

收入支出决算总表

部门：海港区发改部门(汇总)

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,972.23	一、一般公共服务支出	28	1,110.38
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1.17	六、科学技术支出	33	2,182.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	189.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	154.51
	10		十、节能环保支出	37	730.00
	11		十一、城乡社区支出	38	43.54
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,088.09
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	64.25
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5,973.39	本年支出合计	51	5,562.55
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	576.00	年末结转和结余	53	986.84
总计	27	6,549.39	总计	54	6,549.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：海港区发改部门(汇总)

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,973.39	5,972.23					1.17
201	一般公共服务支出	1,119.28	1,119.28					
20104	发展与改革事务	1,119.28	1,119.28					
2010401	行政运行	1,119.28	1,119.28					
206	科学技术支出	2,132.00	2,132.00					
20604	技术与研究与开发	1,932.00	1,932.00					
2060403	产业技术与研究与开发	1,932.00	1,932.00					
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00					
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	192.77	192.77					
20805	行政事业单位离退休	150.46	150.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	53.43	53.43					
20806	企业改革补助	10.00	10.00					
2080699	其他企业改革发展补助	10.00	10.00					
20808	抚恤	32.31	32.31					
2080801	死亡抚恤	32.31	32.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	154.51	154.51					
21007	计划生育事务	55.20	55.20					
2100799	其他计划生育事务支出	55.20	55.20					
21011	行政事业单位医疗	99.31	99.31					
2101101	行政单位医疗	95.19	95.19					
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12					
211	节能环保支出	280.00	280.00					
21103	污染防治	160.00	160.00					
2110301	大气	160.00	160.00					
21110	能源节约利用	120.00	120.00					
2111001	能源节约利用	120.00	120.00					
212	城乡社区支出	51.32	50.15					1.17
21201	城乡社区管理事务	37.15	37.15					
2120101	行政运行	37.15	37.15					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13.00	13.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.00	13.00					
21299	其他城乡社区支出	1.17						1.17
2129999	其他城乡社区支出	1.17						1.17
215	资源勘探信息等支出	1,476.00	1,476.00					
21502	制造业	450.00	450.00					
2150299	其他制造业支出	450.00	450.00					
21505	工业和信息产业监管	876.00	876.00					

2150510	工业和信息产业支持	876.00	876.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00					
2150805	中小企业发展专项	150.00	150.00					
216	商业服务业等支出	500.00	500.00					
21699	其他商业服务业等支出	500.00	500.00					
2169999	其他商业服务业等支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	67.52	67.52					
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	57.52	57.52					
2210201	住房公积金	57.52	57.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：海港区发改部门(汇总)

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,562.55	1,190.23	4,372.32			
201	一般公共服务支出	1,110.38	815.69	294.69			
20104	发展与改革事务	1,110.38	815.69	294.69			
2010401	行政运行	1,110.38	815.69	294.69			
206	科学技术支出	2,182.00		2,182.00			
20604	技术与研究开发	1,932.00		1,932.00			
2060403	产业技术与研究开发	1,932.00		1,932.00			
20699	其他科学技术支出	250.00		250.00			
2069999	其他科学技术支出	250.00		250.00			
208	社会保障和就业支出	189.77	179.77	10.00			
20805	行政事业单位离退休	147.46	147.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.43	50.43				
20806	企业改革补助	10.00		10.00			
2080699	其他企业改革发展补助	10.00		10.00			
20808	抚恤	32.31	32.31				
2080801	死亡抚恤	32.31	32.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	154.51	100.21	54.30			
21007	计划生育事务	55.20	0.90	54.30			
2100799	其他计划生育事务支出	55.20	0.90	54.30			
21011	行政事业单位医疗	99.31	99.31				
2101101	行政单位医疗	95.19	95.19				
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12				
211	节能环保支出	730.00		730.00			
21103	污染防治	160.00		160.00			
2110301	大气	160.00		160.00			
21110	能源节约利用	570.00		570.00			
2111001	能源节约利用	570.00		570.00			
212	城乡社区支出	43.54	37.04	6.50			
21201	城乡社区管理事务	35.87	35.87				
2120101	行政运行	35.87	35.87				
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6.50		6.50			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.50		6.50			
21299	其他城乡社区支出	1.17	1.17				
2129999	其他城乡社区支出	1.17	1.17				
215	资源勘探信息等支出	1,088.09		1,088.09			
21505	工业和信息产业监管	936.00		936.00			
2150510	工业和信息产业支持	936.00		936.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	152.09		152.09			

2150805	中小企业发展专项	150.00		150.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.09		2.09			
221	住房保障支出	64.25	57.52	6.73			
22101	保障性安居工程支出	6.73		6.73			
2210199	其他保障性安居工程支出	6.73		6.73			
22102	住房改革支出	57.52	57.52				
2210201	住房公积金	57.52	57.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：海港区发改部门(汇总)

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,959.23	一、一般公共服务支出	29	1,110.38	1,110.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	2,182.00	2,182.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	189.77	189.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	154.51	154.51	
	10		十、节能环保支出	38	730.00	730.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	42.37	35.87	6.50
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,088.09	1,088.09	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	64.25	64.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	5,972.23	本年支出合计	52	5,561.38	5,554.88	6.50
年初财政拨款结转和结余	25	576.00	年末财政拨款结转和结余	53	986.84	980.34	6.50
一般公共预算财政拨款	26	576.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	6,548.22	总计	56	6,548.22	6,535.22	13.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：海港区发改部门(汇总)

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5, 554. 88	1, 189. 07	4, 365. 82
201	一般公共服务支出	1, 110. 38	815. 69	294. 69
20104	发展与改革事务	1, 110. 38	815. 69	294. 69
2010401	行政运行	1, 110. 38	815. 69	294. 69
206	科学技术支出	2, 182. 00		2, 182. 00
20604	技术与研究与开发	1, 932. 00		1, 932. 00
2060403	产业技术与研究与开发	1, 932. 00		1, 932. 00
20699	其他科学技术支出	250. 00		250. 00
2069999	其他科学技术支出	250. 00		250. 00
208	社会保障和就业支出	189. 77	179. 77	10. 00
20805	行政事业单位离退休	147. 46	147. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 03	97. 03	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50. 43	50. 43	
20806	企业改革补助	10. 00		10. 00
2080699	其他企业改革发展补助	10. 00		10. 00
20808	抚恤	32. 31	32. 31	
2080801	死亡抚恤	32. 31	32. 31	
210	医疗卫生与计划生育支出	154. 51	100. 21	54. 30
21007	计划生育事务	55. 20	0. 90	54. 30
2100799	其他计划生育事务支出	55. 20	0. 90	54. 30
21011	行政事业单位医疗	99. 31	99. 31	
2101101	行政单位医疗	95. 19	95. 19	
2101102	事业单位医疗	4. 12	4. 12	
211	节能环保支出	730. 00		730. 00
21103	污染防治	160. 00		160. 00
2110301	大气	160. 00		160. 00
21110	能源节约利用	570. 00		570. 00
2111001	能源节约利用	570. 00		570. 00
212	城乡社区支出	35. 87	35. 87	
21201	城乡社区管理事务	35. 87	35. 87	
2120101	行政运行	35. 87	35. 87	
215	资源勘探信息等支出	1, 088. 09		1, 088. 09
21505	工业和信息产业监管	936. 00		936. 00
2150510	工业和信息产业支持	936. 00		936. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	152. 09		152. 09
2150805	中小企业发展专项	150. 00		150. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2. 09		2. 09
221	住房保障支出	64. 25	57. 52	6. 73
22101	保障性安居工程支出	6. 73		6. 73

2210199	其他保障性安居工程支出	6.73		6.73
22102	住房改革支出	57.52	57.52	
2210201	住房公积金	57.52	57.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：海港区发改部门(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	900.39	302	商品和服务支出	97.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.59	30201	办公费	15.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.87	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.03	30203	咨询费		310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.62	30205	水费		31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	154.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.22	30239	其他交通费用	17.76			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.67			
人员经费合计		1,089.91	公用经费合计					99.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海港区发改部门(汇总)

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.17		8.38		8.38	0.79	8.36		8.36		8.36	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海港区发改部门(汇总)

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13.00	6.50		6.50	6.50
212	城乡社区支出		13.00	6.50		6.50	6.50
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		13.00	6.50		6.50	6.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		13.00	6.50		6.50	6.50

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：海港区发改部门(汇总)

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

编制单位：海港区发改部门(汇总)

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	458.22	458.22	458.22			
货物	28.22	28.22	28.22			
工程						
服务	430.00	430.00	430.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	451.13	451.13	451.13			
货物	24.53	24.53	24.53			
工程						
服务	426.60	426.60	426.60			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。