

2016年部门预算收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、预算拨款	10753.86	一、基本支出	4779.53	一、一般公共服务	
其中：一般公共预算（税收收入）	10753.86	其中：工资福利支出	3292.36	二、外交	
一般公共预算（非税收入）	0.00	商品和服务支出	697.79	三、国防	
基金预算	0.00	对个人和家庭的补助	503.31	四、公共安全	
	0.00		0.00	五、教育	
二、财政专户拨款	0.00		0.00	六、科学技术	
	0.00	二、项目支出	5974.32	七、文化体育与传媒	
三、事业收入	0.00	其中：工资福利支出	0.00	八、社会保障和就业	
	0.00	商品和服务支出	5974.32	九、社会保险基金支出	
四、事业单位经营收入	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	十、医疗卫生	
	0.00	对企事业单位的补贴	0.00	十一、节能环保	
五、其他收入	0.00	转移性支出	0.00	十二、城乡社区事务	
	0.00	赠与	0.00	十三、农林水事务	
	0.00	债务利息支出	0.00	十四、交通运输	
	0.00	债务还本支出	0.00	十五、资源勘探电力信息等事务	
	0.00	基本建设支出	0.00	十六、商业服务业等事务	
	0.00	其他资本性支出	0.00	十七、金融监管等事务支出	
	0.00	贷款转贷及产权参股	0.00	十八、援助其他地区支出	
	0.00	其他支出	0.00	十九、国土资源气象等事务	
	0.00		0.00	二十、住房保障支出	
	0.00	三、事业单位经营支出	0.00	二十一、粮油物资储备事务	
	0.00		0.00	二十二、预备费	
	0.00		0.00	二十三、其他支出	
	0.00		0.00	二十四、转移性支出	
	0.00		0.00	二十五、债务还本支出	
	0.00		0.00	二十六、债务付息支出	
	0.00		0.00	二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	10753.86	本 年 支 出 合 计	10753.86	本 年 支 出 合 计	
六、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00	结转下年	
收 入 总 计	10753.86	支 出 总 计	10753.86	支 出 总 计	

二、收入总体情况表

单位：万元

项 目	本年预算
一、预算拨款	10753.86
（一）一般公共预算	10753.86
（二）政府性基金预算	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
（一）事业收入	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00
（三）其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
收 入 总 计	10753.86

三、支出总体情况表

单位：万元

项 目	本年预算
一、基本支出	4779.53
（一）人员经费	4,081.74
（二）经常性公用经费	697.79
二、项目支出	5974.32
（一）运转性项目	5974.32
（二）事业发展性项目	0.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	10753.86
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	10753.86

四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算	10753.86	一、一般公共预算	10753.86
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本 年 收 入 合 计	10753.86	本 年 支 出 合 计	10753.86

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	本年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	10,753.86	4779.53	5974.32
201	一般公共服务支出	9,267.68	3292.36	5975.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,269.68	3293.36	5976.32
2010301	行政运行	3,294.36	3294.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5,976.32	0.00	5976.32
208	社会保障和就业支出	357.88	357.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	357.88	357.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	357.88	357.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	190.50	190.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.50	190.50	0.00
2101101	行政单位医疗	190.50	190.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算基本支出预算表

单位：万元

项目 名称	经济类科目	功能科目代码	功能类科目	资金来源								
				合计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金			
					小计	一般公共预算	基金预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计				4779.53	4779.53	4779.53						
工资福利支出				3292.36	3292.36	3292.36						
	基本工资	2010301	行政运行	460.85	460.85	460.85						
	津贴补贴	2010301	行政运行	1626.17	1626.17	1626.17						
	其他工资福利费	2010301	行政运行	1205.33	1205.33	1205.33						
对个人和家庭的补助支出				789.38	789.38	789.38						
	离退休人员经费	2010301	行政运行	286.08	286.08	286.08						
	住房公积金	2010301	行政运行	426.12	426.12	426.12						
	生活补助	2010301	行政运行	2.35	2.35	2.35						
	其他	2010301	行政运行	74.84	74.84	74.84						
商品和服务支出				697.79	697.79	697.79						
	日常公用经费	2010301	行政运行	400.12	400.12	400.12						
	车改补贴	2010301	行政运行	143.05	143.05	143.05						
	车辆经费	2010301	行政运行	112.88	112.88	112.88						
	工会费	2010301	行政运行	41.74	41.74	41.74						

预算07表

2016年部门预算项目支出预算表

单位：万元

项目名称	功能科目代码	功能类科目	资金来源								
			合计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金			
				小计	一般公共预算	基金预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计			5974.32	5974.32	5974.32						
编外合同工工资	2010301	行政运行	380.40	380.40	380.40						
实习生工资	2010301	行政运行	16.56	16.56	16.56						
密码机要工作专项	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	10.00						
保密业务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	8.00						
政务内网专项经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.07	32.07	32.07						
区档案局业务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00	74.00	74.00						
综合信息科/科学发展研究中心专项经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00	14.00	14.00						
信访专项经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.00	191.00	191.00						
区综治信访维稳中心专项经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.90	9.90	9.90						
法制科业务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.00	182.00	182.00						
直工委业务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	6.00						
信息中心业务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	7.00						
统战侨务外事科经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.92	249.92	249.92						
行政科工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	15.00						
秘书科业务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	8.00						
督查办业务经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.00	59.00	59.00						
组织人事科工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	5.00						
区舆情办工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00	9.00						
区政务中心经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1111.37	1111.37	1111.37						
春节慰问费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	500.00	500.00						
管委会顾问房屋物业管理及水电费	2010301	行政运行	2.00	2.00	2.00						
办公区公共设施维护及修缮费	2010301	行政运行	50.00	50.00	50.00						
保洁服务费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.44	229.44	229.44						
省委党校卫星网络服务经费	2010301	行政运行	2.00	2.00	2.00						
编外合同工日常工作考核奖励金	2010301	行政运行	20.00	20.00	20.00						
香港直通接待用车费用	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.70	13.70	13.70						
办公区绿化维护费	2010301	行政运行	42.00	42.00	42.00						
消防设施日常维护费	2010301	行政运行	39.50	39.50	39.50						
机关食堂伙食补助	2010301	行政运行	108.00	108.00	108.00						

网络使用费、电视电话会议费、移动信息服务费	2010301	行政运行	70.20	70.20	70.20						
区管委会安保人员经费	2010301	行政运行	32.00	32.00	32.00						
区两委办政府购买服务经费	2010301	行政运行	49.60	49.60	49.60						
项目协调费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	30.00						
中海油二期项目报批协调工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	20.00						
管委会办公大楼维修工程	2010301	行政运行	72.11	72.11	72.11						
管委会附属楼维修工程	2010301	行政运行	82.35	82.35	82.35						
管委会大院内维修工程	2010301	行政运行	85.24	85.24	85.24						
办公设备购置费	2010301	行政运行	70.00	70.00	70.00						
交通工具购置费	2010301	行政运行	200.00	200.00	200.00						
信息化建设专项经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	301.21	301.21	301.21						
大亚湾区体育场公共停车场及档案馆项目	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1000.00	1000.00	1000.00						
水费	2010301	行政运行	75.00	75.00	75.00						
电费	2010301	行政运行	290.00	290.00	290.00						
2015年无线电频率占用费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00	9.00						
对台专项工作费用	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	90.00	90.00						
加密手机设备及运作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.70	3.70	3.70						
招聘2名社会工作专业人员费用	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.20	19.20	19.20						
区管委会小礼堂无纸化会务服务费用	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	25.00						
大亚湾区管委会部分办公用房整改工程	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.40	48.40	48.40						
2015年老年归侨生活补贴市级补助资金	2012506	华侨事务	1.20	1.20	1.20						
2014年信访工作责任考核奖励经费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	5.00						
2016年贫困归侨扶贫救助一般性转移支付省级补助资金（第一批）	2012506	华侨事务	0.25	0.25	0.25						

预算08表

2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
112.88			112.88	
情况说明				

备注：具体按《惠州市关于进一步加强“三公”经费监督管理的指导意见》执行（惠市监发〔2015〕1号）

政府性基金预算支出情况表（按功能

功能科目代码	功能科目名称	
		小计
	合计	0.00

预算09表

能分类科目)

单位：万元

本年预算	
基本支出	项目支出
0.00	0.00