

附表1:

2016年度部门收入支出决算总表

公开01表
金额单位: 万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	1,250.05	一、一般公共服务支出	1,041.19	一、基本支出	985.77
其中: 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	190.65
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.09		
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	87.14		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,250.05	本年支出合计			1,176.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			73.63
总计	1,250.05	总计			1,250.05

2016年度部门收入决算表

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1250.05	1250.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1114.83	1114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1104.83	1104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	853.19	853.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1176.42	985.77	190.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1041.19	850.54	190.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1031.19	850.54	180.65	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	850.54	850.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	171.64	0.00	171.64	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2016年度部门财政拨款收支决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款	1,250.05	一、一般公共服务支出	1,041.19	1,041.19	
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			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.09	48.09	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	87.14	87.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,250.05	本年支出合计	1176.42	1176.42	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	73.63	73.63	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,250.05	总计	1,250.05	1,250.05	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

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		1,176.42	985.77	190.65
201	一般公共服务支出	1041.19	850.54	190.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1031.19	850.54	180.65
2013101	行政运行	850.54	850.54	0.00
2013102	一般行政管理事务	171.64	0.00	171.64
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.09	48.09	0.00
21005	医疗保障	48.09	48.09	0.00
2100501	行政单位医疗	48.09	48.09	0.00
221	住房保障支出	87.14	87.14	0.00
22102	住房改革支出	87.14	87.14	0.00
2210201	住房公积金	46.02	46.02	0.00
2210202	提租补贴	34.70	34.70	0.00
2210203	购房补贴	6.42	6.42	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2016年度财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
	合计	985.77	950.74	35.03
301	工资福利支出	538.04	538.04	0
30101	基本工资	99.05	99.05	0
30102	津贴补贴	287.48	287.48	0
30103	奖金	87.63	87.63	0
30104	其他社会保障缴费	55.64	55.64	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	0	0	0
30109	职业年金缴纳	0	0	0
30199	其他工资福利支出	8.24	8.24	0
302	商品和服务支出	32.99	0	32.99
30201	办公费	5.78	0	5.78
30202	印刷费	2.33	0	2.33
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1.28	0	1.28
30206	电费	1.05	0	1.05
30207	邮电费	1.43	0	1.43
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	5.15	0	5.15
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	1.21	0	1.21
30214	租赁费	1.13	0	1.13
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	3.31	0	3.31
30217	公务接待费	3.47	0	3.47
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.34	0	0.34
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	4.56	0	4.56
30229	福利费	1.56	0	1.56
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0.08	0	0.08
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.3	0	0.3
303	对个人和家庭的补助	412.7	412.7	0
30301	离休费	33.62	33.62	0
30302	退休费	283.84	283.84	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.8	0.8	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费	2.96	2.96	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	生产补贴	0	0	0
30311	住房公积金	46.54	46.54	0
30312	提租补贴	34.7	34.7	0
30313	购房补贴	9.28	9.28	0
30314	采暖补贴	0	0	0
30313	物业服务补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.96	0.96	0
304	对企业事业单位的补贴	0	0	0
30401	企业政策性补贴	0	0	0
30402	事业单位补贴	0	0	0
30403	财政贴息	0	0	0
30499	其他对企业事业单位的补贴支出	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39906	赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0
307	债务利息支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30707	国外债务付息	0	0	0
310	其他资本性支出	2.05	0	2.05
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	2.05	0	2.05
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31020	产权参股	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

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		1176.42	985.77	190.65
201	一般公共服务支出	1041.19	850.54	190.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1031.19	850.54	180.65
2013101	行政运行	850.54	850.54	0.00
2013102	一般行政管理事务	171.64	0.00	171.64
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.09	48.09	0.00
21005	医疗保障	48.09	48.09	0.00
2100501	行政单位医疗	48.09	48.09	0.00
221	住房保障支出	87.14	87.14	0.00
22102	住房改革支出	87.14	87.14	0.00
2210201	住房公积金	46.02	46.02	0.00
2210202	提租补贴	34.70	34.70	0.00
2210203	购房补贴	6.42	6.42	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		985.77	950.74	35.03
301	工资福利支出	538.04	538.04	0
30101	基本工资	99.05	99.05	0
30102	津贴补贴	287.48	287.48	0
30103	奖金	87.63	87.63	0
30104	其他社会保障缴费	55.64	55.64	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险	0	0	0
30109	职业年金缴纳	0	0	0
30199	其他工资福利支出	8.24	8.24	0
302	商品和服务支出	32.99	0	32.99
30201	办公费	5.78	0	5.78
30202	印刷费	2.33	0	2.33
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1.28	0	1.28
30206	电费	1.05	0	1.05
30207	邮电费	1.43	0	1.43
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	5.15	0	5.15
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	1.21	0	1.21
30214	租赁费	1.13	0	1.13
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	3.31	0	3.31
30217	公务接待费	3.47	0	3.47
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.34	0	0.34
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	4.56	0	4.56
30229	福利费	1.56	0	1.56
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0.08	0	0.08
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.3	0	0.3
303	对个人和家庭的补助	412.7	412.7	0
30301	离休费	33.62	33.62	0
30302	退休费	283.84	283.84	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.8	0.8	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费	2.96	2.96	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	生产补贴	0	0	0
30311	住房公积金	46.54	46.54	0
30312	提租补贴	34.7	34.7	0
30313	购房补贴	9.28	9.28	0
30314	采暖补贴	0	0	0
30313	物业服务补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	0
304	对企业事业单位的补贴	0	0	0
30401	企业政策性补贴	0	0	0
30402	事业单位补贴	0	0	0
30403	财政贴息	0	0	0
30499	其他对企业事业单位的补贴	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39906	赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0
307	债务利息支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30707	国外债务付息	0	0	0
310	其他资本性支出	2.05	0	2.05
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	2.05	0	2.05
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31020	产权参股	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

附表9-1

2016年度部门全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09-1表
金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
3.98	0	0	0	0	3.98	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	43	国内公务接待人次(人)	400
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	5	参加培训人次(人)	300

注：本表“三公”经费、会议费、培训费取自部门决算报表“支出决算明细表(财决05表)”。并与单位明细账核对一致。

市史志办2016年度全口径预算拨款安排的“三公”经费决算支出3.98万元，比上年减少20.38万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，比上年减少5.5万元（未安排出国项目）；公务用车购置及运行费支出0万元，比去年减少14.36万元（公车改革，单位不再配备专车）；公务接待费支出3.98万元，占“三公”经费的100%，比去年减少0.52万元（本着严格执行“八项规定”，压缩接待标准等）。

市史志办2016年度会议费决算支出0万元，比去年减少0.39万元（本着严格执行“八项规定”，压缩会议召开等）。培训费决算支出7.04万元，比上年增加2.01万元（业务工作的需要，增加业务、公务培训等必须的培训项目，更有利于工作的开展）。

2016年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09-2表
金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
3.98	0	0	0	0	3.98	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	43	国内公务接待人次(人)	400
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	5	参加培训人次(人)	300

注：本表“三公”经费、会议费、培训费取自部门决算报表“一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)”。并与单位明细账核对一致。

2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出3.98万元，比上年减少20.38万元。其中，因公出国（境）费支出 0万元，比上年减少5.5万元（未安排出国项目）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，比去年减少14.36万元（公车改革，单位不再配备专车）；公务接待费支出 3.98万元，占“三公”经费的100%，比去年减少0.52万元(本着严格执行“八项规定”，压缩接待标准等)。

2016年度会议费决算支出 0万元，比去年减少0.39万元(本着严格执行“八项规定”，压缩会议召开等)。培训费决算支出 7.04万元，比上年增加2.01万元(业务工作的需要，增加业务、公务培训等必须的培训项目，更有利于工作的开展)。

2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	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
栏次				1	2	3
合计						

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		35.03
302	商品和服务支出	32.99
30201	办公费	5.78
30202	印刷费	2.33
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	1.21
30206	电费	1.13
30207	邮电费	1.43
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	5.15
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	1.28
30214	租赁费	1.05
30215	会议费	0
30216	培训费	3.31
30217	公务接待费	3.47
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0.34
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	4.56
30229	福利费	1.57
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0.08
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.3
304	对企事业单位的补贴	0
307	债务利息支出	0
310	其他资本性支出	2.05
399	其他支出	0

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。仅行政及参公单位填列。

2016年度部门政府采购支出决算表

公开12表
单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	59.57	59.57	
一、货物	2.05	2.05	
二、工程	.	0	
三、服务	57.52	57.52	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。