

# 武汉经济技术开发区（汉南区）财政局

## 2018年部门预算编制说明

### 一、部门基本情况

（一）武汉经济技术开发区（汉南区）财政局的主要职能：

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和区街及部门的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2、参与拟订财政、财务、会计管理的地方性规定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度，并指导、监督执行。

3、承担区级各项财政收支管理责任。编制年度区级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算。制定经费开支标准、定额。负责审核区直部门（单位）的年度预决算。落实转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据和财政专户。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全区政府采购监督管理办法，并负责组织实施和监督管理。负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。

6、会同税务部门贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政

收入计划并组织实施。

7、负责管理和监督区级财政承担的公共支出、基本建设支出、农业支出和工商贸易性支出等。负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。负责管理和监督区级财政支出。负责农业综合开发管理工作。

8、参与全区社会保障规章、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制区级社会保障预决算草案。

9、拟订和执行地方政府债务管理的制度和规定，统一管理地方政府债务。按规定负责地方政府债券使用、管理和监督。负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目的申报、确认、项目谈判、签订贷款和转贷协议、资金管理及债务偿还等工作。负责全区地方金融类机构、农村合作金融机构和非银行金融机构的财务监管。对地方性融资担保机构实行行业管理。

10、管理和指导全区的会计工作，监督和规范会计行为；监督执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；按规定指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，承担全区会计从业资格管理和会计人员的业务培训工作。

11、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

12、贯彻执行行政事业单位国有资产管理制，并制定相应的财务管理办法，按规定管理行政事业单位国有资产和国有企业国有资产。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。建立和完善公共资源统计报告制度和统计评价指标体系，负责公共资源的统计分析，建立公共资源数据库。

13、参与制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴区本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务管理办法，按规定管理区属金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度。

14、负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

15、推进国有企业的收入分配制度改革，拟订和执行全区国有（集体）资本金基础管理的政策、制度和办法，研究提出国有（集体）资本金预决算编制和执行方案，依法对所监管资产实施监督，检查、核实财务状况，查处违法违规行为。

16、认真贯彻党的农垦工作方针和政策，研究制定农垦企业的长期发展战略和短期工作目标，负责制定农垦企业年度经营责任考核目标及年度考核以及审批年终奖励分配方案。

17、负责农管局所属企业的财务管理、财务核算、财务计划的编制、会计信息的收集、处理与上报，并执行农垦企业资产占用费的收缴及公用经费的预算与拨付。

18、拟订全区金融业发展战略、规划和政策措施，并组织实施；统筹推进全区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系。

19、配合国家金融管理部门驻开发区（汉南区机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协调在全区区域内的金融机构为全区经济和社会发展提供金融服务和支持。

20、统筹推进企业融资工作；负责拟上市企业的培育和服务工作，会同有关部门指导协调上市公司并购、重组、再融资、促进企业规范发展。

21、拟订引导社会融资发展的政策，参与拟订区人民政府重大项目融资方案，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。

22、指导金融服务社会民生工作，按规定承担小额贷款公司等新型金融业态、工具的相关管理工作，促进融资性担保机构规范发展。配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用共享机制和信用奖惩机制。

23、负责金融后台服务中心的推进工作，统筹协调金融机构设立后台服务中心的相关事宜；协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和延置金融风险；负责全区金融应急处理机制建设。

24、负责各项强农惠农和民生政策的宣传、解释。

25、负责参与各项惠农补贴基础数据的统计、核实和公示，确保登录到《湖北省财政与编制政务公开网》数据完整、真实。

26、负责“湖北省农民负担及补贴政策监督卡”按要求填写并及时发放到农户，不得委托村组干部或他人代发。

27、负责通过“一卡通”及时发放各类补贴资金，不准委托村组干部或他人代领转付。

28、负责农村低保、农村五保和孤儿、优抚救济、救灾救济、村医补助等各类社会救助救济资金发放对象的核实，对发放情况进行监督检查。

29、负责审查核实所管辖行政村及社区申报各类财政项目资金所需要的基础数据，对项目申报的真实性、可行性进行实地查勘，做好项目公示。

30、负责监督所管辖行政村及社区各类财政项目资金的使用，保证专款专用。

31、负责组织所管辖行政村及社区新农合、新农保基金的征收管理。

32、负责协调所管辖行政村及社区会计委托代理工作，及时督促村、社区报账员按时按规报账，保证村财管理民主、公开、透明、规

范。

33、负责做好所管辖行政村及社区集体“三资”的清理核实和动态管理。

34、负责监督所管辖行政村村级债务情况，防止发生新债。

35、负责所管辖行政村农民负担管理、农村土地承包合同管理及涉农收费的监管工作，防止乱收费。

36、负责所管辖行政村及社区涉农资金管理方面信访件的调查、核实，并提出处理意见和建议。

37、负责所管辖行政村相关资料的整理、归档工作。

38、上级部门交办的其他工作。

## （二）部门预算单位构成

本预算中，开发区（汉南区）财政局由局机关一个行政单位构成。

## （三）部门人员构成

本预算中，开发区（汉南区）财政局总编制人数 27 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

## 二、工作目标及主要任务

2018 年要继续高度关注经济形势的变化，采集提取各行业重点企业的数据资料，加大分析力度，为财政收入预测提供可靠信息。充分调动各方力量加强收入组织，继续协调国地税等部门，开展专项清

理（交叉户管企业、非法人企业、漏征漏管企业），发挥信息共享优势，提升征管效率。更加积极关注宏观政策变化，认真研究国家、省、市重大政策调整，分析政策走向和影响深度，制定稳定收入的应对策略。

深入挖掘财政资金的杠杆作用，努力发挥财政资金的更大功效。在服务地方经济发展上，财政资金的分配要坚持以经济转型升级为目标，以推动产业结构调整为重点，大力支持产业结构优化调整。

### **三、部门收支预算安排情况**

（一）2018年部门预算总收入2296.16万元。其中：财政拨款收入2296.16万元（一般公共预算安排2296.16万元，无政府性基金预算安排），事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

（二）2018年部门预算总支出2296.16万元。其中：

#### 1. 按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

201 一般公共服务支出1948.44万元；208 社会保障和就业支出67.14万元；210 医疗卫生与计划生育支出35.91万元；221 住房保障支出78.67万元；213 土地治理66万元；217 金融部门行政支出100万元；229 其他支出0万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

301 工资福利支出787.46万元；302 商品和服务支出185.18万元；303 对个人和家庭的补助29.24万元；310 资本性支出1294.28万元；313 对社会保障基金补助0万元；399 其他支出0万元。

③按照政府预算支出经济分类科目，主要用于：

501 机关工资福利支出 0 万元；502 机关商品和服务支出 0 万元；503 机关资本性支出 0 万元；509 对个人和家庭的补助 0 万元；510 对社会保障基金补助 0 万元；599 其他支出 0 万元。

2. 部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 2296.16 万元。主要用于：

①工资福利支出 787.46 万元。其中：

基本工资 145.42 万元；津贴补贴 70.99 万元；奖金（年终一次性）245.53 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 44.81 万元；职业年金缴费 17.92 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 19.01 万元；公务员医疗补助缴费 16.90 万元；其他社会保障缴费 4.41 万元；住房公积金 65.11 万元；医疗费 10.76 万元；提租补贴 13.56 万元；（不可预见）其他工资福利支出 33.04 万元；其他工资福利 100 万元。

②对个人和家庭的补助 29.24 万元。其中：

退休费 29.24 万元；抚恤金 0 万元；其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

③商品和服务支出 185.18 万元。其中：

办公费 2.25 万元；书刊杂志费 0.27 万元；印刷费 0.3 万元；邮政费 0.41 万元；办公电话费 1.74 万元；专用材料费 0.3 万元；水电费 5.85 万元；物业管理费 1.08 万元；差旅费 14.6 万元；维修（护）费 0.75 万元；租赁费 0 万元；会议费 10 万元；培训费 7.08 万元；工会经费 9.44 万元；福利费 11.8 万元；网络通讯费 0.18；其他交通费 10.76 万元。劳务费 0.37 万元；委托业务费 1.5 万元；公务接待 6.5 万元；因公出国（境）费用 15 万元；其他商品和服务支出 85 万元。

④项目支出 1294.28 万元。其中：

部门项目支出 1294.28 万元，包括：

1、一般行政管理事务 625.78 万元；主要用于：

1) 2018 年政府采购代理机构检查服务 10 万元

2) 国有资产清产核资、审计考评及国企改革培训等 143 万元

3) 财政监督检查及会计培训 65 万元

4) 后勤服务支出 107.78 万元

5) 办公设备购置 20 万元

6) 借用人员及档案清理外包经费 180 万元

7) 金融部门工作经费 100 万元

2、预算改革业务 150 万元用于预算绩效管理工作；

3、信息化建设 202.5 万元用于财政系统服务及升级服务；

4、财政委托业务支出 250 万用于 2013-2016 年代建单位基建财务收支审计、基建工程量核签；

5、土地治理 66 万元用于土地专项事业支出。

公共项目支出 0 万元

⑤上缴上级支出 0 万元。

⑥对附属单位补助支出 0 万元。

⑦事业单位经营支出 0 万元。

(2) 所属单位支出预算 0 万元。其中：

①工资福利支出 0 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。

③商品和服务支出 0 万元。

④项目支出 0 万元。

#### **四、一般公共预算支出安排情况**

2018 年一般公共预算支出预算数 2296.16 万元，安排情况如下：

(一) 基本支出 1001.88 万元。其中：

1. 工资福利支出 787.46 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、行政人员 13 薪、事业人员绩效奖金、基本医疗保险费、生育保险费、公积金、提租补贴、其他工资福利支出及行政事业人员“五奖”等。

2. 对个人和家庭补助支出 29.24 万元，主要用于退休人员“五奖”。

3. 商品服务支出 185.18 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、劳务费、委托业务费及其他（不可预见）公用经费。

（二）项目支出 1294.28 万元。其中：

1. 部门项目 1294.28 万元。主要安排为：

（1）预算改革业务 150 万元用于预算绩效管理工作

（2）信息化建设 202.5 万元用于财政系统服务及升级服务

（3）财政委托业务支出 100 万元用于 2013-2016 年代建单位基建财务收支审计

（4）基建工程量核签 150 万元

（5）土地治理 66 万元用于土地专项事业支出

（6）2018 年政府采购代理机构检查服务 10 万元

（7）资产清产核资、国企审计考评及国企改革培训等 143 万元

（8）财政监督检查及会计培训 65 万元

（9）后勤服务支出 107.78 万元

（10）办公设备购置 20 万元

（11）借用人员及档案清理外包经费 180 万元

（12）金融部门工作经费 100 万元

2. 无公共项目支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21.5 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费 15 万元。2018年开发区（汉南区）财政局拟派两名财政干部出国进修。

（二）无公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 0 万元。

（三）公务接待费 6.5 万元，主要用于开发区（汉南区）财政局执行公务和开展业务活动开支。

## **六、政府性基金预算支出安排情况**

2018年政府性预算支出预算数 0 万元。

## **七、政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

## **八、其他需要说明的情况**

完成 2018 年区财政局部门整体绩效目标编制，和项目资金 1294.28 万元绩效目标编制。

## 专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# 2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 开发区财政局机关

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

## 财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,296.16	一、基本支出	1,001.66	201一般公共服务支出	1,908.44
（一）一般公共预算拨款	2,296.16	工资福利性支出	767.46	203国防支出	
(1)经费拨款	2,296.16	商品和服务支出	165.16	204公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	29.24	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	1,294.28	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	1,294.28	207文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		(一)公共项目		208社会保障和就业支出	96.3600
		三、上缴上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	46.6700
		四、对附属单位补助支出		211节能环保支出	
		五、事业单位经营支出		212城乡社区支出	
				213农林水支出	66.0000
				214交通运输支出	
		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
		301工资福利支出	767.46	216商业服务业等支出	
		302商品服务支出	1,250.66	217金融支出	100.0000
		303对个人和家庭的补助	29.24	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）	66.00	221住房保障支出	76.6700
		310资本性支出	25.00	222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出	117.76	231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	2,296.16	本年支出合计	2,296.16	本年支出合计	2,296.16
八、上年结转					
（一）一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
（二）政府性基金预算拨款结余结转					

# 财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	2,296.16	1,001.68	787.46	185.16	29.24	1,294.26	1,294.26	
511	开发区财政局	2,296.16	1,001.68	787.46	185.16	29.24	1,294.26	1,294.26	
511001	开发区财政局机关	2,296.16	1,001.68	787.46	185.16	29.24	1,294.26	1,294.26	
201	一般公共服务	1,908.44	780.16	594.98	185.16		1,128.28	1,128.28	
20106	财政事务	1,908.44	780.16	594.98	185.16		1,128.28	1,128.28	
2010601	行政运行（财政）	535.55	535.55	350.37	185.16				
2010602	一般行政管理事务（财政）	525.78					525.78	525.78	
2010604	预算改革业务	150.00					150.00	150.00	
2010607	信息化建设（财政）	202.50					202.50	202.50	
2010608	财政委托业务支出	250.00					250.00	250.00	
2010650	事业运行（财政）	244.61	244.61	244.61					
208	社会保障和就业支出	96.38	96.38	67.14		29.24			
20805	行政事业单位离退休	91.97	91.97	62.73		29.24			
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.24	29.24			29.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.61	44.61	44.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92	17.92	17.92					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.41	4.41	4.41					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.39	2.39	2.39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.36					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.66	1.66	1.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	46.67	46.67	46.67					
21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67	46.67					
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	9.44					
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57	9.57					
2101103	公务员医疗补助	27.66	27.66	27.66					
213	农林水支出	66.00					66.00	66.00	
21306	农业综合开发	66.00					66.00	66.00	
2130602	土地治理	66.00					66.00	66.00	
217	金融支出	100.00					100.00	100.00	
21701	金融部门行政支出	100.00					100.00	100.00	
2170102	一般行政管理事务（金融部门行政）	100.00					100.00	100.00	
221	住房保障支出	78.67	78.67	78.67					
22102	住房改革支出	78.67	78.67	78.67					
2210201	住房公积金	65.11	65.11	65.11					
2210202	提租补贴	13.56	13.56	13.56					

## 财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		公共项目
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	
	合计	2,296.16	1,001.88	787.16	185.18	29.21	1,291.28	1,291.28	
511	开发区财政局	2,296.16	1,001.88	787.16	185.18	29.21	1,291.28	1,291.28	
511001	开发区财政局机关	2,296.16	1,001.88	787.16	185.18	29.21	1,291.28	1,291.28	
301	工资福利支出	787.16	787.16	787.16					
30101	基本工资	91.82	91.82	91.82					
30102	津贴补贴	81.55	81.55	81.55					
30103	奖金	3.79	3.79	3.79					
30107	绩效工资	53.60	53.60	53.60					
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.81	11.81	11.81					
30109	职业年金缴费	17.92	17.92	17.92					
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01	19.01					
30111	公务员医疗补助缴费	16.90	16.90	16.90					
30112	其他社会保险缴费	1.11	1.11	1.11					
30113	住房公积金	65.11	65.11	65.11					
30111	医疗费	10.76	10.76	10.76					
30199	其他工资福利支出	371.78	371.78	371.78					
302	商品和服务支出	1,250.68			185.18	1,065.50	1,065.50		
30201	办公费	2.52	2.52	2.52					
30202	印刷费	0.30	0.30	0.30					
30203	咨询费	100.00				100.00	100.00		
30205	水费	0.66	0.66	0.66					
30206	电费	5.19	5.19	5.19					
30207	邮电费	2.33	2.33	2.33					
30209	物业管理费	1.08	1.08	1.08					
30211	差旅费	11.60	11.60	11.60					
30212	因公出国(境)费用	15.00	15.00	15.00					
30213	维修(护)费	0.75	0.75	0.75					
30215	会议费	10.00	10.00	10.00					
30216	培训费	7.08	7.08	7.08		10.00	10.00		
30217	公务接待费	6.50	6.50	6.50					
30218	专用材料费	0.30	0.30	0.30					
30226	劳务费	180.37	0.37	0.37		180.00	180.00		
30227	委托业务费	527.00	1.50	1.50		525.50	525.50		
30228	工会经费	9.11	9.11	9.11					
30229	福利费	11.80	11.80	11.80					
30239	其他交通费用	10.76	10.76	10.76					
30299	其他商品和服务支出	335.00	85.00	85.00		250.00	250.00		
303	对个人和家庭的补助	29.21	29.21			29.21			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.21	29.21			29.21			
309	资本性支出(基本建设)	86.00				86.00	86.00		
30902	办公设备购置(基本建设)	20.00				20.00	20.00		
30905	基础设施购置(基本建设)	66.00				66.00	66.00		
310	资本性支出	25.00				25.00	25.00		
31003	专用设备购置	25.00				25.00	25.00		
399	其他支出	117.78				117.78	117.78		
39999	其他支出	117.78				117.78	117.78		



# 政府性基金预算拨款预算表（功能科目汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目	公共项目		

## 收支预算总表

表七

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	2,296.16	一、基本支出	1,001.66	201一般公共服务支出	1,908.44
（一）一般公共预算拨款	2,296.16	工资福利性支出	767.46	203国防支出	
(1)经费拨款	2,296.16	商品和服务支出	165.16	204公共安全支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	29.24	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	1,294.28	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	1,294.28	207文化体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(二)公共项目		208社会保障和就业支出	96.3600
二、事业收入		(三)政府专项		210医疗卫生与计划生育支出	46.6700
(一)财政专户安排的资金		三、上缴上级支出		211节能环保支出	
(二)其他事业收入		四、对附属单位补助支出		212城乡社区支出	
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出		213农林水支出	66.0000
四、附属单位上缴收入				214交通运输支出	
五、事业单位经营收入		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		301工资福利支出	767.46	216商业服务业等支出	
(一)往来户可用存量资金		302商品服务支出	1,250.66	217金融支出	100.0000
(二)其他资金		303对个人和家庭的补助	29.24	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）	66.00	221住房保障支出	76.6700
		310资本性支出	25.00	222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出	117.76	231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	2,296.16	本年支出合计	2,296.16	本年支出合计	2,296.16
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结余结转					
(三)其他资金结余（含事业结转分配）					



## 支出预算总表（功能科目）

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	2,296.16	1,001.88	787.46	185.18	29.24	1,294.28			
511	开发区财政局	2,296.16	1,001.88	787.46	185.18	29.24	1,294.28			
511001	开发区财政局机关	2,296.16	1,001.88	787.46	185.18	29.24	1,294.28			
201	一般公共服务	1,908.44	780.16	594.98	185.18		1,128.28			
20106	财政事务	1,908.44	780.16	594.98	185.18		1,128.28			
20106	行政运行（财政）	535.55	535.55	350.37	185.18					
20106	一般行政管理事务（财政）	525.78					525.78			
20106	预算改革业务	150.00					150.00			
20106	信息化建设（财政）	202.50					202.50			
20106	财政委托业务支出	250.00					250.00			
20106	事业运行（财政）	244.61	244.61	244.61						
208	社会保障和就业支出	96.38	96.38	67.14		29.24				
20805	行政事业单位离退休	91.97	91.97	62.73		29.24				
20805	归口管理的行政单位离退	29.24	29.24			29.24				
20805	机关事业单位基本养老保险	44.81	44.81	44.81						
20805	机关事业单位职业年金缴	17.92	17.92	17.92						
20827	财政对其他社会保险基金的	4.41	4.41	4.41						
20827	财政对失业保险基金的补	2.39	2.39	2.39						
20827	财政对工伤保险基金的补	0.36	0.36	0.36						
20827	财政对生育保险基金的补	1.66	1.66	1.66						
210	医疗卫生与计划生育支出	46.67	46.67	46.67						
21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67	46.67						
21011	行政单位医疗	9.44	9.44	9.44						
21011	事业单位医疗	9.57	9.57	9.57						
21011	公务员医疗补助	27.66	27.66	27.66						
213	农林水支出	66.00					66.00			
21306	农业综合开发	66.00					66.00			
21306	土地治理	66.00					66.00			
217	金融支出	100.00					100.00			
21701	金融部门行政支出	100.00					100.00			
21701	一般行政管理事务（金融	100.00					100.00			
221	住房保障支出	78.67	78.67	78.67						
22102	住房改革支出	78.67	78.67	78.67						
22102	住房公积金	65.11	65.11	65.11						
22102	提租补贴	13.56	13.56	13.56						

# 支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	2,296.16	1,001.66	787.46	185.16	29.24	1,294.26			
511	开发区财政局	2,296.16	1,001.66	787.46	185.16	29.24	1,294.26			
511001	开发区财政局机关	2,296.16	1,001.66	787.46	185.16	29.24	1,294.26			
301	工资福利支出	787.46	787.46	787.46						
30101	基本工资	91.82	91.82	91.82						
30102	津贴补贴	81.55	81.55	81.55						
30103	奖金	3.79	3.79	3.79						
30107	绩效工资	53.60	53.60	53.60						
30108	机关事业单位基本养老保险	44.81	44.81	44.81						
30109	职业年金缴费	17.92	17.92	17.92						
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01	19.01						
30111	公务员医疗补助缴费	16.90	16.90	16.90						
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	4.41						
30113	住房公积金	65.11	65.11	65.11						
30114	医疗费	10.76	10.76	10.76						
30199	其他工资福利支出	374.76	374.76	374.76						
302	商品和服务支出	1,250.66	165.16		185.16		1,065.50			
30201	办公费	2.52	2.52		2.52					
30202	印刷费	0.30	0.30		0.30					
30203	咨询费	100.00					100.00			
30205	水费	0.66	0.66		0.66					
30206	电费	5.19	5.19		5.19					
30207	邮电费	2.33	2.33		2.33					
30209	物业管理费	1.06	1.06		1.06					
30211	差旅费	14.60	14.60		14.60					
30212	因公出国(境)费用	15.00	15.00		15.00					
30213	维修(护)费	0.75	0.75		0.75					
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	17.06	7.06		7.06		10.00			
30217	公务接待费	6.50	6.50		6.50					
30218	专用材料费	0.30	0.30		0.30					
30226	劳务费	180.37	0.37		0.37		180.00			
30227	委托业务费	527.00	1.50		1.50		525.50			
30228	工会经费	9.44	9.44		9.44					
30229	福利费	11.80	11.80		11.80					
30239	其他交通费用	10.76	10.76		10.76					
30299	其他商品和服务支出	335.00	65.00		65.00		250.00			
303	对个人和家庭的补助	29.24	29.24			29.24				
30399	其他对个人和家庭的补助	29.24	29.24			29.24				
309	资本性支出(基本建设)	66.00					66.00			
30902	办公设备购置(基本建设)	20.00					20.00			
30905	基础设施建设(基本建设)	66.00					66.00			

## 支出预算总表（经济科目）

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
310	资本性支出	25.00					25.00			
31003	专用设备购置	25.00					25.00			
399	其他支出	117.76					117.76			
39999	其他支出	117.76					117.76			

## 基本支出-人员经费-工资福利支出

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出												
			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
	合计	787.46	91.82	84.55	3.79		53.60	44.81	17.92	18.01	18.90	4.41	65.11	10.76	374.78
511	开发区财政局	787.46	91.82	84.55	3.79		53.60	44.81	17.92	18.01	18.90	4.41	65.11	10.76	374.78
511001	开发区财政局机关	787.46	91.82	84.55	3.79		53.60	44.81	17.92	18.01	18.90	4.41	65.11	10.76	374.78
201	一般公共服务	594.98	91.82	70.99	3.79		53.60								374.78
20106	财政事务	594.98	91.82	70.99	3.79		53.60								374.78
2010601	行政运行(财政)	380.37	45.43	62.11	3.79										239.04
2010650	事业单位职业支出	244.61	46.38	8.98			53.60								155.74
208	社会保障和就业支出	67.14													
20805	行政事业单位离退休	62.78													
2080501	归口管理的行政单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.92													
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.41													
2082701	财政对基本养老保险基金的补助	2.39													
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38													
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.68													
210	医疗卫生与计划生育支出	46.87													
21011	行政事业单位医疗	46.87													
2101101	行政单位医疗	9.44													
2101102	事业单位医疗	9.57													
2101103	公务员医疗补助	27.86													
221	住房保障支出	78.67		13.56											
22102	住房改革支出	78.67		13.56											
2210201	住房公积金	65.11													
2210202	提租补贴	13.56													

表十三

单位:万元

## 基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出															
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出							
	合计	29.2400																29.2400
511	开发区财政局	29.2400																29.2400
511001	开发区财政局机关	29.2400																29.2400
208	社会保障和就业支出	29.2400																29.2400
20805	行政事业单位离退休	29.2400																29.2400
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.2400																29.2400



不可预见公用经费

不可预见公用																合计	总计									
项目	名称	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务用车运行维护费	公务接待费	专用材料费	委托业务费	工会经费	福利费	其他	合计	总计	
2015	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									
	2015001																									

# 项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	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	对社会保险基金补助	其他支出				
	合计		1,294.28			1,065.50					86.00	25.00					117.78
511	开发区财政局		1,294.28			1,065.50					86.00	25.00					117.78
511001	开发区财政局机关		1,294.28			1,065.50					86.00	25.00					117.78
201	一般公共预算		1,128.28			965.50					20.00	25.00					117.78
20106	财政事务		1,128.28			965.50					20.00	25.00					117.78
2010602	行政事务(财政)	借用人员因公包干费	180.00			180.00											
2010602	行政事务(财政)	国家、企业专项	143.00			143.00											
2010602	行政事务(财政)	普法监督经费	65.00			40.00					25.00						
2010602	行政事务(财政)	采购代理机构检查	10.00														10.00
2010602	行政事务(财政)	办公设备购置	20.00							20.00							
2010602	行政事务(财政)	后勤服务支出	107.78														107.78
2010604	其他行政事务	后厨绩效工资管理工作	150.00			150.00											
2010607	信息化建设和运维	系统服务费、电子升单	202.50			202.50											
2010608	财政支出	基建工程量核算	150.00			150.00											
2010608	财政支出	2015—2016年中央单位基础财务收支	100.00			100.00											
213	农林水支出		66.00								66.00						
21306	农业综合开发		66.00								66.00						
2130602	土地整理	事业费	66.00								66.00						
217	金融支出		100.00			100.00											
21701	金融部门行政支出		100.00			100.00											
2170102	金融部门行政支出(金融部门行非办)	绩效考核(非办)	100.00			100.00											