

收支预算总表

表一

单位：元

收 入		支 出		预 算 数		预 算 数	
项 目	预算数	项 目 (按经济分类)	项目 (按功能分类)	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	预算数
一、财政拨款收入	21208428.12	一、基本支出	201一般公共服务支出	9355534.08	201一般公共服务支出	9355534.08	19326554.64
(一)经费拨款	21208428.12	工资福利性支出	203国防支出	4574539.91	203国防支出	4574539.91	0
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	0	商品和服务支出	204公共安全支出	1725041.27	204公共安全支出	1725041.27	0
1、行政事业性收费收入安排的拨款	0	对个人和家庭的补助支出	205教育支出	3055952.88	205教育支出	3055952.88	0
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款	0		206科学技术支出		206科学技术支出		0
二、事业收入	0		207文化体育与传媒支出		207文化体育与传媒支出		0
(一)财政专户安排的资金	0	二、项目支出	208社会保障和就业支出	9748039.4	208社会保障和就业支出	9748039.4	1670340
(二)其他事业收入	0	(一)部门项目	210医疗卫生与计划生育支出	9748039.4	210医疗卫生与计划生育支出	9748039.4	0
三、上级补助收入	0	(一)公共项目	211节能环保支出	0	211节能环保支出	0	0
四、附属单位上缴收入	0		212城乡社区支出		212城乡社区支出		0
五、事业单位经营收入	0		213农林水支出		213农林水支出		0
六、其他收入	0	三、上缴上级支出	214交通运输支出	0	214交通运输支出	0	0
(一)往来户可存量资金	0	四、对附属单位补助支出	215资源勘探信息等支出	0	215资源勘探信息等支出	0	0
(二)其他资金	0	五、事业单位经营支出	216商业服务业等支出	0	216商业服务业等支出	0	0
		六、不可预见费	219援助其他地区支出	3104694.06	219援助其他地区支出	3104694.06	0
			220国土资源气象等支出		220国土资源气象等支出		0
			221住房保障支出		221住房保障支出		1211372.88
			222粮油物资储备支出		222粮油物资储备支出		0
			229其他支出		229其他支出		0
本年收入合计	21208428.12	本年支出合计	本年支出合计	22208267.52	本年支出合计	22208267.52	
七、用事业基金弥补收支差额	0						
八、上年结转	999839.4						
(一)财政拨款结转	0	六、结转下年	0 结转下年	0	0 结转下年	0	0
(二)财政拨结余	0						
(三)其他资金结余(含事业结转分配)	0						
收 入 总 计	22208267.52	支 出 总 计	支出功能科目合计	22208267.52	支出功能科目合计	22208267.52	

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	22208267.54	9355534.06	4574539.91	1725041.27	3055952.88	9748039.4	0	0	3104694.08	
007	发展和改革委员会	22208267.54	9355534.06	4574539.91	1725041.27	3055952.88	9748039.4	0	0	3104694.08	
007001	发展和改革委员会机关	18405918.82	6213933.92	2706717.17	953921.91	2553294.84	9748039.4	0	0	2443945.5	
2210201	住房公积金	560664.96	560664.96	0	0	560664.96	0	0	0	0	
2210202	提租补贴	189329.88	189329.88	0	0	189329.88	0	0	0	0	
2010401	行政运行（发展与改革）	6237544.58	3793599.03	2706717.17	953921.91	132860	0	0	0	2443945.5	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革）	8748200	0	0	0	0	9748039.4	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1640820	1640820	0	0	1640820	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	29520	29520	0	0	29520	0	0	0	0	
007002	开发区统计中心	1477277.5	1224376.87	708550.61	322912.46	192913.8	0	0	0	252900.63	
2210201	住房公积金	145749.24	145749.24	0	0	145749.24	0	0	0	0	
2210202	提租补贴	30364.56	30364.56	0	0	30364.56	0	0	0	0	
2010450	事业运行（发展与改革）	1301163.7	1048263.07	708550.61	322912.46	16800	0	0	0	252900.63	
007003	基建项目服务和节能监察中心	2325071.22	1917223.27	1159272.13	448206.9	309744.24	0	0	0	407847.95	
2210201	住房公积金	236080.8	236080.8	0	0	236080.8	0	0	0	0	
2210202	提租补贴	49183.44	49183.44	0	0	49183.44	0	0	0	0	
2010450	事业运行（发展与改革）	2039806.98	1631959.03	1159272.13	448206.9	24480	0	0	0	407847.95	

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					
	合计	22202267.54	9355534.06	4574539.91	1725041.27	3055952.88	9748039.4	0	0	3104694.08	
007	发展和改革委员会	22202267.54	9355534.06	4574539.91	1725041.27	3055952.88	9748039.4	0	0	3104694.08	
007001	发展和改革委员会	18405918.82	6213933.92	2706717.17	953921.91	2553294.84	9748039.4	0	0	2443945.5	
30101	基本工资	833616	833616	833616	0	0	0	0	0	0	
30102	津贴补贴	1091232	1091232	1091232	0	0	0	0	0	0	
30103	奖金	69468	69468	69468	0	0	0	0	0	0	
30104	社会保障缴费	712401.17	712401.17	712401.17	0	0	0	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	2443945.5	0	0	0	0	0	0	0	2443945.5	
30201	办公费	25200	25200	0	25200	0	0	0	0	0	
30202	印刷费	52530	2530	0	2530	0	50000	0	0	0	
30205	水费	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	
30206	电费	62100	62100	0	62100	0	0	0	0	0	
30207	邮电费	22300	22300	0	22300	0	0	0	0	0	
30209	物业管理费	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	
30211	差旅费	212740	212740	0	212740	0	0	0	0	0	
30213	维修（护）费	81500	11500	0	11500	0	80000	0	0	0	
30215	会议费	800000	100000	0	100000	0	700000	0	0	0	
30216	培训费	60372.98	60372.98	0	60372.98	0	0	0	0	0	
30217	公务接待费	32200	32200	0	32200	0	0	0	0	0	
30226	劳务费	2654000	0	0	0	0	2654000	0	0	0	
30227	委托业务费	2050000	0	0	0	0	2050000	0	0	0	
30228	工会经费	80497.3	80497.3	0	80497.3	0	0	0	0	0	
30229	福利费	100621.63	100621.63	0	100621.63	0	0	0	0	0	
30239	其他交通费用	227760	227760	0	227760	0	0	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	4094039.4	0	0	0	0	4094039.4	0	0	0	
30302	退休费	1640820	1640820	0	0	1640820	0	0	0	0	
30304	抚恤金	29520	29520	0	0	29520	0	0	0	0	

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						
30310	生产补贴	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	
30311	住房公积金	560664.96	560664.96	0	0	560664.96	0	0	0	0	0	
30312	提租补贴	189329.88	189329.88	0	0	189329.88	0	0	0	0	0	
30315	物业服务补贴	132960	132960	0	0	132960	0	0	0	0	0	
007002	开发区统计中心	1477277.5	1224376.87	708550.61	322912.46	192913.8	0	0	0	0	252900.63	
30101	基本工资	201528	201528	201528	0	0	0	0	0	0	0	
30102	津贴补贴	224040	224040	224040	0	0	0	0	0	0	0	
30103	奖金	16794	16794	16794	0	0	0	0	0	0	0	
30104	社会保障缴费	189148.61	189148.61	189148.61	0	0	0	0	0	0	0	
30107	绩效工资	77040	77040	77040	0	0	0	0	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	252900.63	0	0	0	0	0	0	0	0	252900.63	
30201	办公费	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	
30202	印刷费	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0	
30205	水费	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	
30206	电费	16100	16100	0	16100	0	0	0	0	0	0	
30207	邮电费	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	
30209	物业管理费	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	
30211	差旅费	52350	52350	0	52350	0	0	0	0	0	0	
30213	维修(护)费	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	
30215	会议费	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	
30216	培训费	15903.11	15903.11	0	15903.11	0	0	0	0	0	0	
30217	公务接待费	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	
30218	专用材料费	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	
30228	工会经费	21204.16	21204.16	0	21204.16	0	0	0	0	0	0	
30229	福利费	26505.19	26505.19	0	26505.19	0	0	0	0	0	0	
30239	其他交通费用	59280	59280	0	59280	0	0	0	0	0	0	
30311	住房公积金	145749.24	145749.24	0	145749.24	0	0	0	0	0	0	
30312	提租补贴	30364.56	30364.56	0	30364.56	0	0	0	0	0	0	
30315	物业服务补贴	16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	

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						
007003	基建项目服务和节能监察中心	2325071.22	1917223.27	1159272.13	448206.9	309744.24	0	0	0	0	407847.95	
30101	基本工资	345900	345900	345900	0	0	0	0	0	0	0	
30102	津贴补贴	162600	162600	162600	0	0	0	0	0	0	0	
30103	奖金	28825	28825	28825	0	0	0	0	0	0	0	
30104	社会保障缴费	307607.13	307607.13	307607.13	0	0	0	0	0	0	0	
30107	绩效工资	314340	314340	314340	0	0	0	0	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	407847.95	0	0	0	0	0	0	0	0	407847.95	
30201	办公费	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	
30202	印刷费	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	
30205	水费	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	
30206	电费	15800	15800	15800	0	15800	0	0	0	0	0	
30207	邮电费	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	
30209	物业管理费	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	
30211	差旅费	35340	35340	35340	0	35340	0	0	0	0	0	
30213	维修(护)费	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	
30215	会议费	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	
30216	培训费	25491.73	25491.73	25491.73	0	25491.73	0	0	0	0	0	
30217	公务接待费	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	
30218	专用材料费	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	
30228	工会经费	33988.96	33988.96	33988.96	0	33988.96	0	0	0	0	0	
30229	福利费	42486.21	42486.21	42486.21	0	42486.21	0	0	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	
30239	其他交通费用	99000	99000	99000	0	99000	0	0	0	0	0	
30311	住房公积金	236080.8	236080.8	236080.8	0	236080.8	0	0	0	0	0	
30312	提租补贴	49183.44	49183.44	49183.44	0	49183.44	0	0	0	0	0	
30315	物业服务补贴	24480	24480	24480	0	24480	0	0	0	0	0	

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	21208428.14	9355534.06	4574539.91	1725041.27	3055952.88	9748039.4	9748039.4	0	0	3104694.08
007	发展和改革委员会	21208428.14	9355534.06	4574539.91	1725041.27	3055952.88	9748039.4	9748039.4	0	0	3104694.08
007001	发展和改革委员会	17406079.42	6213933.92	2706717.17	953921.91	2553294.84	9748039.4	9748039.4	0	0	2443945.5
2210201	住房公积金	560664.96	560664.96	0	0	560664.96	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	189329.88	189329.88	0	0	189329.88	0	0	0	0	0
2010401	行政运行（发展与改革）	6237544.58	3793599.08	2706717.17	953921.91	132960	0	0	0	0	2443945.5
2010402	一般行政管理事务（发展与改革）	8748200	0	0	0	0	9748039.4	9748039.4	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1640820	1640820	0	0	1640820	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	29520	29520	0	0	29520	0	0	0	0	0
007002	开发区统计中心	1477277.5	1224376.87	708550.61	322912.46	192913.8	0	0	0	0	252900.63
2210201	住房公积金	145749.24	145749.24	0	0	145749.24	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	30364.56	30364.56	0	0	30364.56	0	0	0	0	0
2010450	事业运行（发展与改革）	1301163.7	1048263.07	708550.61	322912.46	16800	0	0	0	0	252900.63
007003	基建项目服务和节能监察中心	2325071.22	1917223.27	1159272.13	448206.9	309744.24	0	0	0	0	407847.95
2210201	住房公积金	236080.8	236080.8	0	0	236080.8	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	49183.44	49183.44	0	0	49183.44	0	0	0	0	0
2010450	事业运行（发展与改革）	2039806.98	1631959.03	1159272.13	448206.9	24480	0	0	0	0	407847.95

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		
											小计	
	合计	22208267.54	9355534.06	4574539.91	1725041.27	3055952.88	9748039.4	9748039.4	0	0	3104694.08	
007	发展和改革局	22208267.54	9355534.06	4574539.91	1725041.27	3055952.88	9748039.4	9748039.4	0	0	3104694.08	
007001	发展和改革局机关	18405918.82	6213933.92	2708717.17	953921.91	2553294.84	9748039.4	9748039.4	0	0	2443945.5	
30101	基本工资	833616	833616	833616	0	0	0	0	0	0	0	
30102	津贴补贴	1091232	1091232	1091232	0	0	0	0	0	0	0	
30103	奖金	69468	69468	69468	0	0	0	0	0	0	0	
30104	社会保障缴费	712401.17	712401.17	712401.17	0	0	0	0	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	2443945.5	0	0	0	0	0	0	0	0	2443945.5	
30201	办公费	25200	25200	25200	0	25200	0	0	0	0	0	
30202	印刷费	52530	2530	2530	0	2530	0	50000	0	0	0	
30205	水费	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	
30206	电费	62100	62100	62100	0	62100	0	0	0	0	0	
30207	邮电费	22300	22300	22300	0	22300	0	0	0	0	0	
30209	物业管理费	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	
30211	差旅费	212740	212740	212740	0	212740	0	0	0	0	0	
30213	维修（护）费	91500	11500	11500	0	11500	0	80000	0	0	0	
30215	会议费	800000	100000	100000	0	100000	0	700000	0	0	0	
30216	培训费	60372.98	60372.98	60372.98	0	60372.98	0	0	0	0	0	
30217	公务接待费	32200	32200	32200	0	32200	0	0	0	0	0	
30226	劳务费	2654000	0	0	0	0	0	2654000	0	0	0	
30227	委托业务费	2050000	0	0	0	0	0	2050000	0	0	0	
30228	工会经费	80497.3	80497.3	80497.3	0	80497.3	0	0	0	0	0	
30229	福利费	100621.63	100621.63	100621.63	0	100621.63	0	0	0	0	0	
30239	其他交通费用	227760	227760	227760	0	227760	0	0	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	4094039.4	0	0	0	0	0	4094039.4	0	0	0	
30302	退休费	1640820	1640820	1640820	0	1640820	0	0	0	0	0	

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	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他社会保险缴费	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费		住房公积金	租房补贴	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					医疗费	助学金	物业服务补贴
	合计	7630492.79	4574539.91	1381044	1477872	115087	391380	1209156.91	0	3055952.88	0	1640820	0	0	942495	268877.88	102240	72000	29520	0
007	发展和改革委员会	7630492.79	4574539.91	1381044	1477872	115087	391380	1209156.91	0	3055952.88	0	1640820	0	0	942495	268877.88	102240	72000	29520	0
007001	发展和改革委员会	5280012.01	2706717.17	833616	1091232	69468	0	712401.17	0	2553294.84	0	1640820	0	0	560665	189329.88	60960	72000	29520	0
2210201	住房公积金	560664.96	0	0	0	0	0	0	0	560664.96	0	0	0	0	560665	0	0	0	0	0
2210202	租房补贴	189329.88	0	0	0	0	0	0	0	189329.88	0	0	0	0	189329.88	0	0	0	0	0
2010401	行政运行(发展与改革)	2839677.17	2706717.17	833616	1091232	69468	0	712401.17	0	132960	0	0	0	0	0	60960	72000	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1640820	0	0	0	0	0	0	0	1640820	0	1640820	0	0	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	29520	0	0	0	0	0	0	0	29520	0	0	0	0	0	0	0	0	29520	0
007002	开发区统计中心	901484.41	708550.61	201528	224040	16794	77040	189148.61	0	192913.8	0	0	0	0	145749.2	30364.56	16800	0	0	0
2210201	住房公积金	145749.24	0	0	0	0	0	0	0	145749.24	0	0	0	0	145749.2	0	0	0	0	0
2210202	租房补贴	30364.56	0	0	0	0	0	0	0	30364.56	0	0	0	0	30364.56	0	0	0	0	0
2010450	事业运行(发展与改革)	725350.61	708550.61	201528	224040	16794	77040	189148.61	0	16800	0	0	0	0	0	0	16800	0	0	0
007003	基建项目服务和节能监察中心	1489016.37	1159272.13	345900	162600	28825	314340	307607.13	0	309744.24	0	0	0	0	49183.44	24480	0	0	0	0
2210201	住房公积金	236080.8	0	0	0	0	0	0	0	236080.8	0	0	0	0	236080.8	0	0	0	0	0

基本支出-商品和服务支出

表八

单位：元

单位编码	单位名称	合计	商品和服务支出																									
			办公费								三费			公务用车运行维护费		其他交通费		其他公务费										
			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	公务用车交通补贴	大客车及摩托车费	咨询费	手续费	取暖费	租赁费	公务接待费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	其他商品和服务支出	
	合计	1725041.27	40900	4400	11000	94000	36800	16000	300430	18000	2000	300000	135690.4	169613	101767.8	60000	386040	0	0	0	0	0	50400	0	0	0	0	0
007	发展和改革局	1725041.27	40900	4400	11000	94000	36800	16000	300430	18000	2000	300000	135690.4	169613	101767.8	60000	386040	0	0	0	0	0	50400	0	0	0	0	0
007001	发展和改革局机关	953921.91	25200	2630	6900	62100	22300	9200	212740	11500	0	100000	80497.3	100621.6	60372.98	0	227760	0	0	0	0	0	32200	0	0	0	0	0
2010401	行政运行(发展与改革)	953921.91	25200	2630	6900	62100	22300	9200	212740	11500	0	100000	80497.3	100621.6	60372.98	0	227760	0	0	0	0	0	32200	0	0	0	0	0
007002	开发区统计中心	322912.46	7100	770	1900	16100	6500	2800	52350	2700	400	100000	21204.16	26505.19	15903.11	0	59280	0	0	0	0	0	9400	0	0	0	0	0
2010450	事业运行(发展与改革)	322912.46	7100	770	1900	16100	6500	2800	52350	2700	400	100000	21204.16	26505.19	15903.11	0	59280	0	0	0	0	0	9400	0	0	0	0	0
007003	基建项目服务和节能监察中心	448206.9	8600	1100	2200	15800	8000	4000	35340	1800	1600	100000	33988.96	42486.21	25491.73	60000	99000	0	0	0	0	0	8800	0	0	0	0	0
2010450	事业运行(发展与改革)	448206.9	8600	1100	2200	15800	8000	4000	35340	1800	1600	100000	33988.96	42486.21	25491.73	60000	99000	0	0	0	0	0	8800	0	0	0	0	0

三公经费支出预算总表

表十八

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	公车购置	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	110400	60000	0	50400	0	0	0	0	0
007	发展和改革委员会	110400	60000	0	50400	0	0	0	0	0
007001	发展和改革委员会	32200	0	0	32200	0	0	0	0	0
2010401	行政运行(发展与改革)	32200	0	0	32200	0	0	0	0	0
007002	开发区统计中心	9400	0	0	9400	0	0	0	0	0
2010450	事业运行(发展与改革)	9400	0	0	9400	0	0	0	0	0
007003	基建项目服务和节能监察中心	68800	60000	0	8800	0	0	0	0	0
2010450	事业运行(发展与改革)	68800	60000	0	8800	0	0	0	0	0

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	110400	60000	0	50400	0	0	0	0
007	发展和改革委员会	110400	60000	0	50400	0	0	0	0
007001	发展和改革委员会	32200	0	0	32200	0	0	0	0
2010401	行政运行(发展与改革)	32200	0	0	32200	0	0	0	0
007002	开发区统计中心	9400	0	0	9400	0	0	0	0
2010450	事业运行(发展与改革)	9400	0	0	9400	0	0	0	0
007003	基建项目服务和节能监察中心	68800	60000	0	8800	0	0	0	0
2010450	事业运行(发展与改革)	68800	60000	0	8800	0	0	0	0