

广州市白云区财政局文件

云财〔2019〕35号

广州市白云区财政局关于 2019 年 部门预算的批复

广州市白云区人民政府新市街道办事处：

2019 年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现批复你单位 2019 年部门预算（见附表）。请按规定在 15 日内批复所属各单位预算。

- 附件：
1. 收支预算总表
 2. 支出预算总表
 3. 支出预算汇总表（按部门经济分类）
 4. 支出预算汇总表（按政府经济分类）
 5. 专项支出预算表
 6. 专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

7. 2019年“三公”经费和会议费支出预算表



公开方式：免于公开

抄送：区人大财经工委

行政事业一科

2019年2月1日印发

收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	功能分类	2019年预算	经济分类	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、一般公共预算收入	78,060,666.72	一、一般公共服务支出	47,213,405.05	工资福利支出	37,318,086.64	一、基本支出	36,458,582.09
当年资金安排经费拨款	77,166,306.72	二、外交支出		商品和服务支出	39,681,573.82	工资福利支出	28,756,263.09
上年财政结转资金安排经费拨款	894,360.00	三、国防支出		对个人和家庭的补助	10,099,143.86	商品和服务支出	2,478,500.00
		四、公共安全支出	140,000.00	债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	5,223,819.00
		五、教育支出	270,983.48	资本性支出（基本建设）			
二、政府性基金收入	3,946,986.57	六、科学技术支出	525,540.00	资本性支出	11,037,618.37	二、项目支出	61,677,840.60
当年基金收入安排	100,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	72,000.00	其他支出		经常性支出	61,677,840.60
上年财政结转基金安排	3,846,986.57	八、社会保障基金支出	16,880,952.00	对企业补助（基本建设）		一次性支出	
		九、社会保险基金支出		对企业补助		基本建设支出	
		十、卫生健康支出	554,569.00	对社会保障基金补助			
三、国有资本经营预算收入		十一、节能环保支出	52,500.00			三、事业经营支出	
当年资金收入安排		十二、城乡社区支出	22,598,989.22				
上年结转		十三、农林水支出支出	1,218,667.36				
		十四、交通运输支出					
四、财政专户管理资金收入		十五、资源勘探信息等支出					
上年结转		十六、商业服务业					
行政事业收费收入		十七、金融支出					
其他收入		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出	1,077,727.72				
五、事业收入（不含财政专户资金）		二十、住房保障支出	5,407,868.00				
		二十一、粮油物资储备支出					
六、事业单位经营收入		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
七、其他收入		二十四、预备费					
		二十五、其他支出	2,123,220.86				
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	82,007,653.29						
八、上级补助收入	4,202,663.00						
一般公共预算：	2,174,067.00						
省安排	10,000.00	本年支出合计	98,136,422.69	本年支出合计	98,136,422.69	本年支出合计	98,136,422.69
市安排	2,164,067.00					四、上缴上级支出	
财政专户管理资金						五、对附属单位补助支出	
政府性基金	2,028,596.00					六、结转下年支出	
九、用事业基金弥补收支差额							
十、财政代管户资金	11,926,106.40						
		结转下年		结转下年			
收入总计	98,136,422.69	支出总计（功能）	98,136,422.69	支出总计（经济）	98,136,422.69	支出总计（项目）	98,136,422.69

支出预算总表

单位：元

功能科目			科目代码	科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出			其他支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	对附属单位经营支出
				合计		98,136,422.69	36,458,582.09	28,756,263.09	2,478,500.00	5,223,819.00	61,677,840.60	61,677,840.60				
				广州市白云区人民政府新市街道办事处		98,136,422.69	36,458,582.09	28,756,263.09	2,478,500.00	5,223,819.00	61,677,840.60	61,677,840.60				
				广州市白云区人民政府新市街道办事处（本级）	316001	69,755,045.93	27,918,984.59	22,256,580.59	1,989,000.00	3,673,404.00	41,836,061.34	41,836,061.34				
201				一般公共服务支出		32,974,409.50	16,158,621.59	12,247,776.59	1,486,000.00	2,424,845.00	16,815,787.91	16,815,787.91				
	01			人大事务		178,900.00					178,900.00	178,900.00				
201	01	06		人大监督	316001	100,000.00					100,000.00	100,000.00				
201	01	08		代表工作	316001	78,900.00					78,900.00	78,900.00				
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务		9,440,496.95	8,651,336.95	4,740,491.95	1,486,000.00	2,424,845.00	789,160.00	789,160.00				
201	03	01		行政运行	316001	8,651,336.95	8,651,336.95	4,740,491.95	1,486,000.00	2,424,845.00						
201	03	08		信访事务	316001	70,760.00					70,760.00	70,760.00				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316001	718,400.00					718,400.00	718,400.00				
	05			统计信息事务		90,286.00					90,286.00	90,286.00				
201	05	06		统计管理	316001	30,000.00					30,000.00	30,000.00				
201	05	07		专项普查活动	316001	60,286.00					60,286.00	60,286.00				
	07			税收事务		240,000.00					240,000.00	240,000.00				
201	07	99		其他税收事务支出	316001	240,000.00					240,000.00	240,000.00				
	32			组织事务		5,804,188.64	414,284.64	414,284.64			5,389,904.00	5,389,904.00				
201	32	99		其他组织事务支出	316001	5,804,188.64	414,284.64	414,284.64			5,389,904.00	5,389,904.00				
	99			其他一般公共服务支出		17,220,537.91	7,093,000.00	7,093,000.00			10,127,537.91	10,127,537.91				
201	99	99		其他一般公共服务支出	316001	17,220,537.91	7,093,000.00	7,093,000.00			10,127,537.91	10,127,537.91				
204				公共安全支出		140,000.00					140,000.00	140,000.00				
	06			司法		140,000.00					140,000.00	140,000.00				
204	06	06		律师公证管理	316001	140,000.00					140,000.00	140,000.00				
205				教育支出		270,983.48					270,983.48	270,983.48				
	09			教育费附加安排的支出		270,983.48					270,983.48	270,983.48				
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	316001	270,983.48					270,983.48	270,983.48				

支出预算总表

单位：元

功能科目			科目代码	科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出			其他支出			
类	款	项					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	对附属单位补助支出	上缴上级支出
206				科学技术支出		525,540.00					525,540.00	525,540.00					
	99			其他科学技术支出		525,540.00					525,540.00	525,540.00					
206	99	99		其他科学技术支出	316001	525,540.00					525,540.00	525,540.00					
208				社会保障和就业支出		16,422,244.00	8,182,053.00	7,155,612.00	503,000.00	523,441.00	8,240,191.00	8,240,191.00					
	02			民政管理事务		12,754,247.00	7,361,292.00	6,863,292.00	498,000.00		5,392,955.00	5,392,955.00					
208	02	08		基层政权和社区建设	316001	12,750,691.00	7,361,292.00	6,863,292.00	498,000.00		5,389,399.00	5,389,399.00					
208	02	99		其他民政管理事务支出	316001	3,556.00					3,556.00	3,556.00					
	05			行政事业单位离退休		825,761.00	820,761.00	292,320.00	5,000.00	523,441.00	5,000.00	5,000.00					
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	316001	528,441.00	528,441.00		5,000.00	523,441.00							
208	05	03		离退休人员管理机构	316001	5,000.00					5,000.00	5,000.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316001	292,320.00	292,320.00	292,320.00									
	07			就业补助		10,000.00					10,000.00	10,000.00					
208	07	99		其他就业补助支出	316001	10,000.00					10,000.00	10,000.00					
	08			抚恤		949,835.00					949,835.00	949,835.00					
208	08	02		伤残抚恤	316001	197,500.00					197,500.00	197,500.00					
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	316001	278,775.00					278,775.00	278,775.00					
208	08	05		义务兵优待	316001	247,200.00					247,200.00	247,200.00					
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	316001	48,000.00					48,000.00	48,000.00					
208	08	99		其他优抚支出	316001	178,360.00					178,360.00	178,360.00					
	09			退役安置		312,585.00					312,585.00	312,585.00					
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	316001	308,385.00					308,385.00	308,385.00					
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	316001	4,200.00					4,200.00	4,200.00					
	10			社会福利		729,816.00					729,816.00	729,816.00					
208	10	02		老年福利	316001	700,116.00					700,116.00	700,116.00					
208	10	99		其他社会福利支出	316001	29,700.00					29,700.00	29,700.00					
	11			残疾人事业		390,000.00					390,000.00	390,000.00					

支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出			其他支出			
科目代码	类	款				项	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	对附属单位补助支出
208			11	07	残疾人生活和护理补贴											
	19		最低生活保障		370,000.00					370,000.00	370,000.00					
208	19	01	城市最低生活保障金支出	316001	370,000.00					370,000.00	370,000.00					
	21		特困人员救助供养		80,000.00					80,000.00	80,000.00					
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	316001	80,000.00					80,000.00	80,000.00					
210			卫生健康支出		456,559.00	133,650.00		133,650.00		322,909.00	322,909.00					
	07		计划生育事务		353,859.00	133,650.00		133,650.00		220,209.00	220,209.00					
210	07	99	其他计划生育事务支出	316001	353,859.00	133,650.00		133,650.00		220,209.00	220,209.00					
	14		优抚对象医疗		102,700.00					102,700.00	102,700.00					
210	14	01	优抚对象医疗补助	316001	102,700.00					102,700.00	102,700.00					
212			城乡社区支出		12,098,901.37					12,098,901.37	12,098,901.37					
	03		城乡社区公共设施		2,901,600.00					2,901,600.00	2,901,600.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	316001	2,901,600.00					2,901,600.00	2,901,600.00					
	05		城乡社区环境卫生		3,661,577.80					3,661,577.80	3,661,577.80					
212	05	01	城乡社区环境卫生	316001	3,661,577.80					3,661,577.80	3,661,577.80					
	08		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		5,485,723.57					5,485,723.57	5,485,723.57					
212	08	02	土地开发支出	316001	1,325,318.57					1,325,318.57	1,325,318.57					
212	08	03	城市建设支出	316001	4,160,405.00					4,160,405.00	4,160,405.00					
	99		其他城乡社区支出		50,000.00					50,000.00	50,000.00					
212	99	01	其他城乡社区支出	316001	50,000.00					50,000.00	50,000.00					
213			农林水支出		300,800.00					300,800.00	300,800.00					
	01		农业		100,800.00					100,800.00	100,800.00					
213	01	99	其他农业支出	316001	100,800.00					100,800.00	100,800.00					
	05		扶贫		200,000.00					200,000.00	200,000.00					
213	05	99	其他扶贫支出	316001	200,000.00					200,000.00	200,000.00					
220			自然资源海洋气象等支出		1,077,727.72					1,077,727.72	1,077,727.72					

支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合计	基本支出				项目支出			其他支出			
科目代码	类	款				项	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	对附属单位补助支出
	01			自然资源事务		1,077,727.72					1,077,727.72		1,077,727.72			
220	01	04		自然资源规划及管理	316001	350,000.00					350,000.00		350,000.00			
220	01	99		其他自然资源事务支出	316001	727,727.72					727,727.72		727,727.72			
221				住房保障支出		3,464,660.00	3,444,660.00	2,853,192.00	591,468.00	20,000.00	20,000.00					
	02			住房改革支出		3,444,660.00	3,444,660.00	2,853,192.00	591,468.00							
221	02	01		住房公积金	316001	883,728.00	883,728.00	883,728.00								
221	02	03		购房补贴	316001	2,560,932.00	2,560,932.00	1,969,464.00	591,468.00							
	03			城乡社区住宅		20,000.00				20,000.00	20,000.00					
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	316001	20,000.00				20,000.00	20,000.00					
229				其他支出		2,023,220.86				2,023,220.86	2,023,220.86					
	60			彩票公益金安排的支出		208,963.00				208,963.00	208,963.00					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	316001	208,963.00				208,963.00	208,963.00					
	99			其他支出		1,814,257.86				1,814,257.86	1,814,257.86					
229	99	01		其他支出	316001	1,814,257.86				1,814,257.86	1,814,257.86					
				广州市白云区新市街社区服务中心	316015	3,146,165.24	2,974,165.24	2,152,200.24	192,000.00	629,965.00	172,000.00		172,000.00			
201				一般公共服务支出		1,897,267.24	1,897,267.24	1,119,852.24	192,000.00	585,415.00						
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,897,267.24	1,897,267.24	1,119,852.24	192,000.00	585,415.00						
201	03	50		事业运行	316015	1,897,267.24	1,897,267.24	1,119,852.24	192,000.00	585,415.00						
207				文化旅游体育与传媒支出		72,000.00				72,000.00	72,000.00					
	01			文化和旅游		72,000.00				72,000.00	72,000.00					
207	01	99		其他文化和旅游支出	316015	72,000.00				72,000.00	72,000.00					
208				社会保障和就业支出		192,744.00	192,744.00	192,744.00								
	05			行政事业单位离退休		192,744.00	192,744.00	192,744.00								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316015	192,744.00	192,744.00	192,744.00								
210				卫生健康支出		44,550.00	44,550.00		44,550.00							
	07			计划生育事务		44,550.00	44,550.00		44,550.00							

支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出			其他支出				
科目代码	类	款				项	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	对附属单位经营支出	对附属单位补助支出
210			07	99	其他计划生育事务支出												
221			住房保障支出		839,604.00	839,604.00	839,604.00										
	02		住房改革支出		839,604.00	839,604.00	839,604.00										
221	02	01	住房公积金	316015	248,580.00	248,580.00	248,580.00										
221	02	03	购房补贴	316015	591,024.00	591,024.00	591,024.00										
229			其他支出		100,000.00				100,000.00	100,000.00							
	60		彩票公益金安排的支出		100,000.00				100,000.00	100,000.00							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	316015	100,000.00				100,000.00	100,000.00							
			广州市白云区新市街来穗人员和出租屋服务管理中心	316016	9,565,343.83	1,366,019.78	978,409.78	80,000.00	307,610.00	8,199,324.05	8,199,324.05						
201			一般公共服务支出		9,099,284.23	899,960.18	530,170.18	80,000.00	289,790.00	8,199,324.05	8,199,324.05						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		899,960.18	899,960.18	530,170.18	80,000.00	289,790.00								
201	03	50	事业运行	316016	899,960.18	899,960.18	530,170.18	80,000.00	289,790.00								
	99		其他一般公共服务支出		8,199,324.05					8,199,324.05	8,199,324.05						
201	99	99	其他一般公共服务支出	316016	8,199,324.05					8,199,324.05	8,199,324.05						
208			社会保障和就业支出		78,723.60	78,723.60	78,723.60										
	05		行政事业单位离退休		78,723.60	78,723.60	78,723.60										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316016	78,723.60	78,723.60	78,723.60										
210			卫生健康支出		17,820.00	17,820.00			17,820.00								
	07		计划生育事务		17,820.00	17,820.00			17,820.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	316016	17,820.00	17,820.00			17,820.00								
221			住房保障支出		369,516.00	369,516.00	369,516.00										
	02		住房改革支出		369,516.00	369,516.00	369,516.00										
221	02	01	住房公积金	316016	105,576.00	105,576.00	105,576.00										
221	02	03	购房补贴	316016	263,940.00	263,940.00	263,940.00										
			广州市白云区新市街劳动和社会保障服务中心	316017	1,600,470.84	1,600,470.84	1,217,310.84	92,500.00	290,660.00								
201			一般公共服务支出		1,096,317.64	1,096,317.64	799,637.64	92,000.00	204,680.00								

支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出			其他支出				
科目代码	类	款				项	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	对附属单位经营支出	对附属单位补助支出
			03														
201	03	50		事业运行	316017	1,096,317.64	1,096,317.64	799,637.64	92,000.00	204,680.00							
208				社会保障和就业支出		111,669.20	111,669.20	70,489.20	500.00	40,680.00							
	05			行政事业单位离退休		111,669.20	111,669.20	70,489.20	500.00	40,680.00							
208	05	02		事业单位离退休	316017	41,180.00	41,180.00		500.00	40,680.00							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316017	70,489.20	70,489.20	70,489.20									
210				卫生健康支出		17,820.00	17,820.00			17,820.00							
	07			计划生育事务		17,820.00	17,820.00			17,820.00							
210	07	99		其他计划生育事务支出	316017	17,820.00	17,820.00			17,820.00							
221				住房保障支出		374,664.00	374,664.00	347,184.00		27,480.00							
	02			住房改革支出		374,664.00	374,664.00	347,184.00		27,480.00							
221	02	01		住房公积金	316017	99,192.00	99,192.00	99,192.00									
221	02	03		购房补贴	316017	275,472.00	275,472.00	247,992.00		27,480.00							
				广州市白云区新市街市政管理所	316018	14,069,396.85	2,598,941.64	2,151,761.64	125,000.00	322,180.00	11,470,455.21		11,470,455.21				
201				一般公共服务支出		2,146,126.44	2,146,126.44	1,716,766.44	125,000.00	304,360.00							
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务		2,146,126.44	2,146,126.44	1,716,766.44	125,000.00	304,360.00							
201	03	50		事业运行	316018	2,146,126.44	2,146,126.44	1,716,766.44	125,000.00	304,360.00							
208				社会保障和就业支出		75,571.20	75,571.20	75,571.20									
	05			行政事业单位离退休		75,571.20	75,571.20	75,571.20									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316018	75,571.20	75,571.20	75,571.20									
210				卫生健康支出		17,820.00	17,820.00			17,820.00							
	07			计划生育事务		17,820.00	17,820.00			17,820.00							
210	07	99		其他计划生育事务支出	316018	17,820.00	17,820.00			17,820.00							
211				节能环保支出		52,500.00					52,500.00		52,500.00				
	01			环境保护管理事务		52,500.00					52,500.00		52,500.00				
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	316018	52,500.00					52,500.00		52,500.00				

支出预算总表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出			其他支出			
科目代码						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	对附属单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项														
212			城乡社区支出		10,500,087.85					10,500,087.85		10,500,087.85				
	03		城乡社区公共设施		20,000.00					20,000.00		20,000.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	316018	20,000.00					20,000.00		20,000.00				
	05		城乡社区环境卫生		10,299,191.85					10,299,191.85		10,299,191.85				
212	05	01	城乡社区环境卫生	316018	10,299,191.85					10,299,191.85		10,299,191.85				
	08		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		180,896.00					180,896.00		180,896.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	316018	180,896.00					180,896.00		180,896.00				
213			农林水支出		917,867.36					917,867.36		917,867.36				
	03		水利		917,867.36					917,867.36		917,867.36				
213	03	06	水利工程运行与维护	316018	193,000.00					193,000.00		193,000.00				
213	03	99	其他水利支出	316018	724,867.36					724,867.36		724,867.36				
221			住房保障支出		359,424.00	359,424.00	359,424.00									
	02		住房改革支出		359,424.00	359,424.00	359,424.00									
221	02	01	住房公积金	316018	102,696.00	102,696.00	102,696.00									
221	02	03	购房补贴	316018	256,728.00	256,728.00	256,728.00									

支出预算汇总表（按部门经济分类）

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算		财政专户管理资金		上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）						
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		合计	98,136,422.69	36,458,582.09	61,677,840.60	78,060,666.72	36,458,582.09	41,602,084.63	3,946,986.57		3,946,986.57					4,202,663.00		4,202,663.00	11,926,106.40		11,926,106.40							
301		工资福利支出	37,318,086.64	28,756,263.09	8,561,823.55	36,585,586.64	28,756,263.09	7,829,323.55											732,500.00		732,500.00							
	01	基本工资	1,990,798.00	1,990,798.00		1,990,798.00	1,990,798.00																					
	02	津贴补贴	6,848,964.00	6,848,964.00		6,848,964.00	6,848,964.00																					
	05	绩效工资	1,635,864.00	1,635,864.00		1,635,864.00	1,635,864.00																					
	06	机关事业单位基本养老保险缴费	709,848.00	709,848.00		709,848.00	709,848.00																					
	10	其他社会保障缴费	187,640.45	187,640.45		187,640.45	187,640.45																					
	11	住房公积金	1,439,772.00	1,439,772.00		1,439,772.00	1,439,772.00																					
	13	其他工资福利支出	24,505,200.19	15,943,376.64	8,561,823.55	23,772,700.19	15,943,376.64	7,829,323.55												732,500.00		732,500.00						
302		商品和服务支出	39,681,573.82	2,478,500.00	37,203,073.82	29,069,314.28	2,478,500.00	26,590,814.28	145,948.00		145,948.00					1,086,963.00		1,086,963.00	9,379,348.54		9,379,348.54							
	01	办公费	7,011,178.90	643,000.00	6,368,178.90	3,425,906.87	643,000.00	2,782,906.87												3,585,272.03		3,585,272.03						
	02	印刷费	1,225,710.88	80,000.00	1,145,710.88	630,000.00	80,000.00	550,000.00												595,710.88		595,710.88						
	04	手续费	12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00																					
	05	水费	65,000.00	32,000.00	33,000.00	65,000.00	32,000.00	33,000.00																				
	06	电费	311,000.00	161,000.00	150,000.00	311,000.00	161,000.00	150,000.00																				
	07	邮电费	283,600.00	278,600.00	5,000.00	283,600.00	278,600.00	5,000.00																				
	11	因公出国（境）费用	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00																					
	12	维修（护）费	4,750,898.00		4,750,898.00	3,604,950.00		3,604,950.00	145,948.00		145,948.00									1,000,000.00		1,000,000.00						
	13	租赁费	1,025,540.00		1,025,540.00	525,540.00		525,540.00												500,000.00		500,000.00						
	14	会议费	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00																					
	15	培训费	330,000.00	30,000.00	300,000.00	130,000.00	30,000.00	100,000.00													200,000.00		200,000.00					
	16	公务接待费	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00																					
	20	劳务费	2,354,391.58		2,354,391.58	1,963,495.58		1,963,495.58								190,896.00		190,896.00	200,000.00		200,000.00							
	21	委托业务费	15,471,588.83	20,000.00	15,451,588.83	13,253,921.83	20,000.00	13,233,921.83								896,067.00		896,067.00	1,321,600.00		1,321,600.00							
	22	工会经费	383,820.00	346,820.00	37,000.00	383,820.00	346,820.00	37,000.00																				
	24	公务用车运行维护费	43,000.00	43,000.00		43,000.00	43,000.00																					

支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

科目编码		政府经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算		财政专户管理资金		上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	98,136,422.69	36,458,582.09	61,677,840.60	78,060,666.72	36,458,582.09	41,602,084.63	3,946,986.57	3,946,986.57					4,202,663.00	4,202,663.00		11,926,106.40		11,926,106.40			
501		机关工资福利支出	23,562,180.59	22,256,580.59	1,305,600.00	23,562,180.59	22,256,580.59	1,305,600.00															
	01	工资奖金津补贴	6,623,410.00	6,623,410.00		6,623,410.00	6,623,410.00																
	02	社会保障缴费	378,865.95	378,865.95		378,865.95	378,865.95																
	03	住房公积金	883,728.00	883,728.00		883,728.00	883,728.00																
	99	其他工资福利支出	15,676,176.64	14,370,576.64	1,305,600.00	15,676,176.64	14,370,576.64	1,305,600.00															
502		机关商品和服务支出	26,606,518.11	1,989,000.00	24,617,518.11	17,710,755.07	1,989,000.00	15,721,755.07	45,948.00	45,948.00					896,067.00	896,067.00		7,953,748.04		7,953,748.04			
	01	办公经费	8,956,266.87	1,531,820.00	7,424,446.87	4,756,266.87	1,531,820.00	3,224,446.87										4,200,000.00		4,200,000.00			
	02	会议费	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00																
	03	培训费	330,000.00	30,000.00	300,000.00	130,000.00	30,000.00	100,000.00										200,000.00		200,000.00			
	05	委托业务费	10,769,825.20		10,769,825.20	8,673,758.20		8,673,758.20							896,067.00	896,067.00		1,200,000.00		1,200,000.00			
	06	公务接待费	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00																
	07	因公出国（境）费用	40,000.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00																
	08	公务用车运行维护费	43,000.00	43,000.00		43,000.00	43,000.00																
	09	维修（护）费	3,575,498.00		3,575,498.00	2,529,550.00		2,529,550.00	45,948.00	45,948.00								1,000,000.00		1,000,000.00			
	99	其他商品和服务支出	2,831,928.04	284,180.00	2,547,748.04	1,478,180.00	284,180.00	1,194,000.00										1,353,748.04		1,353,748.04			
503		机关资本性支出（一）	11,037,618.37		11,037,618.37	4,351,894.80		4,351,894.80	3,800,023.57	3,800,023.57					2,885,700.00	2,885,700.00							
	06	设备购置	607,000.00		607,000.00	607,000.00		607,000.00															
	07	大型修缮	10,430,618.37		10,430,618.37	3,744,894.80		3,744,894.80	3,800,023.57	3,800,023.57					2,885,700.00	2,885,700.00							
505		对事业单位经常性补助	26,830,961.76	6,989,182.50	19,841,779.26	24,381,965.26	6,989,182.50	17,392,782.76	100,000.00	100,000.00					190,896.00	190,896.00		2,158,100.50		2,158,100.50			
	01	工资福利支出	13,755,906.05	6,499,682.50	7,256,223.55	13,023,406.05	6,499,682.50	6,523,723.55										732,500.00		732,500.00			
	02	商品和服务支出	13,075,055.71	489,500.00	12,585,555.71	11,358,559.21	489,500.00	10,869,059.21	100,000.00	100,000.00					190,896.00	190,896.00		1,425,600.50		1,425,600.50			
509		对个人和家庭的补助	10,099,143.86	5,223,819.00	4,875,324.86	8,053,871.00	5,223,819.00	2,830,052.00	1,015.00	1,015.00					230,000.00	230,000.00		1,814,257.86		1,814,257.86			
	01	社会福利和救助	3,891,542.00	246,060.00	3,645,482.00	2,460,527.00	246,060.00	2,214,467.00	1,015.00	1,015.00					230,000.00	230,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00			
	05	离退休费	1,477,054.00	1,168,669.00	308,385.00	1,477,054.00	1,168,669.00	308,385.00															
	99	其他对个人和家庭补助	4,730,547.86	3,809,090.00	921,457.86	4,116,290.00	3,809,090.00	307,200.00										614,257.86		614,257.86			

