拉萨经济技术开发区2019年财政收支预算

目　录

一、一般公共预算部分

表一　2019年一般公共预算收支简表

表二　2019年一般公共预算收入表

表三　2019年一般公共预算支出表

表四　2019年一般公共预算收支平衡表

表五　2019年一般公共预算支出资金来源情况表

表六　2019年一般公共预算支出政府经济分类情况表

表七　2019年一般公共预算财力情况分级表

表八　2019年经开区部门预算工资福利支出预算表

表九　2019年经开区部门预算商品和服务支出预算表

表十　2019年经开区部门预算个人和家庭补助预算表

表十一 2019年经开区部门预算三公经费支出预算表

表十二 2019年经开区部门预算政府采购预算表

二、政府性基金预算部分

表一　2019政府性基金预算收支表

表二　2019年政府性基金预算收支明细表

表三　2019年政府性基金预算支出资金来源情况表

表四　2019年政府性基金财力情况分级表

三、国有资本经营预算部分

表一　2019年国有资本经营预算收支总表

表二　2019年国有资本经营预算收入表

表三　2019年国有资本经营预算支出表

表一

2019年度一般公共预算收支简表

单位 ： 万元

收入		支出			
科目	预算数	功能科目	预算数	政府经济科目	预算数
税收收入	259,376.00	一般公共服务支出	8,514.51	机关工资福利支出	2,367.06
非税收入	8,124.00	外交支出		机关商品和服务支出	8,910.88
转移性收入	100,077.90	国防支出		机关资本性支出（一）	122,555.20
上年结余结转		公共安全支出	1,387.32	机关资本性支出（二）	
动用预算稳定调节基金	59,961.29	教育支出	7,160.00	对事业单位经常性补助	
从国有资本经营收入调入	140.67	科学技术支出	20,000.00	对事业单位资本性补助	
		文化旅游体育与传媒支出		对企业补助	180,000.00
		社会保障和就业支出	385.11	对企业资本性支出	50,000.00
		卫生健康支出	280.71	对个人和家庭的补助	483.50
		节能环保支出	4,211.94	债务利息及费用支出	
		城乡社区支出	122,621.50	债务还本支出	
		农林水支出	1,500.00	预备费及预留	8,000.00
		交通运输支出		其他支出	55,363.22
		资源勘探信息等支出	210,000.00		
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

表一

2019年度一般公共预算收支简表

单位 ： 万元

收入		支出			
科目	预算数	功能科目	预算数	政府经济科目	预算数
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	164.82		
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费	8,000.00		
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		其他支出	43,453.95		
合计	427,679.86	合计	427,679.86	合计	427,679.86

表二

2019年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数		备注
	合计	本级	
一、税收收入	259,376.00	259,376.00	
增值税	181,464.00	181,464.00	
企业所得税	3,049.00	3,049.00	
企业所得税退税			
个人所得税	40,170.00	40,170.00	
资源税			
城市维护建设税	24,970.00	24,970.00	
房产税			
印花税	9,476.00	9,476.00	
城镇土地使用税	44.00	44.00	
土地增值税	201.00	201.00	
车船税			
耕地占用税			
契税			
烟叶税			
环境保护税	2.00	2.00	
其他税收收入			

表二

2019年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数		备注
	合计	本级	
二、非税收入	8,124.00	8,124.00	
专项收入	7,160.00	7,160.00	
行政事业性收费收入	232.00	232.00	
罚没收入	212.00	212.00	
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	520.00	520.00	
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
收入合计	267,500.00	267,500.00	

表三

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数		备注
	合计	本级	
一、一般公共服务	8,514.51	8,514.51	
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,445.47	1,445.47	
行政运行	1,222.47	1,222.47	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.00	223.00	
财政事务	1,130.00	1,130.00	
一般行政管理事务	5.00	5.00	
信息化建设	15.00	15.00	
财政委托业务支出	1,100.00	1,100.00	
其他财政事务支出	10.00	10.00	
税收事务	449.84	449.84	
其他税收事务支出	449.84	449.84	
商贸事务	650.00	650.00	
招商引资	650.00	650.00	
宣传事务	127.20	127.20	
一般行政管理事务	127.20	127.20	
其他一般公共服务支出	4,712.00	4,712.00	
其他一般公共服务支出	4,712.00	4,712.00	
四、公共安全支出	1,387.32	1,387.32	
公安	1,137.32	1,137.32	
行政运行	848.26	848.26	
一般行政管理事务	277.16	277.16	
信息化建设	11.90	11.90	
其他公共安全支出	250.00	250.00	
其他公共安全支出	250.00	250.00	
五、教育支出	7,160.00	7,160.00	
其他教育支出	7,160.00	7,160.00	

表三

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数		备注
	合计	本级	
六、科学技术支出	20,000.00	20,000.00	
其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	
其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00	
八、社会保障和就业支出	385.11	385.11	
行政事业单位离退休	374.35	374.35	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.82	271.82	
机关事业单位职业年金缴费支出	102.53	102.53	
财政对其他社会保险基金的补助	10.76	10.76	
财政对工伤保险基金的补助	2.17	2.17	
财政对生育保险基金的补助	8.59	8.59	
九、卫生健康支出	280.71	280.71	
财政对基本医疗保险基金的补助	113.71	113.71	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	113.71	113.71	
其他卫生健康支出	167.00	167.00	
其他卫生健康支出	167.00	167.00	
十、节能环保支出	4,211.94	4,211.94	
环境保护管理事务	186.94	186.94	
其他环境保护管理事务支出	186.94	186.94	
环境监测与监察	25.00	25.00	
其他环境监测与监察支出	25.00	25.00	
其他节能环保支出	4,000.00	4,000.00	
十一、城乡社区支出	122,621.50	122,621.50	
城乡社区公共设施	3,500.00	3,500.00	
其他城乡社区公共设施支出	3,500.00	3,500.00	
其他城乡社区支出	119,121.50	119,121.50	
十二、农林水支出	1,500.00	1,500.00	

表三

2019年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数		备注
	合计	本级	
扶贫	1,500.00	1,500.00	
其他扶贫支出	1,500.00	1,500.00	
十四、资源勘探信息等支出	210,000.00	210,000.00	
支持中小企业发展和管理支出	210,000.00	210,000.00	
中小企业发展专项	210,000.00	210,000.00	
十九、住房保障支出	164.82	164.82	
住房改革支出	164.82	164.82	
住房公积金	164.82	164.82	
二十二、预备费	8,000.00	8,000.00	
二十六、其他支出	43,453.95	43,453.95	
其他支出	43,453.95	43,453.95	
支出合计	427,679.86	427,679.86	

表四

2019年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入			支出			备注
项目	预算数		项目	预算数		
	合计	本级		合计	市本级	
本级收入合计	267,500.00	267,500.00	**本级支出合计**	427,679.86	427,679.86	
转移性收入	160,179.86	160,179.86	**转移性支出**			
上级补助收入	100,077.90	100,077.90	上解支出			
返还性收入	60,342.00	60,342.00	体制上解支出			
所得税基数返还收入	400.00	400.00	专项上解支出			
增值税税收返还收入	59,942.00	59,942.00				
一般性转移支付收入	38,541.90	38,541.90				
体制补助收入	336.90	336.90				
均衡性转移支付收入	312.00	312.00				
县级基本财力保障机制奖补资金收入	8.00	8.00				
结算补助收入	37,154.60	37,154.60				
固定数额补助收入	320.84	320.84				
贫困地区转移支付收入	401.78	401.78				
其他一般性转移支付收入	7.78	7.78				
专项转移支付收入	1,194.00	1,194.00				
社会保障和就业	100.00	100.00				
卫生健康	14.00	14.00				
农林水	1,080.00	1,080.00				
调入资金	140.67	140.67	调出资金			
从国有资本经营预算调入	140.67	140.67	地方政府一般债务还本支出			
动用预算稳定调节基金	59,961.29	59,961.29				
收入总计	**427,679.86**	**427,679.86**	**支出总计**	427,679.86	427,679.86	

表五

2019年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、一般公共服务	8,514.51	8,414.51	100.00				
政府办公厅(室)及相关机构事务	1,445.47	1,445.47					
财政事务	1,130.00	1,130.00					
税收事务	449.84	449.84					
商贸事务	650.00	650.00					
宣传事务	127.20	127.20					
其他一般公共服务支出	4,712.00	4,612.00	100.00				
四、公共安全支出	1,387.32	1,387.32					
公安	1,137.32	1,137.32					
其他公共安全支出	250.00	250.00					
五、教育支出	7,160.00	7,160.00					
其他教育支出	7,160.00	7,160.00					
六、科学技术支出	20,000.00	20,000.00					
其他科学技术支出	20,000.00	20,000.00					
八、社会保障和就业支出	385.11	385.11					
行政事业单位离退休	374.35	374.35					
财政对其他社会保险基金的补助	10.76	10.76					
九、卫生健康支出	280.71	266.71	14.00				
财政对基本医疗保险基金的补助	113.71	113.71					
其他卫生健康支出	167.00	153.00	14.00				

表五

2019年一般公共预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	财力安排	专项转移支付收入安排	动用上年结余安排	调入资金	政府债务资金	其他资金
十、节能环保支出	4,211.94	4,211.94					
环境保护管理事务	186.94	186.94					
环境监测与监察	25.00	25.00					
其他节能环保支出	4,000.00	4,000.00					
十一、城乡社区支出	122,621.50	122,621.50					
城乡社区公共设施	3,500.00	3,500.00					
其他城乡社区支出	119,121.50	119,121.50					
十二、农林水支出	1,500.00	420.00	1,080.00				
扶贫	1,500.00	420.00	1,080.00				
十四、资源勘探信息等支出	210,000.00	210,000.00					
支持中小企业发展和管理支出	210,000.00	210,000.00					
十九、住房保障支出	164.82	164.82					
住房改革支出	164.82	164.82					
二十二、预备费	8,000.00	8,000.00					
二十五、其他支出	43,453.95	43,313.28			140.67		
其他支出	43,453.95	43,313.28			140.67		
合计	427,679.86	426,345.19	1,194.00		140.67		

表六

2019年一般公共预算支出政府经济分类情况表

单位：万元

项目	总计	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	债务利息及费用支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	8,514.51	1,095.85	6,976.33							317.49			124.84
二、外交支出													
三、国防支出													
四、公共安全支出	1,387.32	593.57	725.84							67.91			
五、教育支出	7,160.00												7,160.00
六、科学技术支出	20,000.00							20,000.00					
七、文化旅游体育与传媒支出													
八、社会保障和就业支出	385.11	385.11											
九、卫生健康支出	280.71	127.71											153.00
十、节能环保支出	4,211.94		511.94	3,700.00									
十一、城乡社区支出	122,621.50		300.00	118,771.50									3,550.00
十二、农林水支出	1,500.00												1,500.00
十三、交通运输支出	210,000.00							160,000.00	50,000.00				
十四、资源勘探信息等支出													
十五、商业服务业等支出													
十六、金融支出													
十七、援助其他地区支出													
十八、自然资源海洋气象等支出													
十九、住房保障支出	164.82	164.82											
二十、粮油物资储备支出													
二十一、灾害防治及应急管理支													
二十二、预备费	8,000.00											8,000.00	
二十三、债务付息支出													
二十四、债务发行费用支出													
二十五、其他支出	43,453.95		396.77	83.70						98.10			42,875.38
转移性支出													
支　出　总　计	**427,679.86**	**2,367.06**	**8,910.88**	**122,555.20**				**180,000.00**	**50,000.00**	**483.50**		**8,000.00**	**55,363.22**

表七

2019年一般公共预算财力情况分级表

单位：万元

项　　目	合计	经开区	备注
合计	427,679.86	427,679.86	
二.动用预算稳定调节基金	59,961.29	59,961.29	
三.调入国有资本经营收入	140.67	140.67	
四.一般公共预算收入	267,500.00	267,500.00	
五.自治区对地（市）的补助	100,077.90	100,077.90	
（一）返还性收入	60,342.00	60,342.00	
1.所得税基数返还收入	400.00	400.00	
2.增值税税收返还收入	59,942.00	59,942.00	
（二）一般性转移支付	38,541.90	38,541.90	
1.体制补助收入	336.90	336.90	
（1）2008年基数	200.00	200.00	
2.均衡性转移支付收入	312.00	312.00	
（1）2017年基数	312.00	312.00	
3.县级基本财力保障机制奖补资金收入	8.00	8.00	
（2）村级党建工作经费（10万元/个/行政村，按照245个村，自治区承担40%、市承担40%、县区20%）	4.00	4.00	
（3）村级党建工作经费市级配套（藏组发[2018]228号）	4.00	4.00	

表七

2019年一般公共预算财力情况分级表

单位：万元

项　　目	合计	经开区	备注
4.结算补助收入	37,154.60	37,154.60	
（1）2018年所得税超基数返还	37,135.00	37,135.00	
（15）“双联户”户长补助自治区资金（拉财行指字[2018]179号）	7.30	7.30	
（16）“双联户”户长补助市级配套资金（拉财行指字[2018]179号）	5.10	5.10	
（17）“先进双联户”表彰奖励资金（拉财预指字[2018]12号）地县乡村4级表彰资金	7.20	7.20	
10.固定数额补助收入	320.84	320.84	
A.调整工资转移支付补助	315.10	315.10	
（7）藏财预指[2007]43号（非教育）	33.60	33.60	
（14）非教育年终奖补差	2.70	2.70	
（15）兑现财预[2007]9号西藏特殊津贴增资	33.40	33.40	
（16）兑现2007年第二次特殊津贴补贴增资	21.20	21.20	
（17）特殊津贴补贴调资	19.56	19.56	
（18）2010年津补贴调资	22.00	22.00	
（19）2013年在职干部职工按月住房补贴（拉财预指字[2013]92号）	10.43	10.43	
（20）2013年高海拔地区折算工龄补贴（拉财预指字[2013]93号）	18.69	18.69	

表七

2019年一般公共预算财力情况分级表

单位：万元

项　　目	合计	经开区	备注
（21）2013年西藏特殊津贴调资（拉财预指字[2013]131号）	45.66	45.66	
（25）2016年按月住房补贴提标（拉财预存[2016]11号）	17.36	17.36	
（26）2017年高海拔折算工龄补贴提标（拉财预指字[2017]75号）	9.48	9.48	
（27）2017年按月住房补贴提标（拉财预指字[2017]90号）	19.28	19.28	
（28）2016年基本工资调标增资（按编制数*1050*12个月测算）	61.74	61.74	
B.农村税费改革转移支付补助收入	5.74	5.74	
（1）村干部基本报酬和业绩考核奖励资金（自治区级）	5.74	5.74	
11.贫困地区转移支付收入	401.78	401.78	
（3）中央财政扶贫少数民族发展（含兴边富民）资金	55.09	55.09	
（6）市级财政扶贫专项资金	346.69	346.69	
12.其他一般性转移支付收入	7.78	7.78	
（2）取暖费调标	0.30	0.30	
（9）取暖费调标	1.40	1.40	
（13）2012年取暖费调标（2013年下达）	0.99	0.99	
（16）2014年取暖费调标（拉财预指字[2014]186号	1.60	1.60	
（26）2015年取暖费提标	0.77	0.77	
（27）2016年取暖费提标	1.55	1.55	

表七

2019年一般公共预算财力情况分级表

单位：万元

项　　目	合计	经开区	备注
（28）2017年取暖费提标（拉财预指字[2017]48号）	1.17	1.17	
（三）专项转移支付收入	1,194.00	1,194.00	
5.社会保障和就业专项补助收入	100.00	100.00	
（14）就业补助	100.00	100.00	
6.卫生健康	14.00	14.00	
（6）行政事业单位干部职工体检经费	14.00	14.00	
8.农林水事务	1,080.00	1,080.00	
（1）财政农业综合开发资金	800.00	800.00	
A.自治区财政农业综合开发资金统筹用于脱贫攻坚	800.00	800.00	
（7）重点区域造林	200.00	200.00	
B.自治区财政重点区域造林整合统筹用于脱贫攻坚	200.00	200.00	
（20）自治区财政其他农林水支出-统筹整合扶贫	80.00	80.00	

表八

2019年经开区部门预算工资福利支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	机关事业单位基本养老保险缴费	绩效工资	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	其他工资福利		
类	款	项													小计	失业保险	工伤保险	生育保险		小计	加班费	其他工资福利支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			910	经开区	1,544.62	996.11	302.02	114.28	66.12		40.53				8.00	8.00				17.56		17.56
			910001	经开区管委会	951.05	610.97	229.39	76.13	24.12						8.00	8.00				2.44		2.44
201	03	01		【2010301】行政运行经费	951.05	610.97	229.39	76.13	24.12						8.00	8.00				2.44		2.44
			910002	经开区公安局	593.57	385.14	72.63	38.15	42.00		40.53									15.12		15.12
204	02	01		【2040201】行政运行经费	593.57	385.14	72.63	38.15	42.00		40.53									15.12		15.12

表九

2019年经开区预算商品和服务支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	电梯运行维护费	其他商品和服务支出
类	款	项																						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			910	经开区	293.71	44.05	11.85	0.34	10.10	20.20	34.37	3.40	2.52	23.70	13.55	2.02	15.61	5.05	2.02	3.74	60.00	14.94	6.00	20.25
			910001	经开区管委会	106.93	10.05	3.35	0.17	6.70	13.40	20.77		1.67	6.70	3.35	1.34	2.01	3.35	1.34	0.34	15.00	1.34	6.00	10.05
201	03	01		【2010301】行政运行经费	106.93	10.05	3.35	0.17	6.70	13.40	20.77		1.67	6.70	3.35	1.34	2.01	3.35	1.34	0.34	15.00	1.34	6.00	10.05
			910002	经开区公安局	186.78	34.00	8.50	0.17	3.40	6.80	13.60	3.40	0.85	17.00	10.20	0.68	13.60	1.70	0.68	3.40	45.00	13.60		10.20
204	02	01		【2040201】行政运行经费	186.78	34.00	8.50	0.17	3.40	6.80	13.60	3.40	0.85	17.00	10.20	0.68	13.60	1.70	0.68	3.40	45.00	13.60		10.20

表十

2019年经开区部门预算对个人和家庭补助预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总　计	退职(役)费	抚恤费	生活补助	助学金	休假探亲费	未休假人员补助	其他对个人和家庭的补助
类	款	项										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			910	经开区	232.40			25.52	3.00	105.03	73.85	25.00
			910001	经开区管委会	164.49			20.52	2.00	71.00	50.97	20.00
201	03	01		【2010301】行政运行经费	164.49			20.52	2.00	71.00	50.97	20.00
			910002	经开区公安局	67.91			5.00	1.00	34.03	22.88	5.00
204	02	01		【2040201】行政运行经费	67.91			5.00	1.00	34.03	22.88	5.00

表十一

2019年经开区部门预算三公经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车经费				
				小计	其中：正常经费	项目经费	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置
								小计	其中：正常公用经费	项目经费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
910	拉萨经济技术开发区	80.05	7.50	12.55	5.05	7.50	60.00	60.00	60.00		
910001	拉萨经济技术开发区管委会	33.35	7.50	10.85	3.35	7.50	15.00	15.00	15.00		
910002	拉萨经济技术开发区公安局	46.70		1.70	1.70		45.00	45.00	45.00		

表十二

2019年经开区政府采购预算

单位：万元

品目编号	品目名称	部门					单价	数量	合计	规格、型号	备注
		党政办	财政局	经发局	规建局	安监局					
A	货物类										
A02	通用设备										
A0201	计算机设备及软件										
A02010103	服务器										
A02010104	台式计算机	20	12		6	5	5000	43	215000	仅主机，4000-5000，独立显卡3-4GB,内存8GB，用于PS,PR视频制作	包含正版操作系统及办公软件
A02010105	便携式计算机				1	5	7000	6	42000		包含正版操作系统及办公软件
A02010201	路由器	5	2			18	200	25	5000		
A0201020201	以太网交换机										
A0201020299	其他交换设备		2				300	2	600		
A02010301	防火墙										
A02010302	入侵检测设备										
A02010303	入侵防御设备										
A02010304	漏洞扫描设备										
A02010305	容灾备份设备										
A02010306	网络隔离设备										
A02010307	安全审计设备										
A02010308	安全路由器										
A02010309	计算机终端安全设备										加密狗、U盾等入此。
A02010310	网闸										
A02010311	网上行为管理设备										
A02010312	密码设备										
A02010313	虚拟专用网（VPN）设备										
A02010399	其他安全设备										
A02010507	网络存储设备										NAS设备入此。
A0201060101	喷墨打印机	5	1				15000	6	90000		
A0201060102	激光打印机	6					15000	6	90000		

表十二

2019年经开区政府采购预算

单位：万元

		部门									
A0201060103	热式打印机										包括热传式、热敏式打印机。
A0201060104	针式打印机		2			14	3000	16	48000		
A0201060199	其他打印设备										
A0201060901	扫描仪	10	1		1	3	4000	15	60000		
A0201080101	操作系统										指单独采购的操作系统，系统集成、网络工程、软件开发等项目采购的操作系统除外。
A0201080102	数据库管理系统										指单独采购的数据库管理系统，系统集成、网络工程、软件开发等项目采购的数据库管理系统除外。
A0201080103	中间件										指单独采购的中间件，系统集成、网络工程、软件开发等项目采购的中间件除外。
A0201080104	办公套件										
A0201080199	其他基础软件				1		6000	1	6000		预算通软件
A0201080301	通用应用软件										包括管理软件、信息检索和翻译软件、多媒体软件、网络通讯软件、数字出版软件、地理信息系统软件、科学和工程计算软件、其他通用应用软件。
A02010805	信息安全软件										包括基础和平台类安全软件、数据安全软件、网络与边界安全软件、专用安全软件、安全检测评估软件、安全应用软件、安全支撑软件、安全管理软件、其他信息安全软件。
A0202	**办公设备**										
A020201	复印机	2		1		1	35000	4	140000		
A020202	投影仪		1				10000	1	10000		用于测量测绘等专用投影仪除外。
A020204	多功能一体机	4				4	3000	8	24000		具有多种办公功能的设备入此，例如带打印功能的复印机等。

表十二

2019年经开区政府采购预算

单位：万元

		部门									
A020205	照相机	1		1			5000	2	10000		数字照相机、通用照相机和专用照相机等。
A020207	LED显示屏										
A020208	触控一体机										包换室内型、户外型触摸屏等。
A020210	文印设备										
A020211	销毁设备	1		3			1000	4	4000		
A0203	**车辆**										
A02030501	轿车										
A02030502	越野车										
A02030503	商务车										
A02030599	其他乘用车										
A02030601	小型客车										除驾驶员外，座位数超过9座，但不超过（含）16座。
A02030602	大中型客车										除驾驶员座位外，座位数超过（含）16座。
A02030699	其他客车										
A02030727	机动起重车										指汽车起重机。
A0203072801	垃圾车										
A0203072802	洒水车										
A0203072803	街道清洗清扫车										
A0203072804	除冰车										
A0203072805	扫雪车										
A0203072899	其他清洁卫生车辆										
A0204	**图书档案设备**										
A02040101	固定架、密集架										
A0208	**通信设备**										
A02080801	视频会议控制台										
A02080802	视频会议多点控制器										
A02080803	视频会议室终端										
A02080804	音视频矩阵										

表十二

2019年经开区政府采购预算

单位：万元

		部门									
A02080899	其他视频会议系统设备										
A02081001	传真通信设备	3	3			2	3000	8	24000		包括文件（图文）传真机、报纸传真机、信函传真机、气象图传真机、卫星运土传真机、雷达图像传真机、相片传真机、PC-FAX图像传真通信设备、IP传真机等。
A02091001	普通电视设备（电视机）	1					5000	1	5000		包括有线电视前端设备、有线电视终端设备、有线电视传输覆盖设备等。
A06	家具用具										
A060101	钢木床类										
A060102	钢塑床类										
A060103	轻金属床类										
A060104	木制床类	5					3500	5	17500		
A060105	塑料床类										
A060106	竹制床类										
A060107	藤床类										
A060199	其他床类										
A060201	钢木台、桌类										
A060202	钢台、桌类										
A060203	钢塑台、桌类										
A060204	轻金属台、桌类										
A060205	木制台、桌类										
A060206	塑料台、桌类										
A060207	藤台、桌类										
A060299	其他台、桌类										
A060301	金属骨架为主的椅凳类	5	2				500	7	3500		
A060302	木骨架为主的椅凳类										包括各种木质材料为主制的坐具。
A060303	塑料椅凳类										
A060304	竹制椅凳类										

表十二

2019年经开区政府采购预算

单位：万元

		部门									
A060305	藤椅凳类										
A060399	其他椅凳类						2000				会议椅
A060401	金属骨架沙发类										
A060402	木骨架沙发类										包括各种木质材料为主制的坐具
A060403	竹制、藤制等类似材料沙发类										
A060404	塑料沙发类										
A060405	竹制沙发类										
A060406	藤沙发类										
A060499	其他沙发类	1					3000	1	3000		
A060501	木质柜类										
A060502	保险柜	2					3000	2	6000		
	密码柜		3				3000	3	9000		
A060503	金属质柜类	12				6	700	18	12600		
A060599	其他柜类	5					750	5	3750		
A060601	木质架类	2					4000	2	8000		
A060602	金属质架类										
A060699	其他材质架类										
A060701	木质屏风类										
A060702	金属质屏风类										
A060799	其他材质屏风类										
合计									836950		

表一

2019年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数			项目	预算数		
	合计	本级	备注		合计	本级	备注
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入				旅游发展基金支出			
四、国家电影事业发展专项资金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
五、国有土地收益基金收入				二、社会保障和就业支出			
六、农业土地开发资金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出			
七、国有土地使用权出让收入	18,600.00	18,600.00		小型水库移民扶助基金安排的支出			
八、大中型水库库区基金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
九、彩票公益金收入				三、节能环保支出			
十、城市基础设施配套费收入				可再生能源电价附加收入安排的支出			
十一、小型水库移民扶助基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出			
十二、国家重大水利工程建设基金收入				四、城乡社区支出	18,600.00	18,600.00	
十三、车辆通行费				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18,600.00	18,600.00	
十四、污水处理费收入				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				农业土地开发资金安排的支出			
十六、其他政府性基金收入				城市基础设施配套费安排的支出			
十七、专项债券对应项目专项收入				污水处理费收入安排的支出			
				土地储备专项债券收入安排的支出			
收入合计	18,600.00	18,600.00		**支出合计**	18,600.00	18,600.00	
转移性收入				**转移性支出**			
政府性基金转移收入				政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入				政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入				调出资金			
调入资金				年终结余			
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入							
收入总计	18,600.00	18,600.00		**支出总计**	18,600.00	18,600.00	

表二

2019年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数			项目	预算数		
	合计	本级	备注		合计	本级	备注
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出			
三、港口建设费收入				资助国产影片放映			
四、国家电影事业发展专项资金收入				资助影院建设			
五、国有土地收益基金收入				资助少数民族语电影译制			
六、农业土地开发资金收入				其他国家电影事业发展专项资金支出			
七、国有土地使用权出让收入	18,600.00	18,600.00		旅游发展基金支出			
土地出让价款收入	20,000.00	20,000.00		宣传促销			
补缴的土地价款				行业规划			
划拨土地收入				旅游事业补助			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,400.00	-1,400.00		国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
其他土地出让收入				资助城市影院			
八、大中型水库库区基金收入				其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
九、彩票公益金收入				二、社会保障和就业支出			
福利彩票公益金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出			
体育彩票公益金收入				移民补助			
十、城市基础设施配套费收入				基础设施建设和经济发展			
十一、小型水库移民扶助基金收入				其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
十二、国家重大水利工程建设基金收入				小型水库移民扶助基金安排的支出			
南水北调工程建设资金				移民补助			
三峡工程后续工作资金				基础设施建设和经济发展			
省级重大水利工程建设资金				其他小型水库移民扶助基金支出			
十三、车辆通行费				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
十四、污水处理费收入				基础设施建设和经济发展			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
十六、其他政府性基金收入				三、节能环保支出			
十七、专项债券对应项目专项收入				可再生能源电价附加收入安排的支出			
				废弃电器电子产品处理基金支出			
				回收处理费用补贴			
				信息系统建设			
				基金征管经费			
				其他废弃电器电子产品处理基金支出			
				四、城乡社区支出	18,600.00	18,600.00	
				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18,600.00	18,600.00	
				征地和拆迁补偿支出	18,600.00	18,600.00	
				土地开发支出			
				城市建设支出			
				农村基础设施建设支出			
收入合计	18,600.00	18,600.00		**支出合计**	18,600.00	18,600.00	
转移性收入				**转移性支出**			

表二

2019年政府性基金预算收支明细表

单位：万元

收入				支出			
项目	预算数			项目	预算数		
政府性基金转移收入				政府性基金转移支付			
政府性基金补助收入				政府性基金补助支出			
政府性基金上解收入				政府性基金上解支出			
上年结余收入				调出资金			
调入资金				年终结余			
其中：地方政府性基金调入专项收入				地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务收入				地方政府专项债务转贷支出			
地方政府专项债务转贷收入							
收入总计	18,600.00	18,600.00		支出总计	18,600.00	18,600.00	

表三

2019年政府性基金预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
一、文化旅游体育与传媒支出							
国家电影事业发展专项资金安排的支出							
旅游发展基金支出							
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出							
二、社会保障和就业支出							
大中型水库移民后期扶持基金支出							
小型水库移民扶助基金安排的支出							
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出							
三、节能环保支出							
可再生能源电价附加收入安排的支出							
废弃电器电子产品处理基金支出							
四、城乡社区支出	18,600.00	18,600.00					
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18,600.00	18,600.00					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出							
农业土地开发资金安排的支出							
城市基础设施配套费安排的支出							
污水处理费收入安排的支出							
土地储备专项债券收入安排的支出							
棚户区改造专项债券收入安排的支出							
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出							
污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
五、农林水支出							
大中型水库库区基金安排的支出							
三峡水库库区基金支出							

表三

2019年政府性基金预算支出资金来源情况表

单位：万元

项目	合计	当年预算收入安排	转移支付收入安排	上年结余	调入资金	政府债务资金	其他资金
国家重大水利工程建设基金安排的支出							
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出							
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出							
六、交通运输支出							
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
车辆通行费安排的支出							
港口建设费安排的支出							
铁路建设基金支出							
船舶油污损害赔偿基金支出							
民航发展基金支出							
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出							
政府收费公路专项债券收入安排的支出							
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出							
港口建设费对应专项债务收入安排的支出							
七、资源勘探信息等支出							
农网还贷资金支出							
九、其他支出							
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							
彩票发行销售机构业务费安排的支出							
彩票公益金安排的支出							
十、债务付息支出							
十一、债务发行费用支出							
支　　出　　总　　计	18,600.00	18,600.00					

表四

2019年政府性基金财力情况分级表

项　　目	合计	经开区	备注
合计	18,600.00	18,600.00	-
一、上年结转			
二、政府性基金预算收入	18,600.00	18,600.00	
三、自治区对地（市）的补助			

表一

2019年国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收入								支出							
项目	行次	2018年执行数			2019年预算数			项目	行次	2018年执行数			2019年预算数		
		合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下			合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次		7	8	9	10	11	12
一、利润收入	1	1,001.00		1,001.00	521.00		521.00	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12						
二、股利、股息收入	2							二、国有企业资本金注入	13						
三、产权转让收入	3							三、国有企业政策性补贴	14						
四、清算收入	4							四、金融国有资本经营预算支出	15						
五、国有资本经营预算转移支付收入	5							五、调出资金	16						
六、其他国有资本经营预算收入	6							六、国有资本经营预算转移支付支出	17						
	7							七、其他国有资本经营预算支出	18	1,001.00		1,001.00	521.00		521.00
	8								19						
本年收入合计	9	1,001.00		1,001.00	521.00		521.00	本年支出合计	20	1,001.00		1,001.00	521.00		521.00
上年结转	10							结转下年	21						
收入总计	11	1,001.00		1,001.00	521.00		521.00	支出总计	22	1,001.00		1,001.00	521.00		521.00

注:1.以上项目以2019年政府收支科目为准。2.2019年调出资金比例为27%。

表二

2019年国有资本经营收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	行次	2018年执行数			2019年预算数			预算数为执行数的%
			小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入	1	1,001.00		1,001.00	521.00		521.00	
103060134	金融企业利润收入	2							
103060116	投资服务企业利润收入	3							
103060118	贸易企业利润收入	4							
103060118	建筑施工企业利润收入	5							
103060121	建材企业利润收入	6							
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	7	1,001.00		1,001.00	521.00		521.00	
1030602	二、股利、股息收入	8							
103060202	国有控股公司股利、股息收入	9							
103060203	国有参股公司股利、股息收入	10							
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	11							
1030603	三、产权转让收入	12							
103060304	国有股权、股份转让收入	13							
103060305	国有独资企业产权转让收入	14							
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入	15							
1030604	四、清算收入	16							
103060401	国有股权、股份清算收入	17							
103060402	国有独资企业清算收入	18							
103060498	其他国有资本经营预算企业清算收入	19							
11005	五、国有资本经营预算转移支付收入	20							
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	21							
1030698	六、其他国有资本经营预算收入	22							
	本年收入合计	23	**1,001.00**		**1,001.00**	**521.00**		**521.00**	

注：以上科目以2019年政府收支科目为准。

表三

2019年国有资本经营支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	行次	2018年执行数									2019年预算数										备注
			合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出			
				省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下		
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
223	一、国有资本经营预算支出	1	761.00		761.00						761.00	381.00		381.00						381.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2																				
2230101	厂办大集体改革支出	3																				
2230102	“三供一业”移交补助支出	4																				
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	5																				
2230107	国有企业改革成本支出	6																				
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7																				
22302	国有企业资本金注入	8																				
2230201	国有经济结构调整支出	9																				
2230202	公益性设施投资支出	10																				
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	11																				
	……	12																				
2230299	其他国有企业资本金注入	13																				
22303	国有企业政策性补贴	14																				
2230301	国有企业政策性补贴	15																				
22304	金融国有资本经营预算支出	16																				
2230401	资本性支出	17																				
2230402	改革性支出	18																				
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	19																				
22399	其他国有资本经营预算支出	20	761.00		761.00						761.00	381.00		381.00						381.00		
2239901	其他国有资本经营预算支出	21	761.00		761.00						761.00	381.00		381.00						381.00		
230	二、转移性支出	22	240.00		240.00						240.00	140.00		140.00						140.00		
23005	国有资本经营预算转移支付支出	23																				
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	24																				
23008	调出资金	25	240.00		240.00						240.00	140.00		140.00						140.00		
2300803	国有资本经营预算调出资金	26																				
	本年支出合计	27	**1,001.00**		**1,001.00**						**1,001.00**	**521.00**		**521.00**						**521.00**		

注：1.以上科目以2019年政府收支分类科目为准。根据实际情况，按照所属科目填列相应科目编码、科目名称及金额。2.2019年调出资金比例为27%。