

部门公开表1

### 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	4069.86	一、本年支出	4069.86	0	0
（一）一般公共预算拨款	4069.86	（一）一般公共服务支出	4069.86		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）公共安全支出			
二、上年结转	0	（四）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化体育与传媒支出			
		（七）社会保障和就业支出			
		（八）医疗卫生与计划生育支出			
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出			
		（十二）交通运输支出			
		（十三）资源勘探信息等支出			
		（十四）商业服务业等支出			
		（十五）金融支出			
		（十六）国土海洋气象等支出			
		（十七）住房保障支出			
		（十八）粮油物资储备支出			
		（十九）其他支出			
		…			
		…			
		二、结转下年			0
收入总计	4069.86	支出总计	4069.86	0	0

部门公开表2

### 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数比2016年执行数	
科目编码	科目名称	执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080201	行政运行	149.25	178.42	173.92	4.5	29.17	19.54%
2080202	一般行政管理事务	60.2	120.9		120.9	60.7	100.83%
2080204	拥军优属	25	25		25	0	0.00%
2080205	老龄事务	40	40		40	0	0.00%
2080206	民间组织管理	4.6	4.6		4.6	0	0.00%
2080299	其他民政管理事务支出	82	30		30	-52	-63.41%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	56.16	23.48	23.48		-32.68	-58.19%
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0	9.19	9.19		9.19	
2080407	社会保险补贴	17.74	22.97	22.97		5.23	29.48%

2080705	公益性岗位补贴	41.56	41.56	41.56		0	0.00%
2080803	在乡复原退伍军人生活补贴	184.5	175		175	-9.5	-5.15%
2080804	优抚事业单位支出	5	5		5	0	0.00%
2080805	义务兵优待	154	279		279	125	81.17%
2080901	退役士兵安置	198	210		210	12	6.06%
2081001	儿童福利	29.72	22.94		22.94	-6.78	-22.81%
2081002	老年福利	200	200		200	0	0.00%
2081004	殡葬	10	28.8		28.8	18.8	188.00%
2081099	其他社会福利支出	2	1171		1171	1169	58450.00%
2081901	城市最低生活保障金支出	252.07	271.08		271.08	19.01	7.54%
2081902	农村最低生活保障金支出	781.2	901.08		901.08	119.88	15.35%
2082001	临时救助支出	48	48		48	0	0.00%
2082102	农村特困人员救助供养支出	95.7	80.94		80.94	-14.76	-15.42%
2082502	其他农村生活救助	1171	10		10	-1161	-99.15%
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.35	1.5	1.5		0.15	11.11%

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.4	0.4		-0.12	-23.08%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.46	0.46		0.04	9.52%
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.45	0.45		-0.03	-6.25%
2101101	行政单位医疗	8.3	9.19	9.19		0.89	10.72%
2101103	公务员医疗补助	7.86	6.89	6.89		-0.97	-12.34%
2101301	城乡医疗救助	88	96		96	8	9.09%
2120199	其他城乡社区事务管理支出	104	56	14	42	-48	-46.15%
合计		3818.63	4069.85	304.01	3765.84	251.22	6.58%

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>总计</b>	<b>304.01</b>	<b>269.47</b>	<b>34.54</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>173.91</b>	<b>153.37</b>	<b>20.54</b>
30101	基本工资	0		
30102	津贴补贴	0		
30103	奖金	0		
30104	社会保障缴费	0		
30106	伙食补助费	0		
30107	绩效工资	0		
30199	其他工资福利支出	0		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
30201	办公费	0		
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0		
30208	取暖费	0		
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30213	维修（护）费	0		
30214	租赁费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	0		
30218	专用材料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	0		
30229	福利费	0		
30231	公务用车运行维护费	0		
30239	其他交通费用	0		
30299	其他商品和服务支出	14		14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>116.1</b>	<b>116.1</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0		
30302	退休费	23.48	23.48	
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30307	医疗费	16.08	16.08	
30309	奖励金	0		
30311	住房公积金	0		
30312	提租补贴	0		
30313	购房补贴	0		
30314	采暖补贴	0		
30315	物业服务补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.54	76.54	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2016年预算数						2016年预算执行数						2017年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
10.5		9		9	1.5	6.82		6.43		6.43	0.39	7.5		6		6	1.5



部门公开表6

### 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4069.86	一、一般公共服务支出	4069.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、医疗卫生与计划生育支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、国土海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、其他支出	
		...	
		...	
		...	
本年收入合计	4069.86	本年支出合计	4069.86
用事业基金弥补收入差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	4069.86	支 出 总 计	4069.86

## 部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称										
2080201	行政运行		0.00	178.42							
2080202	一般行政管理事务			120.9							
2080204	拥军优属			25							
2080205	老龄事务			40							
2080206	民间组织管理			4.6							
2080299	其他民政管理事务 支出			30							
2080504	未归口管理的行政 单位离退休			23.48							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费			9.19							
2080407	社会保险补贴			22.97							
2080705	公益性岗位补贴			41.56							
2080803	在乡复原退伍军人 生活补贴			175							
2080804	优抚事业单位支出			5							
2080805	义务兵优待			279							
2080901	退役士兵安置			210							
2081001	儿童福利			22.94							
2081002	老年福利			200							
2081004	殡葬			28.8							
2081099	其他社会福利支出			1171							
2081901	城市最低生活保障 金支出			271.08							

2081902	农村最低生活保障金支出			901.08						
2082001	临时救助支出			48						
2082102	农村特困人员救助供养支出			80.94						
2082502	其他农村生活救助			10						
2082701	财政对失业保险基金的补助			1.5						
2082702	财政对工伤保险基金的补助			0.4						
2082703	财政对生育保险基金的补助			0.46						
2100799	其他计划生育事务支出			0.45						
2101101	行政单位医疗			9.19						
2101103	公务员医疗补助			6.89						
2101301	城乡医疗救助			96						
2120199	其他城乡社区事务管理支出			56						
合		0.00	0.00	0.00	4,069.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

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
2080201	行政运行	178.42	173.92	4.5			
2080202	一般行政管理事务	120.90		120.9			
2080204	拥军优属	25.00		25			
2080205	老龄事务	40.00		40			
2080206	民间组织管理	4.60		4.6			
2080299	其他民政管理事务支出	30.00		30			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.48	23.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.19	9.19				
2080407	社会保险补贴	22.97	22.97				
2080705	公益性岗位补贴	41.56	41.56				
2080803	在乡复原退伍军人生计补贴	175.00		175			
2080804	优抚事业单位支出	5.00		5			
2080805	义务兵优待	279.00		279			
2080901	退役士兵安置	210.00		210			
2081001	儿童福利	22.94		22.94			
2081002	老年福利	200.00		200			
2081004	殡葬	28.80		28.8			

2081099	其他社会福利支出	1,171.00		1171			
2081901	城市最低生活保障金 支出	271.08		271.08			
2081902	农村最低生活保障金 支出	901.08		901.08			
2082001	临时救助支出	48.00		48			
2082102	农村特困人员救助供 养支出	80.94		80.94			
2082502	其他农村生活救助	10.00		10			
2082701	财政对失业保险基金 的补助	1.50	1.5				
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.40	0.4				
2082703	财政对生育保险基金 的补助	0.46	0.46				
2100799	其他计划生育事务支 出	0.45	0.45				
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19				
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89				
2101301	城乡医疗救助	96.00		96			
2120199	其他城乡社区事务管 理支出	56.00	14	42			
	合计	4,069.85	304.01	3,765.84	0.00	0.00	0.00