

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	5975.94	一、一般公共服务支出	23	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	24	
三、事业收入	3		三、国防支出	25	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	26	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	27	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	28	
	7		七、文化体育与传媒支出	29	
	8		八、社会保障和就业支出	30	111.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	31	6.40
	10		十、节能环保支出	32	290.81
	11		十一、城乡社区支出	33	1690.11
	12		十二、农林水支出	34	94.50
	13		十三、交通运输支出	35	
	14		十四、资源勘探信息等支出	36	25.37
	15		十五、商业服务业等支出	37	
	16		十六、金融支出	38	
	17		十七、援助其他地区支出	39	
	18		十八、国土海洋气象等支出	40	
本年收入合计	19	5975.94	十九、住房保障支出	41	3757.55
用事业基金弥补收支差额	20		结余分配	42	
年初结转和结余	21		年末结转和结余	43	
	22			44	
合计	23	5975.94	合计	45	3757.55

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。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

附件2:

收入决算表

金额单位:万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5975.94	5975.94					
208	社会保障和就业支出	141.28	141.28					
20805	行政事业单位离退休	90.52	90.52					
2080501	行政事业单位离退休	56.78	56.78					
2080502	事业单位离退休	33.74	33.74					
20808	抚恤	20.68	20.68					
2080801	死亡抚恤	20.68	20.68					
210	医疗卫生支出	6.40	6.40					
21005	医疗补助	6.40	6.40					
2100502	事业单位医疗	6.40	6.40					
211	其他社会保障支出	290.81	290.81					
21103	养老保险	190.81	190.81					
2110399	其他养老保险支出	190.81	190.81					
21104	自然生态保护	100.00	100.00					
2110402	农村环境保护	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	1696.11	1696.11					
21201	城乡社区管理服务	296.87	296.87					
2120101	行政运行	118.28	118.28					
2120103	机关事务	2.40	2.40					
2120109	其他城乡社区管理服务支出	172.90	172.90					
21202	城乡社区规划与管理	162.93	162.93					
2120201	城乡社区规划与管理	162.93	162.93					
21203	城乡社区公共设施	83.39	83.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.39	83.39					
21205	城乡社区环境卫生	29.60	29.60					
2120501	城乡社区环境卫生	29.60	29.60					
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	275.89	275.89					
2120801	城镇老旧小区改造	144.31	144.31					
2120802	土地开发支出	31.98	31.98					
2120803	城市建设支出	60.00	60.00					
2120804	棚户区改造支出	19.58	19.58					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	28.50	28.50					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	28.50	28.50					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	809.00	809.00					
2121301	城市公共设施	253.54	253.54					
2121309	其他城市基础设施配套费安排的支出	555.46	555.46					
21299	其他城乡社区支出	1.92	1.92					
2129909	其他城乡社区支出	1.92	1.92					
213	农林水支出	94.50	94.50					
21305	扶贫	94.50	94.50					
2130504	农村基础设施建设	94.50	94.50					
215	资源勘探信息等支出	25.37	25.37					
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	25.37	25.37					
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	25.37	25.37					
221	住房保障支出	3737.55	3737.55					
22101	保障性安居工程支出	3743.82	3743.82					
2210103	棚户区改造	3278.75	3278.75					
2210105	农村危房改造	48.00	48.00					
2210106	公共租赁住房	366.07	366.07					
22102	住房改革支出	13.72	13.72					
2210201	住房公积金	13.72	13.72					

注: 本表反映部门本年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四级科目, 没有发生数的支出科目不填列。
- (3) 1-7栏: (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)栏。
- (4) 此表没有发生数据的, 空白处填“0”, 并在表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决04表)。

附件3:

支出决算表

公开03表

单位:万元

部门:							
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		5975.94	420.23	5555.71			
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20				
20805	行政事业单位离退休	90.52	90.52				
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.78	56.78				
2080502	事业单位离退休	33.74	33.74				
20808	抚恤	20.68	20.68				
2080801	死亡抚恤	20.68	20.68				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.40	6.40				
21005	医疗保障	6.40	6.40				
2100502	事业单位医疗	6.40	6.40				
211	节能环保支出	290.81		290.81			
21103	污染防治	190.81		190.81			
2110399	其他污染防治支出	190.81		190.81			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110402	农村环境保护	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	1690.11	288.90	1401.21			
21201	城乡社区管理事务	298.87	125.97	172.90			
2120101	行政运行	118.28	118.28				
2120103	机关服务	7.69	7.69				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.90		172.90			
21202	城乡社区规划与管理	162.93	162.93				
2120201	城乡社区规划与管理	162.93	162.93				
21203	城乡社区公共设施	83.39		83.39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.39		83.39			
21205	城乡社区环境卫生	29.60		29.60			
2120501	城乡社区环境卫生	29.60		29.60			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的	275.89		275.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	164.33		164.33			
2120802	土地开发支出	31.98		31.98			
2120803	城市建设支出	60.00		60.00			
2120810	棚户区改造支出	19.58		19.58			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	28.50		28.50			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	28.50		28.50			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	809.00		809.00			
2121301	城市公共设施	253.54		253.54			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	555.46		555.46			
21299	其他城乡社区支出	1.92		1.92			
2129999	其他城乡社区支出	1.92		1.92			
213	农林水支出	94.50		94.50			
21305	扶贫	94.50		94.50			
2130504	农村基础设施建设	94.50		94.50			
215	资源勘探信息等支出	25.37		25.37			
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支	25.37		25.37			
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	25.37		25.37			
221	住房保障支出	3757.55	13.72	3743.82			
22101	保障性安居工程支出	3743.82		3743.82			
2210103	棚户区改造	3329.75		3329.75			
2210105	农村危房改造	48.00		48.00			
2210106	公共租赁住房	366.07		366.07			
22102	住房改革支出	13.72	13.72				
2210201	住房公积金	13.72	13.72				

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)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	4837.17	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1138.76	二、外交支出	34			
	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.2	111.2	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	6.4	6.4	
	10		十、节能环保支出	42	290.81	290.81	
	11		十一、城乡社区支出	43	1,690.11	576.72	1113.39
	12		十二、农林水支出	44	94.5	94.5	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	25.37		25.37
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、国土海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	3,757.55	3,757.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、其他支出	53			
	22		二十二、债务还本支出	54			
	23		二十三、债务付息支出	55			
	24			56			
	25			57			
	26			58			
本年收入合计	27	5975.94	本年支出合计	59	5,975.94	4,837.17	1138.76
年初财政拨款结转和结余	28		年末结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
	31			63			
合计	32		合计	64			

注:本表反映部门本年度财政拨款的总支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)。

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		4,837.17	420.23	4,416.95
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20	
20805	行政事业单位离退休	90.52	90.52	
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.78	56.78	
2080502	事业单位离退休	33.74	33.74	
20808	抚恤	20.68	20.68	
2080801	死亡抚恤	20.68	20.68	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.40	6.40	
21005	医疗保障	6.40	6.40	
2100502	事业单位医疗	6.40	6.40	
211	节能环保支出	290.81		290.81
21103	污染防治	190.81		190.81
2110399	其他污染防治支出	190.81		190.81
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110402	农村环境保护	100.00		100.00
212	城乡社区支出	576.72	288.90	287.82
21201	城乡社区管理事务	298.87	125.97	172.90
2120101	行政运行	118.28	118.28	
2120103	机关服务	7.69	7.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.90		172.90
21202	城乡社区规划与管理	162.93	162.93	
2120201	城乡社区规划与管理	162.93	162.93	
21203	城乡社区公共设施	83.39		83.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.39		83.39
21205	城乡社区环境卫生	29.60		29.60
2120501	城乡社区环境卫生	29.60		29.60
21299	其他城乡社区支出	1.92		1.92
2129999	其他城乡社区支出	1.92		1.92
213	农林水支出	94.50		94.50
21305	扶贫	94.50		94.50
2130504	农村基础设施建设	94.50		94.50
221	住房保障支出	3,757.55	13.72	3,743.82
22101	保障性安居工程支出	3,743.82		3,743.82
2210103	棚户区改造	3,329.75		3,329.75
2210105	农村危房改造	48.00		48.00
2210106	公共租赁住房	366.07		366.07
22102	住房改革支出	13.72	13.72	
2210201	住房公积金	13.72	13.72	

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）。

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	420.23	236.62	
301	工资福利支出	236.62	236.62	
30101	基本工资	152.86	152.86	
30102	津贴补贴	83.76	83.76	
30103	奖金			
30104	其他社会保障缴费			
30105				
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	保险费			
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	52.28		52.28
30201	办公费	9.19		9.19
30202	印刷费	2.80		2.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	9.44		9.44
30207	邮电费	1.43		1.43
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.35		1.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	13.66		13.66
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.37		7.37
30239	其他交通费用	6.48		6.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	131.33	131.33	
30301	退休费			
30302	退休费	90.52	90.52	
30303	退职费			
30304	抚恤金	20.68	20.68	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	6.40	6.40	
30311	住房公积金	13.72	13.72	

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) 此表没有发生数值的，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）。

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
21.04				7.37	13.66	21.04				7.37	13.66

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。

