

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：

2016年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,207.49	一、一般公共服务支出	28	977.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	181.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,207.49	本年支出合计	51	1,192.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	77.50	年末结转和结余	53	92.11
总计	27	1,284.99	总计	54	1,284.99

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：

2016年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,207.49	1,207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,012.61	1,012.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	1,012.61	1,012.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	590.02	590.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	294.79	294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803		财政对社会保险基金的补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304		财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305		财政对生育保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：

2016年度

公开03表
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								
类	款	项	栏次			4	5	6
			合计					
			1,192.88	1,061.08	131.80	0.00	0.00	0.00
201			977.88	846.08	131.80	0.00	0.00	0.00
20102			977.88	846.08	131.80	0.00	0.00	0.00
2010201			641.29	641.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			208.79	204.79	4.00	0.00	0.00	0.00
2010204			80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010206			47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
208			181.09	181.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304			0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305			0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：

2016年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	1,207.49	一、一般公共服务支出	30	977.88	977.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	181.09	181.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	33.92	33.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	
本年收入合计	24	1,207.49	本年支出合计	53	1,192.88	1,192.88	
年初财政拨款结转和结余	25	77.50	年末财政拨款结转和结余	54	92.11	92.11	
一、一般公共预算财政拨款	26	77.50		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,284.99	总计	58	1,284.99	1,284.99	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：

2016年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,192.88	1,061.08	131.80
201	一般公共服务支出		977.88	846.08	131.80
20102	政协事务		977.88	846.08	131.80
2010201	行政运行		641.29	641.29	0.00
2010202	一般行政管理事务		208.79	204.79	4.00
2010204	政协会议		80.00	0.00	80.00
2010206	参政议政		47.80	0.00	47.80
208	社会保障和就业支出		181.09	181.09	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助		1.47	1.47	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助		0.73	0.73	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助		0.74	0.74	0.00
20805	行政事业单位离退休		159.50	159.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		135.97	135.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.52	23.52	0.00
20808	抚恤		20.12	20.12	0.00
2080801	死亡抚恤		20.12	20.12	0.00
221	住房保障支出		33.92	33.92	0.00
22102	住房改革支出		33.92	33.92	0.00
2210201	住房公积金		33.92	33.92	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：

2016年度

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	380.64	302	商品和服务支出	238.50	310	其他资本性支出	6.01
30101	基本工资	117.73	30201	办公费	29.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	170.37	30202	印刷费	14.69	31002	办公设备购置	6.01
30103	奖金	11.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.47	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	9.49	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.07	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	59.08	30207	邮电费	14.78	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	6.83	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	10.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	435.94	30211	差旅费	16.42	310111	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	79.96	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具	
30304	抚恤金	20.12	30215	会议费	46.77	31020	产权参股	
30305	生活补贴	0.51	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	27.91	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	301.43	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	33.92	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.54	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.03	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.70			
人员经费合计		816.58	公用支出合计				244.51	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：

2016年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	67.12	60.93
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	37.62	33.03
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	37.62	33.03
3.公务接待费	6	29.50	27.91
（1）国内接待费	7	29.50	27.91
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	190
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	2,300
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：2016年度预算数位“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：

2016年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	3
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0