**阳城经济技术开发区管理委员会**

**2021年部门预算公开情况**

**目 录**

第一部分 阳城经济技术开发区概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 阳城经济技术开发区2021年部门预算表

1. 预算收支总表
2. 预算收入总表
3. 支出预算明细汇总表
4. 预算支出项目分类明细表
5. 人员类及运转类公用预算明细表
6. 其他运转类公用及特定目标类资金明细表
7. 政府采购预算资金明细表
8. 2021年财政拨款收支总表
9. 2021年一般预算支出预算表
10. 一般公共预算安排基本支出分经济科目表
11. 2021年政府性基金预算收入表
12. 2021年政府性基金预算支出预算表
13. 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
14. 政府购买服务预算资金明细表
15. 新增资产预算资金明细表
16. 行政事业单位“三公”经费支出预算表

**第三部分 阳城经济技术开发区2021年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 阳城经济技术开发区概况

**一、主要职能**

1、承担统筹协调和推进开发区建设发展责任，对开发区实行统一领导、统一规划、统一管理。

2、依法经授权或受委托行使县级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹开发区的经济社会发展规划，参与开发区总体规划、控制性详细规划以及土地利用、环境保护等有关专项规划的制定和实施。

3、统筹开发区改革创新工作，组织实施国家、省、市在开发区的各项体制机制创断改革试点工作；负责开发区创新驱动发展推进体制机朝研究，按照专业化、市场化、国际化要求，创新开发区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期、全员岗位聘任制、绩效工资制。

4、负责开发区机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。制定实施人才政策，培育引进创新创业领军人才、高层次人才、经营管理人才和高技能专业技术人才，探索高层次人才市场化薪酬制度。

5、负责开发区的基本建设和基础设施建设；推进开发区对外开放合作，统筹制定开发区招商引资政策，精准招商，组织开发区重大项目招商；建立健全项目跟踪服务机制。

6、实施创新驱动发展，加大科技创新力度，负责推进大众创业万众创新；推进科技创新，加快科技资源共享、创业瓣化、科技金融等创新服务平台建设，完善科技服务体系，营造亲商安商助商开发区文化，全面优化发展环境。

7、研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划；大力培育高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、新一代信息技术、现代煤化工研发战略性新兴产业，加快产业转型升级。

8、统筹生态文明建设，按照有关规定和授权开展开发区环境保护工作。

9、统筹开发区行政审批制度改革工作，承接并行使省、市依法赋予开发区的行政职权事项，编制公布权力清单和责任清单推进“互联网+政务服务”工作。

10、制定园区各类融资扶持服务政策；负责财政预决算；负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作，协助税收征管工作

11、统筹开发区法制建设和依法行政工作、综合执法工作；依法履行开发区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。

12、协调有关部门派驻开发区相关机构的工作，协调金融等部门的工作。

13、承办阳城县政府交办的其他事项。

**二、部门预算单位构成**

部门预算构成单位为本级本单位的部门预算

1. 阳城经济技术开发区2021年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021年预算收支总表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **2021年** | **项目** | **2021年** |
| 一、一般公共预算 | 3,870.46 | 一般公共服务支出 | 3,799.62 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  | 外交支出 |  |
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 |  | 国防支出 |  |
| 四、国有资本经营预算 |  | 公共安全支出 |  |
| 五、单位资金 |  | 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 | 33.04 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 14.23 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 23.57 |
|  |  | 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 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 3,870.46 | 本年支出合计 | 3,870.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算收入总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| **单位编码** | **单位名称** | **总计** | **财政拨款收入** | | | | **财政专户管理资金收入** | **单位资金收入** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营预算** | **小计** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
|  | 合计 | 3,870.46 | 3,870.46 | 3,870.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行财股 | 3,870.46 | 3,870.46 | 3,870.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 3,870.46 | 3,870.46 | 3,870.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 3,870.46 | 3,870.46 | 3,870.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出预算明细表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | |
| **单位编码** | **单位名称** | **项目名称** | **支出功能科目** | **预算总计** | **政府预算资金** | | | | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** | |
| **政府预算资金合计** | **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** | **单位资金合计** | **其他收入资金** |
| **一般公共预算合计** | **财政拨款资金** | **政府性基金合计** | **政府性基金预算资金** |
|  |  |  |  | 3870.46 | 3870.46 | 3870.46 | 3870.46 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行财股 |  |  | 3870.46 | 3870.46 | 3870.46 | 3870.46 |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 阳城经济技术开发区管理委员会 |  |  | 3870.46 | 3870.46 | 3870.46 | 3870.46 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 |  |  | 3870.46 | 3870.46 | 3870.46 | 3870.46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [01]人员支出 |  | 317.19 | 317.19 | 317.19 | 317.19 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 基本工资 | [2011350]事业运行 | 120.39 | 120.39 | 120.39 | 120.39 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 事业单位绩效工资 | [2011350]事业运行 | 81.03 | 81.03 | 81.03 | 81.03 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 保留津贴 | [2011350]事业运行 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 乡镇干部工作补贴 | [2011350]事业运行 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 在职人员冬季取暖补贴 | [2011350]事业运行 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 女职工卫生费 | [2011350]事业运行 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 晋档工资 | [2011350]事业运行 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 基本养老保险单位缴费 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 基本医疗保险（含原职工生育保险） | [2101102]事业单位医疗 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 事业单位工伤保险 | [2011350]事业运行 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 其他 | [2101102]事业单位医疗 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 住房公积金（事业） | [2210201]住房公积金 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.57 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 独生子女父母奖励 | [2100799]其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人） | [2011350]事业运行 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [02]公用支出 |  | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 在职人员一般公用经费 | [2011350]事业运行 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 在职人员一般公用经费 | [2011350]事业运行 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 在职人员一般公用经费 | [2011350]事业运行 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 在职人员一般公用经费 | [2011350]事业运行 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 在职人员一般公用经费 | [2011350]事业运行 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 工会经费 | [2011350]事业运行 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 职工福利费 | [2011350]事业运行 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [03]其他运转类项目 |  | 23.80 | 23.80 | 23.80 | 23.80 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 陶瓷园区综治办工作经费 | [2011350]事业运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 2020年目标责任考核奖 | [2011350]事业运行 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [04]特定目标类项目 |  | 3496.09 | 3496.09 | 3496.09 | 3496.09 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 帝品陶瓷道路补贴 | [2011350]事业运行 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 首届珐华研讨会经费 | [2011399]其他商贸事务支出 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 开发区开发建设经费 | [2011399]其他商贸事务支出 | 2419.09 | 2419.09 | 2419.09 | 2419.09 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 产业转型升级发展基金 | [2011350]事业运行 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算支出项目分类明细表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **总计** | **基本支出** | | | | | **项目支出** | | |
| **基本支出小计** | **人员类** | | | **公用经费项目** | **项目支出小计** | **其他运转公用类** | **特定目标类** |
| **人员类小计** | **工资福利支出** | **对个人和家庭补助支出** |
|  | 合计 | 3,870.46 | 350.57 | 317.19 | 315.86 | 1.33 | 33.38 | 3,519.89 | 23.80 | 3,496.09 |
|  | 行财股 | 3,870.46 | 350.57 | 317.19 | 315.86 | 1.33 | 33.38 | 3,519.89 | 23.80 | 3,496.09 |
| 287 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 3,870.46 | 350.57 | 317.19 | 315.86 | 1.33 | 33.38 | 3,519.89 | 23.80 | 3,496.09 |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 3,870.46 | 350.57 | 317.19 | 315.86 | 1.33 | 33.38 | 3,519.89 | 23.80 | 3,496.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,799.62 | 279.73 | 246.35 | 245.62 | 0.73 | 33.38 | 3,519.89 | 23.80 | 3,496.09 |
| 20113 | 商贸事务 | 3,799.62 | 279.73 | 246.35 | 245.62 | 0.73 | 33.38 | 3,519.89 | 23.80 | 3,496.09 |
| 2011350 | 事业运行 | 1,003.53 | 279.73 | 246.35 | 245.62 | 0.73 | 33.38 | 723.80 | 23.80 | 700.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 2,796.09 |  |  |  |  |  | 2,796.09 |  | 2,796.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 13.63 | 0.60 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.57 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.57 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.57 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人员类及运转类公用预算支出明细表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| **单位编码** | **单位名称** | **项目名称** | **支出功能科目** | **部门经济科目** | **政府经济科目** | **预算总计** | **政府预算资金** | | | | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** | |
| **政府预算资金合计** | **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** | **单位资金合计** | **其他收入资金** |
| **一般公共预算合计** | **财政拨款资金** | **政府性基金合计** | **政府性基金预算资金** |
|  |  |  |  |  |  | 350.57 | 350.57 | 350.57 | 350.57 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行财股 |  |  |  |  | 350.57 | 350.57 | 350.57 | 350.57 |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 阳城经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 350.57 | 350.57 | 350.57 | 350.57 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 350.57 | 350.57 | 350.57 | 350.57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [01]人员支出 |  |  |  | 317.19 | 317.19 | 317.19 | 317.19 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 基本工资 | [2011350]事业运行 | [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 120.39 | 120.39 | 120.39 | 120.39 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 事业单位绩效工资 | [2011350]事业运行 | [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 81.03 | 81.03 | 81.03 | 81.03 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 保留津贴 | [2011350]事业运行 | [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 乡镇干部工作补贴 | [2011350]事业运行 | [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | 23.04 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 在职人员冬季取暖补贴 | [2011350]事业运行 | [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 女职工卫生费 | [2011350]事业运行 | [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 晋档工资 | [2011350]事业运行 | [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 基本养老保险单位缴费 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 基本医疗保险（含原职工生育保险） | [2101102]事业单位医疗 | [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 事业单位工伤保险 | [2011350]事业运行 | [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 其他 | [2101102]事业单位医疗 | [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 住房公积金（事业） | [2210201]住房公积金 | [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.57 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 独生子女父母奖励 | [2100799]其他计划生育事务支出 | [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 退休人员住宅取暖补贴（含新中国成立前老工人） | [2011350]事业运行 | [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [02]公用支出 |  |  |  | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 在职人员一般公用经费 | [2011350]事业运行 | [30201]办公费 | [5050299]商品和服务支出 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 在职人员一般公用经费 | [2011350]事业运行 | [30231]公务用车运行维护费 | [5050203]公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 在职人员一般公用经费 | [2011350]事业运行 | [30205]水费 | [5050299]商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 在职人员一般公用经费 | [2011350]事业运行 | [30206]电费 | [5050299]商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 在职人员一般公用经费 | [2011350]事业运行 | [30211]差旅费 | [5050299]商品和服务支出 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 工会经费 | [2011350]事业运行 | [30228]工会经费 | [5050299]商品和服务支出 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 职工福利费 | [2011350]事业运行 | [30229]福利费 | [5050299]商品和服务支出 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类公用及特定目标类资金明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | | | |
| **单位编码** | **单位名称** | **一级项目** | **单位名称/二级项目** | **三级项目** | **项目资金管理处室** | **功能科目编码名称** | **部门经济科目编码名称** | **政府经济科目编码名称** | **项目层次** | **预算总计** | **政府预算资金** | | | | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** | |
| **政府预算资金合计** | **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** | **单位资金合计** | **其他收入资金** |
| **一般公共预算合计** | **财政拨款资金** | **政府性基金合计** | **政府性基金预算资金** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3519.89 | 3519.89 | 3519.89 | 3519.89 |  |  |  |  |  |  |
|  | 行财股 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3519.89 | 3519.89 | 3519.89 | 3519.89 |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 阳城经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3519.89 | 3519.89 | 3519.89 | 3519.89 |  |  |  |  |  |  |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3519.89 | 3519.89 | 3519.89 | 3519.89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招商引资专项 | 帝品陶瓷道路补贴 | 帝品陶瓷道路补贴 |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经建股 | [2011350]事业运行 | [30905]基础设施建设 | [50402]基础设施建设 | 三级项目 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招商引资专项 | 首届珐华研讨会经费 | 首届珐华研讨会经费 |  |  |  |  |  | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 行财股 | [2011399]其他商贸事务支出 | [30215]会议费 | [50202]会议费 | 三级项目 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开发区建设专项 | 开发区开发建设经费（上年结余资金） | 开发区开发建设经费 |  |  |  |  |  | 2419.09 | 2419.09 | 2419.09 | 2419.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 行财股 | [2011399]其他商贸事务支出 | [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 三级项目 | 2419.09 | 2419.09 | 2419.09 | 2419.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 招商引资专项 | 产业转型升级发展基金 | 产业转型升级发展基金 |  |  |  |  |  | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 行财股 | [2011350]事业运行 | [31099]其他资本性支出 | [5060199]资本性支出（一） | 三级项目 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位运转经费 | 单位运转经费 | 陶瓷园区综治办工作经费 |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 行财股 | [2011350]事业运行 | [31099]其他资本性支出 | [5060199]资本性支出（一） | 三级项目 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他经费补助类项目（待分配） | 其他经费补助类项目（待分配） | 2020年目标责任考核奖 |  |  |  |  |  | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 行财股 | [2011350]事业运行 | [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 三级项目 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购预算资金明细表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | | |
| **单位编码** | **单位名称** | **项目名称** | **支出经济分类科目名称** | **采购品目** | **数量** | **计量单位** | **资金来源** | | | | | | | **备注** | |
| **预算总计** | **政府预算资金** | | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **政府预算资金合计** | **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 | 92 |  | 14.71 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |  | |
|  | 行财股 |  |  |  | 92 |  | 14.71 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |  | |
| 287 | 阳城经济技术开发区管理委员会 |  |  |  | 92 |  | 14.71 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |  | |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 |  |  |  | 92 |  | 14.71 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |  | |
|  |  | 基本支出 |  |  | 92 |  | 14.71 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |  | |
| 287001 | 阳城经济技术开发区管理委员会 | 在职人员一般公用经费 | [30201]办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | 92 |  | 14.71 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年财政拨款收支总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项目** | **金额** | **项目** | **金额** | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金** |
| 一、一般公共预算 | 3,870.46 | 一般公共服务支出 | 3,799.62 | 3,799.62 |  |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 |  | 外交支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 33.04 | 33.04 |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 14.23 | 14.23 |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 23.57 | 23.57 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 3,870.46 | 本年支出合计 | 3,870.46 | 3,870.46 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年一般预算支出预算表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2021年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 3,870.46 | 350.57 | 3,519.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,799.62 | 279.73 | 3,519.89 |
| 13 | 商贸事务 | 3,799.62 | 279.73 | 3,519.89 |
| 50 | 事业运行 | 1,003.53 | 279.73 | 723.80 |
| 99 | 其他商贸事务支出 | 2,796.09 |  | 2,796.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.04 | 33.04 |  |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 33.04 | 33.04 |  |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.04 | 33.04 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.23 | 14.23 |  |
| 07 | 计划生育事务 | 0.60 | 0.60 |  |
| 99 | 其他计划生育事务支出 | 0.60 | 0.60 |  |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 13.63 | 13.63 |  |
| 02 | 事业单位医疗 | 13.63 | 13.63 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.57 | 23.57 |  |
| 02 | 住房改革支出 | 23.57 | 23.57 |  |
| 01 | 住房公积金 | 23.57 | 23.57 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算安排基本支出分经济科目表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **经济科目名称** | **预算数** | **备注** |
| 合计 | 350.57 |  |
| 工资福利支出 | 315.86 |  |
| 基本工资 | 123.16 |  |
| 津贴补贴 | 40.64 |  |
| 绩效工资 | 81.03 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.04 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 13.42 |  |
| 其他社会保障缴费 | 1.00 |  |
| 住房公积金 | 23.57 |  |
| 商品和服务支出 | 33.38 |  |
| 办公费 | 14.71 |  |
| 水费 | 2.50 |  |
| 电费 | 3.00 |  |
| 差旅费 | 1.36 |  |
| 工会经费 | 3.93 |  |
| 福利费 | 6.88 |  |
| 公务用车运行维护费 | 1.00 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 1.33 |  |
| 退休费 | 0.73 |  |
| 奖励金 | 0.60 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2021年政府性基金预算收入表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| **项目** | | **政府性基金收入预算** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年政府性基金预算支出预算表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位:万元 |
| **项目** | | **2021年预算数** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** | |
|  | 单位:万元 |
| **单位名称** | **2021年预算数** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务预算资金明细表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| **单位编码** | **单位名称** | **项目名称** | **一级目录** | **二级目录** | **三级目录** | **四级目录** | **项目具体内容** | **资金来源** | | | | | | | **备注** |
| **预算总计** | **政府预算资金** | | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **政府预算资金合计** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新增资产预算资金明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| **单位编码** | | | **单位名称** | | | | | **项目名称** | | | **新增资产名称** | | | **新增资产类别** | | | **规格型号** | | **数量** | | **单位（实物计量单位）** | | **新增资产用途** | | **资金来源** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算总计** | | | | **政府预算资金** | | | | | | | | | | | | | | **财政专户管理资金** | | **单位资金** | |
| **政府预算资金合计** | | | | **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 | | 92 | |  | |  | | 14.71 | | | | 14.71 | | | | 14.71 | | |  | | |  | | | |  | |  | |
|  | | | 行财股 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | 92 | |  | |  | | 14.71 | | | | 14.71 | | | | 14.71 | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 287 | | | 阳城经济技术开发区管理委员会 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | 92 | |  | |  | | 14.71 | | | | 14.71 | | | | 14.71 | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 287001 | | | 阳城经济技术开发区管理委员会 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | 92 | |  | |  | | 14.71 | | | | 14.71 | | | | 14.71 | | |  | | |  | | | |  | |  | |
|  | | |  | | | | | 基本支出 | | |  | | |  | | |  | | 92 | |  | |  | | 14.71 | | | | 14.71 | | | | 14.71 | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 287001 | | | 阳城经济技术开发区管理委员会 | | | | | 公用支出 | | | 文件柜 | | | 文件柜 | | |  | | 15 | | 组 | |  | | 1.50 | | | | 1.50 | | | | 1.50 | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 287001 | | | 阳城经济技术开发区管理委员会 | | | | | 公用支出 | | | 笔记本电脑 | | | 便携式计算机 | | |  | | 6 | | 台 | |  | | 6.00 | | | | 6.00 | | | | 6.00 | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 287001 | | | 阳城经济技术开发区管理委员会 | | | | | 公用支出 | | | 录音笔 | | | 其他办公设备 | | |  | | 3 | | 个 | |  | | 0.50 | | | | 0.50 | | | | 0.50 | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 287001 | | | 阳城经济技术开发区管理委员会 | | | | | 公用支出 | | | 书柜 | | | 其他柜 | | |  | | 15 | | 组 | |  | | 2.25 | | | | 2.25 | | | | 2.25 | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 287001 | | | 阳城经济技术开发区管理委员会 | | | | | 公用支出 | | | 床 | | | 床类 | | |  | | 20 | | 张 | |  | | 2.00 | | | | 2.00 | | | | 2.00 | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 287001 | | | 阳城经济技术开发区管理委员会 | | | | | 公用支出 | | | 装订机 | | | 其他办公设备 | | |  | | 5 | | 台 | |  | | 1.00 | | | | 1.00 | | | | 1.00 | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 287001 | | | 阳城经济技术开发区管理委员会 | | | | | 公用支出 | | | 电视机 | | | 普通电视设备（电视机） | | |  | | 1 | | 台 | |  | | 0.30 | | | | 0.30 | | | | 0.30 | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 287001 | | | 阳城经济技术开发区管理委员会 | | | | | 公用支出 | | | 电话机 | | | 固定电话机 | | |  | | 15 | | 台 | |  | | 0.30 | | | | 0.30 | | | | 0.30 | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 287001 | | | 阳城经济技术开发区管理委员会 | | | | | 公用支出 | | | 办公椅 | | | 椅凳类 | | |  | | 7 | | 把 | |  | | 0.36 | | | | 0.36 | | | | 0.36 | | |  | | |  | | | |  | |  | |
| 287001 | | | 阳城经济技术开发区管理委员会 | | | | | 公用支出 | | | 碎纸机 | | | 碎纸机 | | |  | | 5 | | 台 | |  | | 0.50 | | | | 0.50 | | | | 0.50 | | |  | | |  | | | |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |
| 行政事业单位“三公”经费支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | | 单位：万元 | | | | | | | |
| **单位代码** | **单位名称** | **“三公”支出预算数** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **合计** | | **公共预算资金** | | | | | | | | **政府性基金预算** | | | | | | | | | | **国有资本经营预算** | | | | | | | | | **纳入财政专户管理的事业资金** | | | | | | | | | **单位资金** | | | | | | | |
| **小计** | **因公出国（境）经费** | **公务接待费** | **公务用车费** | | | | | **小计** | **因公出国（境）经费** | | **公务接待费** | **公务用车费** | | | | | | **小计** | | **因公出国（境）经费** | | **公务接待费** | **公务用车费** | | | | **小计** | **因公出国（境）经费** | | **公务接待费** | **公务用车费** | | | | | **小计** | **因公出国（境）经费** | **公务接待费** | | **公务用车费** | | | |
| **小计** | | **公务用车运行维护费** | **公务用车购置费** | | **小计** | | **公务用车运行维护费** | | **公务用车购置费** | | **小计** | **公务用车运行维护费** | | **公务用车购置费** | **小计** | | **公务用车运行维护费** | **公务用车购置费** | | **小计** | | **公务用车运行维护费** | **公务用车购置费** |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |

第三部分 阳城经济技术开发区2021年度部门预算情况说明

**一、关于阳城开发区2021年收支预算执行情况的总体说明**

2021年度我单位财政拨款收支总预算3870.46万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款。支出包括：社会保障和就业支出33.04元，医疗卫生与计划生育支出14.23元，一般公共服务支出3799.62元，住房保障支出23.57元。

**二、关于阳城开发区2021年一般公共预算支出情况说明**

**（一）一般公共预算当年支出数变化情况**

2021年阳城开发区一般公共预算支出3870.46万元，比2020年执行数减少了1727.10万元，原因为本年核减了开发区转型发展建设经费。

1. **一般公共预算当年支出结构情况**

**基本支出350.57万元**，其中：事业运行（商贸事务）279.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、福利费、工会经费、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出；社会保障和就业支出33.04万元，主要包括：机关事业单位养老保险缴费支出、工伤保险、生育保险；卫生健康支出14.23万元，主要包括：事业单位医疗、独生子女补贴支出等；住房保障支出23.54万元。

**项目支出3519.89万元**，其中包括：帝品陶瓷道路补贴200万元、首届珐华研讨会经费377万元、陶瓷园区综治办工作经费4万元、开发区开发建设经费2419.09万元、产业转型升级发展基金500万元、2020年目标责任考核奖19.80万元。

第四部分 名词解释

**（一）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支出和公用支出。

**（二）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行

政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出；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公务接待支出。