|  |
| --- |
| （一）莲湖区财政局2016年度收入支出决算总表 |
|  |  |  |  | **单位：万元** |
| **项 目** | **决算数** | **项目(按功能分类)** | **决算数** | **项目(按支出性质和经济分类)** | **决算数** |
|  1、财政拨款 | 1154.89 |  1、一般公共服务支出 | 1111.67 | 一、基本支出 | 797.24 |
|  其中：政府性基金拨款 | 15 |  2、外交支出 |  |  人员经费 | 653.94 |
|  2、上级补助收入 |  |  3、国防支出 |  |  日常公用经费 | 143.3 |
|  3、事业收入 |  |  4、公共安全支出 |  | 二、项目支出 | 332.87 |
|  其中：纳入财政专户管理的收费 |  |  5、教育支出 |  |  基本建设类项目 |  |
|  4、经营收入 |  |  6、科学技术支出 |  |  行政事业类项目 | 332.87 |
|  5、附属单位上缴收入 |  |  7、文化体育与传媒支出 |  | 三、上缴上级支出 |  |
|  7、其他收入 | 21.25 |  8、社会保障和就业支出 |  | 四、经营支出 |  |
|  |  |  9、医疗卫生与计划生育支出 | 18.44 | 五、对附属单位补助支出 |  |
|  |  |  10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  |  11、城乡社区支出 |  | **支出经济分类** |  |
|  |  |  12、农林水支出 |  | 基本支出和项目支出合计 |  |
|  |  |  13、交通运输支出 |  |  工资福利支出 |  |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 |  |  商品和服务支出 |  |
|  |  |  15、商业服务业等支出 |  |  对个人和家庭的补助 |  |
|  |  |  16、金融支出 |  |  对企事业单位的补贴 |  |
|  |  |  17、援助其他地区支出 |  |  债务利息支出 |  |
|  |  |  18、国土海洋气象等支出 |  |  基本建设支出 |  |
|  |  |  19、住房保障支出 |  |  其他资本性支出 |  |
|  |  |  20、油物资储备支出 |  |  其他支出 |  |
|  |  |  21、其他支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1176.14 | **本年支出合计** | 1130.11 |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **结余分配**  |  |
| **年初结转和结余** | 402.04 | **年末结转和结余** | 448.08 |
|  基本支出结转 | 101.24 |  |  |
|  项目支出结转和结余 | 300.80 |  |  |
|  经营结余 |  |  |  |
| **收入总计** | 1578.18 | **支出总计** | 1578.18 |

 **（二）莲湖区财政局2016年度部门决算收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金拨款** | **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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1176.14 | 1139.89 | 15 |  |  |  |  | 21.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1122.7 | 1101.45 |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1112.7 | 1091.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 755.62 | 734.37 |  |  |  |  |  | 21.25 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 2010605 | 财政国库业务 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2010606 | 财政监察 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 | 133.26 | 133.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 80.82 | 80.82 |  |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |   |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.44 | 18.44 |  |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 18.44 | 18.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 18.44 | 18.44 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 土地整理支出 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（三）莲湖区财政局2016年度部门决算支出总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1130.1 | 797.24 | 332.87 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1111.67 | 778.8 | 332.87 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 1101.67 | 778.8 | 322.87 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 778.8 | 778.8 |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 11.89 |  | 11.89 |  |  |  |
| 2010605 | 财政国库业务 | 100.04 |  | 100.04 |  |  |  |
| 2010606 | 财政监察 | 36 |  | 36 |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 | 80.13 |  | 80.13 |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 94.8 |  | 94.8 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.44 | 18.44 |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 18.44 | 18.44 |  |  |  |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 18.44 | 18.44 |  |  |  |  |

**（四）莲湖区财政局2016年度财政拨款收入支出决算总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **决算数** | **支出功能分类** | **决算数** | **支出经济分类** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1139.89 | 一、一般公共服务支出 | 1067.24 | 一、基本支出 | 752.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 15 | 二、外交支出 |  |  人员经费 | 653.94 |
|  |  | 三、国防支出 |  |  日常公用经费 | 98.87 |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  | 二、项目支出 | 332.87 |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  基本建设类项目 |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  行政事业类项目 | 332.87 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  | 支出经济分类 |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18.44 |  工资福利支出 | 605 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  商品和服务支出 | 397.63 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  对个人和家庭的补助 | 48.94 |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  对企事业单位的补贴 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  债务利息支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  基本建设支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  其他支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1154.89 | **本年支出合计** | **1085.68** | **本年支出合计** | 1085.68 |
|  |  | 年末财政拨款结转和结余 | 337.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 337.01 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 300.8 |  基本支出结转 |  |  基本支出结转 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 282.8 |  项目支出结转和结余 | 337.01 |  项目支出结转和结余 | 337.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 18 |  |  |  |  |
| **总计** |  | **总计** |  | **支出总计** |  |

|  |
| --- |
| **（五）莲湖区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表****（按支出功能分类）** |
|  |  |  |  单位：万元 |
| **支出功能分类** | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 合    计 | 1085.68 | 752.81 | 332.87 |
| 支出功能分类科目（包括Z07和Z09表数据） | 科目名称  |  |  |  |
| 需要公开到支出功能科目项级科目 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1067.24 | 734.37 | 332.87 |
| 20106 | 财政事务 | 1057.24 | 734.37 | 322.87 |
| 2010601 | 行政运行 | 734.37 | 734.37 |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 11.89 |  | 11.89 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 100.04 |  | 100.04 |
| 2010606 | 财政监察 | 36 |  | 36 |
| 2010607 | 信息化建设 | 80.13 |  | 80.13 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 94.8 |  | 94.8 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.44 | 18.44 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 18.44 | 18.44 |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 18.44 | 18.44 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **（六）莲湖区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表****（按支出经济分类）** |
|  |  |  |  单位：万元 |
| 支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出经济分类科目编码（包括Z07和Z09表数据） | 合计 | 1085.68 | 752.81 | 332.87 |
| 301 | **工资福利支出** | 605 | 605 |  |
| 30101 | 基本工资 | 208.68 | 208.68 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 260.1 | 260.1 |  |
| 30103 | 奖金 | 102.34 | 102.34 |  |
|  30106  | 伙食补助 | 24.45 | 24.45 |  |
|  30199  | 其他工资福利支出 | 9.43 | 9.43 |  |
| 302 | **商品和服务支出** | 397.63 | 98.87 | 298.76 |
| 30201 | 办公费 | 118.81 | 11.78 | 107.02 |
| 30202 | 印刷费 | 4.5 |  | 4.5 |
| 30205 | 水费 | 0.84 | 0.84 |  |
| 30206 | 电费 | 11.35 | 11.35 |  |
| 30207 | 邮电费 | 8.46 | 1.87 | 6.58 |
| 30211 | 差旅费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 30213 | 维修费 | 35.62 | 0.1 | 35.52 |
| 30216 | 培训费 | 7.41 | 0.2 | 7.22 |
| 30226 | 劳务费 | 41.71 | 4.79 | 36.93 |
| 30227 | 委托业务费 | 97.18 |  | 97.18 |
| 30239 | 其他交通费 | 67.94 | 67.94 |  |
| 30299 | 其它商品和服务支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 303 | **对个人和家庭的补助** | 48.94 | 48.94 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 22.55 | 22.55 |  |
|  30307 | 医疗费 | 18.44 | 18.44 |  |
| 30314 | 采暖补贴 | 7.94 | 7.94 |  |
| 310 | **其他资本性支出** | 34.11 |  | 34.11 |
| 31002 | 办公设备购置 | 34.11 |  | 34.11 |
|  | 专用设备购置 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

**（七）莲湖区财政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **统计数** | **项 目** | **行次** | **统计数** |
| **栏 次** |  | **1** | **栏 次** |  | **2** | **栏 次** |  | **3** |
| **一、“三公”经费支出** | 1 | — | ——— | 9 |  | **二、国有资产占用情况** | 17 |  |
| （一）支出合计 | 2 | 0 | （二）相关统计数 | 10 | 0 | （一）车辆数合计（辆） | 18 | 7 |
|  1．因公出国（境）费 | 3 | 0 |  1．因公出国（境）团组数（个） | 11 | 0 |  1．部级领导干部用车 | 19 |  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0 |  2．因公出国（境）人次数（人） | 12 | 0 |  2．一般公务用车 | 20 | 7 |
|  （1）公务用车购置费 | 5 | 0 |  3．公务用车购置数（辆） | 13 | 0 |  3．一般执法执勤用车 | 21 |  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0 |  4．公务用车保有量（辆） | 14 | 0 |  4．特种专业技术用车 | 22 |  |
|  3．公务接待费 | 7 | 0 |  5．国内公务接待批次（个） | 15 | 0 |  5．其他用车 | 23 |  |
|  其中：外事接待费 | 8 |  |  6．国内公务接待人次（人） | 16 | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 24 | 0 |

**（八）莲湖区财政局2016年度“三公”经费增减原因情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年数 | 上年数 | 增减 | 增减原因及备注 |
| “三公经费” | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | “三公经费” | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | “三公经费” | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| **2010601** | **行政运行** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.84** |  | **7.77** | **0.07** | **-7.84** |  |  |  | **车改** |
| **2010604** | **预算改革业务** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.26** |  | **0.26** |  | **-0.26** |  |  |  | **车改** |
| **2010605** | **财政国库业务** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.64** |  | **6.64** |  | **-6.64** |  |  |  | **车改** |
| **2010606** | **财政监察** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.42** |  | **0.42** |  | **-0.42** |  |  |  | **车改** |
| **2010699** | **其他财政事务** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.94** |  | **0.79** | **0.15** | **-0.94** |  |  |  | **车改** |
| **2299901** | **其他支出** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.45** |  | **0.45** |  | **-0.45** |  |  |  | **车改** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（九）莲湖区财政局2016年度部门决算政府性基金收支总表**

 **单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **决算数** | **项目(按功能分类)** | **决算数** | **项目(按支出性质和经济分类)** | **决算数** |
| 一、政府性基金拨款 | 15 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 0.00 |
|  |  | 二、文化体育与传媒支出 | 0.00 |  人员经费 | 0.00 |
|  |  | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 |  日常公用经费 | 0.00 |
|  |  | 四、节能环保支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 |
|  |  | 五、城乡社区支出 | 0.00 |  基本建设类项目 | 0.00 |
|  |  | 六、农林水支出 | 0.00 |  行政事业类项目 | 0.00 |
|  |  | 七、交通运输支出 | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  | 八、资源勘探信息等支出 | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  | 九、商业服务等支出 | 0.00 |  | 0.00 |
|  |  | 十二、金融支出 | 0.00 | **支出经济分类** | 0.00 |
|  |  | 十三、其他支出 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 |  |
|  |  | 十四、债务还本支出 | 0.00 |  工资福利支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、债务付息支出 | 0.00 |  商品和服务支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、债务发行费用支出 | 0.00 |  对个人和家庭的补助 | 0.00 |
|  |  |  | 0.00 |  对企事业单位的补贴 | 0.00 |
|  |  |  |  |  债务利息支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  其他资本性支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 15  | **本年支出合计** |  |
| **年初结转和结余** | 18 | **年末结转和结余** | **33** |
|  基本支出结转 |  |  基本支出结转 |  |
|  项目支出结转和结余 | 18 |  项目支出结转和结余 | **33** |
| **收入总计** |  | **支出总计** |  |

**（十）莲湖区财政局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18 |  | 18 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  | 33 |  | 33 |
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 18 |  | 18 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  | 33 |  | 33 |
| 2121203 |  土地整理支出 | 18 |  | 18 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  | 33 |  | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（十一）莲湖区财政局2016年度政府采购情况**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 采购预算 | 采购金额 |
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 合计 | 50 | 50 |  | 34.11 | 34.11 |  |
| 货物 | 50 | 50 |  | 34.11 | 34.11 |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |

**（十二）莲湖区财政局2016年度机关运行经费表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年支出数 | 本年支出数 | 差额 | 增减原因 |
| 机关运行经费 | 金 额 | 金 额 | （增加/减少） |  |
| （一） | 行政单位 | 21.69 | 98.87 | 77.18 | 公车改革费用 |
| （二） | 参照公务员法管理事业单位 |  |  |  |  |

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。