

2017年度部门收支预算总表

单位：万元

收入预算		支出预算		
项目名称	金额	功能分类	支出用途	金额
		功能科目名称	项目名称	
一、财政拨款	36777.48	一、一般公共服务支出	一、基本支出	9695.38
1. 一般公共预算	7609.42	二、外交支出	二、项目支出	27178.62
2. 政府性基金预算	29168.06	三、国防支出		
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出		
三、其他资金		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		1406.85
		九、医疗卫生与计划生育支出		204.35
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		34546.5
		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、国土海洋气象等支出		
		十八、住房保障支出		716.3
		十九、粮油物资储备支出		
		二十、其他支出		
当年收入小计	36777.48		当年支出小计	36874
上年结余资金	596.52		结转下年资金	500
收入合计	37374		支出合计	37374

公开表二

2017年度部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		37374
一般公共预算资金	小计	7609.42
	公共财政拨款（补助）资金	7609.42
	专项收入	
政府性基金		29168.06
财政专户管理资金		
其他资金	小计	
	经营收入	
	其他	
上年结余		596.52

公开表三

2017年度部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
36874	9695.38	27178.62

2017年度部门财政拨款收支预算总表

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	7609.42	一、基本支出	9304.54
二、政府性基金预算	29168.06	二、项目支出	26972.94
收入合计	36777.48	支出合计	36277.48

公开表五

部门财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	36277.48
208	社会保障和就业支出	1292.46
20805	行政事业单位离退休	1292.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	1204.81
2080502	事业单位离退休	87.65
210	医疗卫生与计划生育支出	189.95
21011	行政事业单位医疗	189.95
2101101	行政单位医疗	98.63
2101102	事业单位医疗	91.32
212	城乡社区支出	34129.89
21201	城乡社区管理事务	2310.55
2120101	行政运行	1591.57
2120102	一般行政管理事务	362.98
2120105	工程建设标准规范编制与监管	179.43
2120106	工程建设管理	176.57
21203	城乡社区公共设施	1226.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1226.54
21206	建设市场管理与监督	1146.32
2120601	建设市场管理与监督	1146.32
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	29168.06
2121401	污水处理设施建设和运营	24989.15
2121499	其他污水处理费安排的支出	4178.91
21299	其他城乡社区支出	278.42
2129999	其他城乡社区支出	278.42
221	住房保障支出	665.18
22102	住房改革支出	665.18
2210201	住房公积金	263.33
2210202	提租补贴	301.37
2210203	购房补贴	100.48

公开表六

部门财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	9304.54
301	工资福利支出	5294.88
30101	基本工资	1275.46
30102	津贴补贴	792.13
30103	奖金	26.26
30104	社会保障缴费	828.89
30107	绩效工资	1993.66
30199	其他工资福利支出	378.48
302	商品和服务支出	1099.02
30201	办公费	161.87
30205	水费	16.58
30206	电费	43.08
30211	差旅费	384.11
30215	会议费	67.3
30216	培训费	51.68
30217	公务接待费	15.32
30228	工会经费	64.56
30229	福利费	9.94
30231	公务用车运行维护费	205.04
30239	其他交通工具运行维护	79.54
303	对个人和家庭的补助	2910.64
30301	离休费	145.59
30302	退休费	1389.43
30303	退职（役）费	1.25
30305	生活补助	8.64
30309	奖励金	0.46
30311	住房公积金	574.07
30312	提租补贴	536.77
30313	购房补贴	227.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.79

公开表七

2017年度部门政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	29168.06
212	城乡社区支出	29168.06
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	29168.06
2121401	污水处理设施建设和运营	24989.15
2121499	其他污水处理费安排的支出	4178.91

公开表八

2017年度部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	7109.42
208	社会保障和就业支出	1292.46
20805	行政事业单位离退休	1292.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	1204.81
2080502	事业单位离退休	87.65
210	医疗卫生与计划生育支出	189.95
21011	行政事业单位医疗	189.95
2101101	行政单位医疗	98.63
2101102	事业单位医疗	91.32
212	城乡社区支出	4961.83
21201	城乡社区管理事务	2310.55
2120101	行政运行	1591.57
2120102	一般行政管理事务	362.98
2120105	工程建设标准规范编制与监管	179.43
2120106	工程建设管理	176.57
21203	城乡社区公共设施	1226.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1226.54
21206	建设市场管理与监督	1146.32
2120601	建设市场管理与监督	1146.32
21299	其他城乡社区支出	278.42
2129999	其他城乡社区支出	278.42
221	住房保障支出	665.18
22102	住房改革支出	665.18
2210201	住房公积金	263.33
2210202	提租补贴	301.37
2210203	购房补贴	100.48

公开表九

2017年度部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	5125.63
301	工资福利支出	2568.89
30101	基本工资	680.32
30102	津贴补贴	751.26
30103	奖金	26.26
30104	社会保障缴费	353.38
30107	绩效工资	729.19
30199	其他工资福利支出	28.48
302	商品和服务支出	577.1
30201	办公费	84.35
30205	水费	6.38
30206	电费	16.56
30211	差旅费	224.99
30215	会议费	32.62
30216	培训费	28.22
30217	公务接待费	9.2
30228	工会经费	33.96
30229	福利费	5.04
30231	公务用车运行维护费	56.24
30239	其他交通工具运行维护	79.54
303	对个人和家庭的补助	1979.64
30301	离休费	145.59
30302	退休费	1146.87
30303	退职（役）费	1.25
30305	生活补助	8.64
30309	奖励金	0.21
30311	住房公积金	263.33
30312	提租补贴	301.37
30313	购房补贴	100.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.9

公开表十

部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

		单位：万元
科目代码	科目名称	金额
3	合计	577.1
302	商品和服务支出	577.1
30201	办公费	84.35
30205	水费	6.38
30206	电费	16.56
30211	差旅费	224.99
30215	会议费	32.62
30216	培训费	28.22
30217	公务接待费	9.2
30228	工会经费	33.96
30229	福利费	5.04
30231	公务用车运行维护费	56.24
30239	其他交通工具运行维护	79.54

2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费			
391.41	20.5	211.48		30.06	67.76	61.61
		211.48		211.48		

部门政府采购预算表

单位：万元

采购项目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					8987.95
一、货物类					803.05
服务器	服务器	31002办公设备购置	服务器		25
台式计算机（实物配发）	办公计算机	31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）		25
台式计算机（实物配发）		31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）		4.5
台式计算机（实物配发）		39999其他支出	台式计算机（实物配发）		5
便携式计算机（实物配发）		31002办公设备购置	便携式计算机（实物配发）		0.65
便携式计算机（实物配发）	笔记本电脑	31002办公设备购置	便携式计算机（实物配发）		0.65
便携式计算机（实物配发）		39999其他支出	便携式计算机（实物配发）		3.25
计算机网络设备	机房核心交换机	31002办公设备购置	计算机网络设备		2
计算机网络设备	机房楼层交换机	31002办公设备购置	计算机网络设备		1.4
防火墙	物理防火墙	31002办公设备购置	防火墙		7.8
防火墙	交换机防火墙及配套弱电系统	31002办公设备购置	防火墙		8
黑白激光A3打印机（实物配发）		39999其他支出	黑白激光A3打印机（实物配发）		1.2
黑白激光A3打印机（实物配发）		31002办公设备购置	黑白激光A3打印机（实物配发）		1.2
黑白激光A4打印机（实物配发）		31002办公设备购置	黑白激光A4打印机（实物配发）		0.3
黑白激光A4打印机（实物配发）		30902办公设备购置	黑白激光A4打印机（实物配发）		0.3
黑白激光A4打印机（实物配发）	A4打印机	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机（实物配发）		0.3
针式票据打印机（实物配发）	针式票据打印机	31002办公设备购置	针式票据打印机（实物配发）		0.2
针式票据打印机（实物配发）		31002办公设备购置	针式票据打印机（实物配发）		0.4
多功能A4打印一体机（实物配发）	多功能一体机	31002办公设备购置	多功能A4打印一体机（实物配发）		0.24
显示设备	A3彩色喷墨打印机	31002办公设备购置	显示设备		0.3
中档复印机（实物配发）		31002办公设备购置	中档复印机（实物配发）		1
销毁设备	文件粉碎机	31002办公设备购置	销毁设备		0.3
载货汽车	皮卡车（厢式专用汽车）	30903专用设备购置	载货汽车		75
专用车辆	大型疏通车	30903专用设备购置	专用车辆		210
专用车辆	电动车	30903专用设备购置	专用车辆		1.16

部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
专用车辆	采样专用车	30903专用设备购置	专用车辆		20
专用车辆	泵车	30903专用设备购置	专用车辆		380
1.5匹空调（实物配发）	1.5匹冷暖挂机	31002办公设备购置	1.5匹空调（实物配发）		2.5
2匹空调（实物配发）	2匹冷暖挂机	31002办公设备购置	2匹空调（实物配发）		2.4
3匹空调（实物配发）	3匹冷暖挂机	31002办公设备购置	3匹空调（实物配发）		2
5匹空调（实物配发）	5匹冷暖挂机	31002办公设备购置	5匹空调（实物配发）		5.6
家具	办公椅	31002办公设备购置	家具		0.68
家具	文件柜	31002办公设备购置	家具		1
家具	茶几	31002办公设备购置	家具		0.15
家具	办公桌	31002办公设备购置	家具		1.95
家具	实验家具	31002办公设备购置	家具		5
家具	普通三人沙发	31002办公设备购置	家具		0.72
炊事机械	炊事机械	31002办公设备购置	炊事机械		5
炊事机械	食堂餐桌椅	31002办公设备购置	炊事机械		0.9
二、工程类					590
污水处理工程施工	非开挖修复	39999其他支出	污水处理工程施工		100
污水处理工程施工	潜水作业	39999其他支出	污水处理工程施工		40
装修工程	办公楼装修	30213维修（护）费	装修工程		100
修缮工程	设施修缮	30213维修（护）费	修缮工程		350
三、服务类					2656.8
*运行维护服务	信息安全评估及维护	39999其他支出	*运行维护服务		10
*运行维护服务	网址迁移及建设费用	39999其他支出	*运行维护服务		2
*运行维护服务	瑞星杀毒软件续费（3年）	39999其他支出	*运行维护服务		3.8
租赁服务	车辆租赁	3029901其他	租赁服务		53
会议服务	会议服务	30215会议费	会议服务		10
审计服务	第三方调查服务	3029901其他	审计服务		15
物业管理服务	物业保安	30209物业管理费	物业管理服务		70

部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
物业管理服务	物业管理费	39999其他支出	物业管理服务		40
*市政公共设施管理服务	防汛应急排涝抢修	39999其他支出	*市政公共设施管理服务		40
*市政公共设施管理服务	污水厂在线监控维护	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务		20
*市政公共设施管理服务	管线测绘	39999其他支出	*市政公共设施管理服务		50
*市政公共设施管理服务	劳务设施抢修	39999其他支出	*市政公共设施管理服务		1050
*市政公共设施管理服务	管网维保	39999其他支出	*市政公共设施管理服务		400
*市政公共设施管理服务	设施巡查	39999其他支出	*市政公共设施管理服务		75
*市政公共设施管理服务	自控平台接入服务	39999其他支出	*市政公共设施管理服务		20
*市政公共设施管理服务	污水厂在线设备维护	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务		30
*市政公共设施管理服务	设施运行社会化服务	30213维修(护)费	*市政公共设施管理服务		30
*市政公共设施管理服务	管线检测	39999其他支出	*市政公共设施管理服务		120
*市政公共设施管理服务	管网大修	39999其他支出	*市政公共设施管理服务		400
*市政公共设施管理服务	管道在线设备维护	39999其他支出	*市政公共设施管理服务		100
园林绿化管理服务	绿化养护	30209物业管理费	园林绿化管理服务		108
其他财产保险服务	井盖保险	39999其他支出	其他财产保险服务		10
分散采购					4938.1
分散采购项目	聚铝	39999其他支出	分散采购项目		70.4
分散采购项目	全自动预处理装置	30903专用设备购置	分散采购项目		18
分散采购项目	分光光度计	30903专用设备购置	分散采购项目		28
分散采购项目	硫酸铝	39999其他支出	分散采购项目		7.2
分散采购项目	设备更新及备品备件	30903专用设备购置	分散采购项目		164
分散采购项目	管道污染源大气采样器	30903专用设备购置	分散采购项目		8
分散采购项目	冰箱	31002办公设备购置	分散采购项目		1.5
分散采购项目	醋酸	39999其他支出	分散采购项目		366
分散采购项目	电试	30213维修(护)费	分散采购项目		30
分散采购项目	夜间照明及安全装备	30903专用设备购置	分散采购项目		8
分散采购项目	仪器仪表(浊度仪、超纯水柱等)	30903专用设备购置	分散采购项目		27

部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
分散采购项目	次氯酸钠	39999其他支出	分散采购项目		15
分散采购项目	氯酸钠	39999其他支出	分散采购项目		112
分散采购项目	泵	30903专用设备购置	分散采购项目		164
分散采购项目	盐酸	39999其他支出	分散采购项目		30
分散采购项目	絮凝剂	39999其他支出	分散采购项目		127.5
分散采购项目	防汛防冻物资	30903专用设备购置	分散采购项目		5
分散采购项目	压力锅	30903专用设备购置	分散采购项目		3
分散采购项目	污泥焚烧	39999其他支出	分散采购项目		2800
分散采购项目	化验分析服务	39999其他支出	分散采购项目		60
分散采购项目	行车	30903专用设备购置	分散采购项目		20
分散采购项目	压力管防腐	39999其他支出	分散采购项目		30
分散采购项目	絮凝剂（阴）	39999其他支出	分散采购项目		115.5
分散采购项目	设备维修	39999其他支出	分散采购项目		300
分散采购项目	低温离心机	30903专用设备购置	分散采购项目		8
分散采购项目	管道污泥运输	39999其他支出	分散采购项目		20
分散采购项目	流动分析仪	30903专用设备购置	分散采购项目		100
分散采购项目	电气维修改造	30213维修（护）费	分散采购项目		50
分散采购项目	原子荧光仪	30903专用设备购置	分散采购项目		24
分散采购项目	实验用配件配件	30903专用设备购置	分散采购项目		5
分散采购项目	测汞仪	30903专用设备购置	分散采购项目		1
分散采购项目	供电抢修	30213维修（护）费	分散采购项目		30
分散采购项目	脱水污泥运输	39999其他支出	分散采购项目		160
分散采购项目	井盖防坠落装置	30903专用设备购置	分散采购项目		30