

收支预算总表

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	5,664,171.80	一、基本支出	2,983,413.38	201一般公共服务支出	4,690,054.32
（一）经费拨款	5,664,171.80	工资福利性支出	1,939,493.92	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	537,145.90	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	506,773.56	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	2,000,000.00	208社会保障和就业支出	
（二）其他事业收入		（一）部门项目	2,000,000.00	210医疗卫生与计划生育支出	511,983.9200
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	680,758.4200	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	462,133.56
				222粮油物资储备支出	
				229其他支出	

收支预算总表

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
本年收入合计	5,664,171.80	本年支出合计	5,664,171.80	本年支出合计	5,664,171.80
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	5,664,171.80	支出总计	5,664,171.80	支出功能科目合计	5,664,171.80

表一

收入预算总表

表二

单位：元

单位	单位名称	财政拨款收入										事业收入			其他收入			上年结转									
		总计	小计		经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款			小计	6	7	8	9	10	11	12	13	14	小计	往来户可用存量资金	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)	
			4	5		行政事业性收入安排的拨款	国有资产的有偿使用收入安排的拨款																				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
	合计	5,664,171.80	5,664,171.80	5,664,171.80																							
035	开发区投资服务中心	5,664,171.80	5,664,171.80	5,664,171.80																							
03	开发区投资服务中心机关	5,664,171.80	5,664,171.80	5,664,171.80																							

支出预算总表（功能科目）

表

单位：元

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	5,664,171.8000	2,983,413.3800	1,939,493.9200	537,145.9000	506,773.5600	2,000,000.0000				680,758.42	
03	开发区投资服务中心	5,664,171.8000	2,983,413.3800	1,939,493.9200	537,145.9000	506,773.5600	2,000,000.0000				680,758.42	
0	开发区投资服务中心机关	5,664,171.8000	2,983,413.3800	1,939,493.9200	537,145.9000	506,773.5600	2,000,000.0000				680,758.42	
	住房公积金	382,455.1200	382,455.1200			382,455.1200						
	事业单位医疗	511,983.9200	511,983.9200	511,983.9200								
	提租补贴	79,678.4400	79,678.4400			79,678.4400						
	事业运行（政府办公厅）	4,690,054.3200	2,009,295.9000	1,427,510.0000	537,145.9000	44,640.0000	2,000,000.0000				680,758.42	

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	5,664,171.80	2,983,413.38	1,939,493.92	537,145.90	506,773.56	2,000,000.00				680,758.42
035	开发区投资服务中心	5,664,171.80	2,983,413.38	1,939,493.92	537,145.90	506,773.56	2,000,000.00				680,758.42
035001	开发区投资服务中心机关	5,664,171.80	2,983,413.38	1,939,493.92	537,145.90	506,773.56	2,000,000.00				680,758.42
30101	基本工资	494,952.00	494,952.00	494,952.00							
30102	津贴补贴	173,856.00	173,856.00	173,856.00							
30103	奖金	41,246.00	41,246.00	41,246.00							
30104	社会保障缴费	511,983.92	511,983.92	511,983.92							
30107	绩效工资	717,456.00	717,456.00	717,456.00							
30199	其他工资福利支出	680,758.42									680,758.42
30201	办公费	214,400.00	14,400.00		14,400.00		200,000.00				
30202	印刷费	1,980.00	1,980.00		1,980.00						
30203	咨询费	100,000.00					100,000.00				
30204	手续费	600.00	600.00		600.00						
30205	水费	3,600.00	3,600.00		3,600.00						
30206	电费	23,400.00	23,400.00		23,400.00						
30207	邮电费	13,500.00	13,500.00		13,500.00						
30209	物业管理费	7,200.00	7,200.00		7,200.00						
30211	差旅费	636,000.00	36,000.00		36,000.00		600,000.00				
30212	因公出国(境)费用	340,000.00					340,000.00				
30213	维修(护)费	1,800.00	1,800.00		1,800.00						
30215	会议费	150,000.00	50,000.00		50,000.00		100,000.00				
30216	培训费	152,196.48	42,196.48		42,196.48		110,000.00				
30217	公务接待费	305,000.00	5,000.00		5,000.00		300,000.00				
30218	专用材料费	3,600.00	3,600.00		3,600.00						
30226	劳务费	107,000.00	7,000.00		7,000.00		100,000.00				
30227	委托业务费	50,000.00					50,000.00				
30228	工会经费	56,261.96	56,261.96		56,261.96						
30229	福利费	70,327.46	70,327.46		70,327.46						
30239	其他交通费用	300,280.00	200,280.00		200,280.00		100,000.00				
30311	住房公积金	382,455.12	382,455.12			382,455.12					
30312	提租补贴	79,678.44	79,678.44			79,678.44					
30315	物业服务补贴	44,640.00	44,640.00			44,640.00					

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表:

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	5,664,171.80	2,983,413.38	1,939,493.92	537,145.90	506,773.56	2,000,000.00	2,000,000.00					680,758.42
135	开发区投资服务中心	5,664,171.80	2,983,413.38	1,939,493.92	537,145.90	506,773.56	2,000,000.00	2,000,000.00					680,758.42
5001	开发区投资服务中心机关	5,664,171.80	2,983,413.38	1,939,493.92	537,145.90	506,773.56	2,000,000.00	2,000,000.00					680,758.42
210201	住房公积金	382,455.12	382,455.12			382,455.12							
101102	事业单位医疗	511,983.92	511,983.92	511,983.92									
210202	提取补贴	79,678.44	79,678.44			79,678.44							
10350	事业运行（政府办公厅）	4,690,054.32	2,009,295.90	1,427,510.00	537,145.90	44,640.00	2,000,000.00	2,000,000.00					680,758.42

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	
	合计	5,664,171.80	2,983,413.38	1,939,493.92	537,145.90	506,773.56	2,000,000.00	2,000,000.00			680,758.42
035	开发区投资服务中心	5,664,171.80	2,983,413.38	1,939,493.92	537,145.90	506,773.56	2,000,000.00	2,000,000.00			680,758.42
035001	开发区投资服务中心机关	5,664,171.80	2,983,413.38	1,939,493.92	537,145.90	506,773.56	2,000,000.00	2,000,000.00			680,758.42
30101	基本工资	494,952.00	494,952.00	494,952.00							
30102	津贴补贴	173,856.00	173,856.00	173,856.00							
30103	奖金	41,246.00	41,246.00	41,246.00							
30104	社会保障缴费	511,983.92	511,983.92	511,983.92							
30107	绩效工资	717,456.00	717,456.00	717,456.00							
30199	其他工资福利支出	680,758.42									680,758.42
30201	办公费	214,400.00	14,400.00		14,400.00		200,000.00	200,000.00			
30202	印刷费	1,980.00	1,980.00		1,980.00						
30203	咨询费	100,000.00					100,000.00	100,000.00			
30204	手续费	600.00	600.00		600.00						
30205	水费	3,600.00	3,600.00		3,600.00						
30206	电费	23,400.00	23,400.00		23,400.00						
30207	邮电费	13,500.00	13,500.00		13,500.00						
30209	物业管理费	7,200.00	7,200.00		7,200.00						
30211	差旅费	636,000.00	36,000.00		36,000.00		600,000.00	600,000.00			
30212	因公出国(境)费用	340,000.00					340,000.00	340,000.00			
30213	维修(护)费	1,800.00	1,800.00		1,800.00						
30215	会议费	150,000.00	50,000.00		50,000.00		100,000.00	100,000.00			
30216	培训费	152,196.48	42,196.48		42,196.48		110,000.00	110,000.00			
30217	公务接待费	305,000.00	5,000.00		5,000.00		300,000.00	300,000.00			
30218	专用材料费	3,600.00	3,600.00		3,600.00						
30226	劳务费	107,000.00	7,000.00		7,000.00		100,000.00	100,000.00			
30227	委托业务费	50,000.00					50,000.00	50,000.00			
30228	工会经费	56,261.96	56,261.96		56,261.96						
30229	福利费	70,327.46	70,327.46		70,327.46						
30239	其他交通费用	300,280.00	200,280.00		200,280.00		100,000.00	100,000.00			
30311	住房公积金	382,455.12	382,455.12			382,455.12					
30312	提租补贴	79,678.44	79,678.44			79,678.44					
30315	物业服务补贴	44,640.00	44,640.00			44,640.00					

基本支出-人员经费

表:

单位元

编码	单位名称	总计	工资福利支出										对个人和家庭补助支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他社会保障缴费	其他工资福利支出	小计	离休费	行政退休	事业退休	医疗费	助学金	住房公积金	提租补贴	物业服务补贴	物业服务补贴	离退休人员生活补贴	其他对个人和家庭补助支出	
合计		2,446,267.48	1,939,493.92	494,952.00	173,856.00	41,246.00	717,456.00	511,983.92		506,773.56					382,455.12	79,678.44	44,640.00					
开发区投资服务中心		2,446,267.48	1,939,493.92	494,952.00	173,856.00	41,246.00	717,456.00	511,983.92		506,773.56					382,455.12	79,678.44	44,640.00					
开发区投资服务中心机关		2,446,267.48	1,939,493.92	494,952.00	173,856.00	41,246.00	717,456.00	511,983.92		506,773.56					382,455.12	79,678.44	44,640.00					
住房公积金		382,455.12													382,455.12							
事业单位医疗		511,983.92						511,983.92														

项目支出预算表

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		2,000,000.00				2,000,000.00									
5	开发区投资服务中心		2,000,000.00				2,000,000.00									
5001	开发区投资服务中心机关		2,000,000.00				2,000,000.00									
2010350	事业运行（政府办公厅）		2,000,000.00				2,000,000.00									

三公经费支出预算总表

单位：元

表十八

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	5,000.00			5,000.00	640,000.00			340,000.00	300,000.00
035	开发区投资服务中心	5,000.00			5,000.00	640,000.00			340,000.00	300,000.00
035001	开发区投资服务中心机关	5,000.00			5,000.00	640,000.00			340,000.00	300,000.00
2010350	事业运行(政研办公厅)	5,000.00			5,000.00	640,000.00			340,000.00	300,000.00

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	公车购置	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	5,000.0000			5,000.00	640,000.0000			340,000.00	300,000.00
035	开发区投资服务中心	5,000.0000			5,000.00	640,000.0000			340,000.00	300,000.00
035001	开发区投资服务中心机关	5,000.0000			5,000.00	640,000.0000			340,000.00	300,000.00
2010350	事业运行(政府办公厅)	5,000.0000			5,000.00	640,000.0000			340,000.00	300,000.00