附件1:

2015年区本级一般公共预算收入执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算% | 同比增长 |
| 区本级一般公共预算收入 | 224222 | 226281 | 100.9% | 8.0% |
| 一、税收收入 | 186760 | 190018 | 101.7% | 4.1% |
| 增值税 | 45750 | 44548 | 97.4% | 7.1% |
| 营业税 | 62111 | 60644 | 97.6% | 17.9% |
| 企业所得税 | 18680 | 18724 | 100.2% | -27.7% |
| 个人所得税 | 6430 | 6479 | 100.8% | 1.6% |
| 城市维护建设税 | 14452 | 14507 | 100.4% | 3.3% |
| 耕地占用税 | 5816 | 11076 | 190.4% | 65.9% |
| 其他各税 | 33521 | 34040 | 101.6% | -6.7% |
| 二、非税收入 | 37462 | 36263 | 96.8% | 34.1% |

附件2:

2015年区本级一般公共预算支出执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **调整预算数** | **决算数** | **完成调整预算的%** | **同比增长%** |
| **一般公共预算支出** | 243,000 | 244,485 | 100.6% | 8.2% |
| **一般公共服务支出** | 30,670 | 30,670 | 100.0% | 9.1% |
| **人大事务** | 1,216 | 1,216 | 100.0% | 13.1% |
| 行政运行 | 1,014 | 1,014 | 100.0% | 24.0% |
| 一般行政管理事务 | 64 | 64 | 100.0% | -47.5% |
| 人大会议 | 50 | 50 | 100.0% | -27.5% |
| 人大监督 | 1 | 1 | 100.0% |  |
| 人大代表履职能力提升 | 19 | 19 | 100.0% | 111.1% |
| 代表工作 | 33 | 33 | 100.0% | -10.8% |
| 其他人大事务支出 | 35 | 35 | 100.0% | 75.0% |
| **政协事务** | 859 | 859 | 100.0% | 22.0% |
| 行政运行 | 697 | 697 | 100.0% | 25.6% |
| 一般行政管理事务 | 69 | 69 | 100.0% | -25.0% |
| 政协会议 | 60 | 60 | 100.0% | 5.3% |
| 委员视察 | 28 | 28 | 100.0% |  |
| 参政议政 | 5 | 5 | 100.0% |  |
| **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 9,945 | 9,945 | 100.0% | -23.1% |
| 行政运行 | 5,310 | 5,310 | 100.0% | -24.9% |
| 一般行政管理事务 | 960 | 960 | 100.0% | -47.3% |
| 机关服务 | 2,763 | 2,763 | 100.0% | 14.1% |
| 专项业务活动 | 15 | 15 | 100.0% |  |
| 法制建设 | 18 | 18 | 100.0% | -10.0% |
| 信访事务 | 116 | 116 | 100.0% | 39.8% |
| 事业运行 | 596 | 596 | 100.0% | -60.6% |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 167 | 167 | 100.0% |  |
| **发展与改革事务** | 677 | 677 | 100.0% | 5.1% |
| 行政运行 | 523 | 523 | 100.0% | 12.7% |
| 一般行政管理事务 | 17 | 17 | 100.0% | -45.2% |
| 物价管理 | 14 | 14 | 100.0% | -22.2% |
| 事业运行 | 88 | 88 | 100.0% | 14.3% |
| 其他发展与改革事务支出 | 35 | 35 | 100.0% | -32.7% |
| **统计信息事务** | 487 | 487 | 100.0% | -11.8% |
| 行政运行 | 388 | 388 | 100.0% | 24.4% |
| **科目名称** | **调整预算数** | **决算数** | **完成调整预算的%** | **同比增长%** |
| 一般行政管理事务 | 99 | 99 | 100.0% | -58.8% |
| **财政事务** | 1,626 | 1,626 | 100.0% | 59.4% |
| 行政运行 | 993 | 993 | 100.0% | 33.8% |
| 一般行政管理事务 | 171 | 171 | 100.0% | -28.5% |
| 财政国库业务 | 65 | 65 | 100.0% |  |
| 信息化建设 | 64 | 64 | 100.0% | 190.9% |
| 财政委托业务支出 | 318 | 318 | 100.0% |  |
| 其他财政事务支出 | 15 | 15 | 100.0% | -11.8% |
| **税收事务** | 1,500 | 1,500 | 100.0% | -29.6% |
| 行政运行 | 30 | 30 | 100.0% | 0.0% |
| 一般行政管理事务 | 1,470 | 1,470 | 100.0% | -30.0% |
| **审计事务** | 504 | 504 | 100.0% | 21.2% |
| 行政运行 | 431 | 431 | 100.0% | 17.8% |
| 审计业务 | 61 | 61 | 100.0% | 32.6% |
| 审计管理 | 9 | 9 | 100.0% |  |
| 信息化建设 | 3 | 3 | 100.0% | -25.0% |
| **人力资源事务** | 303 | 303 | 100.0% |  |
| 引进人才费用 | 294 | 294 | 100.0% |  |
| 其他人力资源事务支出 | 9 | 9 | 100.0% |  |
| **纪检监察事务** | 718 | 718 | 100.0% | 19.9% |
| 行政运行 | 603 | 603 | 100.0% | 6.9% |
| 一般行政管理事务 | 115 | 115 | 100.0% | 228.6% |
| **商贸事务** | 1,682 | 1,682 | 100.0% | 14.7% |
| 行政运行 | 1,008 | 1,008 | 100.0% | 24.1% |
| 一般行政管理事务 | 552 | 552 | 100.0% | -6.4% |
| 对外贸易管理 | 2 | 2 | 100.0% | -33.3% |
| 国内贸易管理 | 1 | 1 | 100.0% | -92.3% |
| 其他商贸事务支出 | 119 | 119 | 100.0% | 197.5% |
| **工商行政管理事务** | 3,299 | 3,299 | 100.0% | 3012.3% |
| 行政运行 | 2,650 | 2,650 | 100.0% | 17566.7% |
| 消费者权益保护 | 8 | 8 | 100.0% | 14.3% |
| 事业运行 | 81 | 81 | 100.0% | -3.6% |
| 其他工商行政管理事务支出 | 560 | 560 | 100.0% |  |
| **质量技术监督与检验检疫事务** | 863 | 863 | 100.0% | 38.1% |
| 行政运行 | 190 | 190 | 100.0% | 265.4% |
| 事业运行 | 385 | 385 | 100.0% | 33.7% |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 288 | 288 | 100.0% | 12.9% |
| **民族事务** | 22 | 22 | 100.0% |  |
| 其他民族事务支出 | 22 | 22 | 100.0% |  |
| **宗教事务** | 331 | 331 | 100.0% | 43.9% |
| **科目名称** | **调整预算数** | **决算数** | **完成调整预算的%** | **同比增长%** |
| 行政运行 | 239 | 239 | 100.0% | 45.7% |
| 宗教工作专项 | 92 | 92 | 100.0% | 39.4% |
| **港澳台侨事务** | 8 | 8 | 100.0% |  |
| 台湾事务 | 8 | 8 | 100.0% |  |
| **群众团体事务** | 1,256 | 1,256 | 100.0% | 16.5% |
| 行政运行 | 731 | 731 | 100.0% | 49.2% |
| 一般行政管理事务 | 510 | 510 | 100.0% | -1.5% |
| 其他群众团体事务支出 | 15 | 15 | 100.0% | -78.6% |
| **党委办公厅(室)及相关机构事务** | 2,394 | 2,394 | 100.0% | 5.5% |
| 行政运行 | 1,687 | 1,687 | 100.0% | 8.3% |
| 一般行政管理事务 | 225 | 225 | 100.0% | -46.4% |
| 专项业务 | 338 | 338 | 100.0% | 98.8% |
| 事业运行 | 109 | 109 | 100.0% | 39.7% |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 35 | 35 | 100.0% | -20.5% |
| **组织事务** | 1,328 | 1,328 | 100.0% | 40.7% |
| 行政运行 | 599 | 599 | 100.0% | 19.6% |
| 一般行政管理事务 | 479 | 479 | 100.0% | 10.4% |
| 其他组织事务支出 | 250 | 250 | 100.0% | 2677.8% |
| **宣传事务** | 933 | 933 | 100.0% | 30.3% |
| 行政运行 | 404 | 404 | 100.0% | 15.4% |
| 一般行政管理事务 | 337 | 337 | 100.0% | 41.0% |
| 事业运行 | 99 | 99 | 100.0% | 0.0% |
| 其他宣传事务支出 | 93 | 93 | 100.0% | 232.1% |
| **统战事务** | 634 | 634 | 100.0% | 20.1% |
| 行政运行 | 403 | 403 | 100.0% | 15.5% |
| 一般行政管理事务 | 216 | 216 | 100.0% | 20.7% |
| 其他统战事务支出 | 15 | 15 | 100.0% |  |
| **其他共产党事务支出(款)** | 4 | 4 | 100.0% |  |
| 其他共产党事务支出(项) | 4 | 4 | 100.0% |  |
| **其他一般公共服务支出(款)** | 81 | 81 | 100.0% | 0.0% |
| 其他一般公共服务支出(项) | 81 | 81 | 100.0% | 0.0% |
| **国防支出** | 10 | 10 | 100.0% | -93.0% |
| **国防动员** | 10 | 10 | 100.0% | -93.0% |
| **公共安全支出** | 22,546 | 23,146 | 102.7% | 3.1% |
| **武装警察** | 2,195 | 2,195 | 100.0% | -14.3% |
| **公安** | 12,520 | 12,820 | 102.4% | -5.5% |
| **检察** | 2,433 | 2,533 | 104.1% | 18.1% |
| **法院** | 3,359 | 3,559 | 106.0% | 18.4% |
| **司法** | 1,079 | 1,079 | 100.0% | 40.5% |
| **科目名称** | **调整预算数** | **决算数** | **完成调整预算的%** | **同比增长%** |
| **其他公共安全支出(款)** | 960 | 960 | 100.0% | 141.2% |
| **教育支出** | 58,109 | 58,609 | 100.9% | 14.7% |
| **教育管理事务** | 2,549 | 2,549 | 100.0% | -0.1% |
| 行政运行 | 1,146 | 1,146 | 100.0% | 30.7% |
| 一般行政管理事务 | 175 | 175 | 100.0% | -12.1% |
| 其他教育管理事务支出 | 1,228 | 1,228 | 100.0% | -16.7% |
| **普通教育** | 47,464 | 47,964 | 101.1% | 30.6% |
| 学前教育 | 2,882 | 2,882 | 100.0% | 45.5% |
| 小学教育 | 20,815 | 20,815 | 100.0% | 27.4% |
| 初中教育 | 13,289 | 13,589 | 102.3% | 25.3% |
| 高中教育 | 5,720 | 5,720 | 100.0% | 14.0% |
| 高等教育 | 2 | 2 | 100.0% |  |
| 其他普通教育支出 | 4,756 | 4,956 | 104.2% | 95.4% |
| **职业教育** | 1,886 | 1,886 | 100.0% | 20.2% |
| 职业高中教育 | 1,847 | 1,847 | 100.0% | 21.0% |
| 其他职业教育支出 | 39 | 39 | 100.0% | -9.3% |
| **教育费附加安排的支出** | 5,675 | 5,675 | 100.0% | -39.8% |
| 农村中小学校舍建设 | 110 | 110 | 100.0% | 1275.0% |
| 农村中小学教学设施 | 99 | 99 | 100.0% |  |
| 城市中小学校舍建设 | 436 | 436 | 100.0% |  |
| 中等职业学校教学设施 | 31 | 31 | 100.0% |  |
| 其他教育费附加安排的支出 | 4,999 | 4,999 | 100.0% | -46.9% |
| **其他教育支出(款)** | 535 | 535 | 100.0% | -31.9% |
| 其他教育支出(项) | 535 | 535 | 100.0% | -31.9% |
| **科学技术支出** | 6,741 | 6,741 | 100.0% | 41.5% |
| **科学技术管理事务** | 446 | 446 | 100.0% | 32.0% |
| 行政运行 | 394 | 394 | 100.0% | 26.7% |
| 一般行政管理事务 | 4 | 4 | 100.0% | -85.2% |
| 其他科学技术管理事务支出 | 48 | 48 | 100.0% |  |
| **应用研究** | 50 | 50 | 100.0% | 0.0% |
| 社会公益研究 | 50 | 50 | 100.0% | 0.0% |
| **技术研究与开发** | 4,456 | 4,456 | 100.0% | 20.2% |
| 机构运行 | 300 | 300 | 100.0% | 0.0% |
| 应用技术研究与开发 | 335 | 335 | 100.0% | 179.2% |
| 其他技术研究与开发支出 | 3,821 | 3,821 | 100.0% | 29.2% |
| **科学技术普及** | 198 | 198 | 100.0% | 2.1% |
| 机构运行 | 108 | 108 | 100.0% | 21.3% |
| 科普活动 | 90 | 90 | 100.0% | -10.0% |
| **其他科学技术支出(款)** | 1,591 | 1,591 | 100.0% | 236.4% |
| 科技奖励 | 1,241 | 1,241 | 100.0% | 254.6% |
| **科目名称** | **调整预算数** | **决算数** | **完成调整预算的%** | **同比增长%** |
| 其他科学技术支出(项) | 350 | 350 | 100.0% | 184.6% |
| **文化体育与传媒支出** | 5,230 | 5,230 | 100.0% | 8.7% |
| **文化** | 3,712 | 3,712 | 100.0% | 9.1% |
| 行政运行 | 196 | 196 | 100.0% | -66.3% |
| 一般行政管理事务 | 11 | 11 | 100.0% | -45.0% |
| 图书馆 | 301 | 301 | 100.0% | 25.4% |
| 文化活动 | 58 | 58 | 100.0% | 0.0% |
| 群众文化 | 147 | 147 | 100.0% | 20.5% |
| 文化创作与保护 | 2 | 2 | 100.0% | -83.3% |
| 文化市场管理 | 191 | 191 | 100.0% | 26.5% |
| 其他文化支出 | 2,806 | 2,806 | 100.0% | 26.6% |
| **文物** | 259 | 259 | 100.0% | 42.3% |
| 文物保护 | 119 | 119 | 100.0% |  |
| 博物馆 | 140 | 140 | 100.0% | -23.1% |
| **体育** | 818 | 818 | 100.0% | 47.1% |
| 行政运行 | 189 | 189 | 100.0% | 36.0% |
| 运动项目管理 | 45 | 45 | 100.0% | 32.4% |
| 体育竞赛 | 94 | 94 | 100.0% | 19.0% |
| 体育训练 | 113 | 113 | 100.0% | 1.8% |
| 体育场馆 | 84 | 84 | 100.0% | 1300.0% |
| 群众体育 | 177 | 177 | 100.0% | 60.9% |
| 体育交流与合作 | 5 | 5 | 100.0% | 0.0% |
| 其他体育支出 | 111 | 111 | 100.0% | 54.2% |
| **其他文化体育与传媒支出(款)** | 441 | 441 | 100.0% | -17.3% |
| 其他文化体育与传媒支出(项) | 441 | 441 | 100.0% | -17.3% |
| **社会保障和就业支出** | 11,135 | 11,135 | 100.0% | -13.7% |
| **人力资源和社会保障管理事务** | 2,698 | 2,698 | 100.0% | -8.8% |
| 行政运行 | 2,287 | 2,287 | 100.0% | -0.1% |
| 一般行政管理事务 | 179 | 179 | 100.0% | 121.0% |
| 机关服务 | 3 | 3 | 100.0% | -93.8% |
| 社会保险业务管理事务 | 120 | 120 | 100.0% | -11.1% |
| 劳动关系和维权 | 49 | 49 | 100.0% | -83.6% |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 60 | 60 | 100.0% | -7.7% |
| **民政管理事务** | 4,223 | 4,223 | 100.0% | 16.2% |
| 行政运行 | 836 | 836 | 100.0% | 28.8% |
| 一般行政管理事务 | 42 | 42 | 100.0% | 40.0% |
| 拥军优属 | 105 | 105 | 100.0% | -1.9% |
| 老龄事务 | 122 | 122 | 100.0% | 9.9% |
| **科目名称** | **调整预算数** | **决算数** | **完成调整预算的%** | **同比增长%** |
| 行政区划和地名管理 | 64 | 64 | 100.0% |  |
| 基层政权和社区建设 | 1,518 | 1,518 | 100.0% | 2.0% |
| 其他民政管理事务支出 | 1,536 | 1,536 | 100.0% | 24.9% |
| **财政对社会保险基金的补助** | 12 | 12 | 100.0% |  |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 12 | 12 | 100.0% |  |
| **就业补助** | 60 | 60 | 100.0% |  |
| 公益性岗位补贴 | 7 | 7 | 100.0% |  |
| 就业见习补贴 | 37 | 37 | 100.0% |  |
| 高技能人才培养补助 | 10 | 10 | 100.0% |  |
| 其他就业补助支出 | 6 | 6 | 100.0% |  |
| **抚恤** | 367 | 367 | 100.0% | 35.9% |
| 其他优抚支出 | 367 | 367 | 100.0% | 35.9% |
| **退役安置** | 200 | 200 | 100.0% | 344.4% |
| 退役士兵安置 | 193 | 193 | 100.0% | 739.1% |
| 退役士兵管理教育 | 7 | 7 | 100.0% | -68.2% |
| **社会福利** | 1,028 | 1,028 | 100.0% | 29.1% |
| 儿童福利 | 81 | 81 | 100.0% | 55.8% |
| 老年福利 | 783 | 783 | 100.0% | 39.1% |
| 殡葬 | 122 | 122 | 100.0% | 15.1% |
| 其他社会福利支出 | 42 | 42 | 100.0% | -44.0% |
| **残疾人事业** | 826 | 826 | 100.0% | -42.5% |
| 行政运行 | 105 | 105 | 100.0% | 6.1% |
| 一般行政管理事务 | 340 | 340 | 100.0% | 2166.7% |
| 残疾人康复 | 23 | 23 | 100.0% | 155.6% |
| 残疾人就业和扶贫 | 166 | 166 | 100.0% | 403.0% |
| 其他残疾人事业支出 | 192 | 192 | 100.0% | -85.0% |
| **自然灾害生活救助** | 9 | 9 | 100.0% | -95.6% |
| 地方自然灾害生活补助 | 9 | 9 | 100.0% | -10.0% |
| **最低生活保障** | 1,292 | 1,292 | 100.0% | 21433.3% |
| 农村最低生活保障金支出 | 1,292 | 1,292 | 100.0% |  |
| **临时救助** | 145 | 145 | 100.0% |  |
| 临时救助支出 | 145 | 145 | 100.0% |  |
| **其他生活救助** | 237 | 237 | 100.0% | -52.3% |
| 其他农村生活救助 | 237 | 237 | 100.0% | -52.1% |
| **其他社会保障和就业支出(款)** | 38 | 38 | 100.0% | -98.1% |
| 其他社会保障和就业支出(项) | 38 | 38 | 100.0% | -98.1% |
| **医疗卫生与计划生育支出** | 29,142 | 29,142 | 100.0% | 12.1% |
| **医疗卫生与计划生育管理事务** | 957 | 957 | 100.0% | -44.6% |
| 行政运行 | 501 | 501 | 100.0% | 24.3% |
| 一般行政管理事务 | 163 | 163 | 100.0% | 16.4% |
| **科目名称** | **调整预算数** | **决算数** | **完成调整预算的%** | **同比增长%** |
| 其他医疗卫生与计划生育管  理事务支出 | 293 | 293 | 100.0% | -75.3% |
| **公立医院** | 2,599 | 2,599 | 100.0% | 167.7% |
| 综合医院 | 2,599 | 2,599 | 100.0% | 188.5% |
| **基层医疗卫生机构** | 3,612 | 3,612 | 100.0% | -29.8% |
|  |  |  |  |  |
| 乡镇卫生院 | 2,104 | 2,104 | 100.0% | -2.0% |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,508 | 1,508 | 100.0% | -49.7% |
| **公共卫生** | 3,952 | 3,952 | 100.0% | 18.3% |
| 疾病预防控制机构 | 774 | 774 | 100.0% | 44.9% |
| 卫生监督机构 | 850 | 850 | 100.0% | 53.7% |
| 妇幼保健机构 | 764 | 764 | 100.0% | 21.3% |
| 基本公共卫生服务 | 1,324 | 1,324 | 100.0% | 4.4% |
| 重大公共卫生专项 | 121 | 121 | 100.0% | -63.8% |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 99 | 99 | 100.0% | 725.0% |
| 其他公共卫生支出 | 20 | 20 | 100.0% | 100.0% |
| **医疗保障** | 14,301 | 14,301 | 100.0% | 16.3% |
| 行政单位医疗 | 2,126 | 2,126 | 100.0% | 12.4% |
| 事业单位医疗 | 352 | 352 | 100.0% | -85.0% |
| 优抚对象医疗补助 | 33 | 33 | 100.0% | 10.0% |
| 新型农村合作医疗 | 11,350 | 11,350 | 100.0% | 51.9% |
| 城乡医疗救助 | 440 | 440 | 100.0% | 0.7% |
| **中医药** | 905 | 905 | 100.0% |  |
| 中医(民族医)药专项 | 905 | 905 | 100.0% |  |
| **计划生育事务** | 2,732 | 2,732 | 100.0% | 67.3% |
| 计划生育机构 | 733 | 733 | 100.0% | -35.6% |
| 计划生育服务 | 46 | 46 | 100.0% | 475.0% |
| 其他计划生育事务支出 | 1,953 | 1,953 | 100.0% | 301.9% |
| **食品和药品监督管理事务** | 19 | 19 | 100.0% | -97.8% |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 19 | 19 | 100.0% | 11.8% |
| **其他医疗卫生与计划生育支出(款)** | 65 | 65 | 100.0% |  |
| 其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 65 | 65 | 100.0% |  |
| **节能环保支出** | 5,041 | 5,041 | 100.0% | 42.2% |
| **环境保护管理事务** | 1,658 | 1,658 | 100.0% | 23.1% |
| 行政运行 | 1,395 | 1,395 | 100.0% | 7.2% |
| 一般行政管理事务 | 191 | 191 | 100.0% | 315.2% |
| 其他环境保护管理事务支出 | 72 | 72 | 100.0% |  |
| **科目名称** | **调整预算数** | **决算数** | **完成调整预算的%** | **同比增长%** |
| **环境监测与监察** | 129 | 129 | 100.0% | -65.3% |
| 其他环境监测与监察支出 | 129 | 129 | 100.0% | -65.3% |
| **污染防治** | 1,032 | 1,032 | 100.0% | -30.7% |
| 排污费安排的支出 | 1,021 | 1,021 | 100.0% | -15.1% |
| 其他污染防治支出 | 11 | 11 | 100.0% | -96.0% |
| **自然生态保护** | 130 | 130 | 100.0% | 1525.0% |
| 生态保护 | 130 | 130 | 100.0% | 1525.0% |
| **污染减排** | 1,265 | 1,265 | 100.0% |  |
| 环境执法监察 | 65 | 65 | 100.0% |  |
| 减排专项支出 | 1,200 | 1,200 | 100.0% |  |
| **其他节能环保支出(款)** | 827 | 827 | 100.0% | 200.7% |
| 其他节能环保支出(项) | 827 | 827 | 100.0% | 200.7% |
| **城乡社区支出** | 26,614 | 26,999 | 101.4% | 1.7% |
| **城乡社区管理事务** | 10,776 | 10,776 | 100.0% | -2.2% |
| 行政运行 | 4,396 | 4,396 | 100.0% | -43.7% |
| 一般行政管理事务 | 3,431 | 3,431 | 100.0% | 909.1% |
| 城管执法 | 572 | 572 | 100.0% | -7.0% |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2,377 | 2,377 | 100.0% | 12.4% |
| **城乡社区规划与管理(款)** | 780 | 780 | 100.0% | 43.9% |
| 城乡社区规划与管理(项) | 780 | 780 | 100.0% | 43.9% |
| **城乡社区公共设施** | 3,316 | 3,316 | 100.0% | 228.6% |
| 小城镇基础设施建设 | 40 | 40 | 100.0% |  |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 3,276 | 3,276 | 100.0% | 224.7% |
| **城乡社区环境卫生(款)** | 11,727 | 12,112 | 103.3% | 33.1% |
| 城乡社区环境卫生(项) | 11,727 | 12,112 | 103.3% | 33.1% |
| **其他城乡社区支出(款)** | 15 | 15 | 100.0% | -99.2% |
| 其他城乡社区支出(项) | 15 | 15 | 100.0% | -99.7% |
| **农林水支出** | 11,272 | 11,272 | 100.0% | -31.3% |
| **农业** | 5,447 | 5,447 | 100.0% | 14.8% |
| 行政运行 | 2,663 | 2,663 | 100.0% | 29.9% |
| 一般行政管理事务 | 11 | 11 | 100.0% |  |
| 科技转化与推广服务 | 66 | 66 | 100.0% | -4.3% |
| 病虫害控制 | 104 | 104 | 100.0% | -42.5% |
| 农产品质量安全 | 52 | 52 | 100.0% | 15.6% |
| 执法监管 | 34 | 34 | 100.0% | 47.8% |
| 统计监测与信息服务 | 37 | 37 | 100.0% | 12.1% |
| 农业行业业务管理 | 33 | 33 | 100.0% | -23.3% |
| 防灾救灾 | 4 | 4 | 100.0% | -88.2% |
| 稳定农民收入补贴 | 28 | 28 | 100.0% | -78.8% |
| 农业生产资料与技术补贴 | 112 | 112 | 100.0% | -52.5% |
| **科目名称** | **调整预算数** | **决算数** | **完成调整预算的%** | **同比增长%** |
| 农业生产保险补贴 | 33 | 33 | 100.0% | 3.1% |
| 农业组织化与产业化经营 | 186 | 186 | 100.0% | 1590.9% |
| 农产品加工与促销 | 7 | 7 | 100.0% | -65.0% |
| 农村公益事业 | 40 | 40 | 100.0% | -23.1% |
| 石油价格改革对渔业的补贴 | 298 | 298 | 100.0% | -10.5% |
| 其他农业支出 | 1,739 | 1,739 | 100.0% | 21.0% |
| **林业** | 724 | 724 | 100.0% | 18.3% |
| 行政运行 | 282 | 282 | 100.0% | 25.9% |
|  |  |  |  |  |
| 森林培育 | 163 | 163 | 100.0% | -3.0% |
| 森林资源监测 | 22 | 22 | 100.0% | 69.2% |
| 森林生态效益补偿 | 22 | 22 | 100.0% | -38.9% |
| 动植物保护 | 4 | 4 | 100.0% | 0.0% |
| 湿地保护 | 14 | 14 | 100.0% |  |
| 林业执法与监督 | 5 | 5 | 100.0% | -16.7% |
| 林业产业化 | 21 | 21 | 100.0% | 75.0% |
| 林业政策制定与宣传 | 4 | 4 | 100.0% | -76.5% |
| 林业防灾减灾 | 156 | 156 | 100.0% | 51.5% |
| 其他林业支出 | 31 | 31 | 100.0% | 675.0% |
| **水利** | 4,080 | 4,080 | 100.0% | -58.6% |
| 行政运行 | 1,000 | 1,000 | 100.0% | 31.1% |
| 一般行政管理事务 | 4 | 4 | 100.0% |  |
| 水利行业业务管理 | 38 | 38 | 100.0% | 850.0% |
| 水利工程建设 | 1,961 | 1,961 | 100.0% | 319.0% |
| 水利工程运行与维护 | 117 | 117 | 100.0% | 963.6% |
| 水利前期工作 | 17 | 17 | 100.0% | -48.5% |
| 水利执法监督 | 30 | 30 | 100.0% |  |
| 水土保持 | 4 | 4 | 100.0% |  |
| 水文测报 | 8 | 8 | 100.0% | -20.0% |
| 防汛 | 147 | 147 | 100.0% | -46.0% |
| 抗旱 | 5 | 5 | 100.0% |  |
| 农田水利 | 281 | 281 | 100.0% |  |
| 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 146 | 146 | 100.0% | -3.3% |
| 水资源费安排的支出 | 20 | 20 | 100.0% |  |
| 水利建设移民支出 | 2 | 2 | 100.0% | -66.7% |
| 其他水利支出 | 300 | 300 | 100.0% | -96.3% |
| **扶贫** | 314 | 314 | 100.0% | 147.2% |
| 其他扶贫支出 | 314 | 314 | 100.0% | 168.4% |
| **农业综合开发** | 2 | 2 | 100.0% |  |
| 其他农业综合开发支出 | 2 | 2 | 100.0% |  |
| **科目名称** | **调整预算数** | **决算数** | **完成调整预算的%** | **同比增长%** |
| **农村综合改革** | 406 | 406 | 100.0% | 60.5% |
| 对村级一事一议的补助 | 378 | 378 | 100.0% | 53.0% |
| 其他农村综合改革支出 | 28 | 28 | 100.0% | 366.7% |
| **其他农林水支出(款)** | 299 | 299 | 100.0% | -62.6% |
| 其他农林水支出(项) | 299 | 299 | 100.0% | -62.6% |
| **交通运输支出** | 3,969 | 3,969 | 100.0% | -45.6% |
| **公路水路运输** | 3,467 | 3,467 | 100.0% | -38.9% |
| 行政运行 | 388 | 388 | 100.0% | -20.3% |
| 一般行政管理事务 | 25 | 25 | 100.0% | -44.4% |
| 公路养护 | 58 | 58 | 100.0% | -82.5% |
|  |  |  |  |  |
| 公路运输管理 | 194 | 194 | 100.0% |  |
| 其他公路水路运输支出 | 2,802 | 2,802 | 100.0% | -41.7% |
| **石油价格改革对交通运输的补贴** | 502 | 502 | 100.0% | 8266.7% |
| 对城市公交的补贴 | 496 | 496 | 100.0% |  |
| 对农村道路客运的补贴 | 3 | 3 | 100.0% |  |
| 石油价格改革补贴其他支出 | 3 | 3 | 100.0% | -50.0% |
| **资源勘探信息等支出** | 5,511 | 5,511 | 100.0% | -21.3% |
| **制造业** | 19 | 19 | 100.0% | -45.7% |
| 其他制造业支出 | 19 | 19 | 100.0% | -45.7% |
| **工业和信息产业监管** | 439 | 439 | 100.0% | 631.7% |
| 工业和信息产业支持 | 439 | 439 | 100.0% | 631.7% |
| **安全生产监管** | 1,699 | 1,699 | 100.0% | 51.7% |
| 行政运行 | 506 | 506 | 100.0% | -49.3% |
| 安全监管监察专项 | 101 | 101 | 100.0% | -16.5% |
| 其他安全生产监管支出 | 1,092 | 1,092 | 100.0% |  |
| **支持中小企业发展和管理支出** | 3,254 | 3,254 | 100.0% | -23.1% |
| 科技型中小企业技术创新基金 | 645 | 645 | 100.0% | -59.0% |
| 中小企业发展专项 | 2,582 | 2,582 | 100.0% | -3.0% |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 27 | 27 | 100.0% |  |
| **其他资源勘探信息等支出(款)** | 100 | 100 | 100.0% | -93.6% |
| 其他资源勘探信息等支出(项) | 100 | 100 | 100.0% | -93.6% |
| **商业服务业等支出** | 2,342 | 2,342 | 100.0% | -31.7% |
| **商业流通事务** | 594 | 594 | 100.0% | -24.9% |
| 行政运行 | 283 | 283 | 100.0% | 53.0% |
| 一般行政管理事务 | 59 | 59 | 100.0% | 96.7% |
| 其他商业流通事务支出 | 252 | 252 | 100.0% | -56.3% |
| **旅游业管理与服务支出** | 411 | 411 | 100.0% | 43.7% |
| 行政运行 | 176 | 176 | 100.0% | 30.4% |
| 旅游宣传 | 7 | 7 | 100.0% | -22.2% |
| **科目名称** | **调整预算数** | **决算数** | **完成调整预算的%** | **同比增长%** |
| 旅游行业业务管理 | 95 | 95 | 100.0% | -6.9% |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 133 | 133 | 100.0% | 232.5% |
| **涉外发展服务支出** | 1,307 | 1,307 | 100.0% | -43.6% |
| 其他涉外发展服务支出 | 1,307 | 1,307 | 100.0% | -43.6% |
| **其他商业服务业等支出(款)** | 30 | 30 | 100.0% | -3.2% |
| 其他商业服务业等支出(项) | 30 | 30 | 100.0% | -3.2% |
| **金融支出** | 82 | 82 | 100.0% | -58.8% |
| **其他金融支出(款)** | 82 | 82 | 100.0% | -47.8% |
| 其他金融支出(项) | 82 | 82 | 100.0% | -47.8% |
|  |  |  |  |  |
| **援助其他地区支出** | 840 | 840 | 100.0% | 8.0% |
| **其他支出** | 840 | 840 | 100.0% | 8.0% |
| **国土海洋气象等支出** | 2,549 | 2,549 | 100.0% | 420.2% |
| **国土资源事务** | 309 | 309 | 100.0% | 71.7% |
| 事业运行 | 235 | 235 | 100.0% | 34.3% |
| 其他国土资源事务支出 | 74 | 74 | 100.0% | 2366.7% |
| **海洋管理事务** | 2,240 | 2,240 | 100.0% | 622.6% |
| 行政运行 | 230 | 230 | 100.0% | 28.5% |
| 海洋环境保护与监测 | 59 | 59 | 100.0% | 227.8% |
| 海洋执法监察 | 41 | 41 | 100.0% | -18.0% |
| 海域使用金支出 | 330 | 330 | 100.0% | 459.3% |
| 其他海洋管理事务支出 | 1,580 | 1,580 | 100.0% |  |
| **住房保障支出** | 20,391 | 20,391 | 100.0% | 191.5% |
| **保障性安居工程支出** | 17,251 | 17,251 | 100.0% | 148.1% |
| 棚户区改造 | 3,347 | 3,347 | 100.0% | 8.6% |
| 公共租赁住房 | 11,758 | 11,758 | 100.0% | 775.5% |
| 保障性住房租金补贴 | 30 | 30 | 100.0% |  |
| 其他保障性安居工程支出 | 2,116 | 2,116 | 100.0% | 3.3% |
| **住房改革支出** | 3,140 | 3,140 | 100.0% |  |
| 住房公积金 | 3,140 | 3,140 | 100.0% |  |
| **其他支出(类)** | 745 | 745 | 100.0% | -74.4% |
| **其他支出(款)** | 745 | 745 | 100.0% | -74.4% |
| 其他支出(项) | 745 | 745 | 100.0% | -74.4% |
| **债务发行费用支出** | 61 | 61 | 100.0% |  |
| **地方政府债务发行费用支出** | 61 | 61 | 100.0% |  |
| 一般债务发行费用支出 | 61 | 61 | 100.0% |  |

注：2015年一般公共预算支出244485万元，完成调整预算的100.6%，同比增长8.2%。其中：区级一般公共预算支出199995万元，完成调整预算的100.0%，同比增长0.4%；省市补助支出44490万元，完成调整预算的103.5%，同比增长71.0%，主要是保障性安居工程支出增加。

附件3:

2015年区本级政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算% | 同比增长 |
| 政府性基金收入 | 217035 | 216269 | 99.6% | 46.9% |
| 国有土地使用权出让金收入 | 148479 | 140868 | 94.9% | 157.4% |
| 其他政府性基金收入 | 68556 | 75401 | 110.0% | -18.4% |

附件4:

2015年区本级政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算% | 同比增长 |
| 政府性基金支出 | 193994 | 196998 | 101.5% | 18.1% |
| 国有土地出使用权出让收入安排的支出 | 131249 | 131508 | 100.2% | 34.3% |
| 其他政府性基金收入 | 62745 | 65490 | 104.4% | -5.0% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区检察院 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 17175600 |  | 5502071.04 | 22677671.04 |  | 100.00 |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 12472900 |  | 4701785.04 | 17174685.04 |  | 100.00 |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 2396700 |  | 519286 | 2915986 |  | 100.00 |  |
| 3 | 公用经费 |  | 1456000 |  | 281000 | 1737000 |  | 100.00 |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 575000 |  |  | 575000 |  | 100.00 |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 275000 |  |  | 275000 |  | 100.00 |  |
| 二、项目支出 | | 1142649.67 | 3197419.64 |  | -36564.68 | 4108227.31 | 195277.32 | 95.46 |  |
| 6 | 局本级 | 1142649.67 | 3197419.64 |  | -36564.68 | 4108227.31 | 195277.32 | 95.46 |  |
| 部门预算合计 | | 1142649.67 | 20373019.64 |  | 5465506.36 | 26785898.35 | 195277.32 | 99.28 |  |
| 三、省市补助 | | 814,133.04 | 1500000 |  |  | 970,588.48 | 1343544.56 | 41.94 | 非涉密网络建设已于2015年12月完成公开招标并签订合同，但尚未支付款186.8万元） |
| 1 | 省补业务装备经费 | 615,361.66 | 1,070,000.00 |  |  | 593,233.66 |  | 35.20 |  |
| 2 | 省补办案（业务）经费 | 198,771.38 | 430,000.00 |  |  | 377,354.82 |  | 60.01 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾发展和改革局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 4570394 |  | 1198560 | 5768954 |  | 100.00 |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 3772194 |  | 1048560 | 4820754 |  | 100.00 |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 462200 |  |  | 462200 |  | 100.00 |  |
| 3 | 公用经费 |  | 336000 |  |  | 336000 |  | 100.00 |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 100.00 |  |
| 二、项目支出 | |  | 312933 | 116000 |  | 322332.5 | 106600.5 | 75.15 |  |
| 6 | 局本级 |  | 312933 | 116000 |  | 322332.5 | 106600.5 | 75.15 |  |
| 部门预算合计 | |  | 4883327 | 116000 | 1198560 | 6091286.5 | 106600.5 | 98.28 |  |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 区司法局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 7261391.33 |  | 1998400 | 9242191.33 |  | 99.81 |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 5580856.33 |  | 1998400 | 7579256.33 |  | 100.00 |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 320535.0 |  |  | 320535 |  | 100.00 |  |
| 3 | 公用经费 |  | 560000 |  |  | 560000 |  | 100.00 |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 25000 |  |  | 7400 |  | 29.60 | 司法局保留2辆公务用车，一辆正在报废。 |
| 5 | 临时人员经费 |  | 775000 |  |  | 775000 |  | 100.00 |  |
| 二、项目支出 | | 55042 | 2529023.78 |  |  | 2477645.78 | 106420 | 95.88 |  |
| 6 | 局本级 | 55042 | 2090523.78 |  |  | 2145565.78 |  | 100.00 |  |
| 部门预算合计 | | 55042 | 9790415.11 |  | 1998400 | 11719837.11 | 106420 | 98.95 |  |
| 三、省市补助 | |  | 438500 |  |  | 332080 | 106420 | 75.73 |  |
| 1 | 社区矫正经费 |  | 80000 |  |  | 80000 |  | 100.00 |  |
| 2 | 人民调解经费 |  | 2500 |  |  | 2500 |  | 100.00 |  |
| 3 | 办案（业务）经费 |  | 20000 |  |  | 20000 |  | 100.00 |  |
| 4 | 业务装备经费 |  | 230000 |  |  | 229580 | 420 | 99.82 |  |
| 5 | 2015年度农村法律顾问补助经费 |  | 106000 |  |  |  | 106000 | 0.00 | 因指标在12月份下达故来不及使用。 |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 温州市龙湾区人力资源和社会保障局 | | | |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 项目名称 | | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | | | 1540000 | 13882899.1 |  | 1983208.48 | 17406107.6 |  | 100 |  |
| 1 | | 人员基本支出 | 1540000 | 11644537.4 |  | 1983208.48 | 15167745.9 |  | 100 |  |
| 2 | | 社会保障补助支出 |  | 568361.65 |  |  | 568361.65 |  | 100 |  |
| 3 | | 公用经费 |  | 1020000 |  |  | 1020000 |  | 100 |  |
| 4 | | 车辆经费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5 | | 临时人员经费 |  | 650000 |  |  | 650000 |  | 100 |  |
| 二、项目支出 | | | 3830000 | 4096048 | 619606 |  | 4715654 | 3830000 | 55.18 |  |
| 6 | | 局本级 | 3830000 | 4096048 | 619606 |  | 4715654 | 3830000 | 55.18 | 3830000元为区级应急资金，资金在新中大 |
| 部门预算合计 | | | 5370000 | 17978947.1 | 619606 | 1983208.48 | 22121761.6 | 3830000 | 85.24 |
| 三、省市补助 | | | 3205452.36 | 12004937.2 |  |  | 9302174.54 | 5908215.01 | 61.16 |  |
| 1 | | 其他一般公共行政服务支出 | 3205452.36 | 12004937.2 |  |  | 9302174.54 | 5908215.01 | 61.16 | 其中村级劳动协管员经费1673825元，社区劳动保障专管员经费330000元，村级工作平台工作经费640000元，一次性生活困难补助276000元，企业退休人员进社区管理经费1448720元，就业培训补助471612元，引智项目200000元，共计5040157元，下拨的我局时间较短，我局将于2016年1月予以给付 ，资金在新中大。 |
| 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | 8575452.36 | 29983884.3 | 619606 | 1983208.48 | 31423936.1 | 9738215.01 | 146.398564 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | | 区交通局 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 单位：元 | |
| 序号 | 项目名称 | | 上年结转 | 年初预算 | | 预算追加 | | 调整预算数 | | 本年支出 | | 结转下年 | | 执行率 | | | 备注 |
| 一、基本支出 | | |  | 3,983,500.00 | |  | |  | | 2,381,464.38 | |  | | 59.78 | | |  |
| 1 | 人员基本支出 | |  | 3,050,700.00 | |  | |  | | 2,111,618.24 | |  | | 69.22 | | |  |
| 2 | 社会保障补助支出 | |  | 632,800.00 | |  | |  | | 198,725.45 | |  | | 31.40 | | |  |
| 3 | 公用经费 | |  | 240,000.00 | |  | |  | | 61,920.69 | |  | | 25.80 | | |  |
| 4 | 车辆经费 | |  | 0.00 | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 5 | 临时人员经费 | |  | 60,000.00 | |  | |  | | 9,200.00 | |  | | 15.33 | | |  |
| 二、项目支出 | | |  | 4,023,200.00 | |  | | -599280.00 | | 95,379.77 | |  | | 2.79 | | |  |
| 6 | 局本级 | |  | 4,023,200.00 | |  | | -599280.00 | | 95,379.77 | |  | | 2.79 | | |  |
| 部门预算合计 | | |  | 8,006,700.00 | |  | | -599280.00 | | 2,476,844.15 | |  | | 33.44 | | |  |
| 三、省市补助 | | | 906,924.40 |  | | 700,000.00 | |  | | 652,668.00 | |  | | 40.62 | | |  |
| 1 | 交通部门一般性转移支付资金 | | 100,000.00 |  | |  | |  | | 7,000.00 | |  | | 7.00 | | |  |
| 2 | 市县交通部门基本支出（市  县交通建设、养护和管理） | | 408,028.40 |  | |  | |  | | 36,300.00 | |  | | 8.90 | | |  |
| 3 | 2014年农村公路管理工作  考核奖励资金 | | 398,896.00 |  | |  | |  | | 391,100.00 | |  | | 98.05 | | |  |
| 4 | 智慧交通建设经费 | |  |  | | 300,000.00 | |  | | 218,268.00 | |  | | 72.76 | | |  |
| 5 | 农村公路日常养护补助 | |  |  | | 400,000.00 | |  | |  | |  | | 0.00 | | |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 1 |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 2 |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | |
| 单位  名称： | 龙湾区水利局 | |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 序号 | | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | | |  | 7561904 |  | 2522905 | 9897189 | 187620 | 98.14 |  |
| 1 | | 人员基本支出 |  | 6232604 |  | 2441405 | 8486389 | 187620 | 97.84 |  |
| 2 | | 社会保障补助支出 |  | 690700 |  | 81500 | 772200 |  | 100.00 |  |
| 3 | | 公用经费 |  | 552000 |  |  | 552000 |  | 100.00 |  |
| 4 | | 车辆经费 |  | 22600 |  |  | 22600 |  | 100.00 |  |
| 5 | | 临时人员经费 |  | 64000 |  |  | 64000 |  | 100.00 |  |
| 二、项目支出 | | | 1101113 | 3144670 |  |  | 4045239 | 200544 | 95.28 |  |
| 6 | | 局本级 | 1101113 | 3144670 |  |  | 4045239 | 200544 | 95.28 |  |
| 部门预算合计 | | | 1101113 | 10706574 |  | 2522905 | 13942428 | 388164 | 97.29 |  |
| 三、省市补助 | | | 3171501 | 21660000 |  |  | 18395908 | 6435593 | 74.08 |  |
| 1 | | 2013年基层防汛防台体系建设以奖代补资金（余额转入） | 200000 |  |  |  | 200000 |  | 100.00 |  |
| 2 | | 2013年第三批农田水利建设项目（切块部分）省财政资金（余额转入） | 720000 |  |  |  | 720000 |  | 100.00 |  |
| 3 | | 2011年度市级农田水利建设资金（切块部分）（上年余额转入） | 1362001 |  |  |  | 1362001 |  | 100.00 |  |
| 4 | | 2013年水资源管理与保护省财政资金（余额转入） | 80000 |  |  |  |  | 80000 | 0.00 |  |
| 5 | | 水利工程维护养护项目（余额转入） | 110000 |  |  |  | 110000 |  | 100.00 |  |
| 6 | | 2013年第一批水利工程维修养护项目（切块）省财政资金（余额转入） | 220000 |  |  |  |  | 220000 | 0.00 |  |
| 7 | 2011年度市级农田水利建设资金（切块部分） | | 479500 |  |  |  | 479500 |  | 100.00 |  |
| 8 | 上级历年结转的项目（水资源费安排的支出） | |  | 130000 |  |  | 90000 | 40000 | 69.23 |  |
| 9 | 预拨河道疏浚工程进度款 | |  | 6000000 |  |  | 6000000 |  | 100.00 |  |
| 10 | 河道疏浚、清障打卡进度款[2011年度市级农田水利建设资金（切块部分）] | |  | 2000000 |  |  | 2000000 |  | 100.00 |  |
| 11 | 预拨河道疏浚经费 | |  | 5000000 |  |  | 3191459 | 1808541 | 63.83 |  |
| 12 | 河道疏浚进度款[2011年度市级农田水利建设资金（切块部分）] | |  | 4000000 |  |  | 4000000 |  | 100.00 |  |
| 13 | 2015年第二批山洪灾害防治省补助资金 | |  | 640000 |  |  | 242948 | 397052 | 37.96 |  |
| 14 | 2014年农田水利建设（切块部分）省补助资金 | |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 0.00 |  |
| 15 | 温州市本级2015年面上水利建设和水利管理省补助资金水保补偿费 | |  | 30000 |  |  |  | 30000 | 0.00 |  |
| 16 | 2015年省补第二批资金（绩效部分）市本级面上水利建设和水利管理资金 | |  | 600000 |  |  |  | 600000 | 0.00 |  |
| 17 | 温州市本级2015年面上水利建设和水利管理省补助资金 | |  | 260000 |  |  |  | 260000 | 0.00 |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称：海洋与渔业局 | | | | | |  |  | 单位：元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | | 1621 | 6141325 |  | 1030833 | 7173779 |  | 100.00 |  |
| 1 | 人员基本支出 | 1621 | 5067325 |  | 1030833 | 6099779 |  | 100.00 |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 648100 |  |  | 648100 |  | 100.00 |  |
| 3 | 公用经费 |  | 402100 |  |  | 402100 |  | 100.00 |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 23800 |  |  | 23800 |  | 100.00 |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出 | | 1420000 | 1606116 |  |  | 2111116 | 915000 | 69.76 |  |
| 6 | 局本级 | 1420000 | 1606116 |  |  | 2111116 | 915000 | 69.76 |  |
| 部门预算合计 | | 1421621 | 7747441 |  | 1030833 | 9284895 | 915000 | 91.03 |  |
| 三、省市补助 | | 1574660 | 14560300 |  |  | 4122517 | 12012443 | 25.55 |  |
| 1 | 2014年省级现代渔业生产发展资金 |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 0.00 |  |
| 2 | 2013年度渔业无线电管理工作经费 |  | 1300 |  |  |  | 1300 | 0.00 |  |
| 3 | 2015年省海洋与渔业综合管理和产业发展专项资金 |  | 1360000 |  |  | 40000 | 1320000 | 2.94 |  |
| 4 | 2014年中央分成海域使用金县海域动态监管能力建设项目资金 |  | 3270000 |  |  | 150000 | 3120000 | 4.59 |  |
| 5 | 2014年第二批渔业安全生产管理资金 |  | 4000 |  |  |  | 4000 | 0.00 |  |
| 6 | 2014年海洋环保补助资金 |  | 120000 |  |  |  | 120000 | 0.00 |  |
| 7 | 2014年转产转业等补助资金 |  | 4200000 |  |  | 1004511 | 3195489 | 23.92 |  |
| 8 | 2013年度海洋科技创业种子资金 |  | 1025000 |  |  | 1025000 | 0 | 100.00 |  |
| 9 | 2015年第五批农林渔业经营与管理体系建设专项资金 |  | 50000 |  |  |  | 50000 | 0.00 |  |
| 10 | 2014年度浙江渔场修复暨“一打三整治”以奖代补资金 |  | 500000 |  |  | 333346 | 166654 | 66.67 |  |
| 11 | 渔业油价补贴工作经费 |  | 30000 |  |  |  | 30000 | 0.00 |  |
| 13 | 8185-2013省市补助（内）-浙江省财政厅关于下达2012年度渔业无线电管理补助经费的通知 | 5000.0 |  |  |  |  | 5000 | 0.00 |  |
| 14 | 2011年度第二批中央分成海域使用金海洋经济运行监测与评估项目资金 | 112110.0 |  |  |  | 112110 | 0 | 100.00 |  |
| 15 | 2013年度中央财政成品油价格改革渔业财政补贴-工作经费 | 7000 |  |  |  | 7000 |  | 100.00 |  |
| 16 | 2014年第二批中央财政现代农业生产发展鱼类产业提升项目补助资金 | 1450000 |  |  |  | 1450000 | 0 | 100.00 |  |
| 18 | 9788-2013省市补助（内）-中央油补工作经费 | 550 |  |  |  | 550 |  | 100.00 |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | 312156 |  |  |  | 37954 | 274202 | 12.16 |  |
| 1 | 龙湾区渔政海监码头工程款 | 312156 |  |  |  | 37954 | 274202 | 12.16 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区文化广电新闻出版局 | |  | |  | |  | |  | |  | | 单位：元 | | | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | | 预算追加 | | 调整预算数 | | 本年支出 | | 结转下年 | | 执行率 | | 备注 | |
| 一、基本支出 | | 260000 | 1711100 | |  | | 425589.1 | | 2396689.1 | |  | | 100 | |  | |
| 1 | 人员基本支出 | 260000 | 1399700 | |  | | 414289.1 | | 2073989.1 | |  | | 100 | |  | |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 78400 | |  | |  | | 78400 | |  | | 100 | |  | |
| 3 | 公用经费 |  | 108000 | |  | | 11300 | | 119300 | |  | | 100 | |  | |
| 4 | 车辆经费 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | 临时人员经费 |  | 125000 | |  | |  | | 125000 | |  | | 100 | |  | |
| 二、项目支出 | |  | 691400 | |  | |  | | 691400 | |  | | 100 | |  | |
| 6 | 局本级 |  | 691400 | |  | |  | | 691400 | |  | | 100 | |  | |
| 部门预算合计 | | 260000 | 2402500 | |  | | 425589.1 | | 3088089.1 | |  | | 100 | |  | |
| 三、省市补助 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 温州市龙湾区卫生和计划生育局 | | | | |  | |  | |  | |  | | 单位：元 | | | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | | 年初预算 | | 预算追加 | | 调整预算数 | | 本年支出 | | 结转下年 | | 执行率 | | 备注 | | |
| 一、基本支出 | |  | | 4652396.7 | |  | | 714690.96 | | 5367087.66 | |  | | 100 | | 原计生局 | | |
| 1 | 人员基本支出 |  | | 3663796.7 | |  | | 714690.96 | | 4378487.66 | |  | | 100 | | 原计生局 | | |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | | 477600 | |  | |  | | 477600 | |  | | 100 | | 原计生局 | | |
| 3 | 公用经费 |  | | 336000 | |  | |  | | 336000 | |  | | 100 | | 原计生局 | | |
| 4 | 车辆经费 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 原计生局 | | |
| 5 | 临时人员经费 |  | | 175000 | |  | |  | | 175000 | |  | | 100 | | 原计生局 | | |
| 二、项目支出 | | 731195.72 | | 10230074.7 | |  | |  | | 10672390.85 | | 288879.57 | | 97.36 | | 原计生局 | | |
| 6 | 局本级 | 731195.72 | | 10230074.7 | |  | |  | | 10672390.85 | | 288879.57 | | 97.36 | | 原计生局 | | |
| 部门预算合计 | | 731195.72 | | 14882471.4 | |  | | 714690.96 | | 16039478.51 | | 288879.57 | | 98.23 | | 原计生局 | | |
| 三、省市补助 | | 363848.7 | | 812150 | |  | |  | | 368648.7 | | 807350 | | 31.35 | | 原计生局 | | |
| 1 | 基层医疗卫生 | 355448.7 | | 803150 | |  | |  | | 355448.7 | | 803150 | | 30.68 | |  | | |
| 2 | 基层医疗卫生 | 8400 | | 9000 | |  | |  | | 13200 | | 4200 | | 75.86 | |  | | |
| 3 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 总计 | | 1095044.42 | | 15694621.4 | | 0 | | 714690.96 | | 16408127.21 | | 1096229.57 | | 93.74 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 区统计局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 3863076 |  | 1821920 | 5542019 | 142977 | 97.49 |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 2249718 |  | 1821920 | 3928661 | 142977 | 96.49 |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 521948 |  |  | 521948 |  | 100.00 |  |
| 3 | 公用经费 |  | 1041410 |  |  | 1041410 |  | 100.00 |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 25000 |  |  | 25000 |  | 100.00 |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 25000 |  |  | 25000 |  | 100.00 |  |
| 二、项目支出 | |  | 990833 |  |  | 990833 |  | 100.00 |  |
| 6 | 局本级 |  | 990833 |  |  | 990833 |  | 100.00 |  |
| 部门预算合计 | |  | 4853909 |  | 1821920 | 6532852 | 142977 | 97.86 |  |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区环保局 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 13206800 |  | 3687400 | 16898200 |  | 100.02 |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 9477700 |  | 2660200 | 12137900 |  | 100.00 |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 1764100 |  | 1027200 | 2791300 |  | 100.00 |  |
| 3 | 公用经费 |  | 1040000 |  |  | 1040000 |  | 100.00 |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 275000 |  |  | 275000 |  | 100.00 |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 650000 |  |  | 650000 |  | 100.00 |  |
| 二、项目支出 | | 637600 | 21410400 | 368600 |  | 4247100 |  | 18.95 |  |
| 6 | 局本级 | 637600 | 21410400 | 368600 |  | 4247100 | 18169500 | 18.95 |  |
| 部门预算合计 | | 637600 | 34617200 | 368600 |  | 21145300 |  | 59.36 |  |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区安全生产监督管理局 | |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 | |
| 一、基本支出 | |  | 4105800 |  | 1452584.39 | 5558384.39 |  | 100.00 |  | |
| 1 | 人员基本支出 |  | 3430000 |  | 1452584.39 | 4882584.39 |  | 100.00 |  | |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 226800 |  |  | 226800 |  | 100.00 |  | |
| 3 | 公用经费 |  | 324000 |  |  | 324000 |  | 100.00 |  | |
| 4 | 车辆经费 |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 100.00 |  | |
| 5 | 临时人员经费 |  | 75000 |  |  | 75000 |  | 100.00 |  | |
| 二、项目支出 | |  | 1307972.3 | 355860 |  | 1663832.3 |  | 100.00 |  | |
| 6 | 局本级 |  | 1307972.3 | 355860 |  | 1663832.3 |  | 100.00 |  | |
| 部门预算合计 | |  | 5413772.3 | 355860 | 1452584.39 | 7222216.69 |  | 100.00 |  | |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称：龙湾区市场监督局 | |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | | 2470000 | 25642900 |  | 4320900 | 32433800 |  | 100.00 |  |
| 1 | 人员基本支出 | 2470000 | 20750800 |  | 3646000 | 26866800 |  | 100.00 |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 1865100 |  | 287900 | 2153000 |  | 100.00 |  |
| 3 | 公用经费 |  | 1752000 |  | 12000 | 1764000 |  | 100.00 |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  | 375000 | 145000 |  | 38.67 |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 1275000 |  |  | 1700000 |  | 133.33 |  |
| 二、项目支出 | | 400000 | 4131227 | 643673 |  | 5174900 |  | 100.00 |  |
| 6 | 局本级 | 400000 | 4131227 | 643673 |  | 5174900 |  | 100.00 |  |
| 部门预算合计 | | 2870000 | 29774127 | 643673 | 4320900 | 37608700 |  | 100.00 |  |
| 三、省市补助 | | 165000 | 3579861 |  |  | 3602643 | 142218 | 96.20 |  |
| 1 | 食药品专项 | 165000 |  |  |  | 165000 |  | 100.00 |  |
| 2 | 工商专项 |  | 3391981 |  |  | 3389763 | 2218 | 99.93 |  |
| 3 | 食药品专项 |  | 187880 |  |  | 47880 | 140000 | 25.48 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 温州市龙湾区行政审批管理办公室 | | |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 | |
| 一、基本支出 | |  | 4390848.83 |  | 1023253.4 | 5414102.23 |  | 100.00 |  | |
| 1 | 人员基本支出 |  | 3862764.71 |  | 696297.52 | 4559062.23 |  | 100.00 |  | |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 214100 |  | 326955.88 | 541055.88 |  | 100.00 |  | |
| 3 | 公用经费 |  | 197844.8 |  |  | 197844.8 |  | 100.00 |  | |
| 4 | 车辆经费 |  | 11,956.38 |  |  | 11,956.38 |  | 100.00 |  | |
| 5 | 临时人员经费 |  | 104182.94 |  |  | 104182.94 |  | 100.00 |  | |
| 二、项目支出 | |  | 1953857.52 | 513377 |  | 2467234.52 |  | 100.00 |  | |
| 6 | 局本级 |  | 1953857.52 | 513377 | 0 | 2467234.52 |  | 100.00 |  | |
| 部门预算合计 | |  | 6344706.35 | 513377 | 1023253.4 | 7881336.75 |  | 100.00 |  | |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 温州市龙湾区移民安置办公室 | |  |  |  | |  |  | 单位：元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 1916102.3 |  | | 605859.84 | 2521962.1 |  | 100.00 |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 1679503.3 |  | | 605859.84 | 2285363.1 |  | 100.00 |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 92599 |  | |  | 92599 |  | 100.00 |  |
| 3 | 公用经费 |  | 144000 |  | |  | 144000 |  | 100.00 |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出 | |  | 423804.35 | 512575 | |  | 936379.35 |  | 100.00 |  |
| 6 | 局本级 |  | 423804.35 | 512575 | |  | 936379.35 |  | 100.00 |  |
| 部门预算合计 | |  | 2339906.6 | 512575 | | 605859.84 | 3458341.5 |  | 100.00 |  |
| 三、省市补助 | | 4833593.4 | 3004965.1 |  | |  | 1939316.1 | 5899242.4 | 24.74 |  |
| 1 | 2014年第四季度珊溪水利枢纽工程、泽雅水库移民后期扶持资金 | 11400 |  |  | |  | 11400 |  | 100.00 |  |
| 2 | 下拨2014年度大中型水库移民后期扶持工作以奖代补专项资金 |  | 14000 |  | |  | 14000 |  | 100.00 |  |
| 3 | 泽雅水库移民后期扶持资金 |  | 69565.05 |  |  | | 69565.05 |  | 100.00 |  |
| 4 | 下达2015年第一季度珊溪水利枢纽工程、泽雅水库移民后期扶持资金 |  | 11400 |  |  | | 11400 |  | 100.00 |  |
| 5 | 7255-2013上年结转（基金）-大中型水库移民后期扶持政策实施专项补助经费 | 50000 |  |  |  | | 46659 | 3341 | 93.32 |  |
| 6 | 10125-2013省市补助（基金）-2013年小型水库移民扶助基金 | 20000 |  |  |  | |  | 20000 | 0.00 |  |
| 7 | 10568-2013上年结转（基金）-指标订正-2011年第二批小型水库移民扶助基金 | 30000 |  |  |  | |  | 30000 | 0.00 |  |
| 8 | 7254-2013上年结转（基金）-2012年小型水库扶助资金 | 40000 |  |  |  | |  | 40000 | 0.00 |  |
| 9 | 5588-2012上年结余-2011年大中型水库移民后扶结余资金 | 44190 |  |  |  | |  | 44190 | 0.00 |  |
| 10 | 2014年度大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费 | 50000 |  |  |  | |  | 50000 | 0.00 |  |
| 11 | 下达2014年小型水库移民扶助基金 | 660000 |  |  |  | | 180000 | 480000 | 27.27 |  |
| 12 | 8487-2013省市补助（基金）-2012年温州市龙湾区大中型水库移民后期扶持结余资金 | 738003.39 |  |  |  | |  | 738003.39 | 0.00 |  |
| 13 | 下达2014年小型水库移民扶助基金 | 40000 |  |  |  | |  | 40000 | 0.00 |  |
| 14 | 2014大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助 | 50000 |  |  |  | | 5390 | 44610 | 10.78 |  |
| 15 | 2014年大中型水库移民后期扶持结余资金 | 2200000 |  |  |  | | 1600902 | 599098 | 72.77 |  |
| 16 | 2014年大中型水库移民创业致富专项资金 | 900000 |  |  |  | |  | 900000 | 0.00 |  |
| 17 | 2015年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项经费 |  | 60000 |  |  | |  | 60000 | 0.00 |  |
| 18 | 省拨2015年大中型水库移民创业致富专项资金 |  | 350000 |  |  | |  | 350000 | 0.00 |  |
| 19 | 省拨2015年小型水库移民扶助基金 |  | 1080000 |  |  | |  | 1080000 | 0.00 |  |
| 20 | 省拨2015年大中型水库移民后期扶持结余资金 |  | 1420000 |  |  | |  | 1420000 | 0.00 |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区协作办 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 2252526.35 |  | 436130.33 | 2688656.68 |  | 100.00 |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 1873526.35 |  | 365320.02 | 2238846.37 |  | 100.00 |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 136000 |  | 56644.06 | 192644.06 |  | 100.00 |  |
| 3 | 公用经费 |  | 168000 |  | 14166.25 | 182166.25 |  | 100.00 |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 75000 |  |  | 75000 |  | 100.00 |  |
| 二、项目支出 | |  | 4458257.01 | 1191610 |  | 5649867.01 |  | 100.00 |  |
| 6 | 局本级 |  | 4458257.01 | 1191610 |  | 5649867.01 |  | 100.00 | 根据市有关文件追加对口支援专项经费46万，山海协作帮扶资金60万 |
| 部门预算合计 | |  | 6710783.36 | 1191610 | 436130.33 | 8338523.69 |  | 100.00 |  |
| 三、省市补助 | | 71625.4 |  |  |  | 71625.4 |  | 100.00 |  |
| 1 | （内）-招商引资考核奖励经费 | 71625.4 |  |  |  | 71625.4 |  | 100.00 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 温州市龙湾区永昌堡保护修建管理委员会 | | |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 1470175 |  | 481840.98 | 1952015.98 |  | 100.00 |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 996274 |  | 345306.37 | 1341580.37 |  | 100.00 |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 228261 |  | 26645.07 | 254685.15 |  | 99.91 |  |
| 3 | 公用经费 |  | 121500 |  | 34889.54 | 156089.54 |  | 99.81 |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 124140 |  |  | 124140 |  | 100.00 |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  |  | 75000 | 75000 |  | 100.00 |  |
| 二、项目支出 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 局本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算合计 | |  | 1470175 | 0 | 481840.98 | 1952015.98 |  | 100.00 |  |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  | 42378500 |  | -134626 | 54086897.7 |  | 128.03 |  |
| 1 | 永昌堡外迁安置工程 |  | 31300000 |  | -134626 | 48771211.8 |  | 156.49 | 财政项目拨款42243874元，单位融资11843023.7元 |
| 2 | 永昌堡保护修建工程 |  | 11078500 |  |  | 5315685.94 |  | 47.98 |
| 合 计 | |  | 43848675 | 0 | 347214.98 | 56038913.7 |  | 126.80 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区总工会 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | |  | 2276200 |  | 486643 | 2762843 |  | 100.00 |  |
| 1 | 人员基本支出 |  | 1690200 |  | 486643 | 2176843 |  | 100.00 |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 250100 |  |  | 250100 |  | 100.00 |  |
| 3 | 公用经费 |  | 168000 |  |  | 168000 |  | 100.00 |  |
| 4 | 车辆经费 |  | 142900 |  |  | 142900 |  | 100.00 |  |
| 5 | 临时人员经费 |  | 25000 |  |  | 25000 |  | 100.00 |  |
| 二、项目支出 | |  | 2569550 | 890229 |  | 3459779 |  | 100.00 |  |
| 6 | 局本级 |  | 2569550 | 890229 |  | 3459779 |  | 100.00 |  |
| 部门预算合计 | |  | 4845750 | 890229 | 486643 | 6222622 |  | 100.00 |  |
| 三、省市补助 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2015年度职工帮扶专项资金 |  | 36600 |  |  | 36600 |  | 100.00 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 龙湾区科学技术协会 | |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 序号 | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | | 10000 | 1008227.17 |  | 194584.69 | 1212811.86 |  | 100 |  |
| 1 | 人员基本支出 | 10000 | 860127.17 |  | 194584.69 | 1064711.86 |  | 100 |  |
| 2 | 社会保障补助支出 |  | 67100 |  |  | 67100 |  | 100 |  |
| 3 | 公用经费 |  | 81000 |  |  | 81000 |  | 100 |  |
| 4 | 车辆经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 临时人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 局本级 |  | 925878.71 |  |  | 925878.71 |  | 100 |  |
| 部门预算合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、省市补助 | | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 100 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年部门预算经费收支情况分析表 | | | | | | | | | | |
| 单位名称：温州市龙湾区新闻中心 | | | |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 序号 | | 项目名称 | 上年结转 | 年初预算 | 预算追加 | 调整预算数 | 本年支出 | 结转下年 | 执行率 | 备注 |
| 一、基本支出 | | | 492500 | 3899223 |  | 497994 | 4889717 |  | 100 |  |
| 1 | | 人员基本支出 | 492500 | 2544923 |  | 497994 | 3535417 |  | 100 |  |
| 2 | | 社会保障补助支出 |  | 578300 |  |  | 578300 |  | 100 |  |
| 3 | | 公用经费 |  | 276000 |  |  | 276000 |  | 100 |  |
| 4 | | 车辆经费 |  | 100000 |  |  | 100000 |  | 100 |  |
| 5 | | 临时人员经费 |  | 400000 |  |  | 400000 |  | 100 |  |
| 二、项目支出 | | |  | 5623065.61 | 590000 |  | 6213065.61 |  | 100 |  |
| 6 | | 局本级 |  | 5623065.61 | 590000 |  | 6213065.61 |  | 100 |  |
| 部门预算合计 | | | 492500 | 9522288.61 | 590000 | 497994 | 11102782.61 |  | 100 |  |
| 三、省市补助 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、区级政府投资项目资金 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |