

**2016 年荣成市好运角旅游度假区
部门决算**

目 录

第一部分 荣成市好运角旅游度假区管委会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

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

第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

荣成市好运角旅游度假区管委会概况

地理人口】陆地面积 280 平方公里，海岸线长 112 公里。辖成山、港西和埠柳三镇，共 110 个行政村，11 个居委会，常住人口 7.5 万。

【人文历史】古称朝舞，意思是说优美的风景连朝日都不愿离去，并为之且舞且蹈。境内不夜村为春秋时期莱国所筑城邑。公元前 219 年、210 年秦始皇两次驾临，拜祭日主，留下了“秦桥遗址”、“秦代立石”、“射鲛台”、“天尽头”、“始皇庙”等历史遗迹和人文景观。公元前 94 年，汉武帝东巡至成山头，建“日主祠”，观海祀日。西汉始置不夜县，属东莱郡。明朝洪武年间设成山卫，清朝雍正年间改卫为县。1939 年前是荣成县城所在地，1995 年 12 月经山东省政府批准成立天鹅湖省级旅游度假区，2007 年国务院批准设立国家级大天鹅生态保护区。2011 年 1 月，国务院批复的《山东半岛蓝色经济区发展规划》明确提出，发展海洋第三产业，建设好运角旅游度假区，好运角的开发建设由 8023

此上升为国家战略。2012 年 11 月，度假区开始筹建，12 月 30 日区党工委、管委会设立，为荣成市委、市政府的派出机构。威海市委、市政府将好运角确定为全市市域一体化发展的六个重点开发区域之一。

【气候交通】属暖温带季风型湿润气候，四季分明，冬暖夏凉，年平均气温 11℃，年平均降水量 800 毫米。好运角

地处山东半岛最东端，是中国大陆距离韩国最近的地方，直线距离仅 94 海里，拥有国家一类开放港口—龙眼港，开通了至韩国平泽港的客货班轮航线，乘船 10 小时即可抵达韩国。

【旅游资源】境内“海、滩、岛、礁、湖、松”密布，旅游要素齐备。2005 年被《国家地理杂志》评选为中国大陆最美海岸。全区目前已开发的旅游度假设施共 35 处，获得省级以上称号 37 个，包括 4A 景区成山头及世界四大天鹅湖之一—荣成天鹅湖、国家级美术创作与展示基地—金石湾、那香海、航海食品 4 个 3A 景区，海水浴场、星级酒店、森林公园、温泉理疗、汽车营地等休闲度假设施完备。2016 年接待中外游客 280 万人次，是首批“中国慢生活休闲体验区”。

【港口物流】建有 20 万吨干船坞，年修船能力达到 100 艘次。国家一类开放口岸龙眼港设有海关、出入境检验检疫、边检、海事等口岸联检机构，开办“落地签证”业务，2011 年开通中韩陆海联运项目，2014 年 11 月获批全国首批进口冰鲜水产品指定口岸。2016 年港口吞吐量 600 万吨，承运国际集装箱 5.4 万个，进出港旅客 25 万人次，营运收入 5 亿元。

【工业情况】拥有市级重点企业 7 家、成长型中小企业 6 家，区级重点企业 37 家，规模以上工业企业 87 家。拥有省级著名商标 1 个，省级工程实验室 1 家，威海市级工程技术研究中心、企业技术研发中心 6 家。

【农业情况】耕地 7.69 万亩。果园面积 3.46 万亩，其中苹果 1.85 万亩、无花果 1.37 万亩。水果总产量 8.9 万吨，

其中苹果 5.52 万吨、无花果 1.78 万吨。小麦播种面积 2.02 万亩、玉米 2.51 万亩、豆类 0.51 万亩、薯类 1.16 万亩、蔬菜 0.52 万亩，特色花卉培育基地 0.2 万亩，商品禽畜年饲养量 114 万只（头）。

一、荣成市好运角旅游度假区管委会主要职能

（一）执行市政府的决定和命令，规定好运角辖区内的行政措施，并报市政府备案。

（二）领导所属各工作机构的工作，代市政府管理成山、港西、埠柳三镇的工作。

（三）改变或者撤销所属工作机构和镇的不适当的政策措施，并报市政府备案。

（四）按照授权范围任免、培训、考核所属工作人员。

（五）执行市人大批准的全市国民经济和社会发展规划，在市政府和市政府部门的委托范围管理好运角辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设、城市管理和财政、民政、监察、审计、计划生育等行政工作。

（六）保护好运角辖区内的国有资产、集体财产、保护私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）保护各种经济组织的合法权益。

（八）办理市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入荣成市好运角旅游度假区管委会 2016 年部门决算编报范围的单位共 31 个，包括：

序号	单位名称	备注
1	党政办公室	
2	政法综治办公室	
3	党务工作部	
4	宣传群团办公室	
5	经济发展局	
6	农业综合局	
7	财政局	
8	社会管理局	
9	建设交通局	
10	政务服务中心管理办公室	
11	园林管理处	
12	环境卫生管理处	
13	城市管理行政执法大队	
14	交通运输管理所	
15	会计核算中心	
16	荣成市第六中学	
17	荣成市好运角中学	
18	荣成市第二十九中学	
19	荣成市第三十八中学	
20	荣成市第三人民医院	
21	荣成市成山镇龙须岛卫生院	
22	荣成市港西镇卫生院	
23	荣成市埠柳卫生院	
24	荣成市成山畜牧兽医站	
25	荣成市港西畜牧兽医站	
26	荣成市埠柳畜牧兽医站	
27	荣成市国营成山林场	
28	荣成市环境保护局好运角旅游度假区分局	
29	荣成市成山镇人民政府	
30	荣成市港西镇人民政府	
31	荣成市埠柳镇人民政府	

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	97688.72	一、一般公共服务支出	30	3,399.76
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	3842.69	三、国防支出	32	10.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	258.24
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	19,528.78
六、其他收入	6	127.87	六、科学技术支出	35	1,350.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	47.85
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,232.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6,625.61
	10		十、节能环保支出	39	196.13
	11		十一、城乡社区支出	40	48,151.50
	12		十二、农林水支出	41	17,084.56
	13		十三、交通运输支出	42	157.26
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	94.03
	15		十五、商业服务业等支出	44	113.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	1,096.00
	19		十九、住房保障支出	48	366.40
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	101659.28	本年支出合计	54	101711.63
用事业基金弥补收支差额	26	153.96	结余分配	55	101.61
上年结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
合计	29	101813.24	合计	58	101813.24

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

科目编码	科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款 项							
201		合 计	101,659.28	97,688.72	0.00	3,842.69	0.00	0.00	127.87
20101		一般公共服务支出	3,399.76	3,399.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		人大事务	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010101		行政运行	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,897.36	1,897.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,834.32	1,834.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	146.77	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	146.77	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	344.35	344.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	339.35	339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务		130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察		88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防		88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理		156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理		13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		19,528.78	0.00	0.00	639.70	0.00	0.00	0.00	50.42
20502	普通教育		19,257.36	0.00	0.00	639.70	0.00	0.00	0.00	50.42
2050201	学前教育		1,398.85	0.00	0.00	384.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		1,816.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050203	初中教育		13,262.01	13,262.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		2,766.76	2,461.06	0.00	0.00	255.28	0.00	0.00	50.42
2050299	其他普通教育支出		13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		271.42	271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		271.42	271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究开发		1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发		1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化		47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构		34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3,232.50	3,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助		1,523.30	1,523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		1,523.30	1,523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助		296.92	296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助		296.92	296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		829.47	829.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	569.04	569.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	129.74	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6,573.26	3,292.82	0.00	3,202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	77.45
21003	基层医疗卫生机构	4,487.37	1,206.93	0.00	3,202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	77.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,487.37	1,206.93	0.00	3,202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	77.45
21004	公共卫生	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100405	应急救援机构	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1,804.59	1,804.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险	1,559.71	1,559.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100509	城乡医疗救助	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	113.23	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	94.78	94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48,151.50	48,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	285.26	285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生		1,876.63	1,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		1,876.63	1,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		25,328.36	25,328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,015.63	6,015.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		19,312.72	19,312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		20,474.34	20,474.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施		20,474.34	20,474.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		17,084.56	17,084.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		15,095.85	15,095.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		374.36	374.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		168.40	168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业		127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		13,940.00	13,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业		467.64	467.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育		131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业防灾减灾	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,141.68	1,141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	590.99	590.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.70	545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	94.03	94.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160504	旅游宣传		113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出		1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务		1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出		1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		366.40	366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造		98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		267.49	267.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		267.49	267.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合 计						
201			一般公共服务支出	101,711.63	36,129.24	65,582.39	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,897.36	1,897.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,834.32	1,834.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	146.77	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	146.77	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	344.35	344.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	339.35	339.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2011101	行政运行		128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		368.81	368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		368.81	368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		164.00	80.74	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		80.74	80.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		83.26	0.00	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		258.24	137.34	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察		88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防		88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		169.42	48.52	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理		156.42	35.52	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		19,528.78	18,982.46	546.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		19,257.36	18,982.46	274.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		1,398.85	1,371.13	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		1,816.25	1,786.22	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2050203	初中教育	13,262.01	13,102.78	159.23	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,766.76	2,708.84	57.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	271.42	0.00	271.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	271.42	0.00	271.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究开发	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	47.85	13.49	34.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化	47.85	13.49	34.37	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念馆机构	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,232.50	2,336.98	895.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	1,523.30	1,523.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,523.30	1,523.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	296.92	0.00	296.92	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	296.92	0.00	296.92	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	829.47	298.68	530.79	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	569.04	277.20	291.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.81	2.41	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	124.89	18.87	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	129.74	0.21	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	97.06	45.14	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	87.06	35.14	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.88	2.38	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.88	2.38	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	166.36	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6,625.61	6,356.28	269.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,539.72	4,314.44	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,539.72	4,314.44	225.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100405	应急救援机构		52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项		94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		1,804.59	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗		101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗		67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险		1,559.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100509	城乡医疗救助		21.88	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出		9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构		121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务		82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行		82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		94.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出		18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		48,151.50	45,902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法		140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		173.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		173.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业防灾减灾		164.75	134.75	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		76.39	71.98	4.41	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出		4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		1,141.68	540.99	600.70	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助		590.99	540.99	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		545.70	0.00	545.70	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		157.26	142.26	15.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		157.26	142.26	15.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护		142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		94.03	0.00	94.03	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管		22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出		22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		71.43	0.00	71.43	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		71.43	0.00	71.43	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出		113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传		113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00

220	国土海洋气象等支出		1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务		1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出		1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		366.40	267.49	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		98.90	0.00	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造		98.90	0.00	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		267.49	267.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		267.49	267.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位: 万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	51,814.59	一、一般公共服务支出	30	3,399.76	3,399.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,874.13	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	10.00	10.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	258.24	258.24	0.00
	5		五、教育支出	34	18,838.66	18,838.66	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1,350.00	1,350.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	47.85	47.85	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,232.50	3,232.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3,292.82	3,292.82	0.00
	10		十、节能环保支出	39	196.13	196.13	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	48,151.50	2,348.81	45,802.70
	12		十二、农林水支出	41	17,084.56	17,084.56	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	157.26	157.26	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	94.03	22.60	71.43
	15		十五、商业服务业等支出	44	113.00	113.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	1,096.00	1,096.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	366.40	366.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
	24	97,688.72	本年支出合计	53	97,688.72	51,814.59	45,874.13
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	97688.72	合计	58	97,688.72	51,814.59	45,874.13

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位: 万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
201			一般公共服务支出	51,814.59	32,178.37	19,636.22
20101			人大事务	3,399.76	3,316.50	83.26
2010101			行政运行	55.94	55.94	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	55.94	55.94	0.00
2010301			行政运行	1,897.36	1,897.36	0.00
2010303			机关服务	1,834.32	1,834.32	0.00
2010306			政务公开审批	38.50	38.50	0.00
20104			发展与改革事务	24.54	24.54	0.00
2010401			行政运行	146.77	146.77	0.00
20106			财政事务	146.77	146.77	0.00
2010601			行政运行	344.35	344.35	0.00
2010607			信息化建设	339.35	339.35	0.00
20107			税收事务	5.00	5.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	105.00	105.00	0.00
20108			审计事务	105.00	105.00	0.00
2010804			审计业务	78.00	78.00	0.00
20111			纪检监察事务	78.00	78.00	0.00
2011101			行政运行	130.91	130.91	0.00
				128.55	128.55	0.00

2011199	其他纪检监察事务支出				
20129	群众团体事务		2.35	2.35	0.00
2012901	行政运行		12.53	12.53	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		12.53	12.53	0.00
2013101	行政运行		368.81	368.81	0.00
20132	组织事务		368.81	368.81	0.00
2013201	行政运行		96.10	96.10	0.00
20133	宣传事务		96.10	96.10	0.00
2013301	行政运行		164.00	80.74	83.26
2013301	行政运行		80.74	80.74	0.00
2013399	其他宣传事务支出		83.26	0.00	83.26
203	国防支出		10.00	0.00	10.00
20399	其他国防支出		10.00	0.00	10.00
2039901	其他国防支出		10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出		258.24	137.34	120.90
20401	武装警察		88.82	88.82	0.00
2040103	消防		88.82	88.82	0.00
20402	公安		169.42	48.52	120.90
2040204	治安管理		156.42	35.52	120.90
2040212	道路交通管理		13.00	13.00	0.00
205	教育支出		18,838.66	18,364.37	474.29
20502	普通教育		18,567.24	18,364.37	202.87
2050201	学前教育		1,014.43	1,014.43	0.00
2050202	小学教育		1,816.25	1,786.22	30.04
2050203	初中教育		13,262.01	13,102.78	159.23

2050204	高中教育		2, 461. 06	2, 447. 46	13. 60
2050299	其他普通教育支出		13. 49	13. 49	0. 00
20599	其他教育支出		271. 42	0. 00	271. 42
2059999	其他教育支出		271. 42	0. 00	271. 42
206	科学技术支出		1, 350. 00	0. 00	1, 350. 00
20604	技术研究与开发		1, 350. 00	0. 00	1, 350. 00
2060402	应用技术研究与开发		1, 350. 00	0. 00	1, 350. 00
207	文化体育与传媒支出		47. 85	13. 49	34. 37
20701	文化		47. 85	13. 49	34. 37
2070101	行政运行		10. 33	10. 33	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构		34. 37	0. 00	34. 37
2070109	群众文化		3. 16	3. 16	0. 00
208	社会保障和就业支出		3, 232. 50	2, 336. 98	895. 52
20801	人力资源和社会保障管理事务		204. 01	204. 01	0. 00
2080101	行政运行		204. 01	204. 01	0. 00
20802	民政管理事务		1. 50	1. 50	0. 00
2080204	拥军优属		1. 50	1. 50	0. 00
20803	财政对社会保险基金的补助		1, 523. 30	1, 523. 30	0. 00
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		1, 523. 30	1, 523. 30	0. 00
20806	企业改革补助		296. 92	0. 00	296. 92
2080699	其他企业改革发展补助		296. 92	0. 00	296. 92
20808	抚恤		829. 47	298. 68	530. 79
2080801	死亡抚恤		569. 04	277. 20	291. 84
2080802	伤残抚恤		5. 81	2. 41	3. 40

2080805	义务兵优待		124.89	18.87	106.02
2080899	其他优抚支出		129.74	0.21	129.53
20809	退役安置		49.05	49.05	0.00
2080901	退役士兵安置		49.05	49.05	0.00
20810	社会福利		97.06	45.14	51.92
2081002	老年福利		87.06	35.14	51.92
2081099	其他社会福利支出		10.00	10.00	0.00
20811	残疾人事业		17.75	17.75	0.00
2081104	残疾人康复		14.25	14.25	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		3.50	3.50	0.00
20820	临时救助		14.88	2.38	12.50
2082001	临时救助支出		14.88	2.38	12.50
20821	特困人员供养		166.36	166.36	0.00
2082102	农村五保供养支出		166.36	166.36	0.00
20825	其他生活救助		3.40	0.00	3.40
2082502	其他农村生活救助		3.40	0.00	3.40
20899	其他社会保障和就业支出		28.82	28.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		28.82	28.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		3,292.82	3,023.50	269.32
21003	基层医疗卫生机构		1,206.93	981.65	225.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		1,206.93	981.65	225.28
21004	公共卫生		147.32	147.32	0.00
2100405	急救救治机构		52.50	52.50	0.00
2100409	重大公共卫生专项		94.82	94.82	0.00

21005	医疗保障		1,804.59	1,760.55	44.04
2100501	行政单位医疗		101.87	101.87	0.00
2100502	事业单位医疗		67.30	67.30	0.00
2100508	城镇居民基本医疗保险		1,559.71	1,559.71	0.00
2100509	城乡医疗救助		65.92	21.88	44.04
2100599	其他医疗保障支出		9.79	9.79	0.00
21007	计划生育事务		133.97	133.97	0.00
2100716	计划生育机构		121.88	121.88	0.00
2100717	计划生育服务		8.47	8.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		3.62	3.62	0.00
211	节能环保支出		196.13	196.13	0.00
21101	环境保护管理事务		82.90	82.90	0.00
2110101	行政运行		82.90	82.90	0.00
21103	污染防治		113.23	113.23	0.00
2110302	水体		94.78	94.78	0.00
2110399	其他污染防治支出		18.45	18.45	0.00
212	城乡社区支出		2,348.81	2,248.81	100.00
21201	城乡社区管理事务		285.26	285.26	0.00
2120101	行政运行		145.26	145.26	0.00
2120104	城管执法		140.00	140.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		173.00	73.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		173.00	73.00	100.00
21205	城乡社区环境卫生		1,876.63	1,876.63	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		1,876.63	1,876.63	0.00

21299	其他城乡社区支出		13.92	13.92	0.00
2129999	其他城乡社区支出		13.92	13.92	0.00
213	农林水支出		17,084.56	2,131.49	14,953.06
21301	农业		15,095.85	1,080.89	14,014.95
2130101	行政运行		374.36	374.36	0.00
2130104	事业运行		168.40	168.40	0.00
2130108	病虫害控制		3.60	3.60	0.00
2130109	农产品质量安全		3.99	3.99	0.00
2130126	农村公益事业		127.50	52.55	74.95
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		13,940.00	0.00	13,940.00
2130199	其他农业支出		478.00	478.00	0.00
21302	林业		467.64	437.64	30.00
2130201	行政运行		11.83	11.83	0.00
2130204	林业事业机构		160.00	160.00	0.00
2130205	森林培育		131.06	131.06	0.00
2130234	林业防灾减灾		164.75	134.75	30.00
21303	水利		76.39	71.98	4.41
2130301	行政运行		21.10	21.10	0.00
2130305	水利工程建设		50.88	50.88	0.00
2130331	水资源费安排的支出		4.41	0.00	4.41
21305	扶贫		303.00	0.00	303.00
2130599	其他扶贫支出		303.00	0.00	303.00
21307	农村综合改革		1,141.68	540.99	600.70
2130701	对村级一事一议的补助		590.99	540.99	50.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助		545.70	0.00	545.70
2130799	其他农村综合改革支出		5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出		157.26	142.26	15.00
21401	公路水路运输		157.26	142.26	15.00
2140106	公路养护		142.26	142.26	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		15.00	0.00	15.00
215	资源勘探信息等支出		22.60	0.00	22.60
21506	安全生产监管		22.60	0.00	22.60
2150699	其他安全生产监管支出		22.60	0.00	22.60
216	商业服务业等支出		113.00	0.00	113.00
21605	旅游业管理与服务支出		113.00	0.00	113.00
2160504	旅游宣传		113.00	0.00	113.00
220	国土海洋气象等支出		1,096.00	0.00	1,096.00
22002	海洋管理事务		1,096.00	0.00	1,096.00
2200299	其他海洋管理事务支出		1,096.00	0.00	1,096.00
221	住房保障支出		366.40	267.49	98.90
22101	保障性安居工程支出		98.90	0.00	98.90
2210103	棚户区改造		98.90	0.00	98.90
22102	住房改革支出		267.49	267.49	0.00
2210201	住房公积金		267.49	267.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,332.81	302	商品和服务支出	13,497.51	310	其他资本性支出	761.35
30101	基本工资	3,734.70	30201	办公费	180.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,574.33	30202	印刷费	34.45	31002	办公设备购置	65.95
30103	奖金	643.07	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	694.22
30104	其他社会保障缴费	1,034.81	30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	31.91	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2.31	30206	电费	92.87	31007	信息网络及软件购置更新	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,034.28	30207	邮电费	40.49	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	33.50	30208	取暖费	50.51	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,275.79	30209	物业管理费	506.51	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,586.71	30211	差旅费	78.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.77	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	1,077.89	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	119.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	307.46	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	155.16	30216	培训费	3.35	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.75	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1,627.00	30218	专用材料费	9,669.27	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金		133.57	30224	被装购置费		0.00	30402	事业单位补贴		0.00	
30309	奖励金		1.77	30225	专用燃料费		138.74	30403	财政贴息		0.00	
30310	生产补贴		0.00	30226	劳务费		551.27	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00	
30311	住房公积金		888.99	30227	委托业务费		355.07	307	债务利息支出		0.00	
30312	提租补贴		16.13	30228	工会经费		95.29	30701	国内债务付息		0.00	
30313	购房补贴		874.69	30229	福利费		7.68	30707	国外债务付息		0.00	
30314	采暖补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		123.20	399	其他支出		0.00	
30315	物业服务补贴		0.00	30239	其他交通费用		43.75	39906	赠与		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		1,581.93	30240	税金及附加费用		0.00					
				30299	其他商品和服务支出		290.56					
人员经费合计			17,919.51	公用经费合计								14,258.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
212			合计	0.00	45,874.13	45,874.13	0.00	45,874.13	0.00
			城乡社区支出	0.00	45,802.70	45,802.70	0.00	45,802.70	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	25,328.36	25,328.36	0.00	25,328.36	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	6,015.63	6,015.63	0.00	6,015.63	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	19,312.72	19,312.72	0.00	19,312.72	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,474.34	20,474.34	0.00	20,474.34	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	20,474.34	20,474.34	0.00	20,474.34	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.00	71.43	71.43	0.00	71.43	0.00
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	71.43	71.43	0.00	71.43	0.00
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	0.00	71.43	71.43	0.00	71.43	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度预算数				2016 年度决算数			
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	公务用车购置及运行费		公务接待 费
		小计	公务用车 购置费		小计	公务用车 购置费	
127	2	124		1	123.20		0.75
						123.20	
							123.20
							0.75

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

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 101813.24 万元（其中本年收入 101659.28 万元），包括：财政拨款收入 97688.72 万元，事业收入 3842.69 万元，其他收入 127.87 万元，用事业基金弥补收支差额 153.96 万元。

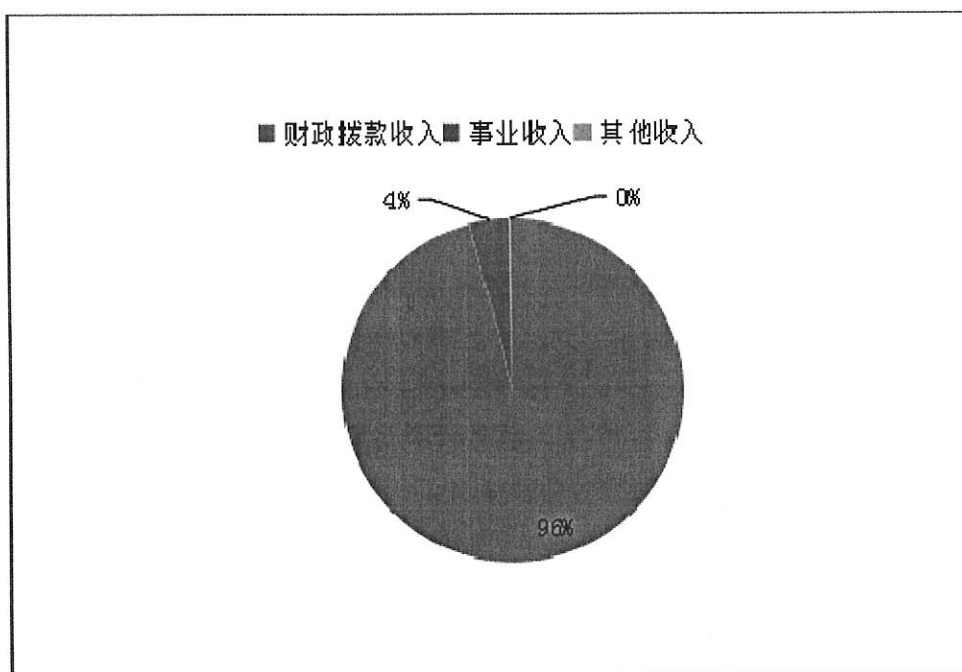
支出总计 101813.24 万元（其中本年支出 101711.63 万元），包括：一般公共服务支出 3399.76 万元，国防支出 10 万元，公共安全支出 258.24 万元，教育支出 19528.78 万元，科学技术支出 1350 万元，文化体育与传媒支出 47.85 万元，社会保障和就业支出 3232.5 万元，医疗卫生与计划生育支出 6625.61 万元，节能环保支出 196.13 万元，城乡社区支出 48151.5 万元，农林水支出 17084.56 万元，交通运输支出 157.26 万元，资源勘探信息等支出 94.03 万元，商业服务业等支出 113 万元，国土海洋气象等支出 1096 万元，住房保障支出 366.4 万元，年末结转和结余 101.61 万元。

与 2015 年相比，收、支总计各增加 13720.88 万元，增长

15.58%。

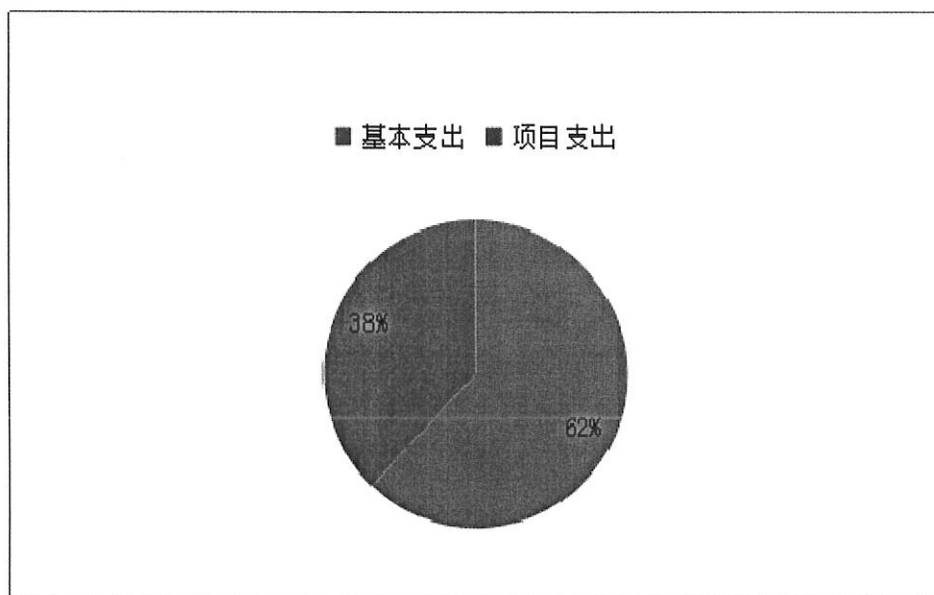
（二）收入决算情况

2016 年度本年收入 101659.28 万元，其中：财政拨款收入 97688.72 万元，占 96.09 %；事业收入 3842.69 万元，占 3.78%；其他收入 127.87 万元，占 0.13%。



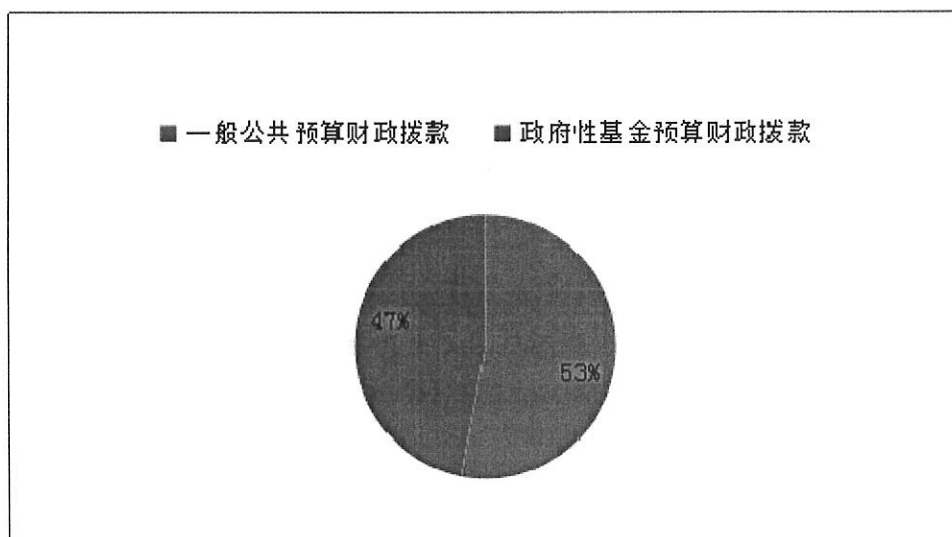
（三）支出决算情况

2016 年度本年支出 101711.63 万元，其中：基本支出 36129.24 万元，占 35.52%；项目支出 65582.39 万元，占 64.48%。



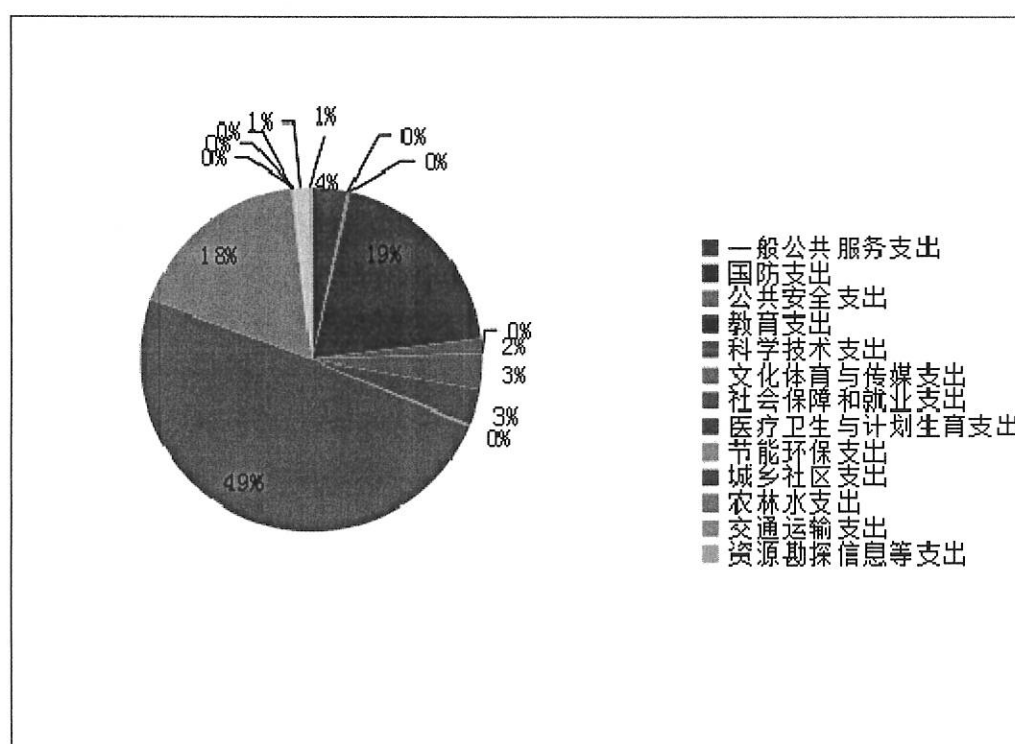
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 97688.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 51814.59 万元，占 53.04%；政府性基金预算财政拨款 45874.13 万元，占 46.96%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 97688.72 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3399.76 万元，占 3.48%；国防支出 10

万元，占 0.01%；公共安全支出 258.24 万元，占 0.26%；教育支出 18838.66 万元，占 19.28%；科学技术支出 1350 万元，占 1.38%；文化体育与传媒支出 47.85 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 3232.5 万元，占 3.31%；医疗卫生与计划生育支出 3292.82 万元，占 3.37%；节能环保支出 196.13 万元，占 0.2%；城乡社区支出 48151.50 万元，占 49.29%；农林水支出 17084.56 万元，占 17.49%；交通运输支出 157.26 万元，占 0.16%；资源勘探信息等支出 94.03 万元，占 0.1%；商业服务业等支出 113 万元，占 0.12%；国土海洋气象等支出 1096 万元，占 1.12%；住房保障支出 366.4 万元，占 0.38%。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 51814.59 万元，占本年支出合计的 53.04%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 7930.81 万元，增长 18.07%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51810 万元，支出决算为 51814.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

（1）一般公共服务人大事务行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 56 万元，支出决算为 55.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（2）一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 1834.32 万元，支出决算为 1834.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（3）一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 38 万元，支出决算为 38.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（4）一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务政务公开审批。主要反映用于技术开发费支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(5) 一般公共服务发展与改革事务行政运行。年初预算为 146.77 万元，主要反映用于办公经费、人员工资及保险支出。支出决算为 146.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(6) 一般公共服务财政事务行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 339.35 万元，支出决算为 339.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(7) 一般公共服务财政事务信息化建设。主要反映用于软件服务费支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(8) 一般公共服务税收事务其他税收事务支出。主要反映用于税收事务支出。年初预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(9) 一般公共服务审计事务审计业务。主要反映用于办公经费支出。年初预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(10) 一般公共服务纪检监察事务行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 128.55 万元，支出决算为 128.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(11) 一般公共服务纪检监察事务其他纪检监察事务支出。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(12) 一般公共服务群众团体事务行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 12.53 万元,支出决算为 12.53 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(13) 一般公共服务党委办公厅(室)及相关机构事务。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 368.81 万元,支出决算为 368.81 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(14) 一般公共服务组织事务行政运行。主要反映用于办公经费及人员工资支出。年初预算为 96.10 万元,支出决算为 96.10 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(15) 一般公共服务宣传事务行政运行。主要反映用于办公经费及人员工资支出。年初预算为 80.74 万元,支出决算为 80.74 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(16) 一般公共服务宣传事务其他宣传事务支出。主要反映用于对外宣传支出。年初预算为 83.26 万元,支出决算为 83.26 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(17) 国防支出其他国防支出。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(18) 公共安全支出武装警察消防。主要反映用于办公经费及人员工资支出。年初预算为 88.82 万元,支出决算为 88.82 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(19) 公共安全支出公安治安管理。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 156.42 万元,支出决算为 156.42 万元,

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(20) 公共安全支出公安道路交通管理。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 13 万元, 支出决算为 13 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(21) 教育支出普通教育学前教育。主要反映用于人员工资、保险以及教育支出。年初预算为 1014.43 万元, 支出决算为 1014.43 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(22) 教育支出普通教育小学教育。主要反映用于人员工资、教育及保险支出。年初预算为 1816.25 万元, 支出决算为 1816.25 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(23) 教育支出普通教育初中教育。主要反映用于人员工资、教育及保险支出。年初预算为 13262.01 万元, 支出决算为 13262.01 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(24) 教育支出普通教育高中教育。主要反映用于人员工资、教育及保险支出。年初预算为 2461.06 万元, 支出决算为 2461.06 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(25) 教育支出普通教育其他普通教育支出。主要反映用于教学仪器及设备支出。年初预算为 13.49 万元, 支出决算为 13.49 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(26) 教育支出其他教育支出。主要反映用于义务教育阶段学生午餐及乘车补助支出。年初预算为 271.42 万元, 支出决算为 271.42 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本

持平。

(27) 科学技术支出技术与开发应用技术研究与开发。主要反映用于技术扶持支出。年初预算为 1350 万元，支出决算为 1350 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(28) 文化体育与传媒支出文化行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(29) 文化体育与传媒支出文化文化展示及纪念机构。主要反映用于纪念馆建设支出。年初预算为 34.37 万元，支出决算为 34.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(30) 文化体育与传媒支出文化群众文化。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(31) 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行。主要反映用于人员保险支出。年初预算为 204.01 万元，支出决算为 204.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(32) 社会保障和就业支出民政管理事务拥军优属。主要反映用于拥军支出。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(33) 社会保障和就业支出财政对社会保险基金的补助财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。主要反映用于对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。年初预算为 1523.30 万元，支出

决算为 1523.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（34）社会保障和就业支出企业改革补助其他企业改革补助。主要反映用于企业改革发展补助支出。年初预算为 296.92 万元，支出决算为 296.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（35）社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。主要反映用于死亡抚恤支出。年初预算为 569.04 万元，支出决算为 569.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（36）社会保障和就业支出抚恤伤残抚恤。主要反映用于返还 2016 年度优抚对象参加居民基本医疗保险个人负担部分支出。年初预算为 5.70 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（37）社会保障和就业支出抚恤义务兵优待。主要反映用于义务兵优待款支出。年初预算为 124.89 万元，支出决算为 124.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（38）社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出。主要反映用于“三老”及生活困难党员补贴支出。年初预算为 129.74 万元，支出决算为 129.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（39）社会保障和就业支出退役安置退役士兵安置。主要反映用于自主就业退役士兵一次性经济补助支出。年初预算为 49.05 万元，支出决算为 49.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(40) 社会保障和就业支出社会福利老年福利。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 87.06 万元，支出决算为 87.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(41) 社会保障和就业支出社会福利其他社会福利支出。主要反映用于高龄津贴支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(42) 社会保障和就业支出残疾人事业残疾人康复。主要反映用于重度残疾人护理补贴支出。年初预算为 14.25 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(43) 社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出。主要反映用于残疾人护理补贴支出。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(44) 社会保障和就业支出临时救助支出。主要反映用于低保电价补助支出。年初预算为 14.88 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(45) 社会保障和就业支出特困人员供养农村五保供养支出。主要反映用于农村五保供养经费支出。年初预算为 166.36 万元，支出决算为 166.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(46) 社会保障和就业支出其他生活救助其他农村生活救助。主要反映用于走访慰问困难群众支出。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算

基本持平。

(47) 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。主要反映用于低保、孤儿、五保对象基本医疗保险补助支出。年初预算为 28.82 万元,支出决算为 28.82 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(48) 医疗卫生与计划生育支出基层医疗卫生机构支出。主要反映用于基层医疗卫生机构运转经费补助支出。年初预算为 1206.93 万元,支出决算为 1206.93 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(49) 医疗卫生与计划生育支出公共卫生应急救治机构。主要反映用于农村急救站运转支出。年初预算为 52.50 万元,支出决算为 52.50 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(50) 医疗卫生与计划生育支出公共卫生重大公共卫生专项。主要反映用于农村妇女“两癌”筛查补助支出。年初预算为 94.82 万元,支出决算为 94.82 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(51) 医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算为 101.87 万元,支出决算为 101.87 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(52) 医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗。主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算为 67.30 万元,支出决算为 67.30 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本

持平。

(53) 医疗卫生与计划生育支出医疗保障城镇居民基本医疗保险。主要反映用于居民基本医疗保险政府补助支出。年初预算为 1559.71 万元，支出决算为 1559.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(54) 医疗卫生与计划生育支出医疗保障城乡医疗救助。主要反映用于城乡低保、孤儿、五保对象医疗保险个人缴费资金的补助支出。年初预算为 65.92 万元，支出决算为 65.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(55) 医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出。主要反映用于机关干部健康体检支出。年初预算为 9.79 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(56) 医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育机构。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 121.88 万元，支出决算为 121.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(57) 医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育服务。主要反映用于计划生育专项资金支出。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(58) 医疗卫生与计划生育支出计划生育事务其他计划生育事务支出。主要反映用于计划生育特困家庭补助支出。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100%。决

算数与年初预算基本持平。

(59) 节能环保支出环境保护管理事务行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 82.90 万元，支出决算为 82.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(60) 节能环保支出污染防治水体。主要反映用于污水处理支出。年初预算为 94.78 万元，支出决算为 94.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(61) 节能环保支出污染防治其他污染防治支出。主要反映用于污染治理支出。年初预算为 18.45 万元，支出决算为 18.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(62) 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 145.26 万元，支出决算为 145.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(63) 城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 140 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(64) 城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出。主要反映用于城乡社区建设支出。年初预算为 173 万元，支出决算为 173 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(65) 城乡社区支出城乡社区环境卫生。主要反映用于园林绿化及城区道路清扫支出。年初预算为 1876.63 万元，支出决算为 1876.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本

持平。

(66) 城乡社区支出其他城乡社区支出。主要反映用于“百镇建设示范行动”补助支出。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(67) 农林水支出农业行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 374.36 万元，支出决算为 374.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(68) 农林水支出农业事业运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 168.40 万元，支出决算为 168.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(69) 农林水支出农业病虫害控制。主要反映用于重大动物疫病防控支出。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(70) 农林水支出农业农产品质量安全。主要反映用于农业农产品质量安全支出。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(71) 农林水支出农业农村公益事业。主要反映用于公墓建设支出。年初预算为 127.50 万元，支出决算为 127.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(72) 农林水支出农业成品油价格改革对渔业的补贴。主要反映用于石油价格改革对渔业的补贴支出。年初预算为 13940 万元，支出决算为 13940 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(73) 农林水支出农业其他农业支出。主要反映用于农业防灾减灾支出。年初预算为 478 万元，支出决算为 478 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(74) 农林水支出林业行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 11.83 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(75) 农林水支出林业林业事业机构。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(76) 农林水支出林业森林培育。主要反映用于植树造林支出。年初预算为 131.06 万元，支出决算为 131.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(77) 农林水支出林业林业防灾减灾。主要反映用于松材线虫病防治支出。年初预算为 164.75 万元，支出决算为 164.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(78) 农林水支出水利行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 21.10 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(79) 农林水支出水利水利工程建设。主要反映用于水利工程建设支出。年初预算为 50.88 万元，支出决算为 50.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(80) 农林水支出水利水利资源安排的支出。主要反映用于水利建设支出。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(81) 农林水支出扶贫其他扶贫支出。主要反映用于农业扶贫支出。年初预算为 303 万元，支出决算为 303 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(82) 农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助。主要反映用于农村环境整治支出。年初预算为 590.99 万元，支出决算为 590.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(83) 农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。主要反映用于村级组织运转经费补助支出。年初预算为 545.70 万元，支出决算为 545.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(84) 农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出。主要反映用于农村综合改革示范试点补助支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(85) 交通运输支出公路水路运输公路养护。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 142.26 万元，支出决算为 142.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(86) 交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支出。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(87) 资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管

支出。主要反映用于安全生产执法仪器装备购置支出。年初预算为 22.60 万元，支出决算为 22.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（88）商业服务业等支出旅游业管理与服务支出旅游宣传。主要反映用于对外宣传支出。年初预算为 113 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（89）国土海洋气象等支出海洋管理事务其他海洋管理事务支出。主要反映用于国土资源保护支出。年初预算为 1096 万元，支出决算为 1096 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（90）住房保障支出保障性安居工程支出棚户区改造。主要反映用于棚户区改造支出。年初预算为 98.90 万元，支出决算为 98.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（91）住房保障支出住房改革支出住房公积金。主要反映用于缴纳住房公积金支出。年初预算为 267.49 万元，支出决算为 267.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 32178.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费支出 17919.51 万元，主要包括：基本工资支出 3734.70 万元、津贴补贴支出 4574.33 万元、奖金支出 643.07 万元、其他社会保障缴费支出 1034.81 万元、绩效工资支出 2.31 万元、机关实业单位基本养老保险缴费支出 1034.28 万元、职业

年金缴费支出 33.50 万元、其他工资福利支出 1275.79 万元、抚恤金支出 307.46 万元、生活补助支出 155.16 万元、医疗费支出 1627 万元、助学金支出 133.57 万元、奖励金支出 1.77 万元、住房公积金支出 888.99 万元、提租补贴支出 16.13 万元、购房补贴支出 874.69 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1581.93 万元。

公用经费支出 14258.86 万元,主要包括:办公费支出 180.52 万元、印刷费支出 34.45 万元、咨询费支出 3 万元、手续费支出 0.18 万元、水费支出 31.91 万元、电费支出 92.87 万元、邮电费支出 40.49 万元、取暖费支出 50.51 万元、物业管理费支出 506.51 万元、差旅费支出 78.57 万元、因公出国(境)费支出 1.77 万元、维修(护)费支出 1077.89 万元、租赁费支出 119.92 万元、培训费支出 3.35 万元、公务接待费支出 0.75 万元、专用材料费支出 9669.27 万元、专用燃料费支出 138.74 万元、劳务费支出 551.27 万元、委托业务费支出 355.07 万元、工会经费支出 95.29 万元、福利费支出 7.68 万元、公务用车运行维护费支出 123.20 万元、其他交通费用支出 43.75 万元、其他商品和服务支出 290.56 万元、办公设备购置支出 65.95 万元、专用设备购置支出 694.22 万元、信息网络及软件购置更新支出 1.18 万元。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 45874.13 万元,本年支出 45874.13 万元,支出具体情况如下:

1、城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出征地和拆迁补偿支出。主要反映用于征地和拆迁

补偿支出。年初预算为 6015.63 万元，支出决算为 6015.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出土地开发支出。主要反映用于土地开发支出。年初预算为 19312.72 万元，支出决算为 19312.72 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

3、城乡社区支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出城市公共设施。主要反映用于城市公共设施支出。年初预算为 20474.34 万元，支出决算为 20474.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、资源勘探信息等支出新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出其他新型墙体材料专项基金支出。主要反映用于新型墙体材料专项支出。年初预算为 71.43 万元，支出决算为 71.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

荣成市好运角旅游度假区 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 125.72 万元，其中：因公出国（境）费 1.77 万元，公务用车购置及运行维护费 123.20 万元，公务接待费 0.75 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.28 万元，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费与 2016 年预算基本持平、公务用车购置及运

行费减少 0.8 万元、公务接待费减少 0.25 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务用车购置及运行费。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排管委会、招商服务中心等单位，因公出国（境）团组 3 个，累计 11 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 123.20 万元。主要用于燃油费、保险费及维修费。2016 年管委会、党政办、建设交通局等 31 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 38 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费支出 0.75 万元。主要用于按规定支付的招待费，共计接待 12 批次，108 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费支出 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度，好运角旅游度假区机关运行经费支出 1834 万元，比 2015 年减少 56 万元，减少 2.96%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 260 万元，其中：政府采购货物金额支出 208 万元、政府采购工程金额支出 52 万元、政府采购服务金额支出 0 万元。授予中小企业合同金额支出 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额支出 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 38 辆，其中，一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是洒水车、清扫车垃圾运转车。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，北环海路拆迁补偿资金项目资金 2513 万元， 自评覆盖率达到 100%。

对北环海路拆迁补偿资金等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2513 万元。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较为完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用。 经济社会效益显著，群众满意度较高。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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

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