

2021 年博山区绿色产业发展服 务中心部门预算

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、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、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

一、主要职能

自 2019 年机构改革以来，本单位职能全部划入博山区发改局，一直由博山区工信局代管，没设职能。

二、部门预算单位构成

博山区绿色产业发展服务中心部门预算包括：本单位预算。

无纳入博山区绿色产业发展服务中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：博山区绿色产业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	297.98	一、一般公共服务支出	206.78	206.78	
一般公共预算	297.98	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		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	52.74	52.74	
		九、卫生健康支出	17.56	17.56	
		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	20.9	20.9	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	297.98				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	297.98	支 出 总 计	297.98	297.98	

表 3.支出预算表

单位名称：博山区绿色产业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		297.98	297.98	297.98		
			115	博山绿色产业发展服务中心	297.98	297.98	297.98		
			115	博山绿色产业发展服务中心	297.98	297.98	297.98		
201				一般公共服务支出	206.78	206.78	206.78		
	04			发展与改革事物	206.78	206.78	206.78		
201	04	50	115	事业运行	206.78	206.78	206.78		
208				社会保障和就业支出	52.74	52.74	52.74		
	05			行政事业单位养老支出	52.74	52.74	52.74		
208	05	02	115	事业单位离退休	15.86	15.86	15.86		
208	05	05	115	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	24.59		
208	05	06	115	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	12.29		
210				卫生健康支出	17.56	17.56	17.56		
	11			行政事业单位医疗	17.56	17.56	17.56		
210	11	02	115	事业单位医疗	10.76	10.76	10.76		
210	11	03	115	公务员医疗补助	6.8	6.8	6.8		
221				住房保障支出	20.9	20.9	20.9		
	02			住房改革支出	20.9	20.9	20.9		
221	02	01	115	住房公积金	20.9	20.9	20.9		

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：博山区绿色产业发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	297.98	一、一般公共服务支出	206.78	206.78		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	52.74	52.74		
		九、卫生健康支出	17.56	17.56		
		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	20.90	20.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	297.98	本年支出合计	297.98	297.98		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	297.98	支 出 总 计	297.98	297.98		

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：博山区绿色产业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		297.98	297.98	283.41	14.57	
			115	博山绿色产业发展服务中心	297.98	297.98	283.41	14.57	
			115	博山绿色产业发展服务中心	297.98	297.98	283.41	14.57	
201				一般公共服务支出	206.78	206.78	192.21	14.57	
	04			发展与改革事物	206.78	206.78	192.21	14.57	
201	04	50	115	事业运行	206.78	206.78	192.21	14.57	
208				社会保障和就业支出	52.74	52.74	52.74	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	52.74	52.74	52.74	0.00	
208	05	02	115	事业单位离退休	15.86	15.86	15.86	0.00	
208	05	05	115	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	24.59	0.00	
208	05	06	115	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	12.29	0.00	
210				卫生健康支出	17.56	17.56	17.56	0.00	
	11			行政事业单位医疗	17.56	17.56	17.56	0.00	
210	11	02	115	事业单位医疗	10.76	10.76	10.76	0.00	
210	11	03	115	公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80	0.00	
221				住房保障支出	20.90	20.90	20.90	0.00	
	02			住房改革支出	20.90	20.90	20.90	0.00	
221	02	01	115	住房公积金	20.90	20.90	20.90	0.00	

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：博山区绿色产业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注:博山区绿色产业发展服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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）

单位名称：博山区绿色产业发展服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	297.98	297.98
[115]博山区绿色产业发展服务中心		297.98	297.98
[115]博山区绿色产业发展服务中心		297.98	297.98
505	对事业单位经常性补助	282.10	282.10
50501	工资福利支出	267.53	267.53
50502	商品和服务支出	14.57	14.57
509	对个人和家庭的补助	15.88	15.88
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	15.86	15.86

表 8.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）

单位名称：博山区绿色产业发展服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	297.98	297.98
[115]博山区绿色产业发展服务中心		297.98	297.98
[115]博山区绿色产业发展服务中心		297.98	297.98
301	工资福利支出	267.53	267.53
30101	基本工资	85.32	85.32
30102	津贴补贴	98.86	98.86
30103	奖金	6.62	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.59	24.59
30109	职业年金缴费	12.29	12.29
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39
30113	住房公积金	20.90	20.90
302	商品和服务支出	14.57	14.57
30201	办公费	8.10	8.10
30207	邮电费	0.60	0.60
30208	取暖费	1.35	1.35
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	1.50	1.50
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	15.88	15.88
30302	退休费	15.86	15.86
30309	奖励金	0.02	0.02

表 9.政府采购预算表

单位名称：博山区绿色产业发展服务中心

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[115]博山区绿色产业发展服务中心	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[115]博山区绿色产业发展服务中心	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：博山区绿色产业发展服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2.60	0.00	2.30	0.00	2.30	0.30
115	博山区绿色产业发展服务中心	2.60	0.00	2.30	0.00	2.30	0.30
115	博山区绿色产业发展服务中心	2.60	0.00	2.30	0.00	2.30	0.30
	合计	2.60	0.00	2.30	0.00	2.30	0.30

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

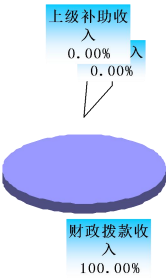
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

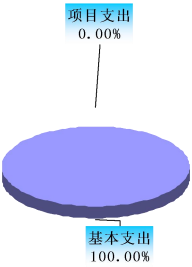
2021 年收入预算为 297.98 万元，其中：财政拨款 297.98 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%。上年结转 0 万元，占 0%。

2021 年预算收入结构图



2021 年支出预算为 297.98 万元，其中：基本支出 297.98 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%上缴上级支出 0 万元，占 0%。

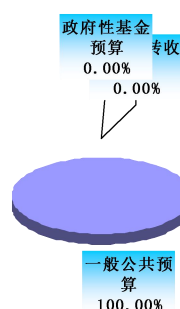
2021 年预算支出结构图



（二）财政拨款收支情况

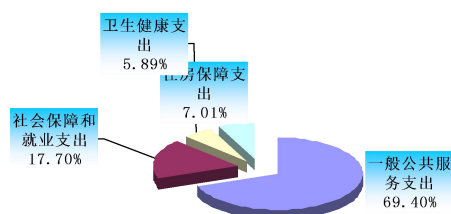
2021 年财政拨款收入预算为 297.98 万元，其中：一般公共预算 297.98 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%。国有资本经营预算 0 万元，占 0% 上年结转收入 0 万元，占 0%。

2021 年财政拨款收入预算结构图



2021 年财政拨款支出预算为 297.98 万元，其中：一般公共服务（类）支出 206.78 万元，占 69.40%；社会保障和就业支出（类）52.74 万元，占 17.70%；卫生健康支出（类）17.56 万元，占 5.89%；住房保障支出（类）20.9 万元，占 7.01%。

2021 年财政拨款支出预算结构图

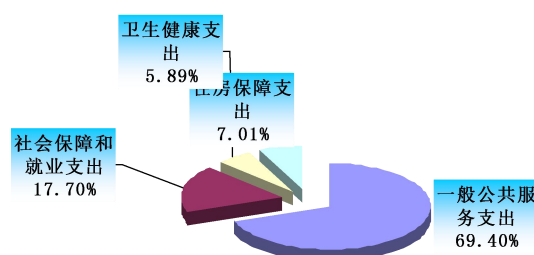


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 297.98 万元，比上年增长 52.53 %，主要是增加 11 人，工资保险等都相应增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 297.98 万元，比上年增长 52.53%，其中：一般公共服务（类）支出 206.78 万元，占 69.40%；社会保障和就业支出（类）52.74 万元，占 17.70%；卫生健康支出（类）17.56 万元，占 5.89%；住房保障支出（类）20.9 万元，占 7.01%。

2021 年一般公共预算收支结构图



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）发展与改革事物（款）事业运行（项）支出 206.78 万元，比上年增长 24.83%，主要是人员增加 11 人，主要用于在职人员工资，办公费等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 15.86 万元，比上年增长 4.14%，主要是退休人员增资，补发退休独子费，补交退休职业年金，

主要用于退休人员住房物业，一次性补助、职业年金补记支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 24.59 万元，比上年增长 100%，主要是上年预算未列入此科目，2021 年调整为此科目。主要用于在职人员养老保险支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 12.29 万元，比上年增长 100%，主要是上年预算未列入此科目，2021 年调整为此科目。主要用于在人员职业年金支出。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.76 万元，比上年增加 63.53%，主要是人员增加 11 人，基本医疗保险增加。主要用于在职人员基本医疗保险支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.8 万元，比上年增长 37.93%，主要是人员增加 11 人，公务员医疗补助增加。主要用于在职退休人员公务员医疗补助支出。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）20.9 万元，比上年增长 100%，主要是上年预算未列入此科目，2021 年调整为此科目。主要用于住房公积金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

注明：博山区绿色产业发展服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 297.98 万元，其中：

人员经费 283.41 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、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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 14.57 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 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 2.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元与 2020 年持平，公务用车购置及运行费 2.3 万元与 2020 年持平，公务

接待费 0.3 万元，比 2020 年减少 0.3 万元，主要原因是严格执行公务接待各项制度，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2021 年博山区绿色产业发展服务中心机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

注明：博山区绿色产业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，博山区绿色产业发展服务中心共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

注明：2021 年博山区绿色产业发展服务中心预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，博山区绿色产业发展服务中心项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 0 万元。

注明：2021 年博山区绿色产业发展服务中心未安排项目预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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、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。

三、“三公”经费：指区级部门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。

四、一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）事业运行（项）指博山区绿色产业发展服务中心人员工资和日常公用经费

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指博山区绿色产业发展服务中心退休人员的支出。

六、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（项）指博山区绿色产业发展服务中心在职人员基本养老保险支出。

七、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（项）指博山区绿色产业发展服务中心在职人员职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指博山区绿色产业发展服务中心在职人员医疗保险缴费支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指博山区绿色产业发展服务中心在职人员和退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指博山区绿色发展服务中心在职人员住房公积金支出。