

部门收支总表

部门预算公开表1

单位：万元

收 入		支 出		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出项目类别	预算数	支出功能分类	预算数
一、预算拨款	771.20	一、基本支出	687.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	771.20	工资福利支出	570.51	二、外交支出	
经费拨款(补助)	771.20	商品和服务支出	79.07	三、国防支出	
非税支出拨款		对个人和家庭的补助	37.62	四、公共安全支出	
政府性基金预算		其他资本性支出		五、教育支出	
国有资本经营预算		二、项目支出	103.14	六、科学技术支出	
二、财政专户拨款		工资福利支出		七、文化体育与传媒支出	
三、事业收入(不含财政专户拨款)		商品和服务支出	103.14	八、社会保障和就业支出	1.02
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助		九、社会保险基金支出	
五、其他收入		对企事业单位的补贴		十、医疗卫生与计划生育支出	11.44
		转移性支出		十一、节能环保支出	
		债务利息支出		十二、城乡社区支出	721.49
		债务还本支出		十三、农林水支出	
		基本建设支出		十四、交通运输支出	
		其他资本性支出		十五、资源勘探等支出	
		其他支出		十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
		三、事业单位经营支出		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	56.39
				二十一、粮油物资储备支出	
				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	
本年收入合计	771.20	本年支出合计	790.34	本年支出合计	790.34
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
九、上年结余、结存	19.14				
其中：一般公共预算拨款	8.40				
政府基金预算拨款					
其他结转	10.74				
收 入 总 计	790.34	支 出 总 计	790.34	支 出 总 计	790.34

部门收入总表

部门预算公开表2

单位：万元

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户拨款	事业收入（不含财政专户拨款）	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
科目编码	科目名称												
212	城乡社区支出	721.49	19.14	702.35									
21201	城乡社区管理事务	721.49	19.14	702.35									
2120101	行政运行	618.35	0.00	618.35									
2120102	一般行政管理事务	92.40	8.40	84.00									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.74	10.74	0.00									
210	医疗卫生与计划生育支出	11.44		11.44									
21011	行政事业单位医疗	11.44		11.44									
2101101	行政单位医疗	11.44		11.44									
221	住房保障支出	56.39		56.39									
22102	住房改革支出	56.39		56.39									
2210201	住房公积金	56.39		56.39									
208	社会保障和就业支出	1.02		1.02									
20805	行政事业单位离退休	0.42		0.42									
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.42		0.42									
20808	抚恤	0.60		0.60									
2080801	死亡抚恤	0.60		0.60									
	合计	790.34	19.14	771.20									

*根据财政部《关于印发〈地方预算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）的要求，地方一般公共预算和政府性基金预算涉及支出的，应公开到功能分类项级科目。

部门支出总表

部门预算公开表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
212	城乡社区支出	721.49	618.35	103.14			
21201	城乡社区管理事务	721.49	618.35	103.14			
2120101	行政运行	618.35	618.35	0			
2120102	一般行政管理事务	92.4	0	92.4			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.74	0	10.74			
210	医疗卫生与计划生育支出	11.44	11.44				
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44				
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44				
221	住房保障支出	56.39	56.39				
22102	住房改革支出	56.39	56.39				
2210201	住房公积金	56.39	56.39				
208	社会保障和就业支出	1.02	1.02				
20805	行政事业单位离退休	0.42	0.42				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.42	0.42				
20808	抚恤	0.60	0.60				
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60				
	合计	790.34	687.2	103.14			

*根据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）的要求，地方一般公共预算和政府性基金预算涉及支出的，应公开到功能分类项级科目。

财政拨款收支总表

部门预算公开表4

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、本年收入	771.20	一、本年支出				
（一）一般公共预算财政拨款	771.20	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出		1.02		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出		11.44		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出		710.75		
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息支出				
		（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）国土海洋气象支出				
		（二十）住房保障支出		56.39		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（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、上年结转	8.40	（二十六）债务付息支出				
（一）一般公共预算财政拨款	8.40	（二十七）债务发行费用支出				
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款		二、结转下年				
收入总计	779.60	支出总计		779.60		

一般公共预算支出情况表

部门预算公开表5

单位：万元

功能分类科目		预算数		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	710.75	618.35	92.40
21201	城乡社区管理事务	618.35	618.35	
2120101	行政运行	618.35	618.35	
2120102	一般行政管理事务	92.4	0	92.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.44	11.44	
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	
221	住房保障支出	56.39	56.39	
22102	住房改革支出	56.39	56.39	
2210201	住房公积金	56.39	56.39	
208	社会保障和就业支出	1.02	1.02	
20805	行政事业单位离退休	0.42	0.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.42	0.42	
20808	抚恤	0.60	0.60	
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	
	合计	779.60	687.20	92.40

*根据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号）的要求，一般公共预算支出情况表应公开到功能分类项级科目。

一般公共预算基本支出表

部门预算公开表6

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	502.68
30101	基本工资	191.02
30102	绩效工资	276.47
30103	奖金	35.19
302	商品和服务支出	182.21
30201	办公费	17.49
30202	印刷费	2.00
30205	水费	2.00
30226	劳务费	92.40
30231	公务用车运行维护费	22.00
30239	其他交通费	28.32
30299	其他商品和服务支出	18.00
303	对家庭和个人的补助	105.45
30305	生活补助	0.60
30307	医疗费	11.44
30311	住房公积金	56.39
30399	其他对个人和家庭的补助	37.02
	合计	790.34

*根据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号）的要求，一般公共预算基本支出表应公开到经济分类款级科目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表7

单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.00		22.00		22.00	

政府性基金支出情况表

部门预算公开表8

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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

*根据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号）的要求，政府性基金支出情况表应公开到功能分类项级科目。