

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	1032.98	一、一般公共服务支出	23	522.45
二、上级补助收入	2		二、外交支出	24	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	25	0.60
四、经营收入	4		四、公共安全支出	26	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	27	0.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	28	4.59
	7		七、文化体育与传媒支出	29	18.00
	8		八、社会保障和就业支出	30	135.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	31	16.72
	10		十、节能环保支出	32	31.50
	11		十一、城乡社区支出	33	77.28
	12		十二、农林水支出	34	114.95
	13		十三、交通运输支出	35	0.00
	14		十四、住房保障支出	36	64.45
	15		十五、粮油物资储备支出	37	0.00
	16		十六、其他支出	38	10.44
	17			39	
本年收入合计	18	1032.98	本年支出合计	40	996.05
用事业基金弥补收支差额	19		结余分配	41	15.36
年初结转和结余	20		年末结转和结余	42	21.57
	21			43	
合计	22		合计	44	

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		1032.98	1032.98					
201	一般公共服务支出	522.45	522.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.64	468.64					
2010301	行政运行	232.60	232.60					
2010350	事业运行	179.48	179.48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.57	56.57					
20111	纪检监察事务	1.00	1.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	1.35	1.35					
2012999	其他群众团体事务支出	1.35	1.35					
20132	组织事务	30.79	30.79					
2013299	其他组织事务支出	30.79	30.79					
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40					

2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40					
20199	其他一般公共服务支出	20.26	20.26					
2019999	其他一般公共服务支出	20.26	20.26					
203	国防支出	0.60	0.60					
20399	其他国防支出	0.60	0.60					
2039901	其他国防支出	0.60	0.60					
206	科学技术支出	4.59	4.59					
20605	科技条件与服务	4.59	4.59					
2060503	科技条件专项	4.59	4.59					
207	文化体育与传媒支出	18.00	18.00					
20701	文化	18.00	18.00					
2070199	其他文化支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	135.43	135.43					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00					
20805	行政事业单位离退休	58.92	58.92					
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.42	43.42					
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50					
20815	自然灾害生活救助	0.60	0.60					
2081502	地方自然灾害生活补助	0.60	0.60					

20899	其他社会保障和就业支出	72.91	72.91					
2089901	其他社会保障和就业支出	72.91	72.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	16.72	16.72					
21005	医疗保障	15.75	15.75					
2100501	行政单位医疗	9.77	9.77					
2100502	事业单位医疗	5.98	5.98					
21007	计划生育事务	0.97	0.97					
2100799	其他计划生育事务支出	0.97	0.97					
211	节能环保支出	45.00	45.00					
21104	自然生态保护	45.00	45.00					
2110402	农村环境保护	45.00	45.00					
212	城乡社区支出	77.28	77.28					
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	77.28	77.28					
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.28	77.28					
213	农林水支出	123.02	123.02					
21303	水利	1.80	1.80					
2130399	其他水利支出	1.80	1.80					
21305	扶贫	54.86	54.86					
2130599	其他扶贫支出	54.86	54.86					
21307	农村综合改革	54.35	54.35					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.35	54.35					
21399	其他农林水支出	12.00	12.00					
2139999	其他农林水支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	64.45	64.45					
22102	住房改革支出	34.01	34.01					
2210201	住房公积金	34.01	34.01					
22103	城乡社区住宅	30.45	30.45					
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.45	30.45					
229	其他支出	25.44	25.44					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00					
22999	其他支出	10.44	10.44					
2299901	其他支出	10.44	10.44					

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		996.05	753.72	242.33			
201	一般公共服务支出	522.45	522.45	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.64	468.64	0.00			
2010301	行政运行	232.60	232.60	0.00			
2010350	事业运行	179.48	179.48	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.57	56.57	0.00			
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00			
20129	群众团体事务	1.35	1.35	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1.35	1.35	0.00			
20132	组织事务	30.79	30.79	0.00			
2013299	其他组织事务支出	30.79	30.79	0.00			
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00			

2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	20.26	20.26	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.26	20.26	0.00			
203	国防支出	0.60	0.00	0.60			
20399	其他国防支出	0.60	0.00	0.60			
2039901	其他国防支出	0.60	0.00	0.60			
206	科学技术支出	4.59	4.59	0.00			
20605	科技条件与服务	4.59	4.59	0.00			
2060503	科技条件专项	4.59	4.59	0.00			
207	文化体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00			
20701	文化	18.00	0.00	18.00			
2070199	其他文化支出	18.00	0.00	18.00			
208	社会保障和就业支出	135.07	135.07	0.00			
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00			
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	58.92	58.92	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.42	43.42	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	0.00			
20815	自然灾害生活救助	0.24	0.24	0.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	0.24	0.24	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	72.91	72.91	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	72.91	72.91	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	16.72	16.72	0.00			
21005	医疗保障	15.75	15.75	0.00			
2100501	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00			
2100502	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00			
21007	计划生育事务	0.97	0.97	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	0.97	0.97	0.00			
211	节能环保支出	31.50	0.00	31.50			
21104	自然生态保护	31.50	0.00	31.50			
2110402	农村环境保护	31.50	0.00	31.50			
212	城乡社区支出	77.28	0.00	77.28			
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	77.28	0.00	77.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.28	0.00	77.28			
213	农林水支出	114.95	0.00	114.95			
21303	水利	1.80	0.00	1.80			
2130399	其他水利支出	1.80	0.00	1.80			
21305	扶贫	54.86	0.00	54.86			
2130599	其他扶贫支出	54.86	0.00	54.86			
21307	农村综合改革	54.35	0.00	54.35			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.35	0.00	54.35			
21399	其他农林水支出	3.94	0.00	3.94			
2139999	其他农林水支出	3.94	0.00	3.94			
221	住房保障支出	64.45	64.45	0.00			
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00			
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00			
22103	城乡社区住宅	30.45	30.45	0.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.45	30.45	0.00			
229	其他支出	10.44	10.44	0.00			
22999	其他支出	10.44	10.44	0.00			
2299901	其他支出	10.44	10.44	0.00			

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	940.70	一、一般公共服务支出	23	522.45	522.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.28	二、外交支出	24	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	25	0.60	0.60	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	4.59	4.59	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	29	18.00	18.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	30	135.07	135.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	31	16.72	16.72	0.00
	10		十、节能环保支出	32	31.50	31.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	33	77.28	0.00	77.28
	12		十二、农林水支出	34	114.95	114.95	0.00
	13		十三、交通运输支出	35	0.00	0.00	0.00
	14		十四、住房保障支出	36	64.45	64.45	0.00
	15		十五、粮油物资储备支出	37	0.00	0.00	0.00
	16		十六、其他支出	38	10.44	10.44	0.00
	17			39			
本年收入合计	18	1032.98	本年支出合计	40	996.05	918.77	77.28
年初财政拨款结转和结余	19		年末结转和结余	41	36.93	21.93	15.00
一般公共预算财政拨款	20		基本支出结转	42	15.36	0.36	15.00
政府性基金预算财政拨款	21		项目支出结转和结余	43	21.57	21.57	0.00
	22			44			
合计	23		合计	45			

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5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位: 万元

部门:

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		996.05	753.72	242.33
201	一般公共服务支出	522.45	522.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.64	468.64	0.00
2010301	行政运行	232.60	232.60	0.00
2010350	事业运行	179.48	179.48	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.57	56.57	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00
20129	群众团体事务	1.35	1.35	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.35	1.35	0.00
20132	组织事务	30.79	30.79	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.79	30.79	0.00

20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.26	20.26	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.26	20.26	0.00
203	国防支出	0.60	0.00	0.60
20399	其他国防支出	0.60	0.00	0.60
2039901	其他国防支出	0.60	0.00	0.60
206	科学技术支出	4.59	4.59	0.00
20605	科技条件与服务	4.59	4.59	0.00
2060503	科技条件专项	4.59	4.59	0.00
207	文化体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
20701	文化	18.00	0.00	18.00
2070199	其他文化支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	135.07	135.07	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.92	58.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.42	43.42	0.00
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	0.00
20815	自然灾害生活救助	0.24	0.24	0.00

2081502	地方自然灾害生活补助	0.24	0.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.91	72.91	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	72.91	72.91	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.72	16.72	0.00
21005	医疗保障	15.75	15.75	0.00
2100501	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00
2100502	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
21007	计划生育事务	0.97	0.97	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.97	0.97	0.00
211	节能环保支出	31.50	0.00	31.50
21104	自然生态保护	31.50	0.00	31.50
2110402	农村环境保护	31.50	0.00	31.50
212	城乡社区支出	77.28	0.00	77.28
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	77.28	0.00	77.28
2120801	征地和拆迁补偿支出	77.28	0.00	77.28
213	农林水支出	114.95	0.00	114.95
21303	水利	1.80	0.00	1.80
2130399	其他水利支出	1.80	0.00	1.80
21305	扶贫	54.86	0.00	54.86
2130599	其他扶贫支出	54.86	0.00	54.86

21307	农村综合改革	54.35	0.00	54.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.35	0.00	54.35
21399	其他农林水支出	3.94	0.00	3.94
2139999	其他农林水支出	3.94	0.00	3.94
221	住房保障支出	64.45	64.45	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00
22103	城乡社区住宅	30.45	30.45	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.45	30.45	0.00
229	其他支出	10.44	10.44	0.00
22999	其他支出	10.44	10.44	0.00
2299901	其他支出	10.44	10.44	0.00

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) 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《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06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	523.84	302	商品和服务支出	106.86
30101	基本工资	232.33	30201	办公费	23.66
30102	津贴补贴	237.74	30202	印刷费	0.3
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	37.74	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	3.498	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险	0	30207	邮电费	4.24
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	12.53	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	123.61	30211	差旅费	0
30301	离休费	3	30212	因公出国(境)费用	0
30302	退休费	55.92	30213	维修(护)费	4.22
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	3.57
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0.24	30217	公务接待费	11.37

30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0.4
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	12.19
30311	住房公积金	34.01	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0.7
30313	购房补贴	0	30229	福利费	11.79
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.07
30315	物业服务补贴	30.44	30239	其他交通费用	11.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	9
			310	其他资本性支出	241.73
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	164.44
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	77.28

			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0

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:

2016年度预算数						2016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
25		12		12	13	19.45				8.08	11.37

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		0.00	92.28	77.28		77.28	
212	城乡社区支出	0.00	77.28			77.28	
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	0.00	77.28			77.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	77.28			77.28	
229	其他支出	0.00	15.00				15.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.00				15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00				15.00

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)。