

附件

目录

- 一、2016年部门收支预算总表
- 二、2016年部门收入预算总表
- 三、2016年部门支出预算总表
- 四、2016年部门预算财政拨款收支总表
- 五、2016年部门预算一般公共预算拨款明细表（按功能科目）
- 六、2016年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- 七、2016年部门预算一般公共预算项目支出明细表（按经济分类）
- 八、2016年部门机关运行经费及“三公”经费预算表
- 九、2016年部门预算政府性基金预算支出表
- 十、2016年部门预算基本支出预算表
- 十一、2016年部门预算项目支出预算表

一、2016年部门收支预算总表

公开01表

单位：元

部门：

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
栏 次	1	栏 次	2
一、预算拨款收入	4,409,773.00	一、经济分类科目	2,046,455.00
一般公共预算拨款	4,409,773.00	工资福利支出	1,648,166.00
基金预算拨款		商品和服务支出	135,000.00
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	263,289.00
教育收费		债务利息及费用	
其他财政收入拨款		资本性支出（基本建设）	
三、其他资金		资本性支出	
事业收入		对企业补助（基本建设）	
事业单位经营收入		对企业补助	
其他收入		对社会保障基金补助	
		其他支出	2,363,318.00
本年收入合计	4,409,773.00		
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、用事业基金弥补收支差额			
七、上年结余			
收 入 总 计	4,409,773.00	支 出 总 计	4,409,773.00

二、部门收入总体情况表

公开02表

部门：

单位：元

收 入	
项 目	预算数
栏 次	1
一、预算拨款收入	4,409,773.00
一般公共预算拨款	4,409,773.00
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	4,409,773.00
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结余	
收 入 总 计	4,409,773.00

三、部门支出总体情况表

公开03表

部门：

单位：元

项目	2016年预算
一、基本支出	2,046,455.00
工资福利支出	1,648,166.00
商品和服务支出	135,000.00
对个人和家庭的补助	263,289.00
其他资本性支出等	
二、项目支出	2,363,318.00
行政事业类项目	2,363,318.00
基本建设类项目	
其他类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	4,409,773.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	4,409,773.0000

四、部门预算财政拨款收支总体情况表

公开04表

单位：元

部门：

收 入		支 出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	4,409,773.00	一、一般公共预算	4,409,773.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
收入合计	4,409,773.00	支出合计	4,409,773.00

五、部门预算一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

公开05表

单位：元

部门：

功能科目类 编码	功能科目款 2位编码	功能科目项 编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	其中：项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,409,773.00	3,209,773.00	1,200,000.00
212			城乡社区支出	2,946,484.00	2,946,484.00	
212	01		城乡社区管理事务	2,946,484.00	2,946,484.00	
212	01	01	行政运行	1,783,166.00	1,783,166.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	1,163,318.00	1,163,318.00	
208			社会保障和就业支出	146,198.00	146,198.00	
208	05		行政事业单位离退 休	146,198.00	146,198.00	
208	05	02	事业单位离退 休	146,198.00	146,198.00	
208	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			

部门：

单位：元

功能科目类 编码	功能科目款 2位编码	功能科目项 编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	其中：项目支出
**	**	**	**	1	2	3
221			住房保障支出	117,091.00	117,091.00	
221	02		住房改革支出	117,091.00	117,091.00	
221	02	01	住房公积金	117,091.00	117,091.00	
			其他城市基础设施配套 费安排支出	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00

六、部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

公开06表

单位：元

部门：

政府经济科目代码	政府经济科目名称	经济科目编码	经济科名称	2016年预算
**	**	**	**	1
			合计	4,409,773.00
505	对事业单位经常性补助	301	工资和福利支出	1,648,166.00
50501	工资和福利支出	30101	基本工资	999,480.00
50501	工资和福利支出	30102	津贴补贴	459,760.00
50501	工资和福利支出	30103	奖金	76,591.00
50501	工资和福利支出	30199	其他工资福利支出	112,335.00
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	628,400.00
50502	商品和服务支出	30201	办公费	135,000.00
50502	商品和服务支出	30205	水费	10,000.00
50502	商品和服务支出	30206	电费	20,000.00
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	20,000.00
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	230,000.00
50599	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	213,400.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	263,289.00
50905	离退休费	30302	退休费	146,198.00
50103	住房公积金	30113	住房公积金	117,091.00
59999	其他支出	39999	其他支出	1,869,918.00

七、部门预算一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）

公开07表

单位：元

部门：

政府经济科目代码	政府经济科目名称	经济科目编码	经济科名称	2016年预算
**	**	**	**	1
			合计	2,363,318.00
			行政事业类项目	2,363,318.00
			业务包干和部门专项	293,400.00
			执法车辆经费	50,000.00
			人员经费补助经费	50,000.00
			一河两岸绿化及管理	80,000.00
			岳溪生态公园公厕管理	20,000.00
			非税收入安排	1,869,918.00

八、部门机关运行经费及“三公”经费预算表

公开08表

部门：

单位：元

项目	2016年预算
机关运行经费	2,276,566.00
“三公”经费	250,000.00
其中（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	230,000.00
1. 公车购置	
2. 公务用车运行维护费	230,000.00
（三）公务接待费支出	20,000.00

注：1. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2. “三公”经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、、杂费、培训费等支出；公务用车购置及公车运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、部门预算政府性基金预算支出情况表

公开09表
单位：元

部门：

功能科目类编码	功能科目款2位编码	功能科目项编码	功能科目名称	政府性基金预算支出		
				小计	其中：基本支出	其中：项目支出
**	**	**	**	1	2	3
合计				0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算安排(如有数据请删除此文字)

十、部门预算基本支出预算表

公开10表

单位：元

部门：

支出项目类别	总计	财政拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金		
合计	2,046,455.00	2,046,455.00	2,046,455.00			
工资福利支出	1,648,166.00	1,648,166.00	1,648,166.00			
商品和服务支出	135,000.00	135,000.00	135,000.00			
对个人和家庭的补助	263,289.00	263,289.00	263,289.00			
其他资本性等支出						

十一、部门预算项目支出预算表

公开11表

单位：元

部门：

项目名称	总计	财政拨款			财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金		
合计	2,363,318.00	1,906,318.00	706,318.00	1,200,000.00		
行政事业类项目	2,363,318.00	36,400.00	36,400.00			
业务包干和部门专项	293,400.00	293,400.00	293,400.00			
执法车辆经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
人员经费补助经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
一河两岸绿化及管理	80,000.00	80,000.00	80,000.00			
岳溪生态公园公厕管理	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
非税收入安排	1,869,918.00	1,869,918.00	669,918.00	1,200,000.00		