

表 1

2016 年天桥区一般预算收入决算表

单位：万元

项 目	2016 年预 算数	2016 年调 整预算数	2016 年决算数		
			金额	占调整 预算%	比上年可 比增长%
一、税收收入	322,040	278,397	288,634	103.68	17.29
增值税	39,500	58,726	71,406	121.59	65.12
营业税	114,900	52,031	52,143	100.22	-26.90
企业所得税	42,100	42,100	43,605	103.57	14.74
个人所得税	18,700	18,700	18,817	100.63	10.26
城市维护建设税	14,980	14,980	14,691	98.07	6.91
房产税	13,450	13,450	13,178	97.98	6.86
印花税	6,580	6,580	5,279	80.23	-11.65
城镇土地使用税	15,800	15,800	16,394	103.76	13.41
土地增值税	17,900	17,900	23,825	133.10	45.44
车船税	2,160	2,160	428	19.81	-75.93
耕地占用税	1,090	1,090	1,823	167.25	82.85
契税	34,880	34,880	27,045	77.54	13.72
二、非税收入	103,660	103,660	93,482	90.18	-10.48
专项收入	11,280	11,280	10,841	96.11	4.94
行政事业性收费收入	5,410	5,410	26,489	489.63	433.19
罚没收入	1,500	1,500	1,374	91.60	-3.71
国有资源（资产）有偿使用收入	84,600	84,600	52,709	62.30	-39.34
其他收入	870	870	2,069	237.82	157.34
本年收入合计	425,700	382,057	382,116	100.02	9.02
转移性收入	-74,522	-5,820	34,285		
返还性收入	12,244	12,244	24,441		
一般性转移支付收入	-113,007	-69,305	-74,771		
专项转移支付收入	1,241	1,241	34,615		

调入预算稳定调节基金	25,000	25,000	25,000		
一般债券转贷收入		25,000	25,000		
上年结转及结余收入					
收入总计	351,178	376,237	416,401		

说明：2016 年调整预算数是按照区 17 届人大常委会 39 次会议批准的 2016 年区级预算调整方案编制；专项收入包括排污费收入、教育附加收入和水利建设专项收入；其他收入主要包括捐赠收入；一般性转移支付收入包括部分上解上级项目。

表 2

2016 年天桥区一般预算支出决算表

单位:万元

项 目	2016 年 预算数	2016 年调 整预算数	2016 年决算数		
			金额	占调整 预算%	比上年增 长%
一、一般公共服务支出	44,125	44,125	48,753	110.49	9.87
二、国防支出			46		39.39
三、公共安全支出	11,302	11,302	12,031	106.45	12.52
四、教育支出	62,005	62,005	75,477	121.73	8.27
五、科学技术支出	3,122	3,122	4,172	133.63	16.83
六、文化体育与传媒支出	1,593	1,593	2,076	130.32	27.36
七、社会保障和就业支出	46,188	46,188	56,383	122.07	9.75
八、医疗卫生与计划生育支出	33,901	33,901	39,630	116.90	14.92
九、节能环保支出	1,415	1,415	5,598	395.62	19.49
十、城乡社区支出	47,016	59,016	63,239	107.16	58.83
十一、农林水支出	11,663	11,663	15,613	133.87	28.62
十二、交通运输支出			1,813		145.33
十三、资源勘探信息等支出	3,786	3,786	10,234	270.31	16.01
十四、商业服务业等支出			1,173		-32.89
十五、金融支出			211		
十六、援助其他地区支出	560	560	558	99.64	2.95
十七、国土海洋气象等支出	917	917	1,086	118.43	21.34
十八、住房保障支出			88		109.52
十九、预备费	8,000	8,000			
二十、债务付息支出	1,022	1,022	1,099	107.53	47.12
二十一、其他支出	15,000	15,000	1,383	9.22	-10.25
其中:年初预留	15,000	15,000			
本年支出合计	291,615	303,615	340,663	112.20	18.46
转移性支出	59,563	72,622	75,738		

上解支出	57,663	57,663	52,571		
调出资金和债务还本支出	1,900	14,959	14,977		
安排预算稳定调节基金			8,190		
结转下年支出					
累计净结余					
支出总计	351,178	376,237	416,401		

说明：2016 年调整预算数是按照区 17 届人大常委会 39 次会议批准的 2016 年区级预算调整方案编制的；执行数超调整预算数的主要原因，一是预备费和年初预留增资在实际执行中列入各具体项目支出，二是预算执行中上级转移支付资金增加各具体项目支出。

表 2-1

2016 年天桥区一般预算支出决算明细表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计
一般公共预算支出合计		340,663
201	一般公共服务支出	48,753
20101	人大事务	741
2010101	行政运行	475
2010102	一般行政管理事务	216
2010104	人大会议	40
2010199	其他人大事务支出	10
20102	政协事务	544
2010201	行政运行	404
2010202	一般行政管理事务	110
2010204	政协会议	30
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,357
2010301	行政运行	16,996
2010302	一般行政管理事务	7,002
2010303	机关服务	389
2010307	法制建设	23
2010308	信访事务	142
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,805
20104	发展与改革事务	838
2010401	行政运行	375
2010402	一般行政管理事务	190
2010408	物价管理	273
20105	统计信息事务	366
2010501	行政运行	255
2010502	一般行政管理事务	5
2010505	专项统计业务	30
2010507	专项普查活动	50

2010508	统计抽样调查	26
20106	财政事务	930
2010601	行政运行	722
2010602	一般行政管理事务	90
2010605	财政国库业务	20
2010699	其他财政事务支出	98
20107	税收事务	4,180
2010701	行政运行	1,484
2010702	一般行政管理事务	70
2010706	代扣代收代征税款手续费	1,000
2010708	协税护税	45
2010709	信息化建设	80
2010799	其他税收事务支出	1,501
20108	审计事务	373
2010801	行政运行	333
2010802	一般行政管理事务	12
2010804	审计业务	28
20110	人力资源事务	262
2011001	行政运行	198
2011002	一般行政管理事务	47
2011099	其他人力资源事务支出	17
20111	纪检监察事务	825
2011101	行政运行	825
20113	商贸事务	1,706
2011301	行政运行	326
2011302	一般行政管理事务	20
2011304	对外贸易管理	5
2011308	招商引资	355
2011399	其他商贸事务支出	1,000
20115	工商行政管理事务	3,518
2011501	行政运行	2,970
2011502	一般行政管理事务	160
2011504	工商行政管理专项	338
2011507	信息化建设	50

20117	质量技术监督与检验检疫事务	20
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	20
20123	民族事务	153
2012301	行政运行	73
2012302	一般行政管理事务	14
2012399	其他民族事务支出	66
20124	宗教事务	3
2012402	一般行政管理事务	3
20125	港澳台侨事务	225
2012501	行政运行	195
2012502	一般行政管理事务	30
20126	档案事务	204
2012601	行政运行	174
2012602	一般行政管理事务	30
20128	民主党派及工商联事务	114
2012801	行政运行	91
2012802	一般行政管理事务	23
20129	群众团体事务	428
2012901	行政运行	311
2012902	一般行政管理事务	110
2012999	其他群众团体事务支出	7
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,836
2013101	行政运行	495
2013102	一般行政管理事务	1,301
2013105	专项业务	20
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20
20132	组织事务	3,015
2013201	行政运行	234
2013202	一般行政管理事务	2,773
2013299	其他组织事务支出	8
20133	宣传事务	609
2013301	行政运行	262
2013302	一般行政管理事务	289
2013399	其他宣传事务支出	58

20134	统战事务	140
2013401	行政运行	110
2013402	一般行政管理事务	30
20136	其他共产党事务支出(款)	1,311
2013601	行政运行	654
2013602	一般行政管理事务	657
20199	其他一般公共服务支出(款)	55
2019999	其他一般公共服务支出(项)	55
203	国防支出	46
20306	国防动员	46
2030603	人民防空	46
204	公共安全支出	12,031
20401	武装警察	810
2040103	消防	810
20402	公安	2,049
2040299	其他公安支出	2,049
20404	检察	4,284
2040401	行政运行	2,123
2040402	一般行政管理事务	301
2040409	“两房”建设	1,860
20405	法院	4,068
2040501	行政运行	3,069
2040502	一般行政管理事务	983
2040504	案件审判	16
20406	司法	770
2040601	行政运行	361
2040602	一般行政管理事务	73
2040604	基层司法业务	20
2040605	普法宣传	40
2040606	律师公证管理	174
2040607	法律援助	54
2040699	其他司法支出	48
20499	其他公共安全支出(款)	50
2049901	其他公共安全支出(项)	50

205	教育支出	75,477
20501	教育管理事务	2,300
2050101	行政运行	2,227
2050102	一般行政管理事务	73
20502	普通教育	58,284
2050201	学前教育	4,986
2050202	小学教育	23,638
2050203	初中教育	24,785
2050299	其他普通教育支出	4,875
20503	职业教育	1,410
2050302	中专教育	11
2050304	职业高中教育	1,399
20507	特殊教育	564
2050701	特殊学校教育	564
20508	进修及培训	477
2050802	干部教育	477
20509	教育费附加安排的支出	8,412
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,412
20599	其他教育支出(款)	4,030
2059999	其他教育支出(项)	4,030
206	科学技术支出	4,172
20601	科学技术管理事务	270
2060101	行政运行	270
20602	基础研究	6
2060203	自然科学基金	6
20604	技术与研究开发	1,775
2060402	应用技术与研究开发	1,775
20607	科学技术普及	180
2060701	机构运行	93
2060702	科普活动	67
2060799	其他科学技术普及支出	20
20609	科技重大项目	556
2060901	科技重大专项	556
20699	其他科学技术支出(款)	1,385

2069901	科技奖励	100
2069999	其他科学技术支出(项)	1,285
207	文化体育与传媒支出	2,076
20701	文化	1,303
2070101	行政运行	568
2070109	群众文化	342
2070111	文化创作与保护	13
2070199	其他文化支出	380
20703	体育	477
2070301	行政运行	389
2070302	一般行政管理事务	20
2070307	体育场馆	13
2070308	群众体育	55
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	296
2079902	宣传文化发展专项支出	4
2079903	文化产业发展专项支出	190
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	102
208	社会保障和就业支出	56,383
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,895
2080101	行政运行	870
2080102	一般行政管理事务	74
2080104	综合业务管理	173
2080106	就业管理事务	530
2080109	社会保险经办机构	234
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14
20802	民政管理事务	5,627
2080201	行政运行	272
2080202	一般行政管理事务	106
2080204	拥军优属	90
2080205	老龄事务	119
2080206	民间组织管理	10
2080207	行政区划和地名管理	30
2080208	基层政权和社区建设	4,915
2080299	其他民政管理事务支出	85

20803	财政对社会保险基金的补助	1, 772
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1, 772
20805	行政事业单位离退休	26, 838
2080501	归口管理的行政单位离退休	7, 954
2080502	事业单位离退休	4, 405
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14, 479
20807	就业补助	2, 933
2080701	就业创业服务补贴	15
2080702	职业培训补贴	140
2080799	其他就业补助支出	2, 778
20808	抚恤	3, 461
2080801	死亡抚恤	1
2080802	伤残抚恤	727
2080805	义务兵优待	1, 619
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	13
2080899	其他优抚支出	1, 101
20809	退役安置	2, 866
2080901	退役士兵安置	592
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1, 982
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	149
2080999	其他退役安置支出	143
20810	社会福利	541
2081001	儿童福利	37
2081002	老年福利	261
2081005	社会福利事业单位	196
2081099	其他社会福利支出	47
20811	残疾人事业	2, 281
2081101	行政运行	84
2081104	残疾人康复	236
2081105	残疾人就业和扶贫	241
2081199	其他残疾人事业支出	1, 720
20816	红十字事业	96
2081601	行政运行	82
2081699	其他红十字事业支出	14

20819	最低生活保障	4,972
2081901	城市最低生活保障金支出	3,543
2081902	农村最低生活保障金支出	1,429
20820	临时救助	73
2082001	临时救助支出	73
20821	特困人员供养	801
2082102	农村五保供养支出	801
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2,227
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2,227
210	医疗卫生与计划生育支出	39,630
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,457
2100101	行政运行	462
2100102	一般行政管理事务	443
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	552
21002	公立医院	1,594
2100201	综合医院	1,394
2100299	其他公立医院支出	200
21003	基层医疗卫生机构	2,139
2100302	乡镇卫生院	934
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,205
21004	公共卫生	6,554
2100401	疾病预防控制机构	1,865
2100402	卫生监督机构	387
2100403	妇幼保健机构	1,061
2100408	基本公共卫生服务	2,958
2100409	重大公共卫生专项	283
21005	医疗保障	22,183
2100501	行政单位医疗	3,103
2100502	事业单位医疗	4,880
2100504	优抚对象医疗补助	122
2100508	城镇居民基本医疗保险	8,042
2100509	城乡医疗救助	470
2100599	其他医疗保障支出	5,566
21006	中医药	20

2100699	其他中医药支出	20
21007	计划生育事务	3,376
2100716	计划生育机构	1,010
2100717	计划生育服务	507
2100799	其他计划生育事务支出	1,859
21010	食品和药品监督管理事务	1,997
2101001	行政运行	1,369
2101002	一般行政管理事务	76
2101012	药品事务	5
2101015	医疗器械事务	5
2101016	食品安全事务	270
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	272
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	310
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	310
211	节能环保支出	5,598
21101	环境保护管理事务	733
2110101	行政运行	733
21102	环境监测与监察	65
2110299	其他环境监测与监察支出	65
21103	污染防治	2,972
2110301	大气	2,536
2110307	排污费安排的支出	436
21110	能源节约利用(款)	1,828
2111001	能源节约利用(项)	1,828
212	城乡社区支出	63,239
21201	城乡社区管理事务	11,544
2120101	行政运行	818
2120102	一般行政管理事务	135
2120104	城管执法	2,600
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,991
21202	城乡社区规划与管理(款)	247
2120201	城乡社区规划与管理(项)	247
21203	城乡社区公共设施	33,098
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33,098

21205	城乡社区环境卫生(款)	13,460
2120501	城乡社区环境卫生(项)	13,460
21206	建设市场管理与监督(款)	147
2120601	建设市场管理与监督(项)	147
21299	其他城乡社区支出(款)	4,743
2129999	其他城乡社区支出(项)	4,743
213	农林水支出	15,613
21301	农业	4,538
2130101	行政运行	934
2130102	一般行政管理事务	594
2130106	科技转化与推广服务	10
2130108	病虫害控制	134
2130109	农产品质量安全	133
2130111	统计监测与信息服务	2
2130119	防灾救灾	53
2130122	农业生产支持补贴	252
2130124	农业组织化与产业化经营	276
2130126	农村公益事业	27
2130142	农村道路建设	1,733
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	90
2130199	其他农业支出	300
21302	林业	502
2130205	森林培育	28
2130206	林业技术推广	36
2130218	林业质量安全	5
2130221	林业产业化	15
2130234	林业防灾减灾	101
2130299	其他林业支出	317
21303	水利	2,545
2130301	行政运行	192
2130305	水利工程建设	1,704
2130306	水利工程运行与维护	40
2130314	防汛	121
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19

2130331	水资源费安排的支出	119
2130399	其他水利支出	350
21305	扶贫	1,307
2130505	生产发展	1,130
2130599	其他扶贫支出	177
21306	农业综合开发	657
2130601	机构运行	20
2130602	土地治理	377
2130603	产业化经营	260
21307	农村综合改革	5,905
2130701	对村级一事一议的补助	2,900
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,199
2130707	农村综合改革示范试点补助	23
2130799	其他农村综合改革支出	1,783
21308	普惠金融发展支出	153
2130803	农业保险保费补贴	130
2130899	其他普惠金融发展支出	23
21399	其他农林水支出(款)	6
2139999	其他农林水支出(项)	6
214	交通运输支出	1,813
21401	公路水路运输	1,213
2140106	公路养护	35
2140199	其他公路水路运输支出	1,178
21406	车辆购置税支出	600
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	600
215	资源勘探信息等支出	10,234
21505	工业和信息产业监管	495
2150501	行政运行	235
2150502	一般行政管理事务	20
2150510	工业和信息产业支持	220
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20
21506	安全生产监管	771
2150601	行政运行	296
2150602	一般行政管理事务	20

2150605	安全监管监察专项	425
2150699	其他安全生产监管支出	30
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,476
2150805	中小企业发展专项	1,476
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	7,492
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	7,492
216	商业服务业等支出	1,173
21602	商业流通事务	647
2160299	其他商业流通事务支出	647
21605	旅游业管理与服务支出	144
2160599	其他旅游业管理与服务支出	144
21606	涉外发展服务支出	382
2160699	其他涉外发展服务支出	382
217	金融支出	211
21799	其他金融支出(款)	211
2179901	其他金融支出(项)	211
219	援助其他地区支出	558
21999	其他支出	558
220	国土海洋气象等支出	1,086
22001	国土资源事务	1,086
2200101	行政运行	860
2200102	一般行政管理事务	65
2200104	国土资源规划及管理	50
2200114	地质矿产资源利用与保护	50
2200199	其他国土资源事务支出	61
221	住房保障支出	88
22101	保障性安居工程支出	88
2210105	农村危房改造	63
2210107	保障性住房租金补贴	25
229	其他支出(类)	1,383
22999	其他支出(款)	1,383
2299901	其他支出(项)	1,383
232	债务付息支出	1,099
23203	地方政府一般债务付息支出	1,099

2320301	地方政府一般债券付息支出	1,099
---------	--------------	-------

表 2-2

2016 年天桥区一般预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

项目	2016 年决算数	备注
一、工资福利支出	86,799	
基本工资	27,814	
津贴补贴	32,100	
奖金	4,901	
其他社会保障缴费	9,669	
机关事业单位基本养老保险	10,085	
职业年金缴费	261	
其他工资福利支出	1,969	
二、商品和服务支出	15,351	
办公费	3,079	
印刷费	472	
咨询费	91	
手续费	1	
水费	274	
电费	1,091	
邮电费	350	
取暖费	442	
物业管理费	528	
差旅费	151	
因公出国（境）费用	72	
维修（护）费	1,152	
租赁费	108	
会议费	25	
培训费	393	
公务接待费	148	
专用材料费	83	

被装购置费	13
劳务费	3,564
委托业务费	37
工会经费	981
福利费	66
公务用车运行维护费	569
其他交通费用	1,070
税金及附加费用	3
其他商品和服务支出	588
三、对个人和家庭的补助支出	44,195
离休费	457
退休费	19,048
退职（役）费	33
抚恤金	713
生活补助	373
医疗费	326
助学金	1
奖励金	47
住房公积金	7,314
购房补贴	10,003
采暖补贴	3,002
物业服务补贴	2,548
其他对个人和家庭的补助支出	330
四、其他资本性支出等其他各项基本支出	716
基本支出合计	147,061

表 3

2016 年度天桥区一般公共预算转移性支付及税收返还决算录入表

单位：万元

预算科目	决 算 数	预算科目	决 算 数
一般公共预算收入	382,116	一般公共预算支出	340,663
上级补助收入	-15,715	补助下级支出	
返还性收入	24,441	返还性支出	
增值税和消费税税收返还收入	7,117	增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还收入	2,970	所得税基数返还支出	
其他税收返还收入	14,354	其他税收返还支出	
一般性转移支付收入	-74,771	一般性转移支付支出	
老少边穷转移支付收入	17	老少边穷转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	208	县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助收入	-105,151	结算补助支出	
企业事业单位划转补助收入	4,034	企业事业单位划转补助支出	
基层公检法司转移支付收入	826	基层公检法司转移支付支出	
义务教育等转移支付收入	3,374	义务教育等转移支付支出	
基本养老保险和低保等转移支付收入	8,801	基本养老保险和低保等转移支付支出	
新型农村合作医疗等转移支付收入	5,712	新型农村合作医疗等转移支付支出	
农村综合改革转移支付收入	1,423	农村综合改革转移支付支出	
固定数额补助收入	553	固定数额补助支出	
其他一般性转移支付收入	5,432	其他一般性转移支付支出	
专项转移支付收入	34,615	专项转移支付支出	
一般公共服务	954	一般公共服务	
国防	46	国防	
公共安全	30	公共安全	
教育	6,969	教育	
科学技术	1,029	科学技术	

文化体育与传媒	423	文化体育与传媒	
社会保障和就业	4,590	社会保障和就业	
医疗卫生与计划生育	2,124	医疗卫生与计划生育	
节能环保	4,040	节能环保	
城乡社区	5,720	城乡社区	
农林水	3,297	农林水	
交通运输	1,813	交通运输	
资源勘探信息等	1,997	资源勘探信息等	
商业服务业等	1,173	商业服务业等	
金融	211	金融	
国土海洋气象等	111	国土海洋气象等	
住房保障	88	住房保障	
下级上解收入		上解上级支出	52,571
体制上解收入		体制上解支出	47,595
出口退税专项上解收入		出口退税专项上解支出	847
专项上解收入		专项上解支出	4,129
调入资金		调出资金	77
债务收入		债务还本支出	14,900
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出	14,900
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出	1,900
地方政府向国际组织借款收		地方政府其他一般债务还本支	13,000
入		出	
债务转贷收入	25,000	债务转贷支出	
地方政府一般债务转贷收入	25,000	地方政府一般债券转贷支出	
地方政府一般债券转贷收入	25,000	地方政府向外国政府借款转贷支	
		出	
调入预算稳定调节基金	25,000	安排预算稳定调节基金	8,190
收 入 总 计	416,401	支 出 总 计	416,401

表 4

2016 年天桥区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2016 年预算 数	2016 年调整 预算数	2016 年决算 数	备注
城市基础设施配套费收入	10,000	10,000	11,066	
本年收入合计	10,000	10,000	11,066	
转移性收入	58	18,117	45,361	
上级补助收入	58	58	27,284	
调入资金		59	77	
专项债券转贷收入		18,000	18,000	
上年结转结余收入				
收入总计	10,058	28,117	56,427	

说明：2016 年调整预算数是按照区 17 届人大常委会 39 次会议批准的 2016 年区级预算调整方案编制。

表 5

2016 年天桥区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2016 年预算数	2016 年调整预算数	2016 年决算数	备注
一、文化体育与传媒支出			15	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			15	
资助国产影片放映			15	
二、社会保障和就业支出	58	58	58	
大中型水库移民后期扶持基金支出	58	58	58	
移民补助	58	58	58	
三、城乡社区支出	10,000	28,000	51,360	
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			39,415	
征地和拆迁补偿支出		18,000	38,363	
城市建设			181	
农村基础设施建设支出			125	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			746	
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出			51	
基本农田建设和保护支出			51	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10,000	10,000	11,894	
城市公共设施			356	
城市环境卫生			1,538	
其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10,000	10,000	10,000	

四、资源勘探信息等支出			292
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			292
示范项目补贴			292
五、其他支出			3,559
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			3,559
用于社会福利的彩票公益金支出			2,201
用于体育事业的彩票公益金支出			1,115
用于教育事业的彩票公益金支出			42
用于残疾人事业的彩票公益金支出			3
用于文化事业的彩票公益金支出			5
用于扶贫的彩票公益金支出			183
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			10
六、债务付息支出		59	59
地方政府专项债务付息支出		59	59
国有土地使用权出让金债务付息支出		59	59
本年支出合计	10,058	28,117	55,343
转移性支出			1,084
调出资金			
上解支出			18
年终结余			1,066
支出总计	10,058	28,117	56,427

说明：2016年调整预算数是按照区17届人大常委会39次会议批准的2016年区级预算调整方案编制。

表 6

2016 年度天桥区政府性基金转移性收支决算录入表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
政府性基金收入	11,066	政府性基金支出	55,343
政府性基金上级补助收入	27,284	政府性基金补助下级支出	
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出	18
待偿债置换专项债券上年结余			
政府性基金上年结余			
政府性基金调入资金	77	政府性基金调出资金	
一般公共预算调入	77		
调入专项收入			
其他调入			
债务收入		债务还本支出	
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	
专项债务收入			
债务转贷收入	18,000	债务转贷支出	
地方政府专项债务转贷收入	18,000		
政府性基金省补助计划单列市收入		政府性基金计划单列市上解省支出	
政府性基金计划单列市上解省收入		政府性基金省补助计划单列市支出	
		待偿债置换专项债券结余	
		政府性基金年终结余	1,066
收 入 总 计	56,427	支 出 总 计	56,427

表 7

2016 年天桥区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2016 年预算 数	2016 年决 算数	占预算%	比上年增长%
一、利润收入				
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计				
上年结转收入				
收入总计				

表 8

2016 年天桥区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2016 年预算 数	2016 年决算 数	占预算%	比上年增长%
一、教育支出				
二、科学技术支出				
三、文化体育与传媒支出				
四、社会保障和就业支出				
五、节能环保支出				
六、城乡社区支出				
七、农林水支出				
八、交通运输支出				
九、资源勘探信息等支出				
十、商业服务业等支出				
十一、其他支出				
本年支出合计				
转移性支出				
支出总计				

表 9

2016 年天桥区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2016 年预算 数	2016 年决算 数	占预算%	比上年增 长%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	5,746	9,979	173.67	86.11
其中：保险费收入	2,012	2,361	117.35	19.73
财政补贴收入	3,568	7,417	207.88	131.78
其他收入	166	201	121.08	5.79
二、城乡居民基本医疗保险基金收入	11,045	10,467	94.77	11.24
其中：保险费收入	2,938	2,913	99.15	23.59
财政补贴收入	8,029	7,463	92.95	6.86
其他收入	78	91	116.67	33.82
三、机关事业单位养老保险基金收入	35,150	29,254	83.23	51.06
其中：保险费收入	15,115	15,330	101.42	13.99
财政补贴收入	19,955	13,891	69.61	138.02
其他收入	80	33	41.25	-59.76
社会保险基金收入合计	51,941	49,700	95.69	45.59
其中：保险费收入	20,065	20,604	102.69	15.90

财政补贴收入	31,552	28,771	91.19	79.59
其他收入	324	325	100.31	-4.41

说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。

表 10

2016 年天桥区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2016 年预 算数	2016 年决 算数	占预算%	比上年增长%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	3,443	3,690	107.17	12.84
其中：基本养老保险待遇金支出	3,122	3,607	115.53	22.69
其他支出	321	83	25.86	-74.85
二、城乡居民基本医疗保险基金支出	9,730	7,455	76.62	25.82
其中：基本医疗保险待遇支出	9,103	6,732	73.95	26.78
其他支出	627	723	115.31	17.56
三、机关事业单位养老保险基金支出	35,150	29,254	83.23	51.06
其中：养老保险待遇支出	35,150	29,254	83.23	51.06
其他支出				
社会保险基金支出合计	48,323	40,399	83.60	41.45
其中：社会保险待遇金支出	47,375	39,593	83.57	43.37
其他支出	948	806	85.02	-14.71

说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出。

表 11

2016 年天桥区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2016 年决算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	9,301	
(一) 城乡居民基本养老保险基金	6,289	
(二) 城乡居民基本医疗保险基金	3,012	
(三) 机关事业单位养老保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	24,762	
(一) 城乡居民基本养老保险基金	15,861	
(二) 城乡居民基本医疗保险基金	8,901	
(三) 机关事业单位养老保险基金		

表 12

2016 年天桥区财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

项 目	收入		项目	支出	
	2016 年决 算数	比上年 增长%		2016 年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费 收入 （教育收费）	1,814	39	一、一般公共服务支出		
二、其他收入	12	-98	二、公共安全支出		
			三、教育支出	1,814	9.6
			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		
			七、医疗卫生与计划生育支 出		
			八、农林水支出		
			九、粮油物资储备支出		
			十、其它各项支出	12	-98
本年收入合计	1,826	-11	本年支出合计	1,826	-24
上年结余	0		调出资金		
			年终结余		
收入总计	1,826		支出总计	1,826	

表 13

2016 年天桥区政府一般债务情况表

单位：万元

项目	2015 年底政府债务余额	2016 年政府债务限额	2016 年新增地方政府债务	2016 年偿还地方政府债务	2016 年底政府债务余额
天桥区	42,558	91,852	25,000	16,058	51,500

注：我区政府债务限额由市财政局核定并报区人代会或常委会批准。

表 14

2016 年天桥区地方政府专项债务情况表

单位：万元

项目	2015 年底政府债务余额	2016 年政府债务限额	2016 年新增地方政府债务	2016 年偿还地方政府债务	2016 年底政府债务余额
天桥区		18,000	18,000		18,000

注：我区政府债务限额由市财政局核定并报区人代会或常委会批准。

天桥区 2016 年度政府债务有关情况说明

一、2016 年天桥区地方政府债务限额批准情况

根据济南市财政局《关于下达 2016 年地方政府债务限额有关情况的通知》（济财债〔2016〕10 号），核定我区 2016 年地方政府债务限额为 109,852 万元，其中一般债务限额 91,852 万元，专项债务限额 18,000 万元。

二、2016 年我区地方政府债务举借情况

在依法批准的 109,852 万元债务限额内，2016 年 11 月 25 日区第十七届人大常委会第三十九次会议审议通过新增地方政府债券 30,000 万元，其中一般债务 12,000 万元，专项债务 18,000 万元，专项用于鹊山龙湖基础设施建设；新增置换一般债券 13,000 万元，专项用于偿还审计认定的新材料产业园和政府项目资金管理中心地方政府债务欠款。

三、2016 年我区地方政府债务偿还及余额情况

2016 年我区偿还地方政府性债务 16,058 万元，其中偿还 2012 年地方政府债券到期本金 1,900 万元，偿还其他一般债务本金 14,158 万元。截至 2016 年底，我区地方政府性债务余额为 69,500 万元，其中一般债务余额 51,500 万元，专项债务余额 18,000 万元。

天桥区 2016 年度预算绩效工作开展情况的说明

2016 年，天桥区不断强监管、多举措开展预算绩效管理工作。一是加强预算支出进度考核，按月统计全区资金使用情况统计表，资金支出详细分解到业务科室、科目、预算单位、用途。根据统计表，一方面考核业务科室、预算单位资金使用进度，另一方面规范单位使用资金情况。二是建立预算执行实时监控机制，通过资金支付监管系统，对单位支出异常（单笔支付金额超 50 万元、或日累计提取现金超 3 万元、或有对个人支付）的情况进行拦截，单位必须对支出原因进行说明，方能由财政审批放行。通过此系统，有效规范了单位支出，同时也为预算绩效考核提供了数据支持。三是通过制定下发预算管理暂行办法，规定业务类项目原则上根据预算单位职能和业务活动量具体确定，建设类项目原则上按照有关规定，先进行必要的规划设计、可行性研究和评审论证，然后确定数额。同时还规定，区财政局把绩效考评结果，作为安排以后年度项目支出预算的重要依据，并逐步建立“花钱必问效、无效必问责”的良性工作机制。

天桥区 2016 年度转移支付执行情况的说明

一、收到上级转移支付情况

2016 年上级转移支付补助我区共 11569 万元。

一是返还性收入 24,441 万元，其中：增值税和消费税收入 7,117 万元，所得税基数返还收入 2,970 万元，其他税收返还收入 14,354 万元。

二是经常性转移支付收入-74,771 万元，其中：老少边穷转移支付收入 17 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 208 万元，结算补助收入-105,151 万元，企业事业单位划转补助收入 4,034 万元，基层公检法司转移支付收入 826 万元，义务教育等转移支付收入 3,374 万元，基本养老保险和低保等转移支付收入 8,801 万元，新型农村合作医疗等转移支付收入 5,712 万元，农村综合改革转移支付收入 1,423 万元，固定数额补助收入 553 万元，其他经常性转移支付收入 5,432 万元。

三是专项转移支付收入 34,615 万元，其中：一般公共服务 954 万元，国防 46 万元，公共安全 30 万元，教育 6,969 万元，科学技术 1,029 万元，文化体育与传媒 423 万元，社会保障和就业 4,590 万元，医疗卫生与计划生育 2,124 万元，节能环保 4,040 万元，城乡社区 5,720 万元，农林水 3,297 万元，交通运输 1,813 万元，资源勘探信

息等 1,997 万元，商业服务业等 1,173 万元，金融 211 万元，国土海洋气象等 111 万元，住房保障 88 万元。

四是政府性基金转移支付收入 27,284 万元。

二、对下级转移支付情况

因为天桥区无下级政府财政部门，所以无对下安排的转移支付。