

收支预算汇总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	项目（按功能分类）	预算数	预算数
一、财政拨款收入	9372731.71	二、基本支出	201一般公共服务支出	1656745.43	8887938.93
(一)经费拨款	9372731.71	工资福利性支出	203国防支出	959635.86	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	442152.65	0
1、行政事业性收费收入安排的拨款	0	对个人和家庭户的补助支出	205教育支出	254956.92	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		0
二、事业收入	0		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	7877920	0
(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	2767920	250955.86
三、上级补助收入	0	(一)公共项目	211节能环保支出	4610000	0
四、附属单位上缴收入	0		212城乡社区支出		0
五、事业单位经营收入	0		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	0
(一)往来户可用存量资金	0	(一)对附属单位补助支出	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	0
		六、不可预见费	219援助其他地区支出	338066.28	0
			220国土资源气象等支出		0
			221住房保障支出		233836.92
			222粮油物资储备支出		0
			228其他支出		0
本年收入合计	9372731.71	本年支出合计	本年支出合计	9372731.71	9372731.71
七、用事业基金弥补收支差额	0				
八、上年结转	0				
(一)财政拨款结转	0	六、结转下年	结转下年	0	0
(二)财政拨款结余	0				
(三)其他资金结余(含事业结转分配)	0				
收入总计	9372731.71	支出总计	支出功能科目合计	9372731.71	9372731.71

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入		纳入预算内管理的非税收入安排的拨款			事业收入			其他收入			上年结转							
			小计	经费拨款	小计	行政事业性收费收入安排的拨款	国有资产有偿使用收入安排的拨款	小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	往来户可用存量资金	其他资金	事业基金收支差额	小计	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	9372731.71	9372731.71	9372731.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
028	先进制造业产业区管理办公室	9372731.71	9372731.71	9372731.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
028001	先进制造业产业区管理办公室	9372731.71	9372731.71	9372731.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	对个人和家庭补助支出					
	合计	9372731.67	1656745.43	959635.86	442152.65	254956.92	0	0	0	338066.24	
028	先进制造业产业区管理办公室	9372731.67	1656745.43	959635.86	442152.65	254956.92	0	0	0	338066.24	
028001	先进制造业产业区管理办公室机关	9372731.67	1656745.43	959635.86	442152.65	254956.92	0	0	0	338066.24	
2101101	行政单位医疗	250955.86	250955.86	250955.86	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	193520.16	193520.16	0	0	193520.16	0	0	0	0	
2210202	租赁补贴	40316.76	40316.76	0	0	40316.76	0	0	0	0	
2010301	行政运行（政府办公厅）	8887938.89	1171952.65	708680	442152.65	21120	0	0	0	338066.24	

表三

单位：元

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	9372731.67	1656745.43	959635.86	442152.65	254956.92	7377920	0	0	0	338066.24	
028	先进制造业产业区 管理办公室	9372731.67	1656745.43	959635.86	442152.65	254956.92	7377920	0	0	0	338066.24	
028001	先进制造业产业区 管理办公室机关	9372731.67	1656745.43	959635.86	442152.65	254956.92	7377920	0	0	0	338066.24	
30101	基本工资	264480	264480	264480	0	0	0	0	0	0	0	
30102	津贴补贴	347544	347544	347544	0	0	0	0	0	0	0	
30103	奖金	22040	22040	22040	0	0	0	0	0	0	0	
30104	社会保险缴费	250955.86	250955.86	250955.86	0	0	0	0	0	0	0	
30107	绩效工资	74616	74616	74616	0	0	0	0	0	0	0	
30199	其他工资福利支 出	338066.24	0	0	0	0	0	0	0	0	338066.24	
30201	办公费	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	
30202	印刷费	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	
30205	水费	17080	2200	2200	0	2200	14880	0	0	0	0	
30206	电费	255920	18800	18800	0	18800	237120	0	0	0	0	
30207	邮电费	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	
30209	物业管理费	861200	3200	3200	0	3200	858000	0	0	0	0	
30211	差旅费	62020	62020	62020	0	62020	0	0	0	0	0	
30218	维修(护)费	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	
30214	租赁费	3500000	0	0	0	0	3500000	0	0	0	0	
30215	会议费	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	
30216	培训费	21158.16	21158.16	21158.16	0	21158.16	0	0	0	0	0	
30218	专用材料费	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	
30228	工会经费	28210.88	28210.88	28210.88	0	28210.88	0	0	0	0	0	
30229	福利费	251263.61	35263.61	35263.61	0	35263.61	216000	0	0	0	0	
30231	公务用车运行维 护费	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	
30239	其他交通费用	81120	81120	81120	0	81120	0	0	0	0	0	
30311	住房公积金	193520.16	193520.16	193520.16	0	193520.16	0	0	0	0	0	
30312	提租补贴	40316.76	40316.76	40316.76	0	40316.76	0	0	0	0	0	
30315	物业服务补贴	21120	21120	21120	0	21120	0	0	0	0	0	
31002	办公设备购置	1128000	0	0	0	0	1128000	0	0	0	0	
31007	信息网络及软件 购置更新	170000	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	
39999	其他支出	1253920	0	0	0	0	1253920	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	资本性支出	其他	小计	部门项目	公共项目	财政项目	
028	合计	9372731.67	1656745.43	959635.86	442152.65	254956.92	7377920	2767920	4610000	0	338066.24	
	先进制造业产业区管理办公室	9372731.67	1656745.43	959635.86	442152.65	254956.92	7377920	2767920	4610000	0	338066.24	
028001	先进制造业产业区管理办公室机关	9372731.67	1656745.43	959635.86	442152.65	254956.92	7377920	2767920	4610000	0	338066.24	
2101101	行政单位医疗	250955.86	250955.86	250955.86	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	193520.16	193520.16	0	0	193520.16	0	0	0	0	0	
2210202	提租补贴	40316.76	40316.76	0	0	40316.76	0	0	0	0	0	
2010301	行政运行（政府办公厅）	8887938.89	1171952.65	708680	442152.65	21120	7377920	2767920	4610000	0	338066.24	

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	小计	部门项目	公共项目	财政专项	
028	先进制造业产业园区管理办公室	9372731.67	1656745.43	959635.86	442152.65	254956.92	7377920	2767920	4610000	0	338066.24
028001	先进制造业产业园区管理办公室机关	9372731.67	1656745.43	959635.86	442152.65	254956.92	7377920	2767920	4610000	0	338066.24
30101	基本工资	264480	264480	264480	0	0	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	347544	347544	347544	0	0	0	0	0	0	0
30103	奖金	22040	22040	22040	0	0	0	0	0	0	0
30104	社会保险缴费	250955.86	250955.86	250955.86	0	0	0	0	0	0	0
30107	绩效工资	74616	74616	74616	0	0	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	338066.24	0	0	0	0	0	0	0	0	338066.24
30201	办公费	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0
30202	印刷费	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0
30205	水费	17080	2200	2200	0	2200	0	14880	0	14880	0
30206	电费	255820	19800	18800	0	18800	0	237120	0	237120	0
30207	邮电费	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0
30209	物业管理费	861200	3200	3200	0	3200	0	858000	0	858000	0
30211	差旅费	62020	62020	62020	0	62020	0	0	0	0	0
30213	维修（护）费	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0
30214	租赁费	3500000	0	0	0	0	0	3500000	0	3500000	0
30215	会议费	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0
30216	培训费	21158.16	21158.16	21158.16	0	21158.16	0	0	0	0	0
30218	专用材料费	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0
30228	工会经费	28210.88	28210.88	28210.88	0	28210.88	0	0	0	0	0
30229	福利费	251263.61	35263.61	35263.61	0	35263.61	0	216000	216000	216000	0
30231	公务用车运行维护费	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	81120	81120	81120	0	81120	0	0	0	0	0
30311	住房公积金	193520.16	193520.16	193520.16	0	193520.16	0	0	0	0	0
30312	提租补贴	40316.76	40316.76	40316.76	0	40316.76	0	0	0	0	0
30315	物业服务补贴	21120	21120	21120	0	21120	0	0	0	0	0
31002	办公设备购置	1128000	0	0	0	0	0	1128000	1128000	1128000	0
31007	信息网络及软件购置更新	170000	0	0	0	0	0	170000	170000	170000	0
39999	其他支出	1253920	0	0	0	0	0	1253920	1253920	1253920	0

表六

基本支出-人员经费

单位:元

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	其他社会保险缴费	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	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	物业服务补贴	抚恤金	其他对个人和家庭的补助支出
	合计	1214592.78	959635.86	264480	347544	22040	74616	250955.86	0	254956.92	0	0	0	0	193520.16	40316.76	21120	0	0	0	0
	先进制造业产业园区管理办公室	1214592.78	959635.86	264480	347544	22040	74616	250955.86	0	254956.92	0	0	0	193520.16	40316.76	21120	0	0	0	0	0
8001	先进制造业产业园区管理办公室	1214592.78	959635.86	264480	347544	22040	74616	250955.86	0	254956.92	0	0	0	193520.16	40316.76	21120	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	250955.86	250955.86	0	0	0	0	250955.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	193520.16	0	0	0	0	0	0	0	193520.16	0	0	0	193520.16	0	0	0	0	0	0	0



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		7377920	0	0	4826000	0	0	0	0	1298000	1253920
028	先进制造业产业区管理办公室		7377920	0	0	4826000	0	0	0	0	1298000	1253920
028001	先进制造业产业区管理办公室机关		7377920	0	0	4826000	0	0	0	0	1298000	1253920
2010301	行政运行（政府办公厅）		7377920	0	0	4826000	0	0	0	0	1298000	1253920

## 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	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0
028	先进制造业产业区管理办公室	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0
028001	先进制造业产业区管理办公室机关	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行(政府办公厅)	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0