|  |  |
| --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |   |
| 收    入 | 支    出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 531.40 | 一、一般公共服务支出 | 　308.61 |
| 二、事业收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、事业单位经营收入 | 　 | 三、教育支出 | 　 |
| 四、其他收入 | 　1.57 | 四、科学技术支出 | 　 |
|   | 　 | 五、文化体育与传媒支出 | 　 |
|   | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 　35.64 |
| 　 | 　 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 　24.88 |
| 　 | 　 | 九、住房保障支出 | 　23.04 |
| **本年收入合计** | **532.97** | **本年支出合计** | **392.17** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结余分配 | 　 |
| 　上年结转 | 　16.40 | 年末结转与结余 | 　157.20 |
| 　 | 　 |   | 　 |
| **收入总计** | **549.37** | **支出总计** | **549.37** |

表二：收入决算表

 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 532.97 | 531.40 |   |   |   |   | 1.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 449.4 | 447.83 |   |   |   |   | 1.57 |
| 20110 | 人力资源事务 | 449.4 | 447.83 |   |   |   |   | 1.57 |
| 2011001 | 行政运行 | 269.90 | 268.33 |   |   |   |   | 1.57 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 126.07 | 126.07 |   |   |   |   |   |
| 2011050 | 事业运行 | 22.43 | 22.43 |   |   |   |   |   |
| 2011099 | 其他人事事务支出 | 31.00 | 31.00 |   |   |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.64 | 35.64 |   |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.64 | 35.64 |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 35.64 | 35.64 |   |   |   |   |   |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.88 | 24.88 |   |   |   |   |   |
| 21005 | 医疗保障 | 24.88 | 24.88 |   |   |   |   |   |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 17.81 | 17.81 |   |   |   |   |   |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 |   |   |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 | 23.04 | 23.04 |   |   |   |   |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.04 | 23.04 |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.04 | 23.04 |   |   |   |   |   |

表三：支出决算表

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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 392.17 | 365.16 | 27.01 |   |   |   |
| 201 | 一般公共服务 | 308.61 | 281.60 | 27.01 |   |   |   |
| 20110 | 人力资源事务 | 308.61 | 281.60 | 27.01 |   |   |   |
| 2011001 | 行政运行 | 259.17 | 259.17 |   |   |   |   |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 25.28 |   | 25.28 |   |   |   |
| 2011050 | 事业运行 | 22.43 | 22.43 |   |   |   |   |
| 2011099 | 其他人事事务支出 | 1.73 |   | 1.73 |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.64 | 35.64 |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.64 | 35.64 |   |   |   |   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 35.64 | 35.64 |   |   |   |   |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.88 | 24.88 |   |   |   |   |
| 21005 | 医疗保障 | 24.88 | 24.88 |   |   |   |   |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 17.81 | 17.81 |   |   |   |   |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 |   |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 | 23.04 | 23.04 |   |   |   |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.04 | 23.04 |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.04 | 23.04 |   |   |   |   |

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 531.40 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 539.52　 | 　308.61 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、教育支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、科学技术支出 | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 35.64 | 　35.64 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 24.88 | 　24.88 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、住房保障支出 | 25 | 23.04 | 　23.04 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | …… | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | …… | 27 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 　 | 28 | 　 |
| 本年收入合计 | 12 | 　 | 本年支出合计 | 29 | 　392.17 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 16.40 | 年末结转和结余 | 30 | 　155.63 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 16.40 | 　 | 31 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 　 | 　 | 32 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 33 | 　 |
| 合计 | 17 | 547.80 | 合计 | 34 | 　547.80 |

表五：一般公共预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 392.17 | 365.16 | 27.01 |
| 201 | 一般公共服务 | 308.61 | 281.60 | 27.01 |
| 20110 | 人力资源事务 | 308.61 | 281.60 | 27.01 |
| 2011001 | 行政运行 | 259.17 | 259.17 |   |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 25.28 |   | 25.28 |
| 2011050 | 事业运行 | 22.43 | 22.43 |   |
| 2011099 | 其他人事事务支出 | 1.73 |   | 1.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.64 | 35.64 |   |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 35.64 | 35.64 |   |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 35.64 | 35.64 |   |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.88 | 24.88 |   |
| 21005 | 医疗保障 | 24.88 | 24.88 |   |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 17.81 | 17.81 |   |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 |   |
| 221 | 住房保障支出 | 23.04 | 23.04 |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.04 | 23.04 |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.04 | 23.04 |   |

表六：一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **365.16** | **312.78** | **52.38** |
| **工资福利支出** | **181.60** | **181.60** |   |
|   基本工资 | 78.61 | 78.61 |   |
|   津贴补贴 | 76.87 | 76.87 |   |
|  社会保障缴费 | 26.06 | 26.06 |   |
| 其他工资福利支出 | 0.06 | 0.06 |  |
| **商品和服务支出** | **43.71** |  | **43.71** |
|   办公费 | 4.28 |   | 4.28 |
| 印刷费 | 0.07 |   | 0.07 |
| 手续费 | 0.01 |   | 0.01 |
|   邮电费 | 1.29 |   | 1.29 |
|   差旅费 | 2.37 |   | 2.37 |
|   培训费 | 1.51 |   | 1.51 |
|   公务接待费 | 0.09 |   | 0.09 |
| 工会经费 | 3.95 |   | 3.95 |
|   公务用车运行维护费 | 0.57 |   | 0.57 |
| 其他交通费用 | 21.56 |   | 21.56 |
|   其他商品和服务支出 | 8.01 |   | 8.01 |
| **对个人和家庭的补助** | **139.33** | **131.18** | **8.15** |
|   退休费 | 35.64 | 35.64 |   |
|   奖励金 | 69.91 | 69.91 |   |
|   住房公积金 | 31.19 | 23.04 | 8.15 |
|   其他对个人和家庭的补助支出 | 2.59 | 2.59 |   |
| **其他资本性支出** | **0.52** |  | **0.52** |
|   办公设备购置 | 0.52 |   | 0.52 |

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 |
| (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境）费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.79 | 　 |   | 　 | 　 | 　8.79 | 1.54　 | 　 | 0.57　 | 　 | 0.57　 | 　0.97 |

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合  计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　项 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |