

附件1

一、部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	预算数	项 目(按支出经济科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	1,074.28	一、一般公共服务支出		一、基本支出	936.28
1. 经费拨款	1,054.28	二、外交支出		1. 工资福利支出	910.51
(1) 市本级	1,054.28	三、国防支出		2. 商品和服务支出	12.87
(2) 中央及自治区补助		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	12.90
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	20.00	五、教育支出		二、项目支出	138.00
(1) 专项收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
(2) 行政事业性收费收入安排的资金	20.00	七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	138.00
(3) 罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	103.22	3. 对个人和家庭的补助	
(4) 国有资本经营收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4. 债务利息及费用支出	
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		十、卫生健康支出	72.08	5. 资本性支出(基本建设)	
(6) 捐赠收入安排的资金		十一、节能环保支出		6. 资本性支出	
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十二、城乡社区支出		7. 对企业补助(基本建设)	
(8) 其他收入安排的资金		十三、农林水支出		8. 对企业补助	
二、政府性基金预算拨款		十四、交通运输支出	823.91	9. 对社会保障基金补助	
1. 市本级		十五、资源勘探工业信息等支出		10. 其他支出	
2. 中央及自治区补助		十六、商业服务业等支出			
三、国有资本经营预算拨款		十七、金融支出			
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十八、援助其他地区支出			
1. 教育收费收入安排的资金		十九、自然资源海洋气象等支出			
2. 其他收入安排的资金		二十、住房保障支出	75.07		
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		二十一、粮油物资储备支出			
1. 事业收入安排的资金		二十二、国有资本经营预算支出			
2. 经营收入安排的资金		二十三、灾害防治及应急管理支出			
3. 其他收入安排的资金		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			

一、部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	预算数	项 目(按支出经济科目分类)	预算数
		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	1,074.28	本 年 支 出 合 计	1,074.28	本 年 支 出 合 计	1,074.28
六、上年结余收入		三十、结转下年		三、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结转					
(1)市本级结转					
(2)中央及自治区补助结转					
2. 政府性基金预算拨款结转					
(1)市本级结转					
(2)中央及自治区补助结转					
3. 国有资本经营预算拨款结转					
4. 其他结转					
5. 历年净结余可安排的资金					
(1)政府性基金预算拨款净结余					
①市本级净结余					
②中央及自治区补助净结余					
(2)国有资本经营预算拨款净结余					
(3)其他净结余					
收 入 总 计	1,074.28	支 出 总 计	1,074.28	支 出 总 计	1,074.28

表四: 财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	预算数	项 目(按支出经济科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	1,074.28	一、一般公共服务支出		一、基本支出	936.28
1. 经费拨款	1,054.28	二、外交支出		1. 工资福利支出	910.51
(1) 市本级	1,054.28	三、国防支出		2. 商品和服务支出	12.87
(2) 中央及自治区补助		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	12.90
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	20.00	五、教育支出		二、项目支出	138.00
(1) 专项收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
(2) 行政事业性收费收入安排的资金	20.00	七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	138.00
(3) 罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	103.22	3. 对个人和家庭的补助	
(4) 国有资本经营收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4. 债务利息及费用支出	
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		十、卫生健康支出	72.08	5. 资本性支出(基本建设)	
(6) 捐赠收入安排的资金		十一、节能环保支出		6. 资本性支出	
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十二、城乡社区支出		7. 对企业补助(基本建设)	
(8) 其他收入安排的资金		十三、农林水支出		8. 对企业补助	
二、政府性基金预算拨款		十四、交通运输支出	823.91	9. 对社会保障基金补助	
1. 市本级		十五、资源勘探工业信息等支出		10. 其他支出	
2. 中央及自治区补助		十六、商业服务业等支出			
三、国有资本经营预算拨款		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	75.07		
		二十一、粮油物资储备支出			
		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			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		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	1,074.28	本 年 支 出 合 计	1,074.28	本 年 支 出 合 计	1,074.28
四、上年结余收入		三十、结转下年		三、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结转					
(1) 市本级结转					
(2) 中央及自治区补助结转					
2. 政府性基金预算拨款结转					
(1) 市本级结转					
(2) 中央及自治区补助结转					
3. 国有资本经营预算拨款结转					
4. 历年净结余可安排的资金					
(1) 政府性基金预算拨款净结余					
① 市本级净结余					
② 中央及自治区补助净结余					
(2) 国有资本经营预算拨款净结余					
收 入 总 计	1,074.28	支 出 总 计	1,074.28	支 出 总 计	1,074.28

表六：一般公共预算部门预算经济分类支出表

单位：万元

支出经济分类科目编码		单位代码（科目编码）	单位名称（经济分类科目名称）	一般公共预算拨款		
类	款			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,074.28	936.28	138.00
		611003	河池市交通运输综合行政执法支队	1,074.28	936.28	138.00
301		301	工资福利支出	910.51	910.51	
301	01	30101	基本工资	247.81	247.81	
301	02	30102	津贴补贴	15.11	15.11	
301	06	30106	伙食补助费	24.00	24.00	
301	07	30107	绩效工资	362.67	362.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.09	100.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.73	39.73	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	25.02	25.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
301	13	30113	住房公积金	75.07	75.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	14.45	14.45	
302		302	商品和服务支出	150.87	12.87	138.00
302	01	30201	办公费	8.20		8.20
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	7.20		7.20
302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	09	30209	物业管理费	29.00		29.00
302	11	30211	差旅费	52.55		52.55
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	12.51	12.51	
302	29	30229	福利费	0.36	0.36	
302	31	30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303		303	对个人和家庭的补助	12.90	12.90	
303	02	30302	退休费	9.00	9.00	
303	07	30307	医疗费补助	3.90	3.90	

表七: 一般公共预算政府预算经济分类支出表

单位: 万元

支出经济分类科目编码		单位代码 (科目编码)	单位名称 (经济分类科目名称)	一般公共预算拨款		
类	款			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,074.28	936.28	138.00
		611003	河池市交通运输综合行政执法支队	1,074.28	936.28	138.00
505		505	对事业单位经常性补助	1,061.38	923.38	138.00
505	01	50501	工资福利支出	910.51	910.51	
505	02	50502	商品和服务支出	150.87	12.87	138.00
509		509	对个人和家庭的补助	12.90	12.90	
509	01	50901	社会福利和救助	3.90	3.90	
509	05	50905	离退休费	9.00	9.00	

表八：一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目编码		单位代码（科目编码）	单位名称（经济分类科目名称）	预算数
类	款			
**	**	**	**	1
			合计	936.28
		611003	河池市交通运输综合行政执法支队	936.28
301		301	工资福利支出	910.51
301	01	30101	基本工资	247.81
301	02	30102	津贴补贴	15.11
301	06	30106	伙食补助费	24.00
301	07	30107	绩效工资	362.67
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.09
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.73
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	25.02
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.55
301	13	30113	住房公积金	75.07
301	99	30199	其他工资福利支出	14.45
302		302	商品和服务支出	12.87
302	28	30228	工会经费	12.51
302	29	30229	福利费	0.36
303		303	对个人和家庭的补助	12.90
303	02	30302	退休费	9.00
303	07	30307	医疗费补助	3.90

表九：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位：万元

项目	全口径	其中：一般公共预算拨款
合计	30.00	30.00
一、三公经费小计	26.50	26.50
（1）因公出国(境)费用		
（2）公务接待费	2.50	2.50
（3）公务用车费	24.00	24.00
1.公务用车运行维护费	24.00	24.00
2.公务用车购置费		
二、会议费	0.50	0.50
三、培训费	3.00	3.00

