

# 部门收支总表

部门预算公开表1

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出         |        | 支 出           |        |
|------------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| 收 入 项 目          | 预算数    | 支出项目类别      | 预算数    | 支出功能分类        | 预算数    |
| 一、预算拨款           | 812.50 | 一、基本支出      | 506.44 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 一般公共预算           | 632.50 | 工资福利支出      | 394.38 | 二、外交支出        |        |
| 经费拨款(补助)         | 524.50 | 商品和服务支出     | 64.92  | 三、国防支出        |        |
| 非税支出拨款           | 108.00 | 对个人和家庭的补助   | 47.14  | 四、公共安全支出      |        |
| 政府性基金预算          | 180.00 | 其他资本性支出     |        | 五、教育支出        |        |
| 国有资本经营预算         |        | 二、项目支出      | 306.06 | 六、科学技术支出      |        |
| 二、财政专户拨款         |        | 工资福利支出      |        | 七、文化体育与传媒支出   |        |
| 三、事业收入(不含财政专户拨款) |        | 商品和服务支出     | 136.06 | 八、社会保障和就业支出   |        |
| 四、事业单位经营收入       |        | 对个人和家庭的补助   |        | 九、社会保险基金支出    |        |
| 五、其他收入           |        | 对企事业单位的补贴   |        | 十、医疗卫生与计划生育支出 |        |
|                  |        | 转移性支出       |        | 十一、节能环保支出     |        |
|                  |        | 债务利息支出      |        | 十二、城乡社区支出     | 586.11 |
|                  |        | 债务还本支出      |        | 十三、农林水支出      |        |
|                  |        | 基本建设支出      |        | 十四、交通运输支出     |        |
|                  |        | 其他资本性支出     |        | 十五、资源勘探等支出    | 180.00 |
|                  |        | 其他支出        | 170.00 | 十六、商业服务业等支出   |        |
|                  |        |             |        | 十七、金融支出       |        |
|                  |        | 三、事业单位经营支出  |        | 十八、援助其他地区支出   |        |
|                  |        |             |        | 十九、国土海洋气象等支出  |        |
|                  |        |             |        | 二十、住房保障支出     | 46.39  |
|                  |        |             |        | 二十一、粮油物资储备支出  |        |
|                  |        |             |        | 二十二、预备费       |        |
|                  |        |             |        | 二十三、其他支出      |        |
|                  |        |             |        | 二十四、转移性支出     |        |
|                  |        |             |        | 二十五、债务还本支出    |        |
|                  |        |             |        | 二十六、债务付息支出    |        |
|                  |        |             |        | 二十七、债务发行费用支出  |        |
| 本年收入合计           | 812.50 | 本年支出合计      | 812.50 | 本年支出合计        | 812.50 |
| 六、上级补助收入         |        | 四、对附属单位补助支出 |        |               |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 五、上缴上级支出    |        |               |        |
| 八、用事业基金弥补收支差额    |        | 结转下年        |        | 结转下年          |        |
| 九、上年结余、结存        |        |             |        |               |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        |             |        |               |        |
| 政府基金预算拨款         |        |             |        |               |        |
| 其他结转             |        |             |        |               |        |
| 收 入 总 计          | 812.50 | 支 出 总 计     | 812.50 | 支 出 总 计       | 812.50 |

\*此表内容与部门预算管理系统“报表管理-单位报表”中“1-收支预算总表”相同。

部门收入总表

单位：万元

| 科目编码    | 功能科目<br>科目名称   | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户拨款 | 事业收入（不含<br>财政专户拨款） | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|---------|----------------|--------|------|----------|-----------------|------------------|--------|--------------------|--------------|--------|--------------|------|-----------------|
| 212     | 城乡社区支出         | 586.11 |      | 586.11   |                 |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 586.11 |      | 586.11   |                 |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |
| 2120101 | 行政运行           | 459.30 |      | 459.3    |                 |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |
| 2120102 | 一般行政管理事务       | 0.75   |      | 0.75     |                 |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 126.06 |      | 126.06   |                 |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |
| 215     | 资源勘探信息等支出      | 180.00 |      |          | 180.00          |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |
| 21560   | 散装水泥专项资金支出     | 45.00  |      |          | 45.00           |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |
| 2156002 | 专用设备购置和维修      | 20.00  |      |          | 20.00           |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |
| 2156003 | 贷款贴息           | 20.00  |      |          | 20.00           |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |
| 2156005 | 宣传             | 5.00   |      |          | 5.00            |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |
| 21561   | 新型墙体材料专项基金支出   | 135.00 |      |          | 135.00          |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |
| 2156101 | 技改贴息和补助        | 120.00 |      |          | 120.00          |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |
| 2156104 | 宣传和培训          | 5.00   |      |          | 5.00            |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 10.00  |      |          | 10.00           |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |
| 221     | 住房保障支出         | 46.39  |      | 46.39    |                 |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |
| 22102   | 住房改革支出         | 46.39  |      | 46.39    |                 |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |
| 2210201 | 住房公积金          | 46.39  |      | 46.39    |                 |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |
|         | 合计             | 812.50 |      | 632.50   | 180.00          |                  |        |                    |              |        |              |      |                 |

\*根据财政部《关于印发〈地方预算公开操作规范〉的通知》（财预〔2016〕143号）的要求，地方一般公共预算和政府性基金预算涉及支出的，应公开到功能分类项级科目。

部门预算公开表3

## 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| 212     | 城乡社区支出         | 586.11 | 460.05 | 126.06 |        |          |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 586.11 | 460.05 | 126.06 |        |          |           |
| 2120101 | 行政运行           | 459.3  | 459.3  |        |        |          |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务       | 0.75   | 0.75   |        |        |          |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 126.06 |        | 126.06 |        |          |           |
| 215     | 资源勘探信息等支出      | 180    |        | 180.00 |        |          |           |
| 21560   | 散装水泥专项资金支出     | 45     |        | 45.00  |        |          |           |
| 2156002 | 专用设备购置和维修      | 20     |        | 20.00  |        |          |           |
| 2156003 | 贷款贴息           | 20     |        | 20.00  |        |          |           |
| 2156005 | 宣传             | 5      |        | 5.00   |        |          |           |
| 21561   | 新型墙体材料专项基金支出   | 135    |        | 135.00 |        |          |           |
| 2156101 | 技改贴息和补助        | 120    |        | 120.00 |        |          |           |
| 2156104 | 宣传和培训          | 5      |        | 5.00   |        |          |           |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 10     |        | 10.00  |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出         | 46.39  | 46.39  |        |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 46.39  | 46.39  |        |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 46.39  | 46.39  |        |        |          |           |
|         | 合计             | 812.50 | 506.44 | 306.06 |        |          |           |

\*根据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）的要求，地方一般公共预算和政府性基金预算涉及支出的，应公开到功能分类项级科目。

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |            |           |
|------------------|--------|-----------------|--------|------------|-----------|
| 项目               | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 |
| 一、本年收入           |        | 一、本年支出          |        |            |           |
| (一) 一般公共预算财政拨款   | 632.50 | (一) 一般公共服务支出    |        |            |           |
| (二) 政府性基金预算财政拨款  | 180.00 | (二) 外交支出        |        |            |           |
| (三) 国有资本经营预算财政拨款 |        | (三) 国防支出        |        |            |           |
|                  |        | (四) 公共安全支出      |        |            |           |
|                  |        | (五) 教育支出        |        |            |           |
|                  |        | (六) 科学技术支出      |        |            |           |
|                  |        | (七) 文化体育与传媒支出   |        |            |           |
|                  |        | (八) 社会保障和就业支出   |        |            |           |
|                  |        | (九) 社会保险基金支出    |        |            |           |
|                  |        | (十) 医疗卫生与计划生育支出 |        |            |           |
|                  |        | (十一) 节能环保支出     |        |            |           |
|                  |        | (十二) 城乡社区支出     | 586.11 | 586.11     |           |
|                  |        | (十三) 农林水支出      |        |            |           |
|                  |        | (十四) 交通运输支出     |        |            |           |
|                  |        | (十五) 资源勘探信息等支出  | 180.00 |            | 180.00    |
|                  |        | (十六) 商业服务业等支出   |        |            |           |
|                  |        | (十七) 金融支出       |        |            |           |
|                  |        | (十八) 援助其他地区支出   |        |            |           |
|                  |        | (十九) 国土海洋气象等支出  |        |            |           |
|                  |        | (二十) 住房保障支出     | 46.39  | 46.39      |           |
|                  |        | (二十一) 粮油物资储备支出  |        |            |           |
|                  |        | (二十二) 预备费       |        |            |           |
|                  |        | (二十三) 其他支出      |        |            |           |
|                  |        | (二十四) 转移性支出     |        |            |           |
|                  |        | (二十五) 债务还本支出    |        |            |           |
| 二、上年结转           |        | (二十六) 债务付息支出    |        |            |           |
| (一) 一般公共预算财政拨款   |        | (二十七) 债务发行费用支出  |        |            |           |
| (二) 政府性基金预算财政拨款  |        |                 |        |            |           |
| (三) 国有资本经营预算财政拨款 |        |                 |        |            |           |
| 收 入 总 计          | 812.50 | 三、结转下年          |        |            |           |
|                  |        | 支 出 总 计         | 812.50 | 632.50     | 180.00    |

# 一般公共预算支出情况表

部门预算公开表5

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 预算数    |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
|         |                | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 212     | 城乡社区支出         | 586.11 | 460.05 | 126.06 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 586.11 | 460.05 | 126.06 |
| 2120101 | 行政运行           | 459.30 | 459.30 |        |
| 2120102 | 一般行政管理事务       | 0.75   | 0.75   |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 126.06 |        | 126.06 |
| 215     | 资源勘探信息等支出      | 0.00   |        |        |
| 21560   | 散装水泥专项资金支出     | 0.00   |        |        |
| 2156002 | 专用设备购置和维修      | 0.00   |        |        |
| 2156003 | 贷款贴息           | 0.00   |        |        |
| 2156005 | 宣传             | 0.00   |        |        |
| 21561   | 新型墙体材料专项基金支出   | 0.00   |        |        |
| 2156101 | 技改贴息和补助        | 0.00   |        |        |
| 2156104 | 宣传和培训          | 0.00   |        |        |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 0.00   |        |        |
| 221     | 住房保障支出         | 46.39  | 46.39  |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 46.39  | 46.39  |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 46.39  | 46.39  |        |
|         | 合计             | 632.50 | 506.44 | 126.06 |

\*根据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）的要求，一般公共预算支出情况表应公开到功能分类项级科目。

# 一般公共预算基本支出表

部门预算公开表6

单位：万元

| 经济分类科目 |                 | 预算数    |
|--------|-----------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称            |        |
| 301    | 工资福利支出          | 394.38 |
| 30101  | 基本工资(不含个人医疗保险费) | 131.64 |
| 30101  | 基本工资(个人医疗保险费)   | 2.61   |
| 30102  | 津贴补贴            | 230.06 |
| 30103  | 奖金              | 22.25  |
| 30104  | 其他社会保障缴费        | 7.82   |
| 302    | 商品和服务支出         | 64.92  |
| 30201  | 办公费             | 31.21  |
| 30228  | 工会经费            | 1.30   |
| 30229  | 福利费             | 0.67   |
| 30231  | 公务用车运行维护费       | 3.00   |
| 30239  | 其他交通费用          | 28.74  |
| 303    | 对个人和家庭的补助       | 47.14  |
| 30305  | 生活补助            | 0.75   |
| 30311  | 住房公积金           | 46.39  |
|        | 合计              | 506.44 |

\*根据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号）的要求，一般公共预算基本支出表应公开到经济分类款级科目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表7

单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 3.00 |          | 3.00       |         | 3.00    |       |

# 政府性基金支出情况表

部门预算公开表8

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |        |
|---------|----------------|-----------------|------|--------|
|         |                | 合计              | 基本支出 | 项目支出   |
| 215     | 资源勘探信息等支出      |                 |      | 180.00 |
| 21560   | 散装水泥专项资金支出     |                 |      | 45.00  |
| 2156002 | 专用设备购置和维修      |                 |      | 20.00  |
| 2156003 | 贷款贴息           |                 |      | 20.00  |
| 2156005 | 宣传             |                 |      | 5.00   |
| 21561   | 新型墙体材料专项基金支出   |                 |      | 135.00 |
| 2156101 | 技改贴息和补助        |                 |      | 120.00 |
| 2156104 | 宣传和培训          |                 |      | 5.00   |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 |                 |      | 10.00  |
|         | 合计             |                 |      | 180.00 |

\*根据财政部《关于印发〈地方预算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号）的要求，政府性基金支出情况表应公开到功能分类项级科目。