

2021年滕州高铁新区管理委员会
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、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”经费支出预算表

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

滕州高铁新区管理委员会是市政府直属财政拨款事业单位，设书记、主任各1名，配正科级领导干部；副主任2名，配副科级领导干部；管委会编制数额15名，内设机构4个，分别是：党政办公室、财政审计室、经济发展和招商服务室、规划建设室；管委会下属高铁东站区域管理办公室编制数额8名。

高铁新区管委会代表市政府行使高铁新区范围内的规划、建设、管理等职能，主要职责为：贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律法规，研究拟定高铁新区总体规划和发展计划，报市委、市政府批准后实施；根据高铁新区发展建设统一规划，负责高铁新区开发建设工作，负责高铁新区内道路、水、电、气、供热、通讯等基础设施的建设和管理工作；负责高铁新区招商引资工作和进驻企业的服务管理等工作；负责制订高铁新区科技创新和创新载体建设等工作；负责高铁新区建设资金的融资和平衡工作，按财政体制的有关规定做好相关工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

滕州高铁新区管理委员会部门预算包括：滕州高铁新区管理委员会本级预算。

纳入滕州高铁新区管理委员会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 滕州市高铁新区管理委员会本级

第二部分 部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：滕州高铁新区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	202.15	一、一般公共服务支出	157.16
一般公共预算	202.15	二、外交支出	
政府性基金预算		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、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.63
		九、卫生健康支出	10.18
		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	13.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	202.15	本年支出合计	202.15
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	202.15	支出总计	202.15

公开02表

收入预算表

部门/单位：滕州高铁新区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								
			200026	滕州高铁新区管理委员会	202.15	202.15	202.15										
			200026001	滕州高铁新区管理委员会本级	202.15	202.15	202.15										
201				一般公共服务支出	157.16	157.16	157.16										
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	157.16	157.16	157.16										
201	03	50	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	122.43	122.43	122.43										
201	03	99	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.73	34.73	34.73										
208				社会保障和就业支出	21.63	21.63	21.63										
	05			行政事业单位养老支出	21.63	21.63	21.63										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	14.42										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	7.21										
210				卫生健康支出	10.18	10.18	10.18										
	11			行政事业单位医疗	10.18	10.18	10.18										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60										
221				住房保障支出	13.18	13.18	13.18										
	02			住房改革支出	13.18	13.18	13.18										
221	02	01	2210201	住房公积金	13.18	13.18	13.18										

公开03表

支出预算表

部门/单位：滕州高铁新区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
			200026	滕州高铁新区管理委员会	202.15	172.15	30.00			
			200026001	滕州高铁新区管理委员会本级	202.15	172.15	30.00			
201				一般公共服务支出	157.16	127.16	30.00			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	157.16	127.16	30.00			
201	03	50	200026001	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	122.43	122.43				
201	03	99	200026001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.73	4.73	30.00			
208				社会保障和就业支出	21.63	21.63				
	05			行政事业单位养老支出	21.63	21.63				
208	05	05	200026001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42				
208	05	06	200026001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21				
210				卫生健康支出	10.18	10.18				
	11			行政事业单位医疗	10.18	10.18				
210	11	02	200026001	事业单位医疗	6.58	6.58				
210	11	03	200026001	公务员医疗补助	3.60	3.60				
221				住房保障支出	13.18	13.18				
	02			住房改革支出	13.18	13.18				
221	02	01	200026001	住房公积金	13.18	13.18				

公开04表

财政拨款收支预算表

部门/单位：滕州高铁新区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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	202.15	一、一般公共服务支出	157.16	157.16		
二、政府性基金预算财政拨款		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、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.63	21.63		
		九、卫生健康支出	10.18	10.18		
		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	13.18	13.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	202.15	本年支出合计	202.15	202.15		
四、年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	202.15	支出总计	202.15	202.15		

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：滕州高铁新区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	202.15	172.15	162.78	9.37		30.00
			200026	滕州高铁新区管理委员会	202.15	172.15	162.78	9.37		30.00
			200026001	滕州高铁新区管理委员会本级	202.15	172.15	162.78	9.37		30.00
201				一般公共服务支出	157.16	127.16	117.79	9.37		30.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	157.16	127.16	117.79	9.37		30.00
201	03	50	200026001	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	122.43	122.43	117.79	4.64		
201	03	99	200026001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.73	4.73		4.73		30.00
208				社会保障和就业支出	21.63	21.63	21.63			
	05			行政事业单位养老支出	21.63	21.63	21.63			
208	05	05	200026001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	14.42			
208	05	06	200026001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	7.21			
210				卫生健康支出	10.18	10.18	10.18			
	11			行政事业单位医疗	10.18	10.18	10.18			
210	11	02	200026001	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58			
210	11	03	200026001	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60			
221				住房保障支出	13.18	13.18	13.18			
	02			住房改革支出	13.18	13.18	13.18			
221	02	01	200026001	住房公积金	13.18	13.18	13.18			

政府性基金预算支出表

部门/单位：滕州高铁新区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

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)

部门/单位：滕州高铁新区管理委员会

单位：万元

科目编码	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	172.15	172.15
505	对事业单位经常性补助	172.15	172.15
50501	工资福利支出	162.78	162.78
50502	商品和服务支出	9.37	9.37

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)

部门/单位：滕州高铁新区管理委员会

单位：万元

科目编码	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	172.15	172.15
301	工资福利支出	162.78	162.78
30101	基本工资	48.36	48.36
30102	津贴补贴	64.67	64.67
30103	奖金	4.03	4.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	14.42
30109	职业年金缴费	7.21	7.21
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72
30113	住房公积金	13.18	13.18
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	9.37	9.37
30201	办公费	2.13	2.13
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	0.30	0.30
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	2.28	2.28
30229	福利费	0.14	0.14
30239	其他交通费用	2.22	2.22

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：滕州高铁新区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				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	4.00	4.00	4.00					
				200026	滕州高铁新区管理委员会	4.00	4.00	4.00					
				200026001	滕州高铁新区管理委员会本级	4.00	4.00	4.00					
201			一般公共服务支出			4.00	4.00	4.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			4.00	4.00	4.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200026001	滕州高铁新区管理委员会本级	4.00	4.00	4.00					

公开10表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：滕州高铁新区管理委员会

单位：万元

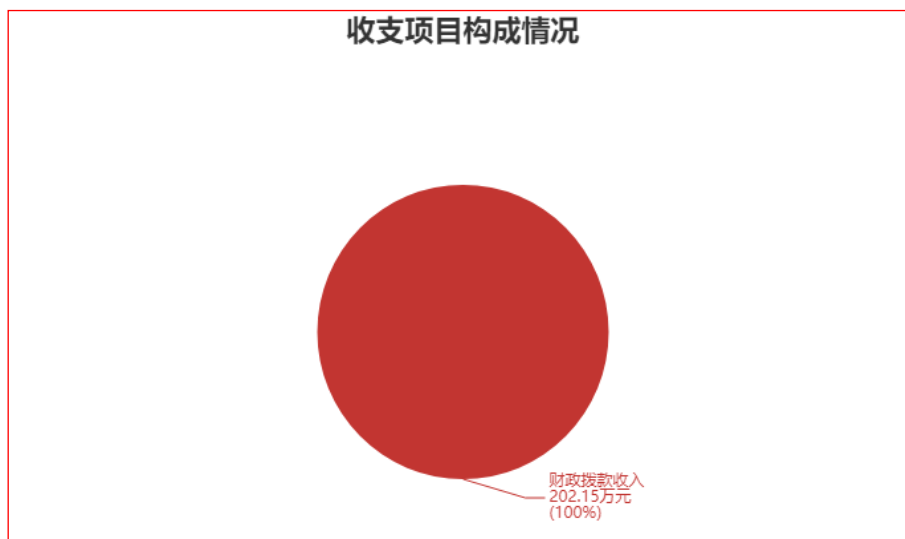
合 计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0.60					0.60

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

滕州高铁新区管理委员会2021年度收入、支出预算总计202.15万元，与上年相比收、支预算总计各增加16.08万元，增长8.64%。

2021年收入总计202.15万元。其中：财政拨款收入202.15万元，占比100%。



2021年支出总计202.15万元，其中：本年支出202.15万元，其中：

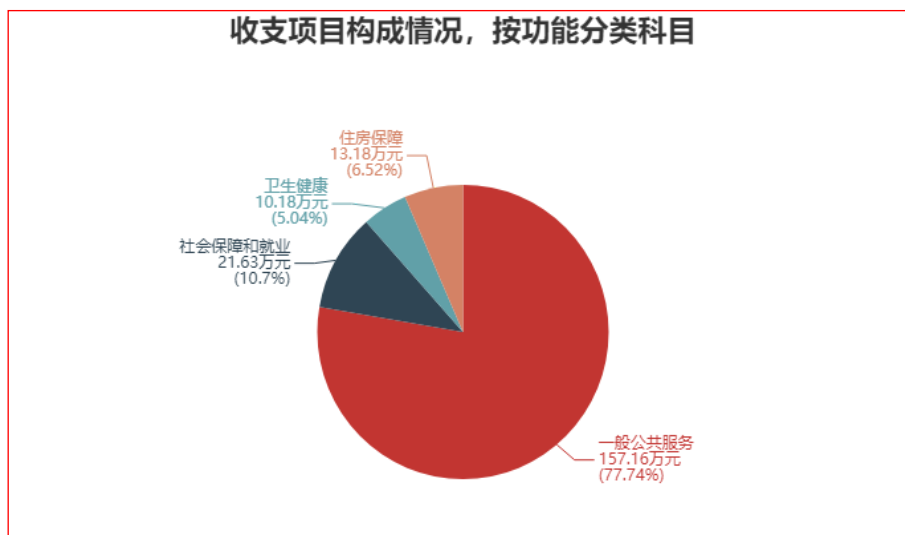
1、按功能分类科目

一般公共服务支出157.16万元，占77.74%；

社会保障和就业支出21.63万元，占10.70%；

卫生健康支出10.18万元，占5.04%；

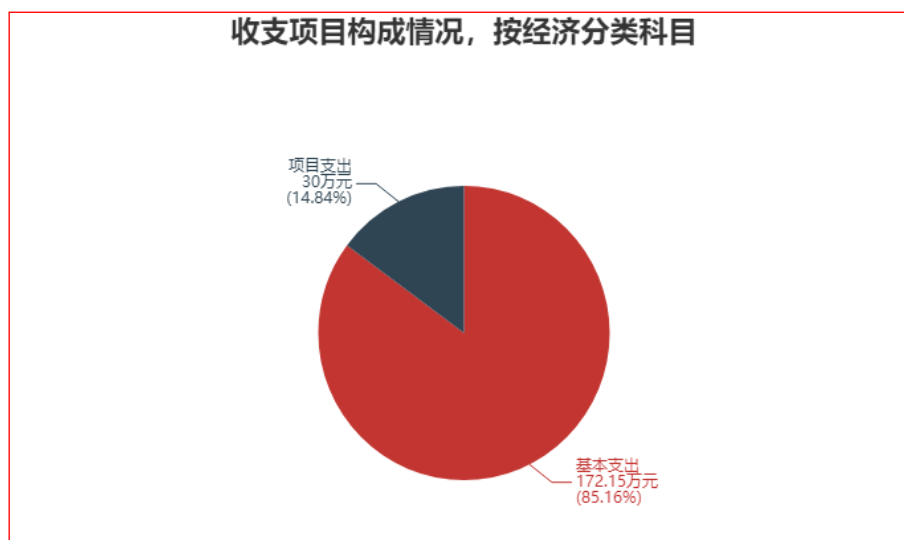
住房保障支出13.18万元，占6.52%。



2、按经济分类科目

基本支出172.15万元，占85.16%；

项目支出30万元，占14.84%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计202.15万元，其中：一般公共预算财政拨款202.15万元，占100%。



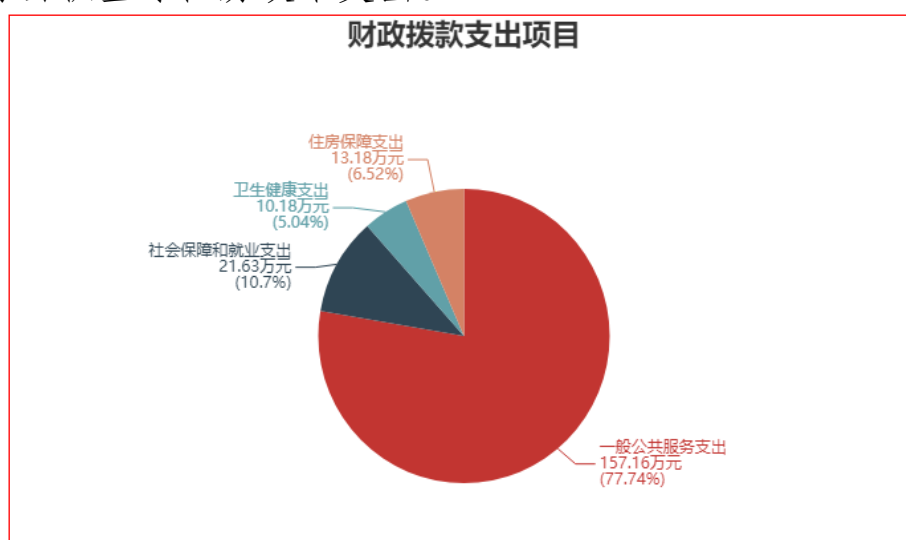
2021年财政拨款支出预算总计202.15万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出157.16万元，占77.74%，主要用于人员经费以及公用经费。

2、社会保障和就业支出（类）支出21.63万元，占10.70%，主要用于社会保险基金补助支出。

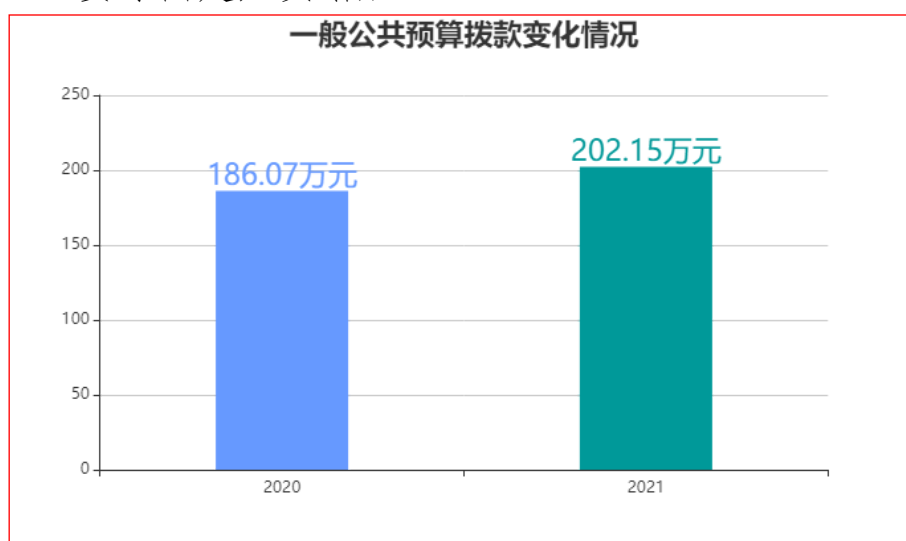
3、卫生健康支出（类）支出10.18万元，占5.04%，主要用于医疗保险金等公共卫生服务经费。

4、住房保障支出（类）支出13.18万元，占6.52%，主要用于住房公积金等住房改革支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款202.15万元，比去年增长8.64%。主要原因是人员增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为202.15万元，比去年增长8.64%。主要原因是人员增加。

其中：一般公共预算服务支出157.16万元，占比77.74%；社会保障和就业支出21.63万元，占比10.70%；卫生健康支出10.18万元，占比5.04%；住房保障支出13.18万元，占比6.52%。

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）122.43万元，与上年相比增加10.55万元，比上年增长9.43%，主要原因是人员增加，业务增多。

2. 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）34.73万元，与上年相比增加0.32万元，比上年增长0.93%，主要原因是人员增加，业务增多。

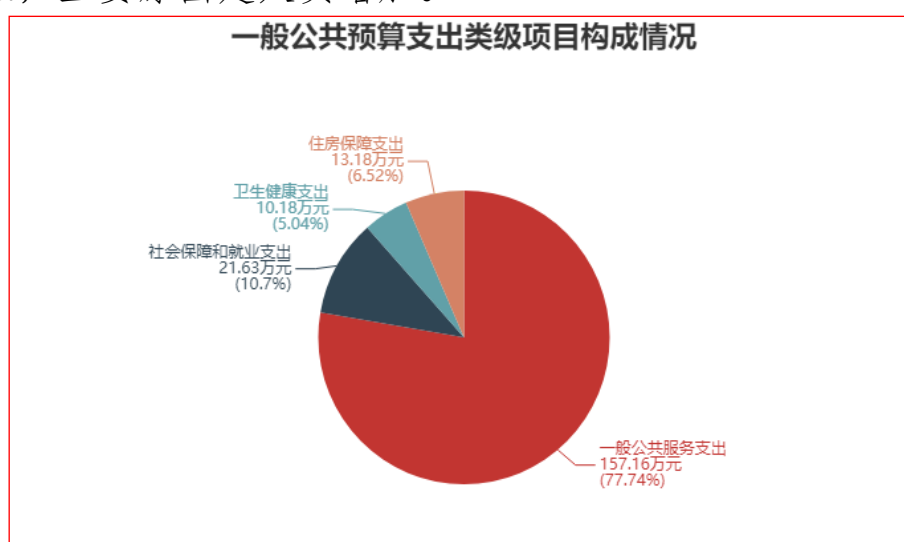
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.42万元，与上年相比增加1.59万元，比上年增长12.39%，主要原因是人员增加。

4. 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）7.21万元，与上年相比增加0.79万元，比上年增长12.31%，主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.58万元，与上年相比增加0.96万元，比上年增长17.08%，主要原因是人员增加。

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）3.6万元，与上年相比增加0.39万元，比上年增长12.15%，主要原因是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.18万元，与上年相比增加1.48万元，比上年增长12.65%，主要原因是人员增加。



四、政府性基金预算收支情况

滕州高铁新区管理委员会2021年没有政府性基金拨款收入，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

2021年财政拨款安排的基本支出为172.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出162.78万元，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、其他工资福利支出。

2、公用经费支出9.37万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

滕州高铁新区管理委员会所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，滕州高铁新区管理委员会政府采购预算4万元，其中：财政拨款安排4万元，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，滕州高铁新区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.6万元，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0.6万元。

2021年三公经费预算比上年增长0.3万元，比上年增长100%。主要原因是招商引资业务增多。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0.6万元，比上年增长100%。主要原因是招商引资业务增多。

（五）绩效目标设置情况

滕州高铁新区管理委员会2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款30万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、滕州高铁新区管理委员会本级-办公经费-2021-绩效目标批复表.doc

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，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：反映缴入财政专户、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。

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、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：反映本部门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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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 to 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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。