成都高新区财政金融局文件

成高财发〔2020〕105号

成都高新区财政金融局
关于下达东区相关单位2020年度财政预算的通知

东区各相关单位：

《2020年成都高新区财政预算草案》已于2020年5月16日经成都市人民代表大会审议通过，现将2020年度你单位财政预算下达，请遵照执行。

附件：1.2020年部门收支总表

2.2020年“二下”预算支出明细表

3.2020年支出预算表（政府经济科目）

4.2020年支出预算表（部门经济科目）

5.2020年“三公”经费预算表

6.2020年政府采购预算表

成都高新区财政金融局

2020年6月5日

成都高新区财政金融局综合处　　2020年6月5日印发

收支预算总表

单位名称：空港新城管委会　　单位：元

收　　入		支　　出	
项　　目	2020年预算数	项　　目	2020年预算数
一、当年财政拨款收入	504,459,489.81	一、基本支出	6,127,485.89
其中：公共财政预算拨款收入	17,371,485.89	其中：人员支出	5,105,650.63
基金预算拨款收入	487,088,003.92	对个人和家庭的补助支出	
二、行政事业单位预算外收入		基本公用支出	1,021,835.26
三、事业收入		二、项目支出	498,332,003.92
四、事业单位经营收入		行政事业专项支出	244,000.00
五、上级补助收入		经济建设专项支出	498,088,003.92
六、附属单位上缴收入		三、上缴上级支出	
七、其他收入		四、对附属单位补助支出	
本年收入合计	504,459,489.81	本年支出合计	504,459,489.81
八、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收　入　总　计	504,459,489.81	支　出　总　计	504,459,489.81

2020年“二下”预算支出明细表

单位名称：空港新城管委会

单位：元

项目名称	功能科目	2020年预算“二上”申报数			2020年预算“二下”建议数	2020年预算经费来源									
						财政拨款									
						合计	一般公共预算			政府性基金预算					
							一般公共预算合计	一般公共预算	教育费附加	政府性基金预算合计	土地收入				
		小计	延续性项目	一次性项目项目							小计	土地使用权出让收入	保障性安居工程	国有土地收益基金	农业土地开发资金
总支出		504,459,489.81	493,215,489.81	11,244,000.00	504,459,489.81	504,459,489.81	17,371,485.89	17,371,485.89	0.00	487,088,003.92	487,088,003.92	487,088,003.92	0.00	0.00	0.00
基本支出		6,127,485.89	6,127,485.89	0.00	6,127,485.89	6,127,485.89	6,127,485.89	6,127,485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、人员支出		5,105,650.63	5,105,650.63		5,105,650.63	5,105,650.63	5,105,650.63	5,105,650.63		0.00	0.00				
2、公用经费	2010301	1,021,835.26	1,021,835.26		1,021,835.26	1,021,835.26	1,021,835.26	1,021,835.26		0.00	0.00				
其中：公务用车运行维护费		25,547.70	25,547.70		25,547.70	25,547.70	25,547.70	25,547.70		0.00	0.00				
项目支出		498,332,003.92	487,088,003.92	11,244,000.00	498,332,003.92	498,332,003.92	11,244,000.00	11,244,000.00	0.00	487,088,003.92	487,088,003.92	487,088,003.92	0.00	0.00	0.00
一、运转类项目合计		244,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	2010302	244,000.00		244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00							
二、专项类项目合计		498,088,003.92	487,088,003.92	11,000,000.00	498,088,003.92	498,088,003.92	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	487,088,003.92	487,088,003.92	487,088,003.92	0.00	0.00	0.00
其中：专项业务类项目小计		487,088,003.92	487,088,003.92	0.00	487,088,003.92	487,088,003.92	0.00	0.00	0.00	487,088,003.92	487,088,003.92	487,088,003.92	0.00	0.00	0.00
集体土地征地拆迁支出	2120801	160,561,440.79	160,561,440.79		160,561,440.79	160,561,440.79	0.00			160,561,440.79	160,561,440.79	160,561,440.79			
天府机场专项资金	2120899	326,526,563.13	326,526,563.13		326,526,563.13	326,526,563.13	0.00			326,526,563.13	326,526,563.13	326,526,563.13			
……		0.00				0.00	0.00			0.00	0.00				
基本建设工程及维护类项目小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化工程及维护类项目小计		0.00				0.00	0.00			0.00	0.00				
专用设备材料购置及维护类项目小计		0.00				0.00	0.00			0.00	0.00				
政策性补助补偿类项目小计		0.00				0.00	0.00			0.00	0.00				
其他类小计		11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
隧道窑企业关闭补偿资金	2119901	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00		0.00	0.00				

支出预算表（部门经济科目类）

单位名称：空港新城管委会

单位：元

科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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
类	款	项												
			合计	504,459,489.81	5,105,650.63	12,021,835.26				487,332,003.92				
			一般公共服务支出	5,766,151.22	4,500,315.96	1,021,835.26				244,000.00				
			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,766,151.22	4,500,315.96	1,021,835.26				244,000.00				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,522,151.22	4,500,315.96	1,021,835.26								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	244,000.00						244,000.00				
			社会保障和就业支出	320,561.58	320,561.58									
			行政事业单位养老支出	320,561.58	320,561.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,535.10	219,535.10									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101,026.48	101,026.48									
			卫生健康支出	68,114.09	68,114.09									
			行政事业单位医疗	68,114.09	68,114.09									
210	11	01	行政单位医疗	68,114.09	68,114.09									
			节能环保支出	11,000,000.00		11,000,000.00								
			其他节能环保支出	11,000,000.00		11,000,000.00								
211	99	01	其他节能环保支出	11,000,000.00		11,000,000.00								
			城乡社区支出	487,088,003.92						487,088,003.92				
			国有土地使用权出让收入安排的支出	487,088,003.92						487,088,003.92				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支	160,561,440.79						160,561,440.79				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	326,526,563.13						326,526,563.13				
			住房保障支出	216,659.00	216,659.00									
			住房改革支出	216,659.00	216,659.00									
221	02	01	住房公积金	216,659.00	216,659.00									

支出预算表（政府经济科目类）

单位名称：空港新城管委会　　单位：元

科目编码			科目名称	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出	预备费及预留	转移性支出	债务还本支出
类	款	项																	
			合计	504,459,489.81	5,105,650.63	12,021,835.26	487,332,003.92												
			一般公共服务支出	5,766,151.22	4,500,315.96	1,021,835.26	244,000.00												
			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,766,151.22	4,500,315.96	1,021,835.26	244,000.00												
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,522,151.22	4,500,315.96	1,021,835.26													
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	244,000.00			244,000.00												
			社会保障和就业支出	320,561.58	320,561.58														
			行政事业单位养老支出	320,561.58	320,561.58														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,535.10	219,535.10														
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101,026.48	101,026.48														
			卫生健康支出	68,114.09	68,114.09														
			行政事业单位医疗	68,114.09	68,114.09														
210	11	01	行政单位医疗	68,114.09	68,114.09														

科目编码			科目名称	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出	预备费及预留	转移性支出	债务还本支出
类	款	项																	
			节能环保支出	11,000,000.00		11,000,000.00													
			其他节能环保支出	11,000,000.00		11,000,000.00													
211	99	01	其他节能环保支出	11,000,000.00		11,000,000.00													
			城乡社区支出	487,088,003.92			487,088,003.92												
			国有土地使用权出让收入安排的支出	487,088,003.92			487,088,003.92												
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支	160,561,440.79			160,561,440.79												
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	326,526,563.13			326,526,563.13												
			住房保障支出	216,659.00	216,659.00														
			住房改革支出	216,659.00	216,659.00														
221	02	01	住房公积金	216,659.00	216,659.00														

2020年“三公”经费预算表

填报单位：空港新城管委会　　单位：万元

项　目	2020年预算数
合　计	26.96
一、因公出国（境）经费	0.00
二、公务接待费	0.00
三、公务用车购置及运行维护费	26.96
其中：1、公务用车购置	24.40
2、公务用车运行维护费	2.56

政府采购预算表

单位：空港新城管委会　　单位：元

项目						采购数量	计量单位	政府采购预算									
								总计	2020年预算资金安排						上年结转安排	修购基金安排	需求时间
单位代码	单位名称	科目序号	科目名称	品目序号	品目名称				合计	公共财政预算拨款安排	纳入预算管理的政府性基金安排	财政专户管理资金安排	事业经营收入安排	其他资金安排			
366301	空港新城管委会	2120201	城乡社区规划与管理	C1301	城市设计和设计服务	3	项	4,020,000.00	4,020,000.00	4,020,000.00							2020年
366301	空港新城管委会	2120102	一般行政管理事务	C0908	其他专业技术服务	2	项	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00							2020年
366301	空港新城管委会	2120102	一般行政管理事务	C1199	其他水利管理服务	1	项	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00							2020年
366301	空港新城管委会	2120201	城乡社区规划与管理	C1301	城市设计和设计服务	1	项	2,745,600.00	2,745,600.00	2,745,600.00							2020年
366301	空港新城管委会	2120102	一般行政管理事务	C1099	其他工程咨询管理服务	1	项	600,000.00	600,000.00	600,000.00							2020年