

# 银川经济技术开发区管理委员会 2020 年度部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	7260	一、本年支出	8834	8834	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7260	（一）一般公共服务支出	8036	8036	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	356	356	
		（九）卫生健康支出	153	153	
		（十）节能环保支出	13	13	

		(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	6	6	
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	245	245	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	25	25	
<b>二、上年结转结余</b>	1574	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	1574	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	8834	<b>支出总计</b>	8834		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010301	行政运行	3405	3251	3251		-154	-4.52
2010302	一般行政管理事务	1448	2597	0	2597	1149	79.35
2010305	专项业务活动	498	731	0	731	233	46.79
2011308	招商引资	42	0	0	0	-42	-100
2013105	专项业务	51	70	0	70	19	37.25
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16	0	0	0	-16	-100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187	169	169	0	-18	-9.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	0	0	0	-22	-100
2101101	行政单位医疗	75	68	68	0	-7	-9.33
2101103	公务员医疗补助	63	72	72	0	9	14.29
2119901	其他节能环保支出	7	0	0	0	-7	-100
2210201	住房公积金	188	197	197	0	9	4.79
2210203	购房补贴	31	40	40	0	9	29.03
2010699	其他财政事务支出	5	0	0	0	-5	-100
2299901	其他支出	27	0	0	0	-27	-100
2013299	其他组织事务支出	108	65	0	65	-43	-39.81
<b>合计：</b>		<b>6173</b>	<b>7260</b>	<b>3797</b>	<b>3463</b>	<b>1087</b>	<b>17.61</b>

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3797	3435	362
301	一、工资福利支出	3371	3371	
30101	基本工资	503	503	
30102	津贴补贴	415	415	
30103	奖金	500	500	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169	169	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	68	68	
30111	公务员医疗补助缴费	72	72	
30112	其他社会保障缴费	11	11	
30113	住房公积金	197	197	
30114	医疗费	12	12	
30199	其他工资福利支出	1424	1424	
302	二、商品和服务支出	362		362
30201	办公费	20		20
30202	印刷费	8		8

30203	咨询费	2	2
30204	手续费	1	1
30205	水费	10	10
30206	电费	25	25
30207	邮电费	18	18
30208	取暖费	51	51
30209	物业管理费	1	1
30211	差旅费	18	18
30212	因公出国（境）费用	0	0
30213	维修（护）费	10	10
30214	租赁费	1	1
30215	会议费	4	4
30216	培训费	12	12
30217	公务接待费	2	2
30218	专用材料费	0	0
30224	被装购置费	0	0
30225	专用燃料费	0	0
30226	劳务费	8	8
30227	委托业务费	0	0
30228	工会经费	17	17
30229	福利费	0	0
30231	公务用车运行维护费	24	24
30239	其他交通费用	105	105
30240	税金及附加费用	0	0
30299	其他商品和服务支出	25	25

303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	64	64
30301	离休费	0	0
30302	退休费	52	52
30303	退职（役）费	0	0
30304	抚恤金	0	0
30305	生活补助	0	0
30306	救济费	0	0
30307	医疗费补助	0	0
30308	助学金	0	0
30309	奖励金	5	5
30310	个人农业生产补贴	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7	7
310	<b>四、资本性支出</b>		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
326	50	74	50	24	202	65	13	34	27	7	18	176	50	74	50	24	52

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：本表内容本单位不涉及。



## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7260	一、行政支出	9043
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7260	其中：财政拨款支出	8834
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	209
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	7260	本年支出合计	9043
十、上年结转	1783		
(1) 财政拨款结转	1783		
其中：一般公共预算财政拨款收入	1783	其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	9043	支出总计	9043

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
7260	7260	7260													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010301	3240	3240							
2010302	2597	2597							
2010305	731	731							
2013105	70	70							
2013299	65	65							
2080505	169	169							
2101101	79	79							
2101103	72	72							
2210201	197	197							
2210203	40	40							
<b>合计：</b>	<b>7260</b>	<b>7260</b>							

