

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	185.02	一、本年支出	185.02	185.02	0
(一) 一般公共预算拨款	185.02	(一) 一般公共服务支出	123.2	123.2	
(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	12.84	12.84	
		(八) 医疗卫生与计划生育支出	45.18	45.18	
		(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	3.8	3.8	
		(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	185.02	支出总计	185.02	185.02	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%
2012901	行政运行（群众团体事务）	58.57	46.6	46.6		-11.97	-25.69%
2012902	一般行政事务管理（群众团体事务）	46.78	70	70		23.22	33.17%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	32.94	6.6	6.6		-26.34	-399.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.84	5.84		5.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.33	2.33		2.33	
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.38	0.38		0.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.1	0.1		-0.06	-60.00%
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.1	0.12	0.12		0.02	16.67%
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.18	0.18		-0.03	-3%
2101101	行政单位医疗	2.1	2.33	2.33		0.23	10.95%
2101103	公务员医疗补助	4.43	1.75	1.75		-2.68	-153.14%
2101399	其他医疗救助支出		45		45	45	
2210201	住房公积金	3.53	3.79	3.79		0.26	6.86%
合计		10.53	185.02	140.02	45	174.49	

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
	总计	185.02	105.36	79.66
301	工资福利支出	49.79	49.79	0
30101	基本工资	36.95	36.95	
30102	津贴补贴	0	0	
30103	奖金	0	0	
30104	社会保障缴费	12.84	12.84	
30106	伙食补助费	0		
30107	绩效工资	0		
30199	其他工资福利支出	0		
302	商品和服务支出	79.66	0	79.66
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	79.66		79.66
303	对个人和家庭的补助	55.57	55.57	0
30301	离休费	0		
30302	退休费			
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30307	医疗费	0		
30309	奖励金	0		
30311	住房公积金	3.79	3.79	
30312	提租补贴	0	0	
30313	购房补贴	0	0	
30314	采暖补贴	0	0	
30315	物业服务补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支	51.78	51.78	
310	其他资本性支出	0	0	0
30102	办公设备购置			
30103	专用设备购置			
30107	信息网络及软件购置更新			
30199	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	
4.5		3		3	1.5	0		0				4.5	0	3		3	1.5

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	185.02	一、一般公共服务支出	123.2
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	12.84
		八、医疗卫生与计划生育支出	45.18
		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	3.8
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、其他支出	
		...	
		...	
		...	
本年收入合计	185.02	本年支出合计	185.02
用事业基金弥补收入差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	185.02	支 出 总 计	185.02

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
2012901	行政运行（群众团体事务）	46.60	46.6				
2012902	一般行政事务管理（群众团体事务）	70.00	70				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.60	6.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.1				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33				
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75				
2101399	其他医疗救助支出	45.00		45			
2210201	住房公积金	3.79	3.79				
	合计	185.02	140.02	45.00	0.00	0.00	0.00