

铜川市董家河循环经济产业园管理委员会

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责

- (一) 领导管理产业园的开发建设工作。
- (二) 负责产业园基础设施建设、维护及管理工作。
- (三) 负责产业园的招商引资工作。
- (四) 负责产业园的安全生产工作。
- (五) 承担市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置情况：董家河循环经济产业园管委会为市政府派出机构，管委会内设机构 7 个（办公室、组织与人力资源劳动保障部、经济发展局、住房和城乡建设管理局、招商局、安全生产监督管理局、循环经济教育促进办公室），下属事业单位 1 个（招商服务中心），国有独资公司 1 个（铜川市融达投资开发有限公司），外派机构 2 个（市国土资源局董家河工业园区分局、市财政局董家河工业园区分局）。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，管委会将进一步树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕全市追赶超越、转型发展主线，以项目建设为中心、以招商引资为抓手、以基础设施建设为主战场，不断优化营商环境，大力做优做实“陕西制造、铜川配套”，抢抓关中协同创新发展战略机遇，坚定信心，实干作为，扎实干、提速干、埋头干、创新干，全力促投资、稳工业、保增长，推动产业园发展迈上新台阶，用实干实绩向市委、市政府和入园企业交一份满意答卷。

一是着力培育产业集群，力促转型发展升级。优化产业结构，围绕铝精深加工和汽车零部件制造产业，不断强链、延链、补链，招引“独角兽”“小巨人”“金种子”型企业入驻产业园，切实把铝产业做大、把汽车配件产业做强、把装备材料产业做精，进一步提升产业规模和质量，在培育高端装备制造产业集群上下功夫，夯实产业发展“硬支撑”，着力打造千亿级产业园，力争“十四五”时期产值突破 300 亿元，形成铜川新的经济增长极。

二是着力抓好项目建设，保持经济稳定增长。认真贯彻高质量发展要求，把项目建设作为推动转型发展的第一抓手，树牢“抓项目是本职，不抓项目是失职，抓不好项目是渎职”的思想意识，坚持“发展围着项目转，干部围着项目干”，紧抓项目建设不松手，迎难而上、啃硬骨头，切实把项目建设抓

紧抓实，攻坚克难稳经济增长、促产业升级。力争橡自然年产 1000 万平方米软木汽车内饰、陕西融达年产 8 万吨铝合金新材料等项目年内竣工投产；确保山东力得年产 50 万套盘式制动器项目设备进场安装、山河丽年产 5 万吨航汽铝板带项目厂房主体完工、标准化厂房建设项目 1#、2#厂房主体完工。

三是着力优化营商环境，提升综合性竞争力。扎实开展“营商环境优化提升年”活动，深入推进铜川优化提升营商环境“十大行动”。坚持当好金牌“店小二”，为企业提供一对一、点对点服务；建立规上企业政策发布微信群平台，及时推送涉企政策，并对企业提出的找谁办、怎么办等问题迅速回应，快速落实；加强与各区县人才交流服务中心、铜川职业技术学院和工业技师学院的对接，建立产业园“用工超市”，开展各类技能培训和双向信息交流，保障企业劳动用工需求；强化要素保障，加快基础设施建设，不断优化营商土壤，全面提升产业园竞争“软实力”。

四是着力推进改革创新，激发园区活力动力。理顺园区管理体制，理清责权利关系，形成地方和园区发展合力；建立“网格化”服务机制，为每家企业配备 1 名联络员，常态化走访企业、查摆问题，班子定期研究督办，以“一抓到底钉钉子”的要求，全力解决企业发展难题；牢牢抓住循环化改造项目

的机遇，将一批实施循环化改造的好项目纳入补助范围，让企业切切实实享受政策红利，实实在在助推项目建设；争取市委、市政府支持，探索走小政府、大企业之路，财政供养人员工资基数由市财政托底，管委会人员工资实行总额包干制和全员聘任制，制定年度目标任务，由管委会各部门采取双向选择方式自行确定工作人员，按月、半年、年度进行目标考核兑现奖金，激发工作人员积极性。

五是着力加强组织建设，打造一流模范机关。加强组织建设，按照“讲政治、懂经济、重廉政”的干部培养理念，全面促进干部素质能力提升，带出一支能打胜仗的铁军队伍。组织开展形式多样、内容丰富的学习实践活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想等党的最新理论成果武装干部思想；科学制定干部学习计划，通过专家讲课授课、外出考察等方式，使每名干部了解产业趋势、掌握基本工业知识，全面提升干部职工与企业的对话能力；按照党风廉政建设要求，进一步加强机关作风建设，全面排查廉政风险点，预防和避免各类廉政风险隐患，拧紧党员干部思想总开关，打造一流模范机关。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，产业园管委会的部门预算包括部门本级（机关）预算。无二级预算部门。单

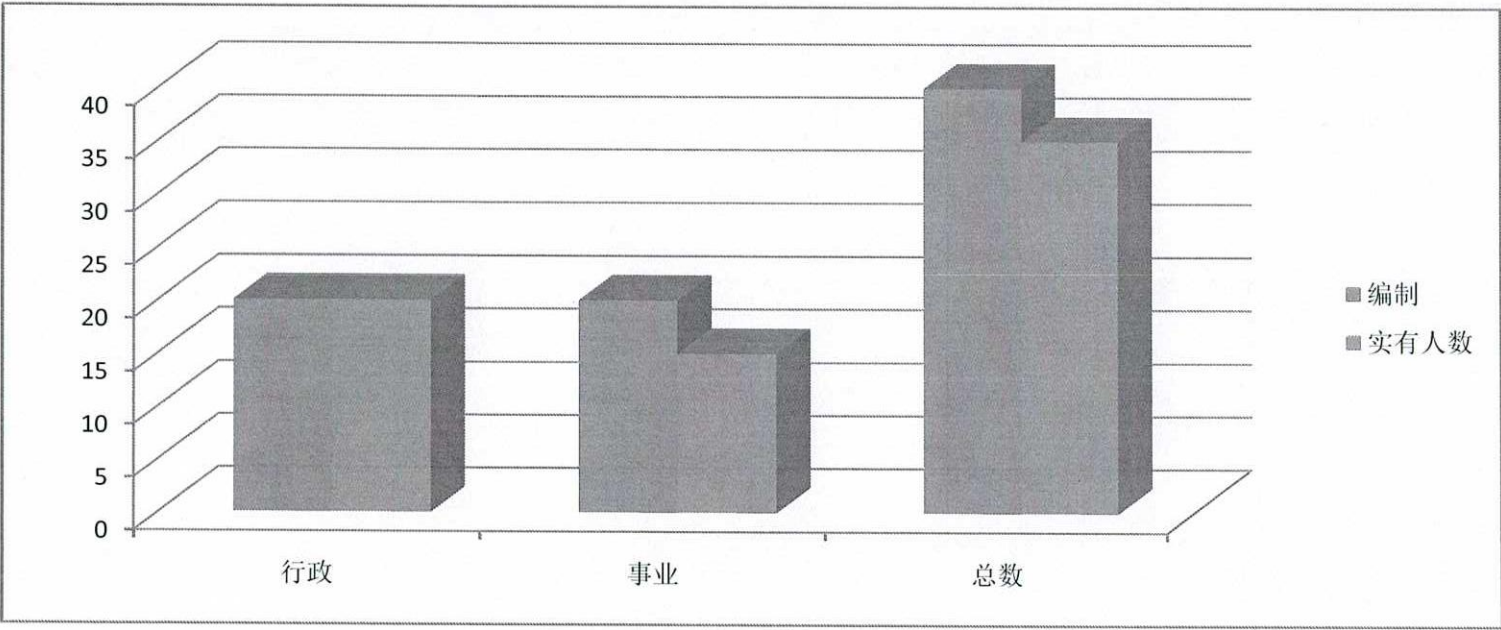
位性质为事业单位。经费管理方式为全额预算单位，一般财政拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市董家河循环经济产业园管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 20 人、事业编制 20 人。实有人员 35 人，其中行政 20 人、事业 15 人。

人员构成



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 418.89 万元，全部为一般公共预算拨款收入 418.89 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 46 万元，主要原因是人员变动增加。2020 年本部门预算支出 418.89 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2020 年本部门预算支出较上年增加 46 万元，主要原因是人员变动增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 418.89 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 46 万元，主要原因原因是人员变动增加。2020 年本部门财政拨款支出 418.89 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 46 万元，主要原因是人员变动增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 418.89 万元，较上年增加 46 万元，主要原因是人员变动增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 418.89 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.68 万元，较上年减少 9.32 万元，原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（2101101）17.05 万元，较上年减少 1.79 万元，原因是人员变动。

(3) 行政运行（2150801）334.9 万元，较上年增加 55.76 万元，原因是人员变动。

(4) 住房公积金（2210201）27.26 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 418.89 万元，其中：

工资福利支出（301）386.08 万元，较上年增加 46.82 万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）32.61 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是厉行节约，精简办公。

对个人和家庭的补助（303）0.2 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 418.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）386.08 万元，较上年增加 46.82 万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）32.61 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是厉行节约，精简办公。

对个人和家庭的补助（509）0.2 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员变动。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年持平。主要原因是每年计划接待人数持平；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.00 万元，较上年持平。主要原因是每年计划接待人数持平；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2 万元，较上年持平，主要原因是产业园管委会每年定期会参加省、市、区安排的各项招商引资会议。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因

是 2019 年因为基础设施建设紧，没有培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 418.89 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 32.61 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是人员变动。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	418.89	一、部门预算	418.89	一、部门预算	418.89	一、部门预算	418.89
2	1、财政拨款	418.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	418.89	1、机关工资福利支出	386.08
3	(1)一般公共预算拨款	418.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	386.08	2、机关商品和服务支出	32.61
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	39.68	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	334.90	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27.26				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	418.89	本年支出合计	418.89	本年支出合计	418.89	本年支出合计	418.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	418.89	支出总计	418.89	支出总计	418.89	支出总计	418.89

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	418.89	418.89	418.89	0	0	0	0	0	0	0	0
2	901	其他非预算单位	418.89	418.89	418.89	0	0	0	0	0	0	0	0
3	901466	董河工业园区机关	418.89	418.89	418.89	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	418.89	一、财政拨款	418.89	一、财政拨款	418.89	一、财政拨款	418.89
2	1、一般公共预算拨款	418.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	418.89	1、机关工资福利支出	386.08
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	386.08	2、机关商品和服务支出	32.61
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	39.68	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.20
11			10、卫生健康支出	17.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	334.90	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	27.26				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	418.89	本年支出合计	418.89	本年支出合计	418.89	本年支出合计	418.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	418.89	支出总计	418.89	支出总计	418.89	支出总计	418.89

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	418.89	402.89	16.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	39.68	39.68	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	39.68	39.68	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	
8	215	资源勘探信息等支出	334.90	318.90	16.00	0.00	
9	21508	支持中小企业发展和管理支出	334.90	318.90	16.00	0.00	
10	2150801	行政运行	334.90	318.90	16.00	0.00	
11	221	住房保障支出	27.26	27.26	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	27.26	27.26	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	27.26	27.26	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			418.89	402.89	16	0	
2	301	工资福利支出			386.08	386.08	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.84	150.84	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.05	140.05	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.2	11.2	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.68	39.68	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.05	17.05	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.26	27.26	0	0	
9	302	商品和服务支出			32.61	16.61	16	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2	0	2	0	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	0	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	0	
13	30215	会议费	50202	会议费	2	0	2	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4	0	4	0	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.61	16.61	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2	0	2	0	
18	303	对个人和家庭的补助			0.2	0.2	0	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2	0	0	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	418.89	402.89	16.00	
2	208	社会保障和就业支出	39.68	39.68	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	39.68	39.68	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	39.68	39.68	0.00	
5	210	卫生健康支出	17.05	17.05	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00	
8	215	资源勘探信息等支出	334.90	318.90	16.00	
9	21508	支持中小企业发展和管理支出	334.90	318.90	16.00	
10	2150801	行政运行	334.90	318.90	16.00	
11	221	住房保障支出	27.26	27.26	0.00	
12	22102	住房改革支出	27.26	27.26	0.00	
13	2210201	住房公积金	27.26	27.26	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费支 出	备注
1		合计			418.89	402.89	16.00	
2	301	工资福利支出			386.08	386.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.84	150.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.05	140.05	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.20	11.20	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.68	39.68	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.05	17.05	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.26	27.26	0.00	
9	302	商品和服务支出			32.61	16.61	16.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.61	16.61	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位名 称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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			
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	
2	901	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	