

财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入	2742.27	一、本年支出	2,742.27
(一) 一般公共预算	2742.27	(一) 一般公共服务支出	2,242.11
1、本级财力	2742.27	(二) 外交支出	
2、专项收入	2742.27	(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	30.00
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	362.23
(三) 国有资本经营预算		(九) 医疗卫生与计划生育支出	
二、上年结转		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(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) 国土海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	107.93
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	2742.27	支出总计	2,742.27

表二

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2242.11	1305.24	936.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2242.11	1305.24	936.87
2010301	行政运行	1305.24	1305.24	
2010302	一般行政管理事务	130.00		130.00
2010305	专项业务活动	200.00		200.00
2010307	法制建设	25.00		25.00
2010308	信访事务	30.00		30.00
2010309	参事事务	30.00		30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	521.87		521.87
204	公共安全支出	30.00		30.00
20403	国家安全	30.00		30.00
2040399	其他国家安全支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	362.23	362.23	
20805	行政事务单位离退休	362.23	362.23	
2080501	归口管理的行政单位离退休	362.23	362.23	
221	住房保障支出	107.93	107.93	
22102	住房改革支出	107.93	107.93	
2210201	住房公积金	107.93	107.93	
	合 计	2742.27	1775.4	966.87

表三

基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	971.00	971.00					
30101	基本工资	341.68	341.68					
30102	津贴补贴	600.85	600.85					
30103	奖金	28.47	28.47					
302	商品和服务支出	322.90	322.90					
30201	办公费	20.00	20.00					
30205	水费	5.00	5.00					
30206	电费	5.00	5.00					
30207	邮电费	30.00	30.00					
30211	差旅费	60.00	60.00					
30213	维修（护）费	10.00	10.00					
30215	会议费	10.00	10.00					
30216	培训费	10.00	10.00					
30217	公务接待费	40.00	40.00					
30226	劳务费	5.00	5.00					
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00					
30239	其他交通费用	115.20	115.20					
30299	其他商品和服务支出	2.70	2.70					
303	对个人和家庭的补助	467.82	467.82					
30301	离休费	22.31	22.31					
30302	退休费	337.22	337.22					
30305	生活补助	0.36	0.36					
30311	住房公积金	107.93	107.93					
	合计	1761.72	1761.72					

部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	2742.27	一、一般公共服务支出	2,242.11
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	30.00
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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	362.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	107.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	2742.27	支出总计	2,742.27

表六

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	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	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	2242.11	2242.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2242.11	2242.11					
2E+06	行政运行	1305.24	1305.24					
2E+06	一般行政管理事务	130.00	130.00					
2E+06	专项业务活动	200.00	200.00					
2E+06	法制建设	25.00	25.00					
2E+06	信访事务	30.00	30.00					
2E+06	参事事务	30.00	30.00					
2E+06	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	521.87	521.87					
204	公共安全支出	30.00	30.00					
20403	国家安全	30.00	30.00					
2E+06	其他国家安全支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	362.23	362.23					
20805	行政事务单位离退休	362.23	362.23					
2080501	归口管理的行政单位离退休	362.23	362.23					
221	住房保障支出	107.93	107.93					
22102	住房改革支出	107.93	107.93					
2210201	住房公积金	107.93	107.93					
	合 计	2742.27	2742.27					

表七

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2242.11	1305.24	936.87
20103	政府办公厅（室）及相关	2242.11	1305.24	936.87
2010301	行政运行	1305.24	1305.24	
2010302	一般行政管理事务	130.00		130.00
2010305	专项业务活动	200.00		200.00
2010307	法制建设	25.00		25.00
2010308	信访事务	30.00		30.00
2010309	参事事务	30.00		30.00
2010399	其他政府办公厅（室）及	521.87		521.87
204	公共安全支出	30.00		30.00
20403	国家安全	30.00		30.00
2040399	其他国家安全支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	362.23	362.23	
20805	行政事务单位离退休	362.23	362.23	
2080501	归口管理的行政单位离退休	362.23	362.23	
221	住房保障支出	107.93	107.93	
22102	住房改革支出	107.93	107.93	
2210201	住房公积金	107.93	107.93	
	合 计	2742.27	1775.4	966.87

表八

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	228.04	35.50	192.54	
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	52.00	35.50	16.50	31.73%
3. 公务用车购置及运行	176.04		176.04	100.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	176.04		176.04	100.00%