化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管理委

2018年部门预算

目　录

第一部分 化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会2018 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）负责园区招商引资.

（二）园区投资项目的申报和实施工作.

（三）组织实施园区各项基础设施和公用设施的建设和管理工作.

二、部门预算单位构成

纳入化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会2018 年部门预算编制范围的二级预算单位无

序号	单位名称
1	无
2	
3	
……	

第二部分化隆县高原生态农业绿色产业示范园区管理委员会
2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	2018年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	131.88	一.一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	131.88	二.外交支出			
（二）专项收入		三.国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出			
（四）罚没收入		五.教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出			
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出	14.14	14.14	
		九.医疗卫生与计划生育支出			
		十.节能环保支出			
		十一.城乡社区支出			
		十二.农林水支出	106.58	106.58	
		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.援助其他地区支出			
		十八.国土海洋气象等支出			
		十九.住房保障支出	11.16	11.16	
		二十.粮油物资储备支出			
		二十一.预备费			
		二十二.其他支出			
		二十三.转移性支出			
		二十四.债务还本支出			
		二十五.债务付息支出			
		二十六.债务发行费用支出			
本　年　收　入　合　计	131.88	本　年　支　出　合　计	131.88	131.88	

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				131.88	131.88	
208	5	5	社会保障和就业支出	14.14	14.14	
213	01	04	事业运行	99.58	99.58	
213	99	9999	其他农林水支出	7.00	7.00	
221	02	01	住房公积金	11.16	11.16	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	131.88	121.90	9.98
301		工资福利支出	96.60	96.60	
	1	基本工资	35.03	35.03	
	2	津贴补贴	59.11	59.11	
	3	奖金			
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	2.45	2.45	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费			
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金			
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	9.98		9.98
	1	办公费	3.60		3.60
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费	0.72		0.72
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费	2.00		2.00
	12	因公出(国)境费			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.90		0.90
	18	专用材料费			

	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	25.30	25.30	
	1	离休费			
	2	退休费	14.14	14.14	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出	11.16	11.16	

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年　度	合　计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	2.98	0.00	0.9	2.08	0.00	2.08	

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

2018年无政府性预算

部门公开表6

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018年预算	项目（按功能分类）	2018年预算
一.一般预算拨款收入	131.88	一.一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	131.88	二.外交支出	
（二）专项收入		三.国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出	
（四）罚没收入		五.教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出	
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出	14.14
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	
四、事业收入		十.节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出	
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出	106.58
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出	
七.其他收入		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.援助其他地区支出	
		十八.国土海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	11.16
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.预备费	
		二十二.其他支出	
		二十三.转移性支出	
		二十四.债务还本支出	
		二十五.债务付息支出	
		二十六.债务发行费用支出	
本　年　收　入　合　计	131.88	本　年　支　出　合　计	131.88
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结余			
收　　入　　总　　计	131.88	支　　出　　总　　计	131.88

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			合计	131.88		131.88								
208			社会保障和就业支出	14.14		14.14								
208	5		行政事业单位离退休	14.14		14.14								
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14		14.14								
213			农林水支出	106.58		106.58								
213	01		农业	99.58		99.58								
213	01	04	事业运行	99.58		99.58								
213	99		其他农林水支出	7		7								
213	99	9999	其他农林水支出	7		7								
221			住房保障支出	11.16		11.16								
221	02		住房改革支出	11.16		11.16								
221	02	01	住房公积金	11.16		11.16								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	131.88	131.88					
208			社会保障和就业支出	14.14	14.14					
208	5		行政事业单位离退休	14.14	14.14					
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14					
213			农林水支出	106.58	106.58					
213	01			99.58	99.58					
213	01	04	农业	99.58	99.58					
213	99		事业运行	7	7					
213	99	9999	其他农林水支出	7	7					
221			住房保障支出	11.16	11.16					
221	02		住房改革支出	11.16	11.16					
221	02	01	住房公积金	11.16	11.16					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计										

2018年无项目预算