

石嘴山经济技术开发区管理委员会 2020 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山经济技术开发区管理委员会

2020 年部门预算—单位概况

一、主要职能

石嘴山经济技术开发区（以下简称：经开区）成立于 1992 年，2011 年升级为国家级经济技术开发区。升级后，自治区编委会和石嘴山市委、市人民政府分别以《关于石嘴山市及所辖县区开发区管理机构整合优化有关事项的通知》（宁编发〔2019〕7 号）及《中共石嘴山经济技术开发区工作委员会石嘴山经济技术开发区管理委员会职能配置内设机构和人员编制规定等开发区（园区）“三定”规定的通知》（石党办发〔2019〕40 号）明确“中共石嘴山经济技术开发区工作委员会、石嘴山经济技术开发区管委会分别为市委、市政府派出机构”，主要负责工业经济、项目审批、规划、国土、环境保护、招商引资、开发区内的基本建设和基础设施建设等职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，经开区属一级预算部门，根据预算管理有关规定，经开区内设办公室、投资促进局、经济发展局、资源利用与规划建设局、应急管理与生态环境局、审批服务管理局 6 个机构。取消原来

的口岸管理办公室，新增应急管理与生态环境局、审批服务管理局。根据三定方案，核定经开区参公编制35人，截止2019年12月底经开区实有人员22人，退休人员2人，本年调出人员5人，调入人员3人。

石嘴山经济技术开发区管理委员会 2020 年部门预算——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：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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	4190043.81	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（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	254200.64	254200.64	
		（九）卫生健康支出	167025.40	167025.40	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			

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
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出	3462334.53	3462334.53	
		（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	306483.24	306483.24	
		（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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（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			
收入总计	4190043.81	支出总计：4190043.81			

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编 码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
20805 02	事业单位离退 休	400	400	400						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	253800.64	253800.64	253800.64						
2101101	行政单位医疗	126900.32	126900.32	126900.32						
2101103	公务员医疗补 助	31725.08	31725.08	31725.08						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	8400	8400	8400						
2150101	行政运行	2325034.53	2325034.53	2325034.53						

2150502	一般行政管理 事务	1137300	1137300	1137300						
2210201	住房公积金	205467.24	205467.24	205467.24						
2210203	购房补贴	101016	101016	101016						

三、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：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%
2080502	事业单位离退休	400	400	400		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352591	253800.64	253800.64		98790.36	-28.02
2101101	行政单位医疗	141,036.40	126900.32	126900.32		14136.08	-10.02
2101103	公务员医疗补助	35,259.10	31725.08	31725.08		3534.02	-10.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9450	8400	8400		1050.00	-11.11
2150101	行政运行	3,918,670.30	2325034.53	2325034.53		1593635.77	-40.67
2150502	一般行政管理事务	1,097,616.00	1137300		1137300	39684.00	3.61

2210201	住房公积金	228,381.60	205467.24	205467.24		22914.36	-10.03
2210203	购房补贴	125,288.00	101016	101016		24272.00	-19.37

四、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：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		3052743.81	2665314.29	
301	一、工资福利支出	2662074.29	2662074.29	
30101	基本工资	894936	894936	
30102	津贴补贴	843729	843729	
30103	奖金	294578	294578	
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	253800.64	253800.64	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	126900.32	126900.32	
30111	公务员医疗补助缴费	31725.08	31725.08	
30112	其他社会保障缴费	2538.01	2538.01	
30113	住房公积金	205467.24	205467.24	
30114	医疗费	8400	8400	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	387429.52		387429.52
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
30201	办公费	58800		58800
30202	印刷费	10000		10000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	30000		30000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	11000		11000
30217	公务接待费	9000		9000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20233.52		20233.52
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	237996		237996
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	400		400
303	三、对个人和家庭的补助	3240	3240	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3240	3240	
310	四、资本性支出			
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			

六、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：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			
	无	0	0	0	0	0	0	0	

备注：石嘴山经济技术开发区管理委员会 2020 年无政府性基金预算财政拨款

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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
2080502	事业单位离退休	400	400							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253800.6	253800.6							
2101101	行政单位医疗	126900.32	126900.32							
2101103	公务员医疗补助	31725.08	31725.08							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8400	8400							
2150101	行政运行	2325034.5	2325034.5							
2150502	一般行政管理事务	1137300	1137300							
2210201	住房公积金	205467.24	205467.24							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4190043.81	一、行政支出	4190043.81
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4190043.81	其中：财政拨款支出	4190043.81
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
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	4190043.81	本年支出合计	4190043.81

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	4190043.81	支出总计	4190043.81

石嘴山经济技术开发区管理委员会
2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、石嘴山经济技术开发区管理委员会 2020 年财政收支预算情况的总体说明

石嘴山经济技术开发区管理委员会 2020 年财政拨款收入预算 4190043.81 元，其中：本年收入 4190043.81 元，包括一般公共预算拨款 4190043.81 元，政府性基金预算拨款 0 元，上年结转结余 0 元。支出预算 4190043.81 元，包括：工资福利支出 2662074.29 元，商品和服务支出 387429.52 元，对个人和家庭的补助 3240 元。

二、关于石嘴山经济技术开发区管理委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山经济技术开发区管理委员会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3052743.81 元，本年收入安排支出 3052743.81 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 1,748,500.59 元，下降 36.42%。

人员经费 2665314.29 元，包括：基本工资 894936 元，津贴补贴 843729 元，奖金 294578 元，机关事业单位基本养老保险缴费 253800.64 元，职工基本医疗保险缴费 126900.32 元，公务员医疗补助缴费 31725.08 元，其他社会保障缴费 2538.01 元，住房公积金 205467.24 元，医疗费 8400 元，对

个人和家庭的补助 400 元；公用经费 387429.52 元，办公费 58800 元，印刷费 10000 元，差旅费 30000 元，培训费 11000 元，公务接待费 9000 元，工会经费 30233.52 元，其他交通费用 237996 元，其他商品和服务支出 400 元。

(二) 项目支出情况说明

石嘴山经济技术开发区管理委员会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1137300 元，其中：本年收入安排支出 1137300 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般行政管理事务 2020 年预算 1137300 元，比 2019 年执行数(决算数)增加 20 元，增长 0.002%。主要用于宁夏检验检疫局公共平台运行、办公楼及附属楼日常运转及采暖费以及招商引资、公务保障等。

三、关于石嘴山经济技术开发区管理委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况的说明

石嘴山经济技术开发区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 24000 元，其中：因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 元，公务接待费 24000 元。2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年执行数(决算数)减少 2451.5 元，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

四、关于石嘴山经济技术开发区管理委员会政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山经济技术开发区管理委员会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山经济技术开发区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山经济技术开发区管理委员会 2020 年收入总预算 4190043.81 元，其中：本年收入 4190043.81 元；支出总预算 4190043.81 元，其中：本年支出 4190043.81 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4190043.81 元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 4190043.81 元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，石嘴山经济技术开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算 2325034.53 元，比 2019 年预算减少 317939.47 元，下降 12.03%。

（二）政府采购情况

2020 年，石嘴山经济技术开发区管理委员会政府采购预算 100000 元。其中：政府采购货物预算 100000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山经济技术开发区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 1554.94 平方米，价值 66800 元；办公家具价值 92382.02 元；其他资产价值 572910 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1554.94 平方米，价值 66800 元；办公家具价值 92382.02 元；其他资产价值 572910 元。

（四）预算绩效情况

石嘴山经济技术开发区 2020 年财政预算安排宁夏检验检疫局办事处公共平台运行费 500000 元，有利于提高口岸对外开放水平，提升口岸服务功能，扩大企业服务范围，使口岸进出口产品质量安全监测机制得到进一步完善，增强口岸竞争优势。

石嘴山经济技术开发区管理委员会

2020 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
3. 政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。
4. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

5. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
6. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
8. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
9. 政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。
10. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
11. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
12. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

14. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

