

福田区2016年财政决算报告

福田区财政局局长 罗希德

二〇一七年九月

一、一般公共预算收支决算情况

(一) 收入决算情况

2016年，区本级一般公共预算总收入274.37亿元，其中：一般公共预算收入147.13亿元、转移性收入36.18亿元、上年结转收入4.86亿元、调入政府性基金结余50.72亿元、调入国资收益1.54亿元、动用预算稳定调节金33.95亿元。其中一般公共预算收入147.13亿元，增长3.27%，完成年度预算的97.42%。一般公共预算收入主要项目情况：

1. 税收分成收入完成140.31亿元，增长4.99%。

(1) 市区共享税分成收入103.52亿元，增长6.47%，占税收分成规模（下同）73.78%。其中：增值税分成收入25.20亿元，同比增长43.29%；营业税分成收入8.87亿元，下降50.87%；企业所得税分成收入33.70亿元，增长9.84%；个人所得税分成收入19.51亿元，增长22.88%；土地增值税分成收入8.47亿元，增长6.62%；契税分成收入4.86亿元，增长9.38%；房产税分成收入2.91亿元，增长10.16%；

(2) 区属专享税收入36.79亿元，增长1.06%，占税收分成

规模 26.22%。其中，城建税收入 26.15 亿元，增长 1.51%；印花
税收入 8.84 亿元，增长 0.08%；城镇土地使用税 1.80 亿元，下降
0.62%。

2. 非税收入完成 6.82 亿元，完成年度预算的 128.20%，下降
22.84%，下降主要由于 2015 年同期非税收入集中入库，可比基数
较高。

（二）支出决算情况

2016 年，区本级一般公共预算总支出为 267.27 亿元，包括一
般公共预算支出 229.11 亿元、上解支出 7.23 亿元及安排预算稳
定调节金 30.93 亿元。其中一般公共预算支出 229.11 亿元，增长
47.38%，完成年度预算的 96.99%。一般公共预算支出主要项目情
况：

1. 一般公共服务支出 8.55 亿元，完成年度预算的 70.43%，
增长 0.50%，进度较慢主要由于养老制度改革预留资金 3.3 亿元因
政策未兑现当年未能支出，结转至 2017 年使用；

2. 公共安全支出 14.51 亿元，完成年度预算的 96.45%，增长
6.31%；

3. 教育支出 33.72 亿元，完成年度预算的 98.35%，增长
13.39%；

4. 科学技术支出 63.94 亿元，完成年度预算的 99.72%，增长
44.03%，增长主要由于创投引导基金 40 亿元在本科目列示；

5. 文化体育与传媒支出 3.22 亿元，完成年度预算的 95.01%，

增长 60.33%，增长主要由于文化产业类产业扶持资金及宣传文体资金等规模较上年增加；

6. 社会保障和就业支出 9.33 亿元，完成年度预算的 99.25%，增长 9.20%。

7. 医疗卫生支出 14.47 亿元，完成年度预算的 97.93%，下降 30.16%，下降主要由于 2015 年实施区属医疗卫生单位住房货币化改革，财政支出可比基数较高；

8. 节能环保支出 2.33 亿元，完成年度预算的 92.75%，增长 66.31%，增长主要由于开展排水管网正本清源及优质饮用水入户工程等政府投资项目支出规模增加；

9. 城乡社区事务支出 30.12 亿元，完成年度预算的 98.42%，增长 64.62%，增长主要由于物业购置、老旧小区及城中村综合整治、管道燃气改造、香蜜湖公园建设等政府投资项目支出规模增加；

10. 商业服务业等事务支出 3.51 亿元，完成年度预算的 96.35%，增长 141.26%，主要是由于 2016 年产业扶持资金支出较大；

11. 援助其他地区支出 2.26 亿元，完成年度预算的 100%；

12. 住房保障支出 41.83 亿元，完成年度预算的 98.09%，增长 7.65 倍，主要是 2016 年参股“深圳市人才安居集团有限公司”注资 35 亿元。

（三）收支平衡情况

收支相抵，结余 7.10 亿元，全部结转 2017 年使用，收支平

衡。

（四）重点支出项目执行情况及效果

2016年，我区不断优化财政支出结构，加快预算执行进度，全面保障稳增长、调结构、惠民生等各项事业发展。区财政用于公共安全、教育、医疗、社会保障和就业、城乡社区事务、住房保障等民生及社会事业发展的投入规模高达183.3亿元，占一般公共预算支出总规模的比重高达80%，较2015年提高2个百分点，财政资金着力用于提升民生福祉、提高基本公共服务水平、增强辖区经济发展后劲。继续扩大“民生微实事”品牌效应，全年20项民生实事全部如期完成。

1. 大力保障教育优先发展，全年投入教育资金33.72亿元。保障中小学改扩建和学位扩容，完成3所学校改扩建，新增学位1050个，新增10所普惠制幼儿园。深入推进事业单位法人治理结构改革，成功组建红岭教育集团，注资成立红岭教育基金会，大力推进优质教育集团化发展。

2. 提升基本医疗服务水平，全年投入医疗卫生资金14.47亿元。大力推进“三名工程”，支持高层次合作办医，成功创建广州中医药大学深圳医院并正式挂牌三甲中医院，实现区属三甲医院零的突破。在全市率先启动分级诊疗工作，区属医院新增病床85张、执业医师491名。推动老年日照中心转型升级，4家日间照料中心升级为“颐康之家”，探索推进居家养老多元发展。

3. 加大力度支持住房保障，全年投入住房保障支出41.83亿元。参股“深圳市人才安居集团有限公司”注资35亿元，主要用

于人才安居住房建设。供应平湖坤宜福苑、香蜜苑、下沙社区、梅山中学、上沙村、新洲村、福田村、观澜伟禄雅苑、城市春天等保障性住房共计 3329 套。基本完成宝能城市公馆（建业北小区）配建安居型住房共计 572 套的主体施工工作，启动石岩项目 8071 套保障房的工程建设。

4. 不断优化城区宜居环境，全年投入城乡社区建设及节能环保资金共 32.45 亿元。新建改造社区公园 7 个，辖区公园总数达 111 个。大力开展治水提质计划，创建 85 家排水达标小区，完成 20 个小区优质饮用水入户管网改造，创建 84 个宜居社区。全面启动新洲河、福田河等黑臭水体治理工作，辖区饮用水源水质达标率 100%，水质稳定在国家 III 类标准以上。完成越众小区、南园统建楼等 6 个老住宅区综合环境整治。开展花卉世界综合整治，拆除隐患违建超过 4 万平方米。

5. 支持产业优化升级，注资创投引导基金 40 亿元，投入产业扶持资金 6.21 亿元，加大向创新创业、新兴产业、城市基础设施建设、民生事业发展等领域投放力度，促进产业转型升级和做大做强。完善支持产业发展的“1+1+9”系列政策，多元化、全方位扶持企业发展。成功引进建信保险、马来亚银行、先锋基金等 9 家大型金融机构，成功促成国投高新创投基金、国泰世华银行等 99 个重大项目落地。

（五）2015 年结转到 2016 年资金使用情况

2015 年年底区本级累计结转到 2016 年使用的项目资金共计 4.86 亿元，结转资金 2016 年支出共计 3.84 亿元，剩余资金按规

定收回财政预算统筹使用或结转下年使用。

（六）存量资金盘活和一般公共预算调整情况

1. 2016年盘活存量资金情况：根据国务院、财政部关于盘活财政存量资金相关规定，经区六届人大第8次全会审议通过，我区2016年年初已经安排盘活存量资金18亿元。预算执行期间结合区委区政府实际工作需要，经六届区人大第46次常委会审议通过，追加盘活财政存量资金5亿元，全年共盘活财政存量资金23亿元。我区2013年及以前年度存量资金的盘活工作已完成，并按照财政部相关规定进行列示。上述存量资金优先用于住房保障支出和引导基金注资等方面，着力增强辖区民生建设和产业发展后劲。

2. 2016年一般公共预算调整情况：我区分别于2016年8月和11月两次开展预算期中调整工作，经六届区人大第46次常委会及七届区人大第3次常委会审议通过，我区两次共调整及统筹调剂财政资金82亿元，主要用于扶持产业发展、参股市人才安居集团、追加创投引导基金等方面。

（七）财政转移支付安排执行情况

2016年，区本级无向下级的财政转移支付资金。

（八）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况

我区2016年没有举借或偿还政府性债务；截止2016年底，我区没有政府性债务。

（九）本级预算周转金规模和使用情况

2016年，区本级无安排预算周转金情况。

(十) 区本级预备费使用情况

2016年，区本级无发生预备费使用情况。

(十一) 超收收入安排情况，预算稳定调节基金的规模和使用情况

截至2016年底，区本级年度超收收入及收支结余共计安排预算稳定调节金30.93亿元，全部按照《预算法》规定用于平衡以后年度预算需要。

(十二) 本级“三公”经费支出情况

2016年我区严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，继续坚持厉行节约、反对浪费，严控一般性行政开支增长。2016年我区“三公经费”合计支出0.57亿元，占年初预算的96.80%，规模较上年增长6.88%，增长主要是由于因公出国（境）经费（详见下表）。

1. 出国（境）经费0.08亿元，增长126.81%，因公出国（境）经费增长较快主要由于2016年起政府支出科目调整，原在“培训费”科目列示的因公出国（境）培训费改在“因公出国（境）”科目下列示。若剔除此项因素，2016年“因公出国（境）”经费规模为0.05亿元，占年初预算的80.43%；

2016年“三公经费”预算执行情况表

单位：万元

项 目	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行维护			公务接待
			小计	购置	运行维护	
年初预算	5,938.00	662.00	4,946.00	1,600.00	3,346.00	330.00
实际执行	5,748.05	822.47	4872.54	1,592.82	3,279.72	53.04
占预算	96.80%	124.24%	98.51%	99.55%	98.02%	16.07%
比上年增长	6.88%	126.81%	-0.55%	77.33%	-18.03%	-54.37%

2. 公务用车购置及运行维护费 0.49 亿元，下降 0.55%。其中，公务用车购置费 0.16 亿元，增长 77.33%，主要是公安分局部分警用执法专业用车报废，更新购置执法专用车 60 辆、装甲车 2 辆、宿营车 1 辆，主要配置到机训、反恐、禁毒、经侦、刑警及各派出所等单位。公务用车运行维护费共 0.33 亿元，下降 18.03%；

3. 公务接待费 0.01 亿元，下降 54.37%。

（十三）绩效工作开展情况说明

我区高度重视财政预算绩效管理工作的开展，要求各单位应牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。参照市财政委做法，2016 年我区进一步扩大绩效管理试点范围。一是继续实行政府采购项目绩效管理。加强政府采购预算编制，根据《福田区政府采购绩效评价管理试行办法》（福财【2015】5 号），要求各预算单位提交《政府采购预算申请表》，作为采购项目预算资金安排和绩效评价的依据。二是在编制部门预算时分类别选取四个部门预算单位，扩大试点支出预算绩效管理。试点单位至少选取一个项目（涉及重大政策的项目优先选择）申报绩效目标。预算绩效目标与项目支出预算同步编报，并要求主管单位要加强对基层单位的监督指导。三是继续将部门预算执行进度纳入绩效考核体系，并将专项资金也纳入绩效考核，严格执行预算支出进度定期通报机制，并会同区政府相关监督检查部门建立预算执行管理督查督办机制。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2016 年政府性基金收入 22.18 亿元，其中，区本级政府性基金收入 0.18 亿元，上年结转 0.47 亿元，市下达转移性收入 21.53 亿元（含国有土地使用权出让金收入 20.91 亿元）、彩票公益金 0.59 亿元。加上年结余 37.53 亿元，全年政府性基金总收入 59.71 亿元。

（二）支出决算情况

2016 年政府性基金支出 53.20 亿元，主要项目如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 1.67 亿元，主要是地铁征地拆迁项目、社区及城中村环境综合整治工程、地质灾害治理等方面的支出。

2. 福彩公益金支出 0.62 亿元，主要为市下达的福彩公益金资助项目，包括居家养老服务、社区家园网建设、幸福老人计划、星光老人之家后续管理等。

3. 体彩公益金支出 0.15 亿元，主要为市下达的体彩公益金资助项目，用于资助建设和维修公共体育场馆及设施，资助群众体育组织和队伍建设，支持备战和参加全国全省综合性运动会，资助举办或承办各类体育赛事等方面；

4. 调出支出 50.72 亿元，根据《推进财政资金统筹使用方案》（国发〔2015〕35 号），按当年政府性基金收入 30% 结转约 6.51 亿元外，剩余 19.20 亿元全部补充预算稳定调节金，加上年初调入的 31.52 亿元，全年基金结余调入一般公共预算 50.72 亿元。

（三）结余情况

收支相抵，2016年我区政府性基金结余6.51亿元，其中结转2017年继续使用0.11亿元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2016年区本级国有资本经营预算收入6.99亿元，其中：企业经营利润收入上缴0.24亿元、历年收益收入6.75亿元。

（二）支出决算情况

2016年区本级国有资本经营预算支出3.54亿元，其中，国企注资2亿元，调出资金1.54亿元（调入一般公共预算）。

（三）结余情况

收支相抵，加上年结余0.11亿元，国有资本经营预算当年年终结余3.56亿元。

四、本级人民代表大会批准的预算决议落实情况

按照福田区第六届人民代表大会第八次会议有关决议，区政府在2016年预算执行上重点做了以下工作：

一是保本固源，强化财力建设。严格实行季度财税联席座谈会，积极推进“营改增”全面推开，加强财税系统工作联动，强化对经济走势和重点税源的分析 and 监控。加强税收征管及稽查，进一步规范和完善非税收入管理，深化税基培育和财源建设，提高收入组织能力，强化税收依法依规征管。全年完成辖区税收1152.7亿元，同比增长3.75%，税收总量继续稳居全市第一。税

收分成占财政收入比重高达 95%，财税质量进一步提升。

二是有保有压，优化支出结构。财政支出继续向民生领域倾斜，围绕区委区政府重点工作，着重保障高层次合作办医、教育改革、社会保障等民生工程，加大“民生微实事”投入力度。同时坚持勤俭节约，严控一般行政运行类经费，支出结构进一步优化。

三是盘活存量，提升支出效率。定期主动梳理和盘活存量资金，统筹考虑财政资金的投放领域和资金规模，在保证基本公共服务合理需要的前提下，全年共盘活财政存量资金 23 亿元，为辖区住房保障及经济发展建设注入新的活力，有效提升了财政存量资金的使用效率和效益。

四是多措并举，强化财政管理。积极配合区人大开展“介入式”监督继续向纵深化拓展，以区政府门户网站为主渠道，采取多种方式进行财政信息公开；加强专户清理及库款管理工作，提升财政管理水平；贯彻落实国家“稳增长”政策，深化推进供给侧降成本改革，减轻企业成本；完善创投引导基金制度建设，充分发挥创投引导基金和产业扶持资金对经济发展的导向和杠杆作用。

五、2016 年财政其他重点工作情况

（一）高度重视体制变革，深入强化收支研判

全力应对市区第五轮财政体制调研，积极配合参与市区体制调研和设计；深入研究分析新旧市区财政体制变动对我区事权及

财力带来的影响，认真梳理第四轮体制期间我区财政投入存在的短板，努力提升第五轮体制期间全区财政收支形势研判的科学性和准确性；组织各单位开展第五轮体制期间资金需求规模预测，形成第五轮体制划分及“简政放权”的意见和建议并得到了市级的认可和肯定。

（二）切实贯彻财经法规，全面加强财政管理

加大财政专户清理力度，根据财政部关于加强和规范地方财政专户管理的政策要求，除财政部核准的财政专户外，其他专户销户任务已全面完成，专户资金均已调回国库；库款管理工作进一步深化，根据财政部关于加强库款管理的规定，严控现金管理，库款保障倍数始终控制在科学合理水平；继续厉行中央八项规定要求，严控“三公”经费规模；积极应对省政府加快预算支出专项检查，严格执行《深圳市政府预算支出进度考核办法》，厉行预算执行进度定期通报机制，确保财政支出全面提速提效。

（三）紧密跟进税制改革，全力服务改革大局

积极推动“营改增”全面落地，及时研究解决“营改增”出现的新情况、新问题，确保改革平稳迈入“最后一公里”；稳步推进供给侧改革，紧跟我市《降成本行动计划》，涉企行政事业性收费项目进一步减免；创新财政扶持方式，加大政府引导基金撬动社会资本力度，制定并印发《引导基金管理机构遴选办法》、《引导基金管委会议事规则》等制度；组织开展区“基层公共服务综合平台”、“行政权责事项运行机制创新”和“深化简政放

权、推进财政职能转变”等重点改革；协同推进我区产业发展资金政策修订和出台，积极配合区里其他重点改革工作开展。

（四）深化推进信息公开，积极配合检查监督

高度重视审计署“国家重大政策措施贯彻落实跟踪审计”，“市投区建”项目结存财政资金全部盘活完毕；落实财政部信息公开要求，主动公开财政预决算信息，全力做好财政部驻深专员办2016年预决算信息公开专项检查迎检工作；积极配合区人大做好区本级及区科创局、文体中心和沙头街道办事处三个预算单位的“介入式”全口径、全过程监督；配合做好区本级财政预算执行情况审计，借助区人大“议案建议提案动态管理系统”，提前公开部门预算编制情况，将财政管理置于阳光下，各项财政工作进一步透明化、规范化。

2016年各项财政工作虽然取得了新进步，但面对新形势仍任重道远，税收收入总量基数过大、增速已进入平稳增长区、“营改增”等税制改革所带来的短期减收效应、以及大企业迁移等问题仍然严峻。我们将高度重视这些问题，紧跟政策变化，切实采取措施，在区委区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的指导和监督，严格落实《预算法》要求，继续深化财税体制改革，着力强化财政预算管理，全力推进“四个高地”建设，为我区早日建成国际化一流中心城区做出更大的贡献。

附件：1. 福田区2016年一般公共预算收入表

2. 福田区 2016 年一般公共预算支出表
3. 福田区 2016 年政府性基金预算收支表
4. 福田区 2016 年国有资本经营预算收支表
5. 福田区 2016 年一般公共预算收支决算表(支出按功能科目分类至项级)
6. 福田区 2016 年一般公共预算支出表(按经济科目分类至款级)

附件 1

福田区 2016 年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年 决算数	完成调整 预算数%	2015 年 决算数	比 2015 年 决算数增长%	备注
一、税收收入	1,457,000	1,457,000	1,403,065	96.30%	1,336,317	4.99%	
增值税	220,000	220,000	251,992	114.54%	175,866	43.29%	“营改增”税制改革引起的政策性增收。
营业税	210,000	210,000	88,723	42.25%	180,580	-50.87%	“营改增”税制改革引起的政策性减收。
企业所得税	346,000	346,000	337,009	97.40%	306,823	9.84%	
个人所得税	170,000	170,000	195,135	114.79%	158,805	22.88%	
土地增值税	30,000	30,000	84,651	282.17%	79,398	6.62%	
契税	50,000	50,000	48,571	97.14%	44,406	9.38%	
房产税	40,000	40,000	29,144	72.86%	26,456	10.16%	
城市维护建设税	280,000	280,000	261,459	93.38%	257,564	1.51%	
印花税	91,000	91,000	88,381	97.12%	88,307	0.08%	
城镇土地使用税	20,000	20,000	18,000	90.00%	18,112	-0.62%	
二、非税收入	53,200	53,200	68,202	128.20%	88,392	-22.84%	
其中：行政事业性收费收入	600	600	5,343	890.50%	5,861	-8.84%	含社会抚养费、出入境证照费返还、教育收费（以前年度在财政专户管理）等。
国有资源有偿使用收入	35,000	35,000	44,079	125.94%	76,796	-42.60%	主要是物业收入、存款利息收入等。2015 年收入含物业收入一次性入库因素。
政府住房基金收入	15,000	15,000	10,312	68.75%	-	0.00%	以前年度在财政专户中管理。
其他非税收入	2,600	2,600	8,468	325.69%	5,735	47.65%	含专项收入、罚没收入和其他非税收入。其中，2016 年住房补贴退库约 0.5 亿元为一次性因素。
本级财政收入	1,510,200	1,510,200	1,471,267	97.42%	1,424,709	3.27%	
三、转移性收入	183,476	261,678	361,781	138.25%	300,958	20.21%	
（一）税收基数返还收入	58,482	58,482	58,521	100.07%	58,482	0.07%	
（二）定额及财力补助收入	26,770	26,770	126,834	473.79%	77,908	62.80%	2016 年含“营改增”调库等引起的财力补助。
（三）专项转移支付收入	98,224	176,426	176,426	100.00%	164,568	7.21%	
四、上年结转	48,598	48,598	48,598	100.00%	39,385	23.39%	
五、调入资金	330,203	330,203	522,572	158.26%	155,906	235.18%	包括国资收益上缴财政 1.54 亿元，政府性基金调入收入 50.72 亿元（2016 年初安排调入 31.52 亿元，年底再调入 19.2 亿元）。
六、动用预算稳定调节金及预算结余	339,523	339,523	339,523	100.00%	489,200	-30.60%	根据 2015 年底预算稳定调节金结余情况，按 2016 年一般公共预算支出规模 5% 留存约 11.63 亿元，剩余 33.95 亿元全部调入一般公共预算。
当年收入合计	2,412,000	2,490,202	2,743,741	110.18%	2,410,158	13.84%	

备注：根据国办发[2014]70 号文规定，2016 年我区共盘活存量资金 23 亿元。其中，年初预算安排 18 亿元，期中预算调整安排 5 亿元，在“暂存款”科目列示。

附件 2

福田区 2016 年一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年 决算数	完成调整 预算数%	2015 年 决算数	比 2015 年 决算数增长%	备注
一、一般公共预算支出	2,324,698	2,362,063	2,291,063	96.99%	1,554,492	47.38%	
一般公共服务	172,746	121,366	85,478	70.43%	85,051	0.50%	结转养老制度改革预留资金 3.3 亿元。
国防	1,537	1,696	1,656	97.64%	1,069	54.91%	
公共安全	196,072	150,421	145,080	96.45%	136,470	6.31%	
教育	480,076	342,900	337,231	98.35%	297,409	13.39%	
科学技术	259,981	641,210	639,401	99.72%	443,934	44.03%	
文化体育与传媒	23,523	33,862	32,171	95.01%	20,065	60.33%	
社会保障和就业	134,971	93,951	93,250	99.25%	85,390	9.20%	
医疗卫生	197,734	147,750	144,686	97.93%	207,167	-30.16%	
节能环保	8,756	25,162	23,338	92.75%	14,033	66.31%	
城乡社区事务	431,025	306,024	301,196	98.42%	182,962	64.62%	
农林水事务	5,459	3,351	3,307	98.69%	11,136	-70.30%	
资源勘探电力信息等事务	8,120	8,520	7,883	92.52%	6,898	14.28%	
商业服务业等事务	33,897	36,422	35,093	96.35%	14,546	141.26%	
援助其他地区支出	15,000	22,611	22,611	100.00%	-	-	
国土海洋气象等支出	-	387	387	100.00%	-	-	
住房保障支出	20,801	426,430	418,295	98.09%	48,362	764.92%	
预备费	25,000	-	-	-	-	-	
其他支出	310,000	-	-	-	-	-	
二、转移性支出	87,302	381,678	381,678	100.00%	807,068	-52.71%	
上解支出	87,302	72,344	72,344	100.00%	91,310	-20.77%	
安排预算稳定调节金	-	309,334	309,334	100.00%	715,758	-56.78%	按规定将支出结余、超收收入全部安排预算稳定调节金。
当年支出合计	2,412,000	2,743,741	2,672,741	97.37%	2,361,560	13.18%	

附件 3

福田区 2016 年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入预算					支出预算				
项目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年 决算数	完成调整 预算数%	项目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年 决算数	完成调整 预算数%
一、政府性基金本级收入	446	446	1,785	400.2%	一、文化体育与传媒支出	-	-	206	-
体彩公益金收入	446	446	1,785	400.2%	资助城市影院	-	-	206	-
二、政府性基金转移收入	-	-	215,318	-	二、城乡社区事务支出	-	-	16,697	-
国家电影事业发展专项资金收入	-	-	343	-	国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	16,697	-
国有土地使用权出让金收入	-	-	209,082	-	三、其他支出	1,060	1,060	7,906	745.8%
体彩公益金收入	-	-	654	-	用于社会福利的彩票公益金支出	-	-	6,225	-
福彩公益金收入	-	-	5,239	-	用于体育事业的彩票公益金支出	1,060	1,060	1,507	142.2%
三、上年结转收入	4,729	4,729	4,729	100.0%	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	-	-	174	-
					四、调出支出	315,205	315,205	507,188	160.9%
政府性基金当年收入	5,175	5,175	221,832	4286.6%	政府性基金当年支出	320,994	320,994	531,997	165.7%
					结转下年使用	-	-	1,063	-
上年结余	375,296	375,296	375,296	100.0%	年终结余	59,477	59,477	64,068	107.7%
收入合计	380,471	380,471	597,128	156.9%	支出合计	380,471	380,471	597,128	156.9%

备注：1、体彩公益金收入按市财政提前下达数据 446 万元编排,福彩公益金、国土出让金带项目下达，年初无预算；2、国有土地使用权出让收入含地价款返还收入 17.62 亿元；3、根据《推进财政资金统筹使用方案》（国发【2015】35 号文），政府性基金预算按当年收入 30%结转约 6.51 亿元外，剩余 19.20 亿元全部补充预算稳定调节金，加上年初调入的 31.52 亿元，全年基金结余调入一般公共预算 50.72 亿元。

附件 4

福田区 2016 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

收入预算					支出预算				
项目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年 决算数	完成调整 预算数%	项目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年 决算数	完成调整 预算数%
一、经营收入	2,000	2,000	2,386	119.3%	一、经营收入调出	2,000	2,000	2,386	119.3%
二、历年收益收入	68,409	68,409	67,472	98.6%	二、历年收益收入调出	12,998	12,998	12,998	100.0%
					三、国企注资	20,000	20,000	20,000	100.0%
国资预算当年收入	70,409	70,409	69,858	99.20%	国资预算当年支出	34,998	34,998	35,384	101.10%
上年结余	1,076	1,076	1,076	100%	当年结余	36,487	36,487	35,550	97.43%
收入合计	71,485	71,485	70,934	99.23%	支出合计	71,485	71,485	70,934	99.23%

备注：1、“经营收入”为国资委下属企业利润上缴收入，2016 年我区国资经营收入 2386 万元全部缴入国库；2、历年收益收入主要为以往国有产权转让产生的收入及由此产生的利息收入。

附件 5

福田区 2016 年一般公共预算收支决算表

单位：万元

科目编码	收入科目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年 决算数	完成调整 预算数 %	2015 年 决算数	比 2015 年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016 年 预算数	2016 年 调整预算数	2016 年 决算数	完成调整 预算数 %	2015 年 决算数	比 2015 年 决算数增 长%
101	税收收入	1,457,000	1,457,000	1,403,065	96.30%	1,336,317	4.99%	201	一般公共服务支出	172,746	121,366	85,478	70.43%	85,051	0.50%
10101	增值税	220,000	220,000	251,992	114.54%	175,866	43.29%	20101	人大事务	2,034	1,551	1,551	100.00%	1,713	-9.46%
10103	营业税	210,000	210,000	88,723	42.25%	180,580	-50.87%	2010101	行政运行	634		655		593	10.46%
10104	企业所得税	346,000	346,000	337,009	97.40%	306,823	9.84%	2010102	一般行政管理事务	443		333		446	-25.34%
10106	个人所得税	170,000	170,000	195,135	114.79%	158,805	22.88%	2010103	机关服务	0		0		0	
10109	城市维护建设税	280,000	280,000	261,459	93.38%	257,564	1.51%	2010104	人大会议	524		274		264	3.79%
10110	房产税	40,000	40,000	29,144	72.86%	26,456	10.16%	2010105	人大立法	0		0		0	
10111	印花税	91,000	91,000	88,381	97.12%	88,307	0.08%	2010106	人大监督	215		111		133	-16.54%
10112	城镇土地使用税	20,000	20,000	18,000	90.00%	18,112	-0.62%	2010107	人大代表履职能力提升	80		43		133	-67.67%
10113	土地增值税	30,000	30,000	84,651	282.17%	79,398	6.62%	2010108	代表工作	138		135		144	-6.25%
10114	车船税							2010109	人大信访工作	0		0		0	
10115	船舶吨税							2010150	事业运行	0		0		0	
10116	车辆购置税							2010199	其他人大事务支出	0		0		0	
10117	关税							20102	政协事务	1,568	1,566	1,566	100.00%	1,286	21.77%
10118	耕地占用税							2010201	行政运行	507		537		518	3.67%
10119	契税	50,000	50,000	48,571	97.14%	44,406	9.38%	2010202	一般行政管理事务	361		347		281	23.49%
10120	烟叶税					0		2010203	机关服务	0		0		0	
10199	其他税收收入					0		2010204	政协会议	150		178		144	23.61%
103	非税收入	53,200	53,200	68,202	128.20%	88,392	-22.84%	2010205	委员视察	80		47		65	-27.69%
10302	专项收入			198		318	-37.74%	2010206	参政议政	470		457		278	64.39%
10304	行政事业性收费收入	600	600	5,343	890.50%	5,861	-8.84%	2010250	事业运行	0		0		0	
10305	罚没收入			3,109		3,494	-11.02%	2010299	其他政协事务支出	0		0		0	
10306	国有资本经营收入			0		0		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,298	19,289	19,125	99.15%	18,570	2.99%
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	35,000	35,000	44,079	125.94%	76,796	-42.60%	2010301	行政运行	769		759		685	10.80%

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%
10309	政府住房基金收入	15,000	15,000	10,312				2010302	一般行政管理事务	371		254		284	-10.56%
10399	其他收入	2,600	2,600	5,161	198.50%	1,923	168.38%	2010303	机关服务	9,217		7,881		7,197	9.50%
								2010304	专项服务	0		0		0	
								2010305	专项业务活动	661		626		614	1.95%
								2010306	政务公开审批	0		0		0	
								2010307	法制建设	0		0		0	
								2010308	信访事务	4,522		1,499		1,895	-20.90%
								2010309	参事事务	0		0		0	
								2010350	事业运行	0		0		0	
								2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,758		8,106		7,895	2.67%
								20104	发展与改革事务	1,600	1,525	1,525	100.00%	1,973	-22.71%
								2010401	行政运行	659		625		575	8.70%
								2010402	一般行政管理事务	403		361		369	-2.17%
								2010403	机关服务	0		0		0	
								2010404	战略规划与实施	88		43		116	-62.93%
								2010405	日常经济运行调节	106		89		381	-76.64%
								2010406	社会事业发展规划	39		9		43	-79.07%
								2010407	经济体制改革研究	27		14		44	-68.18%
								2010408	物价管理	6		0		30	-100.00%
								2010409	应对气候变化管理事务	0		0		0	
								2010450	事业运行	0		0		0	
								2010499	其他发展与改革事务支出	272		384		415	-7.47%
								20105	统计信息事务	2,155	2,130	2,130	100.00%	2,429	-12.31%
								2010501	行政运行	868		825		792	4.17%
								2010502	一般行政管理事务	909		938		924	1.52%
								2010503	机关服务	0		0		0	
								2010504	信息事务	0		0		0	
								2010505	专项统计业务	0		0		0	
								2010506	统计管理	73		84		75	12.00%

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2010507	专项普查活动	125		128		429	-70.16%
								2010508	统计抽样调查	150		155		209	-25.84%
								2010550	事业运行	0		0		0	
								2010599	其他统计信息事务支出	30		0		0	
								20106	财政事务	3,154	2,176	2,176	100.00%	2,274	-4.31%
								2010601	行政运行	1,211		1,142		1,171	-2.48%
								2010602	一般行政管理事务	515		419		450	-6.89%
								2010603	机关服务	0		0		0	
								2010604	预算改革业务	74		34		10	240.00%
								2010605	财政国库业务	1,016		447		462	-3.25%
								2010606	财政监察	0		0		0	
								2010607	信息化建设	0		0		0	
								2010608	财政委托业务支出	148		79		72	9.72%
								2010650	事业运行	0		0		0	
								2010699	其他财政事务支出	191		55		109	-49.54%
								20107	税收事务	0	0	0		332	-100.00%
								2010701	行政运行	0		0		0	
								2010702	一般行政管理事务	0		0		0	
								2010703	机关服务	0		0		0	
								2010704	税务办案	0		0		0	
								2010705	税务登记证及发票管理	0		0		0	
								2010706	代扣代收代征税款手续费	0		0		0	
								2010707	税务宣传	0		0		0	
								2010708	协税护税	0		0		0	
								2010709	信息化建设	0		0		0	
								2010750	事业运行	0		0		0	
								2010799	其他税收事务支出	0		0		332	-100.00%
								20108	审计事务	1,832	1,730	1,730	100.00%	1,856	-6.79%
								2010801	行政运行	775		773		673	14.86%

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2010802	一般行政管理事务	1,057		957		1,183	-19.10%
								2010803	机关服务	0		0		0	
								2010804	审计业务	0		0		0	
								2010805	审计管理	0		0		0	
								2010806	信息化建设	0		0		0	
								2010850	事业运行	0		0		0	
								2010899	其他审计事务支出	0		0		0	
								20109	海关事务	0	0	0		0	
								2010901	行政运行	0		0		0	
								2010902	一般行政管理事务	0		0		0	
								2010903	机关服务	0		0		0	
								2010904	收费业务	0		0		0	
								2010905	缉私办案	0		0		0	
								2010907	口岸电子执法系统建设与维护	0		0		0	
								2010908	信息化建设	0		0		0	
								2010950	事业运行	0		0		0	
								2010999	其他海关事务支出	0		0		0	
								20110	人力资源事务	962	350	350	100.00%	905	-61.33%
								2011001	行政运行	0		0		0	
								2011002	一般行政管理事务	0		0		0	
								2011003	机关服务	0		0		0	
								2011004	政府特殊津贴	0		0		0	
								2011005	资助留学回国人员	0		0		0	
								2011006	军队转业干部安置	0		0		0	
								2011007	博士后日常经费	0		0		0	
								2011008	引进人才费用	155		90		126	-28.57%
								2011009	公务员考核	0		0		0	
								2011010	公务员履职能力提升	30		0		20	-100.00%
								2011011	公务员招考	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2011012	公务员综合管理	0		0		0	
								2011050	事业运行	0		0		0	
								2011099	其他人事事务支出	777		260		759	-65.74%
								20111	纪检监察事务	2,143	2,126	2,126	100.00%	1,934	9.93%
								2011101	行政运行	1,280		1,427		1,170	21.97%
								2011102	一般行政管理事务	773		659		674	-2.23%
								2011103	机关服务	0		0		0	
								2011104	大案要案查处	90		40		90	-55.56%
								2011105	派驻派出机构	0		0		0	
								2011106	中央巡视	0		0		0	
								2011150	事业运行	0		0		0	
								2011199	其他纪检监察事务支出	0		0		0	
								20113	商贸事务	2,977	2,224	2,224	100.00%	2,461	-9.63%
								2011301	行政运行	932		919		836	9.93%
								2011302	一般行政管理事务	527		410		382	7.33%
								2011303	机关服务	0		0		0	
								2011304	对外贸易管理	0		0		0	
								2011305	国际经济合作	0		0		0	
								2011306	外资管理	40		14		36	-61.11%
								2011307	国内贸易管理	1,288		843		838	0.60%
								2011308	招商引资	190		38		142	-73.24%
								2011350	事业运行	0		0		0	
								2011399	其他商贸事务支出	0		0		227	-100.00%
								20114	知识产权事务	0	0	0		0	
								2011401	行政运行	0		0		0	
								2011402	一般行政管理事务	0		0		0	
								2011403	机关服务	0		0		0	
								2011404	专利审批	0		0		0	
								2011405	国家知识产权战略	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2011406	专利试点和产业化推进	0		0		0	
								2011407	专利执法	0		0		0	
								2011408	国际组织专项活动	0		0		0	
								2011409	知识产权宏观管理	0		0		0	
								2011450	事业运行	0		0		0	
								2011499	其他知识产权事务支出	0		0		0	
								20115	工商行政管理事务	297	286	286	100.00%	442	-35.29%
								2011501	行政运行	0		0		0	
								2011502	一般行政管理事务	0		0		0	
								2011503	机关服务	0		0		0	
								2011504	工商行政管理专项	0		0		0	
								2011505	执法办案专项	0		0		0	
								2011506	消费者权益保护	297		286		224	27.68%
								2011507	信息化建设	0		0		0	
								2011550	事业运行	0		0		0	
								2011599	其他工商行政管理事务支出	0		0		218	-100.00%
								20117	质量技术监督与检验检疫事务	0	1,949	808		0	
								2011701	行政运行	0		0		0	
								2011702	一般行政管理事务	0		9		0	
								2011703	机关服务	0		0		0	
								2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	0		0		0	
								2011705	出入境检验检疫技术支持	0		0		0	
								2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	0		0		0	
								2011707	质量技术监督技术支持	0		0		0	
								2011708	认证认可监督管理	0		0		0	
								2011709	标准化管理	0		0		0	
								2011710	信息化建设	0		0		0	
								2011750	事业运行	0		0		0	
								2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	0		799		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								20123	民族事务	50	249	249	100.00%	543	-54.14%
								2012301	行政运行	0		0		0	
								2012302	一般行政管理事务	0		0		0	
								2012303	机关服务	0		0		0	
								2012304	民族工作专项	50		249		543	-54.14%
								2012350	事业运行	0		0		0	
								2012399	其他民族事务支出	0		0		0	
								20124	宗教事务	45	44	44	100.00%	45	-2.22%
								2012401	行政运行	0		0		0	
								2012402	一般行政管理事务	0		0		0	
								2012403	机关服务	0		0		0	
								2012404	宗教工作专项	45		44		45	-2.22%
								2012450	事业运行	0		0		0	
								2012499	其他宗教事务支出	0		0		0	
								20125	港澳台侨事务	211	288	288	100.00%	156	84.62%
								2012501	行政运行	0		0		0	
								2012502	一般行政管理事务	0		0		0	
								2012503	机关服务	0		0		0	
								2012504	港澳事务	48		15		43	-65.12%
								2012505	台湾事务	69		53		81	-34.57%
								2012506	华侨事务	94		220		32	587.50%
								2012550	事业运行	0		0		0	
								2012599	其他港澳台侨事务支出	0		0		0	
								20126	档案事务	404	311	311	100.00%	222	40.09%
								2012601	行政运行	142		138		92	50.00%
								2012602	一般行政管理事务	67		35		30	16.67%
								2012603	机关服务	0		0		0	
								2012604	档案馆	195		138		100	38.00%
								2012699	其他档案事务支出	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%
								20128	民主党派及工商联事务	299	245	245	100.00%	293	-16.38%
								2012801	行政运行	0		0		0	
								2012802	一般行政管理事务	0		0		0	
								2012803	机关服务	0		0		0	
								2012804	参政议政	0		0		0	
								2012850	事业运行	0		0		0	
								2012899	其他民主党派及工商联事务支出	299		245		293	-16.38%
								20129	群众团体事务	4,689	6,588	6,554	99.48%	3,041	115.52%
								2012901	行政运行	1,012		1,078		903	19.38%
								2012902	一般行政管理事务	1,313		1,506		1,222	23.24%
								2012903	机关服务	0		0		0	
								2012904	厂务公开	0		0		0	
								2012905	工会疗休养	0		0		0	
								2012950	事业运行	0		0		0	
								2012999	其他群众团体事务支出	2,364		3,970		916	333.41%
								20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0		0	
								2013101	行政运行	0		0		0	
								2013102	一般行政管理事务	0		0		0	
								2013103	机关服务	0		0		0	
								2013105	专项业务	0		0		0	
								2013150	事业运行	0		0		0	
								2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0		0		0	
								20132	组织事务	2,766	2,917	2,909	99.73%	2,404	21.01%
								2013201	行政运行	830		991		697	42.18%
								2013202	一般行政管理事务	1,334		1,364		1,185	15.11%
								2013203	机关服务	0		0		0	
								2013250	事业运行	0		0		0	
								2013299	其他组织事务支出	603		554		522	6.13%
								20133	宣传事务	5,777	5,726	5,676	99.13%	6,434	-11.78%

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2013301	行政运行	1,629		1,510		1,410	7.09%
								2013302	一般行政管理事务	3,064		3,097		4,338	-28.61%
								2013303	机关服务	0		0		0	
								2013350	事业运行	0		0		0	
								2013399	其他宣传事务支出	1,085		1,069		686	55.83%
								20134	统战事务	858	826	826	100.00%	1,165	-29.10%
								2013401	行政运行	389		363		387	-6.20%
								2013402	一般行政管理事务	251		214		219	-2.28%
								2013403	机关服务	0		0		0	
								2013450	事业运行	0		0		0	
								2013499	其他统战事务支出	218		249		559	-55.46%
								20135	对外联络事务	0	0	0		0	
								2013501	行政运行	0		0		0	
								2013502	一般行政管理事务	0		0		0	
								2013503	机关服务	0		0		0	
								2013550	事业运行	0		0		0	
								2013599	其他对外联络事务支出	0		0		0	
								20136	其他共产党事务支出	3,241	2,552	2,552	100.00%	3,121	-18.23%
								2013601	行政运行	855		809		757	6.87%
								2013602	一般行政管理事务	2,386		1,743		2,364	-26.27%
								2013603	机关服务	0		0		0	
								2013650	事业运行	0		0		0	
								2013699	其他共产党事务支出	0		0		0	
								20199	其他一般公共服务支出	111,388	64,718	30,227	46.71%	31,452	-3.89%
								2019901	国家赔偿费用支出	0		0		0	
								2019999	其他一般公共服务支出	111,388		30,227		31,452	-3.89%
								202	外交支出	0	0	0		0	
								20201	外交管理事务	0	0	0		0	
								2020101	行政运行	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2020102	一般行政管理事务	0		0		0	
								2020103	机关服务	0		0		0	
								2020104	专项业务	0		0		0	
								2020150	事业运行	0		0		0	
								2020199	其他外交管理事务支出	0		0		0	
								20202	驻外机构	0	0	0		0	
								2020201	驻外使领馆(团、处)	0		0		0	
								2020202	其他驻外机构支出	0		0		0	
								20203	对外援助	0	0	0		0	
								2020301	对外成套项目援助	0		0		0	
								2020302	对外一般物资援助	0		0		0	
								2020303	对外科技合作援助	0		0		0	
								2020304	对外优惠贷款援助及贴息	0		0		0	
								2020305	对外医疗援助	0		0		0	
								2020399	其他对外援助支出	0		0		0	
								20204	国际组织	0	0	0		0	
								2020401	国际组织会费	0		0		0	
								2020402	国际组织捐赠	0		0		0	
								2020403	维和摊款	0		0		0	
								2020404	国际组织股金及基金	0		0		0	
								2020499	其他国际组织支出	0		0		0	
								20205	对外合作与交流	0	0	0		0	
								2020503	在华国际会议	0		0		0	
								2020504	国际交流活动	0		0		0	
								2020599	其他对外合作与交流支出	0		0		0	
								20206	对外宣传	0	0	0		0	
								2020601	对外宣传	0		0		0	
								20207	边界勘界联检	0	0	0		0	
								2020701	边界勘界	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%
								2020702	边界联检	0		0		0	
								2020703	边界界桩维护	0		0		0	
								2020799	其他支出	0		0		0	
								20299	其他外交支出	0	0	0		0	
								2029901	其他外交支出	0		0		0	
								203	国防支出	1,537	1,696	1,656	97.64%	1,069	54.91%
								20301	现役部队	0	0	0		0	
								2030101	现役部队	0		0		0	
								20304	国防科研事业	0	0	0		0	
								2030401	国防科研事业	0		0		0	
								20305	专项工程	0	0	0		0	
								2030501	专项工程	0		0		0	
								20306	国防动员	0	180	140		0	
								2030601	兵役征集	0		0		0	
								2030602	经济动员	0		0		0	
								2030603	人民防空	0		0		0	
								2030604	交通战备	0		0		0	
								2030605	国防教育	0		0		0	
								2030606	预备役部队	0		140		0	
								2030607	民兵	0		0		0	
								2030699	其他国防动员支出	0		0		0	
								20399	其他国防支出	1,537	1,516	1,516	100.00%	1,069	41.81%
								2039901	其他国防支出	1,537		1,516		1,069	41.81%
								204	公共安全支出	196,072	150,421	145,080	96.45%	136,470	6.31%
								20401	武装警察	0	430	376		0	
								2040101	内卫	0		0		0	
								2040102	边防	0		0		0	
								2040103	消防	0		293		0	
								2040104	警卫	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2040105	黄金	0		0		0	
								2040106	森林	0		0		0	
								2040107	水电	0		0		0	
								2040108	交通	0		0		0	
								2040109	海警	0		0		0	
								2040199	其他武装警察支出	0		83		0	
								20402	公安	121,969	132,285	128,038	96.79%	104,675	22.32%
								2040201	行政运行	52,652		56,015		51,448	8.88%
								2040202	一般行政管理事务	23,442		22,649		20,308	11.53%
								2040203	机关服务	0		0		0	
								2040204	治安管理	35,942		39,696		23,305	70.33%
								2040205	国内安全保卫	1,325		1,425		1,125	26.67%
								2040206	刑事侦查	3,070		2,514		2,119	18.64%
								2040207	经济犯罪侦查	0		0		0	
								2040208	出入境管理	0		0		0	
								2040209	行动技术管理	0		0		0	
								2040210	防范和处理邪教犯罪	0		0		0	
								2040211	禁毒管理	0		0		0	
								2040212	道路交通管理	448		1,506		877	71.72%
								2040213	网络侦控管理	0		0		0	
								2040214	反恐怖	0		0		0	
								2040215	居民身份证管理	0		0		0	
								2040216	网络运行及维护	0		45		0	
								2040217	拘留收教场所管理	1,735		1,732		1,385	25.05%
								2040218	警犬繁育及训养	0		0		0	
								2040219	信息化建设	0		0		0	
								2040250	事业运行	0		0		0	
								2040299	其他公安支出	3,355		2,456		4,108	-40.21%
								20403	国家安全	0	0	0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2040301	行政运行	0		0		0	
								2040302	一般行政管理事务	0		0		0	
								2040303	机关服务	0		0		0	
								2040304	安全业务	0		0		0	
								2040350	事业运行	0		0		0	
								2040399	其他国家安全支出	0		0		0	
								20404	检察	0	0	0		6,634	-100.00%
								2040401	行政运行	0		0		3,493	-100.00%
								2040402	一般行政管理事务	0		0		2,198	-100.00%
								2040403	机关服务	0		0		0	
								2040404	查办和预防职务犯罪	0		0		0	
								2040405	公诉和审判监督	0		0		943	-100.00%
								2040406	侦查监督	0		0		0	
								2040407	执行监督	0		0		0	
								2040408	控告申诉	0		0		0	
								2040409	“两房”建设	0		0		0	
								2040450	事业运行	0		0		0	
								2040499	其他检察支出	0		0		0	
								20405	法院	0	0	0		11,743	-100.00%
								2040501	行政运行	0		0		5,498	-100.00%
								2040502	一般行政管理事务	0		0		4,688	-100.00%
								2040503	机关服务	0		0		0	
								2040504	案件审判	0		0		1,113	-100.00%
								2040505	案件执行	0		0		444	-100.00%
								2040506	“两庭”建设	0		0		0	
								2040550	事业运行	0		0		0	
								2040599	其他法院支出	0		0		0	
								20406	司法	3,526	3,606	3,243	89.93%	3,676	-11.78%
								2040601	行政运行	675		699		692	1.01%

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2040602	一般行政管理事务	477		417		483	-13.66%
								2040603	机关服务	0		0		0	
								2040604	基层司法业务	1,752		1,545		2,093	-26.18%
								2040605	普法宣传	201		132		94	40.43%
								2040606	律师公证管理	260		259		151	71.52%
								2040607	法律援助	161		191		163	17.18%
								2040608	司法统一考试	0		0		0	
								2040609	仲裁	0		0		0	
								2040650	事业运行	0		0		0	
								2040699	其他司法支出	0		0		0	
								20407	监狱	0	0	0		0	
								2040701	行政运行	0		0		0	
								2040702	一般行政管理事务	0		0		0	
								2040703	机关服务	0		0		0	
								2040704	犯人生活	0		0		0	
								2040705	犯人改造	0		0		0	
								2040706	狱政设施建设	0		0		0	
								2040750	事业运行	0		0		0	
								2040799	其他监狱支出	0		0		0	
								20408	强制隔离戒毒	0	0	0		0	
								2040801	行政运行	0		0		0	
								2040802	一般行政管理事务	0		0		0	
								2040803	机关服务	0		0		0	
								2040804	强制隔离戒毒人员生活	0		0		0	
								2040805	强制隔离戒毒人员教育	0		0		0	
								2040806	所政设施建设	0		0		0	
								2040850	事业运行	0		0		0	
								2040899	其他强制隔离戒毒支出	0		0		0	
								20409	国家保密	298	262	262	100.00%	265	-1.13%

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2040901	行政运行	145		141		120	17.50%
								2040902	一般行政管理事务	76		62		78	-20.51%
								2040903	机关服务	0		0		0	
								2040904	保密技术	55		44		49	-10.20%
								2040905	保密管理	16		15		18	-16.67%
								2040950	事业运行	0		0		0	
								2040999	其他国家保密支出	6		0		0	
								20410	缉私警察	0	0	0		0	
								2041001	行政运行	0		0		0	
								2041002	一般行政管理事务	0		0		0	
								2041003	专项缉私活动支出	0		0		0	
								2041004	缉私情报	0		0		0	
								2041005	禁毒及缉毒	0		0		0	
								2041006	网络运行及维护	0		0		0	
								2041099	其他缉私警察支出	0		0		0	
								20411	海警	0	20	20	100.00%	0	
								2041101	公安现役基本支出	0		0		0	
								2041102	行政运行	0		0		0	
								2041103	一般管理事务	0		20		0	
								2041104	维权执法业务	0		0		0	
								2041105	装备建设和运行维护	0		0		0	
								2041106	信息化建设及运行维护	0		0		0	
								2041107	基础设施建设及维护	0		0		0	
								2041108	其他海警支出	0		0		0	
								20499	其他公共安全支出	70,280	13,818	13,141	95.10%	9,477	38.66%
								2049901	其他公共安全支出	70,165		12,796		9,477	35.02%
								2049902	其他消防	115		345		0	
								205	教育支出	480,076	342,900	337,231	98.35%	297,409	13.39%
								20501	教育管理事务	16,694	14,327	14,062	98.15%	9,574	46.88%

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2050101	行政运行	689		681		873	-21.99%
								2050102	一般行政管理事务	4,611		1,729		1,532	12.86%
								2050103	机关服务	0		0		0	
								2050199	其他教育管理事务支出	11,395		11,652		7,169	62.53%
								20502	普通教育	258,845	258,615	256,462	99.17%	220,530	16.29%
								2050201	学前教育	22,850		23,582		18,862	25.02%
								2050202	小学教育	120,946		116,643		103,219	13.01%
								2050203	初中教育	69,517		71,967		61,432	17.15%
								2050204	高中教育	43,903		42,796		35,644	20.07%
								2050205	高等教育	0		0		0	
								2050206	化解农村义务教育债务支出	0		0		0	
								2050207	化解普通高中债务支出	0		0		0	
								2050299	其他普通教育支出	1,628		1,474		1,373	7.36%
								20503	职业教育	9,371	8,464	8,079	95.45%	7,662	5.44%
								2050301	初等职业教育	0		0		0	
								2050302	中专教育	0		0		0	
								2050303	技校教育	0		0		0	
								2050304	职业高中教育	9,371		8,079		7,662	5.44%
								2050305	高等职业教育	0		0		0	
								2050399	其他职业教育支出	0		0		0	
								20504	成人教育	0	0	0		0	
								2050401	成人初等教育	0		0		0	
								2050402	成人中等教育	0		0		0	
								2050403	成人高等教育	0		0		0	
								2050404	成人广播电视教育	0		0		0	
								2050499	其他成人教育支出	0		0		0	
								20505	广播电视教育	0	0	0		0	
								2050501	广播电视学校	0		0		0	
								2050502	教育电视台	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2050599	其他广播电视教育支出	0		0		0	
								20506	留学教育	0	0	0		0	
								2050601	出国留学教育	0		0		0	
								2050602	来华留学教育	0		0		0	
								2050699	其他留学教育支出	0		0		0	
								20507	特殊教育	0	0	0		0	
								2050701	特殊学校教育	0		0		0	
								2050702	工读学校教育	0		0		0	
								2050799	其他特殊教育支出	0		0		0	
								20508	进修及培训	1,948	1,362	1,362	100.00%	4,119	-66.93%
								2050801	教师进修	300		0		2,727	-100.00%
								2050802	干部教育	1,648		1,362		1,392	-2.16%
								2050803	培训支出	0		0		0	
								2050804	退役士兵能力提升	0		0		0	
								2050899	其他进修及培训	0		0		0	
								20509	教育费附加安排的支出	43,218	43,627	40,761	93.43%	27,036	50.77%
								2050901	农村中小学校舍建设	0		0		0	
								2050902	农村中小学教学设施	0		129		0	
								2050903	城市中小学校舍建设	0		1,571		2,628	-40.22%
								2050904	城市中小学教学设施	0		0		0	
								2050905	中等职业学校教学设施	0		0		0	
								2050999	其他教育费附加安排的支出	43,218		39,061		24,408	60.03%
								20510	地方教育附加安排的支出	0		0		0	
								2051001	农村中小学校舍建设	0		0		0	
								2051002	农村中小学教学设施	0		0		0	
								2051003	城市中小学校舍建设	0		0		0	
								2051004	城市中小学教学设施	0		0		0	
								2051005	中等职业学校教学设施	0		0		0	
								2051099	其他地方教育附加安排的支出	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%
								20599	其他教育支出	150,000	16,505	16,505	100.00%	28,488	-42.06%
								2059999	其他教育支出	150,000		16,505		28,488	-42.06%
								206	科学技术支出	259,981	641,210	639,401	99.72%	443,934	44.03%
								20601	科学技术管理事务	1,857	1,992	1,587	79.67%	1,698	-6.54%
								2060101	行政运行	409		384		362	6.08%
								2060102	一般行政管理事务	434		347		348	-0.29%
								2060103	机关服务	0		0		0	
								2060199	其他科学技术管理事务支出	1,014		856		988	-13.36%
								20602	基础研究	0	40	30		0	
								2060201	机构运行	0		0		0	
								2060202	重点基础研究规划	0		0		0	
								2060203	自然科学基金	0		30		0	
								2060204	重点实验室及相关设施	0		0		0	
								2060205	重大科学工程	0		0		0	
								2060206	专项基础科研	0		0		0	
								2060207	专项技术基础	0		0		0	
								2060299	其他基础研究支出	0		0		0	
								20603	应用研究	0	5	0	0.00%	10	-100.00%
								2060301	机构运行	0		0		0	
								2060302	社会公益研究	0		0		10	-100.00%
								2060303	高技术研究	0		0		0	
								2060304	专项科研试制	0		0		0	
								2060399	其他应用研究支出	0		0		0	
								20604	技术与开发	0	224,329	224,329	100.00%	150	149,452.67%
								2060401	机构运行	0		0		0	
								2060402	应用技术与开发	0		0		0	
								2060403	产业技术与开发	0		0		150	-100.00%
								2060404	科技成果转化与扩散	0		224,329		0	
								2060499	其他技术与开发支出	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								20605	科技条件与服务	0	0	0		0	
								2060501	机构运行	0		0		0	
								2060502	技术创新服务体系	0		0		0	
								2060503	科技条件专项	0		0		0	
								2060599	其他科技条件与服务支出	0		0		0	
								20606	社会科学	0	0	0		0	
								2060601	社会科学研究机构	0		0		0	
								2060602	社会科学研究	0		0		0	
								2060603	社科基金支出	0		0		0	
								2060699	其他社会科学支出	0		0		0	
								20607	科学技术普及	397	342	177	51.75%	186	-4.84%
								2060701	机构运行	0		0		0	
								2060702	科普活动	397		177		186	-4.84%
								2060703	青少年科技活动	0		0		0	
								2060704	学术交流活动	0		0		0	
								2060705	科技馆站	0		0		0	
								2060799	其他科学技术普及支出	0		0		0	
								20608	科技交流与合作	195	194	106	54.64%	128	-17.19%
								2060801	国际交流与合作	195		106		128	-17.19%
								2060802	重大科技合作项目	0		0		0	
								2060899	其他科技交流与合作支出	0		0		0	
								20609	科技重大专项	0	0	0		0	
								2060901	科技重大专项	0		0		0	
								20699	其他科学技术支出	257,532	414,308	413,172	99.73%	441,762	-6.47%
								2069901	科技奖励	0		0		0	
								2069902	核应急	0		0		0	
								2069903	转制科研机构	0		0		0	
								2069999	其他科学技术支出	257,532		413,172		441,762	-6.47%
								207	文化体育与传媒支出	23,523	33,862	32,171	95.01%	20,065	60.33%

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								20701	文化	7,804	8,368	7,875	94.11%	7,075	11.31%
								2070101	行政运行	0		0		0	
								2070102	一般行政管理事务	0		0		29	-100.00%
								2070103	机关服务	0		0		0	
								2070104	图书馆	2,141		2,154		1,882	14.45%
								2070105	文化展示及纪念机构	0		0		0	
								2070106	艺术表演场所	668		616		633	-2.69%
								2070107	艺术表演团体	0		0		0	
								2070108	文化活动	1,393		1,376		1,342	2.53%
								2070109	群众文化	269		334		286	16.78%
								2070110	文化交流与合作	0		0		0	
								2070111	文化创作与保护	0		0		0	
								2070112	文化市场管理	214		202		211	-4.27%
								2070199	其他文化支出	3,118		3,193		2,692	18.61%
								20702	文物	55	95	93	97.89%	58	60.34%
								2070201	行政运行	0		0		0	
								2070202	一般行政管理事务	0		0		0	
								2070203	机关服务	0		0		0	
								2070204	文物保护	55		93		58	60.34%
								2070205	博物馆	0		0		0	
								2070206	历史名城与古迹	0		0		0	
								2070299	其他文物支出	0		0		0	
								20703	体育	1,895	2,093	1,462	69.85%	1,061	37.79%
								2070301	行政运行	0		0		0	
								2070302	一般行政管理事务	0		0		0	
								2070303	机关服务	0		0		0	
								2070304	运动项目管理	0		0		0	
								2070305	体育竞赛	863		184		509	-63.85%
								2070306	体育训练	0		0		6	-100.00%

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2070307	体育场馆	0		172		0	
								2070308	群众体育	704		779		216	260.65%
								2070309	体育交流与合作	0		0		0	
								2070399	其他体育支出	328		327		330	-0.91%
								20704	广播影视	0	0	0		0	
								2070401	行政运行	0		0		0	
								2070402	一般行政管理事务	0		0		0	
								2070403	机关服务	0		0		0	
								2070404	广播	0		0		0	
								2070405	电视	0		0		0	
								2070406	电影	0		0		0	
								2070499	其他广播影视支出	0		0		0	
								20705	新闻出版	0	0	0		0	
								2070501	行政运行	0		0		0	
								2070502	一般行政管理事务	0		0		0	
								2070503	机关服务	0		0		0	
								2070504	新闻通讯	0		0		0	
								2070505	出版发行	0		0		0	
								2070506	版权管理	0		0		0	
								2070507	出版市场管理	0		0		0	
								2070599	其他新闻出版支出	0		0		0	
								20706	文化事业建设费安排的支出	0		0		0	
								2070601	精神文明建设	0		0		0	
								2070602	人才培养教学	0		0		0	
								2070603	文化创作	0		0		0	
								2070604	文化事业单位补助	0		0		0	
								2070605	爱国主义教育基地	0		0		0	
								2070699	其他文化事业建设费安排的支出	0		0		0	
								20707	国家电影事业发展专项资金支出	0	0	0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2070701	资助国产影片放映	0		0		0	
								2070702	资助城市影院	0		0		0	
								2070703	资助少数民族电影译制	0		0		0	
								2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0		0		0	
								20799	其他文化体育与传媒支出	13,770	23,306	22,741	97.58%	11,871	91.57%
								2079902	宣传文化发展专项支出	6,968		6,473		4,281	51.20%
								2079903	文化产业发展专项支出	6,000		13,305		0	
								2079999	其他文化体育与传媒支出	802		2,963		7,590	-60.96%
								208	社会保障和就业支出	134,971	93,951	93,250	99.25%	85,390	9.20%
								20801	人力资源和社会保障管理事务	5,234	5,600	5,600	100.00%	4,428	26.47%
								2080101	行政运行	1,886		1,839		1,674	9.86%
								2080102	一般行政管理事务	1,064		998		903	10.52%
								2080103	机关服务	0		0		0	
								2080104	综合业务管理	0		0		0	
								2080105	劳动保障监察	130		30		59	-49.15%
								2080106	就业管理事务	35		13		9	44.44%
								2080107	社会保险业务管理事务	0		0		0	
								2080108	信息化建设	0		0		0	
								2080109	社会保险经办机构	0		0		0	
								2080110	劳动关系和维权	55		18		15	20.00%
								2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,939		2,682		1,768	51.70%
								2080112	劳动人事争议调解仲裁	0		0		0	
								2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125		20		0	
								20802	民政管理事务	6,050	5,592	5,507	98.48%	6,831	-19.38%
								2080201	行政运行	708		726		650	11.69%
								2080202	一般行政管理事务	675		501		490	2.24%
								2080203	机关服务	0		0		0	
								2080204	拥军优属	1,400		1,367		1,233	10.87%
								2080205	老龄事务	107		60		78	-23.08%

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%
								2080206	民间组织管理	115		98		110	-10.91%
								2080207	行政区划和地名管理	0		0		0	
								2080208	基层政权和社区建设	1,981		1,944		3,294	-40.98%
								2080209	部队供应	0		0		0	
								2080299	其他民政管理事务支出	1,064		811		976	-16.91%
								20803	财政对社会保险基金的补助	0	0	0		0	
								2080301	财政对基本养老保险基金的补助	0		0		0	
								2080302	财政对失业保险基金的补助	0		0		0	
								2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0		0		0	
								2080304	财政对工伤保险基金的补助	0		0		0	
								2080305	财政对生育保险基金的补助	0		0		0	
								2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0		0		0	
								2080399	财政对其他社会保险基金的补助	0		0		0	
								20804	补充全国社会保障基金	0	0	0		0	
								2080402	用公共财政预算补充基金	0		0		0	
								20805	行政事业单位离退休	45,438	50,709	50,709	100.00%	54,246	-6.52%
								2080501	归口管理的行政单位离退休	14,010		15,144		17,942	-15.59%
								2080502	事业单位离退休	29,899		32,724		34,989	-6.47%
								2080503	离退休人员管理机构	0		0		0	
								2080504	未归口管理的行政单位离退休	0		0		0	
								2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,529		2,841		1,315	116.05%
								20806	企业改革补助	0	0	0		0	
								2080601	企业关闭破产补助	0		0		0	
								2080602	厂办大集体改革补助	0		0		0	
								2080699	其他企业改革发展补助	0		0		0	
								20807	就业补助	13,432	8,537	7,958	93.22%	0	
								2080701	扶持公共就业服务	0		0		0	
								2080702	职业培训补贴	0		0		0	
								2080703	职业介绍补贴	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2080704	社会保险补贴	0		0		0	
								2080705	公益性岗位补贴	0		0		0	
								2080706	小额担保贷款贴息	0		0		0	
								2080707	补充小额贷款担保基金	0		0		0	
								2080709	职业技能鉴定补贴	0		0		0	
								2080710	特定就业政策支出	0		0		0	
								2080711	就业见习补贴	0		0		0	
								2080712	高技能人才培养补助	0		0		0	
								2080713	求职补贴	0		0		0	
								2080799	其他就业补助支出	13,432		7,958		0	
								20808	抚恤	482	995	995	100.00%	685	45.26%
								2080801	死亡抚恤	0		0		0	
								2080802	伤残抚恤	0		0		0	
								2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0		0		0	
								2080804	优抚事业单位支出	0		0		0	
								2080805	义务兵优待	0		0		0	
								2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0		0		0	
								2080899	其他优抚支出	482		995		685	45.26%
								20809	退役安置	1,550	1,517	1,517	100.00%	1,452	4.48%
								2080901	退役士兵安置	1,550		1,517		1,452	4.48%
								2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0		0		0	
								2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0		0		0	
								2080904	退役士兵管理教育	0		0		0	
								2080999	其他退役安置支出	0		0		0	
								20810	社会福利	1,741	1,014	1,014	100.00%	986	2.84%
								2081001	儿童福利	0		0		0	
								2081002	老年福利	0		0		0	
								2081003	假肢矫形	0		0		0	
								2081004	殡葬	227		198		228	-13.16%

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2081005	社会福利事业单位	863		813		758	7.26%
								2081099	其他社会福利支出	651		3		0	
								20811	残疾人事业	8,577	8,941	8,941	100.00%	7,335	21.90%
								2081101	行政运行	0		0		0	
								2081102	一般行政管理事务	0		0		0	
								2081103	机关服务	0		0		0	
								2081104	残疾人康复	160		179		215	-16.74%
								2081105	残疾人就业和扶贫	730		730		718	1.67%
								2081106	残疾人体育	0		0		0	
								2081199	其他残疾人事业支出	7,687		8,032		6,402	25.46%
								20815	自然灾害生活救助	10	0	0		29	-100.00%
								2081501	中央自然灾害生活补助	0		0		0	
								2081502	地方自然灾害生活补助	0		0		0	
								2081503	自然灾害灾后重建补助	0		0		0	
								2081599	其他自然灾害生活救助支出	10		0		29	-100.00%
								20816	红十字事业	0	0	0		0	
								2081601	行政运行	0		0		0	
								2081602	一般行政管理事务	0		0		0	
								2081603	机关服务	0		0		0	
								2081699	其他红十字事业支出	0		0		0	
								20819	最低生活保障	0	0	0		0	
								2081901	城市最低生活保障金支出	0		0		0	
								2081902	农村最低生活保障金支出	0		0		0	
								20820	临时救助	0	0	0		0	
								2082001	临时救助支出	0		0		0	
								2082002	流浪乞讨人员救助支出	0		0		0	
								20821	特困人员供养	0	0	0		0	
								2082101	城市特困人员供养支出	0		0		0	
								2082102	农村五保供养支出	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	0	0		0	
								2082201	移民补助	0		0		0	
								2082202	基础设施建设和经济发展	0		0		0	
								2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0		0		0	
								20823	小型水库移民扶助基金支出	0	0	0		0	
								2082301	移民补助	0		0		0	
								2082302	基础设施建设和经济发展	0		0		0	
								2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0		0		0	
								20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	0		0	
								2082401	交强险营业税补助基金支出	0		0		0	
								2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0		0		0	
								20825	其他生活救助	0	0	0		0	
								2082501	其他城市生活救助	0		0		0	
								2082502	其他农村生活救助	0		0		0	
								20860	残疾人就业保障金支出	0		0		0	
								2086001	就业和培训	0		0		0	
								2086002	职业康复	0		0		0	
								2086003	扶持农村残疾人生产	0		0		0	
								2086004	奖励残疾人就业单位	0		0		0	
								2086099	其他残疾人就业保障金支出	0		0		0	
								20899	其他社会保障和就业支出	52,457	11,046	11,009	99.67%	9,398	17.14%
								2089901	其他社会保障和就业支出	52,457		11,009		9,398	17.14%
								210	医疗卫生与计划生育支出	197,734	147,750	144,686	97.93%	207,167	-30.16%
								21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,974	1,954	1,954	100.00%	1,933	1.09%
								2100101	行政运行	916		972		910	6.81%
								2100102	一般行政管理事务	28		33		109	-69.72%
								2100103	机关服务	797		713		689	3.48%
								2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	233		236		225	4.89%

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								21002	公立医院	0	9,689	9,689	100.00%	6	161383.33%
								2100201	综合医院	0		7,050		0	
								2100202	中医(民族)医院	0		2,519		6	41883.33%
								2100203	传染病医院	0		0		0	
								2100204	职业病防治医院	0		0		0	
								2100205	精神病医院	0		0		0	
								2100206	妇产医院	0		120		0	
								2100207	儿童医院	0		0		0	
								2100208	其他专科医院	0		0		0	
								2100209	福利医院	0		0		0	
								2100210	行业医院	0		0		0	
								2100211	处理医疗欠费	0		0		0	
								2100299	其他公立医院支出	0		0		0	
								21003	基层医疗卫生机构	0	246	212		0	
								2100301	城市社区卫生机构	0		212		0	
								2100302	乡镇卫生院	0		0		0	
								2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0		0		0	
								21004	公共卫生	34,137	31,716	29,333	92.49%	31,467	-6.78%
								2100401	疾病预防控制机构	2,725		2,484		2,389	3.98%
								2100402	卫生监督机构	1,963		1,757		1,650	6.48%
								2100403	妇幼保健机构	0		0		0	
								2100404	精神卫生机构	0		0		0	
								2100405	急救救治机构	0		35		0	
								2100406	采供血机构	0		0		0	
								2100407	其他专业公共卫生机构	0		0		0	
								2100408	基本公共卫生服务	14,124		12,440		13,425	-7.34%
								2100409	重大公共卫生专项	1,072		715		2,042	-64.99%
								2100410	突发公共卫生事件应急处理	288		60		0	
								2100499	其他公共卫生支出	13,966		11,842		11,961	-0.99%

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								21005	医疗保障	5,208	4,337	4,337	100.00%	5,000	-13.26%
								2100501	行政单位医疗	0		0		0	
								2100502	事业单位医疗	0		0		0	
								2100503	公务员医疗补助	450		0		400	-100.00%
								2100504	优抚对象医疗补助	0		0		0	
								2100506	新型农村合作医疗	0		0		0	
								2100508	城镇居民基本医疗保险	0		0		0	
								2100509	城乡医疗救助	0		0		0	
								2100510	疾病应急救助	0		0		0	
								2100599	其他医疗保障支出	4,758		4,337		4,600	-5.72%
								21006	中医药	0	3	3	100.00%	50	-94.00%
								2100601	中医(民族医)药专项	0		3		50	-94.00%
								2100699	其他中医药支出	0		0		0	
								21007	计划生育事务	4,819	12,566	12,566	100.00%	6,375	97.11%
								2100701	行政运行	0		0		0	
								2100702	一般行政管理事务	0		0		0	
								2100703	机关服务	0		0		0	
								2100704	人口规划与发展战略研究	0		0		0	
								2100705	计划生育家庭奖励	0		0		0	
								2100706	人口和计划生育统计及抽样调查	0		0		0	
								2100707	人口和计划生育信息系统建设	0		0		0	
								2100708	计划生育、生殖健康促进工程	0		0		0	
								2100709	计划生育免费基本技术服务	0		0		0	
								2100710	人口出生性别比综合治理	0		0		0	
								2100711	人口和计划生育服务网络建设	0		0		0	
								2100712	计划生育避孕药具经费	0		0		0	
								2100713	人口和计划生育宣传教育经费	0		0		0	
								2100714	流动人口计划生育管理和服	0		0		0	
								2100715	人口和计划生育目标责任制考核	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2100716	计划生育机构	450		311		358	-13.13%
								2100717	计划生育服务	1,557		9,206		3,211	186.70%
								2100799	其他计划生育事务支出	2,811		3,049		2,806	8.66%
								21010	食品和药品监督管理事务	380	380	380	100.00%	0	
								2101001	行政运行	0		0		0	
								2101002	一般行政管理事务	0		0		0	
								2101003	机关服务	0		0		0	
								2101012	药品事务	0		0		0	
								2101014	化妆品事务	0		0		0	
								2101015	医疗器械事务	0		0		0	
								2101016	食品安全事务	0		0		0	
								2101050	事业运行	0		0		0	
								2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	380		380		0	
								21099	其他医疗卫生与计划生育支出	151,217	86,859	86,212	99.26%	162,336	-46.89%
								2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	151,217		86,212		162,336	-46.89%
								211	节能环保支出	8,756	25,162	23,338	92.75%	14,033	66.31%
								21101	环境保护管理事务	2,256	1,981	1,981	100.00%	2,098	-5.58%
								2110101	行政运行	1,362		1,289		1,224	5.31%
								2110102	一般行政管理事务	545		522		502	3.98%
								2110103	机关服务	0		0		0	
								2110104	环境保护宣传	349		170		372	-54.30%
								2110105	环境保护法规、规划及标准	0		0		0	
								2110106	环境国际合作及履约	0		0		0	
								2110107	环境保护行政许可	0		0		0	
								2110199	其他环境保护管理事务支出	0		0		0	
								21102	环境监测与监察	750	761	755	99.21%	594	27.10%
								2110203	建设项目环评审查与监督	158		149		110	35.45%
								2110204	核与辐射安全监督	0		0		0	
								2110299	其他环境监测与监察支出	592		606		484	25.21%

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								21103	污染防治	2,344	12,792	11,474	89.70%	3,207	257.78%
								2110301	大气	0		0		0	
								2110302	水体	2,344		11,474		3,207	257.78%
								2110303	噪声	0		0		0	
								2110304	固体废弃物与化学品	0		0		0	
								2110305	放射源和放射性废物监管	0		0		0	
								2110306	辐射	0		0		0	
								2110307	排污费安排的支出	0	0	0		0	
								2110399	其他污染防治支出	0		0		0	
								21104	自然生态保护	0	0	0		0	
								2110401	生态保护	0		0		0	
								2110402	农村环境保护	0		0		0	
								2110403	自然保护区	0		0		0	
								2110404	生物及物种资源保护	0		0		0	
								2110405	湖泊生态环境保护	0		0		0	
								2110499	其他自然生态保护支出	0		0		0	
								21105	天然林保护	0	0	0		0	
								2110501	森林管护	0		0		0	
								2110502	社会保险补助	0		0		0	
								2110503	政策性社会性支出补助	0		0		0	
								2110506	天然林保护工程建设	0		0		0	
								2110599	其他天然林保护支出	0		0		0	
								21106	退耕还林	0	0	0		0	
								2110602	退耕现金	0		0		0	
								2110603	退耕还林粮食折现补贴	0		0		0	
								2110604	退耕还林粮食费用补贴	0		0		0	
								2110605	退耕还林工程建设	0		0		0	
								2110699	其他退耕还林支出	0		0		0	
								21107	风沙荒漠治理	0	0	0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2110704	京津风沙源治理工程建设	0		0		0	
								2110799	其他风沙荒漠治理支出	0		0		0	
								21108	退牧还草	0	0	0		0	
								2110804	退牧还草工程建设	0		0		0	
								2110899	其他退牧还草支出	0		0		0	
								21109	已垦草原退耕还草	0	0	0		0	
								2110901	已垦草原退耕还草	0		0		0	
								21110	能源节约利用	0	41	41		0	
								2111001	能源节约利用	0		41		0	
								21111	污染减排	1,906	1,679	1,179	70.22%	739	59.54%
								2111101	环境监测与信息	0		3		0	
								2111102	环境执法监察	0		0		0	
								2111103	减排专项支出	0		0		0	
								2111104	清洁生产专项支出	0		0		0	
								2111199	其他污染减排支出	1,906		1,176		739	59.13%
								21112	可再生能源	0	0	0		0	
								2111201	可再生能源	0		0		0	
								21113	循环经济	0	0	0		0	
								2111301	循环经济	0		0		0	
								21114	能源管理事务	0	0	0		0	
								2111401	行政运行	0		0		0	
								2111402	一般行政管理事务	0		0		0	
								2111403	机关服务	0		0		0	
								2111404	能源预测预警	0		0		0	
								2111405	能源战略规划与实施	0		0		0	
								2111406	能源科技装备	0		0		0	
								2111407	能源行业管理	0		0		0	
								2111408	能源管理	0		0		0	
								2111409	石油储备发展管理	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2111410	能源调查	0		0		0	
								2111411	信息化建设	0		0		0	
								2111412	三峡库区移民专项支出	0		0		0	
								2111413	农村电网建设	0		0		0	
								2111450	事业运行	0		0		0	
								2111499	其他能源管理事务支出	0		0		0	
								21115	江河湖库流域治理与保护	0	0	0		0	
								2111501	水源地建设与保护	0		0		0	
								2111502	河流治理与保护	0		0		0	
								2111503	湖库生态环境保护	0		0		0	
								2111504	地下水修复与保护	0		0		0	
								2111599	其他江河湖库流域治理与保护	0		0		0	
								21199	其他节能环保支出	1,500	7,908	7,908	100.00%	7,395	6.94%
								2119901	其他节能环保支出	1,500		7,908		7,395	6.94%
								212	城乡社区支出	431,025	306,024	301,196	98.42%	182,962	64.62%
								21201	城乡社区管理事务	101,313	97,596	94,048	96.36%	84,872	10.81%
								2120101	行政运行	23,115		22,737		20,499	10.92%
								2120102	一般行政管理事务	41,936		41,756		40,301	3.61%
								2120103	机关服务	0		0		0	
								2120104	城管执法	1,250		1,415		1,531	-7.58%
								2120105	工程建设标准规范编制与监管	0		0		0	
								2120106	工程建设管理	0		0		0	
								2120107	市政公用行业市场监管	690		942		681	38.33%
								2120108	国家重点风景区规划与保护	0		0		0	
								2120109	住宅建设与房地产市场监管	0		0		0	
								2120110	执业资格注册、资质审查	0		0		0	
								2120199	其他城乡社区管理事务支出	34,322		27,198		21,860	24.42%
								21202	城乡社区规划与管理	2,232	2,187	2,187	100.00%	2,109	3.70%
								2120201	城乡社区规划与管理	2,232		2,187		2,109	3.70%

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								21203	城乡社区公共设施	5,340	48,450	48,088	99.25%	5,829	724.98%
								2120303	小城镇基础设施建设	0		37,280		0	
								2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,340		10,808		5,829	85.42%
								21205	城乡社区环境卫生	49,341	58,659	58,291	99.37%	39,988	45.77%
								2120501	城乡社区环境卫生	49,341		58,291		39,988	45.77%
								21206	建设市场管理与监督	0	0	0		0	
								2120601	建设市场管理与监督	0		0		0	
								21299	其他城乡社区支出	272,799	99,132	98,582	99.45%	50,164	96.52%
								2129999	其他城乡社区支出	272,799		98,582		50,164	96.52%
								213	农林水支出	5,459	3,351	3,307	98.69%	11,136	-70.30%
								21301	农业	501	408	397	97.30%	375	5.87%
								2130101	行政运行	0		0		0	
								2130102	一般行政管理事务	0		0		0	
								2130103	机关服务	0		0		0	
								2130104	事业运行	0		0		0	
								2130105	农垦运行	0		0		0	
								2130106	科技转化与推广服务	0		0		0	
								2130108	病虫害控制	0		0		0	
								2130109	农产品质量安全	0		0		0	
								2130110	执法监管	0		0		0	
								2130111	统计监测与信息服务	0		0		0	
								2130112	农业行业业务管理	0		0		0	
								2130114	对外交流与合作	0		0		0	
								2130119	防灾救灾	0		0		0	
								2130120	稳定农民收入补贴	0		0		0	
								2130121	农业结构调整补贴	0		0		0	
								2130122	农业生产资料与技术补贴	0		0		0	
								2130123	农业生产保险补贴	0		0		0	
								2130124	农业组织化与产业化经营	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2130125	农产品加工与促销	0		0		0	
								2130126	农村公益事业	0		0		0	
								2130129	综合财力补助	0		0		0	
								2130135	农业资源保护修复与利用	0		0		0	
								2130142	农村道路建设	0		0		0	
								2130147	农资综合补贴	0		0		0	
								2130148	石油价格改革对渔业的补贴	0		0		0	
								2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0		0		0	
								2130153	草原植被恢复费安排的支出	0		0		0	
								2130199	其他农业支出	501		397		375	5.87%
								21302	林业	163	114	114	100.00%	115	-0.87%
								2130201	行政运行	0		0		0	
								2130202	一般行政管理事务	0		0		0	
								2130203	机关服务	0		0		0	
								2130204	林业事业机构	0		0		0	
								2130205	森林培育	0		0		0	
								2130206	林业技术推广	0		0		0	
								2130207	森林资源管理	0		0		0	
								2130208	森林资源监测	0		0		0	
								2130209	森林生态效益补偿	0		0		0	
								2130210	林业自然保护区	0		0		0	
								2130211	动植物保护	0		0		0	
								2130212	湿地保护	0		0		0	
								2130213	林业执法与监督	0		0		0	
								2130216	林业检疫检测	0		0		0	
								2130217	防沙治沙	0		0		0	
								2130218	林业质量安全	0		0		0	
								2130219	林业工程与项目管理	0		0		0	
								2130220	林业对外合作与交流	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2130221	林业产业化	0		0		0	
								2130223	信息管理	0		0		0	
								2130224	林业政策制定与宣传	0		0		0	
								2130225	林业资金审计稽查	0		0		0	
								2130226	林区公共支出	0		0		0	
								2130227	林业贷款贴息	0		0		0	
								2130232	石油价格改革对林业的补贴	0		0		0	
								2130233	森林保险保费补贴	0		0		0	
								2130234	林业防灾减灾	0		0		0	
								2130299	其他林业支出	163		114		115	-0.87%
								21303	水利	1,095	2,829	2,796	98.83%	756	269.84%
								2130301	行政运行	0		0		0	
								2130302	一般行政管理事务	0		0		0	
								2130303	机关服务	0		0		0	
								2130304	水利行业业务管理	0		0		0	
								2130305	水利工程建设	0		0		0	
								2130306	水利工程运行与维护	0		0		0	
								2130307	长江黄河等流域管理	0		0		0	
								2130308	水利前期工作	0		0		0	
								2130309	水利执法监督	0		0		0	
								2130310	水土保持	0		0		0	
								2130311	水资源节约管理与保护	0		0		0	
								2130312	水质监测	0		0		0	
								2130313	水文测报	0		0		0	
								2130314	防汛	0		0		0	
								2130315	抗旱	0		0		0	
								2130316	农田水利	0		0		0	
								2130317	水利技术推广	0		0		0	
								2130318	国际河流治理与管理	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0		0		0	
								2130322	水利安全监督	0		0		0	
								2130331	水资源费安排的支出	0	0	0		0	
								2130332	砂石资源费支出	0		0		0	
								2130333	信息管理	0		0		0	
								2130334	水利建设移民支出	0		0		0	
								2130335	农村人畜饮水	0		0		0	
								2130399	其他水利支出	1,095		2,796		756	269.84%
								21304	南水北调	0	0	0		0	
								2130401	行政运行	0		0		0	
								2130402	一般行政管理事务	0		0		0	
								2130403	机关服务	0		0		0	
								2130404	南水北调工程建设	0		0		0	
								2130405	政策研究与信息管理	0		0		0	
								2130406	工程稽查	0		0		0	
								2130407	前期工作	0		0		0	
								2130408	南水北调技术推广	0		0		0	
								2130409	环境、移民及水资源管理与保护	0		0		0	
								2130499	其他南水北调支出	0		0		0	
								21305	扶贫	3,700	0	0		6,415	-100.00%
								2130501	行政运行	0		0		0	
								2130502	一般行政管理事务	0		0		0	
								2130503	机关服务	0		0		0	
								2130504	农村基础设施建设	0		0		0	
								2130505	生产发展	0		0		0	
								2130506	社会发展	0		0		0	
								2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0		0		0	
								2130508	三西农业建设专项补助	0		0		0	
								2130550	扶贫事业机构	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2130599	其他扶贫支出	3,700		0		6,415	-100.00%
								21306	农业综合开发	0	0	0		0	
								2130601	机构运行	0		0		0	
								2130602	土地治理	0		0		0	
								2130603	产业化经营	0		0		0	
								2130604	科技示范	0		0		0	
								2130699	其他农业综合开发支出	0		0		0	
								21307	农村综合改革	0	0	0		0	
								2130701	对村级一事一议的补助	0		0		0	
								2130704	国有农场办社会职能改革补助	0		0		0	
								2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0		0		0	
								2130706	对村集体经济组织的补助	0		0		0	
								2130707	农村综合改革示范试点补助	0		0		0	
								2130799	其他农村综合改革支出	0		0		0	
								21308	促进金融支农支出	0	0	0		0	
								2130801	支持农村金融机构	0		0		0	
								2130802	涉农贷款增量奖励	0		0		0	
								2130899	其他金融支农支持	0		0		0	
								21309	目标价格补贴	0	0	0		0	
								2130901	棉花目标价格补贴	0		0		0	
								2130902	大豆目标价格补贴	0		0		0	
								2130999	其他目标价格补贴	0		0		0	
								21399	其他农林水支出	0	0	0		3,475	-100.00%
								2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0		0		0	
								2139999	其他农林水支出	0		0		3,475	-100.00%
								214	交通运输支出	0	0	0		2,000	-100.00%
								21401	公路水路运输	0	0	0		0	
								2140101	行政运行	0		0		0	
								2140102	一般行政管理事务	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2140103	机关服务	0		0		0	
								2140104	公路新建	0		0		0	
								2140105	公路改建	0		0		0	
								2140106	公路养护	0		0		0	
								2140107	特大型桥梁建设	0		0		0	
								2140108	公路路政管理	0		0		0	
								2140109	公路和运输信息化建设	0		0		0	
								2140110	公路和运输安全	0		0		0	
								2140111	公路还贷专项	0		0		0	
								2140112	公路运输管理	0		0		0	
								2140113	公路客货运站(场)建设	0		0		0	
								2140114	公路和运输技术标准化建设	0		0		0	
								2140122	港口设施	0		0		0	
								2140123	航道维护	0		0		0	
								2140124	安全通信	0		0		0	
								2140125	三峡库区通航管理	0		0		0	
								2140126	航务管理	0		0		0	
								2140127	船舶检验	0		0		0	
								2140128	救助打捞	0		0		0	
								2140129	内河运输	0		0		0	
								2140130	远洋运输	0		0		0	
								2140131	海事管理	0		0		0	
								2140133	航标事业发展支出	0		0		0	
								2140136	水路运输管理支出	0		0		0	
								2140138	口岸建设	0		0		0	
								2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0		0		0	
								2140199	其他公路水路运输支出	0		0		0	
								21402	铁路运输	0	0	0		0	
								2140201	行政运行	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2140202	一般行政管理事务	0		0		0	
								2140203	机关服务	0		0		0	
								2140204	铁路路网建设	0		0		0	
								2140205	铁路还贷专项	0		0		0	
								2140206	铁路安全	0		0		0	
								2140207	铁路专项运输	0		0		0	
								2140208	行业监管	0		0		0	
								2140299	其他铁路运输支出	0		0		0	
								21403	民用航空运输	0	0	0		0	
								2140301	行政运行	0		0		0	
								2140302	一般行政管理事务	0		0		0	
								2140303	机关服务	0		0		0	
								2140304	机场建设	0		0		0	
								2140305	空管系统建设	0		0		0	
								2140306	民航还贷专项支出	0		0		0	
								2140307	民用航空安全	0		0		0	
								2140308	民航专项运输	0		0		0	
								2140399	其他民用航空运输支出	0		0		0	
								21404	石油价格改革对交通运输的补贴	0	0	0		0	
								2140401	对城市公交的补贴	0		0		0	
								2140402	对农村道路客运的补贴	0		0		0	
								2140403	对出租车的补贴	0		0		0	
								2140499	石油价格改革补贴其他支出	0		0		0	
								21405	邮政业支出	0	0	0		0	
								2140501	行政运行	0		0		0	
								2140502	一般行政管理事务	0		0		0	
								2140503	机关服务	0		0		0	
								2140504	行业监管	0		0		0	
								2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2140599	其他邮政业支出	0		0		0	
								21406	车辆购置税支出	0	0	0		0	
								2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	0		0		0	
								2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0		0		0	
								2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新 补贴	0		0		0	
								2140699	车辆购置税其他支出	0		0		0	
								21499	其他交通运输支出	0	0	0		2,000	-100.00%
								2149901	公共交通运营补助	0		0		0	
								2149999	其他交通运输支出	0		0		2,000	-100.00%
								215	资源勘探信息等支出	8,120	8,520	7,883	92.52%	6,898	14.28%
								21501	资源勘探开发	0	0	0		0	
								2150101	行政运行	0		0		0	
								2150102	一般行政管理事务	0		0		0	
								2150103	机关服务	0		0		0	
								2150104	煤炭勘探开采和洗选	0		0		0	
								2150105	石油和天然气勘探开采	0		0		0	
								2150106	黑色金属矿勘探和采选	0		0		0	
								2150107	有色金属矿勘探和采选	0		0		0	
								2150108	非金属矿勘探和采选	0		0		0	
								2150199	其他资源勘探业支出	0		0		0	
								21502	制造业	0	0	0		0	
								2150201	行政运行	0		0		0	
								2150202	一般行政管理事务	0		0		0	
								2150203	机关服务	0		0		0	
								2150204	纺织业	0		0		0	
								2150205	医药制造业	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2150206	非金属矿物制品业	0		0		0	
								2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0		0		0	
								2150208	交通运输设备制造业	0		0		0	
								2150209	电气机械及器材制造业	0		0		0	
								2150210	工艺品及其他制造业	0		0		0	
								2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0		0		0	
								2150213	化学原料及化学制品制造业	0		0		0	
								2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0		0		0	
								2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0		0		0	
								2150299	其他制造业支出	0		0		0	
								21503	建筑业	0	0	0		0	
								2150301	行政运行	0		0		0	
								2150302	一般行政管理事务	0		0		0	
								2150303	机关服务	0		0		0	
								2150399	其他建筑业支出	0		0		0	
								21505	工业和信息产业监管	0	0	0		0	
								2150501	行政运行	0		0		0	
								2150502	一般行政管理事务	0		0		0	
								2150503	机关服务	0		0		0	
								2150505	战备应急	0		0		0	
								2150506	信息安全建设	0		0		0	
								2150507	专用通信	0		0		0	
								2150508	无线电监管	0		0		0	
								2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0		0		0	
								2150510	工业和信息产业支持	0		0		0	
								2150511	电子专项工程	0		0		0	
								2150513	行业监管	0		0		0	
								2150514	军工电子	0		0		0	
								2150515	技术基础研究	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2150599	其他工业和信息产业监管支出	0		0		0	
								21506	安全生产监管	5,923	6,970	6,833	98.03%	5,677	20.36%
								2150601	行政运行	729		719		687	4.66%
								2150602	一般行政管理事务	299		278		273	1.83%
								2150603	机关服务	0		0		0	
								2150604	国务院安委会专项	0		0		0	
								2150605	安全监管监察专项	2,977		2,779		2,587	7.42%
								2150606	应急救援支出	0		0		0	
								2150607	煤炭安全	0		0		0	
								2150699	其他安全生产监管支出	1,918		3,057		2,130	43.52%
								21507	国有资产监管	78	35	35	100.00%	42	-16.67%
								2150701	行政运行	0		0		0	
								2150702	一般行政管理事务	78		35		42	-16.67%
								2150703	机关服务	0		0		0	
								2150704	国有企业监事会专项	0		0		0	
								2150705	中央企业专项管理	0		0		0	
								2150799	其他国有资产监管支出	0		0		0	
								21508	支持中小企业发展和管理支出	1,119	1,015	1,015	100.00%	1,169	-13.17%
								2150801	行政运行	292		313		301	3.99%
								2150802	一般行政管理事务	827		702		868	-19.12%
								2150803	机关服务	0		0		0	
								2150804	科技型中小企业技术创新基金	0		0		0	
								2150805	中小企业发展专项	0		0		0	
								2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0		0		0	
								21599	其他资源勘探信息等支出	1,000	500	0	0.00%	10	-100.00%
								2159901	黄金事务	0		0		0	
								2159902	建设项目贷款贴息	0		0		0	
								2159904	技术改造支出	0		0		0	
								2159905	中药材扶持资金支出	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%
								2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款 贴息	0		0		0	
								2159999	其他资源勘探信息等支出	1,000		0		10	-100.00%
								216	商业服务业等支出	33,897	36,422	35,093	96.35%	14,546	141.26%
								21602	商业流通事务	0	0	0		0	
								2160201	行政运行	0		0		0	
								2160202	一般行政管理事务	0		0		0	
								2160203	机关服务	0		0		0	
								2160216	食品流通安全补贴	0		0		0	
								2160217	市场监测及信息管理	0		0		0	
								2160218	民贸企业补贴	0		0		0	
								2160219	民贸民品贷款贴息	0		0		0	
								2160250	事业运行	0		0		0	
								2160299	其他商业流通事务支出	0		0		0	
								21605	旅游业管理与服务支出	0	0	0		0	
								2160501	行政运行	0		0		0	
								2160502	一般行政管理事务	0		0		0	
								2160503	机关服务	0		0		0	
								2160504	旅游宣传	0		0		0	
								2160505	旅游行业业务管理	0		0		0	
								2160599	其他旅游业管理与服务支出	0		0		0	
								21606	涉外发展服务支出	0	0	0		0	
								2160601	行政运行	0		0		0	
								2160602	一般行政管理事务	0		0		0	
								2160603	机关服务	0		0		0	
								2160607	外商投资环境建设补助资金	0		0		0	
								2160699	其他涉外发展服务支出	0		0		0	
								21699	其他商业服务业等支出	33,897	36,422	35,093	96.35%	14,546	141.26%
								2169901	服务业基础设施建设	0		0		0	
								2169999	其他商业服务业等支出	33,897		35,093		14,546	141.26%

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								217	金融支出	0	0	0		0	
								21701	金融部门行政支出	0	0	0		0	
								2170101	行政运行	0		0		0	
								2170102	一般行政管理事务	0		0		0	
								2170103	机关服务	0		0		0	
								2170104	安全防卫	0		0		0	
								2170150	事业运行	0		0		0	
								2170199	金融部门其他行政支出	0		0		0	
								21702	金融部门监管支出	0	0	0		0	
								2170201	货币发行	0		0		0	
								2170202	金融服务	0		0		0	
								2170203	反假币	0		0		0	
								2170204	重点金融机构监管	0		0		0	
								2170205	金融稽查与案件处理	0		0		0	
								2170206	金融行业电子化建设	0		0		0	
								2170207	从业人员资格考试	0		0		0	
								2170208	反洗钱	0		0		0	
								2170299	金融部门其他监管支出	0		0		0	
								21703	金融发展支出	0	0	0		0	
								2170301	政策性银行亏损补贴	0		0		0	
								2170302	商业银行贷款贴息	0		0		0	
								2170303	补充资本金	0		0		0	
								2170304	风险基金补助	0		0		0	
								2170399	其他金融发展支出	0		0		0	
								21704	金融调控支出	0	0	0		0	
								2170401	中央银行亏损补贴	0		0		0	
								2170499	其他金融调控支出	0		0		0	
								21799	其他金融支出	0	0	0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2179901	其他金融支出	0		0		0	
								219	援助其他地区支出	15,000	22,611	22,611	100.00%	0	
								21901	一般公共服务	0	0	0		0	
								21902	教育	0	0	0		0	
								21903	文化体育与传媒	0	0	0		0	
								21904	医疗卫生	0	0	0		0	
								21905	节能环保	0	0	0		0	
								21906	农业	0	0	0		0	
								21907	交通运输	0	0	0		0	
								21908	住房保障	0	0	0		0	
								21999	其他支出	15,000	22,611	22,611	100.00%	0	
								220	国土海洋气象等支出	0	387	387		0	
								22001	国土资源事务	0	387	387		0	
								2200101	行政运行	0		0		0	
								2200102	一般行政管理事务	0		387		0	
								2200103	机关服务	0		0		0	
								2200104	国土资源规划及管理	0		0		0	
								2200105	土地资源调查	0		0		0	
								2200106	土地资源利用与保护	0		0		0	
								2200107	国土资源社会公益服务	0		0		0	
								2200108	国土资源行业业务管理	0		0		0	
								2200109	国土资源调查	0		0		0	
								2200110	国土整治	0		0		0	
								2200111	地质灾害防治	0		0		0	
								2200112	土地资源储备支出	0		0		0	
								2200113	地质及矿产资源调查	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2200114	地质矿产资源利用与保护	0		0		0	
								2200115	地质转产项目财政贴息	0		0		0	
								2200116	国外风险勘查	0		0		0	
								2200119	地质勘查基金(周转金)支出	0		0		0	
								2200120	矿产资源专项收入安排的支出	0	0	0		0	
								2200150	事业运行	0		0		0	
								2200199	其他国土资源事务支出	0		0		0	
								22002	海洋管理事务	0	0	0		0	
								2200201	行政运行	0		0		0	
								2200202	一般行政管理事务	0		0		0	
								2200203	机关服务	0		0		0	
								2200204	海域使用管理	0		0		0	
								2200205	海洋环境保护与监测	0		0		0	
								2200206	海洋调查评价	0		0		0	
								2200207	海洋权益维护	0		0		0	
								2200208	海洋执法监察	0		0		0	
								2200209	海洋防灾减灾	0		0		0	
								2200210	海洋卫星	0		0		0	
								2200211	极地考察	0		0		0	
								2200212	海洋矿产资源勘探研究	0		0		0	
								2200213	海港航标维护	0		0		0	
								2200214	海域使用金支出	0	0	0		0	
								2200215	海水淡化	0		0		0	
								2200216	海洋工程排污费支出	0		0		0	
								2200217	无居民海岛使用金支出	0		0		0	
								2200250	事业运行	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2200299	其他海洋管理事务支出	0		0		0	
								22003	测绘事务	0	0	0		0	
								2200301	行政运行	0		0		0	
								2200302	一般行政管理事务	0		0		0	
								2200303	机关服务	0		0		0	
								2200304	基础测绘	0		0		0	
								2200305	航空摄影	0		0		0	
								2200306	测绘工程建设	0		0		0	
								2200350	事业运行	0		0		0	
								2200399	其他测绘事务支出	0		0		0	
								22004	地震事务	0	0	0		0	
								2200401	行政运行	0		0		0	
								2200402	一般行政管理事务	0		0		0	
								2200403	机关服务	0		0		0	
								2200404	地震监测	0		0		0	
								2200405	地震预测预报	0		0		0	
								2200406	地震灾害预防	0		0		0	
								2200407	震情应急救援	0		0		0	
								2200408	地震环境探察	0		0		0	
								2200409	防震减灾信息管理	0		0		0	
								2200410	防震减灾基础管理	0		0		0	
								2200450	地震事业机构	0		0		0	
								2200499	其他地震事务支出	0		0		0	
								22005	气象事务	0	0	0		0	
								2200501	行政运行	0		0		0	
								2200502	一般行政管理事务	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2200503	机关服务	0		0		0	
								2200504	气象事业机构	0		0		0	
								2200505	气象技术研究应用	0		0		0	
								2200506	气象探测	0		0		0	
								2200507	气象信息传输及管理	0		0		0	
								2200508	气象预报预测	0		0		0	
								2200509	气象服务	0		0		0	
								2200510	气象装备保障维护	0		0		0	
								2200511	气象基础设施建设与维修	0		0		0	
								2200512	气象卫星	0		0		0	
								2200513	气象法规与标准	0		0		0	
								2200514	气象资金审计稽查	0		0		0	
								2200599	其他气象事务支出	0		0		0	
								22099	其他国土海洋气象等支出	0	0	0		0	
								221	住房保障支出	20,801	426,430	418,295	98.09%	46,362	802.24%
								22101	保障性安居工程支出	18,491	424,897	417,897	98.35%	45,054	827.55%
								2210101	廉租住房	0		0		519	-100.00%
								2210102	沉陷区治理	0		0		0	
								2210103	棚户区改造	0		0		0	
								2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0		0		0	
								2210105	农村危房改造	0		0		0	
								2210106	公共租赁住房	15,048		66,414		43,014	54.40%
								2210107	保障性住房租金补贴	507		419		60	598.33%
								2210199	其他保障性安居工程支出	2,936		351,064		1,461	23,929.02%
								22102	住房改革支出	0	0	0		0	
								2210201	住房公积金	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2210202	提租补贴	0		0		0	
								2210203	购房补贴	0		0		0	
								22103	城乡社区住宅	2,310	1,533	398	25.96%	1,308	-69.57%
								2210301	公有住房建设和维修改造支出	0		0		0	
								2210399	其他城乡社区住宅支出	2,310		398		1,308	-69.57%
								222	粮油物资储备支出	0	0	0		0	
								22201	粮油事务	0	0	0		0	
								2220101	行政运行	0		0		0	
								2220102	一般行政管理事务	0		0		0	
								2220103	机关服务	0		0		0	
								2220104	粮食财务与审计支出	0		0		0	
								2220105	粮食信息统计	0		0		0	
								2220106	粮食专项业务活动	0		0		0	
								2220107	国家粮油差价补贴	0		0		0	
								2220112	粮食财务挂账利息补贴	0		0		0	
								2220113	粮食财务挂账消化款	0		0		0	
								2220114	处理陈化粮补贴	0		0		0	
								2220115	粮食风险基金	0		0		0	
								2220118	粮油市场调控专项资金	0		0		0	
								2220150	事业运行	0		0		0	
								2220199	其他粮油事务支出	0		0		0	
								22202	物资事务	0	0	0		0	
								2220201	行政运行	0		0		0	
								2220202	一般行政管理事务	0		0		0	
								2220203	机关服务	0		0		0	
								2220204	铁路专用线	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增长%
								2220205	护库武警和民兵支出	0		0		0	
								2220206	物资保管与保养	0		0		0	
								2220207	专项贷款利息	0		0		0	
								2220209	物资转移	0		0		0	
								2220210	物资轮换	0		0		0	
								2220211	仓库建设	0		0		0	
								2220212	仓库安防	0		0		0	
								2220250	事业运行	0		0		0	
								2220299	其他物资事务支出	0		0		0	
								22203	能源储备	0	0	0		0	
								2220301	石油储备支出	0		0		0	
								2220302	国家留成油串换石油储备支出	0		0		0	
								2220303	天然铀能源储备	0		0		0	
								2220304	煤炭储备	0		0		0	
								2220399	其他能源储备	0		0		0	
								22204	粮油储备	0	0	0		0	
								2220401	储备粮油补贴	0		0		0	
								2220402	储备粮油差价补贴	0		0		0	
								2220403	储备粮(油)库建设	0		0		0	
								2220404	最低收购价政策支出	0		0		0	
								2220499	其他粮油储备支出	0		0		0	
								22205	重要商品储备	0	0	0		0	
								2220501	棉花储备	0		0		0	
								2220502	食糖储备	0		0		0	
								2220503	肉类储备	0		0		0	
								2220504	化肥储备	0		0		0	

科目编码	收入科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%	科目编码	支出科目	2016年 预算数	2016年 调整预算数	2016年 决算数	完成调整 预算数 %	2015年 决算数	比2015年 决算数增 长%
								2220505	农药储备	0		0		0	
								2220506	边销茶储备	0		0		0	
								2220507	羊毛储备	0		0		0	
								2220508	医药储备	0		0		0	
								2220509	食盐储备	0		0		0	
								2220510	战略物资储备	0		0		0	
								2220599	其他重要商品储备支出	0		0		0	
								227	预备费	25,000	0	0		0	
								229	其他支出	310,000	0	0		0	
								22902	年初预留	0	0	0		0	
								22999	其他支出(款)	310,000	0	0		0	
								2299901	其他支出(项)	310,000		0		0	
	一般公共预算收入	1,510,200	1,510,200	1,471,267	97.42%	1,424,709	3.27%		一般公共预算支出	2,324,698	2,362,063	2,291,063	96.99%	1,554,492	47.38%
	转移性收入	901,800	980,002	1,272,474	129.84%	985,449	29.13%		转移性支出	87,302	381,678	381,678	100.00%	807,068	-52.71%
	上级补助收入	183,476	261,678	361,781	138.25%	300,958	20.21%		上解上级支出	87,302	72,344	72,344	100.00%	91,310	-20.77%
	调入资金	330,203	330,203	522,572	158.26%	155,906	235.18%		安排预算稳定调节基金	0	309,334	309,334	100.00%	715,758	-56.78%
	动用预算稳定调节基金及预算结余	339,523	339,523	339,523	100.00%	489,200	-30.60%								
	上年结转收入	48,598	48,598	48,598	100.00%	39,385	23.39%								
	收入总计	2,412,000	2,490,202	2,743,741	110.18%	2,410,158	13.84%		支出总计	2,412,000	2,743,741	2,672,741	97.41%	2,361,560	13.18%

附件 6

福田区 2016 年一般公共预算支出表 (按经济科目分类至款级)

单位: 万元

科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	356,352
30101	基本工资	76,406
30102	津贴补贴	121,626
30103	奖金	20,334
30104	其他社会保障缴费	12,281
30106	伙食补助费	3,353
30107	绩效工资	73,195
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15
30109	职业年金缴费	0
30199	其他工资福利支出	49,142
302	商品和服务支出	437,101
30201	办公费	8,910
30202	印刷费	3,000
30203	咨询费	518
30204	手续费	465
30205	水费	2,297
30206	电费	9,074
30207	邮电费	2,375
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	16,473
30211	差旅费	3,121

科目编码	科目名称	决算数
30212	因公出国(境)费用	822
30213	维修(护)费	33,866
30214	租赁费	12,261
30215	会议费	388
30216	培训费	6,310
30217	公务接待费	53
30218	专用材料费	81,668
30224	被装购置费	604
30225	专用燃料费	2,339
30226	劳务费	120,111
30227	委托业务费	55,112
30228	工会经费	9,358
30229	福利费	1,887
30231	公务用车运行维护费	3,280
30239	其他交通费用	3,379
30240	税金及附加费用	4,919
30299	其他商品和服务支出	54,511
303	对个人和家庭的补助	194,064
30301	离休费	220
30302	退休费	47,443
30303	退职(役)费	2,103
30304	抚恤金	2,135
30305	生活补助	9,911
30306	救济费	8,601
30307	医疗费	719
30308	助学金	192
30309	奖励金	43,642

科目编码	科目名称	决算数
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	18,423
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	46,239
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14,436
304	对企事业单位的补贴	148,687
30401	企业政策性补贴	109,435
30402	事业单位补贴	30,578
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	8,674
305	转移性支出	0
30501	不同级政府间转移性支出	0
30502	同级政府间转移性支出	0
307	债务利息支出	0
30701	国内债务付息	0
30707	国外债务付息	0
309	基本建设支出	349,867
30901	房屋建筑物购建	211,769
30902	办公设备购置	1,871
30903	专用设备购置	19,224
30905	基础设施建设	39,540
30906	大型修缮	62,300
30907	信息网络及软件购置更新	6,952
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	1,593

科目编码	科目名称	决算数
30919	其他交通工具购置	195
30999	其他基本建设支出	6,423
310	其他资本性支出	804,992
31001	房屋建筑物购建	20,086
31002	办公设备购置	13,552
31003	专用设备购置	3,247
31005	基础设施建设	16
31006	大型修缮	2,586
31007	信息网络及软件购置更新	1,009
31008	物资储备	83
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	11,856
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	268
31020	产权参股	750,000
31099	其他资本性支出	2,289
399	其他支出	0
39901	预备费	0
39902	预留	0
39903	补充全国社会保障基金	0
39906	赠与	0
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	0
一般公共预算支出合计		2,291,063