元。

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”经费支出共1.5万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费共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0万元。

2020年，本单位“三公”经费预算安排1.5万元，2019年“三公”经费2.7万元，同比减少1.2万元，公务用车购置及运行费减少1.2万元，主要原因是单位进行了车改，公车数量减少，费用相应减少。

#### 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

山东阳谷祥光经济开发区管理委员会本级无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 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。

十一、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。