

# **2019 年枣庄高新技术产业开发区公用 事业管理中心部门预算**

# 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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 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

（一）协调辖区内与工业项目有关的基础配套设施建设等工作。

（二）协调燃气、热力、供排水、强电、弱点的衔接工作。

（三）协调城市管理、房屋房产等工作。

## 二、部门预算单位构成

枣庄高新技术产业开发区公用事业管理中心部门预算包括：枣庄高新技术产业开发区公用事业管理中心机关预算。

纳入枣庄高新技术产业开发区公用事业管理中心部门2019年部门预算编报范围的预算单位包括：枣庄高新技术产业开发区公用事业管理中心机关。

## 第二部分

### 2019 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（按功能分类）       | 预算数       |
| 一、财政拨款收入    | 14,737.13 | 一、一般公共服务支出      | 163.93    |
| 一般公共预算      | 977.13    | 二、外交支出          |           |
| 政府性基金预算     | 13,760.00 | 三、国防支出          |           |
| 国有资本经营预算    |           | 四、公共安全支出        |           |
| 二、财政专户核拨资金  |           | 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、附属单位上缴收入  |           | 八、社会保障和就业支出     |           |
| 六、其他收入      |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|             |           | 十、卫生健康支出        |           |
|             |           | 十一、节能环保支出       |           |
|             |           | 十二、城乡社区支出       | 14,478.20 |
|             |           | 十三、农林水支出        |           |
|             |           | 十四、交通运输支出       | 273.80    |
|             |           | 十五、资源勘探信息等支出    |           |
|             |           | 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  |           |
|             |           | 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 |           |
|             |           | 二十四、其他支出        |           |
| 本年收入合计      | 14,737.13 | 本年支出合计          | 14,915.93 |
|             |           |                 |           |
| 用事业基金弥补收支差额 |           | 年末结转和结余         |           |
| 上年结转        | 178.80    |                 |           |
| 上级补助收入      |           |                 |           |
|             |           |                 |           |
| 收入总计        | 14,915.93 | 支出总计            | 14,915.93 |

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                              | 合计        | 财政拨款      |             |              |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 | 用事业基<br>本弥补收<br>支差额 | 上年结转   |              |        |    |    |    |
|--------|------------|------|----------|----|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|---------------------|--------|--------------|--------|----|----|----|
|        |            |      |          |    |                                   |           | 小计        | 一般公共预算      |              | 政府性基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |              |            |              |      |                     | 上年结转   | 其中：财政拨款结转    |        |    |    |    |
|        |            | 小计   | 一般公共预算   |    |                                   |           |           | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |             |              |              |      |              |            |              |      |                     |        |              |        |    |    |    |
|        |            |      | 经费拨款（补助） | 其他 |                                   |           |           |             |              |             |              |              |      |              |            |              |      |                     |        | 经费拨款<br>（补助） | 其他     |    |    |    |
| **     | **         | **   | **       | ** | **                                | 1         | 2         | 3           | 4            | 5           | 6            | 7            | 8    | 9            | 10         | 11           | 12   | 13                  | 14     | 15           | 16     | 17 | 18 | 19 |
|        |            |      |          |    | 合计                                | 14,915.93 | 14,737.13 | 977.13      |              | 13,760.00   |              |              |      |              |            |              |      |                     | 178.80 | 178.80       | 178.80 |    |    |    |
| 119    | 公用事业管理中心   |      |          |    |                                   | 14,915.93 | 14,737.13 | 977.13      |              | 13,760.00   |              |              |      |              |            |              |      |                     | 178.80 | 178.80       | 178.80 |    |    |    |
| 119001 | 公用事业管理中心本级 |      |          |    |                                   | 14,915.93 | 14,737.13 | 977.13      |              | 13,760.00   |              |              |      |              |            |              |      |                     | 178.80 | 178.80       | 178.80 |    |    |    |
|        |            | 201  |          |    | 一般公共服务支出                          | 163.93    | 163.93    | 163.93      |              |             |              |              |      |              |            |              |      |                     |        |              |        |    |    |    |
|        |            |      | 03       |    | 政府办公厅（室）及相<br>关机构事务               | 163.93    | 163.93    | 163.93      |              |             |              |              |      |              |            |              |      |                     |        |              |        |    |    |    |
|        |            | 201  | 03       | 01 | 行政运行                              | 163.93    | 163.93    | 163.93      |              |             |              |              |      |              |            |              |      |                     |        |              |        |    |    |    |
|        |            | 212  |          |    | 城乡社区支出                            | 14,478.20 | 14,478.20 | 718.20      |              | 13,760.00   |              |              |      |              |            |              |      |                     |        |              |        |    |    |    |
|        |            |      | 01       |    | 城乡社区管理事务                          | 1.90      | 1.90      | 1.90        |              |             |              |              |      |              |            |              |      |                     |        |              |        |    |    |    |
|        |            | 212  | 01       | 02 | 一般行政管理事务                          | 1.90      | 1.90      | 1.90        |              |             |              |              |      |              |            |              |      |                     |        |              |        |    |    |    |
|        |            |      | 03       |    | 城乡社区公共设施                          | 716.30    | 716.30    | 716.30      |              |             |              |              |      |              |            |              |      |                     |        |              |        |    |    |    |
|        |            | 212  | 03       | 99 | 其他城乡社区公共设<br>施支出                  | 716.30    | 716.30    | 716.30      |              |             |              |              |      |              |            |              |      |                     |        |              |        |    |    |    |
|        |            |      | 08       |    | 国有土地使用权出让收<br>入及对应专项债务收入安<br>排的支出 | 13,760.00 | 13,760.00 |             |              | 13,760.00   |              |              |      |              |            |              |      |                     |        |              |        |    |    |    |
|        |            | 212  | 08       | 01 | 征地和拆迁补偿支出                         | 13,760.00 | 13,760.00 |             |              | 13,760.00   |              |              |      |              |            |              |      |                     |        |              |        |    |    |    |
|        |            | 214  |          |    | 交通运输支出                            | 273.80    | 95.00     | 95.00       |              |             |              |              |      |              |            |              |      |                     | 178.80 | 178.80       | 178.80 |    |    |    |
|        |            |      | 01       |    | 公路水路运输                            | 79.80     |           |             |              |             |              |              |      |              |            |              |      |                     | 79.80  | 79.80        | 79.80  |    |    |    |
|        |            | 214  | 01       | 99 | 其他公路水路运输支<br>出                    | 79.80     |           |             |              |             |              |              |      |              |            |              |      |                     | 79.80  | 79.80        | 79.80  |    |    |    |
|        |            |      | 06       |    | 车辆购置税支出                           | 194.00    | 95.00     | 95.00       |              |             |              |              |      |              |            |              |      |                     | 99.00  | 99.00        | 99.00  |    |    |    |
|        |            | 214  | 06       | 02 | 车辆购置税用于农村<br>公路建设支出               | 194.00    | 95.00     | 95.00       |              |             |              |              |      |              |            |              |      |                     | 99.00  | 99.00        | 99.00  |    |    |    |

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                      | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      |
|--------|------------|------|----|----|---------------------------|-----------|--------|-----------|
|        |            | 类    | 款  | 项  |                           |           |        |           |
| **     | **         |      | ** | ** | **                        | 1         | 2      | 3         |
|        |            |      |    |    | 合计                        | 14,915.93 | 163.93 | 14,752.00 |
| 119    | 公用事业管理中心   |      |    |    |                           | 14,915.93 | 163.93 | 14,752.00 |
| 119001 | 公用事业管理中心本级 |      |    |    |                           | 14,915.93 | 163.93 | 14,752.00 |
|        |            | 201  |    |    | 一般公共服务支出                  | 163.93    | 163.93 |           |
|        |            |      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 163.93    | 163.93 |           |
|        |            | 201  | 03 | 01 | 行政运行                      | 163.93    | 163.93 |           |
|        |            | 212  |    |    | 城乡社区支出                    | 14,478.20 |        | 14,478.20 |
|        |            |      | 01 |    | 城乡社区管理事务                  | 1.90      |        | 1.90      |
|        |            | 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务                  | 1.90      |        | 1.90      |
|        |            |      | 03 |    | 城乡社区公共设施                  | 716.30    |        | 716.30    |
|        |            | 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出              | 716.30    |        | 716.30    |
|        |            |      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 13,760.00 |        | 13,760.00 |
|        |            | 212  | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出                 | 13,760.00 |        | 13,760.00 |
|        |            | 214  |    |    | 交通运输支出                    | 273.80    |        | 273.80    |
|        |            |      | 01 |    | 公路水路运输                    | 79.80     |        | 79.80     |
|        |            | 214  | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出                | 79.80     |        | 79.80     |
|        |            |      | 06 |    | 车辆购置税支出                   | 194.00    |        | 194.00    |
|        |            | 214  | 06 | 02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出           | 194.00    |        | 194.00    |



# 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              | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 977.13    | 一、一般公共服务支出      | 163.93    | 163.93     |             |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 13,760.00 | 二、外交支出          |           |            |             |          |
| 三、国有资本经预算     |           | 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     |           |            |             |          |
|               |           | 九、社会保险基金支出      |           |            |             |          |
|               |           | 十、卫生健康支出        |           |            |             |          |
|               |           | 十一、节能环保支出       |           |            |             |          |
|               |           | 十二、城乡社区支出       | 14,478.20 | 718.20     | 13,760.00   |          |
|               |           | 十三、农林水支出        |           |            |             |          |
|               |           | 十四、交通运输支出       | 273.80    | 273.80     |             |          |
|               |           | 十五、资源勘探信息等支出    |           |            |             |          |
|               |           | 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  |           |            |             |          |
|               |           | 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 |           |            |             |          |
|               |           | 二十四、其他支出        |           |            |             |          |
| 本年收入合计        | 14,737.13 | 本年支出合计          | 14,915.93 | 1,155.93   | 13,760.00   |          |
| 上年结转          | 178.80    | 结转下年            |           |            |             |          |
|               |           |                 |           |            |             |          |
|               |           |                 |           |            |             |          |
| 收入总计          | 14,915.93 | 支出总计            | 14,915.93 | 1,155.93   | 13,760.00   |          |

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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  |                 |          |        |        |
| **     | **         | **   | ** | ** | **              | 1        | 2      | 6      |
|        |            |      |    |    | 合计              | 1,155.93 | 163.93 | 992.00 |
| 119    | 公用事业管理中心   |      |    |    |                 | 1,155.93 | 163.93 | 992.00 |
| 119001 | 公用事业管理中心本级 |      |    |    |                 | 1,155.93 | 163.93 | 992.00 |
|        |            | 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 163.93   | 163.93 |        |
|        |            |      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 163.93   | 163.93 |        |
|        |            | 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 163.93   | 163.93 |        |
|        |            | 212  |    |    | 城乡社区支出          | 718.20   |        | 718.20 |
|        |            |      | 01 |    | 城乡社区管理事务        | 1.90     |        | 1.90   |
|        |            | 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务        | 1.90     |        | 1.90   |
|        |            |      | 03 |    | 城乡社区公共设施        | 716.30   |        | 716.30 |
|        |            | 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出    | 716.30   |        | 716.30 |
|        |            | 214  |    |    | 交通运输支出          | 273.80   |        | 273.80 |
|        |            |      | 01 |    | 公路水路运输          | 79.80    |        | 79.80  |
|        |            | 214  | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出      | 79.80    |        | 79.80  |
|        |            |      | 06 |    | 车辆购置税支出         | 194.00   |        | 194.00 |
|        |            | 214  | 06 | 02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 194.00   |        | 194.00 |

表6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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  |                           |           |      |           |
| **     | **         | **   | ** | ** | **                        | 3         | 4    | 5         |
|        |            |      |    |    | 合计                        | 13,760.00 |      | 13,760.00 |
| 119    | 公用事业管理中心   |      |    |    |                           | 13,760.00 |      | 13,760.00 |
| 119001 | 公用事业管理中心本级 |      |    |    |                           | 13,760.00 |      | 13,760.00 |
|        |            | 212  |    |    | 城乡社区支出                    | 13,760.00 |      | 13,760.00 |
|        |            |      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 13,760.00 |      | 13,760.00 |
|        |            | 212  | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出                 | 13,760.00 |      | 13,760.00 |

表7. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 2019年预算数 |                 |
|------|----|----------------|----------|-----------------|
| 类    | 款  |                | 金额       | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| **   | ** | **             | 1        | 2               |
|      |    | 合计             | 163.93   | 163.93          |
| 301  |    | 工资福利支出         | 153.93   | 153.93          |
| 301  | 01 | 基本工资           | 44.32    | 44.32           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 20.70    | 20.70           |
| 301  | 03 | 奖金             | 3.69     | 3.69            |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 37.76    | 37.76           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.76    | 17.76           |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 6.42     | 6.42            |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.21     | 6.21            |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 4.00     | 4.00            |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.38     | 1.38            |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 11.69    | 11.69           |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 9.00     | 9.00            |
| 302  | 01 | 办公费            | 1.56     | 1.56            |
| 302  | 05 | 水费             | 0.13     | 0.13            |
| 302  | 06 | 电费             | 0.52     | 0.52            |
| 302  | 11 | 差旅费            | 2.21     | 2.21            |

表7. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |    | 经济分类科目名称    | 2019年预算数 |                 |
|------|----|-------------|----------|-----------------|
| 类    | 款  |             | 金额       | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| **   | ** | **          | 1        | 2               |
| 302  | 15 | 会议费         | 0.78     | 0.78            |
| 302  | 16 | 培训费         | 1.50     | 1.50            |
| 302  | 17 | 公务接待费       | 0.18     | 0.18            |
| 302  | 28 | 工会经费        | 2.00     | 2.00            |
| 302  | 29 | 福利费         | 0.12     | 0.12            |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助   | 1.00     | 1.00            |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00     | 1.00            |

表8. 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     | 采购品目   | 总计   | 财政拨款收入 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
|--------|------------|------|----|----|----------|--------|------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|------|
|        |            | 类    | 款  | 项  |          |        |      | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |      |
|        |            |      |    |    |          | 合计     | 1.90 | 1.90   | 1.90   |         |          |          |        |      |
| 119    | 公用事业管理中心   |      |    |    |          |        | 1.90 | 1.90   | 1.90   |         |          |          |        |      |
| 119001 | 公用事业管理中心本级 |      |    |    |          |        | 1.90 | 1.90   | 1.90   |         |          |          |        |      |
|        |            |      |    |    |          | 货 物    | 1.90 | 1.90   | 1.90   |         |          |          |        |      |
|        |            | 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 台式计算机  | 1.00 | 1.00   | 1.00   |         |          |          |        |      |
|        |            | 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 沙发及椅凳类 | 0.45 | 0.45   | 0.45   |         |          |          |        |      |
|        |            | 212  | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 空调机    | 0.45 | 0.45   | 0.45   |         |          |          |        |      |

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 总计   | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待 |
|--------|------------|------|-----------|--------------|---------|-----------|------|
|        |            |      |           | 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         | 0.18 | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.18 |
| 119    | 公用事业管理中心   | 0.18 | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.18 |
| 119001 | 公用事业管理中心本级 | 0.18 | 0.00      | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.18 |

## **第三部分**

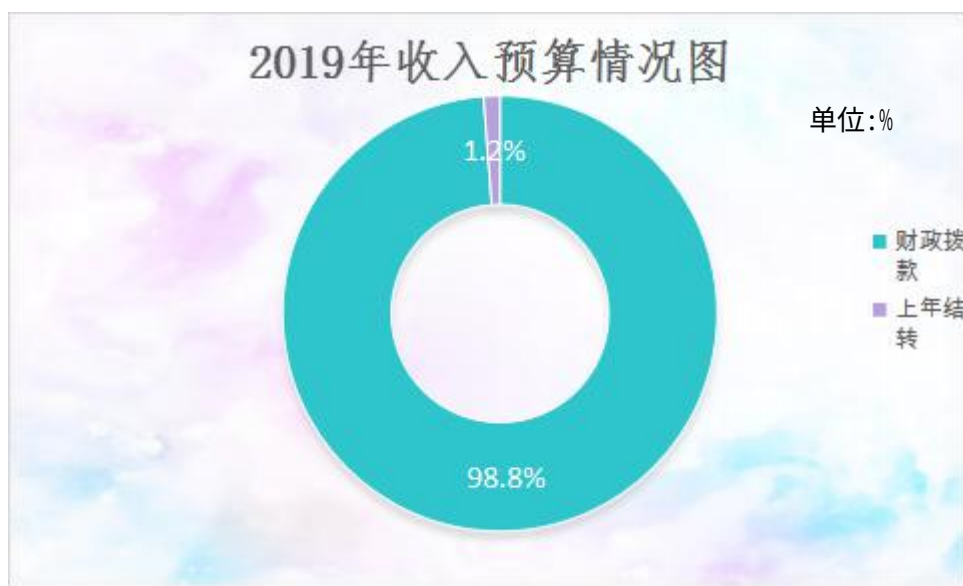
### **2019 年部门预算情况和 重要事项说明**



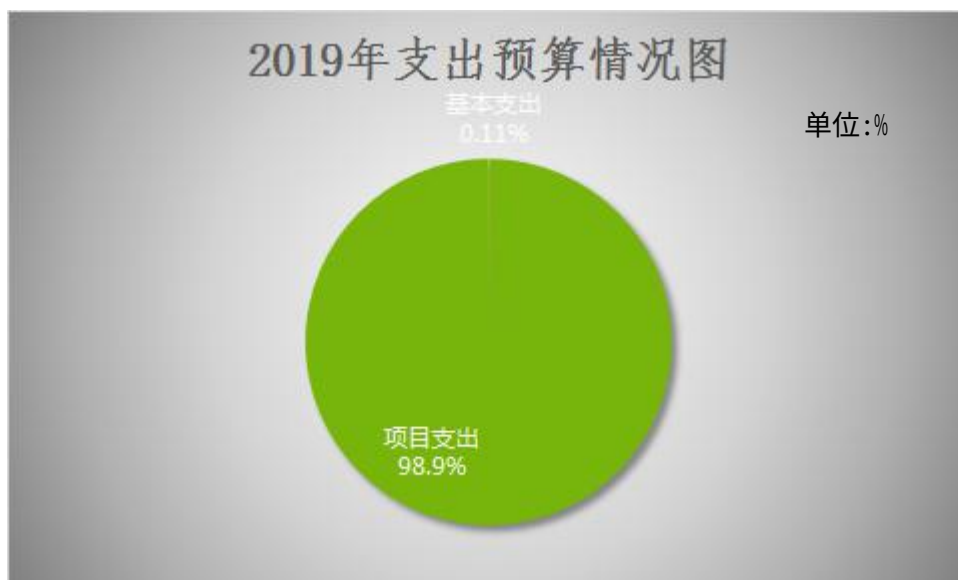
## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 14915.93 万元，其中：财政拨款 14737.13 万元，占 98.8%，上年结转 178.8 万元，占 1.2%。

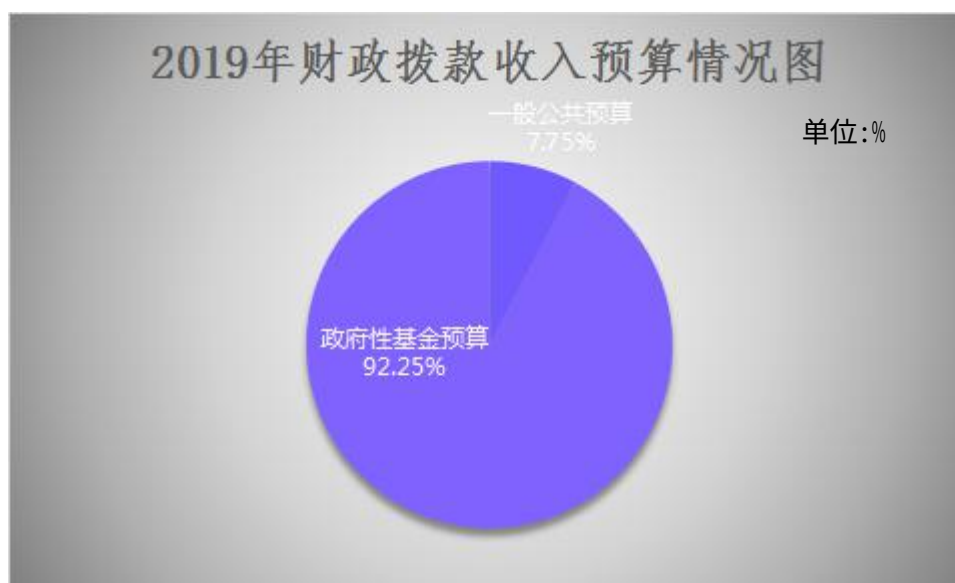


2019 年支出预算为 14915.93 万元，其中：基本支出 163.93 万元，占 0.11%，项目支出 14752 万元，占 98.9%。



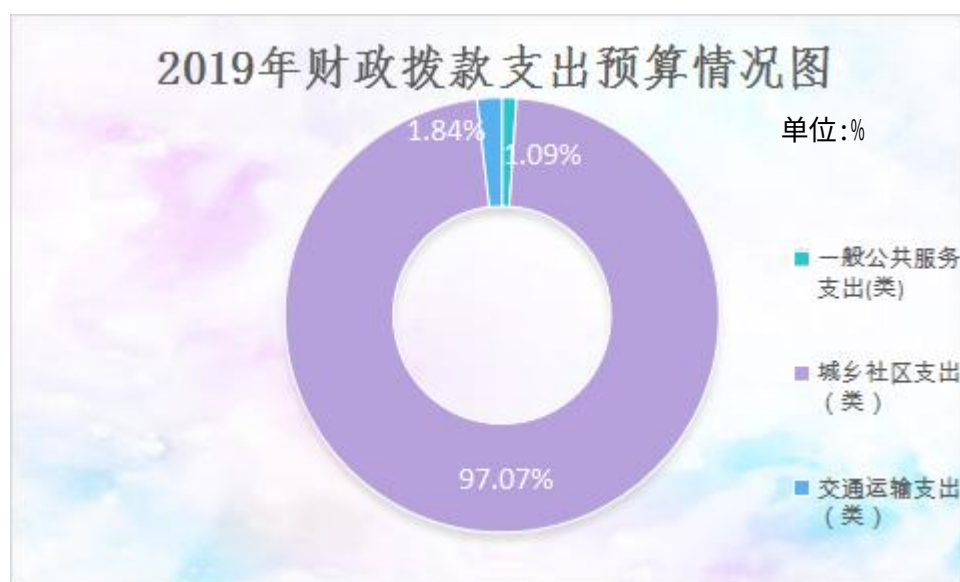
## （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 14915.93 万元，其中：一般公共预算 1155.93 万元，占 7.75%；政府性基金预算 13760 万元，占 92.25%。



2019 年财政拨款支出预算 14915.93 万元，其中：

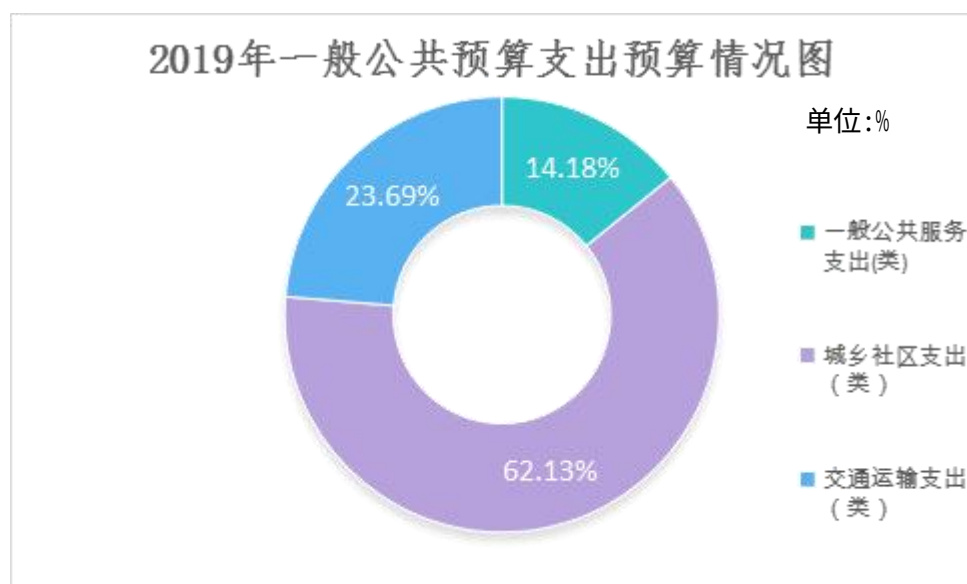
一般公共服务支出(类) 163.93 万元，占 1.09%；城乡社区支出(类) 14478.2 万元，占 97.07%；交通运输支出(类) 273.8 万元，占 1.84%。



### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1155.93 万元，2019 年枣庄高新技术产业开发区公用事业管理中心为新成立部门。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1155.93 万元，其中：一般公共服务（类）支出 163.93 万元，占 14.18%；城乡社区支出（类）支出 718.2 万元，占 62.13%；交通运输支出（类）支出 273.8 元，占 23.69%。



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 163.93 万元，主要用于人员工资及保险、日常工作经费等。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务(项)支出 1.9 万元,主要用于办公用品的购置。城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)

716.3 万元，主要用于 PPP 道路运维费、农村公路项目的建设。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 79.8 万元，主要用于农村公路项目的建设。车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）194 万元，主要用于农村公路项目的建设。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

2019 年政府性基金收入预算为 13760 万元，2019 年枣庄高新技术产业开发区公用事业管理中心为新成立部门。

2019 年政府性基金支出预算为 13760 万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 13760 万元，主要用于 PPP 项目、农村公路项目、污水、供热等的工程的建设及运维。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019 财政拨款安排的基本支出预算 163.93 万元，其中：人员经费 154.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门 2019 年安排政府采购预算 1.9 万元，其中：财

政拨款安排 1.9 万元。政府采购货物预算 1.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019 年，枣庄高新技术产业开发区公用事业管理中心为新成立部门，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 0.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 0.18 万元。

## **（三）机关运行经费情况**

2019 年公用事业管理中心的机关运行经费财政拨款预算为 9 万元。枣庄高新技术产业开发区公用事业管理中心为新成立部门。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，公用事业管理中心共有车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车 2 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）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## **（五）绩效目标设置情况**

2019 年高新区公用事业管理中心部门无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款收入：**指由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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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：**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：**指区级部门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）及租用费、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：**指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）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（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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

**十六、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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**十八、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：**反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

**十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。