

2019 年成都经济技术开发区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 成都经济技术开发区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都经济技术开发区管理委员会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、部门项目绩效指标表

十二、专项资金项目绩效指标表

第一部分

成都经济技术开发区管理委员会概况

成都经济技术开发区管理委员会

2019 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都经济技术开发区管理委员会是受市政府的委托,行使对成都经济技术开发区的规划、建设和管理职能。主要职责:

- 1、组织编制开发区的经济发展规划和年度计划;
- 2、成都市城市总体规划,组织编制和实施开发区建设规划和控制性详细规划;
- 3、开发区内土地开发,基础设施、公共设施建设管理;
- 4、负责开发区内招商引资并按照管理权限审批或审核投资项目和科技开发项目;
- 5、处理开发区内的有关涉外事务,负责外经、外贸工作,管理进出口业务;
- 6、为进区建设发展的企事业单位提供服务,对进区企事业单位进行指导和协调,依法保护进区投资者和劳动者的合法权益;
- 7、承办市委和市政府交办的其他事项。

(二) 2019 年重点工作

以绿色智能汽车产业功能区载体,着力构建以成都经开区为核心、协同简州新城、辐射全省的汽车产业生态圈,加快打造世界级汽车产业集群。

（一）以绿色智能为方向，推动汽车产业转型升级。推动整车提档升级。坚定实施“三支柱多支撑”行动，加快推动一汽丰田、一汽大众等整车企业扩能升级改造，促进一汽大众 MQB、吉利 BMA 等项目建成投产。**聚力发展“两车”。**抓紧发展智能网联汽车，加快推动中德智能网联基地封闭测试场及创新中心一期建设，大力引进四维图新等车载地图及导航定位企业、西门子等车载电子企业、阿里巴巴等大数据分析企业；科学发展新能源汽车，鼓励现有整车企业加快导入新能源汽车产品，大力支持中植一客氢燃料电池客车产品升级，全力推进一汽丰田氢燃料电池考斯特车型 2021 年顺利下线上市。**做强汽车产业链条。**重点引进一批研发检测机构、关键零部件企业、新能源“三电”和智能网联“三器”项目，大力发展汽车销售、会展博览、共享服务等汽车服务业，加快形成“全省配套”格局。同时，加快发展高端智能装备、军民融合、新材料、大健康等产业，着力构建多元共兴发展格局。

（二）以科技创新为驱动，增强产业发展内生动力。充分激发创新活力。推动中以科技创新产业园项目开工建设，力争新增市级以上企业（工程）技术中心 6 家、院士（专家）创新工作站 1 家、市级孵化器 1 家；探索建立新经济数据监测平台，力争引进 1 家以上瞪羚企业。**做强孵化载体平台。**建好“一园两基地”创新创业平台，壮大“同创谷”“启迪之星（龙泉驿）”等孵化器，加快构建孵化器、加速器和产业群三大项目承接载体，不断孵化培育新的市场主体。**深入推进校院企地合作。**加快推进政产学研用

协同创新，依托哈工大机器人、浙江大学成都汽车研究院等项目，进一步深化与国内外知名高校以及研究机构合作。

（三）以开放发展为突破，提升园区对外开放水平。着力建设开放平台。建好中德、中法、中以等国际合作平台，持续加强与国内外发达地区交流合作，积极承接产业转移、加强产能合作，推动中法文化交流中心、中法联创中心和环普国际产业园等项目加快建设。**着力拓展国际市场。**推动成都公路口岸高效运营，积极拓展外联开放通道，加快推动集装箱多式联运中心、汽车供应链总部基地建设，大力支持沃尔沃、神龙等整车企业和相关零部件企业拓展海外市场，积极支持跨境电商发展。**实施针对性招商。**用好北京（天津）、上海（苏州）、深圳（广州、香港）驻点招商机构，探索开展德国、法国、美国等境外招商驻点工作，加快引进先进汽车、汽车配套零部件、高端装备和重大城市功能项目。

（四）以产城融合为支撑，提升产业发展承载能力。完善功能配套。大力实施公建配套行动三年计划，加快推进园区能源供给、交通物流、通信通讯等重大基础设施和龙泉人家等生活性配套设施建设，全力推进“中国西部汽车物流多式联运示范工程”启动开工，加快推动铁路专用线及场站规划建设，有力推动标准厂房建设。**加强要素保障。**积极推进成都经开区扩区发展，不断拓展产业发展空间；采取短期出让、租赁、先租后让等差别化供地方式，加快盘活空置低效工业用地，推动土地节约集约高效利用；积极鼓励社会资本参与，持续做大做强产业投资基金。**优化营商**

环境。加快推进经开区体制机制改革，积极申报中国（四川）自由贸易试验区协同改革先行区，深入推进“仅跑一次”“审批不见面”等改革，全面推行项目审批承诺制，积极探索网络理政，努力提升政务服务质量和效率。

（五）以强化党建为引领，提高助力企业发展水平。强化园区党建。牢固树立“抓党建就是抓发展”的理念，大力实施“一流党建助推一流发展”的“红色引擎”工程，提升园区现代治理能力，以大党建促大发展。坚持为民服务。集中开展赴园区企业“大走访”活动，建立健全企业诉求、安全环保、维护稳定“三本台账”，解决企业发展中实际困难，助推区域经济持续健康发展。**加强自身建设。**严格履行“一岗双责”，深入落实全面从严治党，牢固树立“四个意识”和“四个自信”，严防“四风”问题变异和反弹回潮，切实抓好整改落实，不断巩固和发展风清气正的良好政治生态。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都经济技术开发区管理委员会预算包括：成都经济技术开发区管理委员会本级预算。

纳入成都经济技术开发区管理委员会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、成都经济技术开发区管理委员会本级。

第二部分
成都经济技术开发区管理委员会
2019 年部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 942.35 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 942.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 707.94 万元、社会保险和就业支出 116.45 万元、卫生健康支出 33.53 万元、住房保障支出 84.43 万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都经济技术开发区管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 942.35 万元，比 2018 年预算数 878.15 万元增加 64.20 万元，增长 7.31%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员增加，相应的公积金缴费、社保缴费变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 707.94 万元，占 75.12%；社会保障和就业(类)支出 116.45 万元，占 12.36%；卫生健康(类)支出 33.53 万元，占 3.56%；住房保障(类)支出 84.43 万元，占 8.96%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)预算数为 707.94 万元，比 2018 年预算数 699.37 万元增加 8.57 万元，增长 1.23%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、社会福利和救助方面的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 71.45 万元，比 2018 年预算数 65.30 万元增加 6.15 万元，增长 9.42%，变动

的主要原因是国家政策变化引起的人员增加，相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 45.00 万元，比 2018 年预算数 50.00 万元减少 5.00 万元，下降 10%，变动的主要原因是退休人员减少。主要用于其他对个人和家庭的补助方面的支出

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 26.80 万元，比 2018 年预算数 24.49 万元增加 2.31 万元，增长 9.43%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员增加，相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 6.73 万元，比 2018 年预算数 8.10 万元减少 1.37 万元，下降 16.91%，变动的主要退休人员减少。主要用于社会保障缴费方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 84.43 万元，比 2018 年预算数 80.89 万元增加 3.54 万元，增加 4.38%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员增加，相应的公积金缴费变动。主要用于住房公积金方面的支出。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

成都经济技术开发区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出 942.35 万元，其中：

人员经费 889.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 52.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国(境)经费

2019 年成都经济技术开发区管理委员会在市本级中无因公出国(境)经费预算安排。

(二) 公务接待费

2019 年成都经济技术开发区管理委员会在市本级中无公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都经济技术开发区管理委员会核定车编 4 辆，目前实际车辆保有量为 8 辆(其中市编 2 辆、外商中心 2 辆、龙泉驿区调拨 4 辆)。2019 年市本级预算安排公务用车购置及运行维护费 8.00 万元，较 2018 年预算 8 万元，与 2018 年预算持平。

2019 年无公务用车购置安排。

2019 年安排公务用车运行维护费 8 万元。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都经济技术开发区管理委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都经济技术开发区管理委员会2019年收支总预算942.35万元，比2018年预算数878.15万元增加64.20万元，增长7.31%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费和公积金缴费变动。

七、2019 年收入预算情况说明

成都经济技术开发区管理委员会 2019 年收入预算 942.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 942.35 万元，占 100%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 942.35 万元，其中：基本支出预算 942.35 万元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都经济技术开发区管理委员会 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 52.85 万元。

(二) 政府采购情况

2019 年成都经济技术开发区管理委员会在市本级中无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

2019 年，成都经济技术开发区管理委员会共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年成都经济技术开发区管理委员会在市本级中未涉及绩效目标管理项目。

第三部分 名词解释

成都经济技术开发区管理委员会 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员特殊生活补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门

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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

机关运行经费：指本单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：成都市经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	942.35	一、一般公共服务支出	707.94
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化体育与传媒	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	116.45
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	84.43
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	942.35	本年支出合计	942.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	942.35	支出总计	942.35

部门收入总表

编制单位：成都市经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科 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	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	主管部门 对下属二 类单位购 买服务
科目编码	科目名称						金 额	其中： 教育收 费						
	合计	942.35		942.35										
201	一般公共服务支出	707.94		707.94										
20199	其他一般公共服务支出	707.94		707.94										
2019999	其他一般公共服务支出	707.94		707.94										
208	社会保障和就业支出	116.65		116.45										
20805	行政事业单位离退休	116.65		116.45										
2080504	未归口管理的行政单位离退休	45.00		45.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45		71.45										

科目		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	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	主管部 门对下 属二类 单位购 买服务
科目编码	科目名称						金额	其中：教 育收费						
210	卫生健康支出	33.53		33.53										
21011	行政单位医疗	33.53		33.53										
2101101	行政单位医疗	26.80		26.80										
2101103	公务员医疗补助	6.73		6.73										
221	住房保障支出	84.43		84.43										
22102	住房改革支出	84.43		84.43										
2210201	住房公积金	84.43		84.43										

部门支出总表

编制单位：成都市经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	942.35	942.35						
201	一般公共服务支出	707.94	707.94						
20199	其他一般公共服务支出	707.94	707.94						
2019999	其他一般公共服务支出	707.94	707.94						
208	社会保障和就业支出	116.45	116.45						
20805	行政事业单位离退休	116.45	116.45						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	45.00	45.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45						
210	卫生健康支出	33.53	33.53						
21011	行政事业单位医疗	33.53	33.53						
2101101	行政单位医疗	26.80	26.80						
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73						
221	住房保障支出	84.43	84.43						
22102	住房改革支出	84.43	84.43						
2210201	住房公积金	84.43	84.43						

财政拨款收支总表

编制单位：成都市经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	942.35	一、本年支出	707.94
一般公共预算拨款	942.35	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
一、上年结转		四、公共安全支出	
一般公共预算拨款		五、教育支出	
政府性基金预算拨款		六、科学技术支出	
国有资本经营预算拨款收入		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	116.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	84.43
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入总计	942.35	支出总计	942.35

一般公共预算支出分类科目表（1）

编制单位：成都市经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
类	款	项			小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	942.35	844.25	357.27	108.55	84.43	294.00
		337	成都市经济技术开发区管理委员会	942.35	844.25	357.27	108.55	84.43	294.00
201			一般公共服务支出	707.94	654.84	357.27	3.57		294.00
	99		其他一般公共服务支出	707.94	654.84	357.27	3.57		294.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	707.94	654.84	357.27	3.57		294.00
208			社会保障和就业支出	116.45	71.45		71.45		
	05		行政事业单位离退休	116.45	71.45		71.45		
		04	未归口管理的行政单位离退休	45					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45		71.45		
210			卫生健康支出	33.53	33.53		33.53		
	11		行政事业单位医疗	33.53	33.53		33.53		
210	11	01	行政单位医疗	26.80	26.80		26.80		
210	11	03	公务员医疗补助	6.73	6.73		6.73		
221			住房保障支出	84.43	84.43			84.43	
	02		住房改革支出	84.43	84.43			84.43	
221	02	01	住房公积金	84.43	84.43			84.43	

一般公共预算支出分类科目表（2）

科目编码			功能科目款名称	机关商品和服务支出						
				小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业 务费	公务接待费
类	款	项								
			合计	52.85	43.46					
		337	成都市经济技术开发区管理委员会	52.85	43.46					
201			一般公共服务支出	52.85	43.46					
	99		其他一般公共服务支出	52.85	43.46					
201	99	99	其他一般公共服务支出	52.85	43.46					
208			社会保障和就业支出							
	05		行政事业单位离退休							
		04	未归口管理的行政管理离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			医疗卫生与计划生育支出							
	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	03	公务员医疗补助							
221			住房保障支出							
	02		住房改革支出							
221	02	01	住房公积金							

一般公共预算支出分类科目表（3）

科目编码			功能科目款名称	机关商品和服务支出			机关资本性支出（一）			
				公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
类	款	项								
			合计	8.00		1.39				
		337	成都市经济技术开发区管理委员会	8.00		1.39				
201			一般公共服务支出	8.00		1.39				
	99		其他一般公共服务支出	8.00		1.39				
201	99	99	其他一般公共服务支出	8.00		1.39				
208			社会保障和就业支出							
	05		行政事业单位离退休							
		04	未归口管理的行政管理离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			卫生健康支出							
	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	03	公务员医疗补助							
221			住房保障支出							
	02		住房改革支出							
221	02	01	住房公积金							

一般公共预算支出分类科目表（4）

科目编码			功能科目款名称	机关资本性支出（一）			机关资本性支出（二）			
				设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
类	款	项								
			合计							
		337	成都市经济技术开发区管理委员会							
201			一般公共服务支出							
	99		其他一般公共服务支出							
201	99	99	其他一般公共服务支出							
208			社会保障和就业支出							
	05		行政事业单位离退休							
		04	未归口管理的行政管理离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			卫生健康支出							
	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	03	公务员医疗补助							
221			住房保障支出							
	02		住房改革支出							
221	02	01	住房公积金							

一般公共预算支出分类科目表（5）

科目编码			功能科目款名称	机关资本性支出（二）		对事业单位经常性补助				
				大型修缮	其他资本性支出	工资福利支出				
类	款	项				小计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积金	其他工资福 利支出
			合计							
		337	成都市经济技术开发区管理委员会							
201			一般公共服务支出							
	99		其他一般公共服务支出							
201	99	99	其他一般公共服务支出							
208			社会保障和就业支出							
	05		行政事业单位离退休							
		04	未归口管理的行政管理离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			卫生健康支出							
	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	03	公务员医疗补助							
221			住房保障支出							
	02		住房改革支出							
221	02	01	住房公积金							

一般公共预算支出分类科目表（6）

科目编码			功能科目款名称	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助				
				商品和服务支出		其他对事业 单位补助	合计	资本性支出（一）			
				维 修 护 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出			小 计	房 屋 建 筑 物 购 建	基 础 设 施 建 设	公 务 用 车 购 置
类	款	项									
			合计								
		337	成都市经济技术开发区管理委员会								
201			一般公共服务支出								
	99		其他一般公共服务支出								
201	99	99	其他一般公共服务支出								
208			社会保障和就业支出								
	05		行政事业单位离退休								
		04	未归口管理的行政管理离退休								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			卫生健康支出								
	11		行政事业单位医疗								
210	11	01	行政单位医疗								
210	11	03	公务员医疗补助								
221			住房保障支出								
	02		住房改革支出								
221	02	01	住房公积金								

一般公共预算支出分类科目表（7）

科目编码			功能科目款名称	对事业单位资本性补助							
				资本性支出（一）				资本性支出（二）			
				土地拆迁补偿 和安置支出	设备购置	大型修 繕	其他资本 性支出	小计	房屋建筑 物购建	基础设 施建设	公务用 车购置
类	款	项									
			合计								
		337	成都市经济技术开发区管理委员会								
201			一般公共服务支出								
	99		其他一般公共服务支出								
201	99	99	其他一般公共服务支出								
208			社会保障和就业支出								
	05		行政事业单位离退休								
		04	未归口管理的行政管理离退休								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			卫生健康支出								
	11		行政事业单位医疗								
210	11	01	行政单位医疗								
210	11	03	公务员医疗补助								
221			住房保障支出								
	02		住房改革支出								
221	02	01	住房公积金								

一般公共预算支出分类科目表（8）

科目编码			功能科目款名称	对事业单位资本性补助			对企业补助			
				资本性支出（二）			合计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项		设备购置	大型修缮	其他资本性支出				
			合计							
		337	成都市经济技术开发区管理委员会							
201			一般公共服务支出							
	99		其他一般公共服务支出							
201	99	99	其他一般公共服务支出							
208			社会保障和就业支出							
	05		行政事业单位离退休							
		04	未归口管理的行政管理离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			卫生健康支出							
	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	03	公务员医疗补助							
221			住房保障支出							
	02		住房改革支出							
221	02	01	住房公积金							

一般公共预算支出分类科目表（9）

科目编码			功能科目款名称	对企业资本性支出			对个人和家庭的补助				
				合计	对企业资本性支出 (一)	对企业资本性支出 (二)	合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费
类	款	项									
			合计			45.25	0.25				45.00
		337	成都市经济技术开发区管理委员会			45.25	0.25				45.00
201			一般公共服务支出			0.25	0.25				
	99		其他一般公共服务支出			0.25	0.25				
201	99	99	其他一般公共服务支出			0.25	0.25				
208			社会保障和就业支出			45.00					45.00
	05		行政事业单位离退休			45.00					45.00
		04	未归口管理的行政管理离退休			45.00					45.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			卫生健康支出								
	11		行政事业单位医疗								
210	11	01	行政单位医疗								
210	11	03	公务员医疗补助								
221			住房保障支出								
	02		住房改革支出								
221	02	01	住房公积金								

一般公共预算支出分类科目表（10）

科目编码			功能科目款名称	对社会保障基金补助			债务利息及费用支出			
				合计	对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金	合计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用
类	款	项								
			合计							
		337	成都市经济技术开发区管理委员会							
201			一般公共服务支出							
	99		其他一般公共服务支出							
201	99	99	其他一般公共服务支出							
208			社会保障和就业支出							
	05		行政事业单位离退休							
		04	未归口管理的行政管理离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			卫生健康支出							
	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	03	公务员医疗补助							
221			住房保障支出							
	02		住房改革支出							
221	02	01	住房公积金							

一般公共预算支出分类科目表（11）

科目编码			功能科目款名称	债务还本支出			转移支出			
				合计	国内债务 还本	国外债务 还本	小计	上下级政 府间转移 性支出	援助其 他地区 支出	债务转贷
类	款	项								
			合计							
		337	成都市经济技术开发区管理委员会							
201			一般公共服务支出							
	99		其他一般公共服务支出							
201	99	99	其他一般公共服务支出							
208			社会保障和就业支出							
	05		行政事业单位离退休							
		04	未归口管理的行政管理离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			卫生健康支出							
	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	03	公务员医疗补助							
221			住房保障支出							
	02		住房改革支出							
221	02	01	住房公积金							

一般公共预算支出分类科目表（12）

科目编码			功能科目款名称	预备费及预留			其他支出			
				合计	预备费	预留	合计	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偿
类	款	项								
			合计							
		337	成都市经济技术开发区管理委员会							
201			一般公共服务支出							
	99		其他一般公共服务支出							
201	99	99	其他一般公共服务支出							
208			社会保障和就业支出							
	05		行政事业单位离退休							
		04	未归口管理的行政管理离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			卫生健康支出							
	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	03	公务员医疗补助							
221			住房保障支出							
	02		住房改革支出							
221	02	01	住房公积金							

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：成都市经济技术开发区管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类			政府预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						942.35
501		机关工资福利支出				844.25
	50101	工资奖金津补贴				357.27
	50101	工资奖金津补贴	301	30101	基本工资	186.74
		工资奖金津补贴	301	30102	津贴补贴	154.97
		工资奖金津补贴	301	30103	奖金	15.56
	50102	社会保障缴费				108.55
501	50102	社会保障缴费	301	30108	机关事业单位	71.45
501	50102	社会保障缴费	301	30110	职工基本医疗保险缴费	26.80
501	50102	社会保障缴费	301	30111	公务员医疗补助	6.73
501	50102	社会保障缴费	301	30112	其他社会保障缴费	3.57
	50103	住房公积金				84.43
501	50103	住房公积金	301	30113	住房公积金	84.43
	50199	其他工资福利支出				294.00
	50199	其他工资福利支出	301	30199	其他工资福利支出	294.00

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
502		机关商品和服务支出				52.85
	50201	办公经费				43.46
502	50201	办公经费	302	30201	办公费	5.71
502	50201	办公经费	302	30205	水费	2.00
502	50201	办公经费	302	30206	电费	3.00
502	50201	办公经费	302	30207	邮电费	20.00
502	50201	办公经费	302	30228	工会经费	7.15
502	50201	办公经费	302	30229	福利费	5.60
	50208	公务用车运行维护费				8.00
502	50208	公务用车运行维护费	302	30231	公务用车运行维护费	8.00
	50299	其他商品和服务支出				1.39
502	50299	其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出	1.39
509		对个人和家庭的补助				45.25
	50901	社会福利和救助				0.25
509	50901	社会福利和救助	303	30309	奖励金	0.25
	50999	其他对个人和家庭的补助				45.00
509	50999	其他对个人和家庭的补助	303	30399	其他对个人和家庭的补助	45.00

一般公共预算基本支出预算表

编制单位：成都市经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	942.35	889.50	844.25	0.25	45.00			31.14	21.71
337	成都市经济技术开发区管理委员会	942.35	889.50	844.25	0.25	45.00			31.14	21.71
301	工资福利支出	844.25	844.25	844.25						
30101	基本工资	186.74	186.74	186.74						
30102	津贴补贴	154.97	154.97	154.97						
30103	奖金	15.56	15.56	15.56						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.45	71.45	71.45						
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.80	26.80	26.80						
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	6.73						
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	3.57						
30113	住房公积金	84.43	84.43	84.43						
30199	其他工资福利支出	294.00	294.00	294.00						

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
302	商品和服务支出	52.85						52.85	31.14	21.71
30201	办公费	5.71						5.71	5.71	
30205	水费	2.00						2.00	2.00	
30206	电费	3.00						3.00	3.00	
30207	邮电费	20.00						20.00	20.00	
30228	工会经费	7.15						7.15		7.15
30229	福利费	5.60						5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	8.00						8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	1.39						1.39	0.43	0.96
303	对个人和家庭的补助	45.25	45.25		0.25	45.00				
30309	奖励金	0.25	0.25		0.25					
30399	其他对个人和家族的补助	45.00	45.00			45.00				

政府性基金预算支出表

编制单位：成都市经济技术开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

本单位此表无数据。

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位：成都市经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公 经费 合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费		公务接 待费	三公 经费 合计	因公出 国(境)	公务用车购置及运行费		公务接 待费
				公务用车 购置费	公务用车运 行费				公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合计	8.00			8.00		8.00			8.00	
337	成都市经济技术开发区管理委员会本级	8.00			8.00		8.00			8.00	
337301	成都市经济技术开发区管理委员会本级	8.00			8.00		8.00			8.00	

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：成都市经济技术开发区管理委员会

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项				

本表此单位无数据。

部门项目绩效指标表

编制单位：成都市经济技术开发区管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称	起止 年份	年度 总体 目标	财政 拨款 小计	经费 拨款	收费和罚 没收入	其他收入 (当年以 收定支)	其他收入 (动用历 年结余)	政府性 基金	专项 收入	自有 资金 小计	事业 收入	经营性 收入	其他 资金	一级 指标	二级指 标	三级 指标	指 标 值

本表此单位无数据。

专项资金项目绩效指标表

编制单位：成都市经济技术开发区管理委员会

单位：万元

专项资金 管理处室	专项资金 主管部门	项目单位	项目名称	项目内容	绩效目标	资金申 请年份	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

本表此单位无数据。