

附件2

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：安康高新区管委会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018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）		
表7	2018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）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	18,331.00	一、部门预算	18,331.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	8,102.00	1、人员经费和公用经费支出	5,793.00
(1)一般公共预算拨款	18,331.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,776.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,538.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	592.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,425.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	470.00	2、专项业务经费支出	12,538.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,953.00	(2)商品和服务支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	185.00	(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出	235.00	(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	3,915.00	(6)资本性支出	12,538.00
		13、农林水支出	1,226.00	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出	318.00	(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	800.00	(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出	1,127.00	5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	18,331.00	本年支出合计	18,331.00	本年支出合计	18,331.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	18,331.00	支出总计	18,331.00	支出总计	18,331.00

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,331.00	一、财政拨款	18,331.00	一、财政拨款	18,331.00
1、一般公共预算拨款	18,331.00	1、一般公共服务支出	8,102.00	1、人员经费和公用经费支出	5,793.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,538.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,776.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	592.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,425.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出	470.00	2、专项业务经费支出	12,538.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	1,953.00	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	185.00	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出	235.00	(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	3,915.00	(6)资本性支出	12,538.00
		13、农林水支出	1,226.00	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出	318.00	(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	800.00	(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国上海洋气象等支出	1,127.00	5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	18,331.00	本年支出合计	18,331.00	本年支出合计	18,331.00
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	18,331.00	支出总计	18,331.00	支出总计	18,331.00

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2	3	4	**
201	一般公共服务支出	8102	5201	592	2309	
206	科学技术事务	470			470	
208	社会保障和就业支出	1953			1953	
210	医疗卫生和计划生育支出	185			185	
211	节能环保支出	235			235	
212	城乡社区支出	3915			3915	
213	农林水支出	1226			1226	
215	资源勘探信息等支出	318			318	
216	商业服务业支出	800			800	
220	国土海洋气象支出	1127			1127	
		18331			12538	

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
301	工资福利支出	3776	3776			
302	商品服务支出	592		592		
303	对个人和家庭的补助	1425	1425			
310	资本性支出	12538			12538	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	3776	3776		
302	商品服务支出	592		592	
303	对个人和家庭的补助	1425	1425		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	153,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出	153,000.00	其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	153,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	75,000.00
		十二、转移性支出		资本性支出	78,000.00
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	153,000.00	本年支出合计	153,000.00	本年支出合计	153,000.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
6109030101	高新区管委会办公室	755	管委会所有部门办公用房租赁、水电费、物业管理、办公系统机房建设、
6109030102	安康高新区组织群团工作部	135	党建经费、管委会全体员工培训、学教活动经费
6109030103	安康高新区宣传统战部	450	四大个社区和面上托管村新民风建设、高新区宣传、高新区创文
6109030104	安康高新区信访维稳工作部	104	高新区维稳、综治
6109030105	安康高新区经济发展科技局	470	含重点项目前期论证协调支出、统计、科技、第四次经济普查、信用体系建设、重点项目稳评支出
6109030107	安康高新区监察审计局	70	重点项目审计工作支出、监察工作支出
6109030108	安康高新区财政局	25	财政国库管理工作经费
6109030109	安康高新区国土资源局	1127	土地勘界变更调查规划、土地出让印花税、土地出让拍卖评估、公告及手续费。
6109030110	安康高新区不动产登记管理局	350	三个试点村不动产登记确权经费、房地产市场管理、不动产登记经费
6109030112	安康高新区环境保护局	235	环保监测、二次污染源调查、环保监察、重点企业第三方监测运维、环保应急物资储备
6109030113	安康高新区规划建设局	830	项目规划编制、规划展览馆设备维护、质监站专项管理、
6109030114	安康高新区社区管理局（民政专项）	1594	低保、五保、优抚、民政救助、入伍士兵家属优待金、残疾人补贴、高龄补贴、敬老院运行等
	安康高新区社区管理局（卫生计生专项）	175	计划生育奖扶、两项工程及“两癌”筛查、村医补助、计生信息化建设
	安康高新区社区管理局（扶贫）	1226	黄石滩村扶贫支出、扶贫大市场支出
	安康高新区社区管理局（社保）	555	新农活补贴配套、养老保险配套、养老保险个人缴费补贴、特殊人员工龄补贴、政府综合责任险
	安康高新区社区管理局（社区组织建设及管理）	1061	村组（社区）干部工资、村组（社区）办公、党建、维稳、库区移民管理、换届、培训经费、农村道路交通安全劝导站经费
6109030115	安康高新区城市管理执法局	1473	公交车运营补贴、三大公园运营补贴、双创、垃圾倾倒处理、“两违”整治、城管执法装备购置车辆维护
6109030116	安康高新区安全生产监督管理局	45	安全生产专项整治管理、执法装备购置维护
6109030117	安康高新区招商局	800	创业就业大招工经费、招商引资工作经费
6109030118	安康高新区飞地办	15	飞地经济项目管理经费
6109030119	安康高新区新型材料办公室	273	新型材料园项目规划环评编制、矿山水文资料勘察、增量配电项目
6109030120	安康高新区科技资源统筹中心	410	科技项目申报、创新创业教育基地奖励、科技服务与交流、全国性会议
6109030121	安康高新区机关党委	80	党建专项经费及工会经费
6109030122	安康高新区行政审批服务局	80	政务中心业务费、全程代办服务专项经费
6109030123	安康高新区就业创业局		

12338

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			6109030101	高新区管委会办公室	办公卡座、弓形椅	货物类	1500MM*1500MM	10	310	99	2018.4	2	
			6109030105	安康高新区经济发展科技局	重点项目社会稳定风险评估服务	服务类	稳评	19	310	99	2018.5	30	
			6109030112	安康高新区环境保护局	CEMS运营维护、EE对比检测	服务类	环保对比监测	8	310	99	2018.4	54	
			6109030115	安康高新区城市管理执法局	执法记录仪、对讲机	货物类	VXD-720PLUFS	40	310	99	2018.3	10.8	
			6109030115	安康高新区城市管理执法局	城管执法标志服	货物类	城管统一标志服标准	72	310	99	2018.4	44.2	
					城管监控大屏	货物类	三星46寸拼接大屏	12	310	99	2018.4	24	
			6109030117	安康高新区招商局	大招工宣传资料	服务类	印刷服务	一批	310	99	2018.2	35	

200

