

部门预算收支总表

部门编码及名称：215规划部门			预算年度：2019		金额单位：万元	
序号	收入		支出			
	项 目	预算数	项 目	预算数		
栏次	1	2	3	4		
1	一、财政拨款收入	1305.95	一、一般公共服务支出			
2	二、上级拨款收入		二、外交支出			
3	三、事业收入		三、国防支出			
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出			
5	四、经营收入		五、教育支出			
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
7	六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
8			八、社会保障和就业支出	92.16		
9			九、医疗卫生与计划生育支出	39.36		
10			十、节能环保支出			
11			十一、城乡社区支出	1119.53		
12			十二、农林水支出			
13			十三、交通运输支出			
14			十四、资源勘探信息等支出			
15			十五、商业服务业等支出			
16			十六、金融支出			
17			十七、援助其他地区支出			
18			十八、国土海洋气候等支出			
19			十九、住房保障支出	54.89		
20			二十、粮油物资储备支出			
21			二十一、国债还本付息支出			
22			二十二、其他支出			
23	本年收入合计	1305.95	本年支出合计	1305.95		
24	用事业基金弥补收支差额		结余分配			
25	年初结转和结余		年末结转和结余			
26	合计	1305.95	合计	1305.95		

部门预算收入总表

部门编码及名称：215规划部门

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		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				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	1305.95	1305.95						
2	208	社会保障和就业支出	92.16	92.16						
3	20805	行政事业单位离退休	92.16	92.16						
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	92.16	92.16						
5	210	卫生健康支出	39.36	39.36						
6	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.36	39.36						
7	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.36	39.36						
8	212	城乡社区支出	1119.53	1119.53						
9	21201	城乡社区管理事务	626.03	626.03						
10	2120106	工程建设管理	626.03	626.03						
11	21208	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	491.50	491.50						
12	2120803	城市建设支出	243.50	243.50						
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	248.00	248.00						
14	21214	污水处理费安排的支出	2.00	2.00						
15	2121499	其他污水处理费安排的支出	2.00	2.00						
16	221	住房保障支出	54.89	54.89						
17	22102	住房改革支出	54.89	54.89						
18	2210201	住房公积金	54.89	54.89						

部门预算支出总表

部门编码及名称：215规划部门

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		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	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1305.95	722.41	583.53				
2	208	社会保障和就业支出	92.16	92.16					
3	20805	行政事业单位离退休	92.16	92.16					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	92.16	92.16					
5	210	卫生健康支出	39.36	39.36					
6	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.36	39.36					
7	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.36	39.36					
8	212	城乡社区支出	1119.53	536.00	583.53				
9	21201	城乡社区管理事务	626.03	536.00	90.03				
10	2120106	工程建设管理	626.03	536.00	90.03				
11	21208	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	491.50		491.50				
12	2120803	城市建设支出	243.50		243.50				
13	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	248.00		248.00				
14	21214	污水处理费安排的支出	2.00		2.00				
15	2121499	其他污水处理费安排的支出	2.00		2.00				
16	221	住房保障支出	54.89	54.89					
17	22102	住房改革支出	54.89	54.89					
18	2210201	住房公积金	54.89	54.89					

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：215规划部门
 预算年度：2019
 金额单位：万元

栏次	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	812.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款	493.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出		92.16		
9			九、医疗卫生与计划生育支出		39.36		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出		626.03	493.50	
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、国土海洋气候等支出				
19			十九、住房保障支出		54.89		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国债还本付息支出				
22			二十二、其他支出				
23	本年收入合计	1305.95	本年支出合计	1305.95	812.45	493.50	
24	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
25	合计	1305.95	合计	1305.95	812.45	493.50	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：215规划部门

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	812.45	722.41	90.03
2	208	社会保障和就业支出	92.16	92.16	
3	20805	行政事业单位离退休	92.16	92.16	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	92.16	92.16	
5	210	卫生健康支出	39.36	39.36	
6	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.36	39.36	
7	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.36	39.36	
8	212	城乡社区支出	626.03	536.00	90.03
9	21201	城乡社区管理事务	626.03	536.00	90.03
10	2120106	工程建设管理	626.03	536.00	90.03
11	221	住房保障支出	54.89	54.89	
12	22102	住房改革支出	54.89	54.89	
13	2210201	住房公积金	54.89	54.89	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称: 215规划部门

预算年度: 2019

金额单位: 万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	722.41	677.10	45.31
2	301	工资福利支出	658.37	658.37	
3	30101	基本工资	319.12	319.12	
4	30102	津贴补贴★	27.40	27.40	
5	30103	奖金	4.46	4.46	
6	30107	绩效工资	120.99	120.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	92.16	92.16	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	39.36	39.36	
9	30113	住房公积金	54.89	54.89	
10	302	商品和服务支出	45.31		45.31
11	30201	办公费	16.30		16.30
12	30202	印刷费	1.00		1.00
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	3.00		3.00
15	30207	邮电费	0.50		0.50
16	30209	物业管理费	2.00		2.00
17	30211	差旅费	1.50		1.50
18	30213	维修(护)费	1.50		1.50
19	30215	会议费	0.20		0.20
20	30216	培训费	0.20		0.20
21	30217	公务接待费	0.30		0.30
22	30227	委托业务费	1.00		1.00
23	30228	工会经费	3.03		3.03
24	30229	福利费	3.90		3.90
25	30231	公务用车运行维护费★	1.60		1.60
26	30239	其他交通费用★	8.28		8.28
27	303	对个人和家庭的补助	18.73	18.73	
28	30301	离休费	8.49	8.49	
29	30302	退休费	3.64	3.64	
30	30305	生活补助	6.60	6.60	
40	30309	奖励金			
41	30399	其他对个人和家庭的补助			
42	310	资本性支出			
43	31002	办公设备购置			

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：215规划部门

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1	212	城乡社区支出	493.50		493.50
2	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	491.50		491.50
3	2120803	城市建设支出	243.50		243.50
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	248.00		248.00
5	21214	污水处理费安排的支出	2.00		2.00
6	2121499	其他污水处理费安排的支出	2.00		2.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：215规划部门

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：215规划部门

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	6.40	6.40			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	5.20	5.20			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	5.20	5.20			
6	三、公务接待费	1.20	1.20			