

财政拨款收支总表

表1						
财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	11,710.33	一、本年支出	11,710.33	11,710.33		
一般公共预算拨款	11,710.33	教育支出	3.8	3.8		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	249.42	249.42		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	65.37	65.37		
二、上年结转		商业服务业等支出	11311.07	11311.07		
一般公共预算拨款		住房保障支出	80.67	80.67		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	11,710.33	支出总数	11,710.33	11,710.33		

一般公共预算支出

表2				
一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位: 万元
功能分类科目		2016年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	11,710.33	1,474.93	10,235.40
205	教育支出	3.80	3.80	
20508	进修及培训	3.80	3.80	
2050803	培训支出	3.80	3.80	
208	社会保障和就业支出	249.42	249.42	
20805	行政事业单位离退休	249.42	249.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	249.42	249.42	
210	医疗卫生与计划生育支出	65.37	65.37	
21005	医疗保障	65.37	65.37	
2100501	行政单位医疗	63.16	63.16	
2100502	事业单位医疗	2.21	2.21	
216	商业服务业等支出	11,311.07	1,075.67	10,235.40
21605	旅游业管理与服务支出	11,311.07	1,075.67	10,235.40
2160501	行政运行	956.74	956.74	
2160502	一般行政管理事务	235.40		235.40
2160503	机关服务	44.53	44.53	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10,074.40	74.40	10,000.00
221	住房保障支出	80.67	80.67	
22102	住房改革支出	80.67	80.67	
2210201	住房公积金	80.67	80.67	

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,474.93	1,070.30	404.63
301	工资福利支出	742.57	742.57	
30101	基本工资	291.71	291.71	
30102	津贴补贴	302.91	302.91	
30103	奖金	46.23	46.23	
30104	社会保障缴费	72.02	72.02	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.70	29.70	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	404.63		404.63
30201	办公费	20.52		20.52
30202	印刷费	3.48		3.48
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	16.79		16.79
30207	邮电费	3.20		3.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费	28.58		28.58
30211	差旅费	28.82		28.82
30212	因公出国(境)费用	30.00		30.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费	34.00		34.00
30216	培训费	13.98		13.98
30217	公务接待费	29.50		29.50
30218	专用材料费			
30219	装备购置费			
30220	工程建设费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.30		3.30
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	6.39		6.39
30229	福利费	10.96		10.96
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	84.70		84.70
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	53.91		53.91
303	对个人和家庭的补助	327.73	327.73	
30301	离休费	11.57	11.57	
30302	退休费	235.49	235.49	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30311	住房公积金	80.67	80.67	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

表4					部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表					
					单位：万元
2016年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
107.50	30.00	48.00		48.00	29.50
107.50	30.00	48.00		48.00	29.50

政府性基金预算支出表

表5				部门公开表5
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
		本单位无政府性基金收支，故此表无数据		

表6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	11,710.33	教育支出	3.8
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	249.42
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	65.37
事业收入		商业服务业等支出	11311.07
事业单位经营收入		住房保障支出	80.67
其他收入			
本年收入合计	11710.33	本年支出合计	11710.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	11710.33	支出总计	11710.33

部门收入总表

部门收入总表											
										单位：万元	
科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费			
	合计	11,710.33		11,710.33							
205	教育支出	3.80		3.80							
20508	进修及培训	3.80		3.80							
2050803	培训支出	3.80		3.80							
208	社会保障和就业支出	249.42		249.42							
20805	行政事业单位离退休	249.42		249.42							
2080501	归口管理的行政单位离退休	249.42		249.42							
210	医疗卫生与计划生育支出	65.37		65.37							
21005	医疗保障	65.37		65.37							
2100501	行政单位医疗	63.16		63.16							
2100502	事业单位医疗	2.21		2.21							
216	商业服务业等支出	11,311.07		11,311.07							
21605	旅游业管理与服务支出	11,311.07		11,311.07							
2160501	行政运行	956.74		956.74							
2160502	一般行政管理事务	235.40		235.40							
2160503	机关服务	44.53		44.53							
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10,074.40		10,074.40							
221	住房保障支出	80.67		80.67							
22102	住房改革支出	80.67		80.67							
2210201	住房公积金	80.67		80.67							

部门支出总表

表8							
部门支出总表							
							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	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
**	**	1=2+3+4+5	1	2	3	4	5
		11,710.33	1,474.93	10,235.40			
205	教育支出	3.80	3.80				
20508	进修及培训	3.80	3.80				
2050803	培训支出	3.80	3.80				
208	社会保障和就业支出	249.42	249.42				
20805	行政事业单位离退休	249.42	249.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	249.42	249.42				
210	医疗卫生与计划生育支出	65.37	65.37				
21005	医疗保障	65.37	65.37				
2100501	行政单位医疗	63.16	63.16				
2100502	事业单位医疗	2.21	2.21				
216	商业服务业等支出	11,311.07	1,075.67	10,235.40			
21605	旅游业管理与服务支出	11,311.07	1,075.67	10,235.40			
2160501	行政运行	956.74	956.74				
2160502	一般行政管理事务	235.40		235.40			
2160503	机关服务	44.53	44.53				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10,074.40	74.40	10,000.00			
221	住房保障支出	80.67	80.67				
22102	住房改革支出	80.67	80.67				
2210201	住房公积金	80.67	80.67				