

附件1:

收入支出决算总表

公开01表
单位: 万元

部门:

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7,846.64	一、一般公共服务支出	14	917.66
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	16	3.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	269.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	22	44.68
	10		十、节能环保支出	23	136.54
	11		十一、城乡社区支出	24	4,514.92
	12		十二、农林水支出	25	336.68
	13		十三、交通运输支出	26	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	27	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	28	50.00
	16		十六、金融支出	29	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	30	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	31	0.00
	19		十九、住房保障支出	32	60.97
	20		二十、粮油物资储备支出	33	0.00
	21		二十一、其他支出	34	1,505.00
	22		二十二、债务还本支出	35	0.00
	23		二十三、债务付息支出	36	0.00
本年收入合计	24	7,846.64	本年支出合计	37	7,846.64
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	38	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	39	
	27			40	
合计	28	7,846.64	合计	41	7,846.64

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:

- (1) 本表中数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目, 没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的, 在合计和总计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。

附件2:

收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门:

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7846.64	7846.64					
201	一般公共服务支出	917.66	917.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	816.69	816.69					
2010301	行政运行	300.80	300.80					
2010350	事业运行	315.90	315.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00					
20111	纪检监察事务	1.50	1.50					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50	1.50					
20199	其他一般公共服务支出	99.47	99.47					
2019999	其他一般公共服务支出	99.47	99.47					
203	国防支出	3.00	3.00					
20399	其他国防支出	3.00	3.00					
2039901	其他国防支出	3.00	3.00					

204	公共安全支出	7.84	7.84					
20499	其他公共安全支出	7.84	7.84					
2049901	其他公共安全支出	7.84	7.84					
208	社会保障和就业支出	269.35	269.35					
20802	民政管理事务	42.00	42.00					
2080208	基层政权和社区建设	30.00	30.00					
2080299	其他民政管理事务支出	12.00	12.00					
20805	行政事业单位离退休	205.90	205.90					
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.08	167.08					
2080502	事业单位离退休	38.83	38.83					
20808	抚恤	0.25	0.25					
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25					
20899	其他社会保障和就业支出	21.19	21.19					
2089901	其他社会保障和就业支出	21.19	21.19					
210	医疗卫生与计划生育支出	44.68	44.68					
21005	医疗保障	35.50	35.50					
2100501	行政单位医疗	19.68	19.68					
2100502	事业单位医疗	15.81	15.81					
21007	计划生育事务	9.18	9.18					
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18					

211	节能环保支出	136.54	136.54					
21104	自然生态保护	68.30	68.30					
2110402	农村环境保护	68.30	68.30					
21111	污染减排	68.24	68.24					
2111199	其他污染减排支出	68.24	68.24					
212	城乡社区支出	4514.92	4514.92					
21208	<small>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</small>	4483.17	4483.17					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2059.49	2059.49					
2120804	农村基础设施建设支出	9.00	9.00					
2120805	补助被征地农民支出	11.50	11.50					
2120806	土地出让业务支出	2403.18	2403.18					
21209	<small>城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出</small>	15.88	15.88					
2120999	<small>其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出</small>	15.88	15.88					
21213	<small>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</small>	13.87	13.87					
2121399	<small>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</small>	13.87	13.87					
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00					
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	336.68	336.68					
21301	农业	30.20	30.20					
2130199	其他农业支出	30.20	30.20					

21303	水利	16.53	16.53					
2130305	水利工程建设	5.00	5.00					
2130316	农田水利	3.50	3.50					
2130399	其他水利支出	8.03	8.03					
21305	扶贫	45.50	45.50					
2130599	其他扶贫支出	45.50	45.50					
21307	农村综合改革	244.45	244.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.45	244.45					
216	商业服务业等支出	50.00	50.00					
21605	旅游业管理与服务支出	50.00	50.00					
2160504	旅游宣传	50.00	50.00					
221	住房保障支出	60.97	60.97					
22102	住房改革支出	60.97	60.97					
2210201	住房公积金	60.97	60.97					
229	其他支出	1505.00	1505.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	1500.00	1500.00					
2299901	其他支出	1500.00	1500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。

附件3:

支出决算表

公开03表

单位: 万元

部门:

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,846.64	1578.34	6,268.31			
201	一般公共服务支出	917.66	917.66	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	816.69	816.69	0.00			
2010301	行政运行	300.80	300.80	0.00			
2010350	事业运行	315.90	315.90	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00	0.00			
20111	纪检监察事务	1.50	1.50	0.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50	1.50	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	99.47	99.47	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	99.47	99.47	0.00			
203	国防支出	3.00	3.00	0.00			
20399	其他国防支出	3.00	3.00	0.00			
2039901	其他国防支出	3.00	3.00	0.00			

204	公共安全支出	7.84	0.00	7.84			
20499	其他公共安全支出	7.84	0.00	7.84			
2049901	其他公共安全支出	7.84	0.00	7.84			
208	社会保障和就业支出	269.35	269.35	0.00			
20802	民政管理事务	42.00	42.00	0.00			
2080208	基层政权和社区建设	30.00	30.00	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	12.00	12.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	205.90	205.90	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.08	167.08	0.00			
2080502	事业单位离退休	38.83	38.83	0.00			
20808	抚恤	0.25	0.25	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21.19	21.19	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	21.19	21.19	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	44.68	44.68	0.00			
21005	医疗保障	35.50	35.50	0.00			
2100501	行政单位医疗	19.68	19.68	0.00			
2100502	事业单位医疗	15.81	15.81	0.00			
21007	计划生育事务	9.18	9.18	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18	0.00			

211	节能环保支出	136.54	0.00	136.54			
21104	自然生态保护	68.30	0.00	68.30			
2110402	农村环境保护	68.30	0.00	68.30			
21111	污染减排	68.24	0.00	68.24			
2111199	其他污染减排支出	68.24	0.00	68.24			
212	城乡社区支出	4,514.92	0.00	4,514.92			
21208	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	4,483.17	0.00	4,483.17			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,059.49	0.00	2,059.49			
2120804	农村基础设施建设支出	9.00	0.00	9.00			
2120805	补助被征地农民支出	11.50	0.00	11.50			
2120806	土地出让业务支出	2,403.18	0.00	2,403.18			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	15.88	0.00	15.88			
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	15.88	0.00	15.88			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13.87	0.00	13.87			
2121399	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	13.87	0.00	13.87			
21299	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00			
2129999	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00			
213	农林水支出	336.68	282.68	54.00			
21301	农业	30.20	30.20	0.00			
2130199	其他农业支出	30.20	30.20	0.00			

21303	水利	16.53	8.03	8.50			
2130305	水利工程建设	5.00	0.00	5.00			
2130316	农田水利	3.50	0.00	3.50			
2130399	其他水利支出	8.03	8.03	0.00			
21305	扶贫	45.50	0.00	45.50			
2130599	其他扶贫支出	45.50	0.00	45.50			
21307	农村综合改革	244.45	244.45	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	244.45	244.45	0.00			
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00			
21605	旅游业管理与服务支出	50.00	0.00	50.00			
2160504	旅游宣传	50.00	0.00	50.00			
221	住房保障支出	60.97	60.97	0.00			
22102	住房改革支出	60.97	60.97	0.00			
2210201	住房公积金	60.97	60.97	0.00			
229	其他支出	1,505.00	0.00	1,505.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00			
22999	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00			
2299901	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

附件4:

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位: 万元

部门:

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	3,328.72	一、一般公共服务支出	15	917.66	917.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,517.92	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	3.00	3.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	7.84	7.84	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		269.35	269.35	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出		44.68	44.68	0.00
			十、节能环保支出		136.54	136.54	0.00
			十一、城乡社区支出		4514.92	2.00	4512.92
			十二、农林水支出		336.68	336.68	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出		0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		50.00	50.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		60.97	60.97	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出		1505.00	1500.00	5.00
			二十二、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
			二十三、债务付息支出	22	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	7,846.64	本年支出合计	23	7846.64	3328.72	4517.92
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	7,846.64	合计	28	7846.64	3328.72	4517.92

注: 本表反映部门本年度财政拨款的总支出和年末结转结余情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目, 没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的, 在合计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。

附件6:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开04表
单位:万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3328.72	1578.34	1,750.39
201	一般公共服务支出	917.66	917.66	0.00
20102	纪检监察事务	816.69	816.69	0.00
2010301	行政运行	300.80	300.80	0.00
2010399	事业运行	315.90	315.90	0.00
2010399	其他纪检监察事务支出	200.00	200.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.50	1.50	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50	1.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.47	99.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.47	99.47	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00
20399	其他国防支出	3.00	3.00	0.00
2039901	其他国防支出	3.00	3.00	0.00
204	公共安全支出	7.84	0.00	7.84
20499	其他公共安全支出	7.84	0.00	7.84
2049901	其他公共安全支出	7.84	0.00	7.84
208	社会保障和就业支出	269.35	269.35	0.00
20802	民政管理事务	42.00	42.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	30.00	30.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.00	12.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.90	205.90	0.00
2080501	行政事业单位离退休	167.08	167.08	0.00
2080502	事业单位离退休	38.83	38.83	0.00
20808	抚恤	0.25	0.25	0.00
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.19	21.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.19	21.19	0.00
210	医疗卫生支出	44.68	44.68	0.00
21005	医疗保障	35.50	35.50	0.00
2100501	行政单位医疗	19.68	19.68	0.00
2100502	事业单位医疗	15.81	15.81	0.00
21007	计划生育事务	9.18	9.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18	0.00
211	节能环保支出	136.54	0.00	136.54
21104	自然生态保护	68.30	0.00	68.30
2110402	农村环境保护	68.30	0.00	68.30
21111	污染治理	68.24	0.00	68.24
2111199	其他污染治理支出	68.24	0.00	68.24
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21299	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	336.68	282.68	54.00
21301	农业	30.20	30.20	0.00
2130199	其他农业支出	30.20	30.20	0.00
21303	水利	16.53	8.00	8.50
2130305	水利工程建设	5.00	0.00	5.00
2130316	农田水利	3.50	0.00	3.50
2130399	其他水利支出	8.03	8.00	0.00
21305	扶贫	45.50	0.00	45.50
2130599	其他扶贫支出	45.50	0.00	45.50
21307	农村综合改革	244.45	244.45	0.00
2130705	农村综合改革	244.45	244.45	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
21605	旅游管理与服务支出	50.00	0.00	50.00
2160504	旅游宣传	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	60.97	60.97	0.00
22102	住房改革支出	60.97	60.97	0.00
2210201	住房公积金	60.97	60.97	0.00
229	其他支出	1500.00	0.00	1,500.00
22999	其他支出	1500.00	0.00	1,500.00
2299901	其他支出	1500.00	0.00	1,500.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况, 有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表功能科目目录项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) “上”栏“(2)”栏。
- (4) 此表没有发生数数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附需要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(附表07表)和《项目收入支出决算表》(附表08表)。

附件6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位: 万元

部门:

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,006.93	302	商品和服务支出	263.91
30101	基本工资	891.14	30201	办公费	63.25
30102	津贴补贴	9.18	30202	印刷费	2.60
30103	奖金	30.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	56.69	30204	手续费	0.69
30199	其他工资福利支出	19.92	30205	水费	1.19
303	对个人和家庭的补助	296.30	30206	电费	7.42
30301	离休费	16.00	30207	邮电费	8.68
30302	退休费	189.90	30208	取暖费	0.00
30304	抚恤金	0.25	30209	物业管理费	0
30305	生活补助	3.35	30211	差旅费	0.37
30307	医疗费	13.82	30212	因公出国(境)费用	0.00
30311	住房公积金	60.97	30213	维修(护)费	11.44
30399	其他对个人和家庭	12.00	30214	租赁费	0.00
		0.00	30215	会议费	6.89
		0.00	30216	培训费	1.17
		0	30217	公务接待费	46.31
		0.00	30226	劳务费	1.40
		0.00	30231	公务用车运行维护费	27.92
		0.00	30240	税金及附加费用	16.11
		0.00	30299	其他商品和服务支出	68.47
		0.00	310	其他资本性支出	11.19
		0.00	31002	办公设备购置	11.19
	人员经费合计	1026.86		公用经费合计	275.11

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

附件7:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位: 万元

部门:

2015年度预算数						2015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
95.98	0	54.54	0	54.54	41.44	74.23	0	27.92	0	27.92	46.31

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) xx 年预算数为“三公”年初预算数, 决算数包括当年财政拨款 预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1 栏= (2+3+6) 栏, 3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的, 在合计栏填列“0”, 并在决算情况说明中予以说明。

附件8:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位: 万元

部门:

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出		4,517.92	4,517.92		4,517.92	
21208	国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出		4,512.92	4,512.92		4,512.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,483.17	4,483.17		4,483.17	
2120804	农村基础设施建设支出		2,059.49	2,059.49		2,059.49	
2120805	补助被征地农民支出		9.00	9.00		9.00	
2120806	土地出让业务支出		11.50	11.50		11.50	
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		2,403.18	2,403.18		2,403.18	
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		15.88	15.88		15.88	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		15.88	15.88		15.88	
2121399	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		13.87	13.87		13.87	
229	其他支出		13.87	13.87		13.87	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	
			5.00	5.00		5.00	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏, 3 栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。