

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统筹城乡发展管理局

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
1	一、一般公共预算拨款	4586559.36	一、一般公共服务支出	0		一、基本支出	4236559.36	0
2	1、区本级安排	4586559.36	二、外交支出	0		人员经费	3945413.28	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	291146.08	0
4	2、提前下达专项资金		四、公共安全支出	0		二、项目支出	350000	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	0				
12			十二、农林水支出	4586559.36				
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	4586559.36	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	4586559.36		本年支出合计	4586559.36	0
28			结转下年			结转下年		
29								
30	收入总计	4586559.36	本年支出总计	4586559.36		本年支出总计	4586559.36	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统筹城乡发展管理局

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	4,586,559.36	4,236,559.36	350,000.00
2	213			农林水支出	4,586,559.36	4,236,559.36	350,000.00
3	213	01		农业	4,436,559.36	4,236,559.36	200,000.00
4	213	01	01	行政运行	4,236,559.36	4,236,559.36	
5	213	01	10	执法监管	50,000.00		50,000.00
6	213	01	99	其他农业支出	150,000.00		150,000.00
7	213	03		水利	150,000.00		150,000.00
8	213	03	10	水土保持	150,000.00		150,000.00

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统筹城乡发展管理局 单位：元

序号	经济分类科目			基本支出
	类	款	科目名称	
1			合计	4,236,559.36
2	301		工资福利支出	3,945,413.28
3	301	01	基本工资	1,068,135.00
4	301	02	津贴补贴	1,413,540.00
5	301	07	绩效工资	240,600.00
6	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	389,128.80
7	301	10	职工基本医疗保险缴费	174,312.96
8	301	12	其他社会保障缴费	4,053.60
9	301	13	住房公积金	243,227.52
10	301	99	其他工资福利支出	412,415.40
11	302		商品和服务支出	291,146.08
12	302	01	办公费	35,000.00
13	302	02	印刷费	20,000.00
14	302	07	邮电费	10,000.00
15	302	11	差旅费	10,000.00
16	302	13	维修（护）费	
17	302	16	培训费	10,000.00
18	302	17	公务接待费	5,750.34
19	302	26	劳务费	3,640.00
20	302	28	工会经费	42,395.96
21	302	29	福利费	70,659.78
22	302	31	公务用车运行维护费	83,700.00
23	302	99	其他商品和服务支出	
24	309		资本性支出（基本建设）	
25	309	05	基础设施建设	

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统筹城乡发展管理局

单位：元

序号	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
1	一、一般公共预算拨款	4586559.36	一、一般公共服务支出	0	一、基本支出	4236559.36
2	1、区本级安排	4586559.36	二、外交支出	0	人员经费	3945413.28
3	提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出	0	公用经费	291146.08
4	2、提前下达专项资金		四、公共安全支出	0	二、项目支出	350000
5	二、政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0	三、经营费用	
6	1、区本级安排	0	六、科学技术支出	0	四、上缴上级支出	
7	2、提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出	0	五、对附属单位补助支出	
8	三、事业收入		八、社会保障和就业支出	0	六、其他费用	
9	其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、卫生健康支出	0		
10	四、经营收入		十、节能环保支出	0		
11	五、其他收入		十一、城乡社区支出	0		
12	六、上级单位补助收入		十二、农林水支出	4586559.36		
13	七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	0		
14			十四、资源勘探信息支出	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	4586559.36	二十三、其他支出	0		
24			二十四、债务付息支出	0	本年支出合计	4586559.36
25	其中：一般公共预算拨款	4586559.36	二十五、债务发行费用支出	0	六、结转下年	
26	政府性基金预算拨款	0				
27	事业收入（含教育收费）		本年支出合计	4586559.36		
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	4586559.36	本年支出总计	4586559.36	本年支出总计	4586559.36

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统筹城乡发展管理局

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	4,586,559.36	4,586,559.36								
2	213			农林水支出	4,586,559.36	4,586,559.36								
3	213	01		农业	4,436,559.36	4,436,559.36								
4	213	01	01	行政运行	4,236,559.36	4,236,559.36								
5	213	01	10	执法监管	50,000.00	50,000.00								
6	213	01	99	其他农业支出	150,000.00	150,000.00								
7	213	03		水利	150,000.00	150,000.00								
8	213	03	10	水土保持	150,000.00	150,000.00								

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统筹城乡发展管理局

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	4,586,559.36	4,236,559.36	350,000.00				
2	213			农林水支出	4,586,559.36	4,236,559.36	350,000.00				
3	213	01		农业	4,436,559.36	4,236,559.36	200,000.00				
4	213	01	01	行政运行	4,236,559.36	4,236,559.36					
5	213	01	10	执法监管	50,000.00		50,000.00				
6	213	01	99	其他农业支出	150,000.00		150,000.00				
7	213	03		水利	150,000.00		150,000.00				
8	213	03	10	水土保持	150,000.00		150,000.00				

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统筹城乡发展管理局

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	213			农林水支出			
3	213	01		农业			
4	213	01	01	行政运行			
5	213	01	10	执法监管			
6	213	01	99	其他农业支出			
7	213	03		水利			
8	213	03	10	水土保持			

1001

单位：元

[illegible]