附件2

表01

2018年部门收支预算总表

部门名称：诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	457.01	一、社会保障和就业支出	19.94
一般公共预算	457.01	行政事业单位离退休	19.94
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	5.70
三、专户管理其他资金		二、医疗卫生与计划生育支出	8.24
四、单位结余资金		行政事业单位医疗	8.24
五、其他资金		行政单位医疗	4.58
		事业单位医疗	3.66
		三、商业服务业等支出	410.41
		旅游业管理和服务支出	410.41
		行政运行	135.41
		旅游宣传	50.00
		其他旅游业管理与服务支出	225.00
		四、住房保障支出	18.42
		住房改革支出	18.42
		住房公积金	16.34
		购房补贴	2.08
本年收入合计	457.01	本年支出合计	457.01
		结转下年	
收入总计	457.01	支出总计	457.01

样稿

终稿

表02

2018年部门收入预算总表

部门名称:诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会　　单位：万元

单位名称	总　计	财政拨款			专户资金			单位结余资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	合计	财政专户管理资金	专户管理其他资金		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	457.01	457.01	457.01						
诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会	457.01	457.01	457.01						
诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会（本级）	457.01	457.01	457.01						

终稿

表03

2018年部门支出预算总表

部门名称:诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会　　单位：万元

单位名称	总　计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	457.01	167.21	14.80	275.00			
诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会	457.01	167.21	14.80	275.00			
诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会（本级）	457.01	167.21	14.80	275.00			

终稿

表04

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会　　单位：万元

收入		支出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	457.01	一、社会保障和就业支出	19.94
一般公共预算	457.01	行政事业单位离退休	19.94
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支	14.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.70
		二、医疗卫生与计划生育支出	8.24
		行政事业单位医疗	8.24
		行政单位医疗	4.58
		事业单位医疗	3.66
		三、商业服务业等支出	410.41
		旅游业管理和服务支出	410.41
		行政运行	135.41
		旅游宣传	50.00
		其他旅游业管理与服务支出	225.00
		四、住房保障支出	18.42
		住房改革支出	18.42
		住房公积金	16.34
		购房补贴	2.08
本年收入合计	457.01	本年支出合计	457.01
收　入　总　计	457.01	支　出　总　计	457.01

表05

2018年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
**	**	1	2	3	4
	合计	457.01	182.01	275.00	
208	社会保障和就业支出	19.94	19.93		
20805	行政事业单位离退休	19.94	19.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.24	14.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70		
210	医疗卫生与计划生育支出	8.24	8.24		
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24		
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58		
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66		
216	商业服务业等支出	410.41	135.41	275.00	
21605	旅游业管理和服务支出	410.41	135.41	275.00	
2160501	行政运行	135.41	135.41		
2160504	旅游宣传	50.00		50.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	225.00		225.00	
221	住房保障支出	18.42	18.42		
22102	住房改革支出	18.42	18.42		
2210201	住房公积金	16.34	16.34		
2210203	购房补贴	2.08	2.08		

终稿

表06

2018年部门一般公共预算基本支出表

部门名称:诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会　　单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	182.01
301	工资福利支出	86.18
30101	基本工资	12.70
30102	津贴补贴	31.36
30103	奖金	18.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.84
30109	职业年金缴费	2.74
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.48
30111	公务员医疗补助缴费	2.10
30112	其他社会保险缴费	1.61
30113	住房公积金	8.04
302	商品和服务支出	14.06
30228	工会经费	0.54
30239	其他交通费用	3.93
30299	其他商品和服务支出	9.59
303	对个人和家庭的补助	0.92
30307	医疗费补助	0.90
30309	奖励金	0.02
310	资本性支出	0.74
31002	办公设备购置	0.74
321	工资福利支出_事业	80.11
32101	基本工资_事业	15.32
32102	津贴补贴_事业	29.15
32103	奖金_事业	12.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	7.40
32109	职业年金缴费_事业	2.96
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	1.98
32111	公务员医疗补助缴费_事业	1.68
32112	其他社会保障缴费_事业	1.33
32113	住房公积金_事业	8.30

终稿

表07

2018年部门政府性基金支出预算表

部门名称：诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
**	**	1	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	

终稿

注：诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表08

2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：诸暨市东白湖生态旅游区管理委员会　　单位：万元

项　目	2018年预算数
合　计	1.00
1.因公出国（境）费	0.00
2.公务接待费	1.00
3.公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行费	0.00

终稿