

**2021 年山东金乡经济开发区管理委员会
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 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、国有资本经营预算支出表

七、政府性基金预算支出表

八、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）

九、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）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

金乡经济开发区管理委员会机关行政编制 20 名，配备主任 1 名，副主任 3 名，党政办公室、规划建设局、环境保护和安全生产监督管理局、财政局、经济发展局、市场监管局，规格均为正科级，分别配备主任（局长）1 名，副主任（副局长）1 名。

金乡经济开发区管理委员会全额事业编制 144 名，高新技术（信息）产业推进办公室、食品产业推进办公室（济宁市食品工业开发区管理办公室）、商贸物流园区建设办公室，均为正科级公益一类事业单位，其中高新技术（信息）产业推进办公室核定全额事业编制 25 名，食品产业推进办公室（济宁市食品工业开发区管理办公室）核定全额事业编制 60 名，商贸物流园区建设办公室核定全额事业编制 59 名。

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市、县关于开发区工作的方针政策和法律、法规。

(二) 负责组织实施金乡经济开发区(以下简称开发区)的规划、建设、开发和管理。

(三) 负责开发区招商引资工作,按照规定权限审批投资者在区内的投资项目。

(四) 负责开发区内企业的协调、管理和服务工作。

(五) 负责开发区内公共设施的配套、建设和管理工作。

(六) 统筹和管理开发区的财政,负责区内税费收入和土地收入的计划统筹安排;负责区内国有资产监督管理。

(七) 负责开发区安全生产、环境保护和综合管理工作。

(八) 负责开发区党的建设。

(九) 承办金乡县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

开发区部门预算包括: 山东金乡经济开发区管理委员会
本级

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3089.73	一、一般公共服务支出	1058.43
一般公共预算拨款收入	3089.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	25.00
		十二、城乡社区支出	500.00
		十三、农林水支出	1420.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	64.00
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	10.00
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	15.00
		二十四、其他支出	
本年收入合计	3089.73	本年支出合计	3092.43
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	2.70	年终结转结余	
收入总计	3092.43	支出总计	3092.43

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转							
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性 基金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 补 支 收 差 额	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他										财 政 拨 款 结 转	一般公 共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																					费 款	其 他		
合计																								
890005001	金乡经济开发区																							
		201			一般公共服务支出	1034.70	1034.70	1032.00	1032.00								2.70							
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	738.85	738.15	738.15	738.15								0.70							
		201	03	01	行政运行	738.85	738.15	738.15	738.15								0.70							
		201	03	50	事业支出	23.73	23.73	23.73	23.73															
			06		财政事务	5.00	5.00	5.00	5.00															
		201	06	08	财政委托业务支出	5.00	5.00	5.00	5.00															
			07		税收事务	7.00	5.00	5.00	5.00								2.00							
		201	07	02	一般行政管理事务（税收事务）	7.00	5.00	5.00	5.00								2.00							

			13		党委事务	227.85	227.85	227.85	227.85																
		201	13	09	招商引资	227.85	227.85	227.85	227.85																
			29		群众团体事务	18.00	18.00	18.00	18.00																
		201	29	99	其他群众团体事务支出	18.00	18.00	18.00	18.00																
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38.00	38.00	38.00	38.00																
		201	31	01	行政运行	35.00	35.00	35.00	35.00																
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	3.00	3.00																
		211			节能环保支出	25.00	25.00	25.00	25.00																
			02		环境监测与监察	10.00	10.00	10.00	10.00																
		211	02	99	其他环境监测与监察支出	10.00	10.00	10.00	10.00																
			03		污染防治	15.00	15.00	15.00	15.00																
		211	03	01	大气	15.00	15.00	15.00	15.00																
		212			城乡社区支出	500.00	500.00	500.00	500.00																
			03		城乡社区公共设施	500.00	500.00	500.00	500.00																
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	500.00	500.00																
		213			农林水支出	1420	1420	1420	1420																
			01		农业农村	1400	1400	1400	1400																
		213	01	99	其他农业农村支出	1400	1400	1400	1400																
			03		水利	20	20	20	20																
		213	03	14	防汛	20	20	20	20																
		215			资源勘探工业信息等支出	64.00	64.00	64.00	64.00																
			08		支持中小企业发展和管理支出	64.00	64.00	64.00	64.00																
		215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	64.00	64.00	64.00	64.00																

		220			自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	10.00	10.00																			
			01		自然资源事务	10.00	10.00	10.00	10.00																			
		220	01	99	其他自然资源事务支出	10.00	10.00	10.00	10.00																			
		224			灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	15.00	15.00																			
			01		应急管理事务	15.00	15.00	15.00	15.00																			
		224	01	06	安全生产	15.00	15.00	15.00	15.00																			

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计								
890	派驻机构					3092.43	667.43	2425.00
890005001	金乡经济开发区					3068.70	643.70	2425.00
		201			一般公共服务支出	1034.70	643.70	391.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	738.85	643.70	95.15
		201	03	01	行政运行	738.85	643.70	95.15
			06		财政事务	5.00		5.00
		201	06	08	财政委托业务	5.00		5.00
			07		税收事务	7.00		7.00
		201	07	02	一般行政管理事务	7.00		7.00
			13		商贸事务	227.85		227.85
		201	13	08	招商引资	227.85		227.85

		29		群众团体事务	18.00		18.00
	201	29	99	其他群众团体事务	18.00		18.00
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38.00		38.00
	201	31	01	行政运行	35.00		35.00
	201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
	211			节能环保支出	25.00		25.00
		02		环境监测与监察	10.00		10.00
	211	02	99	其他环境监测与监察	10.00		10.00
		03		污染防治	15.00		15.00
	211	03	01	大气	15.00		15.00
	212			城乡社区支出	500.00		500.00
		03		城乡社区公共设施	500.00		500.00
	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
	213			农林水支出	1420.00		1420.00
		01		农业农村	1400.00		1400.00
	213	01	99	其他农业农村支出	1400.00		1400.00
		03		水利	20.00		20.00
	213	03	14	防汛	20.00		20.00
	215			资源勘探工业信息等支出	64.00		64.00

			08		支持中小企业发展和管理支出	64.00		64.00
		215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	64.00		64.00
		220			自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
			01		自然资源事务	10.00		10.00
		220	01	99	其他自然资源事务支出	10.00		10.00
		224			灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
			01		应急管理事务	15.00		15.00
		224	01	06	安全监管	15.00		15.00
890005002	金乡经济开发区 (事业)					23.73	23.73	
		201			一般公共服务支出	23.73	23.73	
			03		政府办公厅(室)及相关机构事务	23.73	23.73	
		201	03	50	事业运行	23.73	23.73	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	3089.73	一般公共服务支出	1,055.73	1,055.73	
经费拨款（补助）	3089.73	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.88	761.88	
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	738.15	738.15	
纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	23.73	23.73	
专项收入安排的拨款		财政事务	5.00	5.00	
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		财政委托业务支出	5.00	5.00	
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		税收事务	5.00	5.00	
上级转移支付		一般行政管理事务（税收事务）	5.00	5.00	
二、政府性基金拨款		商贸事务	227.85	227.85	
三、国有资本经营收益		招商引资	227.85	227.85	
		群众团体事务	18.00	18.00	

		其他群众团体事务	18.00	18.00		
		党委办公厅（室）及相应机构事务	38.00	38.00		
		行政运行	35.00	35.00		
		其他党委办公厅（室）相关机构事务	3.00	3.00		
		节能环保支出	25.00	25.00		
		环境监测与监察	10.00	10.00		
		其他环境监测与监察	10.00	10.00		
		污染防治	15.00	15.00		
		大气	15.00	15.00		
		城乡社区支出	500.00	500.00		
		城乡社区公共设施	500.00	500.00		
		其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00		
		农林水支出	1420.00	1420.00		
		农业农村	1400.00	1400.00		
		其他农业农村支出	1400.00	1400.00		
		水利	20.00	20.00		
		防汛	20.00	20.00		
		资源勘探工业信息等支出	64.00	64.00		
		支持中小企业发展和管理支出	64.00	64.00		
		其他支持中小企业发展和管理支出	64.00	64.00		
		自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00		

		自然资源事务	10.00	10.00		
		其他自然资源事务支出	10.00	10.00		
		灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00		
		应急管理事务	15.00	15.00		
		安全监管	15.00	15.00		
本年收入合计：	3089.73		3089.73	3089.73		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						3089.73		647.31	19.62	2422.80
890	派驻机构					3089.73		647.31	19.62	2422.80
890005001	金乡经济开发区					3066.00		625.98	17.22	2422.80
		201			一般公共服务支出	1032.00		625.98	17.22	388.80
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	738.15		625.98	17.22	94.95
		201	03	01	行政运行	738.15		625.98	17.22	94.95
			06		财政事务	5.00				5.00
		201	06	08	财政委托业务	5.00				5.00
			07		税收事务	5.00				5.00
		201	07	02	一般行政管理事务	5.00				5.00

			13		商贸事务	227.85				227.85
		201	13	08	招商引资	227.85				227.85
			29		群众团体事务	18.00				18.00
		201	29	99	其他群众团体事务	18.00				18.00
			31		党委办公厅(室)及相关机构事务	38.00				38.00
		201	31	01	行政运行	35.00				35.00
		201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务	3.00				3.00
		211			节能环保支出	25.00				25.00
			02		环境监测与监察	10.00				10.00
		211	02	99	其他环境监测与监察	10.00				10.00
			03		污染防治	15.00				15.00
		211	03	01	大气	15.00				15.00
		212			城乡社区支出	500.00				500.00
			03		城乡社区公共设施	500.00				500.00
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	500.00				500.00

		213			农林水支出	1420.00				1420.00
			01		农业农村	1400.00				1400.00
		213	01	99	其他农业农村支出	1400.00				1400.00
				03	水利	20.00				20.00
		213	03	14	防汛	20.00				20.00
		215			资源勘探工业信息等支出	64.00				64.00
				08	支持中小企业发展和管理支出	64.00				64.00
		215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	64.00				64.00
		220			自然资源海洋气象等支出	10.00				10.00
				01	自然资源事务	10.00				10.00
		220	01	99	其他自然资源事务支出	10.00				10.00
		224			灾害防治及应急管理支出	15.00				15.00
				01	应急管理事务	15.00				15.00
		224	01	06	安全监管	15.00				15.00
890005002	金乡经济开发区(事业)					23.73	23.73	21.33	2.40	

		201			一般公共服务支出	23.73	23.73	21.33	2.40	
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23.73	23.73	21.33	2.40	
		201	03	50	事业运行	23.73	23.73	21.33	2.40	

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	666.93	666.93
501	机关工资福利支出	647.31	647.31
50101	工资奖金津补贴	98.86	98.86
50102	社会保障缴费	18.87	18.87
50103	住房公积金	9.57	9.57
50199	其他工资福利支出	520.01	520.01
502	机关商品和服务支出	19.62	19.62
50201	办公经费	19.62	19.62

表 9. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
	合计	666.93	666.93
301	工资福利支出	647.31	647.31
30101	基本工资	40.63	40.63
30102	津贴补贴	48.56	48.56
30103	奖金	2.85	2.85
30107	绩效工资	6.82	6.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	12.76
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13
30113	住房公积金	9.57	9.57
30199	其他工资福利支出	520.01	520.01
302	商品和服务支出	19.62	19.62
30201	办公费	1.68	1.68
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	2.60	2.60
30207	邮电费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	11.34	11.34

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		
		合计	2422.80	2422.80							
特定目标类	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		94.95	94.95							
特定目标类	一般行政管理事务		5.00	5.00							
特定目标类	财政委托业务支出		5.00	5.00							
特定目标类	其他群众团体事务支出		18.00	18.00							
特定目标类	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）		35.00	35.00							
特定目标类	其他党委办公厅（室）及相关机构事务		3.00	3.00							
特定目标类	双招双引经费		227.85	227.85							
特定目标类	环境保护治理（聘请环保机构中介的费用）		10.00	10.00							
特定目标类	协税护税经费		5.00	5.00							
特定目标类	安全生产及应急经费（含聘请第三方经费）		15.00	15.00							
特定目标类	东运职工生活补助经费		4.00	4.00							
特定目标类	人道主义救助金		5.20	5.20							

特定目标类	基础设施维修提升项目（含道路维修、绿化提升、雨污水管网疏通改造。）		500.00	500.00						
特定目标类	土地补偿款		1400.00	1400.00						
特定目标类	兑现企业优惠政策款		60.00	60.00						
特定目标类	大气污染防治经费		15.00	15.00						
特定目标类	防汛经费		20.00	20.00						

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金	上年 结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
	合计					68.70	68.70	68.70					
890	派出机构	201				68.70	68.70	68.70					
890005001	金乡经济开发区	201	06	08	财政委托业务支出	5.00	5.00	5.00					
890005001	金乡经济开发区	201	03	01	行政运行	57.20	57.20	57.20					
890005001	金乡经济开发区	201	13	08	招商引资	6.50	6.50	6.50					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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 购置经费	公务用车 运行维护费	
32.00		25.00		25.00	7.00

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

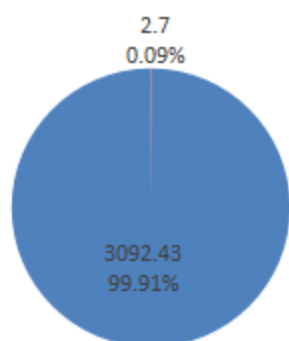
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东金乡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。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。

2021 年收入预算为 3092.43 万元，其中：财政拨款 3089.73 万元，占 99.91%，上年结转 2.70 万元，占 0.09%。

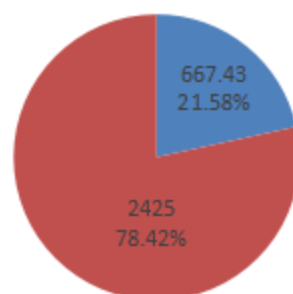
2021 年支出预算为 3092.43 万元，其中：基本支出 667.43 万元，占 21.58%，项目支出 2425.00 万元，占 78.42%。

预算收入（万元）



■ 财政拨款 ■ 上年结转

预算支出（万元）



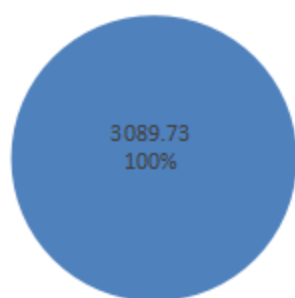
■ 基本支出 ■ 项目支出

（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为3089.73万元，其中：一般公共预算3089.73万元，占100%；

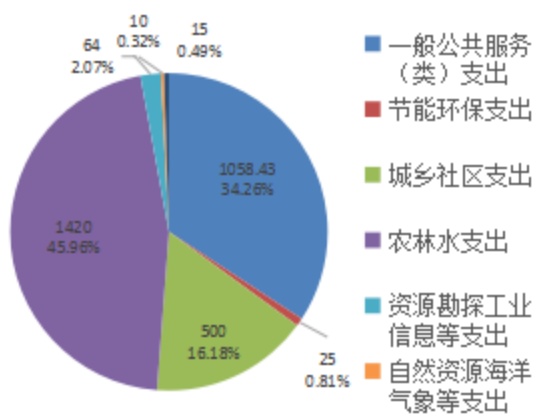
2021年财政拨款支出预算为3089.73万元，其中：一般公共服务（类）支出1058.43万元，占34.26%；节能环保支出25.00万元，占0.81%；城乡社区支出500.00万元，占16.18%；农林水支出1420.00万元，占45.96%；资源勘探工业信息等支出64.00万元，占2.07%；自然资源海洋气象等支出10.00万元，占0.32%；灾害防治及应急管理支出15.00万元，占0.49%。

财政拨款收入（万元）



■ 一般公共预算

财政拨款支出（万元）

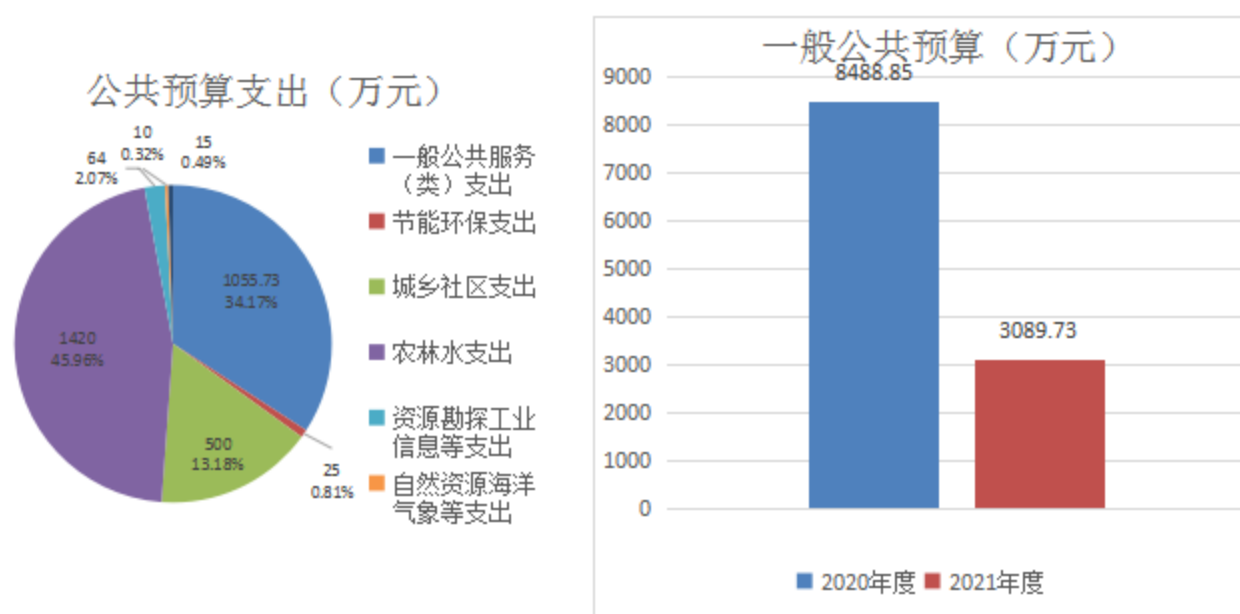


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3089.73万元，比上年下降63.57%，主要是城乡社区支出减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为3089.73万元，比上年下降63.57%，其中：一般公共服务（类）支出1055.73

万元，占 34.17%；节能环保（类）支出 25.00 万元，占 0.81%；城乡社区（类）支出 500.00 万元，占 13.18%；农林水（类）支出 1420.00 万元，占 45.96%；资源勘探工业信息等（类）支出 64.00 万元，占 2.07%；自然资源海洋气象等（类）支出 10.00 万元，占 0.32%；灾害防治及应急管理（类）支出 15.00 万元，占 0.49%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 738.85 万元，比上年增长 1.04%，主要用于工资调整，人员支出相应增加；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 23.73 万元，比上一年增加 100%，主要用于工资调整，事业人员增加；财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出 5.00 万元，比上年增长 100%，主要用于财政委托业务支出；税收事

务（款）一般行政管理事务（税收事务）（项）支出 7.00 万元，比上年减少 82.50%，主要用于税收事务支出；商贸事务（款）招商引资（项）支出 227.85 万元，比上年减少 57.41%，主要用于招商引资支出；群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）18.00 万元，比上年减少 21.74%，主要用于应拨缴工会经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 35.00 万元，比上年减少 36.36%，主要用于党建工作经费；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 3.00 万元，比上年增加 100%，主要用于党建工作其他经费；

2、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）10.00 万元，比上年减少 85.71%，主要用于环境监测与监察支出；污染防治（款）大气（项）支出 15.00 万元，比上年减少 50.00%，主要用于大气污染防治经费；

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）500.00 万元，比上年减少 91.34%，主要用于城乡社区支出；

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出 1400.00 万元，比上年增加 100%，主要用于农林水支出；水利（款）防汛（项）支出 20.00 万元，比上年减少 33.33%，主要用于防汛支出；

5、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展

和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）64.00万元，比上年减少93.93%，主要用于园区发展支出；

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）15.00万元，比上年减少33.33%，主要用于其他自然资源方面的支出；

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出15.00万元，比上年增加100%，主要用于应急管理工作支出。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算666.93万元（其中一般公共预算安排666.93万元），包括：

人员经费647.31万元（其中一般公共预算安排647.31万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费19.62万元（其中一般公共预算安排19.62万

元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算68.70万元，其中：财政拨款安排68.70万元；其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算65.70万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共32.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25.00万元，公务接待费7.00万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少5.00万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年增加23.00万元、公务接待费与2020年相比减少28.00万元。公务用车运行维护费增加的主要原因是车辆老化，维修、保养增加；招商用车增加等。公务接待费减少的主要原因是厉行节约。

（三）机关运行经费情况

山东金乡经济开发区管理委员会的机关运行费财政拨款预算为666.93万元，比上年预算减少62.98万元，下降8.63%。

主要原因是工资调整，人员增加。

主要原因是：人员编制数量增加 24 人，编制内实有人数增加 24 人。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东金乡经济开发区管理委员会共有车辆 8 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 6 辆。其中，其他用车主要是区内综合治税、安监督检查、环保督查、环保巡查等用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

本部门没有进行绩效目标设置

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按

现行管理制度，省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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

五、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”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、上年结转结余：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：指省级部门单位用一般公共预算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：指省级行政单位（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。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：反映财政委托评审机构投资评审代理业务发展的支出。

十六、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出，拨缴工会经费支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出，党建工作经费。

二十一、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其

他环境监测与监察支出（项）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、防汛值班、防汛系统维护、水毁修复、以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛等。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务

(款) 安全监管 (项): 反映安全生产监管方面的支出。