

2020年
开发区
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年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

（一）基本情况

兰陵经济开发区筹建于2003年，2006年3月经山东省人民政府批准为省级开发区，位于兰陵县城西部，总面积32平方公里，辖有23个自然村，总人口3.9万人。经过十年多的开发建设，初步形成了机械制造、新型建材、医药化工、食品加工、新型电子等主导产业的工业园区。

（二）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市（地）关于开发区各项工作的方针、政策和法律、法规。

2、负责经济开发区长期规划和近期规划，年度计划的编制和实施工作。

3、负责经济开发区总体规划和建设规划的编制和实施工作。

4、按照赋予的管理权限负责经济开发区区划内发展改革和对经贸有关事项的管理以及项目的审批、核准、备案工作。

5、依法行使经济开发区区划范围内的各项行政职能。

6、负责经济开发区的招商引资和对外来投资的各项服务工作。

- 7、负责经济开发区区划范围内的社会事务。
- 8、做好县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	山东兰陵经济开发区管理委员会	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：开发区

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	447.24	一般公共服务支出	370.89
一般公共预算	447.24	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	35.33
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	12.55
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	28.47
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	447.24	本年支出合计	447.24
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	447.24	支出总计	447.24

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：开发区

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	447.24	447.24	447.24										
818	开发区	447.24	447.24	447.24										
818001	开发区	447.24	447.24	447.24										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：开发区

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	447.24	447.24				
			818	开发区	447.24	447.24				
			818001	开发区	447.24	447.24				
201				一般公共服务支出	370.89	370.89				
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	370.89	370.89				
201	03	01	2010301	行政运行	370.89	370.89				
208				社会保障和就业支出	35.33	35.33				
	05			行政事业单位养老支出	33.47	33.47				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47				
	99			其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
210				卫生健康支出	12.55	12.55				
	11			行政事业单位医疗	12.55	12.55				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.55	12.55				
221				住房保障支出	28.47	28.47				
	02			住房改革支出	28.47	28.47				
221	02	01	2210201	住房公积金	28.47	28.47				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开发区

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	447.24	一般公共服务支出	370.89	370.89		
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	35.33	35.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.55	12.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	28.47	28.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	447.24	本年支出合计	447.24	447.24		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	447.24	支出总计	447.24	447.24		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：开发区

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	447.24	447.24	335.03	112.21		
			818	开发区	447.24	447.24	335.03	112.21		
			818001	开发区	447.24	447.24	335.03	112.21		
201				一般公共服务支出	370.89	370.89	258.68	112.21		
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	370.89	370.89	258.68	112.21		
201	03	01	2010301	行政运行	370.89	370.89	258.68	112.21		
208				社会保障和就业支出	35.33	35.33	35.33			
	05			行政事业单位养老支出	33.47	33.47	33.47			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	33.47			
	99			其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86			
210				卫生健康支出	12.55	12.55	12.55			
	11			行政事业单位医疗	12.55	12.55	12.55			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.55	12.55	12.55			
221				住房保障支出	28.47	28.47	28.47			
	02			住房改革支出	28.47	28.47	28.47			
221	02	01	2210201	住房公积金	28.47	28.47	28.47			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：开发区

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：开发区

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	447.24	447.24
505	对事业单位经常性补助	447.24	447.24
50501	工资福利支出	335.03	335.03
50502	商品和服务支出	112.21	112.21

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：开发区

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	447.24	447.24
301	工资福利支出	335.03	335.03
30101	基本工资	105.42	105.42
30102	津贴补贴	144.86	144.86
30103	奖金	8.38	8.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.47	33.47
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	12.55
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86
30113	住房公积金	28.47	28.47
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	112.21	112.21
30201	办公费	10	10
30202	印刷费	1	1
30203	咨询费	0.2	0.2
30204	手续费	1	1
30205	水费	6	6
30206	电费	0.9	0.9
30207	邮电费	1	1
30209	物业管理费	8	8
30211	差旅费	2	2
30212	因公出国（境）费用	5	5
30213	维修（护）费	10	10
30214	租赁费	8	8
30215	会议费	2	2
30216	培训费	1	1
30217	公务接待费	1	1
30226	劳务费	2	2
30228	工会经费	6	6
30231	公务用车运行维护费	36	36
30239	其他交通费用	11.11	11.11

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：开发区

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
					合计	101	101	101					
				818	开发区	101	101	101					
				818001	开发区	101	101	101					
201			一般公共服务支出			101	101	101					
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务			101	101	101					
201	03	01	行政运行	818001	开发区	101	101	101					

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：开发区

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
42	5	36		36	1

第三部分

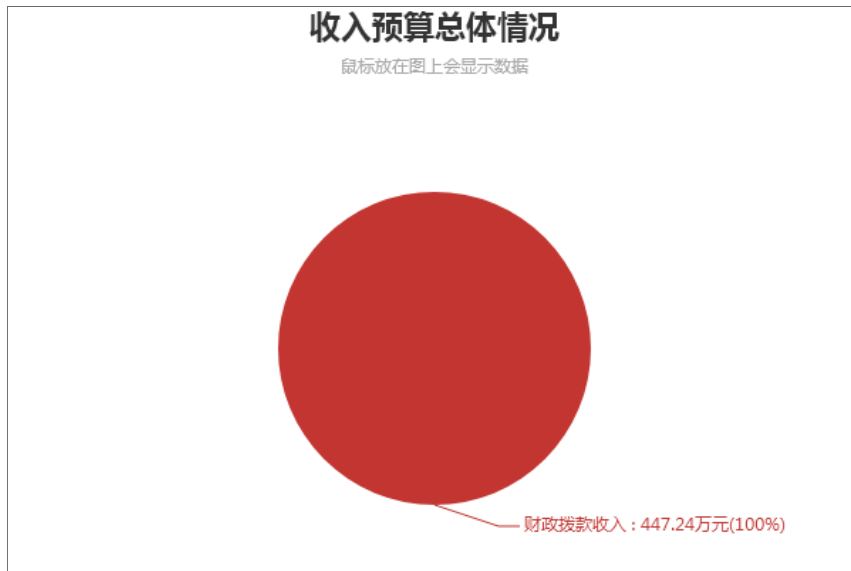
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,开发区部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

开发区2020年度收入、支出预算总计447.24万元,与上年相比收、支预算总计各减少280.16万元,下降38.52%。

2020年收入总计447.24万元。其中:财政拨款收入447.24万元,占比100%。



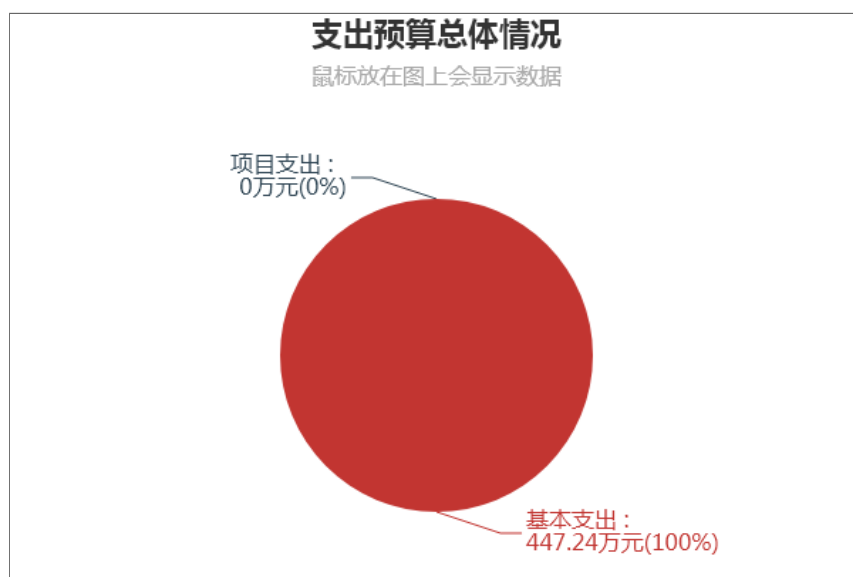
2020年支出总计447.24万元,其中本年支出447.24万元,其中:

1、按功能分类科目

一般公共服务支出370.89万元,占比82.93%,社会保障和就业支出35.33万元,占比7.9%,卫生健康支出12.55万元,占比2.81%,住房保障支出28.47万元,占比6.36%。

2、按经济分类科目

其中基本支出447.24万元，占比100.00%，项目支出0.00万元，占比0.00%。



以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计447.24万元，包括：一般公共预算财政拨款447.24万元。

2020年财政拨款支出预算总计447.24万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出370.89万元，主要用于职工工资、政府行政运行费用。

2、社会保障和就业支出35.33万元，主要用于职工养老保险。

3、卫生健康支出12.55万元，主要用于职工医疗保险。

4、住房保障支出28.47万元，主要用于职工住房公积金。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为447.24万元。

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）370.89万元，与上年相比减少213.40万元，下降36.52%。主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.47万元，与上年相比减少35.69万元，下降51.60%。主要原因是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.86万元，与上年相比减少2.29万元，下降55.18%。主要原因是人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.55万元，与上年相比减少8.20万元，下降39.52%。主要原因是人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.47万元，与上年相比减少20.58万元，下降41.96%。主要原因是人员减少。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为447.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出335.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、公用经费支出112.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

五、政府性基金预算支出情况

开发区2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，开发区无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，开发区机关运行经费支出112.21万元，与上年相比减少20.69万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，开发区政府采购金额101.00万元，其中：财政拨款101.00万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，开发区共有车辆17辆。一般公务用车10辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车5辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年开发区一般公共预算三公经费预算为42.00万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费5.00万元，公务用车购置及运行维护费36.00万元，公务接待费1.00万元。

2020年三公经费预算42.00万元，与上年相比减少32.00万元。主要原因是人员减少。其中：

1、因公出国（境）费5.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费36.00万元，与上年相比减少32.00万元。主要原因是支出减少。

3、公务接待费1.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

开发区2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款0万元。

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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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、“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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。