

巴音郭楞蒙古自治州住房和城乡建设局 2017 年
部门预算公开

第一部分 巴州住建局 2017 年概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设的法律、法规、方针、政策，拟订自治州住房和城乡建设事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全州住房和城乡建设事业进行监督管理。

(2) 依法组织编制和实施全州城乡规划、城镇体系规划和跨区域专项规划；指导全州城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；负责城市总体规划、区域城镇体系规划等规划的审核报批和监督实施；承担对历史文化名城的审核报批和保护监督工作，检查指导城市建设档案管理。

(3) 贯彻执行国家、自治区关于风景名胜区建设和管理的法律、法规、方针、政策；组织风景名胜区的资源调查、评价和申报列级工作；负责风景名胜区规划的编制、评审、报批和监督实施，依法管理景区工程建设项目的选址定点、招投标备案、施工许可、质量安全等工作，对违法、违章建设项目进行查处；会同有关部门组织世界遗产项目的申报与监督管理工作。

(4) 承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全州保障性住房相关政策并指导实施；拟订保障性住房规划和年度计划并监督实施；做好各类保障性住房建设项目申报和资金争取工作，监督各县市组织实施。

(5) 组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准；研究拟订全州工程造价管理办法；组织拟订和发布工程经济技术参数及评价方法；监督指导各类工程建设标准定额的实施；贯彻执行建筑节能法律、法规和规章，组织拟订建筑节能的政策、规划并监督实施。

(6) 指导全州建筑业管理工作，培育和规范建筑市场；指导监督建筑业市场管理；制定勘察、设计、招投标、施工质量和安全、监理和相关中介服务管理的规章并监督实施。

(7) 负责市政供排水、节水、供气、供热、市政设施、园林绿化、市容环卫等行业管理；指导城市计划用水和节约用水；指导城市市容环境治理和城建监察工作。拟订村庄和小城镇发展战略、中长期发展规划及政策措施并监督实施；指导农村住房建设以及村镇人居环境建设；负责各级各类重点示范镇、示范村建设。

(8) 指导全州住宅建设和城镇住房制度改革工作。负责全州住宅和房地产业的监督管理，指导全州住宅建设和房地产开发；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

(9) 综合管理城乡建设抗震防灾工作。负责城乡安居富民、抗震防灾工程建设的指导监督；组织实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规范；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。

(10) 拟订全州住房和城乡建设科技发展规划、计划和技术经济措施，组织重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用工作。

(11) 指导管理住房和城乡建设行业的职工培训及继续教育工作。

(12) 组织开展住房和城乡建设行业的对外经济技术合作；引导企业开拓国内国际建筑业市场和房地产市场，指导协调建筑企业对外工程承包和劳务合作。

(13) 指导管理全州住房和城乡建设行业各类协会工作。

(14) 组织起草全州住房和城乡建设行业改革方案并协调实施；承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导

全州住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作；负责全州住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。

二、机构设置及人员情况

巴州住建局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、建管科、监察室、科技科、保障科、村镇科、房产科、城建科。

巴州住建局编制数 23 人，其中：在职 18 人，增加或减少 0 人；退休职工 23 人，增加或减少 0 人。离休职工 1 人，比上年减少 1 人；

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、关于巴州住建局 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州住建局 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 518.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 443.13 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）75 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1.12 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 59.87 万元、社会保险基金支出 0 万元、

医疗卫生与计划生育支出 24.87 万元、节能环保支出 75 万元、城乡社区支出 320.72 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 36.55 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于巴州住建局 2017 年收入预算情况说明

巴州住建局 2017 年收入预算 518.13 元，其中：一般公共预算 443.13 万元，占 85.52%，比上年减少 80.99 万元，主要原因是上年项目未完成，资金结余本年度。（阿瓦提农场太阳能暖房建设）

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减

少) 0 万元, 主要原因是。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)75 万元, 占 14.47%, 主要原因是阿瓦提农场项目搁置。

三、关于巴州住建局 2017 年支出预算情况说明

巴州住建局 2017 年支出预算 518.13 万元, 其中:

基本支出 333.13 万元, 占 64.29%, 比上年减少 75.99 万元, 主要原因是人员的减少, 相应经费减少。

项目支出 185 万元, 占 35.71%, 比上年增加 60 万元, 主要原因是阿瓦提农场项目搁置。

四、关于巴州住建局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 518.13 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 518.13 万元。无政府性基金预算拨款。

支出预算 518.13 万元包括: 一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1.12 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 59.87 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 24.87 万元、节能环保支出 75 万元、城乡社区支出 320.72 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 36.55 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预

算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

五、关于巴州住建局 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

巴州住建局 2017 年一般公共预算拨款基本支出 333.13 万元，比上年预算数减少 75.99 万元，下降 18.57%。主要原因是：单位人员的减少，相应经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出类 59.87 万元，占 11.56%；
2. 医疗卫生与计划生育支出类 24.87 万元，占 4.8%；
3. 教育支出（类）1.12 万元，占 0.22%；
4. 节能环保支出类 75 万元，占 14.48%；
5. 城乡社区支出类 320.72 万元，占 61.9%；
6. 住房保障支出类 36.55 万元，占 7.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况巴州住建局 2017 年支出预算 518.13 万元，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2017 年预算数为 1.12 万元，与上年持平，增加 0.01 万元，增长 0.88%，主要原因是严格按预算额度支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2017 年年预算数为 19.16 万元，比上年预算数减少 103.37 万元，减少 84.36%，

主要原因：离退休人员的工资移交至社保发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为29.08万元，比上年预算数减少0万元，减少0%，主要原因：2017年执行的机关养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年年预算数为11.63万元，比上年预算数减少0万元，减少0%，主要原因：2017年执行的职业年金。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2017年预算数为229.82万元，比上年预算数减少13.23万元，减少5.44%，主要原因是：是工作需要对项目经费进行了调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年预算数为90.9万元，比上年预算数增加6.8万元，增加8.09%，主要原因是：是工作业务量的增加，经费相应增加。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年预算数为16.85万元，比上年预算数增加0.12万元，增加0.72%，主要原因是：基数的调整。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2017年预算数为8.02万元，比上年预算数增加0.05万元，增加0.63%，主要原因是：基

数的调整。9、节约环保支出（类）能源节约利用（款）节能节约利用（项）：2017年预算数为75万元，与上年持平，减少0%，主要原因是：此款是2016年额度结余，阿瓦提农场项目搁置，至今经费结余。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为17.12万元，比上年预算数减少0.33万元，减少1.89%，主要原因是：人员减少，相应经费减少。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2017年预算数为19.1万元，比上年执行数增加9.1万元，增加91%，主要原因是：项目的增加。

六、关于部门2017年一般公共预算基本支出情况说明

部门2017年一般公共预算基本支出333.13万元，其中：

人员经费310.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费22.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于住建局 2017 年项目支出情况说明

1.项目名称：项目前期费

设立的政策依据：为完成州委、州政府及自治区住建厅的工作任务。

预算安排规模：65 万元。

项目承担单位：巴州住建局

资金分配情况：印刷费：8.5 万元；设备购置 4.5 万元；燃油费：20 万元；公务接待费 5 万元；车辆维修费：8.5 万元；差旅费：14.5 万元；报刊费：4 万元。

资金预算时间：2017 年 1 月至 2017 年 12 月

2.项目名称：网络维护费

设立的政策依据：自治区党委组织部、自治区住建厅新建房【2015】5 号文件

预算安排规模：15 万元。

项目承担单位：巴州住建局

资金分配情况：网络维护费 15 万元

资金预算时间：2017 年 1 月至 2017 年 12 月

3.项目名称：“多规合一”规划编制

设立的政策依据：加速推进巴州工作，促进富裕电能消纳，优化能源结构，促进经济稳增长。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州住建局

资金分配情况：规划费用总计 10 万元。

资金预算时间：2017 年 1 月至 2017 年 12 月

4.项目名称：“十三五”节能专项规划

设立的政策依据：为完成州委、州政府及自治区住建厅的工作任务。

预算安排规模：5.9 万元。

项目承担单位：巴州住建局

资金分配情况：规划费用总计 10 万元，2017 年付款 5.9 万元，2016 年付款 4.1 万元。

资金预算时间：2016 年 1 月--2017 年 12 月

5.项目名称：“十三五”城镇住房保障规划

设立的政策依据：为完成州委、州政府及自治区住建厅的工作任务。

预算安排规模：19.1 万元。

项目承担单位：巴州住建局

资金分配情况：规划费用总计 50 万元，2016 年付款 30.9 万元，2017 年付款 19.1 万元。

资金执行时间：2016 年 1 月--2017 年 12 月

八、关于巴州住建局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州住建局 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 33.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 28.5 万元，公务接待费 5.44 万

元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.035万元，其中：因公出国费0万元；公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆年久需要更换零部件；公务接待费减少0.035万元，主要原因是工作业务量的减少。减少原因：厉行节约，压缩三公经费。

九、关于巴州住建局2017年政府性基金预算拨款情况说明

巴州住建局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.27万元，比上年预算减少0.31万元，下降1.37%。减少原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

2017年，巴州住建局政府采购预算22.75万元，其中：政府采购货物预算22.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度巴州住建局面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.75万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额22.75万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 2078.8 平方米，价值 193 万元。

2.车辆 2 辆，价值 17.3 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 17.3 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 13.86 万元。

4.其他资产价值 125.24 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元)，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 19.1 万元。

(五) 其他需说明的事项

无

财政支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位：巴州住建局

项目名称	“十三五”城镇住房保障规划	项目属性	新增项目		
主管部门	巴州住房和城乡建设局	项目实施单位	巴州住房和城乡建设局		
项目起止时间	2016.1.1-2017.12.31	项目负责人	朱建军	项目起止时间	2016.1.1-2017.12.31
项目资金（万元）	资金总额：50				
	财政拨款：50				
	自有资金：0				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设的法律、法规、方针、政策，拟订自治州住房和城乡建设事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全州住房和城乡建设事业进行监督管理。承担保障城镇低收入家庭住房的责任、依法组织编制和实施全州城乡规划、城镇体系规划和跨区域专项规划。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准。				
项目概况	联合专业机构，完成编制巴州“十三五”城镇住房保障规划				
项目立项情况	项目立项依据	根据州委、州政府工作安排，编制巴州“十三五”城镇住房保障规划			
	项目申报的可行性	做好保障城镇低收入家庭住房工作具有重义			
	项目申报的必要性	保障城镇低收入家庭住房			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 编制完成巴州“十三五”城镇住房保障规划	2016.1	2017.12		
	2.				

第三部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 部门预算公开报表

附表：3-1

部门收支预算总表

部门名称：巴州住房和城乡建设局

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	4431261	一、一般公共服务	
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余	0	三、教育	11202
2016年国库额度结余	750000	四、科学技术	
2015年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	598666
四、其他收入		七、医疗卫生	248664
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	750000
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	3207247
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	365482
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	5181261	支出合计	5181261
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	5181261	支出总计	5181261

附表：3-2

部门基本支出预算表

部门名称：巴州住房和城乡建设局

单位：元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
205	08	03	培训支出	11,202.00		11,202.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	191,592.00			191,592.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	290,767.00	290,767.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	116,307.00	116,307.00			
210	05	01	行政单位医疗	168,450.00	168,450.00			
210	05	03	公务员医疗补助	80,214.00	80,214.00			
212	01	01	行政运行	2,298,247.00	2,058,678.00	211,482.00	28,087.00	
221	02	01	住房公积金	174,482.00			174,482.00	
合 计				3,331,261.00	2,714,416.00	222,684.00	394,161.00	

注：本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

附件：3-3

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称：巴州住房和城乡建设局

单位：元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2016年国库 额度结余				
211	10	01	能源节约利用	750,000.00			750,000.00					
212	01	02	一般行政管理事务	909,000.00	909,000.00							
221	01	99	其他保障性安居工程	191,000.00	191,000.00							
合 计				1,850,000.00	1,100,000.00			750,000.00				

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称：巴州住房和城乡建设局

单位：元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出						对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出	
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费		其他商品和服务支出	小计	其中：		小计	其中：		
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置		其他交通工具购置
211	10	01	新财建【2016】0492号巴财建【2016】228号节能减排专项资金	750,000.00														750000		
212	01	02	“多规合一”规划编制	100,000.00						100,000.00										
			“十三五”建筑节能专项规划	59,000.00						59,000.00										
			网络与信息化建设维护	150,000.00						150,000.00										
			项目前期费	600,000.00			285,000.00	50,000.00	265,000.00											
221	01	99	“十三五”城镇住房保障规划编制费	191,000.00						191,000.00										
				0.00																
				0.00																
合 计				1,850,000.00																

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

附表3-5

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门名称:巴州住房和城乡建设局

单位:元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计	50	600	0	335000	0	0	0	0	50	600	0	335,000.00	
1、因公出国(境)费用			--				--				--		
2、公务接待费	50	600	--	50000			--		50.00	600.00	--	50,000.00	
3、公务用车费	--	--	--		--	--	--		--	--	--		
其中:(1)公务用车运行维护费	--	--	--	285000	--	--	--		--	--	--	285,000.00	
(2)公务用车购置	--	--			--	--			--	--			

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算收支总表

年度：2017年

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	功能分类		预算数	项目	预算数
经费拨款（本级预算安排）	4,431,261.00	201	一般公共服务支出		工资福利支出	2,714,416.00
经费拨款（上级预告知专项）		202	外交支出		商品和服务支出	222,684.00
单位帐户历年结余		203	国防支出		对个人和家庭补助支出	394,161.00
2016年国库额度结余	750,000.00	204	公共安全支出		项目-工资福利支出	
2015年国库额度结余		205	教育支出	11,202.00	项目-商品和服务支出	1,100,000.00
事业单位经营收入		206	科学技术支出		项目-对个人和家庭补助支出	
上级补助收入		207	文化体育与传媒支出		项目-基本建设支出	
附属单位上缴收入		208	社会保障和就业支出	598,666.00	项目-其他资本性支出	
其他收入		209	社会保险基金支出		项目-其他支出	750,000.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	248,664.00		
		211	节能环保支出	750,000.00		
		212	城乡社区支出	3,207,247.00		
		213	农林水支出			
		214	交通运输支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		216	商业服务业等支出			
		217	金融支出			
		219	援助其他地区支出			
		220	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出	365,482.00		
		222	粮油物资储备支出			
		223	国有资本经营预算支出			
		227	预备费			
		228	国债还本付息支出			
		229	其他支出			
		230	转移性支出			
		231	债务还本支出			
		232	债务付息支出			
		233	债务发行费用支出			
		299	(未录入功能科目)			
总计:						

部门一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项 目	总 计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
一、一般公共服务支出	0			
二、外交支出	0			
三、国防支出	0			
四、公共安全支出	0			
五、教育支出	11202		11202	
六、科学技术支出	0			
七、文化体育与传媒支出	0			
八、社会保障和就业支出	598666	407074		191592
九、医疗卫生与计划生育支出	248664	248664		
十、节能环保支出				
十一、城乡社区支出	2298247		2298247	
十二、农林水支出	0			
十三、交通运输支出	0			
十四、资源勘探信息等支出	0			
十五、商业服务业等支出	0			
十六、金融支出	0			
十七、援助其他地区支出	0			
十八、国土海洋气象等支出	0			
十九、住房保障支出	174482		0	174482
二十、粮油物资储备支出	0			
二十一、预备费	0			
二十二、国债还本付息支出	0			
二十三、其他支出	0			
	0			
转移性支出	0			
	0			
	0			
支 出 总 计	3331261	655738	2309449	366074

基金预算收支总表

年度：2017年

单位：元

收入			支出		
项目	预算数	功能分类	预算数	项目	预算数
经费拨款（本级预算安排）		206 科学技术支出		工资福利支出	
经费拨款（上级预告知专项）		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
单位帐户历年结余		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭补助支出	
2016年国库额度结余		211 节能环保支出		项目-工资福利支出	
2015年国库额度结余		212 城乡社区支出		项目-商品和服务支出	
事业单位经营收入		213 农林水支出		项目-对个人和家庭补助支出	
上级补助收入		214 交通运输支出		项目-基本建设支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出		项目-其他资本性支出	
其他收入		216 商业服务业等支出		项目-其他支出	
		217 金融支出			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
总计：					

