

**2021年度**  
**淄博经济开发区管理委员会**  
**办公室部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

主要职能主要行使行政事务、综合文稿、精神文明建设、宣传、督查、调研、法制、投诉、后勤保障等有关职责。具体职责为：

(一)围绕中央、省市决策部署及区党工委、管委会的中心工作，做好信息调度收集、汇总整理、反映反馈等工作深入开展调查，研究政策，形成调研文稿或初步工作思路措施，为上级决策提供服务。

(二)负责中央、省、市重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责区党工委、管委会具体工作部署和安排事项的督办落实。

(三)负责区党工委、管委会及办公室有关文稿的起草修改、校核和印发工作。

(四)负责研究全区改革工作的总体方案，统筹部署区重大改革事项；指导、督促各类改革事项的组织落实。

(五)负责区党工委、管委会及办公室日常公文的收发工作；负责机要、保密工作；负责档案管理、印章管理工作。

(六)负责区党工委、党政联席会、书记办公会、主任办公会及其他工作会议、专题会议等的资料收集整理及会议纪要的编发工作。

(七)负责指导全区意识形态、理论学习、理论宣传理论教育工作；负责宏观指导全区精神产品和国有文化资产的生产、运营监督，协调推动全区文化产业发展。

(八)负责全区新闻宣传、对外宣传工作，引导社会舆论；负责全区媒体建设及网络文化管理。

(九)负责全区精神文明建设工作规划及组织实施；负责组织协调、指导和监管全区各类群众精神文明创建活动。

(十)负责行政类法律法规的实施、指导、监管工作负责区域重大决策部署、政策措施、行政行为、规范性文件合同等的合法性审查。贯彻执行中央、省市有关司法工作的法律、法规和方针政策，以及地方性法规、规章；做好区域司法行政工作的规划拟定、组织实施及监督检查。

(十一)负责区级会务、活动、接待等的组织安排；负责办公室财务管理等工作；负责机关值班、应急管理等工作。

(十二)负责办公场所的日常管理、机关信息化建设及其他后勤保障工作。

(十三)承办区党工委、管委会交办的其他事项

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博经济开发区管理委员会办公室部门决算包括：部门本级。

无纳入淄博经济开发区管理委员会办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：淄博经济开发区管理委员会办公室 公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1491.04 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1525.7  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 0.16    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1491.2  | 本年支出合计          | 58 | 1525.7  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 49.27   | 年末结转和结余         | 60 | 14.77   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1540.47 | 总计              | 62 | 1540.47 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：淄博经济开发区管理委员会办公室

公开02表  
金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年收入合计 | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------|--------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |        |         |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                     | 1      | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                     | 1491.2 | 1491.04 |        |      |      |          | 0.16 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1491.2 | 1491.04 |        |      |      |          | 0.16 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1477.2 | 1477.04 |        |      |      |          | 0.16 |
| 2010301  | 行政运行                | 768.94 | 768.94  |        |      |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 708.1  | 708.1   |        |      |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.16   |         |        |      |      |          | 0.16 |
| 20113    | 商贸事务                | 14     | 14      |        |      |      |          |      |
| 2011308  | 招商引资                | 14     | 14      |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博经济开发区管理委员会办公室

公开03表  
金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出合计 | 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 |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                     | 1525.7 | 771.94 | 753.76 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1525.7 | 771.94 | 753.76 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1511.7 | 771.94 | 739.76 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 768.54 | 768.54 |        |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 742.72 | 3.4    | 739.31 |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.45   |        | 0.45   |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务                | 14     |        | 14     |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资                | 14     |        | 14     |        |      |           |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博经济开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

| 收入            |    |         | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|---------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次              |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1491.04 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1525.7 | 1525.7         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |        |                |                 |                  |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |        |                |                 |                  |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |        |                |                 |                  |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |        |                |                 |                  |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                |                 |                  |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |                |                 |                  |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |        |                |                 |                  |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                 |                  |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                |                 |                  |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |        |                |                 |                  |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                |                 |                  |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                |                 |                  |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                |                 |                  |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |        |                |                 |                  |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                |                 |                  |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                |                 |                  |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |        |                |                 |                  |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                |                 |                  |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                |                 |                  |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                |                 |                  |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |        |                |                 |                  |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                |                 |                  |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                |                 |                  |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                |                 |                  |
| 本年收入合计        | 27 | 1491.04 | 本年支出合计          | 59 | 1525.7 | 1525.7         |                 |                  |

| 收入           |    |         | 支出          |    |         |                |                 |                  |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额      | 项目          | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 45.32   | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 10.65   | 10.65          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 45.32   |             | 61 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |             | 62 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |             | 63 |         |                |                 |                  |
| 总计           | 32 | 1536.36 | 总计          | 64 | 1536.36 | 1536.36        |                 |                  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博经济开发区管理委员会办公室

公开05表  
金额单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出   |        |        |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |                     | 1      | 2      | 3      |
| 合计       |                     | 1525.7 | 771.94 | 753.76 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1525.7 | 771.94 | 753.76 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1511.7 | 771.94 | 739.76 |
| 2010301  | 行政运行                | 768.54 | 768.54 |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 742.72 | 3.4    | 739.31 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.45   |        | 0.45   |
| 20113    | 商贸事务                | 14     |        | 14     |
| 2011308  | 招商引资                | 14     |        | 14     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淄博经济开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 733.92 | 302   | 商品和服务支出   | 33.65 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 322.81 | 30201 | 办公费       | 10.73 | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 29.93  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 45.24  | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |      |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.07  | 30704 | 国外债务发行费用    |      |
| 30107 | 绩效工资           | 214.43 | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       | 2.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.77  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.38  | 30207 | 邮电费       | 1.81  | 31002 | 办公设备购置      | 2.92 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.84  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.77   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.68   | 30211 | 差旅费       | 5.53  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 55.09  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.02  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.45   | 30215 | 会议费       | 1.06  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.36  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30305 | 生活补助           | 0.13   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 13.07 | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 0.63  | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |       | 312   | 对企业补助       |      |
| 30309 | 奖励金            | 1.35   | 30229 | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入       |      |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.41 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |        |        |           |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |      | 39906 | 赠与                 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 735.37 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 36.58 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淄博经济开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）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 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 1.26 |          | 1.26         |         | 1.26      |       | 1.26 |          | 1.26         |         | 1.26      |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：淄博经济开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博经济开发区管理委员会办公室

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

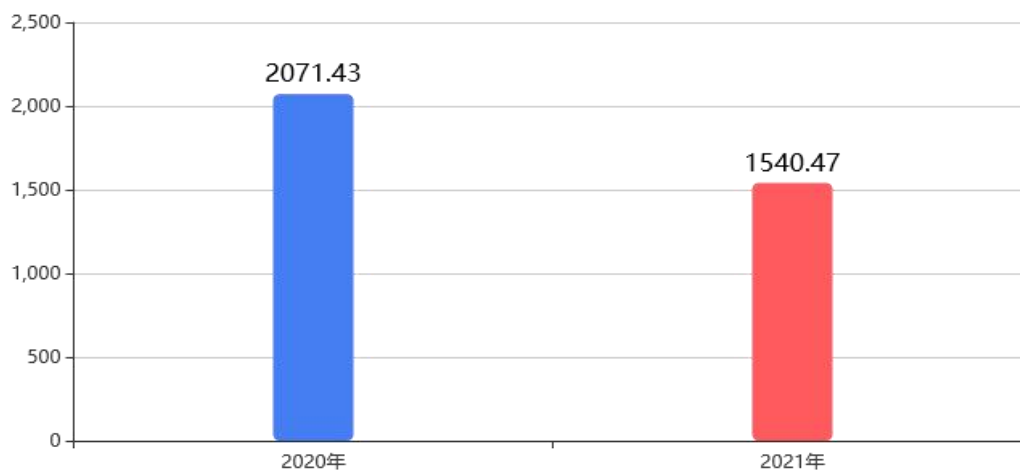
## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,540.47万元。与2020年度相比，收、支总计各减少530.96万元，下降25.63%。主要是落实过紧日子的要求，大力压减预算支出，收入减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

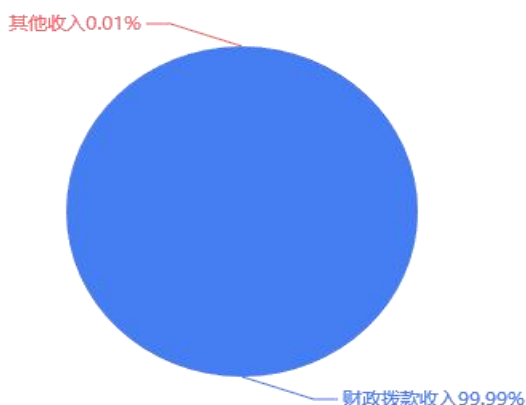


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,491.20万元，其中：财政拨款收入1,491.04万元，占99.99%；其他收入0.16万元，占0.01%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,491.04万元。与2020年度相比，减少563.78万元，下降27.44%。主要是落实过紧日子的要求，大力压减预算支出，收入减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.16万元。与2020年度相比，减少1.56万元，下降90.70%。主要是启用国库零余额支付系统，利息收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,525.70万元，其中：基本支出771.94万元，占50.60%；项目支出753.76万元，占49.40%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出771.94万元。与2020年度相比，增加162.60万元，增长26.68%。主要是人员增加。

2、项目支出753.76万元。与2020年度相比，减少659.06万元，下降46.65%。主要是落实过紧日子的要求，大力压减预算支出，支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

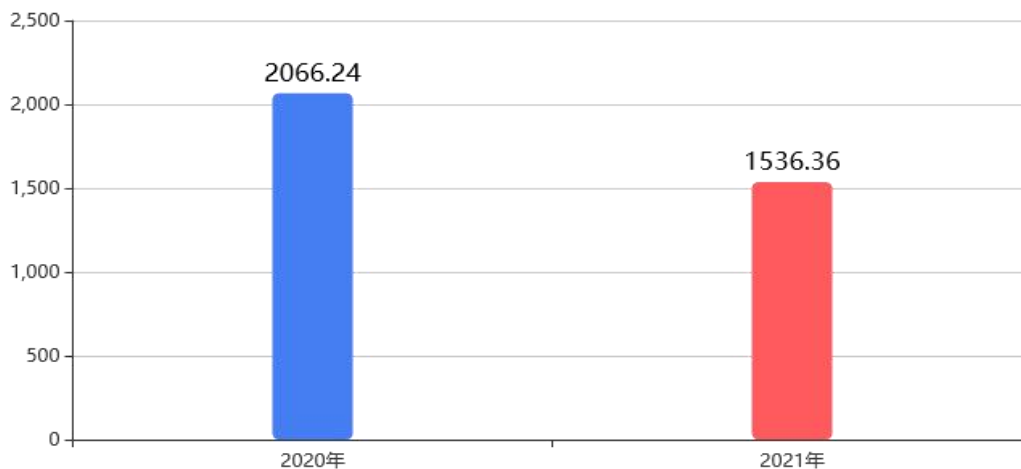
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,536.36万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少529.88万元，下降25.64%。主要是落实过紧日子的要求，大力压减预算支出，收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

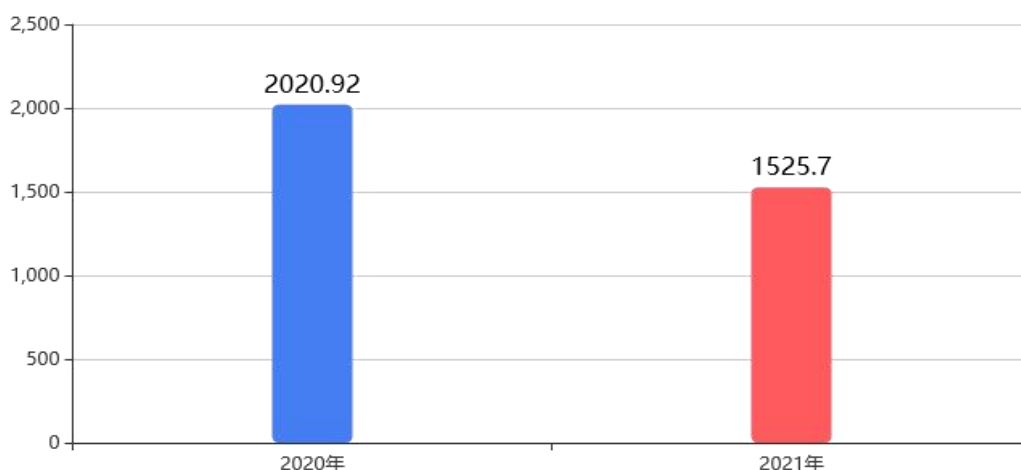


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,525.70万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少495.22万元，下降24.50%。主要是落实过紧日子的要求，大力压减预算支出，支出减少。

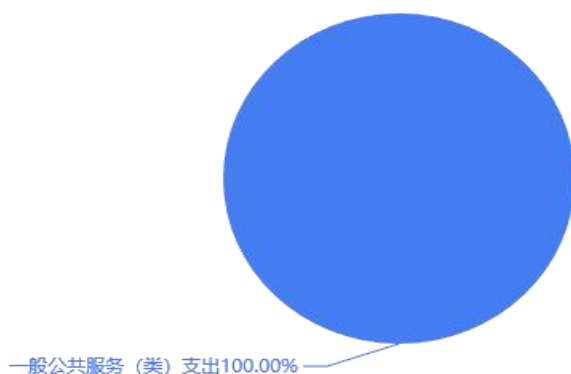
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,525.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,525.7万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,525.70万元，支出决算为1,525.70万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。其中：

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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为768.54万元，支出决算为768.54万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)。年初预算为742.72万元，支出决算为742.72万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。



3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为14.00万元,支出决算为14.00万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算771.94万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费735.37万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费36.58万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.26万元,支出决算为1.26万元,与2021年预算基本持平,完成年初预算的100.00%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博经济开发区管理委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费用及车辆维修保养费用。截至2021年12月31日，淄博经济开发区管理委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出36.57万元，与2021年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的71.43%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.43%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

本部门未开展绩效管理工作。

未开展绩效管理工作原因为，根据绩效管理要求，淄博经济开发区管理委员会办公室2021年绩效管理工作正在全面筹备中。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、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，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。

**十六、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（政府办公厅（室）及相关机构事务）(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

**十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)：**反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出

**十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：**反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

**十九、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