

# 1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：市发改委

单位：万元

序号	收入		支出					
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	一、一般公共预算拨款	1,246.37	一、一般公共服务支出	898.61		一、基本支出	1,239.37	
2	1、市本级安排		二、外交支出			人员经费	1,097.40	
3	中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出			公用经费	141.97	
4	2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	7.00	
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
6	1、市本级安排		六、科学技术支出					
7	2、上级提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出					
8			八、社会保障和就业支出	219.28				
9			九、医疗卫生与计划生育支出	42.82				
10			十、节能环保支出					
11			十一、城乡社区支出					

12			十二、农林水支出					
13			十三、交通运输支出					
14			十四、资源勘探信息等支出					
15			十五、商业服务业等支出					
16			十六、金融支出					
17			十七、援助其他地区支出					
18			十八、国土海洋气象等支出					
19			十九、住房保障支出	85.66				
20			二十、粮油物资储备支出					
21			二十一、灾害防治及应急管理支出					
22	本年收入合计		二十二、预备费					
23	三、上年结转		二十三、其他支出					
24	其中：一般公共预算拨款		二十四、债务付息支出					
25	政府性基金预算拨款		二十五、债务发行费用支出					

26								
27	收入总计	1,246.37	本年支出总计	1,246.37		本年支出总计	1,246.37	

## 2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：市发改委

单位：万元

序号	功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码						
	类	款	项				
1				合计	1,246.37	1,239.37	7.00
2	201			一般公共服务支出	898.61	891.61	7.00
3	201	04		发展与改革事务	884.63	877.63	7.00
4	201	04	01	行政运行	658.19	658.19	
5	201	04	03	机关服务	219.44	219.44	
6	201	04	99	其他发展与改革事务支出	7.00		7.00
7	201	29		群众团体事务	13.98	13.98	
8	201	29	99	其他群众团体事务支出	13.98	13.98	
9	208			社会保障和就业支出	219.28	219.28	
10	208	05		行政事业单位离退休	219.28	219.28	
11	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.43	19.43	
12	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.75	142.75	
13	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.10	57.10	

14	210			卫生健康支出	42.82	42.82	
15	210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82	
16	210	11	01	行政单位医疗	30.81	30.81	
17	210	11	02	事业单位医疗	12.01	12.01	
18	221			住房保障支出	85.66	85.66	
19	221	02		住房改革支出	85.66	85.66	
20	221	02	01	住房公积金	85.66	85.66	

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：市发改委

单位：万元

序号	经济分类科目			基本支出
	科目编码		科目名称	
	类	款		
1			合计	1,239.37
2	301		工资福利支出	1,077.77
3	301	01	基本工资	316.06
4	301	02	津贴补贴	318.60
5	301	03	奖金	18.93
6	301	07	绩效工资	90.60
7	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.75
8	301	09	职业年金缴费	57.10
9	301	10	职工基本医疗保险缴费	42.82
10	301	12	其他社会保障缴费	5.19
11	301	13	住房公积金	85.66
12	301	99	其他工资福利支出	0.06
13	302		商品和服务支出	141.97
14	302	01	办公费	5.00
15	302	02	印刷费	2.00
16	302	07	邮电费	0.31
17	302	11	差旅费	13.96
18	302	16	培训费	17.48
19	302	17	公务接待费	14.95
20	302	28	工会经费	13.98
21	302	29	福利费	17.48

22	302	31	公务用车运行维护费	6.25
23	302	39	其他交通费用	48.78
24	302	99	其他商品和服务支出	1.78
25	303		对个人和家庭的补助	19.63
26	303	01	离休费	10.51
27	303	02	退休费	8.92
28	303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20

## 4. 收支预算总表

预算单位：市发改委

单位：万元

序号	收入		支出			
	收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目 (性质)	预算数
1	一、一般公共预算拨款	1,246.37	一、一般公共服务支出	898.61	一、基本支出	1,239.37
2	1、市本级安排拨款		二、外交支出		人员经费	1,097.40
3	中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出		公用经费	141.97
4	二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		二、项目支出	7.00
5	1、市本级安排		五、教育支出		三、经营费用	
6	2、上级提前下达专项资金		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
7	三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支	
8	其中：纳入专户管理的教育收费收入		八、社会保障和就业支出	219.28	六、其他费用	
9	四、经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	42.82		
10	五、其他收入		十、节能环保支出			
11	六、上级单位补助收入		十一、城乡社区支出			
12	七、附属单位上缴收入		十二、农林水支出			

13			十三、交通运输支出			
14			十四、资源勘探信息等支出			
15			十五、商业服务业等支出			
16			十六、金融支出			
17			十七、援助其他地区支出			
18			十八、国土海洋气象等支出			
19			十九、住房保障支出	85.66		
20			二十、粮油物资储备支出			
21			二十一、灾害防治及应急管理支出			
22			二十二、预备费			
23	本年收入合计		二十三、其他支出			
24	八、上年结转		二十四、债务付息支出			
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出			
26	政府性基金预算拨款					
27	事业收入（含教育收费）		本年支出合计			

28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	1,246.37	本年支出总计	1,246.37	本年支出总计	1,246.37



8	210	11	01	行政单位医疗	30.81		30.81								
9	210	11	02	事业单位医疗	12.01		12.01								
10	221	02	01	住房公积金	85.66		85.66								

## 6. 部门支出预算总表

预算单位：市发改委

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
	类	款	项								
1				合计	1,246.37	1,239.37	7.00				
2	201			一般公共服务支出	898.61	891.61	7.00				
3	201	04		发展与改革事务	884.63	877.63	7.00				
4	201	04	01	行政运行	658.19	658.19					
5	201	04	03	机关服务	219.44	219.44					
6	201	04	99	其他发展与改革事务支出	7.00		7.00				
7	201	29		群众团体事务	13.98	13.98					
8	201	29	99	其他群众团体事务支出	13.98	13.98					
9	208			社会保障和就业支出	219.28	219.28					

10	208	05		行政事业单位 离退休	219.28	219.28					
11	208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	19.43	19.43					
12	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	142.75	142.75					
13	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	57.10	57.10					
14	210			卫生健康支出	42.82	42.82					
15	210	11		行政事业单位 医疗	42.82	42.82					
16	210	11	01	行政单位医疗	30.81	30.81					
17	210	11	02	事业单位医疗	12.01	12.01					
18	221			住房保障支出	85.66	85.66					
19	221	02		住房改革支出	85.66	85.66					
20	221	02	01	住房公积金	85.66	85.66					

## 7. 政府性基金预算支出表

预算单位：市发改委

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
	功能科目类	功能科目款	功能科目项			政府性基金收入安	政府性基金收入安排的拨款(项)
					0.00	0.00	0.00

