

石嘴山高新技术产业开发区 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

第一部分 石嘴山高新区管委会概况

一、主要职能

根据中共石嘴山市委办公室 市人民政府办公室关于印发《中共石嘴山高新技术产业开发区工作委员会 石嘴山高新技术产业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）文件，石嘴山高新区主要负责工业经济、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（包括部门预算单位构成、人员编制情况等）

从预算单位构成看，石嘴山高新技术产业开发区管理委员会预算无下级单位，只包含本单位一个预算单位。

石嘴山高新技术产业开发区（以下简称：高新区）成立于2002年，2014年升级为国家级经济技术开发区。升级后，中共石嘴山市委办公室 市人民政府办公室关于印发《中共石嘴山高新技术产业开发区工作委员会 石嘴山高新技术产业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）文件，石嘴山高新区主要负责工业经济、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。当前，高新区市编办核准编制人数35人。现有在职人员32人。

第二部分 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	
一、本年收入	14177365.34	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
(一) 一般公共预算财政拨款	14177365.34	(一) 一般公共服务支出		
(二) 政府性基金预算财政拨款		(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) 文化体育与传媒支出		
		(八) 社会保障和就业支出	275254.40	275254.40
		(九) 医疗卫生与计划生育支出		
		(十) 卫生健康支出	180084.00	180084.00
		(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	13374644.94	13374644.94	
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	347382.00	347382.00	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 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	14177365.34	支出总计	14177365.34	14177365.34	

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	一般公共财政拨款预算						政府性基金预算		
科目编码	科目名称		小计	财政经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排	自治区提前下达专项转移支付	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
合计		14177365.34	14177365.34	4177365.34				10000000			
	石嘴山高新技术产业开发区管理委员会	14177365.34	14177365.34	4177365.34				10000000			

	石嘴山 高新技术 产业开发 区管理委 员会	14177365.34	14177365.34	4177365.34				10000000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275254.4	275254.4	275254.4							
2101101	行政单位医疗	137627.2	137627.2	137627.2							
2101103	公务员医疗补助	34406.8	34406.8	34406.8							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8050	8050	8050							
2101101	行政运行	230000	230000	230000							
2150102	一般行政管理事务	490700	490700	490700							
2150501	行政运行	2653944.94	2653944.94	2653944.94							

2150805	中小企业发展专项	10000000	10000000					1000000			
2210201	住房公积金	222822	222822	222822							
2210203	购房补贴	124560	124560	124560							

(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	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计			14177365.34	3686665.34	10490700.00	9770032.60	221
	石嘴山高新技术产业开发区	4407332.74	14177365.34	3686665.34	10490700.00	9770032.60	221
	石嘴山高新技术产业开发区	4407332.74	14177365.34	3686665.34	10490700.00	9770032.60	221
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356030.20	275254.40	275254.40		-80775.80	-0.23
2101101	行政单位医疗	142412.08	137627.20	137627.20		-4784.88	-0.03
2101103	公务员医疗补助	35603.02	34406.80	34406.80		-1196.22	-0.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8400	8050.00	8050.00		-350	-0.04
2150101	行政运行	3023278.88	230000.00	230000.00		-2793278.88	-0.92
2150102	一般行政管理事务	490700	490700.00		490700.00		0
2150501	行政运行	0	2653944.94	2653944.94		2653944.94	100
2150805	中小企业发展专项	0	10000000.00		10000000.00	10000000	100

2210201	住房公积金	230596.56	222822.00	222822.00		-7774.56	-0.03
2210203	购房补贴	120312	124560.00	124560.00		4248	0.04

(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
		1	2	3
	合计	3686665.34	3041266.94	645398.4
301	工资福利支出	3037306.94	3037306.94	
30101	基本工资	986640	986640	
30102	津贴补贴	915190	915190	
30103	奖金	312220	312220	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275254.4	275254.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	137627.2	137627.2	
30111	公务员医疗补助缴费	34406.8	34406.8	
30112	其他社会保障缴费	2752.54	2752.54	
30113	住房公积金	222822	222822	
30114	医疗费	8050	8050	
30199	其他工资福利支出	142344	142344	
302	商品和服务支出	645398.4		645398.4
30201	办公费	26200		26200

30208	取暖费	254400	254400
30211	差旅费	39000	39000
30213	维修(护)费	20000	20000
30216	培训费	15000	15000
30217	公务接待费	4000	4000
30226	劳务费	10000	10000
30228	工会经费	32762.4	32762.4
30239	其他交通费用	244036	244036
303	对个人和家庭的补助	3960	
30399	其他对个人和家庭的补助	3960	

(五) 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: 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		
		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
24561				24561	24561				24561	4000						4000

(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				
		0	0	0	0	0	0	0	0	

备注: 石嘴山高新技术产业开发区管委会无政府性基金。

(七) 部门收入总表

部门收入总表

单位: 元

(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
合计	14177365.34	14177365.34							
[205]石嘴山高新区管委会	14177365.34	14177365.34							
[205001]石嘴山高新区管委会本级	14177365.34	14177365.34							
2080505	275254.4	275254.4							
2101101	137627.2	137627.2							
2101103	34406.8	34406.8							
2101199	8050	8050							
2150101	230000	230000							
2150102	490700	490700							
2150501	2653944.94	2653944.94							
2150805	10000000	10000000							
2210201	222822	222822							
2210203	120312	120312							

(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	3930065.34	一、行政支出	3930065.34
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3930065.34	其中：财政拨款支出	3930065.34
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	3930065.34	本年支出合计	3930065.34

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	3930065.34	支出总计	3930065.34

第三部分 2020 年部门预算情况说明

石嘴山高新区管委会 2020 年部门预算部门预算情况说明

一、关于石嘴山高新区管委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山高新区管委会 2020 年财政拨款收入预算 14177365.34 元，其中：本年收入 14177365.34 元，包括一般公共预算拨款 14177365.34 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 14177365.34 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 275254.40 元、卫生健康支出 180084 元、资源勘探信息等支出 13374644.94 元、住房保障支出 347382 元。

二、关于石嘴山高新区管委会 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。

石嘴山高新区管委会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 14177365.34 元，其中：本年收入安排支出 14177365.34 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）增加 977003.60 元，增长 221%。主要原因是：人员增加较多及 2020 年增资。

人员经费 3041266.94 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资支出 986640 元，津贴补贴支出 915190 元、奖金支出 312220 元、机关事业单位基本养老保险缴费 275254.40 元、职工基本医疗保障缴费 137627.20

元、公务员医疗补助缴费 34406.80 元、其他社会保障缴费 2752.54 元、住房公积金支出 222822 元、医疗费支出 8050 元、其他工资福利支出 142344 元。其他对个人和家庭的补助支出 3960 元；

公用经费 645398.44 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费支出 26200 元、取暖费支出 254400 元、差旅费支出 39000 元、维修（护）费支出 20000 元、培训费支出 15000 元、公务接待费支出 4000 元、劳务费支出 10000 元、工会经费支出 32762.40 元、其他交通费用 244036 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山高新区 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 10490700 元，其中：本年收入安排支出 10490700 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。按政府收支科目类、款、项，用途分项主要为一般公共服务财政事务行政运行 2020 年预算 10490700 元，比 2019 年执行数（决算数）增加 9770032.60 元，增长 221%。主要用于自治区专项转移支付企业发展专项资金 10000000 元、高新区办公楼运行维护及招商引资工作。

三、关于石嘴山高新区 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山高新区 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 4000 元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少16000元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因为单位无计划。公务用车购置费增加0元，公务用车运行费增加0元，主要原因已公车改革，无车辆；公务接待费减少16000元，主要原因是2020年继续严格控制公务接待，厉行节约。

四、关于石嘴山高新区2020年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山高新区2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山高新区2020年收支预算情况的总体说明

石嘴山高新区2020年收入总预算14177365.34元，其中：本年收入14177365.34元，上年结转结余0元；支出总预算14177365.34元，其中：本年支出14177365.34元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入14177365.34元，占100%；

本年支出包括：人员支出3041266.94元，占21%，行政支出645398.44元，占5%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，高新区机关运行经费财政拨款预算14177365.34元，比2019年预算增加9755791.40元，增长221%。主要原因是1、正常晋级工资。2、增加了自治区专项转移支付企业发展专项资金1000万元。石嘴山高新区本着厉行节约的原则，加大源头管控力度，严格控制各项公用

经费的支出规模，提高财政资金使用效率。

（二）政府采购情况。

2020年，石嘴山高新区政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2019年12月31日，石嘴山高新区单位占用使用国有资产总体情况为房屋2000平方米，价值3500000元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值3010000元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

2020年石嘴山高新区重点项目绩效评价：按照2020年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目，及时纠正。向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项。

无

第四部分 名词解释

石嘴山高新区 2020 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入，是指本单位在财政拨款之外取得的收入。
3. 一般公共服务(类)支出，指政府提供一般公共服务的支出。
4. 社会保障和就业(类)支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。
5. 住房保障(类)支出，指政府用于住房方面的支出，主要是高新区按照国家政策规定向职工发放住房公积金。
6. 其他支出，指除以上支出(类)以外的其他政府支出。
7. 基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9. “三公”经费，是指因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(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指单位公务用车购置费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。