

表1-财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
公共预算财政拨款（补助）	11,515.84	一般公共服务支出			
政府性基金收入	100.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	17.40	17.40	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	495.75	495.75	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	175.15	175.15	
		节能环保支出	158.00	158.00	
		城乡社区支出	10,027.01	10,027.01	
		农林水支出	600.00	500.00	100.00
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			

收入		支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	142.54	142.54	
		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			
收入总计	11,615.84	支出总计	11,615.84	11,515.84	100.00

表2-一般公共预算财政拨款支出预算表（含上级）

区市政局

单位：万元

功能分类科目		2017年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,515.84	7,314.31	4,201.53
205	教育支出	17.40	17.40	
20508	进修及培训	17.40	17.40	
2050803	培训支出	17.40	17.40	
208	社会保障和就业支出	495.75	495.75	
20805	行政事业单位离退休	494.15	494.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.25	12.25	
2080502	事业单位离退休	481.90	481.90	
20808	抚恤	1.61	1.61	
2080801	死亡抚恤	1.61	1.61	
210	医疗卫生与计划生育支出	175.15	175.15	
21011	行政事业单位医疗	175.15	175.15	
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79	
2101102	事业单位医疗	88.87	88.87	
2101103	公务员医疗补助	50.48	50.48	

功能分类科目		2017年预算数		
211	节能环保支出	158.00		158.00
21103	污染防治	48.00		48.00
2110302	水体	48.00		48.00
21199	其他节能环保支出	110.00		110.00
2119901	其他节能环保支出	110.00		110.00
212	城乡社区支出	10,027.01	6,483.48	3,543.53
21201	城乡社区管理事务	2,438.76	2,064.02	374.74
2120101	行政运行	516.95	516.95	
2120104	城管执法	1,921.81	1,547.07	374.74
21203	城乡社区公共设施	1,576.87		1,576.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,576.87		1,576.87
21205	城乡社区环境卫生	6,011.38	4,419.46	1,591.92
2120501	城乡社区环境卫生	6,011.38	4,419.46	1,591.92
213	农林水支出	500.00		500.00
21307	农村综合改革	500.00		500.00
2130701	对村级一事一议的补助	500.00		500.00
221	住房保障支出	142.54	142.54	
22102	住房改革支出	142.54	142.54	
2210201	住房公积金	142.54	142.54	

表3-一般公共预算财政拨款基本支出预算表

区市政局

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		7,314.31	6,462.99	851.32
301	工资福利支出	5,768.36	5,768.36	
30101	基本工资	498.34	498.34	
30102	津贴补贴	193.56	193.56	
30103	奖金	28.10	28.10	
30104	社会保障缴费	1,093.44	1,093.44	
30107	绩效工资	372.78	372.78	
30199	其他工资福利支出	3,582.13	3,582.13	
302	商品和服务支出	851.32		851.32
30201	办公费	17.70		17.70
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	6.30		6.30

经济分类科目		2017年基本支出		
30207	邮电费	5.10		5.10
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	235.60		235.60
30213	维修（护）费	4.60		4.60
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	18.50		18.50
30217	公务接待费	3.65		3.65
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.92		13.92
30229	福利费	17.61		17.61
30231	公务用车运行维护费	492.00		492.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	24.10		24.10
303	对个人和家庭的补助	694.64	694.64	

经济分类科目		2017年基本支出		
30302	退休费	499.85	499.85	
30305	生活补助	1.61	1.61	
30307	医疗费	50.48	50.48	
30311	住房公积金	142.54	142.54	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	

表4-一般公共预算“三公”经费预算情况表

区市政局

单位：万元

总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置与运行维护费		
			小计	其中：公务用车运行维护费	其中：公务用车购置费
589.50		9.50	580.00	580.00	



表5-政府性基金预算支出表（含上级）

区市政局

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
合计		100.00		100.00
213	农林水支出	100.00		100.00
21367	三峡水库库区基金支出	100.00		100.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	100.00		100.00

### 表6-部门收支总表

区市政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
公共预算财政拨款（补助）	11,515.84	一般公共服务支出	
政府性基金收入	100.00	外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	17.40
上年结转		科学技术支出	
上年结余		文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	495.75
上级补助收入		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	175.15
		节能环保支出	158
		城乡社区支出	10027
		农林水支出	600
		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	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	142.54
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		债务发行费用支出	
收入总计	11,615.84	支出总计	11,615.84

### 表7-部门收入总表

区市政局

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	其他收入
科目编码	科目名称							
合计		11,615.84		11,615.84				
205	教育支出	17.40		17.40				
20508	进修及培训	17.40		17.40				
2050803	培训支出	17.40		17.40				
208	社会保障和就业支出	495.75		495.75				
20805	行政事业单位离退休	494.15		494.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.25		12.25				
2080502	事业单位离退休	481.90		481.90				
20808	抚恤	1.61		1.61				
2080801	死亡抚恤	1.61		1.61				
210	医疗卫生与计划生育支出	175.15		175.15				
21011	行政事业单位医疗	175.15		175.15				
2101101	行政单位医疗	35.79		35.79				
2101102	事业单位医疗	88.87		88.87				
2101103	公务员医疗补助	50.48		50.48				

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	其他收入
科目编码	科目名称							
211	节能环保支出	158.00		158.00				
21103	污染防治	48.00		48.00				
2110302	水体	48.00		48.00				
21199	其他节能环保支出	110.00		110.00				
2119901	其他节能环保支出	110.00		110.00				
212	城乡社区支出	10,027.01		10,027.01				
21201	城乡社区管理事务	2,438.76		2,438.76				
2120101	行政运行	516.95		516.95				
2120104	城管执法	1,921.81		1,921.81				
21203	城乡社区公共设施	1,576.87		1,576.87				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,576.87		1,576.87				
21205	城乡社区环境卫生	6,011.38		6,011.38				
2120501	城乡社区环境卫生	6,011.38		6,011.38				
213	农林水支出	600.00		600.00				
21307	农村综合改革	500.00		500.00				
2130701	对村级一事一议的补助	500.00		500.00				
21367	三峡水库库区基金支出	100.00			100.00			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	100.00			100.00			

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	其他收入
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	142.54		142.54				
22102	住房改革支出	142.54		142.54				
2210201	住房公积金	142.54		142.54				

### 表8-部门支出总表

区市政局

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	对下级单位补助支出
合计		11,615.84	7,314.31	4,301.53			
205	教育支出	17.40	17.40				
20508	进修及培训	17.40	17.40				
2050803	培训支出	17.40	17.40				
208	社会保障和就业支出	495.75	495.75				
20805	行政事业单位离退休	494.15	494.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.25	12.25				
2080502	事业单位离退休	481.90	481.90				
20808	抚恤	1.61	1.61				
2080801	死亡抚恤	1.61	1.61				
210	医疗卫生与计划生育支出	175.15	175.15				
21011	行政事业单位医疗	175.15	175.15				
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79				
2101102	事业单位医疗	88.87	88.87				
2101103	公务员医疗补助	50.48	50.48				

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	对下级单位补助支出
211	节能环保支出	158.00		158.00			
21103	污染防治	48.00		48.00			
2110302	水体	48.00		48.00			
21199	其他节能环保支出	110.00		110.00			
2119901	其他节能环保支出	110.00		110.00			
212	城乡社区支出	10,027.01	6,483.48	3,543.53			
21201	城乡社区管理事务	2,438.76	2,064.02	374.74			
2120101	行政运行	516.95	516.95				
2120104	城管执法	1,921.81	1,547.07	374.74			
21203	城乡社区公共设施	1,576.87		1,576.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,576.87		1,576.87			
21205	城乡社区环境卫生	6,011.38	4,419.46	1,591.92			
2120501	城乡社区环境卫生	6,011.38	4,419.46	1,591.92			
213	农林水支出	600.00		600.00			
21307	农村综合改革	500.00		500.00			
2130701	对村级一事一议的补助	500.00		500.00			
21367	三峡水库库区基金支出	100.00		100.00			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	100.00		100.00			



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	对下级单位补助支出
221	住房保障支出	142.54	142.54				
22102	住房改革支出	142.54	142.54				
2210201	住房公积金	142.54	142.54				