

银川阅海湾中央商务区管理委员会

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

阅海湾中央商务区管委会

2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

在银川高新区党工委、管委会的监督、指导下，按照高新区总体规划和年度计划，具体开展园区的规划、建设、管理、服务和招商引资等落实工作。

（一）拟定园区发展战略、中长期规划、产业发展规划和年度计划、规章制度等并组织实施，开展园区经济运行统计分析。

（二）负责园区基础设施和公共设施的规划建设和管理。

（三）负责园区招商引资、对外宣传推介工作，对入驻企业项目建设方案进行审核并督促实施。

（四）负责规划范围内的土地储备和整理等工作。

（五）负责协调政府相关部门，协助入驻企业办理规划、土地、工商注册、税务登记等服务工作。

（六）承担园区党建、群团、宣传文化、人才队伍建设、社会治安等工作。

（七）根据赋权，做好园区应急管理（安全生产）监管工作。

（八）完成市委、政府、金凤区委、政府和银川高新区党工委、管委会交办的其他工作。

二、单位基本情况

银川阅海湾中央商务区党工委、管委会设 6 个内设机构。主要为：党政办公室、国土和规划建设部、投资促进部、经济发展服务部、科技创新服务部、应急管理部。

暂核定全额预算事业编制 22 名（原阅海湾中央商务区服务中心 15 名，原丝路经济园建设办公室 7 名）。复转军人 6 人、核定聘用员额 5 名，主要用于聘用高学历，高层次实用型人才，从事高级管理岗位，待遇按照高层人才引进相关政策执行。

二、部门预算单位构成

阅海湾中央商务区管理委员会是一级预算单位，无下级单位。

阅海湾商务区 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：万元

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	1342.459	一、本年支出	1342.459	1342.549	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1342.459	（八）社会保障和就业支出	44.8679	44.8679	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	20.3207	20.3207	
		（十一）城乡社区支出	1255.0777	1255.0777	
		（十八）住房保障支出	22.1927	22.1927	
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		支出总计			

二、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：万元

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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.962	33.348	33.348		10.386	45.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费		11.52	11.52		11.52	
2101102	事业单位医疗	11.095	13.794	13.794		2.699	24.32
2101103	公务员医疗补助	6.453	6.527	6.527		0.074	1.15
2120199	城乡社区支出	5065.015	1255.078	302.078	953	-3809.937	-75.2
2210201	住房公积金	16.397	22.192	22.192		5.795	35.34

三、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：万元

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				
301	一、工资福利支出	349.44	349.44	
30101	基本工资	83.083	83.083	
30102	津贴补贴	65.395	65.395	
30103	奖金	6.924	6.924	
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	28.8	28.8	
30109	职业年金缴费	11.52	11.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.794	13.794	
30111	公务员医疗补助缴费	6.527	6.527	
30112	其他社会保障缴费	6.866	6.866	
30113	住房公积金	22.192	22.192	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	104.339	104.339	
302	二、商品和服务支出	39.582		39.582

30201	办公费	0.84		0.84
30202	印刷费	1.5		1.5
30203	咨询费			
30204	手续费	0.3		0.3
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	12.248		12.248
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
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			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.5		1.5
30227	委托业务费	1.5		1.5
30228	工会经费	3.286		3.286

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.788		13.788
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
303	三、对个人和家庭的补助	0.437	0.437	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.37	0.370	
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	0.067	0.067	
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			

四、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：万元

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			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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、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：万元

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	0	

六、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	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1342.459	其中：财政拨款支出	
(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	1342.459
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1342.459
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	1342.459	本年支出合计	1342.459

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		支出总计	

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1342.459	1342.459	1342.459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
2080505	33.348		33.348						
2080506	11.52		11.52						
2101102	13.794		13.794						
2101103	6.526		6.526						
2120199	1255.079		1255.079						
2210201	22.192		22.192						

阅海湾中央商务区管委会

2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于阅海湾 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

阅海湾中央商务区 2020 年财政拨款收入预算 1342.459 万元，其中：本年收入 1342.459 万元，包括一般公共预算拨款 1342.459 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1342.459 万元，支出预算包括：城乡社区支出 1255.079 万元、医疗卫生与计划生育支出 20.32 万元、住房保障支出 22.192 万元、社会保障和就业支出 44.868 万元。

二、关于阅海湾 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。

2020 年一般公共预算拨款基本支出 389.459 万元，比 2019 年执行数据（增加）39.582 万元，上升 11.3%。其中：

人员经费 349.877 万元，主要包括：基本工资 83.083 万元、津贴补贴 65.395 万元、奖金 6.924 万元、社会保障缴费 67.507 万元、其他工资福利支出 104.339 万元、住房公积金 22.192 万元。其他对个人和家庭的补助支出 0.437 万元。

公用经费 39.582 万元，主要包括：办公费 0.84 万元、印刷费 1.5 万元、手续费 0.3 万元、邮电费 1 万元、取暖费

12.248 万元、差旅费 1 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 3.286 万元、福利费 0、公务用车运行维护费 0、其他交通费 13.788 万元、其他商品和服务支出 2.62 万元。

(二) 项目支出情况说明。

2020 年一般公共预算拨款项目支出 953 万元，其中：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2020 年预算 953 万元，主要为：商务区楼宇租赁费 800 万元；商务区运行费 153 万元（水电天然气费）。比 2019 年执行数据 16271.68 万元减少 15318.68 万元，下降 94.14%。

三、关于 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020 年无“三公”经费预算。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

项目支出情况说明

2020 年政府性基金预算拨款项目未报预算。

五、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阅海湾中央商务区 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1342.459 万元，支出总预算 1342.459 万元。

收入预算均为财政拨款收入 1342.459 万元。

支出预算包括：基本支出 389.459 万元，占 29.01%；项目支出 953 万元，占 70.99%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算1342.459万元，比2019年预算增加20.509万元，上升1.55%。主要原因是人员增加导致运行费用增加。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元，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2019年12月31日，占用使用国有资产总体情况：车辆2辆（道路清扫车），价值190万元；房屋建筑物价值6951.1万元；通用设备价值362.68万元；专用设备价值71.52万元办公家具价值81.25万元。

（四）预算绩效情况

实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，达到节约公共支出成本，提高公共支出效果，提升预算管理水平。

2020年重点项目绩效评价既充分保证了人员经费及正常的办公开支，又保证了2020年商务区重点工作的有序进行。如：为入驻商务区的企业提供优质的办公环境；商务区年会期间大力宣传中央商务区提高商务区的知名度及扩大影响力。

（五）其他需说明的事项

其他说明：由于受经济下行的影响，商务区招商引资进度缓慢，土地出让金减少，2020年土地出让金无法确定，故未纳入财政预算；入区企业税收补贴资金也未纳入预算。

银川阅海湾中央商务区服务中心 2020 年部门预算

——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2019 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“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。

二十、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。