第二部分 预算表格

一、

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 2018年收支预算总表 | | | |  |
|  | |  | 单位：万元 |  |
| 收 入 |  | 支 出 | |  |
| 项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |  |
| 一、财政拨款收入 | 6029.1 | 一般公共服务支出 |  |  |
| 财政预算拨款收入 | 251.5 | 外交支出 |  |  |
| 非税收入 | 5777.6 | 国防支出 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 公共安全支出 |  |  |
| 三、事业收入 |  | 教育支出 |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  | 科学技术支出 |  |  |
| 五、上级补助收入 |  | 文化体育与传媒支出 |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 社会保障和就业支出 |  |  |
| 七、其他收入 |  | 社会保险基金支出 |  |  |
|  |  | 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |
|  |  | 资源勘探信息等支出 |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |
|  |  | 国土海洋气象等支出 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 6032.4 |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 6029.1 | 本 年 支 出 合 计 | 6032.4 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |  |
| 上年结转 | 3.3 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 6032.4 | 支　　　出　　　总　　　计 | 6032.4 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

二、

2018年收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 用事业基金弥补收支差额 | 上年 结转 |
| 合计 | 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 |
| 小计 | 财政预算 拨款收入 | 非税收入 | 小计 | 教育收 费收入 | 其他 事业收入 |
| \* | \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 合计 | 6032.4 | 6032.4 | 6032.4 | 251.5 | 5777.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |
| 221 | 住房保障支出 | 6032.4 | 6032.4 | 6032.4 | 251.5 | 5777.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 6032.4 | 6032.4 | 6032.4 | 251.5 | 5777.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 6032.4 | 6032.4 | 6032.4 | 251.5 | 5777.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |

三、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年支出预算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 | 事业 单位 经营 | 对附属 单位补 助支出 | 上缴 上级 支出 |
|
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \* | \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 合计 | 6032.4 | 3300.0 | 2873.5 | 426.5 | 2732.4 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6032.4 | 3300.0 | 2873.5 | 426.5 | 2732.4 |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 6032.4 | 3300.0 | 2873.5 | 426.5 | 2732.4 |  |  |  |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 6032.4 | 3300.0 | 2873.5 | 426.5 | 2732.4 |  |  |  |

四、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年财政拨款收支预算总表 | | | | | |
|  | |  |  |  | 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、一般公共预算拨款收入 | 6029.1 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 财政预算拨款收入 | 251.5 | 外交支出 |  |  |  |
| 非税收入 | 5777.6 | 国防支出 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 6029.1 | 6029.1 |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 6029.1 | 本 年 支 出 合 计 | 6029.1 | 6029.1 |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 6029.1 | 支　　　出　　　总　　　计 | 6029.1 | 6029.1 |  |

五、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| 2018年一般公共预算拨款支出预算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | | 基本支出 | | | | | | 项目 支出 |
|
| 合计 | | 人员经费 | | 公用经费 | |
| \* | \* | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
|  | 合计 | 6029.1 | | 3296.7 | | 2873.5 | | 423.2 | | 2732.4 |
| 221 | 住房保障支出 | 6029.1 | | 3296.7 | | 2873.5 | | 423.2 | | 2732.4 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 6029.1 | | 3296.7 | | 2873.5 | | 423.2 | | 2732.4 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 6029.1 | | 3296.7 | | 2873.5 | | 423.2 | | 2732.4 |

六、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 2018年一般公共预算拨款基本支出预算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3296.7 | 2873.5 | 423.2 |
| 一、工资福利支出 | 2760.5 | 2760.5 |  |
| 基本工资 | 522.0 | 522.0 |  |
| 津贴补贴 | 907.0 | 907.0 |  |
| 奖金 | 36.0 | 36.0 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 289.0 | 289.0 |  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 119.0 | 119.0 |  |
| 工伤保险 | 9.0 | 9.0 |  |
| 生育保险 | 8.0 | 8.0 |  |
| 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 职业年金缴费 | 446.0 | 446.0 |  |
| 其他社会保障缴费 | 11.0 | 11.0 |  |
| 伙食费 |  |  |  |
| 伙食补助费 | 38.5 | 38.5 |  |
| 住房公积金 | 175.0 | 175.0 |  |
| 医疗费 |  |  |  |
| 工资福利支出（规划） |  |  |  |
| 其他工资福利支出 | 200.0 | 200.0 |  |
| 二、商品和服务支出 | 426.5 | 26.0 | 400.5 |
| 办公费 | 35.0 |  | 35.0 |
| 印刷费 | 30.0 |  | 30.0 |
| 咨询费 | 16.0 |  | 16.0 |
| 手续费 | 1.0 |  | 1.0 |
| 水费 | 5.0 |  | 5.0 |
| 电费 | 20.0 |  | 20.0 |
| 邮电费 | 21.0 |  | 21.0 |
| 办公用房 | 28.0 |  | 28.0 |
| 专业用房 |  |  |  |
| 职工宿舍(在职) | 21.0 | 21.0 |  |
| 职工宿舍(离退休) | 5.0 | 5.0 |  |
| 物业管理费 | 65.0 |  | 65.0 |
| 专用电费 |  |  |  |
| 差旅费 | 25.0 |  | 25.0 |
| 维修(护)费 | 8.0 |  | 8.0 |
| 会议费 |  |  |  |
| 培训费 |  |  |  |
| 公务接待费 | 5.0 |  | 5.0 |
| 专用材料费 |  |  |  |
| 专用燃料费 |  |  |  |
| 劳务费 | 20.0 |  | 20.0 |
| 工会经费 | 31.0 |  | 31.0 |
| 福利费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 公车改革交通费补贴 |  |  |  |
| 车辆运行维护费 | 48.0 |  | 48.0 |
| 其他交通费用 |  |  |  |
| 税金及附加费用 |  |  |  |
| 专用水费 |  |  |  |
| 商品和服务支出（规划） |  |  |  |
| 离退休公用经费特需费 |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 | 41.0 |  | 41.0 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 87.0 | 87.0 |  |
| 离休费 |  |  |  |
| 退休退职费 | 63.0 | 63.0 |  |
| 生活补助 |  |  |  |
| 医疗费 | 22.0 | 22.0 |  |
| 离退休津贴补贴 |  |  |  |
| 其他离退休支出 |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助（规划） |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.0 | 2.0 |  |
| 四、资本性支出 | 22.7 |  | 22.7 |
| 办公设备购置 | 22.7 |  | 22.7 |
| 专用设备购置 |  |  |  |
| 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |

七、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 2018年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 部门名称 | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车费 | | |
| 小计 | 运行 维护费 | 车辆 购置费 |
|
| \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 53.0 |  | 5.0 | 48.0 | 48.0 |  |
| 市住房公积金管理中心 | 53.0 |  | 5.0 | 48.0 | 48.0 |  |
|  |
|  |
| 说明： |
| 1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 | | | | | | |
| 2、“2018年预算数”的实有人员 178 人，其中：在职人员 152 人，离退休人员 26 人。 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

八、

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 2018年政府性基金预算财政拨款支出预算总表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \* | \* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |