

附件1

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1064.96	一、一般公共服务支出	1094.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1064.96	本年支出合计	1094.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	91.8	年末结转和结余	62.6
合计	1156.76	合计	1156.76

附件2

收入决算表

编制单位：

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1064.96	1064.96				
201	一般公共服务支出		930.90	930.90					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		914.90	914.90					
2013101	行政运行		501.66	501.66					
2013102	一般行政管理事务		409.20	409.20					
2013150	事业运行		4.04	4.04					
20136	其他共产党事务支出		16.00	16.00					
2013602	一般行政管理事务		16.00	16.00					
204	公共安全支出		20.00	20.00					
20402	公安		20.00	20.00					
2040299	其他公安支出		20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出		56.96	56.96					
20805	行政事业单位离退休		56.96	56.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.56	1.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		54.59	54.59					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.81	0.81					
210	卫生健康支出		26.48	26.48					
21011	行政事业单位医疗		26.48	26.48					
2101101	行政单位医疗		21.03	21.03					
2101102	事业单位医疗		0.35	0.35					
2101103	公务员医疗补助		5.10	5.10					
221	住房保障支出		30.62	30.62					
22102	住房改革支出		30.62	30.62					
2210201	住房公积金		30.62	30.62					

附件3

支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1094.16	633.71	460.45		
201	一般公共服务支出		964.92	518.9	446.02			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		947.92	518.9	429.02			
2013101	行政运行		514.86	514.86				
2013102	一般行政管理事务		429.02		429.02			
2013150	事业运行		4.04	4.04				
20136	其他共产党事务支出		17		17			
2013602	一般行政管理事务		17		17			
204	公共安全支出		14.43		14.43			
20402	公安		14.43		14.43			
2040299	其他公安支出		14.43		14.43			
208	社会保障和就业支出		56.96	56.96				
20805	行政事业单位离退休		56.96	56.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.56	1.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.59	54.59				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.81	0.81				
210	卫生健康支出		26.48	26.48				
21011	行政事业单位医疗		26.48	26.48				
2101101	行政单位医疗		21.03	21.03				
2101102	事业单位医疗		0.35	0.35				
2101103	公务员医疗补助		5.1	5.1				
221	住房保障支出		31.36	31.36				
22102	住房改革支出		31.36	31.36				
2210201	住房公积金		31.36	31.36				

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1064.96	一、一般公共服务支出	963.31	963.31	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	14.43	14.43	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	56.96	56.96	
		九、卫生健康支出	26.48	26.48	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支			
		十九、住房保障支出	31.36	31.36	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1064.96	本年支出合计	1092.54	1092.54	
年初财政拨款结转和结余	56	年末财政拨款结转和结余	28.42	28.42	
一、一般公共预算财政拨款	56				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1120.96	总计	1120.96	1120.96	

附件5

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1092.54	632.09	460.45
201	一般公共服务支出	963.31	517.29	446.02
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	946.31	517.29	429.02
2013101	行政运行	513.25	513.25	
2013102	一般行政管理事务	429.02		429.02
2013150	事业运行	4.04	4.04	
20136	其他共产党事务支出	17		17
2013602	一般行政管理事务	17		17
204	公共安全支出	14.43		14.43
20402	公安	14.43		14.43
2040299	其他公安支出	14.43		14.43
208	社会保障和就业支出	56.96	56.96	
20805	行政事业单位离退休	56.96	56.96	
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.56	1.56	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.59	54.59	
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	26.48	26.48	
21011	行政事业单位医疗	26.48	26.48	
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35	
2101103	公务员医疗补助	5.1	5.1	
221	住房保障支出	31.36	31.36	
22102	住房改革支出	31.36	31.36	
2210201	住房公积金	31.36	31.36	

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1092.54
301	工资福利支出	591.21
302	商品和服务支出	485.6
303	对个人和家庭的补助	0.81
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	14.92
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	591.21	302	商品和服务支出	40.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.37	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	137.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	158.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.88	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.1	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	54.19	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.45	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	32.6	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.11	39999	其他支出	

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		592.02	公用经费合计					40.07

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目			1	4	7	8	11	12
类	款	项						
		栏次						
		合计						

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	40.07
（一）支出合计		（一）行政单位	40.07
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、资产信息	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费		1. 副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.55	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	1.55	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7. 离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）		8. 其他用车	
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	
4.公务用车保有量（辆）		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	
5.国内公务接待批次（个）	25	四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	
6.国内公务接待人次（人）	83	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）		2. 政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）		3. 政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
		其中：授予小微企业合同金额	