

宿州市埇桥经济开发区管理委员会
2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年财政拨款收支总表
2. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年一般公共预算支出表
3. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年收支总表
7. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年收入总表
8. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年支出总表
9. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年政府采购支出表
10. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年项目支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据埭编办[2008]25号文件规定，本部门主要职责是：

1. 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，制定各项实施办法；
2. 编制开发区区域内的总体规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；
3. 按省、市、区规定的权限，报批或审批在开发区的投资项目；
4. 负责开发区内土地的规划、征用、开发和管理；
5. 规划、建设和管理开发区各项基础设施和公共设施；
6. 负责开发区资源和环境保护工作；
7. 负责开发区内财政、税收、国有资产、劳动人事和工商行政公开；
8. 负责开发区的社会治安管理及安全生产工作；

9. 行使上级党委、政府授予的其他职权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥经济开发区管理委员会2021年度部门预算包括宿州市埇桥经济开发区管理委员会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------------|------|
| 1 | 宿州市埇桥经济开发区管理委员会本级 | 事业单位 |

三、2021年度主要工作任务

1. 做好开发区招商引资工作；
2. 制定开发区总体规划；
3. 做好项目的推进工作；
4. 实施好政府投资项目；
5. 为企业发展搞好服务。

第二部分 2021年部门预算表

表一

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|------------|-------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算 拨款 | 政府 性基 金预 算拨 款 | 国有 资本 经营 预算 拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 127.79 | 一、一般公共服务支出 | 96.07 | 96.07 | | |
| 其中：经常收入预算拨款 | 127.79 | 二、外交支出 | | | | |
| 国库管理非税收入 | | 三、国防支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 五、教育支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 16.06 | 16.06 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.62 | 5.62 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 10.04 | 10.04 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 127.79 | 本年支出小计 | 127.79 | 127.79 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | | | | |

表二

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|--------|-----------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 127.79 | 127.79 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.07 | 96.07 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 96.07 | 96.07 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|
| 2010350 | 事业运行 | 96.07 | 96.07 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.06 | 16.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.06 | 16.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.35 | 5.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.71 | 10.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.62 | 5.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.62 | 5.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.34 | 1.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.04 | 10.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.04 | 10.04 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.01 | 2.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.03 | 8.03 | |

表三

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年一般公共 预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 104.85 |
| 30101 | 基本工资 | 42.25 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.75 |
| 30107 | 绩效工资 | 24.67 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.71 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.35 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.28 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.34 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.03 |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.94 |
| 30201 | 办公费 | 7.20 |

| | | |
|-------|-----------|--------|
| 30206 | 电费 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.34 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.90 |
| 合计 | | 127.79 |

表四

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年政府性基金 预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算拨款支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：宿州市埇桥经济开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年国有资本经 营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：宿州市埇桥经济开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 127.79 | 一、一般公共服务支出 | 96.07 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、纳入专户管理政府非税收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 16.06 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 5.62 |
| 其他 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |

| | | | |
|--|---------------|-----------------|---------------|
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 10.04 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | | |
| | 本年收入小计 | 127.79 | 本年支出小计 |
| | | | 127.79 |
| | 上年结转 | | 结转下年 |
| | | | |
| | 收入总计 | | 支出总计 |

表七

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年收入预算总表

| 功能分类科目 | | 合计 | 上年 结转 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 纳入专 户管理 的政府 非税收 入 | 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 | 其他收入 | | | | | |
|---------|----------------------|--------|----------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------|----------|------|------------|--------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 小计 | 事业收 入 | 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 |
| | 合计 | 127.79 | | 127.79 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.07 | | 96.07 | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 96.07 | | 96.07 | | | | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 96.07 | | 96.07 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.06 | | 16.06 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.06 | | 16.06 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 10.71 | | 10.71 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 5.35 | | 5.35 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 5.62 | | 5.62 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.62 | | 5.62 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.28 | | 4.28 | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.34 | | 1.34 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.04 | | 10.04 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.04 | | 10.04 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.03 | | 8.03 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.01 | | 2.01 | | | | | | | | | |

表八

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 合计 | 127.79 | 127.79 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.07 | 96.07 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 96.07 | 96.07 | |
| 2010301 | 事业运行 | 96.07 | 96.07 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.06 | 16.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.06 | 16.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.71 | 10.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.35 | 5.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.62 | 5.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.62 | 5.62 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.34 | 1.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.04 | 10.04 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.04 | 10.04 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.01 | 2.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.03 | 8.03 | |

表九

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年政府采购支出表

单位：万元

| 支出项目/ /政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 财政专户管 理非税收入 | 其他收入 |
|--------------------|----|--------|-------------|----------------|------|
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年政府购买服务支出 表

单位：万元

| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务 起止时间 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 财政专户 管理非税 收入 | 其他收入 |
|------|------|--------------|----|------------|-------------|--------------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

2021 年项目支出表

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资 金 |
|------|------|----|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------|------------|
| | | | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 项目名称 | 单位名称 | 总计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 一般公 共预算 结余 | 政府性基 金结余 | 国有资 金经营 预算结 余 | 财政专户 资金 | 单位其 他资金 |
| | | | | | | | | | | |

注：2021 年预算没有项目支出，故此表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算 127.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 127.79 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 127.79 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 96.07 万元，占 75.18%；社会保障和就业支出 16.06 万元，

占 12.57%；卫生健康支出 5.62 万元，占 4.39%；住房保障支出 10.04 万元，占 7.86%。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算减少 18.46 万元，下降 12.62%，主要原因是：单位人员调出，经费减少。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年一般公共预算拨款 127.79 万元，比 2020 年预算拨款减少 18.46 万元，下降 12.62%，主要原因是：单位人员调出，经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 96.07 万元，占 75.18%；社会保障和就业支出 16.06 万元，占 12.57%；卫生健康支出 5.62 万元，占 4.39%；住房保障支出 10.04 万元，占 7.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021 年预算 96.07 万元，比 2020 年预算减少 7.82 万元，下降 7.53%，下降原因主要是：单位人员调出，经费减少。

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）2021 年预算 10.71 万元，比 2020 年预算减少 3.4 万元，下降 24.09%，下降原因主要是：单位人员调出，经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算5.35万元，比2020年预算减少1.71万元，下降24.22%，下降原因主要是：单位人员调出，经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2021年预算4.28万元，比2020年预算减少1.01万元，下降19.09%，下降原因主要是：单位人员调出，经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算1.34万元，比2020年预算减少0.18万元，下降11.84%，下降原因主要是：单位人员调出，经费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算8.03万元，比2020年预算减少2.55万元，下降24.10%，下降原因主要是：单位人员调出，经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算2.01万元，比2020年预算减少0.64万元，下降24.15%，下降原因主要是：单位人员调出，经费减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市埇桥经济开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出127.79万元，其中：

工资福利支出104.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 22.94 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市埇桥经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年收支总预算 127.79 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 127.79 万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年收入预算 127.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 127.79 万元，占 100.00%，比 2020 年预算减少 18.46 万元，下降 12.62%，下降原因主要是：单位人员调出，经费减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年支出预算 127.79 万元，比 2020 年预算减少 18.46 万元，下降 12.62%，下降原因主要是：单位人员调出，经费减少。其中：基本支出 127.79 万元，占 100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元。

九、关于 2021 年项目支出的说明

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年没有批复项目支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

（二）机关运行经费。

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 22.94 万元，比 2020 年增加 10.98 万元，增长 91.81%，增长主要原因是 2021 年人员公用经费增加。

（三）政府采购情况。

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，宿州市埇桥经济开发区管理委员会共有车辆 6 辆，包括：一般公务用车 2 辆，专用用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2021 年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。