

收支预算总表

单位：元

表一

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	10,966,234.59	一、基本支出	1,312,633.59	201一般公共服务支出	13,709,220.62
（一）经费拨款	10,966,234.59	工资福利性支出	739,324.68	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	378,204.39	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	195,104.52	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	12,784,166.23	208社会保障和就业支出	
（二）其他事业收入		（一）部门项目	12,784,166.23	210医疗卫生与计划生育支出	192,474.6800
三、上级补助收入		（二）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		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	195,104.52
				222粮油物资储备支出	
				229其他支出	
本年收入合计	10,966,234.59	本年支出合计	14,096,799.82	本年支出合计	14,096,799.82
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	3,130,565.23				
（一）财政拨款结转	3,130,565.23	六、结转下年		结转下年	
（二）财政拨款结余					
		第 1 页，共 13 页			

收支预算总表

单位：元

项 目	收 入		支 出		预 算 数
	项 目 (按经济分类)	预 算 数	项 目 (按功能分类)	预 算 数	
(三)其他资金结余(含事业结转分配)					
收 入 总 计	支 出 总 计	14,096,799.82	14,096,799.82	14,096,799.82	14,096,799.82

表一

支出预算总表（功能科目）

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	基本支出					
	合计	#####	1,312,633.5900	739,324.6800	378,204.3900	#####	12,784,166.2300					
029	出口加工区管理办公室	#####	1,312,633.5900	739,324.6800	378,204.3900	#####	12,784,167.2300					
029001	出口加工区管理办公室机关	#####	1,312,633.5900	739,324.6800	378,204.3900	#####	12,784,168.2300					
2101101	行政单位医疗	192,474.6800	192,474.6800	192,474.6800								
2210201	住房公积金	148,356.8400	148,356.8400									
2210202	提租补贴	30,907.6800	30,907.6800			30,907.6800						
2010301	行政运行（政府办公厅）	840,894.3900	750,214.3900	546,850.0000								
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	#####	190,680.0000		378,204.3900	15,640.0000	12,684,168.2300					
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	100,000.0000					100,000.0000					

表三

单位：元

支出预算总表（经济科目）

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	14,096,799.82	1,312,683.59	739,324.68	378,204.39	195,104.52	12,784,166.23				
009	出口加工区管理办公室	14,096,799.82	1,312,683.59	739,324.68	378,204.39	195,104.52	12,784,166.23				
009001	出口加工区管理办公室	14,096,799.82	1,312,683.59	739,324.68	378,204.39	195,104.52	12,784,166.23				
30101	基本工资	205,608.00	205,608.00	205,608.00							
30102	津贴补贴	243,552.00	243,552.00	243,552.00							
30103	奖金	17,134.00	17,134.00	17,134.00							
30104	社会保险缴费	192,474.68	192,474.68	192,474.68							
30107	绩效工资	80,556.00	80,556.00	80,556.00							
30201	办公费	6,000.00	6,000.00	6,000.00							
30202	印刷费	660.00	660.00	660.00							
30205	水费	1,600.00	1,600.00	1,600.00							
30206	电费	13,400.00	13,400.00	13,400.00							
30207	邮电费	5,500.00	5,500.00	5,500.00							
30208	物业管理费	2,400.00	2,400.00	2,400.00							
30211	差旅费	42,680.00	42,680.00	42,680.00							
30213	维修(护)费	2,200.00	2,200.00	2,200.00							
30215	会议费	100,000.00	100,000.00	100,000.00							
30216	培训费	16,181.10	16,181.10	16,181.10							
30217	公务用车费	7,800.00	7,800.00	7,800.00							
30218	专用材料费	400.00	400.00	400.00							
30228	工会经费	21,574.80	21,574.80	21,574.80							
30229	福利费	26,968.49	26,968.49	26,968.49							
30231	公务用车运行维护费	70,000.00	70,000.00	70,000.00							
30239	其他交通费用	60,840.00	60,840.00	60,840.00							
30299	其他商品和服务支出	9,428,166.23					9,428,166.23				
30311	住房公积金	148,356.84	148,356.84	148,356.84			148,356.84				
30312	房租补贴	30,907.68	30,907.68	30,907.68			30,907.68				

支出预算总表（经济科目）

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					
80315	物业服务补贴	15,840.00	15,840.00			15,840.00					
81007	信息网络及软件购置费	325,000.00					325,000.00				
89999	其他支出	3,030,000.00					3,030,000.00				

财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位：元

科目编码	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	14,096,799.8200	1,312,633.5900	739,324.6800	378,204.3900	195,104.5200	12,784,166.2300	12,784,166.2300					
29	出口加工区管理办公室	14,096,799.8200	1,312,633.5900	739,324.6800	378,204.3900	195,104.5200	12,784,167.2300	12,784,167.2300					
29001	出口加工区管理办公室机关	14,096,799.8200	1,312,633.5900	739,324.6800	378,204.3900	195,104.5200	12,784,168.2300	12,784,168.2300					
101101	行政单位医疗	192,474.6800	192,474.6800	192,474.6800									
210201	住房公积金	148,356.8400	148,356.8400			148,356.8400							
210202	提取补贴	30,907.6800	30,907.6800			30,907.6800							
1010301	行政运行（政府办公厅）	840,894.3900	750,214.3900	546,850.0000									
1010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	12,784,166.2300	190,680.0000		378,204.3900	15,840.0000	12,684,168.2300	12,684,168.2300					
1013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	100,000.0000					100,000.0000	100,000.0000					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

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	对个人和家庭补助支出	其他支出	部门项目	公共项目	其他项目	
	合计	14,096,799.82	1,312,693.59	789,324.68	378,204.39	195,104.52	12,784,166.23	12,784,166.23			
029	出口加工区管理办公室	14,096,799.82	1,312,693.59	789,324.68	378,204.39	195,104.52	12,784,166.23	12,784,166.23			
029001	出口加工区管理办公室	14,096,799.82	1,312,693.59	789,324.68	378,204.39	195,104.52	12,784,166.23	12,784,166.23			
30101	基本工资	205,608.00	205,608.00								
30102	津贴补贴	243,552.00	243,552.00								
30103	奖金	17,134.00	17,134.00								
30104	社会保险缴费	192,474.68	192,474.68								
30107	绩效工资	80,556.00	80,556.00								
30199	其他工资福利支出	6,000.00	6,000.00								
30201	办公费	580.00	580.00								
30202	印刷费	1,600.00	1,600.00								
30205	水费	13,400.00	13,400.00								
30208	电费	5,500.00	5,500.00								
30207	邮电费	2,400.00	2,400.00								
30209	物业管理费	42,680.00	42,680.00								
30211	差旅费	2,200.00	2,200.00								
30213	维修（护）费	100,000.00	100,000.00								
30215	会议费	16,181.10	16,181.10								
30216	培训费	7,600.00	7,600.00								
30217	公务用车费	400.00	400.00								
30218	专用材料费	21,574.80	21,574.80								
30228	工会经费	26,968.48	26,968.48								
30229	福利费	70,000.00	70,000.00								
30281	公务用车运行维护费	30,840.00	30,840.00								
30289	其他交通费用	9,428,166.23							9,428,166.23		
30299	其他商品和服务支出	148,356.84	148,356.84						148,356.84		
30311	住房公积金	30,907.68	30,907.68						30,907.68		
30312	房租补贴	15,840.00	15,840.00						15,840.00		
30315	物业服务补贴	326,000.00	326,000.00						326,000.00		
31007	信息网络及软件购置费	3,030,000.00							3,030,000.00		
39999	其他支出	3,030,000.00							3,030,000.00		

表六

单位：元

基本支出-人员经费

科目	单位名称	总计	工资福利支出							对个人和家庭的其他补助支出												
			小计	基本工资	津贴贴	奖金	绩效工资	其他社会保险费	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	行政退休	事业退休	医疗费	助学金	住房公积金	提租补贴	在职工物业服务补贴	物业服务补贴	物业管理费	其他对个人和家庭的其他补助支出
	合计	684,429.20	780,324.68	205,608.00	243,552.00	17,134.00	80,556.00	152,474.68	185,104.52							148,356.84	30,907.68	15,840.00				
229	出口加工区管理办公室	684,429.20	780,324.68	205,608.00	243,552.00	17,134.00	80,556.00	152,474.68	185,104.52						148,356.84	30,907.68	15,840.00					
0	出口加工区曹海办公室机关	684,429.20	780,324.68	205,608.00	243,552.00	17,134.00	80,556.00	152,474.68	185,104.52						148,356.84	30,907.68	15,840.00					
	行政单位医疗	192,474.68	192,474.68					192,474.68														
301	住房公积金	148,356.84													148,356.84							
302	提租补贴	30,907.68														30,907.68						

单位:元

基本支出—商品和服务支出

科目编码	单位名称	商品和服务支出																	其他商品和服务支出						
		办公费										会议费			差旅费			其他交通费							
		办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修费(修)	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	公务用车燃料费	公务用车维修费	公务用车保险费		租车费	邮电费	手续费	咨询费	委托业务费	
02	合计	6,000.00	650.00	1,600.00	13,400.00	5,600.00	2,400.00	2,200.00	400.00	100,000.00	21,574.80	2,200.00	400.00	70,000.00	60,800.00										
	出口加工区管理办公室	6,000.00	650.00	1,600.00	13,400.00	5,600.00	2,400.00	2,200.00	400.00	100,000.00	21,574.80	2,200.00	400.00	70,000.00	60,800.00										
	出口加工区管理办公室机关	6,000.00	650.00	1,600.00	13,400.00	5,600.00	2,400.00	2,200.00	400.00	100,000.00	21,574.80	2,200.00	400.00	70,000.00	60,800.00										
301	行政运行(政府办公厅)													70,000.00											
302	一般行政管理事务(政府办公厅)	6,000.00	650.00	1,600.00	13,400.00	5,600.00	2,400.00	2,200.00	400.00	100,000.00	21,574.80	2,200.00	400.00	70,000.00	60,800.00										

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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	对企业事业单位补助支出	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		12,784,166.2300				9,428,166.23						326,000.00		3,030,000.00
029	出口加工区管理办公室		12,784,166.2300				9,428,166.23						326,000.00		3,030,000.00
029001	出口加工区管理办公室机关		12,784,166.2300				9,428,166.23						326,000.00		3,030,000.00
2010301	行政运行（政府办公厅）		3,876,000.00				950,000.00						326,000.00		2,600,000.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）		8,808,166.23				8,478,166.23								330,000.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）		100,000.00												100,000.00

三公经费支出预算总表

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	77,800.00	70,000.00		7,800.00					
029	出口加工区管理办公室	77,800.00	70,000.00		7,800.00					
029001	出口加工区管理办公室机关	77,800.00	70,000.00		7,800.00					
2010301	行政运行(政府办公厅)	77,800.00	70,000.00		7,800.00					

财政拨款收入安排的三公经费支出预算表

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	77,800.00000	70,000.00		7,800.00					
029	出口加工区管理办公室	77,800.00000	70,000.00		7,800.00					
029001	出口加工区管理办公室机关	77,800.00000	70,000.00		7,800.00					
2010301	行政运行(政府办公厅)	77,800.00000	70,000.00		7,800.00					