四川江油高新技术产业园区管理委员会

2021年部门预算

报送日期：　　年　　月　　日

表1

部门预算收支总表

四川江油高新技术产业园区管理委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,046.35	一、一般公共服务支出	348.40
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入（专户收入）	0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	5.37
六、事业收入（其他资金）	0	六、科学技术支出	95.00
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	77.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	450.08
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	42.93
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,046.35	本年支出合计	1,046.35
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1,046.35	支出总计	1,046.35

表1-1

部门预算收入总表

四川江油高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

项目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
				合计	1046.35		1046.35												
201	03	01	323301	行政运行	348.40		348.40												
205	08	03	323301	培训支出	5.37		5.37												
206	08	99	323301	其他科技交流与合作支出	95.00		95.00												
208	05	01	323301	行政单位离退休	6.40		6.40												
208	05	02	323301	事业单位离退休	11.30		11.30												
208	05	05	323301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10		60.10												
210	11	01	323301	行政单位医疗	11.02		11.02												
210	11	02	323301	事业单位医疗	15.75		15.75												
212	01	99	323301	其他城乡社区管理事务支出	450.08		450.08												
221	02	01	323301	住房公积金	42.93		42.93												

表1-2

部门预算支出总表

四川江油高新技术产业园区管理委员会　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1046.35	801.35	245.00		
201	03	01	323301	行政运行	348.40	348.40			
205	08	03	323301	培训支出	5.37	5.37			
206	08	99	323301	其他科技交流与合作支出	95.00		95.00		
208	05	01	323301	行政单位离退休	6.40	6.40			
208	05	02	323301	事业单位离退休	11.30	11.30			
208	05	05	323301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10			
210	11	01	323301	行政单位医疗	11.02	11.02			
210	11	02	323301	事业单位医疗	15.75	15.75			
212	01	99	323301	其他城乡社区管理事务支出	450.08	300.08	150.00		
221	02	01	323301	住房公积金	42.93	42.93			

表2

财政拨款收支预算总表

四川江油高新技术产业园区管理委员会　　单位：万元

收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,046.35	一、本年支出	1,046.35	1,046.35			
一般公共预算拨款收入	1,046.35	一般公共服务支出	348.40	348.40			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.37	5.37			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	95.00	95.00			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	77.80	77.80			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	26.77	26.77			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	450.08	450.08			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	42.93	42.93			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	1,046.35	支出总计	1,046.35	1,046.35			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川江油高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										省级提前通知专项转移支付										上年结转安排															
科目编码		单位代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1,046.35	1,046.35	801.35	245.00																																	
501	01	323301	工资奖金津补贴	189.18	189.18	189.18																																		
501	02	323301	社会保障缴费	37.95	37.95	37.95																																		
501	03	323301	住房公积金	19.01	19.01	19.01																																		
502	01	323301	办公经费	44.64	44.64	44.64																																		
502	02	323301	会议费	2.00	2.00	2.00																																		
502	03	323301	培训费	2.30	2.30	2.30																																		
502	05	32301	劳务费	0.50	0.50	0.50																																		
502	06	323301	公务接待费	3.18	3.18	3.18																																		
502	99	323301	其他商品和服务支出	245.64	245.64	0.64	245.00																																	
505	01	323301	工资福利支出	437.64	437.64	437.64																																		
505	02	323301	商品和服务支出	47.83	47.83	47.83																																		
509	01	323301	社会福利和救助	16.40	16.40	16.40																																		

一般公共预算支出预算表

四川江油高新技术产业园区管理委员会

类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出：小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,046.35	683.78	214.34	68.56	184.35		84.77	60.10		26.77		1.96	42.93		
201	03	01	323301	行政运行	348.40	297.37	94.70	64.49	137.85							0.33			
205	08	03	323301	培训支出	5.37														
206	08	99	323301	其他科技交流与合作支出	95.00														
208	05	01	323301	行政单位离退休	6.40														
208	05	02	323301	事业单位离退休	11.30														
208	05	05	323301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10						60.10							
210	11	01	323301	行政单位医疗	11.02	11.02								11.02					
210	11	02	323301	事业单位医疗	15.75	15.75								15.75					
212	01	99	323301	其他城乡社区管理事务支出	450.08	256.61	119.64	4.07	46.50		84.77					1.63			
221	02	01	323301	住房公积金	42.93	42.93											42.93		

类	款	项	单位名称（科目）	商品和服务支出：小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
			合计	346.17	15.00	0.90		0.11	0.10	2.50	5.82		4.50	17.27				3.00	5.37	6.24				0.80		7.16	9.03		22.15		246.22
201	03	01	行政运行	50.16	7.00	0.50		0.05	0.05	1.00	3.32		2.00	3.27				2.00		3.18				0.50		3.17	3.03		20.59		0.50
205	08	03	培训支出	5.37															5.37												
206	08	99	其他科技交流与合作支出	95.00																											95.00
208	05	01	行政单位离退休	0.80																							0.66				0.14
208	05	02	事业单位离退休	1.50																							1.15				0.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210	11	01	行政单位医疗																												
210	11	02	事业单位医疗																												
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	193.34	8.00	0.40		0.06	0.05	1.50	2.50		2.50	14.00				1.00		3.06				0.30		3.99	4.19		1.56		150.23
221	02	01	住房公积金																												

类	款	项	单位名称（科目）	对个人和家庭的补助：小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
			合计	16.40					0.84		
201	03	01	行政运行	0.87					0.84		
205	08	03	培训支出								
206	08	99	其他科技交流与合作支出								
208	05	01	行政单位离退休	5.60							
208	05	02	事业单位离退休	9.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	11	01	行政单位医疗								
210	11	02	事业单位医疗								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.13							
221	02	01	住房公积金								

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

				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				
助学金	奖励金	个人生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	主地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
	15.56																																																								
	0.03																																																								
	5.60																																																								
	9.80																																																								
	0.13																																																								

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川江油高新技术产业园区管理委员会　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	801.35	700.18	101.17
301	01	323301	基本工资	214.34	214.34	
301	02	323301	津贴补贴	68.56	68.56	
301	03	32301	奖金	184.35	184.35	
301	07	323301	绩效工资	84.77	84.77	
301	08	323301	机关事业单位基本养老保险缴费	60.10	60.10	
301	10	323301	职工基本医疗保险缴费	26.77	26.77	
301	12	323301	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	323301	住房公积金	42.93	42.93	
302	01	323301	办公费	15.00		15.00
302	02	323301	印刷费	0.90		0.90
302	04	323301	手续费	0.11		0.11
302	05	323301	水费	0.10		0.10
302	06	323301	电费	2.50		2.50
302	07	323301	邮电费	5.82		5.82
302	09	323301	物业管理费	4.50		4.50
302	11	323301	差旅费	17.27		17.27
302	15	323301	会议费	3.00		3.00
302	16	323301	培训费	5.37		5.37
302	17	323301	公务接待费	6.24		6.24
302	26	323301	劳务费	0.80		0.80
302	28	323301	工会经费	7.16		7.16
302	29	323301	福利费	9.03		9.03
302	39	323301	其他交通费用	22.15		22.15

302	99	323301	其他商品和服务支出	1.22		1.22
303	05	323301	生活补助	0.84	0.84	
303	09	323301	奖励金	15.56	15.56	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川江油高新技术产业园区管理委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				
				合计	245.00	245.00
206	08	99	323301	基层党建经费	5.00	5.00
206	08	99	323301	招商引资专项经费	90.00	90.00
212	01	99	323301	高新区运转经费	150.00	150.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川江油高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
323301	四川江油高新技术产业园区管理委员会	13.00	0.00		0.00	0.00	13.00

表4

政府性基金支出预算表

四川江油高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

四川江油高新技术产业园区管理委员会　　单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

表4-2

政府性基金预算项目支出预算表

四川江油高新技术产业园区管理委员会　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				

表5

国有资本经营预算支出预算表

四川江油高新技术产业园区管理委员会　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

政府采购支出预算表

四川江油高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专户收入）资金安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算收入安排	政府性基金收入安排				
				合计												