

## 部门收支总体情况表

部门：

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	303.38	一、一般公共服务支出		一、基本支出	303.38
1. 市本级安排	303.38	二、外交支出		1. 工资福利支出	260.67
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2. 商品和服务支出	19.53
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	23.18
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出	223.53	1. 工资福利支出	
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	46.97	3. 对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	13.21	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	19.67		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	303.38	<b>本年支出合计</b>	303.38	<b>本年支出合计</b>	303.38
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
<b>收入总计</b>	303.38	<b>支出总计</b>	303.38	<b>支出总计</b>	303.38



## 部门支出总体情况表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
			合计	303.38	303.38				
206	07	01	机构运行	223.53	223.53				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.07	1.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11				
210	11	01	行政单位医疗	13.21	13.21				
221	02	01	住房公积金	19.67	19.67				

## 财政拨款收支总体情况表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	303.38	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	303.38	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出	223.53	223.53		
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	46.97	46.97		
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	13.21	13.21		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.67	19.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	303.38	<b>本年支出合计</b>	303.38	303.38		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	303.38	<b>支出总计</b>	303.38	303.38		



## 财政拨款基本支出情况表

部门:

单位: 万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		<b>合计</b>	303.38	283.85	19.53				
		<b>工资福利支出</b>	280.34	280.34					
301		<b>基本工资</b>	75.90	75.90					
301	01	基本工资	75.90	75.90					
301	02	津贴补贴	102.79	102.79					
301	03	未休年假工资报酬	14.90	14.90					
301	03	奖金	6.33	6.33					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	32.79					
301	09	职业年金缴费	13.11	13.11					
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21					
301	12	工伤保险	0.82	0.82					
301	12	生育保险	0.82	0.82					
301	13	住房公积金	19.67	19.67					
302		<b>商品和服务支出</b>	19.53		19.53				
302	01	办公费	2.10		2.10				
302	05	水费	0.60		0.60				
302	06	电费	1.00		1.00				
302	07	邮电费	0.53		0.53				
302	11	差旅费	1.80		1.80				
302	15	会议费	0.70		0.70				
302	16	培训费	0.80		0.80				
302	17	公务接待费	0.15		0.15				
302	26	劳务费	0.30		0.30				
302	28	工会经费	3.41		3.41				
302	29	福利费	3.58		3.58				
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50				
302	99	离退休人员公用经费	1.07		1.07				
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	3.51	3.51					
303	99	在职人员采暖补贴	3.51	3.51					

## 政府性基金预算支出情况表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
类	款2	项	功能科目名称	政府性基金	基本支出	项目支出(政府性基金)

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 国有资本经营预算支出情况表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
类	款2	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目(国有资本经营收益)

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。



### 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	增减额	增减%
合 计					5.15	5.15				
一、“三公”经费小计					3.65	3.65				
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费					0.15	0.15				
（三）公务用车购置及运行费					3.50	3.50				
其中：1. 公务用车运行维护费					3.50	3.50				
2. 公务用车购置费										
二、会议费					0.70	0.70				
三、培训费					0.80	0.80				