

# 目录

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、基本支出表
- 四、收支总表
- 五、收入预算总表
- 六、支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、三公经费预算表

表1

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	11,403.33	一、一般公共服务支出	10,697.29		一、基本支出	5,718.24	
1、自治区本级安排	11,403.33	二、外交支出			人员经费	4,614.19	
中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出			公用经费	1,104.05	
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	6,484.92	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
1、自治区本级安排		六、科学技术支出					
2、中央提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	939.21				
		九、医疗卫生与计划生育支出	293.13				
		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、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	273.53				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
本年收入合计	11,403.33	二十三、债务付息支出					
三、上年结转	799.83	二十四、债务发行费用支出					
其中：一般公共预算拨款	799.83						
政府性基金预算拨款							
		本年支出合计	12,203.16		本年支出合计	12,203.16	
		结转下年			结转下年		
收入总计	12,203.16	本年支出总计	12,203.16		本年支出总计	12,203.16	

表2

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目分类				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
**	**	**	**		1	2
			合计	12,203.16	5,718.24	6,484.92
201			一般公共服务支出	10,697.29	4,212.37	6,484.92
	01		人大事务	10,697.29	4,212.37	6,484.92
201	01	01	行政运行	3,105.15	3,105.15	
201	01	02	一般行政管理事务	5,564.47		5,564.47
201	01	03	机关服务	1,940.09	1,019.64	920.45
201	01	50	事业运行	87.58	87.58	
208			社会保障和就业支出	939.21	939.21	
	05		行政事业单位离退休	939.21	939.21	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	384.02	384.02	
208	05	02	事业单位离退休	13.76	13.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.52	478.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91	62.91	
210			医疗卫生与计划生育支出	293.13	293.13	
	11		行政事业单位医疗	293.13	293.13	
210	11	01	行政单位医疗	214.58	214.58	
210	11	02	事业单位医疗	78.55	78.55	
221			住房保障支出	273.53	273.53	
	02		住房改革支出	273.53	273.53	
221	02	01	住房公积金	273.53	273.53	

表3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出
类	款	科目名称	
**	**	**	1
		<b>合计</b>	<b>5,718.24</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>4,205.41</b>
301	01	基本工资	1,338.00
301	02	津贴补贴	1,386.53
301	07	绩效工资	350.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	478.52
301	09	职业年金缴费	62.91
301	10	职工基本医疗保险缴费	293.13
301	12	其他社会保障缴费	22.79
301	13	住房公积金	273.53
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1,104.05</b>
302	05	水费	22.00
302	06	电费	153.45
302	07	邮电费	72.00
302	08	取暖费	111.00
302	09	物业管理费	220.00
302	11	差旅费	124.50
302	12	因公出国（境）费用	20.00
302	15	会议费	1.00
302	16	培训费	1.00
302	28	工会经费	60.53
302	29	福利费	74.97
302	31	公务用车运行维护费	1.50
302	39	其他交通费用	242.10
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>408.78</b>
303	01	离休费	218.40
303	02	退休费	179.38
303	05	生活补助	11.00

表4

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	11,403.33	一、一般公共服务支出	10,697.29	一、基本支出	5,882.41
1、自治区本级安排	11,403.33	二、外交支出		人员经费	4,614.19
中央提前下达一般性转移支付 （专项）		三、国防支出		公用经费	1,268.22
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出		二、项目支出	6,484.92
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		三、事业单位经营支出	
1、自治区本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
2、中央提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	939.21		
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、医疗卫生与计划生育支出	293.13		
四、事业单位经营收入		十、节能环保支出			
五、其他收入	80.00	十一、城乡社区支出			
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出			
七、附属单位上缴收入		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、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	273.53		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出	164.17		
本年收入合计	11,483.33	二十三、债务付息支出			
八、上年结转	884.00	二十四、债务发行费用支出		本年支出合计	12,367.33
其中：一般公共预算拨款	799.83			六、结转下年	
政府性基金预算拨款					
事业收入（含教育收费）		本年支出合计	12,367.33		
其他资金	84.17	结转下年			
九、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	12,367.33	本年支出总计	12,367.33	本年支出总计	12,367.33

## 部门收入预算总表

单位：万元

科目编码				总计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项	科目名称					预算数	其中：教育收 费收入					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			<b>合计</b>	<b>12,367.33</b>	<b>884.00</b>	<b>11,403.33</b>							<b>80.00</b>	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>10,697.29</b>	<b>731.94</b>	<b>9,965.35</b>								
	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>10,697.29</b>	<b>731.94</b>	<b>9,965.35</b>								
201	01	01	行政运行	3,105.15	0.02	3,105.13								
201	01	02	一般行政管理事务	5,564.47	261.47	5,303.00								
201	01	03	机关服务	1,940.09	470.45	1,469.64								
201	01	50	事业运行	87.58		87.58								
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>939.21</b>	<b>66.91</b>	<b>872.30</b>								
	<b>05</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>939.21</b>	<b>66.91</b>	<b>872.30</b>								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	384.02	66.91	317.11								
208	05	02	事业单位离退休	13.76		13.76								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.52		478.52								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91		62.91								
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>293.13</b>		<b>293.13</b>								
	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>293.13</b>		<b>293.13</b>								
210	11	01	行政单位医疗	214.58		214.58								
210	11	02	事业单位医疗	78.55		78.55								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>273.53</b>	<b>0.98</b>	<b>272.55</b>								
	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>273.53</b>	<b>0.98</b>	<b>272.55</b>								
221	02	01	住房公积金	273.53	0.98	272.55								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>164.17</b>	<b>84.17</b>								<b>80.00</b>	
	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>164.17</b>	<b>84.17</b>								<b>80.00</b>	
229	99	01	其他支出	164.17	84.17								80.00	

## 部门支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>	<b>12,367.33</b>	<b>5,882.41</b>	<b>6,484.92</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>10,697.29</b>	<b>4,212.37</b>	<b>6,484.92</b>			
	<b>01</b>		<b>人大事务</b>	<b>10,697.29</b>	<b>4,212.37</b>	<b>6,484.92</b>			
201	01	01	行政运行	3,105.15	3,105.15				
201	01	02	一般行政管理事务	5,564.47		5,564.47			
201	01	03	机关服务	1,940.09	1,019.64	920.45			
201	01	50	事业运行	87.58	87.58				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>939.21</b>	<b>939.21</b>				
	<b>05</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>939.21</b>	<b>939.21</b>				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	384.02	384.02				
208	05	02	事业单位离退休	13.76	13.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.52	478.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91	62.91				
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>293.13</b>	<b>293.13</b>				
	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>293.13</b>	<b>293.13</b>				
210	11	01	行政单位医疗	214.58	214.58				
210	11	02	事业单位医疗	78.55	78.55				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>273.53</b>	<b>273.53</b>				
	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>273.53</b>	<b>273.53</b>				
221	02	01	住房公积金	273.53	273.53				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>164.17</b>	<b>164.17</b>				

表6

## 部门支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
	99		其他支出	164.17	164.17				
229	99	01	其他支出	164.17	164.17				



表7

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年政府性基金预算财政拨款支出表	
类	款	项			基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3

