|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件5： | | |
| 2016年部门整体支出预决算明细表 | | |
| 编制单位：大通湖区建设交通环保局 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 支出功能分类 | 基本支出 | | 项目支出 | | 合计 | |
| 年初预算 | 年终决算 | 年初预算 | 年终决算 | 年初预算 | 年终决算 |
| 合计 | | 8176401.00 | 10394428.90 | 1851800.00 | 283412800.00 | 288818201.00 | 293807228.90 |
| 工资福利支出 | **小计** | 4169312.00 | 5168874.63 |  |  | 4169312.00 | 5168874.63 |
| 基本工资 | 1460789 | 2406271.00 |  |  | 1460789.00 | 2406271.00 |
| 津贴补贴 | 441720 | 1182904.00 |  |  | 441720.00 | 1182904.00 |
| 奖金 |  | 230670.00 |  |  |  | 230670.00 |
| 其他社会保障缴费 | 937602 | 689531.63 |  |  | 937602.00 | 689531.63 |
| 伙食补助费 |  | 190968.00 |  |  |  | 190968.00 |
| 绩效工资 | 713614 |  |  |  | 713614.00 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 其他工资福利支出 | 615587 | 468530.00 |  |  | 615587.00 | 468530.00 |
| 商品和服务支出 | 小计 | 3586200.00 | 2418824.33 | 255000.00 | 470000.00 | 3841200.00 | 2888824.33 |
| 办公费 | 225000 | 218861.00 |  | 26628.00 | 225000.00 | 245489.00 |
| 印刷费 | 110000 | 66263.00 |  | 69046.00 | 110000.00 | 135309.00 |
| 咨询费 | 104000 | 61000.00 |  | 2000.00 | 104000.00 | 63000.00 |
| 手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 水费 | 36000 | 48461.30 |  |  | 36000.00 | 48461.30 |
| 电费 | 75000 | 76433.00 |  |  | 75000.00 | 76433.00 |
| 邮电费 |  | 76433.00 |  | 200.00 |  | 76633.00 |
| 取暖费 |  |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 |  | 205200.00 |  |  |  | 205200.00 |
| 差旅费 | 160000 | 162015.00 |  | 69393.00 | 160000.00 | 231408.00 |
| 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 维修（护）费 |  | 64804.00 |  | 9900.00 |  | 74704.00 |
| 租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 会议费 | 15000 | 15320.00 |  | 1616.00 | 15000.00 | 16936.00 |
| 培训费 | 30000 | 48561.00 |  | 43217.00 | 30000.00 | 91778.00 |
| 公务接待费 | 740000 | 242872.00 |  | 29000.00 | 740000.00 | 271872.00 |
| 专用材料费 |  |  |  | 190000.00 |  | 190000.00 |
| 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费 |  | 52668.00 |  |  |  | 52668.00 |
| 委托业务费 |  | 23000.00 |  |  |  | 23000.00 |
| 工会经费 | 139000 | 318725.00 |  |  | 139000.00 | 318725.00 |
| 福利费 |  | 9700.00 |  |  |  | 9700.00 |
| 公务用车运行维护费 | 290000 | 283873.03 |  |  | 290000.00 | 283873.03 |
| 其他交通费用 |  | 95683.00 |  |  |  | 95683.00 |
| 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 | 180000 | 348952.00 | 255000.00 | 29000.00 | 435000.00 | 377952.00 |
| 专项业务支出 | 1482200 |  |  |  | 1482200.00 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 420889.00 | 1324893.00 |  |  | 420889.00 | 1324893.00 |
| 离休费 | 55133 |  |  |  | 55133.00 |  |
| 退休费 |  | 213860.00 |  |  |  | 213860.00 |
| 退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
| 抚恤金 |  | 97560.00 |  |  |  | 97560.00 |
| 生活补助 |  | 197235.00 |  |  |  | 197235.00 |
| 救济费 |  |  |  |  |  |  |
| 医疗费 | 4440 |  |  |  | 4440.00 |  |
| 助学金 |  |  |  |  |  |  |
| 奖励金 |  | 54390.00 |  |  |  | 54390.00 |
| 生产补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 住房公积金 | 301316 | 760168.00 |  |  | 301316.00 | 760168.00 |
| 提租补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 60000 | 1680.00 |  |  | 60000.00 | 1680.00 |
| 基本建设支出 | 小计 |  |  | 1596800.00 | 278790000.00 | 280386800.00 | 278790000.00 |
| 房屋建筑物购建 |  |  |  | 64680000.00 | 64680000.00 | 64680000.00 |
| 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 专用设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施建设 |  |  |  | 214110000.00 | 214110000.00 | 214110000.00 |
| 大型修缮 |  |  |  |  |  |  |
| 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |  |
| 物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通工具购置 |  |  |  |  |  |  |
| 其他基本建设支出 |  |  | 1596800.00 |  | 1596800.00 |  |
| 其他资本性支出 | 小计 |  | 1481836.94 |  | 4152800.00 |  | 5634636.94 |
| 房屋建筑物购建 |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 |  | 56060.00 |  |  |  | 56060.00 |
| 专用设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 基础设施建设 |  |  |  | 4152800.00 |  | 4152800.00 |
| 大型修缮 |  |  |  |  |  |  |
| 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |  |  |
| 物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
| 安置补助 |  |  |  |  |  |  |
| 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |  |  |  |
| 拆迁补偿 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通工具购置 |  | 122800.00 |  |  |  | 122800.00 |
| 其他资本性支出 |  | 1302976.94 |  |  |  | 1302976.94 |
| 对企业事业单位的补贴 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 企业政策性补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 事业单位补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 财政贴息 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对企事业单位的补贴支出 |  |  |  |  |  |  |
| 债务利息支出 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 国内债务付息 |  |  |  |  |  |  |
| 向国家银行借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 其他国内借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 向外国政府借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 向国际组织借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 其他国外借款付息 |  |  |  |  |  |  |
| 赠与 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 对国内的赠与 |  |  |  |  |  |  |
| 对国外的赠与 |  |  |  |  |  |  |
| 贷款转贷及产权参股 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 国内贷款 |  |  |  |  |  |  |
| 产权参股 |  |  |  |  |  |  |
| 其他贷款转贷及产权参股支出 |  |  |  |  |  |  |
| 其他支出 | |  |  |  |  |  |  |