2016年度发改局收支预算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表一 |  |  |  | 单位:万元 | |
| **收入预算** | | **支出预算** | | | |
| **项目名称** | **金额** | **功能分类** | | **支出用途** | |
| **功能科目名称** | **金额** | **项目名称** | **金额** |
| 一、财政拨款 | 393.84 | 一、一般公共服务支出 | 321.92 | 一、基本支出 | 337.34 |
| 1. 一般公共预算 | 393.84 | 二、外交支出 |  | 二、项目支出 | 108.00 |
| 2. 政府性基金预算 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
| 二、财政专户管理资金 | 51.5 | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 三、其他资金 |  | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 79.35 |  |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 11.26 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 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、国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、住房保障支出 | 32.81 |  |  |
|  |  | 十九、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、其他支出 |  |  |  |
| **当年收入小计** | 445.34 | **当年支出小计** | | | 445.34 |
| 上年结余资金 |  | 结转下年资金 | | |  |
| **收入合计** | 445.34 | **支出合计** | | | 445.34 |

2016年度发改局收入预算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表二 |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | | 金额 |
| 收入总计 | | 445．34 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 393．84 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 393．84 |
| 专项收入 |  |
| 政府性基金 | |  |
| 财政专户管理资金 | | 51．5 |
| 三、其他资金 | |  |
|  | 小计 |  |
| 经营收入 |  |
| 省直拨资金 |  |
| 其他 |  |
| 上年结余 | |  |

2016年度发改局支出预算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表三 |  | 单位：万元 |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 445．34 | 337．34 | 108．00 |

2016年度发改局财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开表四 |  |  | 单位:万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目名称** | **金额** | **项目名称** | **金额** |
| 一、一般公共预算 | 445．34 | 一、基本支出 | 337．34 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、项目支出 | 108．00 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入合计** | 445．34 | **支出合计** | 445．34 |

2016年度发改局财政拨款支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表五 |  | 单位：万元 |
| **功能科目代码** | **功能科目名称** | **金 额** |
|  | **合 计** | 393.84 |
| 2010401 | 行政运行 | 150．22 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 60．00 |
| 2010450 | 事业运行 | 60．20 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 3．90 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2．88 |
| 20100503 | 公务员医疗补助 | 4．48 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20．88 |
| 2210202 | 提租补贴 | 11．93 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 79．35 |
|  |  |  |
| 备注：支出功能科目明细到“项” |  |  |

2016年度发改局财政拨款基本支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表六 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
|  | **合计** | 333.84 |
| 30101 | 基本工资 | 27.20 |
| 30102 | 津贴补贴 | 147.84 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 11.26 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.75 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.30 |
| 30201 | 办公费 | 5.40 |
| 30205 | 水费 | 1.08 |
| 30206 | 电费 | 2.52 |
| 30207 | 邮电费 | 1.80 |
| 30211 | 差旅费 | 4.68 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.26 |
| 30215 | 会议费 | 3.96 |
| 30216 | 培训费 | 1.44 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.26 |
| 30228 | 工会经费 | 1.30 |
| 30302 | 退休费 | 79.35 |
| 30311 | 住房公积金 | 20.88 |
| 30312 | 提租补贴 | 11.93 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补贴支出 | 0.63 |
| 备注：支出经济科目明细到“款”。 | |  |

2016年度发改局财政拨款政府性基金支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表七 |  | 单位：万元 |
| **功能科目代码** | **功能科目名称** | **金 额** |
|  | **合 计** | 0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 备注：支出功能科目明细到“项” |  |  |

2016年度发改局一般公共预算支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表八 |  | 单位：万元 |
| **功能科目代码** | **功能科目名称** | **金 额** |
|  | **合 计** | 393.84 |
| 2010401 | 行政运行 | 150.22 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 60.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 60.20 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 3.90 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 2.88 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 4.48 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.88 |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.93 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 79.35 |
| 备注：支出功能科目明细到“项” |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 2016年度发改局一般公共预算基本支出预算表 | | |
| 公开表九 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
|  | **合计** | 333.84 |
| 30101 | 基本工资 | 27.20 |
| 30102 | 津贴补贴 | 147.84 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 11.26 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.75 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.30 |
| 30201 | 办公费 | 5.40 |
| 30205 | 水费 | 1.08 |
| 30206 | 电费 | 2.52 |
| 30207 | 邮电费 | 1.80 |
| 30211 | 差旅费 | 4.68 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.26 |
| 30215 | 会议费 | 3.96 |
| 30216 | 培训费 | 1.44 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.26 |
| 30228 | 工会经费 | 1.30 |
| 30302 | 退休费 | 79.35 |
| 30311 | 住房公积金 | 20.88 |
| 30312 | 提租补贴 | 11.93 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补贴支出 | 0.63 |
| 备注：支出经济科目明细到“款”。 |  |  |

2016年度发改局一般公共预算机关运行经费支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开表十 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** |
|  | **合计** | 24.70 |
| 30201 | 办公费 | 5.40 |
| 30205 | 水费 | 1.08 |
| 30206 | 电费 | 2.52 |
| 30207 | 邮电费 | 1.80 |
| 30211 | 差旅费 | 4.68 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.26 |
| 30215 | 会议费 | 3.96 |
| 30216 | 培训费 | 1.44 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.26 |
| 30228 | 工会经费 | 1.30 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 注：一般公共预算机关运行费支出安排数应与表九中的 “ 商品和服务支出 ” 支出数一致并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费 。 | | |
|
|

2016年度发改局财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表十一 |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | **公务接待费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 6.66 | 0 | **0** | 0 | 0 | 1.26 | 3.96 | 1.44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 请按项目与上年度预算进行对比，如增加须说明原因。  因公出国（境）：  公务用车购置：  公务用车运行维护：  公务接待：  会议费：  培训费： | | | | | | |  |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| -0.42 |
| -0.66 |
| -0.24 |

2016年 部门政府采购预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开表十二 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购物品名称** | **采购组织形式** | **总计** |
| 合计 |  |  |  |  | 4.72 |
| 一、货物 |  |  |  |  | 4.72 |
| 电脑 | 5 | 31002 | 电脑 | 实物配发 | 2.45 |
| 打印机 | 1 | 31002 | 打印机 | 实物配发 | 0.22 |
| 屏风隔断 |  | 31002 | 屏风隔断 | 自行采购 | 1.30 |
| 碎纸机 | 1 | 31002 | 碎纸机 | 自行采购 | 0.08 |
| 办公台 | 3 | 31002 | 办公台 | 自行采购 | 0.33 |
| 会议桌 | 1 | 31002 | 会议桌 | 自行采购 | 0.34 |
| 二、工程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 三、服务 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购

2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）规定品目名称填写。