

收支预算总表

表一

单位：元

收入		支出		项目（按功能分类）		项目（按经济分类）		预算数	预算数
项	目	预算数	预算数	项目（按功能分类）	项目（按经济分类）	预算数	预算数	预算数	预算数
二、财政拨款收入		20246685.57		二、基本支出	201一般公共服务支出	7140132.76		19162517.1	
(一)经费拨款		20246685.57		工资福利性支出	203国防支出	4431531.64			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	1442257.2			0
1、行政事业性收费收入安排的拨款		0		对个人和家庭补助支出	205教育支出	1266343.92			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
三、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	11482600			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	11482600			0
三、上级补助收入		0		(一)公共项目	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				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		四、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	1623952.81			0
					220国土资源气象等支出				0
					221住房保障支出				1084168.44
					222粮油物资储备支出				0
					229其他支出				0
本年收入合计		20246685.57		本年支出合计	本年支出合计	20246685.6		20246685.6	
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		20246685.57		支出总计	支出功能科目合计	20246685.6		20246685.6	

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	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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								
	合计	20246685.58	7140132.76	4431531.64	1442257.2	1266343.92	11482600	0	0	0	1623952.82
022	行政审批局	20246685.58	7140132.76	4431531.64	1442257.2	1266343.92	11482600	0	0	0	1623952.82
22001	行政审批局机关	20246685.58	7140132.76	4431531.64	1442257.2	1266343.92	11482600	0	0	0	1623952.82
2210201	住房公积金	892745.4	892745.4	0	0	892745.4	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	191423.04	191423.04	0	0	191423.04	0	0	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅）	7575673.14	5951720.32	4327287.64	1442257.2	182175.48	0	0	0	0	1623952.82
2010302	一般行政管理事务（政府办	11482600	0	0	0	0	11482600	0	0	0	0
2010350	事业运行（政府办公厅）	104244	104244	104244	0	0	0	0	0	0	0

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	20246685.58	7140132.76	4431531.64	1442257.2	1266343.92	11482600	0	0	1623952.8	
022	行政审批局	20246685.58	7140132.76	4431531.64	1442257.2	1266343.92	11482600	0	0	1623952.8	
22001	行政审批局机关	20246685.58	7140132.76	4431531.64	1442257.2	1266343.92	11482600	0	0	1623952.8	
30101	基本工资	1192814.4	1192814.4	1192814.4	0	0	0	0	0	0	
30102	津贴补贴	1446756	1446756	1446756	0	0	0	0	0	0	
30103	奖金	99401.2	99401.2	99401.2	0	0	0	0	0	0	
30104	社会保障缴费	1166168.04	1166168.04	1166168.04	0	0	0	0	0	0	
30107	绩效工资	526392	526392	526392	0	0	0	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	1623952.82	0	0	0	0	0	0	0	1623952.8	
30201	办公费	141700	41700	0	41700	0	100000	0	0	0	
30202	印刷费	204620	4620	0	4620	0	200000	0	0	0	
30204	手续费	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	
30205	水费	19200	11200	0	11200	0	8000	0	0	0	
30206	电费	193800	93800	0	93800	0	100000	0	0	0	
30207	邮电费	36600	36600	0	36600	0	0	0	0	0	
30209	物业管理费	116800	16800	0	16800	0	100000	0	0	0	
30211	差旅费	385090	285090	0	285090	0	100000	0	0	0	
30213	维修（护）费	175400	15400	0	15400	0	160000	0	0	0	

表四

单位：元

单位编 码	单位名称	总计	基本支出		工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	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									
30214	租赁费	90000	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	0
30215	会议费	250000	150000	0	0	150000	0	100000	0	0	0	0
30216	培训费	206581.8	97981.8	0	0	97981.8	0	108600	0	0	0	0
30217	公务接待费	19000	19000	0	0	19000	0	0	0	0	0	0
30218	专用材料费	2800	2800	0	0	2800	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	2436000	30000	0	0	30000	0	2406000	0	0	0	0
30227	委托业务费	7380000	0	0	0	0	0	7380000	0	0	0	0
30228	工会经费	130642.4	130642.4	0	0	130642.4	0	0	0	0	0	0
30229	福利费	163303	163303	0	0	163303	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	343320	343320	0	0	343320	0	0	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	190000	0	0	0	0	0	190000	0	0	0	0
30302	退休费	76095.48	76095.48	0	0	0	76095.48	0	0	0	0	0
30311	住房公积金	892745.4	892745.4	0	0	0	892745.4	0	0	0	0	0
30312	提租补贴	191423.04	191423.04	0	0	0	191423.04	0	0	0	0	0
30315	物业服务补贴	106080	106080	0	0	0	106080	0	0	0	0	0
31006	大型修缮	100000	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	240000	0	0	0	0	0	240000	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		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	项目支出			不可预见费
			小计					部门项目	公共项目	财政项目	
	合计	20246685.58	7140132.76	4431531.64	1442257.2	1266343.92	11482600	0	0	1623952.82	
022	行政审批局	20246685.58	7140132.76	4431531.64	1442257.2	1266343.92	11482600	0	0	1623952.82	
022001	行政审批局机关	20246685.58	7140132.76	4431531.64	1442257.2	1266343.92	11482600	0	0	1623952.82	
2210201	住房公积金	892745.4	892745.4	0	0	892745.4	0	0	0	0	
2210202	提租补贴	191423.04	191423.04	0	0	191423.04	0	0	0	0	
2010301	行政运行（政府办公厅）	7575673.14	5951720.32	4327287.64	1442257.2	182175.48	0	0	0	1623952.82	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	11482600	0	0	0	0	11482600	0	0	0	
2010350	事业运行（政府办公厅）	104244	104244	104244	0	0	0	0	0	0	

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		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	项目支出		公共项目	财政专项	不可预见费
			小计					小计	部门项目			
	合计	20246685.58	7140132.76	4431531.64	1442257.2	1266343.92	11482600	0	0	1623952.82		
022	行政审批局	20246685.58	7140132.76	4431531.64	1442257.2	1266343.92	11482600	0	0	1623952.82		
22001	行政审批局机关	20246685.58	7140132.76	4431531.64	1442257.2	1266343.92	11482600	0	0	1623952.82		
30101	基本工资	1192814.4	1192814.4	1192814.4	0	0	0	0	0	0		
30102	津贴补贴	1446756	1446756	1446756	0	0	0	0	0	0		
30103	奖金	99401.2	99401.2	99401.2	0	0	0	0	0	0		
30104	社会保障缴费	1166168.04	1166168.04	1166168.04	0	0	0	0	0	0		
30107	绩效工资	526392	526392	526392	0	0	0	0	0	0		
30199	其他工资福利支出	1623952.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1623952.82
30201	办公费	141700	41700	0	41700	0	100000	0	0	0		
30202	印刷费	204620	4620	0	4620	0	200000	0	0	0		
30204	手续费	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0		
30205	水费	19200	11200	0	11200	0	8000	0	0	0		
30206	电费	193800	93800	0	93800	0	100000	0	0	0		
30207	邮电费	36600	36600	0	36600	0	0	0	0	0		
30209	物业管理费	116800	16800	0	16800	0	100000	0	0	0		
30211	差旅费	385090	285090	0	285090	0	100000	0	0	0		

表六

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	项目支出		公共项目	财政专项	不可预见费
			小计					小计	部门项目			
30213	维修(护)费	175400	15400	0	0	15400	0	160000	160000	0	0	0
30214	租赁费	90000	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
30215	会议费	250000	150000	0	0	150000	0	100000	100000	0	0	0
30216	培训费	206581.8	97981.8	0	0	97981.8	0	108600	108600	0	0	0
30217	公务接待费	19000	19000	0	0	19000	0	0	0	0	0	0
30218	专用材料费	2800	2800	0	0	2800	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	2436000	30000	0	0	30000	0	2406000	2406000	0	0	0
30227	委托业务费	7380000	0	0	0	0	0	7380000	7380000	0	0	0
30228	工会经费	130642.4	130642.4	0	0	130642.4	0	0	0	0	0	0
30229	福利费	163303	163303	0	0	163303	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	343320	343320	0	0	343320	0	0	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	190000	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0	0
30302	退休费	76095.48	76095.48	0	0	0	76095.48	0	0	0	0	0
30311	住房公积金	892745.4	892745.4	0	0	0	892745.4	0	0	0	0	0
30312	提租补贴	191423.04	191423.04	0	0	0	191423.04	0	0	0	0	0
30315	物业服务补贴	106080	106080	0	0	0	106080	0	0	0	0	0
31006	大型修缮	100000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	240000	0	0	0	0	0	240000	240000	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	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	三公费	福利费	培训费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他公务费	取暖费	招待费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	其他商品和服务支出	
		1442257.2	41700	4620	11200	93800	36600	16800	285090	15400	2800	150000	130642.4	163303	97981.8	0	343320	0	0	0	19000	0	30000	0	0
022	行政审批局	1442257.2	41700	4620	11200	93800	36600	16800	285090	15400	2800	150000	130642.4	163303	97981.8	0	343320	0	0	0	19000	0	30000	0	0
22001	行政审批局机关	1442257.2	41700	4620	11200	93800	36600	16800	285090	15400	2800	150000	130642.4	163303	97981.8	0	343320	0	0	0	19000	0	30000	0	0
2010301	行政运行(政府办公厅)	1442257.2	41700	4620	11200	93800	36600	16800	285090	15400	2800	150000	130642.4	163303	97981.8	0	343320	0	0	0	19000	0	30000	0	0

项目支出预算表

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		11482600	0	0	11142600	0	0	0	0	0	0	340000	0
022	行政审批局		11482600	0	0	11142600	0	0	0	0	0	0	340000	0
022001	行政审批局机关		11482600	0	0	11142600	0	0	0	0	0	0	340000	0
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）		11482600	0	0	11142600	0	0	0	0	0	0	340000	0

表九

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	因公出国(境)费	公车购置	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	19000	0	0	19000	0	0	0	0	0	0
022	行政审批局	19000	0	0	19000	0	0	0	0	0	0
022001	行政审批局机关	19000	0	0	19000	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅）	19000	0	0	19000	0	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	19000	0	0	19000	0	0	0	0
022	行政审批局	19000	0	0	19000	0	0	0	0
022001	行政审批局机关	19000	0	0	19000	0	0	0	0
2010301	行政运行(政府办公厅)	19000	0	0	19000	0	0	0	0