

财政拨款收支预算总表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区公用事业局

单位：元

序号	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
1	一、一般公共预算拨款	76356203.34	一、一般公共服务支出	0		一、基本支出	55956203.33	0
2	1、区本级安排	76356203.34	二、外交支出	0		人员经费	55492459.24	0
3	提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出	0		公用经费	463744.09	0
4	2、提前下达专项资金		四、公共安全支出	0		二、项目支出	20400000.01	0
5	二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0				
6	1、区本级安排	0	六、科学技术支出	0				
7	2、提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出	0				
8			八、社会保障和就业支出	0				
9			九、卫生健康支出	0				
10			十、节能环保支出	0				
11			十一、城乡社区支出	76356203.34				
12			十二、农林水支出	0				
13			十三、交通运输支出	0				
14			十四、资源勘探信息等支出	0				
15			十五、商业服务业等支出	0				
16			十六、金融支出	0				
17			十七、援助其他地区支出	0				
18			十八、自然资源海洋气象等支出	0				
19			十九、住房保障支出	0				
20			二十、粮油物资储备支出	0				
21			二十一、灾害防治及应急管理支出	0				
22			二十二、预备费	0				
23	本年收入合计	76356203.34	二十三、其他支出	0				
24			二十四、债务付息支出	0				
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出	0				
26	政府性基金预算拨款							
27			本年支出合计	76356203.34		本年支出合计	76356203.34	0
28			结转下年			结转下年		
29								
30	收入总计	76356203.34	本年支出总计	76356203.34		本年支出总计	76356203.34	0

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区公用事业局

单位：元

序号	功能科目分类				合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	科目名称			
1				合计	76,356,203.34	55,956,203.33	20,400,000.01
2	212	05	01	城乡社区支出	76,356,203.34	55,956,203.33	20,400,000.01
3	212	05	01	城乡社区环境卫生	76,356,203.34	55,956,203.33	20,400,000.01
4	212	05	01	城乡社区环境卫生	76,356,203.34	55,956,203.33	20,400,000.01

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区公用事业局

单位：元

序号	经济分类科目			基本支出
	类	款	科目名称	
1			合计	55,956,203.33
2	301		工资福利支出	55,197,214.84
3	301	01	基本工资	1,558,426.00
4	301	02	津贴补贴	951,216.00
5	301	07	绩效工资	1,657,104.00
6	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	642,520.80
7	301	10	职工基本医疗保险缴费	255,457.08
8	301	12	其他社会保障缴费	22,759.20
9	301	13	住房公积金	395,550.72
10	301	99	其他工资福利支出	49,714,181.04
11	302		商品和服务支出	463,744.09
12	302	01	办公费	53,000.00
13	302	02	印刷费	6,500.00
14	302	04	手续费	1,257.82
15	302	07	邮电费	8,000.00
16	302	11	差旅费	10,000.00
17	302	16	培训费	5,000.00
18	302	17	公务接待费	9,229.13
19	302	28	工会经费	65,796.26
20	302	29	福利费	109,660.88
21	302	31	公务用车运行维护费	195,300.00
22	303		对个人和家庭的补助	295,244.40
23	303	02	退休费	295,244.40
24	310		资本性支出	
25	310	05	基础设施建设	

部门收支预算总表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区公用事业局

单位：元

序号	收 入		支 出			
	收入项目	金 额	支出项目	金 额	功能分类项目	金 额
1	一、一般公共预算收入		一、基本支出	55,956,203.33	一、一般公共服务支出	
2	当年财政拨款收入	76,356,203.34	人员支出	55,492,459.24	二、外交支出	
3			在职人员工资	5,483,033.80	三、国防支出	
4	二、政府性基金预算收入		离退休人员工资	295,244.40	四、公共安全支出	
5	政府性基金预算收入		政府购买服务人员工资		五、教育支出	
6			聘用人员工资	49,714,181.04	六、科学技术支出	
7	三、国有资本经营预算收入		岗位津贴		七、文化体育与传媒支出	
8	国有资本经营预算收入		预留调资经费		八、社会保障和就业支出	
9			抚恤人员生活补助		九、社会保险基金支出	
10	四、社会保险基金预算收入		公用支出	463,744.09	十、医疗卫生与计划生育支出	
11	当年社会保险基金预算收入		人员公用	83,757.82	十一、节能环保支出	
12	上年社会保险基金资金结转		取暖费		十二、城乡社区支出	76,356,203.34
13	五、专户管理的收入安排		公务车辆经费	195,300.00	十三、农林水支出	
14	专户管理的教育收费收入		公务接待费	9,229.13	十四、交通运输支出	
15	专户管理的其他收费收入		工会经费	65,796.26	十五、资源勘探信息等支出	
16	六、事业单位经营收入安排		福利费	109,660.88	十六、商业服务业等支出	
17	七、其他收入安排		租赁费		十七、金融支出	
18	八、债务资金（银行贷款）安排		二、项目支出	20,400,000.01	十八、援助其他地区支出	
19			专项	20,400,000.01	十九、国土海洋气象等支出	
20			政府购买服务		二十、住房保障支出	
21			政府采购		二十一、粮油物资储备支出	
22					二十二、国有资本经营预算支出	
23					二十三、预备费	
24					二十四、其他支出	
25					二十五、转移性支出	
26					二十六、债务还本支出	
27					二十七、债务付息支出	
28					二十八、债务发行费用支出	
29	本年收入合计	76,356,203.34	本年支出合计	76,356,203.34	本年支出合计	76,356,203.34
30						
31	九、中央及自治区专项性转移支付收入安排		三、上缴上级支出		二十九、结转下年	
32	十、一般转移性收入安排		四、事业单位经营支出			
33	上级单位补助收入		五、对附属单位补助支出			
34	附属单位上缴收入		六、结转下年			
35	十一、上年结转安排					
36	收入总计	76,356,203.34	支出总计	76,356,203.34	支出总计	76,356,203.34

收入预算总表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区公用事业局

单位：元

序号	科目编码				总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	事业收入		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				合计	76,356,203.34	76,356,203.34								
2	212	05	01	城乡社区支出	76,356,203.34	76,356,203.34								
3	212	05	01	城乡社区环境卫生	76,356,203.34	76,356,203.34								
4	212	05	01	城乡社区环境卫生	76,356,203.34	76,356,203.34								

支出预算总表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区公用事业局

单位：元

序号	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	其他费用
	类	款	项								
1				合计	76,356,203.34	55,956,203.33	20,400,000.01				
2	212	05	01	城乡社区 支出	76,356,203.34	55,956,203.33	20,400,000.01				
3	212	05	01	城乡社区 环境卫生	76,356,203.34	55,956,203.33	20,400,000.01				
4	212	05	01	城乡社区 环境卫生	76,356,203.34	55,956,203.33	20,400,000.01				

政府性基金预算财政拨款支出表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区公用事业局

单位：元

序号	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				合计			
2	212	05	01	城乡社区支出			
3	212	05	01	城乡社区环境卫生			
4	212	05	01	城乡社区环境卫生			

三公经费预算表

预算单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区公用事业局

单位：元

序号	项目	上年预算数			上年执行数			本年预算数			本年预算比上年预算增减情况			本年预算比上年执行数增减情况		
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	合计							399,829.13	399,829.13							
2	1、因公出国境费							0.00	0.00							
3	2、公务接待费							9,229.13	9,229.13							
4	3、公务用车购置及运行费							195,300.00	195,300.00							
5	其中：公务用车运行维护费							195,300.00	195,300.00							
6	公务用车购置费							0.00	0.00							