

2020 年度沂源县城市资产经营开发中心  
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 2020 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 2020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**

沂源县城市资产经营开发中心主要职能：一是受县委、县政府委托承担筹措、使用、运营、管理城市基础设施资金工作；二是受县国有资产管理委员会的委托，管理城市建设投资形成的国有资产和无形资产；三是受县政府委托，在土地管理部门指导下，对城建规划区内建设用地 实行统一储备、统一开发、统一拍卖；四是实施地产和房地产开发经营、建设物资贸易和有关城市建设的投资经营活动。

## **二、 部门预算单位构成**

沂源县城市资产经营开发中心部门预算包括：沂源县城市资产经营开发中心预算。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：沂源县城市资产经营开发中心

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	100.89	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	100.89	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	12.88	12.88	
		九、卫生健康支出	5.17	5.17	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	75.31	75.31	
		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	7.53	7.53	
		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	100.89				
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	100.89	支出总计	100.89	100.89	

## 表 2.收入预算表

部门公开表 2

单位名称：沂源县城市资产经营开发中心

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	
						小计	小计	财政拨款		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入		事业基金弥补收支差额
类	款	项	1	2	3			一般公共预算 经费拨款(补助)	其他								4	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	100.89	100.89	100.89	100.89										
			139	沂源县城市资产经营开发中心	100.89	100.89	100.89	100.89										
			139	沂源县城市资产经营开发中心	100.89	100.89	100.89	100.89										
208				社会保障和就业支出	12.88	12.88	12.88	12.88										
	5			行政事业单位养老支出	12.41	12.41	12.41	12.41										
208	5	5	139	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27	8.27										
208	5	6	139	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	4.14	4.14										
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.48	0.48										
208	27	1	139	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	0.36	0.36										
208	27	2	139	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.11	0.11										
210				卫生健康支出	5.17	5.17	5.17	5.17										
	11			行政事业单位医疗	5.17	5.17	5.17	5.17										
210	11	2	139	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62	3.62										
210	11	3	139	公务员医疗补助	1.55	1.55	1.55	1.55										
212				城乡社区支出	75.31	75.31	75.31	75.31										
	1			城乡社区管理事务	75.31	75.31	75.31	75.31										
212	1	99	139	其他城乡社区管理事务支出	75.31	75.31	75.31	75.31										
221				住房保障支出	7.53	7.53	7.53	7.53										
	2			住房改革支出	7.53	7.53	7.53	7.53										
221	2	1	139	住房公积金	7.53	7.53	7.53	7.53										

表 3.支出预算表

单位名称：沂源县城市资产经营开发中心

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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		100.89	100.89	100.89		
			139	沂源县城市资产经营开发中心	100.89	100.89	100.89		
			139	沂源县城市资产经营开发中心	100.89	100.89	100.89		
208				社会保障和就业支出	12.88	12.88	12.88		
	5			行政事业单位养老支出	12.41	12.41	12.41		
208	5	5	139	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27		
208	5	6	139	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	4.14		
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.48		
208	27	1	139	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	0.36		
208	27	2	139	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.11		
210				卫生健康支出	5.17	5.17	5.17		
	11			行政事业单位医疗	5.17	5.17	5.17		
210	11	2	139	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62		
210	11	3	139	公务员医疗补助	1.55	1.55	1.55		
212				城乡社区支出	75.31	75.31	75.31		
	1			城乡社区管理事务	75.31	75.31	75.31		
212	1	99	139	其他城乡社区管理事务支出	75.31	75.31	75.31		
221				住房保障支出	7.53	7.53	7.53		
	2			住房改革支出	7.53	7.53	7.53		
221	2	1	139	住房公积金	7.53	7.53	7.53		



表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：沂源县城市资产经营开发中心

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	100.89	一、一般公共服务支出				
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	12.88	12.88		
		九、卫生健康支出	5.17	5.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	75.31	75.31		
		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	7.53	7.53		
		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	100.89	本年支出合计	100.89	100.89		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	100.89	支 出 总 计	100.89	100.89		

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沂源县城市资产经营开发中心

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		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	100.89	100.89	94.65	6.24	
			139	沂源县城市资产经营开发中心	100.89	100.89	94.65	6.24	
			139	沂源县城市资产经营开发中心	100.89	100.89	94.65	6.24	
208				社会保障和就业支出	12.88	12.88	12.88		
	5			行政事业单位养老支出	12.41	12.41	12.41		
208	5	5	139	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27		
208	5	6	139	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	4.14		
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.48		
208	27	1	139	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	0.36		
208	27	2	139	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.11		
210				卫生健康支出	5.17	5.17	5.17		
	11			行政事业单位医疗	5.17	5.17	5.17		
210	11	2	139	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62		
210	11	3	139	公务员医疗补助	1.55	1.55	1.55		
212				城乡社区支出	75.31	75.31	69.07	6.24	
	1			城乡社区管理事务	75.31	75.31	69.07	6.24	
		99	139	其他城乡社区管理事务支出	75.31	75.31	69.07	6.24	
221				住房保障支出	7.53	7.53	7.53		
	2			住房改革支出	7.53	7.53	7.53		
221	2	1	139	住房公积金	7.53	7.53	7.53		

表 6.政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沂源县城市资产经营开发中心

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：沂源县城市资产经营开发中心 2020 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：沂源县城资产经营开发中心

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	100.89	100.89
[139]沂源县城资产经营开发中心		100.89	100.89
[139]沂源县城资产经营开发中心		100.89	100.89
505	对事业单位经常性补助	99.57	99.57
50501	工资福利支出	93.33	93.33
50502	商品和服务支出	6.24	6.24
509	对个人和家庭的补助	1.32	1.32
50901	社会福利和救助	0.49	0.49
50905	离退休费	0.83	0.83

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：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额 1	其中：一般公共预算安排 2
**	**	1	2
	合计	100.89	100.89
[139]	沂源县城市资产经营开发中心	100.89	100.89
[139]	沂源县城市资产经营开发中心	100.89	100.89
301	工资福利支出	93.33	93.33
30101	基本工资	27.72	27.72
30102	津贴补贴	37.72	37.72
30103	奖金	2.31	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	8.27
30109	职业年金缴费	4.14	4.14
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48
30113	住房公积金	7.53	7.53
302	商品和服务支出	6.24	6.24
30201	办公费	2.31	2.31
30205	水费	0.07	0.07
30206	电费	0.28	0.28
30207	邮电费	0.84	0.84
30208	取暖费	0.70	0.70
30211	差旅费	0.84	0.84
30213	维修（护）费	0.21	0.21
30216	培训费	0.07	0.07
30228	工会经费	0.85	0.85
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.07
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32
30302	退休费	0.83	0.83
30305	生活补助	0.24	0.24
30307	医疗费补助	0.25	0.25

表 9.政府采购预算表

单位名称：沂源县城市资产经营开发中心

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：沂源县城市资产经营开发中心 2020 年没有政府采购预算支出。

**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：沂源县城市资产经营开发中心

单位：万元

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	

注：沂源县城市资产经营开发中心 2020 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

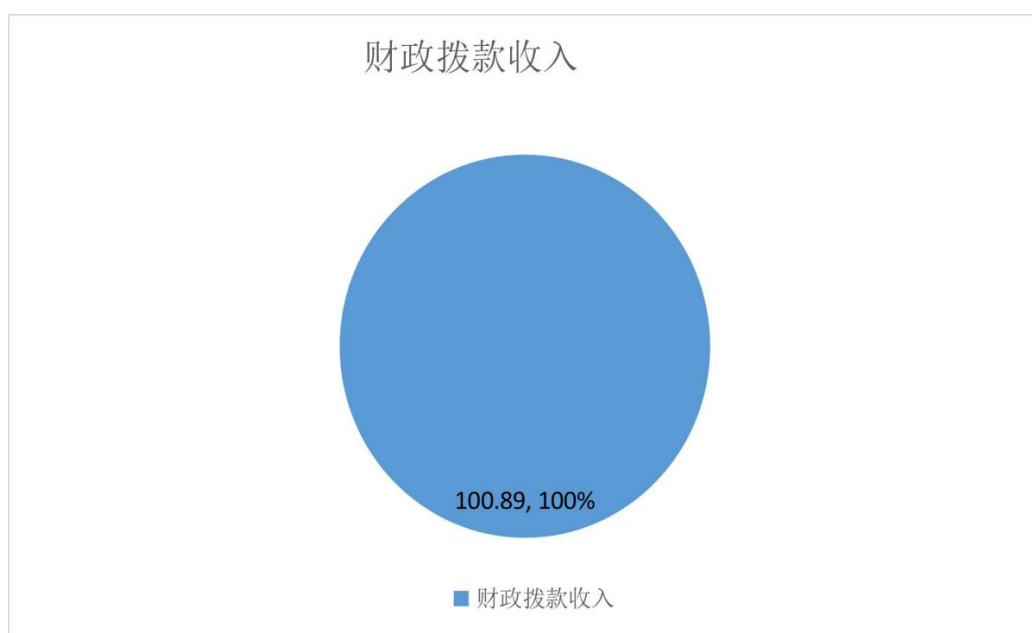
# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明



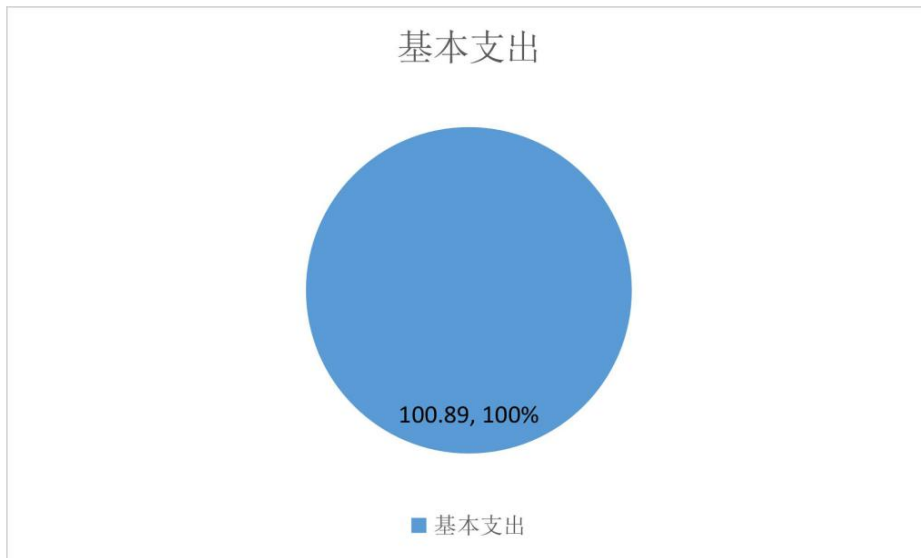
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

收入包括：2020 年收入预算为 100.89 万元，其中：财政拨款 100.89 万元，占 2020 年收入预算 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 2020 年收入预算 0%，上年结转 0 万元，占 2020 年收入预算 0%。

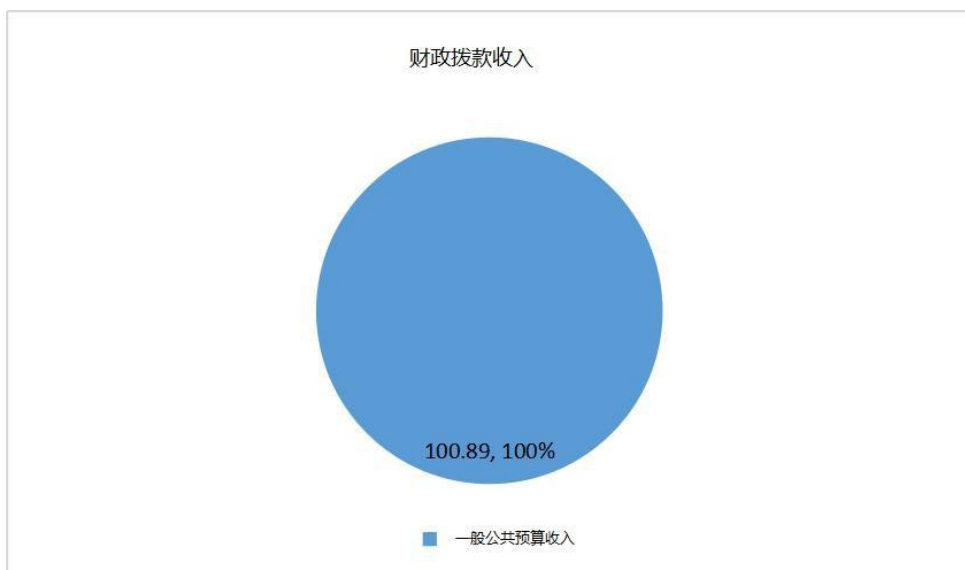


支出包括：2020 年支出预算为 100.89 万元，其中：基本支出 100.89 万元，占 2020 年支出预算 100%，项目支出 0 万元，占 2020 年支出预算 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 2020 年支出预算 0%，上缴上级支出 0 万元，占 2020 年支出预算 0%。



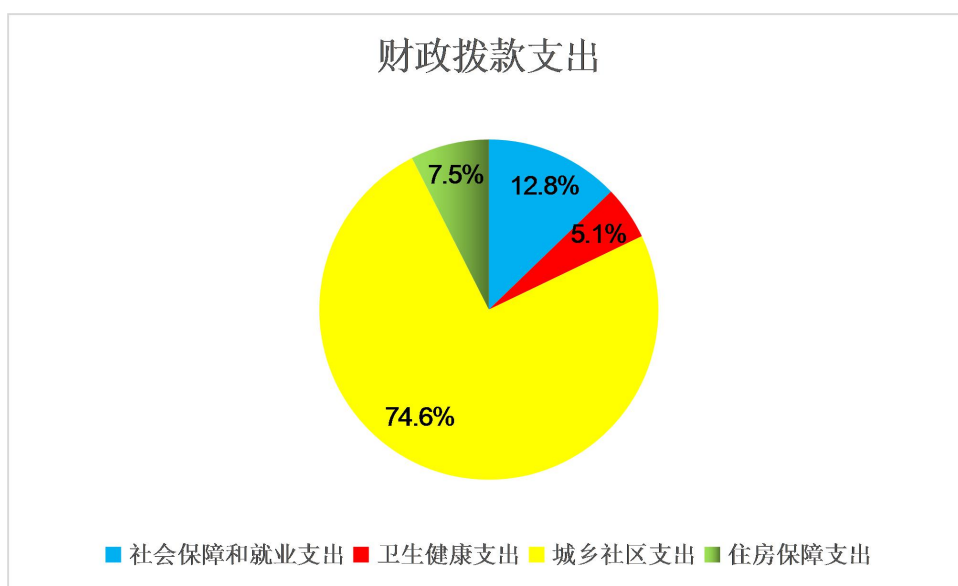
## (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为100.89万元，其中：一般公共预算100.89万元，占2020年财政拨款收入预算100%；政府性基金预算0万元，占2020年财政拨款收入预算0%；国有资本经营预算0万元，占2020年财政拨款收入预算0%；上年结转收入0万元占2020年财政拨款收入预算0%。



2020年财政拨款支出预算为100.89万元，其中：社会保障

和就业（类）支出12.88万元，占 2020 年财政拨款支出预算 12.8%、卫生健康（类）支出5.17万元，占 2020 年财政拨款支出预算 5.1%、城乡社区（类）支出75.31万元，占 2020 年财政拨款支出预算 74.6%、住房保障（类）支出7.53万元，占 2020 年财政拨款支出预算 7.5%。

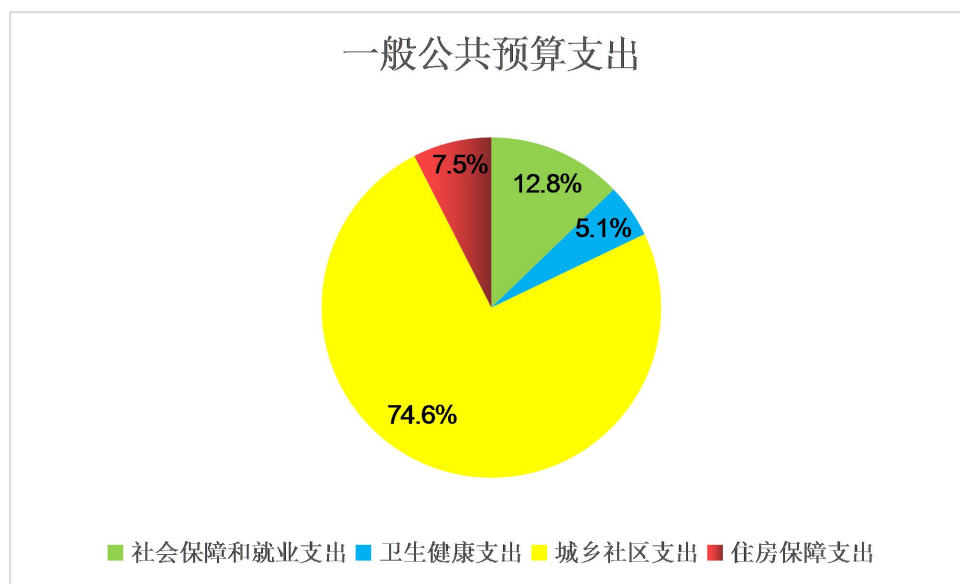


### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 100.89 万元，比上年下降 21.2%，主要是人员减少。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 100.89 万元，比上年下降 21.2 %，其中：社会保障和就业（类）支出 12.88万元，占 2020 年财政拨款支出预算12.8%、卫生健康（类）支出5.17万元，占 2020 年财政拨款支出预算 5.1%、城乡社区（类）支出75.31万元，占 2020 年财政拨款支出预算 74.6%、住房保障（类）支出7.53万元，占

2020 年财政拨款支出预算 7.5%。



具体情况如下：

1、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支出（项）支出8.27万元，比上年下降36.9%，主要原因是人员减少。

2、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支出（项）支出4.14万元，比上年下降21.0%，主要原因是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.36万元，比上年增长100%，主要原因是工资上涨失业保险基数调整变动。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.11万元，

比上年下降76.1%，主要原因是单位退休人员增加人员，结构年轻化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.62万元，比上年下降22.6%，主要原因是人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.55万元，比上年增长58.2%，主要原因是保险基数调整变动。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出75.31万元，比上年下降21.5%，主要原因是人员减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.53万元，比上年下降0.1%，主要原因是人员减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 100.89 万元，其中：人员经费 94.65 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 27.72 万元、津贴补贴 37.72 万元、奖金 2.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.27 万元、职业年金缴费 4.14 万元、职工基本医疗保险缴费 3.62 万

元、公务员医疗补助缴费 1.55 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、住房公积金 7.53 万元、退休费 0.83 万元、生活补助 0.24 万元、医疗费补助 0.25 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出 93.33 万元、社会福利和救助 0.49 万元、离退休费 0.83 万元。

公用经费 6.24 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 2.31 万元、水费 0.07 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.84 万元、取暖费 0.7 万元、差旅费 0.84 万元、维修（护）费 0.21 万元、培训费 0.07 万元、工会经费 0.85 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出 6.24 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

沂源县城市资产经营开发中心 2020 年没有政府采购预算支出。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.45 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费减少 0.45 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行党的规章制度，避免不必要

的支出。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂源县城市资产经营开发中心部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0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、其他用车0辆；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）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020年沂源县城市资产经营开发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：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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：**指县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、国外城县间交通费、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：**指县级行政单位（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、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支出（项）：**主要反映沂源县城市资产经营开发中心用于职工基本养老保险缴费支出。

**十五、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支出（项）：**主要反映沂源县城市资产经营开发中心用于职工职业年金缴费支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**主要反映沂源县城市资产经营开发中心用于职工失业保险缴费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**主要反映沂源县城市资产经营开发中心用于职工工伤保险缴费支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**主要反映沂源县城市资产经营开发中心用于事业单位医疗支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**主要反映沂源县城市资产经营开发中心用于公务员医疗补助支出。

**二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**主要反映沂源县城市资产经营开发中心用于人员工资、日常运转以及城市运营支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映沂源县城市资产经营开发中心用于职工住房公积金支出。