

财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入	2,012.80	一、本年支出	14,397.70
（一）一般公共预算	2,012.80	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	2,012.80	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算		（九）医疗卫生与计划生育支出	
二、上年结转	12,384.90	（十）节能环保支出	350.00
		（十一）城乡社区支出	3,838.65
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）国土海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	10,209.05
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	14,397.70	支出总计	14,397.70

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1,826.13	1,306.85	519.28
21201	城乡社区管理事务	498.87	377.59	121.28
2120101	行政运行	380.29	377.59	2.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.58		118.58
21203	城乡社区公共设施	969.70	571.70	398.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	969.70	571.70	398.00
21206	建设市场管理与监督	357.56	357.56	
2120601	建设市场管理与监督	357.56	357.56	
221	住房保障支出	186.67	186.67	
22103	城乡社区住宅	186.67	186.67	
2210399	其他城乡社区住宅支出	186.67	186.67	
	合 计	2,012.80	1,493.52	519.28

基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	1,304.83	1,304.83					
30101	基本工资	372.81	372.81					
30102	津贴补贴	267.93	267.93					
30103	奖金	67.01	67.01					
30104	社会保障缴费	259.15	259.15					
30107	绩效工资	72.97	72.97					
30199	其他工资福利支出	264.96	264.96					
302	商品和服务支出	99.93	99.93					
30201	办公费	80.18	80.18					
30215	会议费	3.00	3.00					
30228	工会经费	14.27	14.27					
30229	福利费	0.48	0.48					
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00					
303	对个人和家庭的补助	88.76	88.76					
30305	生活补助	0.80	0.80					
30311	住房公积金	85.57	85.57					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.39	2.39					
	合 计	1,493.52	1,493.52					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2015年预算数						2016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
		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	
13.5		8		8	5.5	7.43		2		2	5.43

政府性基金预算支出表

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	0.00	0.00	0.00

部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	12,418.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	1,983.91	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	350.00
		十一、城乡社区支出	3,843.20
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10,209.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	14,402.25	支出总计	14,402.25

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 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							
212	城乡社区支出	3,843.20	1,859.29	1,983.91				
21201	城乡社区管理事务	513.42	513.42					
2120101	行政运行	384.84	384.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.58	128.58					
21203	城乡社区公共设施	982.67	982.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	982.67	982.67					
21206	建设市场管理与监督	363.20	363.20					
2120601	建设市场管理与监督	363.20	363.20					
21207	政府住房基金及对应专项债务 收入安排的支出	266.77		266.77				
2120704	公共租赁住房支出	248.27		248.27				
2120799	其他政府住房基金及对应专 项债务收入安排的支出	18.50		18.50				
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	1,717.14		1,717.14				
2120802	土地开发支出	1,705.54		1,705.54				
2120803	城市建设支出	11.60		11.60				
221	住房保障支出	10,209.05	10,209.05					
22101	保障性安居工程支出	10,005.68	10,005.68					
2210103	棚户区改造	5,610.00	5,610.00					
2210105	农村危房改造	18.08	18.08					
2210106	公共租赁住房	1,579.53	1,579.53					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,798.07	2,798.07					
22103	城乡社区住宅	203.37	203.37					
2210399	其他城乡社区住宅支出	203.37	203.37					
211	节能环保支出	350.00	350.00					
21103	污染防治	300.00	300.00					
2110302	水体	300.00	300.00					
21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110402	农村环境保护	50.00	50.00					
	合 计	14,402.25	12,418.34	1,983.91				

部门支出总表

单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	3,843.20	1,328.51	2,514.69
21201	城乡社区管理事务	513.42	382.14	131.28
2120101	行政运行	384.84	382.14	2.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.58		128.58
21203	城乡社区公共设施	982.67	584.67	398.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	982.67	584.67	398.00
21206	建设市场管理与监督	363.20	361.70	1.50
2120601	建设市场管理与监督	363.20	361.70	1.50
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	266.77		266.77
2120704	公共租赁住房支出	248.27		248.27
2120799	其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	18.50		18.50
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,717.14		1,717.14
2120802	土地开发支出	1,705.54		1,705.54
2120803	城市建设支出	11.60		11.60
221	住房保障支出	10,209.05	203.37	10,005.68
22101	保障性安居工程支出	10,005.68		10,005.68
2210103	棚户区改造	5,610.00		5,610.00
2210105	农村危房改造	18.08		18.08
2210106	公共租赁住房	1,579.53		1,579.53
2210199	其他保障性安居工程支出	2,798.07		2,798.07
22103	城乡社区住宅	203.37	203.37	
2210399	其他城乡社区住宅支出	203.37	203.37	
211	节能环保支出	350.00		350.00
21103	污染防治	300.00		300.00
2110302	水体	300.00		300.00
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110402	农村环境保护	50.00		50.00
	合 计	14,402.25	1,531.88	12,870.37