

石嘴山经济技术开发区管理委员会 2019 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 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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 2019 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 2019 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《关于设置石嘴山经济技术开发区管理委员会的通知》（宁编发〔2012〕124 号）及《中共石嘴山市委 市人民政府关于石嘴山经济技术开发区管理体制和事权下放的意见》（石党发〔2013〕28 号）文件明确“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、口岸管理办公室、经济发展局、资源利用与规划建设局 4 个机构。参公单位编制 27 人，2017 年 11 月新设立安全生产分局，增加事业编制 2 名（暂未配备人员），

现实有人员 25 人（2018 1 月调出 1 人，2018 年 9 月考录 3 人），退休人员 2 人。

石嘴山经济技术开发区管理委员会 2019 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	4682123.74	4682123.74	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4682123.74	（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	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	366694.64	366694.64	

		(九) 卫生健康支出	176295.5	176295.5	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(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	349029.6	349029.6	0
		(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	4682123.74	支出总计 4682123.74			

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	自治区本 级财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	自治区本 级财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2080504	未归口管理的 行政单位离退 休费	400	400	400						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	352591	352591	352591						
2082702	财政对工伤 保险基金的补 助	7051.82	7051.82	7051.82						
2082703	财政对生育保 险基金的补助	7051.82	7051.82	7051.82						
2101101	行政单位医疗	141036.4	141036.4	141036.4						

2101103	公务员医疗补助	35259.1	35259.1	35259.1						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9450	9450	9450						
2150501	行政运行	2642974	2642974	2642974						
2210201	住房公积金	228381.6	228381.6	228381.6						
22210203	购房补贴	120648	120648	120648						
2150502	一般行政管理事务	1137280	1137280	1137280						

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		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018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%
208	社会保障和就业支出	330246.73	370694.64	370694.64		40447.91	12.25%
20805	行政事业单位离退休	316042.8	356591	356591		40548.2	12.83%
2080504	未归口管理的行政单位离退休费	0	400	400		400	100%
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	316042.8	352591	352591		36548.2	11.56%
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	14103.64	14103.64		14103.64	100%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	7051.82	7051.82		7051.82	100%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0	8051.82	7051.82		7051.82	100%

210	医疗卫生与计划生育支出	166421.4	185745.5	185745.5		19324.1	11.61%
21011	行政事业单位医疗	166421.4	185745.5	185745.5		19324.1	11.61%
2101101	行政单位医疗	134817.12	141036.4	141036.4		6219.28	4.61%
2101103	公务员医疗补助	31604.28	35259.1	35259.1		3654.82	11.56%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	9450	9450		9450	100%
215	资源勘探信息等支出	5089194.06	3780254	2642974	1137280	1308940.06	-25.72
21505	工业和信息产业监管	5089194.06	3780254	2642974	1137280	1308940.06	-25.72%
2150501	行政运行	3952955.06	2642974	2642974		1309981.06	-33.14%
2150502	一般行政管理事务	1136239	1137280		1137280	1041	0.9%
221	住房保障支出	306055.68	349029.6	349029.6		42973.92	14.04%
22102	住房改革支出	306055.68	349029.6	349029.6		42973.92	14.04%
2210201	住房公积金	189625.68	228381.6	228381.6		38755.92	20.44%
2210203	购房补贴	116340	120648	120648		4308	3.7%

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		3544843.74	3070389.7	474454
301	一、工资福利支出	3067149.74	3067149.74	
30101	基本工资	963060	963060	
30102	津贴补贴	980513	980513	
30103	奖金	342755	342755	
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	352591	352591	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	141036.4	141036.4	
30111	公务员医疗补助缴费	35259.1	35259.1	
30112	其他社会保障缴费	14103.64	14103.64	
30113	住房公积金	228381.6	228381.6	
30114	医疗费	9450	9450	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1611734		

30201	办公费	35000		35000
30202	印刷费	20000		20000
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	60000		60000
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	20000		20000
30217	公务接待费	15000		15000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	33654		33654

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	290400		290400
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		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018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 2019 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	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
208	370694.64	370694.64							
20805	356591	356591							
2080504	400	400							
2080505	352591	352591							
20827	14103.64	14103.64							
2082702	7051.82	7051.82							
2082703	8051.82	8051.82							
210	185745.5	185745.5							
21011	185745.5	185745.5							
2101101	141036.4	141036.4							
2101103	35259.1	35259.1							
2101199	9450	9450							
215	3780254	3780254							

21505	3780254	3780254							
2150501	2642974	2642974							
2150502	1137280	1137280							
221	349029.6	349029.6							
22102	349029.6	349029.6							
2210201	228381.6	228381.6							
2210203	120648	120648							

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	4682123.74	一、行政支出	4682123.74
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4682123.74	其中：财政拨款支出	4682123.74
(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	4682123.74	本年支出合计	4682123.74

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	4682123.74	支出总计	4682123.7

石嘴山经济技术开发区管理委员会
2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山经济技术开发区管理委员会 2019 年财政拨款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 2019 年财政拨款收入预算 4682123.74 元,其中:本年收入 4682123.74 元,包括一般公共预算拨款 4682123.74 元,政府性基金预算拨款 0 元,上年结转结余 0 元。支出预算 4682123.74 元,包括:工资福利支出 3067149.74 元,商品和服务支出 1611734 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 2019 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 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 35448437.74 元,本年收入安排支出 35448437.74 元。比 2018 年执行数(决算数)减少 1210835.13 元,下降 25.46%。

人员经费 3070189.74 元,主要包括:基本工资 963060 元,津贴补贴 980513 元,奖金 342755 元,机关事业单位基本养老保险缴费 352591 元,职工基本医疗保险缴费 141036.4 元,公务员医疗补助缴费 35259.1

元，其他社会保障缴费 14103.64 元，住房公积金 228381.6 元，医疗费 9450 元，对个人和家庭的补助 400 元；公用经费 474454 元，办公费 35000 元，印刷费 20000 元，差旅费 60000 元，培训费 20000 元，公务接待费 15000 元，工会经费 33654 元，其他交通费用 290400 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 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 1137280 元，其中：本年收入安排支出 1137280 元。包括：办公费 307280 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 30581.03 元，下降 9.1%，主要用于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；差旅费 80000 元，比 2018 年执行数（决算数）增加 624 元，增长 0.79%；维修（护）费 240000 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 36141.61 元，下降 13.095%；公务接待费 10000 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 2108 元，下降 17.41%；其他商品和服务支出 500000 元，与 2018 年执行数（决算数）保持一致。

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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 25000 元，其中：因公出国（境）

费 0 元，公务用车购置 0 元，公务接待费 25000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 10000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务接待费增加 10000 元，主要原因是我单位我单位招商引资任务重，为更好地优化营商环境，完成招商引资任务，我单位增加招商引资次数。

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 2019 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 2019 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 2019 年收入总预算 4682123.74 元，其中：本年收入 4682123.74 元；支出总预算 4682123.74 元，其中：本年支出 4672123.74 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4682123.74 元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 4682123.74 元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 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 697280 元，比 2018 年预算增加 27580 元，增长 4.1%，主要原因是 2019 年我单位对办公楼及附属楼、工业展厅进行维修维护，发生维修维护费用较 2018 年增加。

(二) 政府采购情况

2019 年，石嘴山经济技术开发区管理委员会政府采购预算 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 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 59100 元；其他资产价值 554359.02 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 59100 元；其他资产价值 554359.02 元。

(四) 预算绩效情况

石嘴山经济技术开发区 2019 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

2019 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。

