

附件1:

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位: 万元

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	4697.10	一、一般公共服务支出	14	2574.30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	85.40
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	174.90
	7		七、文化体育与传媒支出	20	76.90
			八、社会保障和就业支出		699.80
			九、医疗卫生与计划生育支出		93.50
			十、节能环保支出		8.00
			十一、城乡社区支出		43.20
	8		十二、农林水支出	21	2.00
			十九、住房保障支出		97.40
			二十一、其他支出		841.70
本年收入合计	9		本年支出合计	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	4697.40	合计	26	4697.40

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

部门:

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4697. 40	4697. 40					
201	一般公共服务支出	2574. 30	2574. 30					
20101	人大事务	335. 56	335. 56					
2010101	行政运行	259. 35	259. 35					
2010103	机关服务	8. 07	8. 07					
2010104	人大会议	40. 01	40. 01					
2010199	其他人大事务支出	28. 12	28. 12					
20102	政协事务	190. 68	190. 68					
2010201	行政运行	136. 38	136. 38					
2010204	政协会议	30. 8	30. 8					
2010299	其他政协事务支出	23. 5	23. 5					
20103	政府办公厅及相关机构事务	1400. 73	1400. 73					
2010301	行政运行	343. 38	343. 38					

2010303	机关服务	235.01	235.01					
2010308	信访事务	21.09	21.09					
2010399	其他政府办公厅及相关机构	801.24	801.24					
20113	商贸事务	52.92	52.92					
2011308	招商引资	52.92	52.92					
20125	港澳台侨事务	21.76	21.76					
2012501	行政运行	15.16	15.16					
2012506	华侨事务	2.95	2.95					
2012599	其他港澳台侨事务支出	3.65	3.65					
20129	群众团体事务	17.11	17.11					
2012901	行政运行	9.06	9.06					
2012999	其他群众团体事务支出	8.05	8.05					
20131	党委办公厅及相关机构事务	330.27	330.27					
2013101	行政运行	205.33	205.33					
2013199	其他党委办公厅及相关机构事务	124.93	124.93					
20136	其他共产党事务支出	146.72	146.72					
2013601	行政运行	92.92	92.92					
2013699	其他共产党事务支出	53.8	53.8					
20199	其他一般公共服务支出	78.51	78.51					
2019999	其他一般公共服务支出	78.51	78.51					

203	国防支出	85.45	85.45					
20399	其他国防支出	85.45	85.45					
2039901	其他国防支出	85.45	85.45					
206	科学技术支出	174.9	174.9					
20604	技术与研究开发	3	3					
2060499	其他技术与研究开发	3	3					
20605	科技条件与服务	159.9	159.9					
2060503	科技条件专项	159.9	159.9					
20606	社会科学	12	12					
2060602	社会科学研究	12	12					
207	文化体育与传媒支出	76.99	76.99					
20701	文化	76.99	76.99					
2070108	文化活动	21.83	21.83					
2070109	群众文化	4.00	4.00					
2070111	文化创作与保护	2.60	2.60					
2070199	其他文化支出	48.56	48.56					
208	社会保障和就业支出	699.81	699.81					
20805	行政事业单位离退休	631.09	631.09					
2080501	归口管理的行政离退	626.85	626.85					
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24					

20808	抚恤	49.42	49.42					
2080801	死亡抚恤	49.42	49.42					
20899	其他社会保障和就业	19.66	19.66					
2089901	其他社会保障和就业	19.66	19.66					
210	医疗卫生与计划生育	93.52	93.52					
21004	公共卫生	0.50	0.50					
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.50					
21005	医疗保障	93.02	93.02					
2100501	行政单位医疗效	91.60	91.60					
2100502	事业单位医疗	1.41	1.41					
211	节能环保支出	8.00	8.00					
21104	自然生态保护	2.00	2.00					
2110402	农村环境保护	2.00	2.00					
21111	污染减排	6.00	6.00					
2111199	其他污染减排支出	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	43.25	43.25					
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	27.40	27.40					
2120902	城市环境卫生	5.00	5.00					
2120903	公有房屋	11.82	11.82					
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	10.57	10.57					

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15.84	15.84					
2121302	城市环境卫生	2.56	2.56					
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债	13.28	13.28					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	扶贫	2.00	2.00					
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	97.44	97.44					
22102	住房改改革支出	97.44	97.44					
2210201	住房公积金	97.44	97.44					
229	其他支出	841.72	8.41					
22999	其他支出	841.72	8.41					
2299901	其他支出	841.72	8.41					

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		4697.40	2614.58	2082.81			
201	一般公共服务支出	2574.30	1692.20				
20101	人大事务	335.56	295.55	40.01			
2010101	行政运行	259.35	259.35				
2010103	机关服务	8.07	8.07				
2010104	人大会议	40.01		40.01			
2010199	其他人大事务支出	28.12	28.12				
20102	政协事务	190.68	159.88	30.80			
2010201	行政运行	136.38	136.38				
2010204	政协会议	30.80		30.80			
2010299	其他政协事务支出	23.50	23.50				
20103	政府办公厅及相关机构事务	1400.73	720.89	679.83			
2010301	行政运行	343.38	343.38				

2010303	机关事务	235.01	235.01				
2010308	信访事务	21.09	21.09				
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务	801.24	121.40	679.83			
20113	商贸事务	52.92		52.92			
2011308	招商引资	52.92		52.92			
20125	港澳台侨事务	21.76	21.76				
2012501	行政运行	15.16	15.16				
2012506	华侨事务	2.95	2.95				
2012599	其他港澳台侨事务	3.65	3.65				
20129	群众团体事务	17.11	17.11				
2012901	行政运行	9.06	9.06				
2012999	其他群众团体事务	8.05	8.05				
20131	党委办公厅及相关机构事务	330.27	330.27				
2013101	行政运行	205.33	205.33				
2013199	其他党委办公厅及相关机构事务	124.93	124.93				
20136	其他共产党事务支出	146.72	146.72				
2013601	行政运行	92.92	92.92				
2013699	其他共产党事务支出	53.80	53.80				
20199	其他一般公共服务支出	78.51		78.51			
2019999	其他一般公共服务支出	78.51		78.51			

203	国防支出	85.45		85.45			
20399	其他国防支出	85.45		85.45			
2039901	其他国防支出	85.45		85.45			
206	科学技术支出	174.90	15.00	159.90			
20604	技术与研究开发	3.00	3.00				
2060499	其他技术与研究开发支出	3.00	3.00				
20605	科技条件与服务	159.90		159.90			
2060503	科技条件专项	159.90		159.90			
20606	社会科学	12.00	12.00				
2060602	社会科学研究	12.00	12.00				
207	文化体育与传媒支出	76.99	6.60	70.39			
20701	文化	76.99	6.60	70.39			
2070108	文化活动	21.83		21.83			
2070109	群众文化	4.00	4.00				
2070111	文化创作与保护	2.60	2.60				
2070199	其他文化支出	48.56		48.56			
208	社会保障和就业支出	699.81	699.81				
20805	行政事业单位离退休	631.09	631.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	626.85	626.85				
2080502	事业单位离退休	4.24	4.24				

20808	抚恤	49.04	49.04				
2080801	死亡抚恤	49.04	49.04				
20899	其他社会保障就业支出	19.66	19.66				
2089901	其他社会保障就业支出	19.66	19.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	93.52	93.52				
21004	公共卫生	0.50	0.50				
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.50				
21005	医疗保障	93.02	93.02				
2100501	行政单位医疗	91.60	91.60				
2100502	事业单位医疗	1.41	1.41				
211	节能环保支出	8.00	8.00				
21104	自然生态保护	2.00	2.00				
2110402	农村环境保护	2.00	2.00				
21111	污染减排	6.00	6.00				
2111199	其他污染减排	6.00	6.00				
212	城乡社区支出	43.25		43.25			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	27.40		27.40			
2120902	城市环境卫生	5.00		5.00			
2120903	公有房屋	11.82		11.82			
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	10.57		10.57			

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	15.84		15.84			
2121302	城市环境卫生	2.56		2.56			
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13.28		13.28			
213	农林水支出	2.00	2.00				
21305	扶贫	2.00	2.00				
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	97.44	97.44				
22102	住房改革支出	97.44	97.44				
2210201	住房公积金	97.44	97.44				
229	其他支出	841.72		841.72			
22999	其他支出	841.72		841.72			
2299901	其他支出	841.72		841.72			

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	4654.15	一、一般公共服务支出	15		2574.3	
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.25	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17		85.45	
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20		174.9	
	7		七、文化体育与传媒支出	21		76.99	
			八、社会保障和就业支出			699.81	
			九、医疗卫生与计划生育支出			93.52	
			十、节能环保支出			8	
	8		十一、城乡社区支出	22			43.25
			十二、农林水支出			2	
			十九、住房保障支出			97.44	
			二十一、其他支出			841.72	
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	4697.40	合计	28		4654.15	43.25

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收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）。

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		4,654.15	2,614.58	2,039.56
201	一般公共服务支出	2574.3	1,692.20	882.1
20101	人大事务	335.56	295.55	40.01
2010101	行政运行	259.35	259.35	
2010103	机关服务	8.07	8.07	
2010104	人大会议	40.01		40.01
2010199	其他人大事务支出	28.12	28.12	
20102	政协事务	190.68	159.88	30.8
2010201	行政运行	136.38	136.38	
2010204	政协会议	30.8		30.8
2010299	其他政协事务支出	23.5	23.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1400.7	1,400.70	

2010301	行政运行	343.38	343.38	
2010303	机关服务	235.01	235.01	
2010308	信访事务	21.09	21.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	801.23	121.40	679.83
20113	商贸事务	52.92		52.92
2011308	招商引资	52.92		52.92
20125	港澳台侨事务	21.76	21.76	
2012501	行政运行	15.16	15.16	
2012506	华侨事务	2.92	2.92	
2012599	其他港澳台侨事务支出	3.65	3.65	
20129	群众团体事务	17.11	17.11	
2012901	行政运行	9.06	9.06	
2012999	其他群众团体事务支出	8.05	8.05	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	330.27	330.27	
2013101	行政运行	205.33	205.33	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	124.93	124.93	
20136	其他共产党事务支出	146.72	146.72	
2013601	行政运行	92.92	92.92	
2013699	其他共产党事务支出	53.8	53.80	
20199	其他一般公共服务支出	78.51		78.51

2019999	其他一般公共服务支出	78.51		78.51
203	国防支出	85.45		85.45
20399	其他国防支出	85.45		85.45
2039901	其他国防支出	85.45		85.45
206	科学技术支出	174.9	15	159.9
20604	技术与研究开发	3	3	
2060499	其他技术与研究开发支出	3	3	
20605	科技条件与服务	159.9		159.9
2060503	科技条件专项	159.9		159.9
20606	社会科学	12	12	
2060602	社会科学研究	12	12	
207	文化体育与传媒支出	76.99	6.6	70.39
20701	文化	76.99	6.6	70.39
2070108	文化活动	21.83		21.83
2070109	群众文化	4	4	
2070111	文化创作与保护	2.6	2.6	
2070199	其他文化支出	48.56		48.56
208	社会保障和就业支出	699.81	699.81	
20805	行政事业单位离退休	631.09	631.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	626.85	626.85	

2080502	事业单位离退休	4.24	4.24	
20808	抚恤	49.04	49.04	
2080801	死亡抚恤	49.04	49.04	
20899	其他社会保障和就业支出	19.66	19.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	19.66	19.66	
210	医疗卫生与计划生育支出	93.52	93.52	
21004	公共卫生	0.5	0.5	
2100499	其他公共卫生支出	0.5	0.5	
21005	医疗保障	93.02	93.02	
2100501	行政单位医疗	91.6	91.6	
2100502	事业单位医疗	1.41	1.41	
211	节能环保支出	8		8
21104	自然生态保护	2		2
2110402	农村环境保护	2		2
21111	污染减排	6		6
2111199	其他污染减排支出	6		6
213	农林水支出	2		2
21305	扶贫	2		2
2130599	其他扶贫支出	2		2
221	住房保障支出	97.44	97.44	

22102	住房改革支出	97.44	97.44	
2210201	住房公积金	97.44	97.44	
229	其他支出	841.72		841.72
22999	其他支出	841.72		841.72
2299901	其他支出	841.72		841.72

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）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

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
[301]	工资福利支出	1,322.83	[302]	商品和服务支出
[30101]	基本工资	1,084.57	[30201]	办公费
[30112]	其他社会保障缴费	112.70	[30202]	印刷费
[30112]	住房公积金	97.44	[30205]	水费
[30199]	其他工资福利支出	28.12	[30206]	电费
[303]	对个人和家庭的补助	680.63	[30209]	物业管理费
[30101]	离休费	54.00	[30213]	维修费
[30102]	退休费	577.09	[30214]	租赁费
[30104]	抚恤金	49.04	[30226]	劳务费
[30107]	医疗费补助	0.50	[30299]	其他商品和服务支出
[30399]	其他对个人和家庭的补助支出			

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：

2015年度预算数						2015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
679.84				319.25	360.59	679.84				319.25	360.59

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							
212	城乡社区支出		43.25			43.25	
21209	城市公用事业附加及对应支出		27.4			27.4	
2120902	城市环境卫生		5			5	
2120903	公有房屋		11.83			11.83	
2120999	其他城市公用事业附加及对应支出		10.57			10.57	
21213	城市基础设施配套费及对应支出		15.84			15.84	
2121302	城市环境卫生		2.56			2.56	
2121399	其他城市基础设施配套费及对应支出		13.28			13.28	

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)。