

目录

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	825.00	一、一般公共服务支出	27	317.34
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	3.00
六、其他收入	6	9.10	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	88.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	3.10
	10		十、节能环保支出	36	224.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	163.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	7.06
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	21.10
本年收入合计	22	834.10	本年支出合计	48	827.56
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	24.59	年末结转和结余	50	31.13
	25			51	
合计	26	858.69	合计	52	858.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		834.10	825.00					9.10
201	一般公共服务支出	323.88	323.88					
20102	政协事务	308.08	308.08					
2010201	行政运行	176.79	176.79					
2010202	一般行政管理事务	1.15	1.15					
2010204	政协会议	66.00	66.00					
2010299	其他政协事务支出	64.14	64.14					
20199	其他一般公共服务支出	15.80	15.80					
2019999	其他一般公共服务支出	15.80	15.80					
205	教育支出	3.00	3.00					
20501	教育管理事务	3.00	3.00					
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	88.96	88.96					
20805	行政事业单位离退休	88.96	88.96					

2080501	归口管理的行政单位离退休	88.89	88.89					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.07	0.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.10	3.10					
21005	医疗保障	3.10	3.10					
2100501	行政单位医疗	3.10	3.10					
211	节能环保支出	224.00	224.00					
21104	自然生态保护	224.00	224.00					
2110401	生态保护	224.00	224.00					
214	交通运输支出	163.00	163.00					
21401	公路水路运输	163.00	163.00					
2140105	公路改建	163.00	163.00					
221	住房保障支出	7.06	7.06					
22102	住房改革支出	7.06	7.06					
2210201	住房公积金	7.06	7.06					
229	其他支出	21.10	12.00					9.10
22999	其他支出	21.10	12.00					9.10
2299901	其他支出	21.10	12.00					9.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		827.56	277.06	550.50			
201	一般公共服务支出	317.34	177.94	139.40			
20102	政协事务	301.54	177.94	123.60			
2010201	行政运行	176.79	176.79				
2010202	一般行政管理事务	1.15	1.15				
2010204	政协会议	66.00		66.00			
2010299	其他政协事务支出	57.60		57.60			
20199	其他一般公共服务支出	15.80		15.80			
2019999	其他一般公共服务支出	15.80		15.80			
205	教育支出	3.00		3.00			
20501	教育管理事务	3.00		3.00			
2050199	其他教育管理事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	88.96	88.96				
20805	行政事业单位离退休	88.96	88.96				

2080501	归口管理的行政单位离退休	88.89	88.89				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.07	0.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.10	3.10				
21005	医疗保障	3.10	3.10				
2100501	行政单位医疗	3.10	3.10				
211	节能环保支出	224.00		224.00			
21104	自然生态保护	224.00		224.00			
2110401	生态保护	224.00		224.00			
214	交通运输支出	163.00		163.00			
21401	公路水路运输	163.00		163.00			
2140105	公路改建	163.00		163.00			
221	住房保障支出	7.06	7.06				
22102	住房改革支出	7.06	7.06				
2210201	住房公积金	7.06	7.06				
229	其他支出	21.10		21.10			
22999	其他支出	21.10		21.10			
2299901	其他支出	21.10		21.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	825.00	一、一般公共服务支出	28	317.34	317.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	3	3	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	88.96	88.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.1	3.1	
	10		十、节能环保支出	37	224	224	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	163	163	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	7.06	7.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	12	12	
本年收入合计	22	825.00	本年支出合计	49	818.46	818.46	
年初财政拨款结转和结余	23	24.58	年末结转和结余	50	31.13	31.13	
一般公共预算财政拨款	24	24.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	849.59	合计	54	849.59	849.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：		公开05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		818.46	277.06	541.40
201	一般公共服务支出	317.34	177.94	139.40
20102	政协事务	301.54	177.94	123.60
2010201	行政运行	176.79	176.79	
2010202	一般行政管理事务	1.15	1.15	
2010204	政协会议	66.00		66.00
2010299	其他政协事务支出	57.60		57.60
20199	其他一般公共服务支出	15.80		15.80
2019999	其他一般公共服务支出	15.80		15.80
205	教育支出	3.00		3.00
20501	教育管理事务	3.00		3.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	88.96	88.96	
20805	行政事业单位离退休	88.96	88.96	
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.89	88.89	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.07	0.07	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.10	3.10	
21005	医疗保障	3.10	3.10	
2100501	行政单位医疗	3.10	3.10	
211	节能环保支出	224.00		224.00
21104	自然生态保护	224.00		224.00
2110401	生态保护	224.00		224.00
214	交通运输支出	163.00		163.00
21401	公路水路运输	163.00		163.00
2140105	公路改建	163.00		163.00
221	住房保障支出	7.06	7.06	
22102	住房改革支出	7.06	7.06	
2210201	住房公积金	7.06	7.06	
229	其他支出	12		12
22999	其他支出	12		12
2299901	其他支出	12		12

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110.82	302	商品和服务支出	62.35	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	44.40	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.10	30204	手续费	0.50	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	30207	邮电费	8.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	103.90	30211	差旅费	21.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	6.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	82.19	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	7.06	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	20.75	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	7.88	30239	其他交通费用	11.20	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		214.72	公用经费合计					62.35

注：本表反映部门一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
27.6		27.6		27.6		20.75		20.75		20.75	

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。