|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 5268.13 | 一、一般公共服务支出 | 4873.89 |
| 二、事业收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、事业单位经营收入 |  | 三、教育支出 |  |
| 四、其他收入 | 905.84 | 四、科学技术支出 |  |
|  |  | 五、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 362.16 |
|  |  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 90.73 |
|  |  | 八、资源勘探信息等支出 | 451.61 |
|  |  | 九、住房保障支出 | 74.87 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **6173.97** | **本年支出合计** | **5853.26** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 上年结转 |  | 年末结转与结余 | 320.71 |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | **6173.97** | **支出总计** | **6173.97** |

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 6173.97 | 5268.13 |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **5070.61** | **4164.77** |  |  |  |  | **905.84** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **4306.49** | **3814.54** |  |  |  |  | **905.84** |
| 2010301 | 行政运行 | 432.53 | 432.53 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1362.28 | 1362.28 |  |  |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 2209.44 | 2209.44 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 905.84 |  |  |  |  |  | 905.84 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **160.52** | **160.52** |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 160.52 | 160.52 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **362.16** | **362.16** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **362.16** | **362.16** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 361.30 | 361.30 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **90.73** | **90.73** |  |  |  |  |  |
| **21005** | **医疗保障** | **90.73** | **90.73** |  |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 90.73 | 90.73 |  |  |  |  |  |
| **215** | **资源勘探信息等支出** | **575.60** | **575.60** |  |  |  |  |  |
| **21502** | **制造业** | **525.60** | **525.60** |  |  |  |  |  |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 525.60 | 525.60 |  |  |  |  |  |

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5853.26 | 1159.73 | 4693.53 |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4873.89** | **636.84** | **4237.05** |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **4713.37** | **636.84** | **4076.53** |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 432.53 | 318.31 | 114.22 |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1168.70 |  | 1168.70 |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 2206.31 | 318.53 | 1887.78 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 905.84 |  | 905.84 |  |  |  |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **160.52** |  | **160.52** |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 160.52 |  | 160.52 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **362.16** | **361.30** | **0.86** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **362.16** | **361.30** | **0.86** |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 361.30 | 361.30 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.86 |  | 0.86 |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **90.73** | **90.73** |  |  |  |  |
| **21005** | **医疗保障** | **90.73** | **90.73** |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 90.73 | 90.73 |  |  |  |  |
| **215** | **资源勘探信息等支出** | **451.61** |  | **451.61** |  |  |  |
| **21502** | **制造业** | **418.01** |  | **418.01** |  |  |  |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 418.01 |  | 418.01 |  |  |  |
| **21505** | **工业和信息产业监管** | **33.60** |  | **33.60** |  |  |  |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 33.60 |  | 33.60 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **74.87** | **70.86** | **4.00** |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **74.87** | **70.86** | **4.00** |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.86 | 70.86 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5268.13 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 3968.06 | 3968.06 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 19 | 362.16 | 362.16 |  |
|  | 3 |  | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 90.73 | 90.73 |  |
|  | 4 |  | 四、资源勘探信息等支出 | 21 | 451.61 | 451.61 |  |
|  | 5 |  | 五、住房保障支出 | 22 | 74.87 | 74.87 |  |
|  | 6 |  |  | 23 |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 24 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 25 |  |  |  |
|  | 9 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 5268.13 | 本年支出合计 | 29 | 4947.43 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 |  | 年末结转和结余 | 30 | 320.71 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 |  |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 5268.13 | 合计 | 34 | 5268.13 | | |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4947.43 | 1159.73 | 3787.69 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3968.06** | **636.84** | **3331.22** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **3807.53** | **636.84** | **3170.69** |
| 2010301 | 行政运行 | 432.53 | 318.31 | 114.22 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1168.70 |  | 1168.70 |
| 2010303 | 机关服务 | 2206.31 | 318.53 | 1887.78 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | 160.52 |  | 160.52 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 160.52 |  | 160.52 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **362.16** | **361.30** | **0.86** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **362.16** | **361.30** | **0.86** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 361.30 | 361.30 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.86 |  | 0.86 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **90.73** | **90.73** |  |
| **21005** | **医疗保障** | **90.73** | **90.73** |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 90.73 | 90.73 |  |
| **215** | **资源勘探信息等支出** | **451.61** |  | **451.61** |
| **21502** | **制造业** | **418.01** |  | **418.01** |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 418.01 |  | 418.01 |
| **21505** | **工业和信息产业监管** | **33.60** |  | **33.60** |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 33.60 |  | 33.60 |
| **221** | **住房保障支出** | **74.87** | **70.86** | **4.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **74.87** | **70.86** | **4.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.86 | 70.86 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.00 |  | 4.00 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目名称**(经济分类细化到款)** | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1159.73 | 1060.41 | 99.33 |
| **工资福利支出** | **581.39** | **581.39** |  |
| 基本工资 | 209.07 | 209.07 |  |
| 津贴补贴 | 210.73 | 210.73 |  |
| 奖金 | 9.75 | 9.75 |  |
| 其他社会保障缴费 | 110.70 | 110.70 |  |
| 绩效工资 | 41.13 | 41.13 |  |
| **商品和服务支出** | **93.94** |  | **93.94** |
| 办公费 | 9.97 |  | 9.97 |
| 印刷费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 咨询费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 手续费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 邮电费 | 4.12 |  | 4.12 |
| 差旅费 | 13.49 |  | 13.49 |
| 因公出国（境）费用 | 5.49 |  | 5.49 |
| 维修（护）费 | 4.22 |  | 4.22 |
| 培训费 | 4.83 |  | 4.83 |
| 公务接待费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 专用材料费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 劳务费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 工会经费 | 9.49 |  | 9.49 |
| 福利费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 公务用车运行维护费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 其他交通费用 | 32.31 |  | 32.31 |
| 其他商品和服务支出 | 0.55 |  | 0.55 |
| **对个人和家庭的补助** | **479.02** | **479.02** |  |
| 退休费 | 401.23 | 401.23 |  |
| 生活补助 | 6.24 | 6.24 |  |
| 奖励金 | 0.53 | 0.53 |  |
| 住房公积金 | 71.02 | 71.02 |  |
| **其他资本性支出** | **5.39** |  | **5.39** |
| 办公设备购置 | 5.39 |  | 5.39 |

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年度预算数 | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国  (境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接  待费 | 合计 | 因公出国  (境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接  待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 180.76 | 0.00 | 172.00 | 0.00 | 172.00 | 8.76 | 118.89 | 5.49 | 107.87 | 0.00 | 107.87 | 5.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**柳州市机关事务管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。**