

# 收支预算总表

单位：元

| 收 入          |           | 支 出           |           |
|--------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目          | 2016年预算数  | 项 目           | 2016年预算数  |
| 一、财政拨款收入     | 3,265,864 | 一、基本支出        | 1,897,123 |
| 1、上级财政拨款     |           | 1、工资福利支出      | 1,472,390 |
| 2、本级财政拨款     | 3,265,864 | (1) 工资性支出     | 1,085,987 |
| 二、非财政拨款收入    |           | (2) 社会保障支出    | 340,685   |
| 1、当年教育收费收入   |           | (3) 其他工资福利支出  | 45,718    |
| 2、教育收费财政专户余额 |           | 2、商品和服务支出     | 273,200   |
| 3、医疗收入       |           | 3、对个人和家庭的补助支出 | 151,534   |
| 4、事业经营收入     |           | 二、项目支出        | 2,037,053 |
| 5、其他收入       |           | 1、政策性民生项目支出   | 450,048   |
| 6、事业收入       |           | 2、大型会议和培训支出   |           |
| 三、政府性基金      |           | 3、大型购置支出      |           |
|              |           | 4、大型修缮支出      |           |
| 本 年 收 入 合 计  | 3,265,864 | 5、专项业务支出      | 1,225,944 |
| 四、上年结转       | 668,313   | 6、重点建设项目支出    |           |
| 1、财政拨款结转     |           | 7、其他项目支出      | 361,061   |
| 2、非财政拨款结转    |           |               |           |
| 3、财政应返还额度结转  | 668,313   |               |           |
| 五、上年结余       |           |               |           |
| 1、财政拨款结余     |           |               |           |
| 2、非财政拨款结余    |           |               |           |
| 收 入 总 计      | 3,934,177 | 支 出 总 计       | 3,934,176 |

2016年蓬安县收入预算总表

| 单位编码      | 单位名称        | 收入总计      | 财政预算收入    |        |           |    | 非财政预算收入  |            |      |        |      |      |         | 上年结转   |         |           |    | 上年结余   |         | 单位：元 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|----|----------|------------|------|--------|------|------|---------|--------|---------|-----------|----|--------|---------|------|
|           |             |           | 合计        | 上级财政拨款 | 本级财政预算    | 合计 | 当年教育收费收入 | 教育收费财政专户余额 | 医疗收入 | 事业经营收入 | 其他收入 | 事业收入 | 小计      | 财政预算结转 | 非财政预算结转 | 财政应返还额度结转 | 小计 | 财政预算结余 | 非财政预算结余 |      |
| 434010001 | 蓬安县工业园区管委会  | 3,315,983 | 2,647,670 |        | 2,647,670 |    |          |            |      |        |      |      |         |        |         |           |    |        |         |      |
| 434010002 | 蓬安县工业园区服务中心 | 618,194   | 618,194   |        | 618,194   |    |          |            |      |        |      |      | 668,313 |        |         | 668,313   |    |        |         |      |

# 2016年蓬安县支出预算总表

| 单位编码      | 单位名称        | 支出总计      | 基本支出      |           |           |         |           | 项目支出      |           |        |        |           |          |         |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|----------|---------|
|           |             |           | 小计        | 工资福利支出    | 对个人及家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计        | 政策性民生项目支出 | 大型会议和培训支出 | 大型购置支出 | 大型修缮支出 | 专项业务支出    | 重点建设项目支出 | 其他项目支出  |
| 434010001 | 蓬安县工业园区管委会  | 3,315,983 | 1,278,930 | 1,002,895 | 92,435    | 183,600 | 2,037,053 | 450,048   |           |        |        | 1,225,944 |          |         |
| 434010002 | 蓬安县工业园区服务中心 | 618,194   | 618,194   | 469,495   | 59,098    | 89,600  |           |           |           |        |        |           |          | 361,061 |

单位：元

2016年蓬安县财政拨款支出预算表

单位：元

| 单位编码      | 单位名称        | 支出总计      | 基本支出      |           |           |         | 项目支出      |           |           |        |        |        |          |        |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|----------|--------|
|           |             |           | 小计        | 工资福利支出    | 对个人及家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计        | 政策性民生项目支出 | 大型会议和培训支出 | 大型购置支出 | 大型修缮支出 | 专项业务支出 | 重点建设项目支出 | 其他项目支出 |
| 434010001 | 蓬安县工业园区管委会  | 2,617,670 | 1,278,930 | 1,002,895 | 92,435    | 183,600 | 1,368,740 | 441,408   |           |        |        |        | 927,332  |        |
| 434010002 | 蓬安县工业园区服务中心 | 618,194   | 618,194   | 469,495   | 59,098    | 89,600  |           |           |           |        |        |        |          |        |

2016年财政拨款-工资福利支出预算明细表

| 单位编码     | 单位名称        | 总计        | 基本工资    | 津贴补贴    | 奖金     | 社会保险缴费  |         |        |       |       |      |      |      |     |           | 伙食补助费  | 绩效工资   | 其他工资福利支出 |          |  |  | 单位：元 |
|----------|-------------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|------|------|------|-----|-----------|--------|--------|----------|----------|--|--|------|
|          |             |           |         |         |        | 小计      | 基本养老保险  | 基本医疗保险 | 工伤保险  | 失业保险  | 生育保险 | 职业年金 | 重康保险 | 小计  | 劳动合同制用工工资 |        |        | 特岗教师工资   | 其他工资福利支出 |  |  |      |
|          |             |           |         |         |        |         |         |        |       |       |      |      |      |     |           |        |        |          |          |  |  |      |
| 43010001 | 蓬安县工业园区管委会  | 1,002,856 | 349,824 | 338,344 | 29,152 | 226,607 | 147,392 | 78,855 |       |       |      |      |      | 360 |           | 38,568 | 24,000 |          | 14,568   |  |  |      |
| 43010002 | 蓬安县工业园区服务中心 | 469,456   | 154,164 | 4,548   | 12,817 | 114,078 | 65,697  | 37,288 | 1,721 | 5,162 |      |      | 210  |     | 177,106   | 6,754  |        |          | 6,754    |  |  |      |

4

2016年财政拨款-商品和服务支出预算明细表

| 单位编码      | 单位名称        | 合计      | 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    | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费   | 公务接待费  | 专用材料费 | 被装购置费 | 劳务费 | 委托业务费 | 税金及附加费用 | 工会经费  | 福利费    | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具运行维护费 | 其他商品和服务支出 |
|-----------|-------------|---------|--------|--------|-----|-----|-------|--------|--------|-----|-------|--------|--------|-----|-----|-------|--------|-------|-------|-----|-------|---------|-------|--------|-----------|-------------|-----------|
| 434010001 | 蓬安县工业园区管委会  | 183,600 | 23,000 | 13,000 |     |     | 3,600 | 10,000 | 18,000 |     |       | 53,510 | 5,000  |     |     |       | 10,000 |       |       |     |       |         | 6,996 | 10,494 | 30,000    |             |           |
| 434010002 | 蓬安县工业园区服务中心 | 89,600  | 14,000 | 8,000  |     |     | 2,400 | 6,000  | 10,998 |     |       | 28,993 | 4,500  |     |     | 3,000 | 4,000  |       |       |     |       |         | 3,084 | 4,625  |           |             |           |

单位：元

# 2016年财政拨款-商品和服务支出预算明细表

| 单位编码  | 单位名称      | 合计     | 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   | 维修费(折旧) | 租赁费 | 会议费 | 培训费  | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 劳务费 | 委托业务费 | 税金及附加费 | 工会经费  | 福利费   | 公务用车运行维护费 | 其他交通工具运行维护费 | 其他商品和服务支出 |
|-------|-----------|--------|-------|-------|-----|-----|------|-------|-------|-----|-------|-------|---------|-----|-----|------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|-----------|-------------|-----------|
| ##### | 蓬安工业园区管委会 | 183600 | 20000 | 15000 |     |     | 3600 | 14400 | 24000 |     |       | 37908 | 5000    |     |     |      | 10000 |       |       |     |       |        | 13538 | 10154 | 30000     |             |           |
| ##### | 蓬安县工业园区服务 | 89600  | 10000 | 10000 |     |     | 2400 | 6000  | 9237  |     |       | 27000 | 3500    |     |     | 5000 | 4000  |       |       |     |       |        | 6979  | 5484  |           |             |           |

2016年单位财政拨款-对个人和家庭补助预算明细表

| 单位编码      | 单位名称        | 总计     | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助   |       |        |             |               | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金  | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭<br>的补助支出 |
|-----------|-------------|--------|-----|-----|--------|-----|--------|-------|--------|-------------|---------------|-----|-----|-----|-----|------|--------|------|------|------|--------|-------------------|
|           |             |        |     |     |        |     | 小计     | 生活补助  | 遗属生活补贴 | 离退休生活<br>补贴 | 大学生村官<br>生活补贴 |     |     |     |     |      |        |      |      |      |        |                   |
| 434010001 | 蓬安县工业园区管委会  | 92,435 |     |     |        |     | 4,000  | 4,000 |        |             |               |     |     |     |     |      | 88,435 |      |      |      |        |                   |
| 434010002 | 蓬安县工业园区服务中心 | 59,098 |     |     |        |     | 17,280 |       | 17,280 |             |               |     |     |     |     |      | 41,818 |      |      |      |        |                   |

单位：元



2016年蓬安县项目支出表

| 单位编码      | 单位名称(项目名称) | 支出总计      | 财政拨款      |        |           |        | 非财政拨款   | 上年结转   |         |           |        | 上年结余   |         |  | 政府性基金 |
|-----------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-----------|--------|--------|---------|--|-------|
|           |            |           | 合计        | 上级财政拨款 | 本级财政拨款    | 上年结转小计 |         | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转 | 财政应返还额度结转 | 上年结余小计 | 财政拨款结余 | 非财政拨款结余 |  |       |
|           |            |           |           |        |           |        |         |        |         |           |        |        |         |  |       |
| 434010001 | 蓬安县工业园区管委会 | 2,037,053 | 1,368,740 |        | 1,368,740 |        | 668,313 |        |         | 668,313   |        |        |         |  |       |
| 434010001 | 党建经费       | 89,000    |           |        |           |        | 89,000  |        |         | 89,000    |        |        |         |  |       |
| 434010001 | 上年公用经费结转   | 9,396     |           |        |           |        | 9,396   |        |         | 9,396     |        |        |         |  |       |
| 434010001 | 上年专项结转     | 351,665   |           |        |           |        | 351,665 |        |         | 351,665   |        |        |         |  |       |
| 434010001 | 津贴         | 209,612   |           |        |           |        | 209,612 |        |         | 209,612   |        |        |         |  |       |
| 434010001 | 失地农民生活补助   | 450,048   | 441,408   |        | 441,408   |        | 8,640   |        |         | 8,640     |        |        |         |  |       |
| 434010001 | 路灯电费       | 277,212   | 277,212   |        | 277,212   |        |         |        |         |           |        |        |         |  |       |
| 434010001 | 路灯维护       | 220,000   | 220,000   |        | 220,000   |        |         |        |         |           |        |        |         |  |       |
| 434010001 | 绿化维护费      | 430,120   | 430,120   |        | 430,120   |        |         |        |         |           |        |        |         |  |       |

单位：元

2016年“三公经费”预算表

| 2016年“三公经费”预算表 |             |          |        |        |           |        |        |          |        |        |             |        |        |         |        |        |
|----------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|
|                |             |          |        |        |           |        |        |          |        |        |             |        |        |         |        | 单位：元   |
| 单位编码           | 单位名称        | “三公经费”支出 |        |        | 因公出国（境）支出 |        |        | 公务用车购置支出 |        |        | 公务用车运行维护费支出 |        |        | 公务接待费支出 |        |        |
|                |             | 合计       | 财政拨款支出 | 其他经费支出 | 小计        | 财政拨款支出 | 其他经费支出 | 小计       | 财政拨款支出 | 其他经费支出 | 小计          | 财政拨款支出 | 其他经费支出 | 小计      | 财政拨款支出 | 其他经费支出 |
| 434010001      | 蓬安县工业园区管委会  | 40,000   | 40,000 |        |           |        |        |          |        |        | 30,000      | 30,000 |        | 10,000  | 10,000 |        |
| 434010002      | 蓬安县工业园区服务中心 | 4,000    | 4,000  |        |           |        |        |          |        |        |             |        |        | 4,000   | 4,000  |        |

2016年蓬安县预算科目对照表

单位:元

| 项目              | 合计        | 工资福利支出    | 商品和服务支出   | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|---------|------|
| 合计              | 3,934,176 | 1,472,390 | 1,860,205 | 601,582   |           |       |        |        |         |      |
| 一般公共服务支出        | 3,687,210 | 1,355,677 | 1,860,205 | 471,328   |           |       |        |        |         |      |
| 政府事务            | 100,580   | 100,580   |           |           |           |       |        |        |         |      |
| 行政运行            | 24,000    | 24,000    |           |           |           |       |        |        |         |      |
| 事业运行            | 76,580    | 76,580    |           |           |           |       |        |        |         |      |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,288,018 | 1,255,097 | 1,561,593 | 471,328   |           |       |        |        |         |      |
| 行政运行            | 1,087,280 | 899,680   | 183,600   | 4,000     |           |       |        |        |         |      |
| 一般行政管理事务        | 1,738,441 |           | 1,288,393 | 450,048   |           |       |        |        |         |      |
| 事业运行            | 462,297   | 355,417   | 89,600    | 17,280    |           |       |        |        |         |      |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 209,612   |           | 209,612   |           |           |       |        |        |         |      |
| 行政运行            | 209,612   |           | 209,612   |           |           |       |        |        |         |      |
| 组织事务            | 89,000    |           | 89,000    |           |           |       |        |        |         |      |
| 其他组织事务支出        | 89,000    |           | 89,000    |           |           |       |        |        |         |      |
| 医疗卫生与计划生育支出     | 116,713   | 116,713   |           |           |           |       |        |        |         |      |
| 医疗保障            | 116,713   | 116,713   |           |           |           |       |        |        |         |      |
| 行政单位医疗          | 79,215    | 79,215    |           |           |           |       |        |        |         |      |
| 事业单位医疗          | 37,498    | 37,498    |           |           |           |       |        |        |         |      |
| 住房保障支出          | 130,254   |           |           | 130,254   |           |       |        |        |         |      |
| 住房改革支出          | 130,254   |           |           | 130,254   |           |       |        |        |         |      |
| 住房公积金           | 130,254   |           |           | 130,254   |           |       |        |        |         |      |