

**宿州市埇桥区绿色家居产业管理
办公室 2021 年部门预算**

2021 年 2 月 9 日

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. 宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年财政拨款收支总表
2. 宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年一般公共预算支出表
3. 宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年收支总表
7. 宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年收入总表
8. 宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年支出总表
9. 宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年政府采购支出表

10. 宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年政府购买服务支出表

11. 宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年项目支出表

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. 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

根据埇编办[2017]28号文件规定，本部门主要职责是：

（一）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。

（二）协助制定产业园分区规划、控制性详规，负责制定产业园专项规划与修建性规划。负责制定产业园基本建设计划并组织实施。

（三）负责园区内的财政、国有资产管理，协助有关部门做好税收和工商行政管理。

(四) 拟订产业园经济社会发展、绿色家居产业导向政策，并组织实施；监测、分析产业园内经济运行情况。

(五) 负责产业园招商引资工作。负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

(六) 协助企业办理投资项目的核准和备案；协助办理鼓励类、允许类外商投资项目的项目申请报告核准及合同审批。

(七) 协助做好商业网点规划报批工作。

(八) 负责产业园内外资、高新技术企业服务管理体系的建设工作。负责产业园内绿色家居产业相关设计研发工作。

(九) 负责园区各项基础设施、公共设施的建设和管理。

(十) 负责产业园资源和环境保护工作。

(十一) 负责绿色家居产业园配套电子商务、现代物流产业发展引导工作。

(十二) 负责园区内安全生产监督管理工作。

(十三) 区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年度部门预算包括宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室本级预算，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	宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室本级	财政全额拨款事业单位

三、2021 年度主要工作任务

- 1、做好园区招商引资工作。
- 2、制定园区总体规划。
- 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

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 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	192.72	一、一般公共服务支出	154.92	154.92		
其中：经常收入预算拨款		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	19.14	19.14		
		九、卫生健康支出	6.7	6.7		
		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				

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
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	11.96	11.96		
		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	192.72	本年支出小计	192.72	192.72		
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	192.72	支出总计	192.72	192.72		

表二

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 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
201	一般公共服务支出	154.92	109.92	45.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.92	109.92	45.00
2010301	行政运行	154.92	109.92	45.00
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14	50.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101102	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	0.00
221	住房保障支出	11.96	11.96	0.00
22102	住房改革支出	11.96	11.96	0.00
2210201	住房公积金	9.57	9.57	0.00
2210202	租房补贴	2.39	2.39	0.00
合计		192.72	147.72	45.00

表三

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 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	119.12
30101	基本工资	49.35
30102	津贴补贴	3.42
30103	奖金	0.00
30107	绩效工资	30.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76
30109	职业年金缴费	6.38
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.10
30111	公务员医疗补助缴费	1.59
30112	其他社会保障缴费	0.56

30113	住房公积金	9.57
302	商品和服务支出	28.59
30201	办公费	5.40
30205	水费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30228	工会经费	1.59
30231	公务用车运行维护费	0
合计		147.72

表四

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 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：宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室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

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 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：宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室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

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 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	192.72	一、一般公共服务支出	154.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、纳入专户管理政府非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.14
附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	6.7
其他	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
	本年收入小计	192.72	本年支出小计
			192.72
	上年结转		结转下年
	收入总计	192.72	支出总计
			192.72

表七

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年收入预算总表

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	154.92	0.00	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.92	0.00	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	152.92	0.00	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.7	0.00	6.7	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.7	0.00	6.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.1	0.00	5.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		192.72	0.00	192.72				

表八

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 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			
201	一般公共服务支出	154.92	109.92	45.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.92	109.92	45.00
2010301	行政（事业）运行	154.92	109.92	45.00
208	社会保障和就业支出	19.14	19.14	
20805	行政事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082703	财政对生育保险基金的补助			
210	卫生健康支出	6.7	6.7	
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	
221	住房保障支出	11.96	11.96	
22102	住房改革支出	11.96	11.96	
2210202	提租补贴	2.39	2.39	
2210201	住房公积金	9.57	9.57	
合计		192.72	192.72	

表九

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 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

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 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	政府性资 金预算	财政管理非 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

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年财政拨款收支预算 192.72 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 192.72 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 192.72 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 154.92 万元，占 80.39%；社会保障和就业支出 19.14 万元，占 9.93%；卫生健康支出 6.7 万元，占 3.48%；住房保障支出 11.96 万元，占 6.21%。

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。

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年一般公共预算拨款 192.72 万元，比 2020 年预算拨款增加 43.2 万元，增长 28.89%，主要原因是：预算单位人员增加，相关费用正常增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 154.92 万元，占 80.39%；社会保障和就业支出 19.14 万元，占 9.93%；卫生健康支出 6.7 万元，占 3.48%；住房保障支出 11.96 万元，占 6.21%。

（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）行政运行（项）2021年预算154.92万元，比2020年预算增加29.15万元，增长27.17%，增长原因主要是预算单位人员增加，相关费用正常增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算12.76万元，比2020年预算增加4.86万元，增长38.09%，增长原因主要是预算单位人员增加，相关费用正常增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算6.38万元，比2020年预算增加2.43万元，增长61.52%，增长原因主要是预算单位人员增加，相关费用正常增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算5.1万元，比2020年预算增加2.14万元，增长72.3%，增长原因主要是预算单位人员增加，相关费用正常增长。

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1.59万元，比2020年预算增加0.6万元，增加60.61%，增加原因预算单位人员增加，相关费用正常增长。

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9.57万元，比2020年预算增加3.64万元，增长

61.38%，增长原因主要是预算单位人员增加，相关费用正常增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2021年预算2.39万元，比2020年预算增加0.91万元，增长38.1%，增长原因主要是预算单位人员增加，相关费用正常增长。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室2021年一般公共预算基本支出147.72万元，其中：

工资福利支出119.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出28.59万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室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

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室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，宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年收支总预算 192.72 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 192.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 154.92 万元、社会保障和就业支出 19.14 万元、卫生健康支出 6.7 万元、住房保障支出 11.96 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年收入预算 192.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 192.72 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 43.2 万元，增长 28.89%，增长原因主要是预算单位人员增加，相关费用正常增长。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年支出预算 192.72 万元，比 2020 年预算增加 43.2 万元，增长 28.89%，增长原因主要是预算单位人员增加，相关费用正常增长。

其中：基本支出 192.72 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年预算安排无批复绩效目标的项目，无项目绩效设置。

（二）机关运行经费。

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年机关运行

经费财政拨款预算 45 万元，比 2020 年减少 25 万元，减少 35.71%。

（三）政府采购情况。

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年政府采购预算总额 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，宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室共有车辆 0 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。

宿州市埇桥区绿色家居产业管理办公室 2021 年未设置项目绩效目标。2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算未批复绩效目标项目，本单位实行部门自评或第三方评价。

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。