

收支预算总表

表一

单位：元

收入		支出		出		项目（按功能分类）		项目（按功能分类）		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）	项	目	（按功能分类）	预算数	项	目	（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入		177090079.4	一、基本支出			一、基本支出		201一般公共服务支出		9929340.09		201一般公共服务支出		63199132.15		
（一）经费拨款		176290079.4	工资福利性支出			工资福利性支出		203国防支出		5072598.65		203国防支出		300000		
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		800000	商品和服务支出			商品和服务支出		204公共安全支出		1530457.36		204公共安全支出		0		
1、行政事业性收费收入安排的拨款		800000	对个人和家庭的补助支出			对个人和家庭的补助支出		205教育支出		3326284.08		205教育支出		8688700		
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			二、项目支出		208社会保障和就业支出		164533251.8		208社会保障和就业支出		57827785.28		
（一）其他事业收入		0	（一）部门项目			（一）部门项目		210医疗卫生与计划生育支出		164533251.8		210医疗卫生与计划生育支出		5115		
三、上级补助收入		0	（一）公共项目			（一）公共项目		211节能环保支出		0		211节能环保支出		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		42393261.6		
五、事业单位经营收入		0						213农林水支出				213农林水支出		3563980.45		
六、其他收入		0	三、上缴上级支出			三、上缴上级支出		214交通运输支出		0		214交通运输支出		0		
（一）往来户可用存量资金		0	四、对附属单位补助支出			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		
（二）其他资金		0	五、事业单位经营支出			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		
			六、不可预见费			六、不可预见费		219援助其他地区支出		2812180.38		219援助其他地区支出		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		1266797.76		
								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		30000		
本年收入合计		177090079.4	本年支出合计			本年支出合计		177274772.2		177274772.2		本年支出合计		177274772.2		
七、用事业基金弥补收支差额		0														
八、上年结转		184692.85														
（一）财政拨款结转		184692.85	六、结转下年			六、结转下年						结转下年		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		177274772.2	支出总计			支出总计		177274772.2		177274772.2		支出功能科目合计		177274772.2		

收入预算总表

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入	经费拨款	纳入预算管理 的非税收入 安排的拨款	行政事业性收入 安排的拨款	国有资产有偿 使用收入安排	事业收入	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	其他收入	往来 户可用资金	其他 资金	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转	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）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计		177274772.2	177090079.4	176290079.4	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184692.85	184692.85	0	0
沌阳街		177274772.2	177090079.4	176290079.4	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184692.85	184692.85	0	0
30001 沌阳街机关		170667322.2	170482629.3	169682629.3	800000	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184692.85	184692.85	0	0
30002 沌阳街财政所（经营站）		6607450.08	6607450.08	6607450.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

支出预算总表（功能科目）

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	不可预见费
			小计					
	合计	177274772.2	9929340.09	5072598.65	1530457.36	3326284.08	164533251.8	2812180.38
030	沌阳街	177274772.2	9929340.09	5072598.65	1530457.36	3326284.08	164533251.8	2812180.38
030001	沌阳街机关	170667322.1	5530246.28	2332017.08	896851.56	2301377.64	163423251.8	1713824.08
2120501	城乡社区环境卫生	42393261.6	0	0	0	0	42393261.6	0
2210201	住房公积金	442930.56	442930.56	0	0	442930.56	0	0
2139999	其他农林水事务支出	3500000	0	0	0	0	3500000	0
2210202	提租补贴	164933.16	164933.16	0	0	164933.16	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅）	4995492.72	3281668.64	2332017.08	896851.56	52800	0	1713824.08
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	9650400	0	0	0	0	9650400	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42911655.76	0	0	0	0	42911655.76	0
2030605	国防教育	300000	0	0	0	0	300000	0
2050201	学前教育	8688700	0	0	0	0	8688700	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1640713.92	1640713.92	0	0	1640713.92	0	0
2080799	其他就业补助支出	55794541.56	0	0	0	0	55794541.56	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65040	0	0	0	0	65040	0
2081099	其他社会福利支出	20557.4	0	0	0	0	20557.4	0
2100799	其他计划生育事务支出	5115	0	0	0	0	5115	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	63980.45	0	0	0	0	63980.45	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出（政府性基金	30000	0	0	0	0	30000	0
030002	沌阳街财政所（经营站）	6607450.11	4399093.81	2740581.57	633605.8	1024906.44	1110000	1098356.3
2210201	住房公积金	533743.68	533743.68	0	0	533743.68	0	0
2210202	提租补贴	125190.36	125190.36	0	0	125190.36	0	0
2010602	一般行政管理事务（财政）	1110000	0	0	0	0	1110000	0
2010650	事业运行（财政）	4531583.67	3433227.37	2740581.57	633605.8	59040	0	1098356.3
2080502	事业单位离退休	297572.4	297572.4	0	0	297572.4	0	0
2080899	其他优抚支出	9360	9360	0	0	9360	0	0

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	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	177274772.2	9929340.09	5072598.65	1530457.36	3326284.08	164533251.8	2812180.38
030	沌阳街	177274772.2	9929340.09	5072598.65	1530457.36	3326284.08	164533251.8	2812180.38
030001	沌阳街机关	170667322.1	5530246.28	2332017.08	896851.56	2301377.64	163423251.8	1713824.08
30101	基本工资	676188	676188	676188	0	0	0	0
30102	津贴补贴	1039536	1039536	1039536	0	0	0	0
30103	奖金	56349	56349	56349	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	559944.08	559944.08	559944.08	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	1713824.08	0	0	0	0	0	1713824.08
30201	办公费	22000	22000	0	22000	0	0	0
30202	印刷费	82200	2200	0	2200	0	80000	0
30205	水费	6000	6000	0	6000	0	0	0
30206	电费	54000	54000	0	54000	0	0	0
30207	邮电费	20000	20000	0	20000	0	0	0
30209	物业管理费	8000	8000	0	8000	0	0	0
30211	差旅费	193400	193400	0	193400	0	0	0
30213	维修（护）费	10000	10000	0	10000	0	0	0
30215	会议费	100000	100000	0	100000	0	0	0
30216	培训费	197452.89	47452.89	0	47452.89	0	150000	0
30217	公务接待费	248000	28000	0	28000	0	220000	0
30226	劳务费	51600355.76	0	0	0	0	51600355.76	0
30228	工会经费	63270.52	63270.52	0	63270.52	0	0	0
30229	福利费	79088.15	79088.15	0	79088.15	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	70000	70000	0	70000	0	0	0
30239	其他交通费用	193440	193440	0	193440	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	106472896	0	0	0	0	106472896	0
30302	退休费	1578793.92	1578793.92	0	0	1578793.92	0	0
30311	住房公积金	442930.56	442930.56	0	0	442930.56	0	0
30312	提租补贴	164933.16	164933.16	0	0	164933.16	0	0
30315	物业服务补贴	114720	114720	0	0	114720	0	0
31002	办公设备购置	100000	0	0	0	0	100000	0
39902	预留	4800000	0	0	0	0	4800000	0
030002	沌阳街财政所（经管站）	6607450.11	4399093.81	2740581.57	633605.8	1024906.44	1110000	1098356.3
30101	基本工资	716688	716688	716688	0	0	0	0
30102	津贴补贴	365160	365160	365160	0	0	0	0
30103	奖金	59724	59724	59724	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	710181.57	710181.57	710181.57	0	0	0	0
30107	绩效工资	888828	888828	888828	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	1098356.3	0	0	0	0	0	1098356.3
30201	办公费	19800	19800	0	19800	0	0	0
30202	印刷费	22750	2750	0	2750	0	20000	0
30205	水费	5000	5000	0	5000	0	0	0
30206	电费	32500	32500	0	32500	0	0	0
30207	邮电费	17550	17550	0	17550	0	0	0
30209	物业管理费	10000	10000	0	10000	0	0	0
30211	差旅费	46000	46000	0	46000	0	0	0
30213	维修（护）费	2500	2500	0	2500	0	0	0
30215	会议费	100000	100000	0	100000	0	0	0
30216	培训费	158531.45	58531.45	0	58531.45	0	100000	0
30217	公务接待费	17500	17500	0	17500	0	0	0
30218	专用材料费	5000	5000	0	5000	0	0	0
30228	工会经费	78041.94	78041.94	0	78041.94	0	0	0
30229	福利费	97552.41	97552.41	0	97552.41	0	0	0
30239	其他交通费用	140880	140880	0	140880	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	870000	0	0	0	0	870000	0
30302	退休费	285572.4	285572.4	0	0	285572.4	0	0
30304	抚恤金	9360	9360	0	0	9360	0	0
30311	住房公积金	533743.68	533743.68	0	0	533743.68	0	0
30312	提租补贴	125190.36	125190.36	0	0	125190.36	0	0

30315	物业服务补贴	71040	71040	0	0	71040	0	0
31002	办公设备购置	20000	0	0	0	0	20000	0
31007	信息网络及软件购置更新	100000	0	0	0	0	100000	0

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表五

单位编码	单位名称	总计	基本支出		商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	项目支出	部门项目	不可预见费
			小计	工资福利 支出			小计		
	合计	177274772.2	9929340.09	5072598.7	1530457.36	3326284.08	164533251.8	164533251.8	2812180.38
030	沌阳街	177274772.2	9929340.09	5072598.7	1530457.36	3326284.08	164533251.8	164533251.8	2812180.38
030001	沌阳街机关	170667322.1	5530246.28	2332017.1	896851.56	2301377.64	163423251.8	163423251.8	1713824.08
2120501	城乡社区卫生	42393261.6	0	0	0	0	42393261.6	42393261.6	0
2210201	住房公积金	442930.56	442930.56	0	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水事务支出	3500000	0	0	0	0	3500000	3500000	0
2210202	提租补贴	164933.16	164933.16	0	0	164933.16	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅）	4995492.72	3281668.64	2332017.1	896851.56	52800	0	0	1713824.08
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	9650400	0	0	0	0	9650400	9650400	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42911655.76	0	0	0	0	42911655.76	42911655.76	0
2030605	国防教育	300000	0	0	0	0	300000	300000	0
2050201	学前教育	8688700	0	0	0	0	8688700	8688700	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1640713.92	1640713.92	0	0	1640713.92	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	55794541.56	0	0	0	0	55794541.56	55794541.56	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65040	0	0	0	0	65040	65040	0
2081099	其他社会福利支出	20557.4	0	0	0	0	20557.4	20557.4	0
2100799	其他计划生育事务支出	5115	0	0	0	0	5115	5115	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	63980.45	0	0	0	0	63980.45	63980.45	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出（政府性基金	30000	0	0	0	0	30000	30000	0
030002	沌阳街财政所（经营站）	6607450.11	4399093.81	2740581.6	633605.8	1024906.44	1110000	1110000	1098356.3
2210201	住房公积金	533743.68	533743.68	0	0	533743.68	0	0	0
2210202	提租补贴	125190.36	125190.36	0	0	125190.36	0	0	0
2010602	一般行政管理事务（财政）	1110000	0	0	0	0	1110000	1110000	0
2010650	事业运行（财政）	4531583.67	3433227.37	2740581.6	633605.8	59040	0	0	1098356.3
2080502	事业单位离退休	297572.4	297572.4	0	0	297572.4	0	0	0
2080899	其他优抚支出	9360	9360	0	0	9360	0	0	0

单位：元

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	
	合计	177274772.2	9929340.09	5072598.65	1530457.36	3326284.08	164533251.8	164533251.8	2812180.38
030	沌阳街	177274772.2	9929340.09	5072598.65	1530457.36	3326284.08	164533251.8	164533251.8	2812180.38
030001	沌阳街机关	170667322.1	5530246.28	2332017.08	896851.56	2301377.64	163423251.8	163423251.8	1713824.08
30101	基本工资	676188	676188	676188	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	1039536	1039536	1039536	0	0	0	0	0
30103	奖金	56349	56349	56349	0	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	559944.08	559944.08	559944.08	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	1713824.08	0	0	0	0	0	0	1713824.08
30201	办公费	22000	22000	0	22000	0	0	0	0
30202	印刷费	82200	2200	0	2200	0	80000	80000	0
30205	水费	6000	6000	0	6000	0	0	0	0
30206	电费	54000	54000	0	54000	0	0	0	0
30207	邮电费	20000	20000	0	20000	0	0	0	0
30209	物业管理费	8000	8000	0	8000	0	0	0	0
30211	差旅费	193400	193400	0	193400	0	0	0	0
30213	维修（护）费	10000	10000	0	10000	0	0	0	0
30215	会议费	100000	100000	0	100000	0	0	0	0
30216	培训费	197452.89	47452.89	0	47452.89	0	150000	150000	0
30217	公务接待费	243000	28000	0	28000	0	220000	220000	0
30226	劳务费	51600355.76	0	0	0	0	51600355.76	51600355.76	0
30228	工会经费	63270.52	63270.52	0	63270.52	0	0	0	0
30229	福利费	79088.15	79088.15	0	79088.15	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	70000	70000	0	70000	0	0	0	0
30239	其他交通费用	193440	193440	0	193440	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	106472896	0	0	0	0	106472896	106472896	0
30302	退休费	1578793.92	1578793.92	0	0	1578793.92	0	0	0
30311	住房公积金	442930.56	442930.56	0	0	442930.56	0	0	0
30312	提租补贴	164933.16	164933.16	0	0	164933.16	0	0	0
30315	物业服务补贴	114720	114720	0	0	114720	0	0	0
31002	办公设备购置	100000	0	0	0	0	100000	100000	0
39902	预留	4800000	0	0	0	0	4800000	4800000	0
030002	沌阳街财政所（经管站）	6607450.11	4399093.81	2740531.57	633605.8	1024906.44	1110000	1110000	1098356.3
30101	基本工资	716688	716688	716688	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	365160	365160	365160	0	0	0	0	0
30103	奖金	59724	59724	59724	0	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	710181.57	710181.57	710181.57	0	0	0	0	0
30107	绩效工资	888828	888828	888828	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	1098356.3	0	0	0	0	0	0	1098356.3
30201	办公费	19800	19800	0	19800	0	0	0	0
30202	印刷费	22750	2750	0	2750	0	20000	20000	0
30205	水费	5000	5000	0	5000	0	0	0	0
30206	电费	32500	32500	0	32500	0	0	0	0
30207	邮电费	17550	17550	0	17550	0	0	0	0
30209	物业管理费	10000	10000	0	10000	0	0	0	0
30211	差旅费	46000	46000	0	46000	0	0	0	0
30213	维修（护）费	2500	2500	0	2500	0	0	0	0
30215	会议费	100000	100000	0	100000	0	0	0	0
30216	培训费	158531.45	58531.45	0	58531.45	0	100000	100000	0
30217	公务接待费	17500	17500	0	17500	0	0	0	0
30218	专用材料费	5000	5000	0	5000	0	0	0	0
30228	工会经费	78041.94	78041.94	0	78041.94	0	0	0	0
30229	福利费	97552.41	97552.41	0	97552.41	0	0	0	0
30239	其他交通费用	140880	140880	0	140880	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	870000	0	0	0	0	870000	870000	0
30302	退休费	285572.4	285572.4	0	0	285572.4	0	0	0
30304	抚恤金	9360	9360	0	0	9360	0	0	0
30311	住房公积金	533743.68	533743.68	0	0	533743.68	0	0	0

30312	提租补贴	125190.36	125190.36	0	0	125190.36	0	0	0
30315	物业服务补贴	71040	71040	0	0	71040	0	0	0
31002	办公设备购置	20000	0	0	0	0	20000	20000	0
31007	信息网络及软件购置更新	100000	0	0	0	0	100000	100000	0

基本支出-人员经费

七

位编码	单位名称	总计	工资福利支出		绩效工资		其他社会保障缴费		对个人和家庭补助支出		住房公积金	租房补贴	物业服务补贴	物业服务补贴	物业服务补贴	抚恤金
			小计	基本工资	津补贴	奖金	绩效工资	其他社会保障缴费	小计	退休费	事业退休					
										行政退休						
	合计	8398882.73	5072598.65	1392876	1404696	116073	888828	1270125.7	3326284.08	1578793.92	285572.4	976674.24	290123.52	111840	73920	9360
	沌阳街	8398882.73	5072598.65	1392876	1404696	116073	888828	1270125.7	3326284.08	1578793.92	285572.4	976674.24	290123.52	111840	73920	9360
330001	沌阳街机关	4633394.72	2332017.08	676188	1039536	56349	0	559944.08	2301377.64	1578793.92	0	442930.56	164933.16	52800	61920	0
2210201	住房公积金	442930.56	0	0	0	0	0	0	442930.56	0	0	442930.56	0	0	0	0
2210202	租房补贴	164933.16	0	0	0	0	0	0	164933.16	0	0	164933.16	0	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅）	2384817.08	2332017.08	676188	1039536	56349	0	559944.08	52800	0	0	0	0	52800	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1640713.92	0	0	0	0	0	0	1640713.92	1578793.92	0	0	0	0	61920	0
330002	沌阳街财政所（经营站）	3765488.01	2740581.57	716688	365160	59724	888828	710181.57	1024906.44	0	285572.4	533743.68	125190.36	59040	12000	9360
2210201	住房公积金	533743.68	0	0	0	0	0	0	533743.68	0	0	533743.68	0	0	0	0
2210202	租房补贴	125190.36	0	0	0	0	0	0	125190.36	0	0	125190.36	0	0	0	0
2010650	事业运行（财政）	2799621.57	2740581.57	716688	365160	59724	888828	710181.57	59040	0	0	0	0	59040	0	0

基本支出-商品和服务支出

表八

单位编码	单位名称	合计	商品和服务支出										三公费						公务用车运行维护费	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(护)费	专用材料费	会议费									
	合计	1530457.36	41800	4950	11000	86500	37550	18000	239400	12500	5000	200000	141312.46	176640.56	105984.34	70000	334320	45500			
30	沌阳街	1530457.36	41800	4950	11000	86500	37550	18000	239400	12500	5000	200000	141312.46	176640.56	105984.34	70000	334320	45500			
030001	沌阳街机关	896851.56	22000	2200	6000	54000	20000	8000	193400	10000	0	100000	63270.52	79088.15	47452.89	70000	193440	28000			
2010301	行政运行(政府办公)	896851.56	22000	2200	6000	54000	20000	8000	193400	10000	0	100000	63270.52	79088.15	47452.89	70000	193440	28000			
030002	沌阳街财政所(经管站)	633605.8	19800	2750	5000	32500	17550	10000	46000	2500	5000	100000	78041.94	97552.41	58531.45	0	140880	17500			
2010650	事业运行(财政)	633605.8	19800	2750	5000	32500	17550	10000	46000	2500	5000	100000	78041.94	97552.41	58531.45	0	140880	17500			

项目支出预算表

单位编码	单位名称	按经济科目分类		对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	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	工资福利性支出							
	合计	164533251.8	0	0	159513251.8	0	0	0	220000	48000000
030	沌阳街	164533251.8	0	0	159513251.8	0	0	0	220000	48000000
030001	沌阳街机关	163423251.8	0	0	158523251.8	0	0	0	100000	48000000
2120501	城乡社区环境卫生	42393261.6	0	0	42393261.6	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水事务支出	3500000	0	0	3500000	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	9650400	0	0	4750400	0	0	0	100000	48000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42911655.76	0	0	42911655.76	0	0	0	0	0
2030605	国防教育	300000	0	0	300000	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	8688700	0	0	8688700	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	55794541.56	0	0	55794541.56	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65040	0	0	65040	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	20557.4	0	0	20557.4	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	5115	0	0	5115	0	0	0	0	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	63980.45	0	0	63980.45	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出（政府性基金）	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0
030002	沌阳街财政所（经管站）	1110000	0	0	990000	0	0	0	120000	0
2010602	一般行政管理事务（财政）	1110000	0	0	990000	0	0	0	120000	0

单位：元

表九