

2020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 2020年部门预算表

表一、2020年阳谷祥光生态工业园收支总体情况表（功能科目）

表二、2020年阳谷祥光生态工业园收支总体情况表（经济科目）

表三、2020年阳谷祥光生态工业园收入总体情况表

表四、2020年阳谷祥光生态工业园支出总体情况表

表五、2020年阳谷祥光生态工业园财政拨款收支总体情况表

表六、2020年阳谷祥光生态工业园一般公共预算支出情况表

表七、2020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、2020年阳谷祥光生态工业园政府性基金预算支出情况表

表九、2020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、2020年阳谷祥光生态工业园政府采购情况表

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

（一）承担根据国家法律、法规和全县经济社会发展规划，研究制订园区的发展规划和工作措施并组织实施的责任。

（二）承担综合分析园区建设和发展情况，协调解决园区建设中的有关问题的责任。

（三）承担根据总体规划和园区的发展要求，负责园区内各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理的责任。

（四）承担组织园区建设工程的招投标工作的责任；承担管理园区内建筑施工单位和建设施工现场的责任。

（五）承担维护园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难和问题；承担指导入园企业建立适应工业园区产业发展所需的现代企业制度、劳动保障、项目投资机制的责任。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

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 2020年部门预算表

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478.51万元，2019年财政拨款收入178.33万元，同比增加300.18万元，主要原因是增加小城镇基础设施建设费213.8万元、环境卫生费85.94万元。

2020年财政拨款支出 478.51万元，2019年财政拨款支出 178.33万元，同比增加300.18万元，主要原因同上。

2020年一般公共预算收入458.51万元，2019年一般公共预算收入153.36万元，同比增加305.15万元，主要原因同上。

2020年一般公共预算支出 458.51万元，2019年一般公共预算支出 153.36万元，同比增加305.15万元，主要原因同上。

2020年政府性基金预算收入 20万元，2019年政府性基金预算收入24.97万元，同比减少4.97万元，基本持平，主要原因是我单位业务工作开展无重大变化。

2020年政府性基金预算支出 20万元，2019年政府性基金预算支出24.97万元，同比减少4.97万元，基本持平，主要原因同上。

二、机关运行经费安排情况说明

2020年本单位机关运行经费43.96万元，比2019年减少5.04万元，其中办公费3.85万元，差旅费3万元，维护费0.6万元，租赁费12万元，培训费3.5万元，公务接待费1万元，；劳务费3.28万元，委托业务费11.6万元，工会经费2.5万元，福利费0.11万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他商品和服务支出1.02万元，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47.47万元。

其中复印纸0.4万元，碳粉0.2万元，车辆维修和保养服务1.5万元，多功能一体机2万元，硒鼓3万元，激光打印机1.2万元，测试评估认证服务11.6万元，农用物资0.9万元，服饰0.9万元，机动车保险服务0.8万元，园林绿化工程24.97万元。

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2.5万元。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 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；公务接待费预算1 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 2.5万元。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1 万元。

2020年，本单位“三公”经费预算安排 2.5万元，2019三公”经费2.5万元，与去年持平，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 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）。

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。

表1

2020年阳谷祥光生态工业园部门收支总体情况表(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)	458.51	一般公共服务支出	123.64
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	20.00	政府办公厅(室)及相关机构事务	123.64
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	123.64
四、国有资本经营收入安排的拨款		社会保障和就业支出	9.40
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	9.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支	9.40
		卫生健康支出	4.52
		行政事业单位医疗	4.52
		事业单位医疗	4.52
		城乡社区支出	333.74
		城乡社区公共设施	227.80
		小城镇基础设施建设	227.80
		城乡社区环境卫生	85.94
		城乡社区环境卫生	85.94
		城市基础设施配套费安排的支出	20.00
		住房保障支出	7.21
		住房改革支出	7.21
		住房公积金	7.21
本 年 收 入 合 计	478.51	本 年 支 出 合 计	478.51
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	478.51	支 出 总 计	478.51

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	123.64
政府办公厅（室）及相关机构事务	123.64
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	123.64
社会保障和就业支出	9.40
行政事业单位养老支出	9.40
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40
卫生健康支出	4.52
行政事业单位医疗	4.52
事业单位医疗	4.52
城乡社区支出	333.74
城乡社区公共设施	227.80
小城镇基础设施建设	227.80
城乡社区环境卫生	85.94
城乡社区环境卫生	85.94
城市基础设施配套费安排的支出	20.00
城市公共设施（城市基础设施配套费安排的	20.00
住房保障支出	7.21
住房改革支出	7.21
住房公积金	7.21

表2

020年阳谷祥光生态工业园部门收支总体情况表（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）	458.51	工资福利支出	100.81
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	20.00	基本工资	39.20
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	16.13
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	3.27
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	20.86
		机关事业单位基本养老保险缴费	9.40
		职工基本医疗保险缴费	4.52
		其他社会保障缴费	0.20
		住房公积金	7.21
		其他工资福利支出	0.02
		商品和服务支出	43.96
		办公费	3.85
		差旅费	3.00
		维修(护)费	0.60
		租赁费	12.00
		培训费	3.50
		公务接待费	1.00
		劳务费	3.28
		委托业务费	11.60
		工会经费	2.50
		福利费	0.11
		公务用车运行维护费	1.50
		其他商品和服务支出	1.02
		资本性支出	333.74
		基础设施建设	333.74
本 年 收 入 合 计	478.51	本 年 支 出 合 计	478.51
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	478.51	支 出 总 计	478.51

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	100.81
基本工资	39.20
津贴补贴	16.13
奖金	3.27
绩效工资	20.86
机关事业单位基本养老保险缴费	9.40
职工基本医疗保险缴费	4.52
其他社会保障缴费	0.20
住房公积金	7.21
其他工资福利支出	0.02
商品和服务支出	43.96
办公费	3.85
差旅费	3.00
维修(护)费	0.60
租赁费	12.00
培训费	3.50
公务接待费	1.00
劳务费	3.28
委托业务费	11.60
工会经费	2.50
福利费	0.11
公务用车运行维护费	1.50
其他商品和服务支出	1.02
资本性支出	333.74
基础设施建设	333.74

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	123.64
政府办公厅（室）及相关机构事务	123.64
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	123.64
社会保障和就业支出	9.40
行政事业单位养老支出	9.40
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40
卫生健康支出	4.52
行政事业单位医疗	4.52
事业单位医疗	4.52
城乡社区支出	333.74
城乡社区公共设施	227.80
小城镇基础设施建设	227.80
城乡社区环境卫生	85.94
城乡社区环境卫生	85.94
城市基础设施配套费安排的支出	20.00
城市公共设施（城市基础设施配套费安排的	20.00
住房保障支出	7.21
住房改革支出	7.21
住房公积金	7.21

表7

2020年阳谷祥光生态工业园部门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	104.77
301		工资福利支出	100.81
301	30101	基本工资	39.20
301	30102	津贴补贴	16.13
301	30103	奖金	3.27
301	30107	绩效工资	20.86
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.52
301	30112	其他社会保障缴费	0.20
301	30113	住房公积金	7.21
301	30199	其他工资福利支出	0.02
302		商品和服务支出	3.96
302	30201	办公费	3.85
302	30229	福利费	0.11

表8

2020年阳谷祥光生态工业园部门政府性基金支出情况表

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			20.00		20.00		
			行政政法口			20.00		20.00		
212			城乡社区支出			20.00		20.00		
	13		城市基础设施配套费安排的支出			20.00		20.00		
212	13	01	城市公共	016001	阳谷祥光生态工业	20.00		20.00		

表9

2020年阳谷祥光生态工业园部门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	
2.50		1.50		1.50	1.00

