

2016 年度泰安  
高新技术产业开发区  
管理委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

高新技术产业开发区党工委、管委会作为市委、市政府的派出机构，统一行使管理范围内的政治、经济和社会事务的领导管理权和所属部门、单位的组织人事任免权，直接对市委、市政府负责。

## 二、部门决算单位构成

泰安高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括：人事劳动局决算、北集坡街道办事处西旺小学决算、庵上小学决算、北集坡街道办事处中心小学决算、篦子店小学决算、赵庄小学决算、北店子小学决算、北集坡街道办事处第一中学决算、凤凰小学决算、泰安高新技术产业开发区第一中学决算、商务科决算、报审咨询服务中心决算、纪律检查工作委员会决算、项目管理中心决算、经济发展局决算、安全生产监督管理局决算、行政执法局高新区分局决算、市场监督管理局决算、企业发展服务中心决算、科学技术局决算、妇女工作委员会决算、促进中心一处决算、新区街道管理中心决算、企业委员会决算、机关委员会决算、政策研究室决算、投资促进三处决算、国际一处决算、国际二处决算、投融资管理中心决算、市场监管稽查大队决算、农业工作办公室决算、高科技产业园区管理中心决算、投资促进综合处决算、宣传文化中心决算、公用事业管理办公室决算、建设局决算、拆迁管理办公室决算、投资促进二处决算、财政局决算、土地储备中心决算、总工会决算、泰安高新技术创业服务中心决算、社会事业局决算、泰安市高新区北集坡街道办事处决

算、管理委员会办公室决算、泰安市高新技术产业开发区管理委员会(本级)决算、泰安市地方税务局高新技术产业开发区分局决算、张庄小学决算。

纳入管委会 2016 年部门决算汇编范围的单位共 49 个，包括：

- 1、泰安高新技术产业开发区人事劳动局
- 2、泰安市岱岳区北集坡街道办事处西旺小学
- 3、泰安市岱岳区北集坡街道办事处庵上小学
- 4、泰安市岱岳区北集坡街道办事处中心小学
- 5、泰安市岱岳区北集坡街道办事处篦子店小学
- 6、泰安市岱岳区北集坡街道办事处赵庄小学
- 7、泰安市岱岳区北集坡街道办事处北店子小学
- 8、泰安市岱岳区北集坡街道办事处第一中学
- 9、泰安高新技术产业开发区凤凰小学
- 10、泰安高新技术产业开发区第一中学
- 11、泰安高新技术产业开发区商务科
- 12、泰安高新技术产业开发区报审咨询服务中心
- 13、中共泰安高新技术产业开发区纪律检查工作委员会
- 14、泰安高新技术产业开发区项目管理中心
- 15、泰安高新技术产业开发区经济发展局
- 16、泰安高新技术产业开发区安全生产监督管理局
- 17、泰安市城市管理行政执法局高新区分局
- 18、泰安高新技术产业开发区市场监督管理局
- 19、泰安高新区企业发展服务中心

- 20、泰安高新技术产业开发区科学技术局
- 21、泰安高新技术产业开发区妇女工作委员会
- 22、泰安高新技术产业开发区促进中心一处
- 23、泰安高新技术产业开发区新区街道管理中心
- 24、中共泰安高新技术产业开发区企业委员会
- 25、中共泰安高新技术产业开发区机关委员会
- 26、泰安高新技术产业开发区政策研究室
- 27、泰安高新技术产业开发区投资促进三处
- 28、泰安高新技术产业开发区国际一处
- 29、泰安高新技术产业开发区国际二处
- 30、泰安高高新区投融资管理中心
- 31、泰安高高新区市场监管稽查大队
- 32、泰安高新技术产业开发区农业工作办公室
- 33、泰安高高新区高科技产业园区管理中心
- 34、泰安高新技术产业开发区投资促进综合处
- 35、泰安高新技术产业开发区宣传文化中心
- 36、泰安高新技术产业开发区公用事业管理办公室
- 37、泰安高高新区建设局
- 38、泰安高新技术产业开发区拆迁管理办公室
- 39、泰安高新技术产业开发区投资促进二处
- 40、泰安高新技术产业开发区财政局
- 41、泰安高新技术产业开发区土地储备中心
- 42、泰安高新技术产业开发区总工会
- 43、泰安高高新区创业服务中心

- 44、泰安高新技术产业开发区社会事业局
- 45、泰安市高新区北集坡街道办事处
- 46、泰安高新技术产业开发区管理委员会办公室
- 47、泰安市高新技术产业开发区管理委员会(本级)
- 48、泰安市地方税务局高新技术产业开发区分局
- 49、泰安市岱岳区北集坡街道办事处张庄小学

## 第二部分

### 2016 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	40965.29	一、一般公共服务支出	30	8,426.29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	32	17.76
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	7,966.08
六、其他收入	6	292.35	六、科学技术支出	35	269.35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	52.76
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,617.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,408.81
	10		十、节能环保支出	39	95.95
	11		十一、城乡社区支出	40	16,565.94
	12		十二、农林水支出	41	1,389.75
	13		十三、交通运输支出	42	292.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	321.74
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	60.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.90
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	281.04
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	

本年收入合计	25	41257.64	本年支出合计	54	40766.57
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	300.47	年末结转和结余	56	791.54
	28			57	
合计	29	41558.11	合计	58	41558.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	41,257.64	40,965.29					292.35
201			一般公共服务支出	8,487.26	8,487.26					0.00
20101			人大事务	27.00	27.00					0.00
2010101			行政运行	15.00	15.00					0.00
2010102			一般行政管理事务	12.00	12.00					0.00
20102			政协事务	12.00	12.00					0.00
2010201			行政运行	9.00	9.00					0.00
2010202			一般行政管理事务	3.00	3.00					0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,941.91	3,941.91					0.00
2010301			行政运行	3,120.73	3,120.73					0.00
2010302			一般行政	201.63	201.63					0.00

	管理事务							
2010308	信访事务	63.45	63.45					0.00
2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	556.10	556.10					0.00
20104	发展与改革 事务	90.49	90.49					0.00
2010401	行政运行	31.11	31.11					0.00
2010404	战略规划 与实施	46.12	46.12					0.00
2010408	物价管理	0.05	0.05					0.00
2010499	其他发展 与改革事务 支出	13.22	13.22					0.00
20105	统计信息事 务	25.93	25.93					0.00
2010501	行政运行	9.00	9.00					0.00
2010507	专项普查 活动	9.67	9.67					0.00
2010599	其他统计 信息事务支 出	7.26	7.26					0.00
20106	财政事务	1,013.41	1,013.41					0.00
2010601	行政运行	88.26	88.26					0.00

2010607	信息化建设	1.00	1.00					0.00
2010608	财政委托业务支出	916.15	916.15					0.00
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00					0.00
20107	税收事务	1,112.24	1,112.24					0.00
2010701	行政运行	600.00	600.00					0.00
2010702	一般行政管理事务	60.00	60.00					0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	432.24	432.24					0.00
2010709	信息化建设	20.00	20.00					0.00
20108	审计事务	2.43	2.43					0.00
2010802	一般行政管理事务	2.43	2.43					0.00
20110	人力资源事务	209.10	209.10					0.00
2011001	行政运行	30.81	30.81					0.00
2011006	军队转业干部安置	0.96	0.96					0.00
2011008	引进人才费用	166.56	166.56					0.00

2011099	其他人力资源事务支出	10.77	10.77					0.00
20111	纪检监察事务	34.99	34.99					0.00
2011101	行政运行	33.53	33.53					0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.47	1.47					0.00
20113	商贸事务	169.55	169.55					0.00
2011301	行政运行	69.65	69.65					0.00
2011308	招商引资	99.89	99.89					0.00
20115	工商行政管理事务	153.36	153.36					0.00
2011501	行政运行	78.27	78.27					0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	75.09	75.09					0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,121.88	1,121.88					0.00
2011701	行政运行	33.12	33.12					0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事	1,088.77	1,088.77					0.00

	务支出							
20129	群众团体事务	21.62	21.62					0.00
2012901	行政运行	7.54	7.54					0.00
2012902	一般行政管理事务	14.08	14.08					0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.47	104.47					0.00
2013101	行政运行	73.80	73.80					0.00
2013102	一般行政管理事务	23.23	23.23					0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.45	7.45					0.00
20132	组织事务	134.74	134.74					0.00
2013201	行政运行	13.00	13.00					0.00
2013299	其他组织事务支出	121.74	121.74					0.00
20133	宣传事务	312.14	312.14					0.00
2013301	行政运行	19.10	19.10					0.00
2013399	其他宣传事务支出	293.04	293.04					0.00
203	国防支出	17.76	17.76					0.00

20399	其他国防支出	17.76	17.76					0.00
2039901	其他国防支出	17.76	17.76					0.00
205	教育支出	8,345.18	8,345.18					0.00
20501	教育管理事务	17.62	17.62					0.00
2050102	一般行政管理事务	17.62	17.62					0.00
20502	普通教育	6,078.38	6,078.38					0.00
2050201	学前教育	244.19	244.19					0.00
2050202	小学教育	2,831.88	2,831.88					0.00
2050203	初中教育	3,002.30	3,002.30					0.00
20508	进修及培训	11.52	11.52					0.00
2050801	教师进修	11.52	11.52					0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,237.66	2,237.66					0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,402.23	1,402.23					0.00
2050902	农村中小学教学设施	630.84	630.84					0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.59	204.59					0.00
206	科学技术支	269.35	269.35					0.00



	出							
20601	科学技术管理事务	24.43	24.43					0.00
2060101	行政运行	10.94	10.94					0.00
2060102	一般行政管理事务	13.48	13.48					0.00
20604	技术与开发	244.93	244.93					0.00
2060402	应用技术研究	244.93	244.93					0.00
207	文化体育与传媒支出	52.76	52.76					0.00
20701	文化	43.76	43.76					0.00
2070101	行政运行	9.00	9.00					0.00
2070102	一般行政管理事务	2.18	2.18					0.00
2070109	群众文化	29.72	29.72					0.00
2070199	其他文化支出	2.85	2.85					0.00
20704	新闻出版广播影视	9.00	9.00					0.00
2070401	行政运行	9.00	9.00					0.00
208	社会保障和就业支出	3,617.20	3,617.20					0.00
20801	人力资源和	18.44	18.44					0.00

	社会保障管理事务							
2080101	行政运行	11.00	11.00					0.00
2080109	社会保险经办机构	7.44	7.44					0.00
20802	民政管理事务	79.02	79.02					0.00
2080201	行政运行	41.00	41.00					0.00
2080202	一般行政管理事务	16.58	16.58					0.00
2080205	老龄事务	19.03	19.03					0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.41	2.41					0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	549.24	549.24					0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	472.35	472.35					0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	56.13	56.13					0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	20.75	20.75					0.00

20805	行政事业单位离退休	1,927.00	1,927.00					0.00
2080502	事业单位离退休	1,927.00	1,927.00					0.00
20808	抚恤	294.25	294.25					0.00
2080801	死亡抚恤	24.24	24.24					0.00
2080805	义务兵优待	100.89	100.89					0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	66.86	66.86					0.00
2080899	其他优抚支出	102.25	102.25					0.00
20809	退役安置	98.22	98.22					0.00
2080901	退役士兵安置	50.25	50.25					0.00
2080999	其他退役安置支出	47.97	47.97					0.00
20810	社会福利	57.82	57.82					0.00
2081001	儿童福利	17.61	17.61					0.00
2081002	老年福利	39.33	39.33					0.00
2081004	殡葬	0.88	0.88					0.00
20811	残疾人事业	144.06	144.06					0.00
2081102	一般行政管理事务	12.98	12.98					0.00

2081104	残疾人康 复	7.44	7.44					0.00
2081105	残疾人就 业和扶贫	5.64	5.64					0.00
2081199	其他残疾 人事业支出	118.00	118.00					0.00
20815	自然灾害生 活救助	1.40	1.40					0.00
2081501	中央自然 灾害生活补 助	1.40	1.40					0.00
20819	最低生活保 障	385.48	385.48					0.00
2081901	城市最低 生活保障金 支出	8.79	8.79					0.00
2081902	农村最低 生活保障金 支出	376.69	376.69					0.00
20820	临时救助	25.69	25.69					0.00
2082001	临时救助 支出	25.69	25.69					0.00
20821	特困人员供 养	36.58	36.58					0.00
2082102	农村五保 供养支出	36.58	36.58					0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	1,408.81	1,408.81					0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	218.24	218.24					0.00
2100101	行政运行	136.00	136.00					0.00
2100102	一般行政管理事务	16.44	16.44					0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	65.81	65.81					0.00
21002	公立医院	100.00	100.00					0.00
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00					0.00
21004	公共卫生	72.43	72.43					0.00
2100401	疾病预防控制机构	7.00	7.00					0.00
2100402	卫生监督机构	16.66	16.66					0.00
2100409	重大公共卫生专项	48.77	48.77					0.00
21005	医疗保障	660.48	660.48					0.00
2100501	行政单位	435.29	435.29					0.00

	医疗							
2100503	公务员医疗补助	84.26	84.26					0.00
2100504	优抚对象医疗补助	9.15	9.15					0.00
2100599	其他医疗保障支出	131.78	131.78					0.00
21007	计划生育事务	336.36	336.36					0.00
2100717	计划生育服务	336.36	336.36					0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	21.30	21.30					0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21.30	21.30					0.00
211	节能环保支出	95.95	95.95					0.00
21103	污染防治	95.95	95.95					0.00
2110301	大气	31.73	31.73					0.00
2110302	水体	39.23	39.23					0.00
2110307	排污费安排的支出	25.00	25.00					0.00
212	城乡社区支	16,565.94	16,565.94					0.00

	出							
21201	城乡社区管理事务	1,027.63	1,027.63					0.00
2120101	行政运行	144.75	144.75					0.00
2120102	一般行政管理事务	518.98	518.98					0.00
2120104	城管执法	36.00	36.00					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.90	327.90					0.00
21203	城乡社区公共设施	4,573.32	4,573.32					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,573.32	4,573.32					0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,079.63	1,079.63					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,079.63	1,079.63					0.00
21206	建设市场管理与监督	5.78	5.78					0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.78	5.78					0.00
21208	国有土地使用权出让收	2,551.59	2,551.59					0.00

	入及对应专项债务收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,551.59	2,551.59					0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,208.00	1,208.00					0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,208.00	1,208.00					0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,119.99	6,119.99					0.00
2121301	城市公共设施	3,726.00	3,726.00					0.00
2121302	城市环境卫生	2,393.99	2,393.99					0.00
213	农林水支出	1,389.75	1,389.75					0.00
21301	农业	366.80	366.80					0.00
2130101	行政运行	23.40	23.40					0.00
2130104	事业运行	138.55	138.55					0.00



2130108	病虫害控制	77.66	77.66					0.00
2130110	执法监管	3.50	3.50					0.00
2130119	防灾救灾	7.00	7.00					0.00
2130124	农业组织 化与产业化 经营	88.57	88.57					0.00
2130199	其他农业 支出	28.12	28.12					0.00
21302	林业	14.00	14.00					0.00
2130201	行政运行	9.00	9.00					0.00
2130205	森林培育	5.00	5.00					0.00
21303	水利	502.90	502.90					0.00
2130301	行政运行	31.00	31.00					0.00
2130306	水利工程 运行与维护	210.55	210.55					0.00
2130314	防汛	21.35	21.35					0.00
2130335	农村人畜 饮水	190.00	190.00					0.00
2130399	其他水利 支出	50.00	50.00					0.00
21307	农村综合改 革	505.59	505.59					0.00
2130701	对村级一 事一议的补	107.00	107.00					0.00

	助							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.00	289.00					0.00
2130799	其他农村综合改革支出	109.59	109.59					0.00
21308	普惠金融发展支出	0.47	0.47					0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.47	0.47					0.00
214	交通运输支出	292.00	292.00					0.00
21401	公路水路运输	175.00	175.00					0.00
2140101	行政运行	6.00	6.00					0.00
2140102	一般行政管理事务	24.00	24.00					0.00
2140199	其他公路水路运输支出	145.00	145.00					0.00
21406	车辆购置税支出	117.00	117.00					0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支	117.00	117.00					0.00

	出							
215	资源勘探信息等支出	321.74	321.74					0.00
21506	安全生产监管	220.15	220.15					0.00
2150601	行政运行	43.85	43.85					0.00
2150602	一般行政管理事务	8.69	8.69					0.00
2150605	安全监管监察专项	10.00	10.00					0.00
2150699	其他安全生产监管支出	157.60	157.60					0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	101.60	101.60					0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	101.60	101.60					0.00
220	国土海洋气象等支出	60.00	60.00					0.00
22001	国土资源事务	60.00	60.00					0.00

2200101	行政运行	58.97	58.97					0.00
2200112	土地资源 储备支出	1.03	1.03					0.00
221	住房保障支 出	1.90	1.90					0.00
22101	保障性安居 工程支出	1.90	1.90					0.00
2210107	保障性住 房租金补贴	1.90	1.90					0.00
229	其他支出	332.04	39.70					292.35
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	3.50	3.50					0.00
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	3.50	3.50					0.00
22999	其他支出	328.54	36.20					292.35
2299901	其他支出	328.54	36.20					292.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	8,426.29	4,402.94	4,023.35			
20101			人大事务	27.00	27.00	0.00			
2010101			行政运行	15.00	15.00	0.00			
2010102			一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00			
20102			政协事务	12.00	12.00	0.00			
2010201			行政运行	9.00	9.00	0.00			
2010202			一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,923.30	3,106.05	817.25			
2010301			行政运行	3,120.73	3,038.98	81.75			
2010302			一般行政管理事务	202.13	67.07	135.05			
2010308			信访事务	63.45	0.00	63.45			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	537.00	0.00	537.00			

20104	发展与改革事务	90.49	70.50	19.99		
2010401	行政运行	31.11	31.11	0.00		
2010404	战略规划与实施	46.12	26.18	19.94		
2010408	物价管理	0.05	0.00	0.05		
2010499	其他发展与改革事务支出	13.22	13.22	0.00		
20105	统计信息事务	25.93	18.67	7.26		
2010501	行政运行	9.00	9.00	0.00		
2010507	专项普查活动	9.67	9.67	0.00		
2010599	其他统计信息事务支出	7.26	0.00	7.26		
20106	财政事务	1,013.41	88.26	925.15		
2010601	行政运行	88.26	88.26	0.00		
2010607	信息化建设	1.00	0.00	1.00		
2010608	财政委托业务支出	916.15	0.00	916.15		
2010699	其他财政事务支出	8.00	0.00	8.00		
20107	税收事务	1,082.51	688.48	394.03		
2010701	行政运行	688.48	688.48	0.00		
2010702	一般行政管理事务	93.11	0.00	93.11		
2010706	代扣代收代征税款手续费	280.92	0.00	280.92		
2010709	信息化建设	20.00	0.00	20.00		
20108	审计事务	2.43	0.26	2.17		
2010802	一般行政管理事务	2.43	0.26	2.17		
20110	人力资源事务	208.34	29.72	178.62		
2011001	行政运行	30.81	29.72	1.09		

2011006	军队转业干部安置	0.96	0.00	0.96		
2011008	引进人才费用	166.56	0.00	166.56		
2011099	其他人力资源事务支出	10.01	0.00	10.01		
20111	纪检监察事务	35.16	33.53	1.63		
2011101	行政运行	33.53	33.53	0.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	1.63	0.00	1.63		
20113	商贸事务	158.97	101.89	57.08		
2011301	行政运行	59.07	59.07	0.00		
2011308	招商引资	99.89	42.81	57.08		
20115	工商行政管理事务	153.36	77.29	76.07		
2011501	行政运行	78.27	77.29	0.98		
2011599	其他工商行政管理事务支出	75.09	0.00	75.09		
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,121.88	29.30	1,092.58		
2011701	行政运行	33.12	29.30	3.82		
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,088.77	0.00	1,088.77		
20129	群众团体事务	20.17	9.54	10.63		
2012901	行政运行	7.54	7.54	0.00		
2012902	一般行政管理事务	12.63	2.00	10.63		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.47	73.80	30.68		
2013101	行政运行	73.80	73.80	0.00		
2013102	一般行政管理事务	23.23	0.00	23.23		

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.45	0.00	7.45			
20132	组织事务	134.74	13.00	121.74			
2013201	行政运行	13.00	13.00	0.00			
2013299	其他组织事务支出	121.74	0.00	121.74			
20133	宣传事务	312.14	23.65	288.49			
2013301	行政运行	19.10	19.10	0.00			
2013399	其他宣传事务支出	293.04	4.55	288.49			
203	国防支出	17.76	0.00	17.76			
20399	其他国防支出	17.76	0.00	17.76			
2039901	其他国防支出	17.76	0.00	17.76			
205	教育支出	7,966.08	5,045.78	2,920.30			
20501	教育管理事务	17.62	0.00	17.62			
2050102	一般行政管理事务	17.62	0.00	17.62			
20502	普通教育	5,699.27	5,045.78	653.50			
2050201	学前教育	244.19	0.00	244.19			
2050202	小学教育	2,592.07	2,519.07	73.00			
2050203	初中教育	2,863.01	2,526.71	336.30			
20508	进修及培训	11.52	0.00	11.52			
2050801	教师进修	11.52	0.00	11.52			
20509	教育费附加安排的支出	2,237.66	0.00	2,237.66			
2050901	农村中小学校舍建设	1,402.23	0.00	1,402.23			
2050902	农村中小学教学设施	630.84	0.00	630.84			



2050999	其他教育费附加安排的支出	204.59	0.00	204.59		
206	科学技术支出	269.35	11.13	258.22		
20601	科学技术管理事务	24.43	11.13	13.30		
2060101	行政运行	10.94	10.94	0.00		
2060102	一般行政管理事务	13.48	0.19	13.30		
20604	技术与开发	244.93	0.00	244.93		
2060402	应用技术与开发	244.93	0.00	244.93		
207	文化体育与传媒支出	52.76	18.00	34.76		
20701	文化	43.76	9.00	34.76		
2070101	行政运行	9.00	9.00	0.00		
2070102	一般行政管理事务	2.18	0.00	2.18		
2070109	群众文化	29.72	0.00	29.72		
2070199	其他文化支出	2.85	0.00	2.85		
20704	新闻出版广播影视	9.00	9.00	0.00		
2070401	行政运行	9.00	9.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	3,617.20	2,500.25	1,116.94		
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.44	11.00	7.44		
2080101	行政运行	11.00	11.00	0.00		
2080109	社会保险经办机构	7.44	0.00	7.44		
20802	民政管理事务	79.02	49.16	29.85		
2080201	行政运行	41.00	41.00	0.00		
2080202	一般行政管理事务	16.58	8.16	8.41		
2080205	老龄事务	19.03	0.00	19.03		

2080207	行政区划和地名管理	2.41	0.00	2.41			
20803	财政对社会保险基金的补助	549.24	460.09	89.15			
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	472.35	383.20	89.15			
2080302	财政对失业保险基金的补助	56.13	56.13	0.00			
2080304	财政对工伤保险基金的补助	20.75	20.75	0.00			
20805	行政事业单位离退休	1,927.00	1,927.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	1,927.00	1,927.00	0.00			
20808	抚恤	294.25	0.00	294.25			
2080801	死亡抚恤	24.24	0.00	24.24			
2080805	义务兵优待	100.89	0.00	100.89			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	66.86	0.00	66.86			
2080899	其他优抚支出	102.25	0.00	102.25			
20809	退役安置	98.22	0.00	98.22			
2080901	退役士兵安置	50.25	0.00	50.25			
2080999	其他退役安置支出	47.97	0.00	47.97			
20810	社会福利	57.82	0.00	57.82			
2081001	儿童福利	17.61	0.00	17.61			
2081002	老年福利	39.33	0.00	39.33			
2081004	殡葬	0.88	0.00	0.88			
20811	残疾人事业	144.06	0.00	144.06			
2081102	一般行政管理事务	12.98	0.00	12.98			

2081104	残疾人康复	7.44	0.00	7.44		
2081105	残疾人就业和扶贫	5.64	0.00	5.64		
2081199	其他残疾人事业支出	118.00	0.00	118.00		
20815	自然灾害生活救助	1.40	0.00	1.40		
2081501	中央自然灾害生活补助	1.40	0.00	1.40		
20819	最低生活保障	385.48	40.00	345.48		
2081901	城市最低生活保障金支出	8.79	0.00	8.79		
2081902	农村最低生活保障金支出	376.69	40.00	336.69		
20820	临时救助	25.69	0.00	25.69		
2082001	临时救助支出	25.69	0.00	25.69		
20821	特困人员供养	36.58	13.00	23.58		
2082102	农村五保供养支出	36.58	13.00	23.58		
210	医疗卫生与计划生育支出	1,408.81	641.93	766.88		
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	218.24	152.00	66.24		
2100101	行政运行	136.00	136.00	0.00		
2100102	一般行政管理事务	16.44	16.00	0.44		
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	65.81	0.00	65.81		
21002	公立医院	100.00	0.00	100.00		
2100299	其他公立医院支出	100.00	0.00	100.00		
21004	公共卫生	72.43	0.00	72.43		
2100401	疾病预防控制机构	7.00	0.00	7.00		
2100402	卫生监督机构	16.66	0.00	16.66		

2100409	重大公共卫生专项	48.77	0.00	48.77		
21005	医疗保障	660.48	489.93	170.55		
2100501	行政单位医疗	435.29	435.29	0.00		
2100503	公务员医疗补助	84.26	54.64	29.61		
2100504	优抚对象医疗补助	9.15	0.00	9.15		
2100599	其他医疗保障支出	131.78	0.00	131.78		
21007	计划生育事务	336.36	0.00	336.36		
2100717	计划生育服务	336.36	0.00	336.36		
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	21.30	0.00	21.30		
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21.30	0.00	21.30		
211	节能环保支出	95.95	0.00	95.95		
21103	污染防治	95.95	0.00	95.95		
2110301	大气	31.73	0.00	31.73		
2110302	水体	39.23	0.00	39.23		
2110307	排污费安排的支出	25.00	0.00	25.00		
212	城乡社区支出	16,565.94	292.84	16,273.10		
21201	城乡社区管理事务	1,027.63	207.01	820.62		
2120101	行政运行	144.75	138.40	6.35		
2120102	一般行政管理事务	518.98	26.07	492.91		
2120104	城管执法	36.00	0.00	36.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.90	42.54	285.35		
21203	城乡社区公共设施	4,573.32	0.00	4,573.32		

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,573.32	0.00	4,573.32			
21205	城乡社区环境卫生	1,079.63	80.06	999.58			
2120501	城乡社区环境卫生	1,079.63	80.06	999.58			
21206	建设市场管理与监督	5.78	5.78	0.00			
2120601	建设市场管理与监督	5.78	5.78	0.00			
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	2,551.59	0.00	2,551.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,551.59	0.00	2,551.59			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,208.00	0.00	1,208.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,208.00	0.00	1,208.00			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,119.99	0.00	6,119.99			
2121301	城市公共设施	3,726.00	0.00	3,726.00			
2121302	城市环境卫生	2,393.99	0.00	2,393.99			
213	农林水支出	1,389.75	444.54	945.21			
21301	农业	366.80	117.54	249.26			
2130101	行政运行	23.40	23.40	0.00			
2130104	事业运行	138.55	66.02	72.53			
2130108	病虫害控制	77.66	0.00	77.66			
2130110	执法监管	3.50	0.00	3.50			
2130119	防灾救灾	7.00	0.00	7.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	88.57	0.00	88.57			
2130199	其他农业支出	28.12	28.12	0.00			

21302	林业	14.00	9.00	5.00		
2130201	行政运行	9.00	9.00	0.00		
2130205	森林培育	5.00	0.00	5.00		
21303	水利	502.90	31.00	471.90		
2130301	行政运行	31.00	31.00	0.00		
2130306	水利工程运行与维护	210.55	0.00	210.55		
2130314	防汛	21.35	0.00	21.35		
2130335	农村人畜饮水	190.00	0.00	190.00		
2130399	其他水利支出	50.00	0.00	50.00		
21307	农村综合改革	505.59	287.00	218.59		
2130701	对村级一事一议的补助	107.00	0.00	107.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.00	287.00	2.00		
2130799	其他农村综合改革支出	109.59	0.00	109.59		
21308	普惠金融发展支出	0.47	0.00	0.47		
2130803	农业保险保费补贴	0.47	0.00	0.47		
214	交通运输支出	292.00	30.00	262.00		
21401	公路水路运输	175.00	30.00	145.00		
2140101	行政运行	6.00	6.00	0.00		
2140102	一般行政管理事务	24.00	24.00	0.00		
2140199	其他公路水路运输支出	145.00	0.00	145.00		
21406	车辆购置税支出	117.00	0.00	117.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建	117.00	0.00	117.00		

	设支出						
215	资源勘探信息等支出	321.74	43.42	278.32			
21506	安全生产监管	220.15	43.42	176.72			
2150601	行政运行	43.85	43.42	0.43			
2150602	一般行政管理事务	8.69	0.00	8.69			
2150605	安全监管监察专项	10.00	0.00	10.00			
2150699	其他安全生产监管支出	157.60	0.00	157.60			
21561	新型墙体材料专项基金及对应 专项债务收入安排的支出	101.60	0.00	101.60			
2156199	其他新型墙体材料专项基金 支出	101.60	0.00	101.60			
220	国土海洋气象等支出	60.00	58.97	1.03			
22001	国土资源事务	60.00	58.97	1.03			
2200101	行政运行	58.97	58.97	0.00			
2200112	土地资源储备支出	1.03	0.00	1.03			
221	住房保障支出	1.90	0.00	1.90			
22101	保障性安居工程支出	1.90	0.00	1.90			
2210107	保障性住房租金补贴	1.90	0.00	1.90			
229	其他支出	281.04	0.00	281.04			
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	3.50	0.00	3.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	3.50	0.00	3.50			
22999	其他支出	277.54	0.00	277.54			

2299901	其他支出	277.54	0.00	277.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	30980.60	一、一般公共服务支出	32	8,337.81	8,337.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9984.69	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	17.76	17.76	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	7,966.08	7,966.08	0.00
	6		六、科学技术支出	37	269.35	269.35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	52.76	52.76	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	3,617.20	3,617.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	1,408.81	1,408.81	0.00
	10		十、节能环保支出	41	95.95	95.95	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,565.94	6,686.35	9,879.59
	12		十二、农林水支出	43	1,389.75	1,389.75	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	292.00	292.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	321.74	220.15	101.60
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	60.00	60.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.90	1.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	39.70	36.20	3.50
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	24		.....	55			
	25			56			
本年收入合计	26	40965.29	本年支出合计	57	40,436.74	30,452.05	9,984.69
年初财政拨款结转和结余	27	203.23	年末财政拨款结转和结余	58	731.78	731.78	0.00
一般公共预算财政拨款	28	203.23		59			
政府性基金预算财政拨款	29			60			
	30			61			
合计	31	41168.52	合计	62	41,168.52	31,183.84	9,984.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	30,452.05	13,401.32	17,050.73
201			一般公共预算支出	8,337.81	4,314.46	4,023.35
20101			人大事务	27.00	27.00	0.00
2010101			行政运行	15.00	15.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00
20102			政协事务	12.00	12.00	0.00
2010201			行政运行	9.00	9.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,923.30	3,106.05	817.25
2010301			行政运行	3,120.73	3,038.98	81.75
2010302			一般行政管理事务	202.13	67.07	135.05
2010308			信访事务	63.45	0.00	63.45
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	537.00	0.00	537.00
20104			发展与改革事务	90.49	70.50	19.99
2010401			行政运行	31.11	31.11	0.00
2010404			战略规划与实施	46.12	26.18	19.94

2010408	物价管理	0.05	0.00	0.05
2010499	其他发展与改革事务支出	13.22	13.22	0.00
20105	统计信息事务	25.93	18.67	7.26
2010501	行政运行	9.00	9.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.67	9.67	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.26	0.00	7.26
20106	财政事务	1,013.41	88.26	925.15
2010601	行政运行	88.26	88.26	0.00
2010607	信息化建设	1.00	0.00	1.00
2010608	财政委托业务支出	916.15	0.00	916.15
2010699	其他财政事务支出	8.00	0.00	8.00
20107	税收事务	994.03	600.00	394.03
2010701	行政运行	600.00	600.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	93.11	0.00	93.11
2010706	代扣代收代征税款手续费	280.92	0.00	280.92
2010709	信息化建设	20.00	0.00	20.00
20108	审计事务	2.43	0.26	2.17
2010802	一般行政管理事务	2.43	0.26	2.17
20110	人力资源事务	208.34	29.72	178.62
2011001	行政运行	30.81	29.72	1.09
2011006	军队转业干部安置	0.96	0.00	0.96
2011008	引进人才费用	166.56	0.00	166.56
2011099	其他人力资源事务支出	10.01	0.00	10.01

20111	纪检监察事务	35.16	33.53	1.63
2011101	行政运行	33.53	33.53	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.63	0.00	1.63
20113	商贸事务	158.97	101.89	57.08
2011301	行政运行	59.07	59.07	0.00
2011308	招商引资	99.89	42.81	57.08
20115	工商行政管理事务	153.36	77.29	76.07
2011501	行政运行	78.27	77.29	0.98
2011599	其他工商行政管理事务支出	75.09	0.00	75.09
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,121.88	29.30	1,092.58
2011701	行政运行	33.12	29.30	3.82
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,088.77	0.00	1,088.77
20129	群众团体事务	20.17	9.54	10.63
2012901	行政运行	7.54	7.54	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.63	2.00	10.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	104.47	73.80	30.68
2013101	行政运行	73.80	73.80	0.00
2013102	一般行政管理事务	23.23	0.00	23.23
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.45	0.00	7.45
20132	组织事务	134.74	13.00	121.74
2013201	行政运行	13.00	13.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	121.74	0.00	121.74
20133	宣传事务	312.14	23.65	288.49

2013301	行政运行	19.10	19.10	0.00
2013399	其他宣传事务支出	293.04	4.55	288.49
203	国防支出	17.76	0.00	17.76
20399	其他国防支出	17.76	0.00	17.76
2039901	其他国防支出	17.76	0.00	17.76
205	教育支出	7,966.08	5,045.78	2,920.30
20501	教育管理事务	17.62	0.00	17.62
2050102	一般行政管理事务	17.62	0.00	17.62
20502	普通教育	5,699.27	5,045.78	653.50
2050201	学前教育	244.19	0.00	244.19
2050202	小学教育	2,592.07	2,519.07	73.00
2050203	初中教育	2,863.01	2,526.71	336.30
20508	进修及培训	11.52	0.00	11.52
2050801	教师进修	11.52	0.00	11.52
20509	教育费附加安排的支出	2,237.66	0.00	2,237.66
2050901	农村中小学校舍建设	1,402.23	0.00	1,402.23
2050902	农村中小学教学设施	630.84	0.00	630.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.59	0.00	204.59
206	科学技术支出	269.35	11.13	258.22
20601	科学技术管理事务	24.43	11.13	13.30
2060101	行政运行	10.94	10.94	0.00
2060102	一般行政管理事务	13.48	0.19	13.30
20604	技术与研究开发	244.93	0.00	244.93

2060402	应用技术与开发	244.93	0.00	244.93
207	文化体育与传媒支出	52.76	18.00	34.76
20701	文化	43.76	9.00	34.76
2070101	行政运行	9.00	9.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	2.18	0.00	2.18
2070109	群众文化	29.72	0.00	29.72
2070199	其他文化支出	2.85	0.00	2.85
20704	新闻出版广播影视	9.00	9.00	0.00
2070401	行政运行	9.00	9.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,617.20	2,500.25	1,116.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.44	11.00	7.44
2080101	行政运行	11.00	11.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.44	0.00	7.44
20802	民政管理事务	79.02	49.16	29.85
2080201	行政运行	41.00	41.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	16.58	8.16	8.41
2080205	老龄事务	19.03	0.00	19.03
2080207	行政区划和地名管理	2.41	0.00	2.41
20803	财政对社会保险基金的补助	549.24	460.09	89.15
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	472.35	383.20	89.15
2080302	财政对失业保险基金的补助	56.13	56.13	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	20.75	20.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,927.00	1,927.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1,927.00	1,927.00	0.00
20808	抚恤	294.25	0.00	294.25
2080801	死亡抚恤	24.24	0.00	24.24
2080805	义务兵优待	100.89	0.00	100.89
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	66.86	0.00	66.86
2080899	其他优抚支出	102.25	0.00	102.25
20809	退役安置	98.22	0.00	98.22
2080901	退役士兵安置	50.25	0.00	50.25
2080999	其他退役安置支出	47.97	0.00	47.97
20810	社会福利	57.82	0.00	57.82
2081001	儿童福利	17.61	0.00	17.61
2081002	老年福利	39.33	0.00	39.33
2081004	殡葬	0.88	0.00	0.88
20811	残疾人事业	144.06	0.00	144.06
2081102	一般行政管理事务	12.98	0.00	12.98
2081104	残疾人康复	7.44	0.00	7.44
2081105	残疾人就业和扶贫	5.64	0.00	5.64
2081199	其他残疾人事业支出	118.00	0.00	118.00
20815	自然灾害生活救助	1.40	0.00	1.40
2081501	中央自然灾害生活补助	1.40	0.00	1.40
20819	最低生活保障	385.48	40.00	345.48
2081901	城市最低生活保障金支出	8.79	0.00	8.79
2081902	农村最低生活保障金支出	376.69	40.00	336.69



20820	临时救助	25.69	0.00	25.69
2082001	临时救助支出	25.69	0.00	25.69
20821	特困人员供养	36.58	13.00	23.58
2082102	农村五保供养支出	36.58	13.00	23.58
210	医疗卫生与计划生育支出	1,408.81	641.93	766.88
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	218.24	152.00	66.24
2100101	行政运行	136.00	136.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.44	16.00	0.44
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	65.81	0.00	65.81
21002	公立医院	100.00	0.00	100.00
2100299	其他公立医院支出	100.00	0.00	100.00
21004	公共卫生	72.43	0.00	72.43
2100401	疾病预防控制机构	7.00	0.00	7.00
2100402	卫生监督机构	16.66	0.00	16.66
2100409	重大公共卫生专项	48.77	0.00	48.77
21005	医疗保障	660.48	489.93	170.55
2100501	行政单位医疗	435.29	435.29	0.00
2100503	公务员医疗补助	84.26	54.64	29.61
2100504	优抚对象医疗补助	9.15	0.00	9.15
2100599	其他医疗保障支出	131.78	0.00	131.78
21007	计划生育事务	336.36	0.00	336.36
2100717	计划生育服务	336.36	0.00	336.36
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	21.30	0.00	21.30

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21.30	0.00	21.30
211	节能环保支出	95.95	0.00	95.95
21103	污染防治	95.95	0.00	95.95
2110301	大气	31.73	0.00	31.73
2110302	水体	39.23	0.00	39.23
2110307	排污费安排的支出	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	6,686.35	292.84	6,393.51
21201	城乡社区管理事务	1,027.63	207.01	820.62
2120101	行政运行	144.75	138.40	6.35
2120102	一般行政管理事务	518.98	26.07	492.91
2120104	城管执法	36.00	0.00	36.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.90	42.54	285.35
21203	城乡社区公共设施	4,573.32	0.00	4,573.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,573.32	0.00	4,573.32
21205	城乡社区环境卫生	1,079.63	80.06	999.58
2120501	城乡社区环境卫生	1,079.63	80.06	999.58
21206	建设市场管理与监督	5.78	5.78	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.78	5.78	0.00
213	农林水支出	1,389.75	444.54	945.21
21301	农业	366.80	117.54	249.26
2130101	行政运行	23.40	23.40	0.00
2130104	事业运行	138.55	66.02	72.53
2130108	病虫害控制	77.66	0.00	77.66

2130110	执法监管	3.50	0.00	3.50
2130119	防灾减灾	7.00	0.00	7.00
2130124	农业组织化与产业化经营	88.57	0.00	88.57
2130199	其他农业支出	28.12	28.12	0.00
21302	林业	14.00	9.00	5.00
2130201	行政运行	9.00	9.00	0.00
2130205	森林培育	5.00	0.00	5.00
21303	水利	502.90	31.00	471.90
2130301	行政运行	31.00	31.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	210.55	0.00	210.55
2130314	防汛	21.35	0.00	21.35
2130335	农村人畜饮水	190.00	0.00	190.00
2130399	其他水利支出	50.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	505.59	287.00	218.59
2130701	对村级一事一议的补助	107.00	0.00	107.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289.00	287.00	2.00
2130799	其他农村综合改革支出	109.59	0.00	109.59
21308	普惠金融发展支出	0.47	0.00	0.47
2130803	农业保险保费补贴	0.47	0.00	0.47
214	交通运输支出	292.00	30.00	262.00
21401	公路水路运输	175.00	30.00	145.00
2140101	行政运行	6.00	6.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	24.00	24.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	145.00	0.00	145.00
21406	车辆购置税支出	117.00	0.00	117.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	117.00	0.00	117.00
215	资源勘探信息等支出	220.15	43.42	176.72
21506	安全生产监管	220.15	43.42	176.72
2150601	行政运行	43.85	43.42	0.43
2150602	一般行政管理事务	8.69	0.00	8.69
2150605	安全监管监察专项	10.00	0.00	10.00
2150699	其他安全生产监管支出	157.60	0.00	157.60
220	国土海洋气象等支出	60.00	58.97	1.03
22001	国土资源事务	60.00	58.97	1.03
2200101	行政运行	58.97	58.97	0.00
2200112	土地资源储备支出	1.03	0.00	1.03
221	住房保障支出	1.90	0.00	1.90
22101	保障性安居工程支出	1.90	0.00	1.90
2210107	保障性住房租金补贴	1.90	0.00	1.90
229	其他支出	36.20	0.00	36.20
22999	其他支出	36.20	0.00	36.20
2299901	其他支出	36.20	0.00	36.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7364.70	302	商品和服务支出	2352.04	310	其他资本性支出	63.49
30101	基本工资	2425.88	30201	办公费	269.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2239.23	30202	印刷费	35.00	31002	办公设备购置	63.49
30103	奖金		30203	咨询费	0.22	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	548.57	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	68.28	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1366.99	30206	电费	19.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.14	30207	邮电费	35.91	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	119.00	30208	取暖费	0.01	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	103.88	30209	物业管理费	1.39	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3621.10	30211	差旅费	39.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	19.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1907.80	30213	维修（护）费	674.87	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费	0.99	31020	产权参股	
30305	生活补助	27.86	30216	培训费	295.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.22	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	326.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	0.40	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	2.62	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	112.18	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	463.09	30227	委托业务费	27.28	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.64	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	745.13	30229	福利费	3.67	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	458.21	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	129.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	299.99			
人员经费合计		10985.80	公用经费合计				2415.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		9,984.69	9,984.69		9,984.69	
212			城乡社区支出		9,879.59	9,879.59		9,879.59	
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		2,551.59	2,551.59		2,551.59	
2120801			征地和拆迁补偿支出		2,551.59	2,551.59		2,551.59	
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		1,208.00	1,208.00		1,208.00	
2121001			征地和拆迁补偿支出		1,208.00	1,208.00		1,208.00	
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		6,119.99	6,119.99		6,119.99	
2121301			城市公共设施		3,726.00	3,726.00		3,726.00	

2121302	城市环境卫生		2,393.99	2,393.99		2,393.99	
215	资源勘探信息等支出		101.60	101.60		101.60	
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		101.60	101.60		101.60	
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		101.60	101.60		101.60	
229	其他支出		3.50	3.50		3.50	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		3.50	3.50		3.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.50	3.50		3.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
598.00	13.00	530.00		530.00	55.00	44.72	39.77	1.33		1.33	3.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2016 年部门决算情况说明

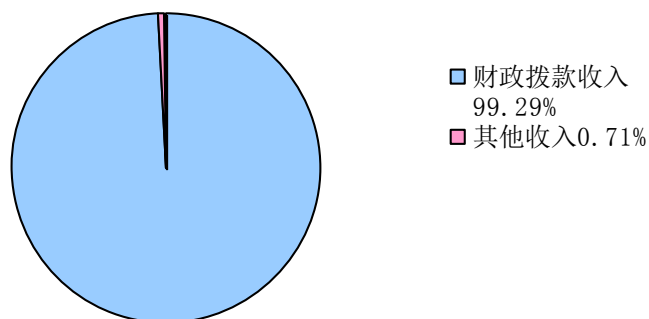
### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 41558.11 万元，支出总计 41558.11 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 96431.89 万元，减少 69.88%。主要原因是 2016 年部门决算收入、支出未包含代列资金。

### (二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 41257.64 万元，其中：财政拨款收入 40965.29 万元，占 99.29%；其他收入 292.35 万元，占 0.71%。

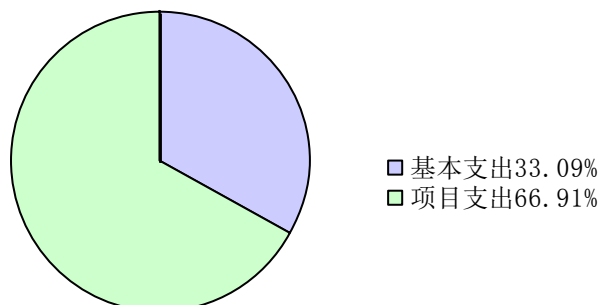
2016年本年收入结构图



### (三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 40766.57 万元，其中：基本支出 13489.80 万元，占 33.09%；项目支出 27276.76 万元，占

2016年本年支出结构图

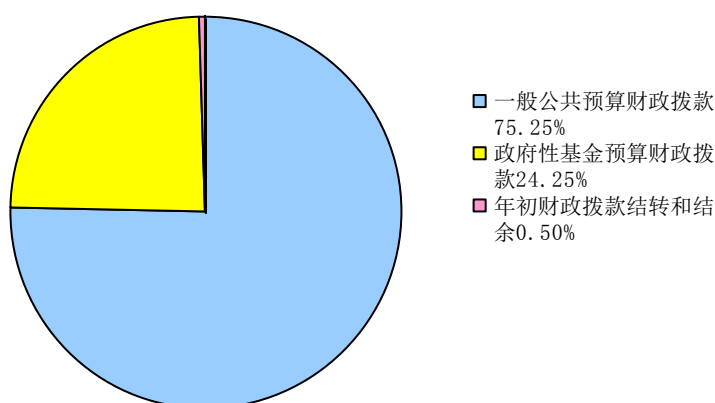


66.91%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 41168.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款 30980.60 万元，占 75.25%；政府性基金预算财政拨款 9984.69 万元，占 24.25%；年初财政拨款结转和结余 203.23 万元，占 0.50%。

2016年财政拨款收入结构图



2016 年度财政拨款支出决算总计 41168.52 万元，其中：一般公共服务（类）支出 8337.81 万元，占 20.25%；国防支出 17.76 万元，占 0.04%；教育支出 7966.08 万元，占 19.35%；科学技术支出 269.35 万元，占 0.65%；文化体育与传媒支出 52.76 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 3617.20 万元，占 8.79%；医疗卫生与计划生育支出 1408.81 万元，占 3.42%；节能环保支出 95.95 万元，占 0.23%；城乡社区支出 16565.94 万元，占 40.24%；农林水支出 1389.75 万元，占 3.38%；交通运输支出 292.00 万元，占 0.71%；资源勘探信息等支出 321.74 万元，占 0.78%；国土海洋气象等 60.00

万元，占 0.15%；住房保障支出 1.90 万元，其他支出 39.70 万元，占 0.10%；年末财政拨款结转和结余 731.78 万元，占 1.78%。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 30452.05 万元，占本年支出合计的 74.70%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74049.95 万元，减少 70.86%。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）人大事务（款）行政运行（项），主要反映用于基本工资、津贴补贴等支出，支出决算为 15.00 万元。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）人大事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于北集坡人大事务专项支出，支出决算为 12.00 万元。

（3）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项），主要反映用于基本工资、津贴补贴等支出，支出决算为 9.00 万元。

（4）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于政协事务专项支出，支出决算为 3.00 万元。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要反映用于基本工资、津贴补贴等支出，支出决算为 3120.73 万元。

(6) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用办公费、物业管理费、差旅费等支出，支出决算为 202.13 万元。

(7) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），主要反映用于办公室、新区街道中心信访工作等支出，支出决算为 63.45 万元。

(8) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要反映用于相关机构事务支出等支出，支出决算为 537.00 万元。

(9) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）主要反映用于经发局办公费、邮电费等日常经费，支出决算为 31.11 万元。

(10) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）主要反映用于经发局战略规划实施经费等，支出决算为 46.12 万元。

(11) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）主要反映用于物价管理方面的支出等，支出决算为 0.05 万元。

(12) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）主要反映用于其他相关发展改革事务经费支出费，支出决算为 13.22 万元。

(13) 一般公共服务（类）统计事务（款）行政运行（项）主要反映用于统计事务基本经费，支出决算为 9.00 万元。

(14) 一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）主要反映用于经发局全国经济普查产生的专项支出，支出决算为 9.67 万元。

(15) 一般公共服务（类）统计事务（款）其他统计信息事务支出（项）主要反映用于经发局其他统计事务支出等，支出决算为 7.26 万元。

(16) 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）主要反映用于财政日常运行经费等，支出决算为 88.26 万元。

(17) 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）主要反映用于财政信息化建设运行经费等，支出决算为 1.00 万元。

(18) 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）主要反映用于财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出，支出决算为 916.15 万元。

(19) 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）主要反映用于财政局其他财政事务专项支出，支出决算为 8.00 万元。

(20) 一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）主要反映用于税务局税收方面基本支出，支出决算为 600.00 万元。

(21) 一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）主要反映用于税务局办公费等，支出决算为 93.11 万元。

(22) 一般公共服务（类）税收事务（款）代扣代缴代征税款手续费（项）主要反映用于代扣代缴代征税款手续费等，支出决算为 280.92 万元。

(23) 一般公共服务（类）税收事务（款）信息化建设（项）主要反映用于税收方面信息化建设等，支出决算为 20.00 万元。

(24) 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）主要反映用于审计相关业务支出等，支出决算为 2.43 万元。

(25) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）主要反映用于人事劳动局人力资源方面基本支出等，支出决算为 30.81 万元。

(26) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）主要反映用于军队转业干部安置支出，支出决算为 0.96 万元。

(27) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）主要反映用于人事劳动局引进人才费用支出等，支出决算为 166.56 万元。

(28) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）主要反映用于人事劳动局其他人力资源事务支出等，支出决算为 10.01 万元。

(29) 一般公共服务（类）纪律监察事务（款）行政运行（项）主要反映用于纪工委纪律监察相关支出等，支出决算为 33.53 万元。



(30) 一般公共服务(类)纪律监察事务(款)其他纪律监察事务支出(项)主要反映用于纪工委其他相关支出等,支出决算为 1.63 万元。

(31) 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)主要反映用于商贸事务基本支出等,支出决算为 59.07 万元。

(32) 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)主要反映用于招商引资相关费用等,支出决算为 99.89 万元。

(33) 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)主要反映用于市场监管局工商行政管理事务基本支出等,支出决算为 78.27 万元。

(34) 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)主要反映用于市场监管局其他相关支出等,支出决算为 75.09 万元。

(35) 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)主要反映用于相关基本运行经费等,支出决算为 33.12 万元。

(36) 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项)主要反映用于市场监管局其他相关支出等,支出决算为 1088.77 万元。

(37) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)主要反映用于妇工委基本工资、津贴补贴等,支出决算为 7.54 万元。

(38) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)主要反映用于妇工委办公费、邮电费等,

支出决算为 12.63 万元。

(39) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)主要反映用于机关党委、企业党委基本工资、津贴补贴等,支出决算为 73.80 万元。

(40) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)主要反映用于机关党委、企业党委日常运行经费等,支出决算为 23.23 万元。

(41) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)主要反映用于机关党委、企业党委其他相关支出等,支出决算为 7.45 万元。

(42) 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)主要反映用于人事劳动局组织日常运行经费等,支出决算为 13.00 万元。

(43) 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)主要反映用于人事劳动局其他组织事务支出等,支出决算为 121.74 万元

(44) 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)主要反映用于宣传文化中心因宣传产生的支出等,支出决算为 19.10 万元。

(45) 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)主要反映用于宣传文化中心其他相关宣传支出等,支出决算为 293.04 万元

(46) 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支

出（项）主要反映用于社会事业局征兵费用的支出等，支出决算为 17.76 万元。

（47）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要反映用于日常教育管理经费等，支出决算为 17.62 万元。

（48）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）主要反映用于学前教育支出等，支出决算为 244.19 万元。

（49）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）主要反映用于小学教育支出等，支出决算为 2592.07 万元。

（50）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）主要反映用于初中教育支出等，支出决算为 2863.01 万元。

（51）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）主要反映用于教师进修、师资培训支出等，支出决算为 11.52 万元。

（52）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）主要反映用于改善农村中小学校舍新建、改建和维护的支出等，支出决算为 1402.23 万元。

（53）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）主要反映用于改善中小学教学设施和办学条件的支出，支出决算为 630.84 万元。

（54）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）主要反映用于相关教育费附加支出，支出决算为 204.59 万元。

（55）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政

运行（项）主要反映用于科技局基本工资等，支出决算为 10.94 万元。

（56）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要反映用于科技局科技相关支出等，支出决算为 13.48 万元。

（57）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）主要反映用于技术与开发支出等，支出决算为 244.93 万元。

（58）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）主要反映用于宣传文化中心基本工资等，支出决算为 9.00 万元。

（59）文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）主要反映用于宣传文化中心日常运行经费等，支出决算为 2.18 万元。

（60）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）主要反映用于宣传文化中心群众文化方面的支出等，支出决算为 29.72 万元。

（61）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）主要反映用于宣传文化中心其他文化支出等，支出决算为 2.85 万元。

（62）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）主要反映用于基本工资、津贴补贴等，支出决算为 9.00 万元。

（63）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）行政运行（项），主要反映用于人事劳动局基本工资、津贴补贴支出，支出决算为 11.00 万元。

（64）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），主要反映用于社会保险经办机构开展业务工作的支出，支出决算为 7.44 万元。

（65）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要反映用于日常运行经费等基本支出，支出决算为 41.00 万元

（66）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于办公经费等支出，支出决算为 16.58 万元

（67）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项），主要反映用于老龄事务方面的支出，支出决算为 19.03 万元。

（68）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项），主要反映用于行政区划和地名管理支出，支出决算为 2.41 万元。

（69）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项），主要反映用于人员养老保险支出，支出决算为 472.35 万元。

（70）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），主要反映用于人员失业保险支出，支出决算为 56.13 万元。

（71）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补

助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），主要反映用于工伤保险支出，支出决算为 20.75 万元。

（72）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要反映用于离退休经费，支出决算为 1927.00 万元。

（73）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要反映用于抚恤金及丧葬补助费等支出，支出决算为 24.24 万元。

（74）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项），主要反映用于义务兵优待支出，支出决算为 100.89 万元。

（75）社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项），主要反映用于社会事业局农村籍退役士兵老年生活补助支出，支出决算为 66.86 万元。

（76）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要反映用于社会事业局其他相关优抚支出支出，支出决算为 102.25 万元。

（77）社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要反映用于退役士兵安置支出，支出决算为 50.25 万元。

（78）社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项），主要反映用于社会事业局其他相关退役士兵安置支出，支出决算为 47.97 万元。

（79）社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要反映用于社会事业局对儿童提供福利服务方面

的支出,支出决算为 17.61 万元。

(80) 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项),主要反映用于社会事业局对老年提供福利服务方面的支出,支出决算为 39.33 万元。

(81) 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项),主要反映用于社会事业局殡葬支出,支出决算为 0.88 万元。

(82) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项),主要反映用于社会事业局残疾人事业支出,支出决算为 12.98 万元。

(83) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项),主要反映用于社会事业局残疾人康复支出,支出决算为 7.44 万元。

(84) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项),主要反映用于社会事业局残疾人就业和扶贫方面的支出,支出决算为 5.64 万元。

(85) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),主要反映用于社会事业局其他残疾人事业支出支出,支出决算为 118.00 万元。

(86) 社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活救助(项),主要反映用于中央预算对自然灾害发生时给予的专项补助支出,支出决算为 1.40 万元

(87) 社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项),主要反映用于社会事业局城市最低生活保障金支出,支出决算为 8.79 万元。

(88) 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），主要反映用于社会事业局农村最低生活保障金支出，支出决算为 376.69 万元。

(89) 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要反映用于社会事业局城乡生活困难居民的临时救助支出，支出决算为 25.69 万元。

(90) 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项），主要反映用于社会事业局农村五保供养支出，支出决算为 36.58 万元。

(91) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项），主要反映用于日常经费等基本支出，支出决算为 136.00 万元。

(92) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于办公经费等支出，支出决算为 16.44 万元。

(93) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项），主要反映用于其他相关医疗支出，支出决算为 65.81 万元。

(94) 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要反映用于其他公立医院支出，支出决算为 100.00 万元。

(95) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要反映用于疾病预防控制机构



的支出，支出决算为 7.00 万元。

(96) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），主要反映用于卫生监督机构的支出，支出决算为 16.66 万元。

(97) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），主要反映用于重大公共卫生服务专项支出，支出决算为 48.77 万元。

(98) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要反映用于行政单位医疗支出，支出决算为 435.29 万元。

(99) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），主要反映用于公务员医疗补助等支出，支出决算为 84.26 万元。

(100) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项），主要反映用于优抚对象医疗补助等支出，支出决算为 9.15 万元

(101) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项），主要反映用于其他医疗保障支出，支出决算为 131.78 万元。

(102) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项），主要反映用于计划生育事务支出，支出决算为 336.36 万元。

(103) 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项），

主要反映用于其他医疗卫生与计划生育支出,支出决算为 21.30 万元。

(104) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)主要反映用于建设局治理环境污染等支出,支出决算为 31.73 万元。

(105) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)主要反映用于建设局治理水污染等支出,支出决算为 39.23 万元。

(106) 节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)主要反映用于建设局排污费安排的支出,支出决算为 25.00 万元。

(107) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)主要反映用于拆迁办、建设局日常经费等基本支出,支出决算为 144.75 万元。

(108) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)主要反映用于拆迁办、建设局相关办公经费等支出,支出决算为 518.98 万元。

(109) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)主要反映用于城管执法等支出,支出决算为 36.00 万元。

(110) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)主要反映用于拆迁办、建设局其他城乡社区管理事务等支出,支出决算为 327.90 万元。

(111) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）主要反映用于财政局、建设局、社会事业局、东区管理中心、新区街道中心等单位其他城乡社区公共设施等支出,支出决算为 4573.32 万元。

(112) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）主要反映用于社区道路清扫、垃圾处理等支出,支出决算为 1079.63 万元。

(113) 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）主要反映用于建设市场管理与监督等支出,支出决算为 5.78 万元。

(114) 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）主要反映用于基本工资等支出,支出决算为 23.40 万元。

(115) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）主要反映用于事业运行基本支出,支出决算为 138.55 万元。

(116) 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）主要反映用于病虫害控制支出,支出决算为 77.66 万元。

(117) 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）主要反映用于执法监管等支出,支出决算为 3.50 万元。

(118) 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）主要反映用于防灾救灾方面的支出,支出决算为 7.00 万元。

(119) 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）主要反映用于农业组织化与产业化经营等支出,支出决算为 88.57 万元。

(120) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

主要反映用于其他相关农业支出,支出决算为 28.12 万元。

(121) 农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)主要反映用于基本工资、津贴补贴等支出,支出决算为 9.00 万元。

(122) 农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)主要反映用于森林培育产生的支出,支出决算为 5.00 万元。

(123) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)主要反映用于日常运行经费等基本支出,支出决算为 31.00 万元。

(124) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)主要反映用于水利工程运行与维护等支出,支出决算为 210.55 万元。

(125) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)主要反映用于防汛等支出,支出决算为 21.35 万元。

(126) 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)主要反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出,支出决算为 190.00 万元。

(127) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)主要反映用于其他水利等支出,支出决算为 50.00 万元。

(128) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)主要反映用于对村级一事一议的补助等支出,支出决算为 107.00 万元。

(129) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)主要反映用于对村民委员会和

村党支部的补助等支出,支出决算为 289.00 万元。

(130) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)主要反映用于其他农村综合改革等支出,支出决算为 109.59 万元。

(131) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)主要反映用于农业保险保费补贴等支出,支出决算为 0.47 万元。

(132) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)主要反映用于相关基本支出,支出决算为 6.00 万元。

(133) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)主要反映用于办公经费等支出,支出决算为 24.00 万元。

(134) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)主要反映用于其他公路水路运输等支出,支出决算为 145.00 万元。

(135) 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)主要反映用于车辆购置税用于农村公路建设等支出,支出决算为 117.00 万元。

(136) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)主要反映用于安全生产监管基本支出,支出决算为 43.85 万元。

(137) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)主要反映用于安全生产监管办公经费等支出,支出决算为 8.69 万元。

(138) 资源勘探信息等支出(类) 安全生产监管(款) 安全监管监察专项(项) 主要反映用于安监局安全监管监察专项支出,支出决算为 10.00 万元。

(139) 资源勘探信息等支出(类) 安全生产监管(款) 其他安全生产监管支出(项) 主要反映用于安监局其他安全生产监管等支出,支出决算为 157.60 万元。

(140) 国土海洋气象等支出(类) 国土资源事务(款) 行政运行(项) 主要反映用于国土资源事务基本支出,支出决算为 58.97 万元。

(141) 国土海洋气象等支出(类) 国土资源事务(款) 土地资源储备支出(项) 主要反映用于土地资源储备方面的支出,支出决算为 1.03 万元。

(142) 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 保障性住房租金补贴(项) 主要反映用于社区指挥部保障性住房租金补贴等支出,支出决算为 1.90 万元。

(143) 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 主要反映用于管委会、新区街道中心其他相关支出等,支出决算为 36.20 万元。

#### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13401.33 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 10985.80 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休

费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2415.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 9984.69 万元，本年支出 9984.69 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

（1）城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于拆迁补偿等相关支出。支出决算为 2551.59 万元。

（2）城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于征地、拆迁补偿支出。支出决算为 1208.00 万元。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于相关公共设施支出。支出决算为 3726.00 万元。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。主要

反映用于城市公共设施维护、建设、管理等方面的支出。支出决算为 2393.99 万元。

(5) 资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)。主要反映用于新型墙体材料专项基金支出。支出决算为 101.60 万元。

(6) 其他支出(类)彩票公益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。主要反映用于彩票公益基金支出。支出决算为 3.50 万元。

(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

高新区管委会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 44.72 万元，其中：因公出国(境)费 39.77 万元，公务用车购置及运行维护费 1.33 万元，公务接待费 3.62 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 553.28 万元，主要原因是公车改革，严格执行中央八项规定、厉行节约。其中：因公出国(境)费增加 26.77 万元，公务用车购置及运行费减少 528.67 万元、公务接待费减少 51.38 万元。因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是出国预算项目及人员增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。



## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排办公室等单位,因公出国(境)团组16个,累计16人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费1.33万元。主要用于运行维护等费用。2016年办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费3.62万元。共计接待36批次,751人次。

2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于公务接待,共计接待36批次,751人次,其中外事接待0批次,0人次。

## 二、重要事项说明

### (一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,高新区管委会机关运行经费支出2415.53万元

### (二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额6676.04万元,其中:政府采购货物金额4759.41万元、政府采购工程金额1308.77万元、政府采购服务金额607.86万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照 xx 部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为 8 张，没有数据的表格应当列出空表并说明）