

2017年武汉经济技术开发区直部门预算表

编制单位： 开发区财政局机关

收支预算总表

表一

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	7,702,480.02	一、基本支出	2,790,019.31	201一般公共服务支出	6,699,643.50
（一）经费拨款	7,702,480.02	工资福利性支出	1,262,725.62	203国防支出	
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出	496,617.17	204公共安全支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	1,030,676.52	205教育支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款				206科学技术支出	
二、事业收入				207文化体育与传媒支出	
（一）财政专户安排的资金		二、项目支出	4,080,000.00	208社会保障和就业支出	666,987.60
（一）其他事业收入		（一）部门项目	4,080,000.00	210医疗卫生与计划生育支出	
三、上级补助收入		（一）公共项目		211节能环保支出	
四、附属单位上缴收入				212城乡社区支出	
五、事业单位经营收入				213农林水支出	
六、其他收入		三、上缴上级支出		214交通运输支出	
（一）往来户可用存量资金		四、对附属单位补助支出		215资源勘探信息等支出	
（二）其他资金		五、事业单位经营支出		216商业服务业等支出	
		六、不可预见费	832,460.7100	219援助其他地区支出	
				220国土资源气象等支出	
				221住房保障支出	335,848.92
				222粮油物资储备支出	
				229其他支出	
本年收入合计	7,702,480.02	本年支出合计	7,702,480.02	本年支出合计	7,702,480.02
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
（一）财政拨款结转		六、结转下年		结转下年	
（二）财政拨款结余					
（三）其他资金结余（含事业结转分配）					
收入总计	7,702,480.02	支出总计	7,702,480.02	支出功能科目合计	7,702,480.02

收入预算总表

表二

单位：元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入					事业收入			其他收入			上年结转							
			小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		其他事业收入		小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	小计	往来可用存量资金	其他资金	事业基金弥补收支差额	小计	财政拨款结转	财政拨款结余	其他资金结余(含事业结余分配)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	7,702,480.02	7,702,480.02	7,702,480.02																	
011	开发区财政局	7,702,480.02	7,702,480.02	7,702,480.02																	
011001	开发区财政局机关	7,702,480.02	7,702,480.02	7,702,480.02																	

支出预算总表（功能科目）

表三

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出	不可预见费
			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	7702480.01	2790019.31	1262725.62	496617.17	1030676.52	4080000.00			832460.70	
011	开发区财政局	7702480.01	2790019.31	1262725.62	496617.17	1030676.52	4080000.00			832460.70	
011001	开发区财政局机关	7702480.01	2790019.31	1262725.62	496617.17	1030676.52	4080000.00			832460.70	
2210201	住房公积金	254860.20	254860.20			254860.20					
2210202	提租补贴	80988.72	80988.72			80988.72					
2010301	行政运行（政府办公厅）	2619643.49	1787182.79	1262725.62	496617.17	27840.00				832460.70	
2010302	一般行政管理事务（政府办公	4080000.00					4080000.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	666987.60	666987.60			666987.60					

支出预算总表（经济科目）

表四

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	不可预见费
			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					
	合计	7,702,480.01	2,790,019.31	1,262,725.62	496,617.17	1,030,676.52	4,080,000.00			832,460.70	
011	开发区财政局	7,702,480.01	2,790,019.31	1,262,725.62	496,617.17	1,030,676.52	4,080,000.00			832,460.70	
011001	开发区财政局机关	7,702,480.01	2,790,019.31	1,262,725.62	496,617.17	1,030,676.52	4,080,000.00			832,460.70	
30101	基本工资	323,976.00	323,976.00	323,976.00							
30102	津贴补贴	579,000.00	579,000.00	579,000.00							
30103	奖金	26,998.00	26,998.00	26,998.00							
30104	社会保障缴费	332,751.62	332,751.62	332,751.62							
30199	其他工资福利支出	832,460.70								832,460.70	
30201	办公费	262,100.00	12,100.00		12,100.00		250,000.00				
30202	印刷费	251,210.00	1,210.00		1,210.00		250,000.00				
30203	咨询费	150,000.00					150,000.00				
30204	手续费	2,600.00	2,600.00		2,600.00						
30205	水费	3,300.00	3,300.00		3,300.00						
30206	电费	29,700.00	29,700.00		29,700.00						
30207	邮电费	11,000.00	11,000.00		11,000.00						
30209	物业管理费	4,400.00	4,400.00		4,400.00						
30210	交通费	50,000.00					50,000.00				
30211	差旅费	106,370.00	106,370.00		106,370.00						

支出预算总表（经济科目）

表四

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	不可预见费
			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					
30213	维修（护）费	5,500.00	5,500.00		5,500.00						
30215	会议费	150,000.00	100,000.00		100,000.00		50,000.00				
30216	培训费	28,199.29	28,199.29		28,199.29						
30217	公务接待费	65,000.00	15,000.00		15,000.00		50,000.00				
30226	劳务费	1,750,000.00					1,750,000.00				
30227	委托业务费	630,000.00					630,000.00				
30228	工会经费	37,599.06	37,599.06		37,599.06						
30229	福利费	46,998.82	46,998.82		46,998.82						
30239	其他交通费用	92,640.00	92,640.00		92,640.00						
30302	退休费	643,947.60	643,947.60				643,947.60				
30311	住房公积金	254,860.20	254,860.20				254,860.20				
30312	提租补贴	80,988.72	80,988.72				80,988.72				
30315	物业服务补贴	50,880.00	50,880.00				50,880.00				
31002	办公设备购置	300,000.00								300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	600,000.00								600,000.00	

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表五

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出					项目支出				不可预见费
			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	财政项目		
	合计	7,702,480.01	2,790,019.31	1,262,725.62	496,617.17	1,030,676.52	4,080,000.00	4,080,000.00				832,460.70
011	开发区财政局	7,702,480.01	2,790,019.31	1,262,725.62	496,617.17	1,030,676.52	4,080,000.00	4,080,000.00				832,460.70
011001	开发区财政局机关	7,702,480.01	2,790,019.31	1,262,725.62	496,617.17	1,030,676.52	4,080,000.00	4,080,000.00				832,460.70
2210201	住房公积金	254,860.20	254,860.20			254,860.20						
2210202	提租补贴	80,988.72	80,988.72			80,988.72						
2010301	行政运行（政府办公厅）	2,619,643.49	1,787,182.79	1,262,725.62	496,617.17	27,840.00						832,460.70
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	4,080,000.00						4,080,000.00	4,080,000.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	666,987.60	666,987.60			666,987.60						

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			不可预见费
			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	7,702,480.01	2,790,019.31	1,262,725.62	496,617.17	1,030,676.52	4,080,000.00	4,080,000.00		832,460.70
011	开发区财政局	7,702,480.01	2,790,019.31	1,262,725.62	496,617.17	1,030,676.52	4,080,000.00	4,080,000.00		832,460.70
011001	开发区财政局机关	7,702,480.01	2,790,019.31	1,262,725.62	496,617.17	1,030,676.52	4,080,000.00	4,080,000.00		832,460.70
30101	基本工资	323,976.00	323,976.00	323,976.00						
30102	津贴补贴	579,000.00	579,000.00	579,000.00						
30103	奖金	26,998.00	26,998.00	26,998.00						
30104	社会保障缴费	332,751.62	332,751.62	332,751.62						
30199	其他工资福利支出	832,460.70								832,460.70
30201	办公费	262,100.00	12,100.00		12,100.00		250,000.00	250,000.00		
30202	印刷费	251,210.00	1,210.00		1,210.00		250,000.00	250,000.00		
30203	咨询费	150,000.00					150,000.00	150,000.00		
30204	手续费	2,600.00	2,600.00		2,600.00					
30205	水费	3,300.00	3,300.00		3,300.00					
30206	电费	29,700.00	29,700.00		29,700.00					
30207	邮电费	11,000.00	11,000.00		11,000.00					
30209	物业管理费	4,400.00	4,400.00		4,400.00					
30210	交通费	50,000.00					50,000.00	50,000.00		
30211	差旅费	106,370.00	106,370.00		106,370.00					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			不可预见费			
			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		财政 专项		
30213	维修（护）费	5,500.00	5,500.00		5,500.00								
30215	会议费	150,000.00	100,000.00		100,000.00				50,000.00	50,000.00			
30216	培训费	28,199.29	28,199.29		28,199.29								
30217	公务接待费	65,000.00	15,000.00		15,000.00				50,000.00	50,000.00			
30226	劳务费	1,750,000.00							1,750,000.00	1,750,000.00			
30227	委托业务费	630,000.00							630,000.00	630,000.00			
30228	工会经费	37,599.06	37,599.06		37,599.06								
30229	福利费	46,998.82	46,998.82		46,998.82								
30239	其他交通费用	92,640.00	92,640.00		92,640.00								
30302	退休费	643,947.60	643,947.60					643,947.60					
30311	住房公积金	254,860.20	254,860.20					254,860.20					
30312	提租补贴	80,988.72	80,988.72					80,988.72					
30315	物业服务补贴	50,880.00	50,880.00					50,880.00					
31002	办公设备购置	300,000.00							300,000.00	300,000.00			
31007	信息网络及软件购置更新	600,000.00							600,000.00	600,000.00			

基本支出-人员经费

表七

单位:元

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出										对个人和家庭的补助支出					
			小计	基本工资	津补贴	奖金	绩效工资	其他社会保险费	其他工资福利支出	小计	医疗费	助学金	住房公积金	提租补贴	物业服务补贴		其他对个人和家庭的补助支出	
															行政退休	事业退休		在职物业服务补贴
	合计	2,293,402.14	1,262,725.62	823,976.00	579,000.00	26,998.00		332,751.62		643,947.60		254,860.20	80,988.72	27,840.00	23,040.00			
011	开发区财政局	2,293,402.14	1,262,725.62	823,976.00	579,000.00	26,998.00		332,751.62		643,947.60		254,860.20	80,988.72	27,840.00	23,040.00			
011001	开发区财政局机关	2,293,402.14	1,262,725.62	823,976.00	579,000.00	26,998.00		332,751.62		643,947.60		254,860.20	80,988.72	27,840.00	23,040.00			
2210201	住房公积金	254,860.20										254,860.20						
2210202	提租补贴	80,988.72										80,988.72						

基本支出-商品和服务支出

表八

单位编码	单位名称	合计	商品和服务支出																						
			办公费							会议费			差旅费			三公		其他交通费		其他公务费					其他商品和服务支出
			办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	专用材料费	会议费	工会经费	福利费	培训费	公务用车运行维护费	公务用车交通费	公务用车及摩托车费	手续费	取暖费	租赁费	公务接待费	专用燃料费	劳务费	
	合计	496,617.17	12,100.00	1,210.00	3,500.00	29,700.00	11,000.00	4,400.00	106,370.00	5,500.00	100,000.00	37,599.06	46,999.82	28,199.29	92,640.00	92,640.00		2,600.00			15,000.00				
011	开发区财政局	496,617.17	12,100.00	1,210.00	3,500.00	29,700.00	11,000.00	4,400.00	106,370.00	5,500.00	100,000.00	37,599.06	46,999.82	28,199.29	92,640.00	92,640.00		2,600.00			15,000.00				
011001	开发区财源局机关	496,617.17	12,100.00	1,210.00	3,500.00	29,700.00	11,000.00	4,400.00	106,370.00	5,500.00	100,000.00	37,599.06	46,999.82	28,199.29	92,640.00	92,640.00		2,600.00			15,000.00				
2010801	行政运行(政府办公厅)	496,617.17	12,100.00	1,210.00	3,500.00	29,700.00	11,000.00	4,400.00	106,370.00	5,500.00	100,000.00	37,599.06	46,999.82	28,199.29	92,640.00	92,640.00		2,600.00			15,000.00				

单位:元

项目支出预算表

表九

单位：元

单位编码	单位名称	项目类别	按经济科目分类												
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	对企事业单位 补助支出	转移性 支出	债务利息 支出	基本 建设 支出	其他资本性 支出	其他 支出			
	合计		4,080,000.00				3,180,000.00						900,000.00		
011	开发区财政局		4,080,000.00				3,180,000.00						900,000.00		
011001	开发区财政局机关		4,080,000.00				3,180,000.00						900,000.00		
2010302	一般行政管理事务 (政府采购办)		4,080,000.00				3,180,000.00						900,000.00		

财政拨款收入安排的三公经费支出预算表

表十九

单位：元

单位编码	单位名称	基本支出安排三公经费支出				项目支出安排三公经费支出			
		合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	15,000.0000	0.00	0.00	15,000.00	50,000.0000	0.00	0.00	50,000.00
011	开发区财政局	15,000.0000	0.00	0.00	15,000.00	50,000.0000	0.00	0.00	50,000.00
011001	开发区财政局机关	15,000.0000	0.00	0.00	15,000.00	50,000.0000	0.00	0.00	50,000.00
2010301	行政运行(政府办公厅)	15,000.0000	0.00	0.00	15,000.00	0.0000	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	0.0000	0.00	0.00	0.00	50,000.0000	0.00	0.00	50,000.00