吴忠青铜峡新材料基地管理委员会

2018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 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

吴忠青铜峡新材料基地管理委员会

2018年部门预算——单位概况

吴忠青铜峡新材料基地管理委员会为吴忠市人民政府直属正处级事业机构，由吴忠市人民政府委托青铜峡市人民政府代管。内设办公室、经济合作部、工业服务部、规划建设部、安监环保部5个部（室），人员编制23名，现有工作人员18名。

一、主要职能

1、根据国家、自治区、吴忠市、青铜峡市经济与社会发展的方针、政策、法规，研究制定新材料基地发展目标、政策措施，编制新材料基地各项规划。

2、负责新材料基地党的建设、廉政建设、精神文明建设，指导新材料基地各企业党组织的党务、党建和工会工作，充分发挥企业党组织的战斗堡垒作用；负责统战、工会、共青团、妇女和其他群众组织的建设及日常管理工作。

3、积极开展经济合作，加大招商引资力度，加快基地产业发展；代办、领办新入驻企业的行政许可，督办项目建设进度，审核、申报招商引资优惠政策的兑现事宜。

4、负责新材料基地内企业的经济运行监测，分析统计工业经济指标，做好企业技术改造、产业升级、科技创新等项目的审核、申报，落实企业节能减排和“三废”治理工作。

5、负责新材料基地综合治理、信访维稳、社会创新管理工作；配合行政执法部门加大对企业安全生产、环境保护的监督力度；负责基地公共服务区的管理和基地内的环境整治工作。

6、负责新材料基地范围内土地、道路、供水、排污、供电、绿化、通讯、供气、供热等公共资源的规划协调管理，完善基地基础设施，保障企业基本的生产、生活条件。

7、承办吴忠市、青铜峡市市委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠青铜峡新材料基地管理委员会部门预算仅包括本级预算、无所属事业单位预算。无纳入吴忠青铜峡新材料基地管理委员2018年部门预算编制的二级预算单位。

吴忠青铜峡新材料基地管理委员会2018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：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收    入** | **支    出** |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** |  | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 361.44 | （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 | 34.33 | 34.33 |  |
| 　 |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 9.80 | 9.80 |  |
|  |  | （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 |  |  |  |
| **收    入** | **支    出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 | 317.31 | 317.31 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
| 　 |  | （十八）住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  |  |  |  |  |
| （一）公共预算财政拨款 |  | **二、年末结转结余** | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 361.44 | **支出总计 361.44** |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

                              单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.52 | 24.52 | 24.52 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 317.31 | 317.31 | 317.31 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** | **2018年预算数与2017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%** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 24.52 | 24.52 |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 9.80 | 9.80 |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 |  | 9.80 | 9.80 |  |  |  |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 |  | 317.31 | 217.31 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门经济分类科目** | **一般公共预算财政拨款支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| 30101 | 基本工资 |  |  | 74.96 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  |  | 15.25 |  |  |
| 30108 | 绩效工资 |  |  | 48.64 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费缴费 |  |  | 24.52 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  | 9.8 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  |  | 9.8 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 |  |  | 15.38 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  | 38.28 |  |  |
| 30201 | 办公费 |  |  |  | 0.5 |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  | 0.5 |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  | 12.75 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  | 1.2 |  |
| 30212 | 其他社会保障缴费 |  |  |  | 1.45 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  | 1.2 |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  | 1.2 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  | 6 |  |
| 39999 | 其他支出 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | **2017年执行数** | **2018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** |
| 14.09 | 0 | 12.86 | 0 | 12.86 | 1.23 | 14.09 | 0 | 12.86 | 0 | 12.86 | 1.23 | 7.2 |  | 6 | 0 | 6 | 1.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写。

七、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（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 361.44 | **一、本年支出** |  |  | 　 |
| （一）公共预算财政拨款 | 361.44 | （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）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （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 | 34.33 | 34.33 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 9.8 | 9.8 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | **支    出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （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 | 317.31 | 317.31 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 |  |  | 　 |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  | 　 |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 361.44 | **支出总计 361.44** |

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。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **财政拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.52 | 24.52 | 24.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 317.31 | 317.31 | 317.31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

                           单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **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** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.52 | 24.52 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.8 | 9.8 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.8 | 9.8 |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 317.31 | 217.31 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

吴忠青铜峡新材料基地管理委员会2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠青铜峡新材料基地管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠青铜峡新材料基地管理委员会2018年财政拨款收支总预算361.44万元。收入预算包括：一般公共预算拨款361.44万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出315.86万元、社会保障和就业支出45.58万元、住房保障支出0万元。

二、关于吴忠青铜峡新材料基地管理委员会2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

吴忠青铜峡新材料基地管理委员会2018年一般公共预算拨款基本支出361.44万元，其中：

人员经费238.09万元，主要包括：基本工资74.96万元、津贴补贴15.25万元、社会保障缴费44.12万元、绩效工资48.64万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金15.38万元、其他工资福利支出38.28万元；

公用经费23.35万元，主要包括：办公费0.5万元、电费0.5万元、取暖费12.75万元、差旅费1.2万元、公务接待费1.2万元、工会经费1.2万元、公务用车运行维护费6万元。

**（二）项目支出情况说明。**

吴忠青铜峡新材料基地管理委员会2018年一般公共预算拨款项目支出100万元，其中：按政府收支科目类、款、项为2150899，其他支持中小企业发展和管理支出。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算100万元，比2017年执行数据增加27万元，增长31%。主要用于企业服务中心政务大厅等费用。

三、关于吴忠青铜峡新材料基地管理委员会2018年“三公”经费预算情况说明

吴忠青铜峡新材料基地管理委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费1.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少6.89万元，其中：公务用车运行费减少6.86万元，主要原因车辆减少；公务接待费减少0.03万元，主要原因客商在单位餐厅就餐。

四、关于吴忠青铜峡新材料基地管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吴忠青铜峡新材料基地管理委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 361.44万元，支出总预算361.44万元。

收入预算包括：上年结转1203万元；财政拨款收入361.44万元。

支出预算包括：基本支出261.44万元，占72%；项目支出100万元，占28%。

五、其他重要事项的情况说明

 **（一）机关运行经费**

2018年，吴忠青铜峡新材料基地管理委员会本级单位，是事业单位，机关运行经费财政拨款预算23.35万元，比2017年预算增加1.75万元，增长8.1 %。

**（二）政府采购情况**

2018年，吴忠青铜峡新材料基地管理委员会本级单位未安排政府采购预算，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，吴忠青铜峡新材料基地管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋5000平方米，价值1260万元；土地2500平方米，价值 0万元；车辆 4辆，价值56.14万元；办公家具价值22.69万元；其他资产价值1.37万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5000平方米，价值1260万元；土地2500平方米，价值 0万元；车辆4辆，价值 56.14 万元；办公家具价值 22.69万元；其他资产价值1.37万元。

所属单位房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。

**（四）预算绩效情况**

2018年吴忠青铜峡新材料基地管理委员会无重点项目绩效评价

**(五)专项转移支付项目申报情况**

吴忠青铜峡新材料基地管理委员会未安排专项转移支付

**（六）其他需说明的事项**

无

\*\*\*\*2018年部门预算—名词解释

 1、**财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金

2、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。