浉河区投资服务局

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　投资服务局概况

1. 主要职能
2. 部门决算单位构成

第二部分　投资服务局2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算表情况说明

三、关于支出决算表情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　　名词解释

第一部分　　投资服务局概况

1. 主要职能

浉河区投资服务局机关内设5个职能科室（办公室、咨询服务股、投资联络股、项目推进股、接待股）和1个二级归口预算单位（招商服务中心）。浉河区投资服务局及归口预算管理单位共有编制16人，其中：行政编制5人，事业编制11人；在职职工16人，离退休人员0。

主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关招商引资的政策、措施和建议并组织实施；统筹协调全区招商引资工作并督促检查，研究拟定全区招商引资的中长期规划和年度目标并组织实施。

1. 部门决算单位构成

纳入投资服务局2017年度部门决算编制范围的单位包括投资服务局本级和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分

投资服务局

2017年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计347.13万元，支出总计347.13万元，与2016年相比，收、支总计各减少244.57万元，下降41%。

1. 关于收入决算情况说明

2017年度收入合计347.13万元，其中：财政拨款收入347.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 关于支出决算情况说明

2017年度支出合计347.13万元，其中：基本支出347.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算347.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少244.57万元，下降41%。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出347.13万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少120.73万元，下降34%。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出347.13万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出319.14万元，占92%；**外交（类）**支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.32万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出5.47万元，占2%；住房保障支出8.2万元，占2%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.48万元，支出决算为347.13万元，完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因：是因招商引资工作中有不确定因素存在，不定期参加招商节会，所以决算数大于年初预算数。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为319.14万元，支出决算为319.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是因招商引资工作中有不确定因素存在，不定期参加招商节会，所以决算数大于年初预算数。
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为319.14万元，支出决算为319.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资工作中有不确定因素存在，不定期参加招商节会，所以决算数大于年初预算数。
3. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出347.13万元，其中：人员经费102.13万元，人员工资68.74万元，绩效工资5.4万元，社会保障和就业支出14.32万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出5.47万元，占2%；住房保障支出8.2万元，占2%。

**公用经费**245万元，主要包括：办公费36万元、水电费2.8万元、印刷费82万元、差旅费25万元、公务接待费48.4万元、工会经费2万元、劳务费8万元公务车辆运行维护费3.5万元，其他商品和服务支出37.3万元。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为51.9万元，完成预算的99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为48.4万元，完成预算的99%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级政策压缩开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.7万元，下降1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降1%。公务接待费支出减少的主要原因是为落实中央“八项规定”减少招待。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.5万元，占7%；公务接待费支出决算48.4万元，占93%。具体情况如下：

1. **1.因公出国（境）费**支出0万元。
2. **公务用车购置及运行费**支出3.5万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出3.5万元。主要用于车辆的维修和加油费。2017年期末，投资服务局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

1. **公务接待费**支出48.4万元。其中：

**外宾接待**支出为0万元。

**其他国内公务接待**支出为48.4万元。主要用于招商引资接待。投资服务局（局）2017年度共接待国内来访团组80个、来访外宾360人次（不包括陪同人员）。

1. 关于预算绩效情况说明
2. 绩效管理工作开展情况。

浉河区投资服务局2017年度没有开展一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

浉河区投资服务局今年没有开展项目绩效自评。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

浉河区投资服务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出245万元，比2016年增加106.8万元，增长43%。

1. 政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 国有资产占用情况。

2017年期末，投资服务局（局）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第三部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
3. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金**。**
6. **年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
8. **商贸事务：**商贸事务方面的支出。
9. **行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. **临时救助：**反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
11. **结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12. **年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15. **经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（填写完成后，请删除本页及后续页，仅做举例用）

备注：

1、请严格按照上文说明的格式填写，没有的事项写无，填写完成后不要保留XX，……、例等符号。

2、表格单独使用Excel公开，公开的Excel表格严格按照通知的名称命名，不要出现XX批复表这样的名称，统一格式如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | 公开01表 | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | | | |  | | 单位：万元 | | | | | |
| **收　　入** | | | | | | | | | | **支　　出** | | | | | | | | | | | | |
| **项　　目** | | | | **行次** | **金额** | | | | | **项　　目** | | | | | | | | **行次** | | **金额** | | |
| **栏　　次** | | | |  | **1** | | | | | **栏　　次** | | | | | | | |  | | **2** | | |
| 一、财政拨款收入 | | | | 1 | 11,111,111.11 | | | | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | 29 | | 11,111,111.11 | | |
| 二、上级补助收入 | | | | 2 | 11,111,111.11 | | | | | 三、国防支出 | | | | | | | | 30 | | 11,111,111.11 | | |
| 三、事业收入 | | | | 3 | 11,111,111.11 | | | | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | 31 | | 11,111,111.11 | | |
| 四、经营收入 | | | | 4 | 11,111,111.11 | | | | | 五、教育支出 | | | | | | | | 32 | | 11,111,111.11 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | | 5 | 11,111,111.11 | | | | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | 33 | | 11,111,111.11 | | |
| 六、其他收入 | | | | 6 | 11,111,111.11 | | | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | | | | 34 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 7 |  | | | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | | 35 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 8 |  | | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | 36 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 9 |  | | | | | 十、节能环保支出 | | | | | | | | 37 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 10 |  | | | | | 十一、城乡社区支出 | | | | | | | | 38 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 11 |  | | | | | 十二、农林水支出 | | | | | | | | 39 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 12 |  | | | | | 十三、交通运输支出 | | | | | | | | 40 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 13 |  | | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | | | | 41 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 14 |  | | | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | | | | 42 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 15 |  | | | | | 十六、金融支出 | | | | | | | | 43 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 16 |  | | | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | | 44 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 17 |  | | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | 45 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 18 |  | | | | | 十九、住房保障支出 | | | | | | | | 46 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 19 |  | | | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | | 47 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 20 |  | | | | | 二十一、其他支出 | | | | | | | | 48 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 21 |  | | | | | 二十二、债务还本支出 | | | | | | | | 49 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 22 |  | | | | | 二十三、债务付息支出 | | | | | | | | 50 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 23 |  | | | | |  | | | | | | | | 51 | | 11,111,111.11 | | |
| **本年收入合计** | | | | **24** | **11,111,111.11** | | | | | **本年支出合计** | | | | | | | | **52** | | **11,111,111.11** | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | | 25 | 11,111,111.11 | | | | | 结余分配 | | | | | | | | 53 | | 11,111,111.11 | | |
| 年初结转和结余 | | | | 26 | 11,111,111.11 | | | | | 年末结转和结余 | | | | | | | | 54 | | 11,111,111.11 | | |
|  | | | | 27 |  | | | | |  | | | | | | | | 55 | |  | | |
| **总计** | | | | **28** | **11,111,111.11** | | | | | **总计** | | | | | | | | **56** | | **11,111,111.11** | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | 公开02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** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | | | | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | | | | | **6** | | | **7** |
| **合计** | | | **1,111,111.11** | | | | **1,111,111.11** | | **1,111,111.11** | | | **1,111,111.11** | | **1,111,111.11** | | | | | **1,111,111.11** | | | **1,111,111.11** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **1,111,111.11** | | | | **1,111,111.11** | | **1,111,111.11** | | | **1,111,111.11** | | **1,111,111.11** | | | | | **1,111,111.11** | | | **1,111,111.11** |
| 20101 | 人大事务 | | 1,111,111.11 | | | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 |
| 2010101 | 行政运行 | | 1,111,111.11 | | | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | 1,111,111.11 | | | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 |
| 2010103 | 机关服务 | | 1,111,111.11 | | | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 |
| 2010104 | 人大会议 | | 1,111,111.11 | | | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 |
| 2010105 | 人大立法 | | 1,111,111.11 | | | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 |
| …… |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  |
| …… |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  |
| …… |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  |
| …… |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03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** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| **合计** | | | **1,111,111.11** | | **1,111,111.11** | | **1,111,111.11** | | **1,111,111.11** | | **1,111,111.11** | | **1,111,111.11** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **1,111,111.11** | | **1,111,111.11** | | **1,111,111.11** | | **1,111,111.11** | | **1,111,111.11** | | **1,111,111.11** |
| 20101 | 人大事务 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 |
| 2010101 | 行政运行 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 |
| 2010103 | 机关服务 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 |
| 2010104 | 人大会议 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 |
| 2010105 | 人大立法 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 |
| 2010106 | 人大监督 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 | | 1,111,111.11 |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  |  |  | | | | |  | | | 公开04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 | | 1,111,111.11 | | | 一、一般公共服务支出 | | | | 31 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 2 | | 1,111,111.11 | | | 二、外交支出 | | | | 32 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 3 | | 1,111,111.11 | | | 三、国防支出 | | | | 33 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 4 | | 1,111,111.11 | | | 四、公共安全支出 | | | | 34 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 5 | | 1,111,111.11 | | | 五、教育支出 | | | | 35 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 6 | | 1,111,111.11 | | | 六、科学技术支出 | | | | 36 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 7 | | 1,111,111.11 | | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | 37 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 8 | | 1,111,111.11 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 38 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 9 | | 1,111,111.11 | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | 39 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 10 | | 1,111,111.11 | | | 十、节能环保支出 | | | | 40 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 11 | | 1,111,111.11 | | | 十一、城乡社区支出 | | | | 41 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 12 | | 1,111,111.11 | | | 十二、农林水支出 | | | | 42 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 13 | | 1,111,111.11 | | | 十三、交通运输支出 | | | | 43 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 14 | | 1,111,111.11 | | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | 44 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 15 | | 1,111,111.11 | | | 十五、商业服务业等支出 | | | | 45 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 16 | | 1,111,111.11 | | | 十六、金融支出 | | | | 46 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 17 | | 1,111,111.11 | | | 十七、援助其他地区支出 | | | | 47 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 18 | | 1,111,111.11 | | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | 48 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 19 | | 1,111,111.11 | | | 十九、住房保障支出 | | | | 49 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 20 | | 1,111,111.11 | | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 50 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 21 | | 1,111,111.11 | | | 二十一、其他支出 | | | | 51 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 22 | | 1,111,111.11 | | | 二十二、债务还本支出 | | | | 52 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 23 | | 1,111,111.11 | | | 二十三、债务付息支出 | | | | 53 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
|  | | | 24 | |  | | |  | | | | 54 | |  | | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | | | **25** | | **1,111,111.11** | | | **本年支出合计** | | | | **55** | | **1,111,111.11** | | | **1,111,111.11** | | | **1,111,111.11** | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 26 | | 1,111,111.11 | | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 56 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 27 | | 1,111,111.11 | | |  | | | | 57 | |  | | |  | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 28 | | 1,111,111.11 | | |  | | | | 58 | |  | | |  | | |  | |
|  | | | 29 | | 1,111,111.11 | | |  | | | | 59 | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | |
| **总计** | | | **30** | | **1,111,111.11** | | | **总计** | | | | **60** | | **1,111,111.11** | | | **1,111,111.11** | | | **1,111,111.11** | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | 公开05表 | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | 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** | | | | | | | **111,111,111.11** | | | | **111,111,111.11** | | | | | | | | **111,111,111.11** | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | | | | | **111,111,111.11** | | | | **111,111,111.11** | | | | | | | | **111,111,111.11** | |
| 20101 | 人大事务 | | | | | | 111,111,111.11 | | | | 111,111,111.11 | | | | | | | | 111,111,111.11 | |
| 2010101 | 行政运行 | | | | | | 111,111,111.11 | | | | 111,111,111.11 | | | | | | | | 111,111,111.11 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | | | | | 111,111,111.11 | | | | 111,111,111.11 | | | | | | | | 111,111,111.11 | |
| 2010103 | 机关服务 | | | | | | 111,111,111.11 | | | | 111,111,111.11 | | | | | | | | 111,111,111.11 | |
| 2010104 | 人大会议 | | | | | | 111,111,111.11 | | | | 111,111,111.11 | | | | | | | | 111,111,111.11 | |
| 2010105 | 人大立法 | | | | | | 111,111,111.11 | | | | 111,111,111.11 | | | | | | | | 111,111,111.11 | |
| 2010106 | 人大监督 | | | | | | 111,111,111.11 | | | | 111,111,111.11 | | | | | | | | 111,111,111.11 | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | | | | | | 111,111,111.11 | | | | 111,111,111.11 | | | | | | | | 111,111,111.11 | |
| 2010108 | 代表工作 | | | | | | 111,111,111.11 | | | | 111,111,111.11 | | | | | | | | 111,111,111.11 | |
| 2010109 | 人大信访工作 | | | | | | 111,111,111.11 | | | | 111,111,111.11 | | | | | | | | 111,111,111.11 | |
| 2010150 | 事业运行 | | | | | | 111,111,111.11 | | | | 111,111,111.11 | | | | | | | | 111,111,111.11 | |
| …… |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
| …… |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
| …… |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
| …… |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 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** |
| **301** | **工资福利支出** | | **111,111,111.11** | **302** | | **商品和服务支出** | | **111,111,111.11** |
| 30101 | 基本工资 | | 111,111,111.11 | 30201 | | 办公费 | | 111,111,111.11 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 111,111,111.11 | 30202 | | 印刷费 | | 111,111,111.11 |
| 30103 | 奖金 | | 111,111,111.11 | 30203 | | 咨询费 | | 111,111,111.11 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 111,111,111.11 | 30204 | | 手续费 | | 111,111,111.11 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 111,111,111.11 | 30205 | | 水费 | | 111,111,111.11 |
| 30107 | 绩效工资 | | 111,111,111.11 | 30206 | | 电费 | | 111,111,111.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 111,111,111.11 | 30207 | | 邮电费 | | 111,111,111.11 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 111,111,111.11 | 30208 | | 取暖费 | | 111,111,111.11 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 111,111,111.11 | 30209 | | 物业管理费 | | 111,111,111.11 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **111,111,111.11** | 30211 | | 差旅费 | | 111,111,111.11 |
| 30301 | 离休费 | | 111,111,111.11 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 111,111,111.11 |
| 30302 | 退休费 | | 111,111,111.11 | 30213 | | 维修(护)费 | | 111,111,111.11 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 111,111,111.11 | 30214 | | 租赁费 | | 111,111,111.11 |
| 30304 | 抚恤金 | | 111,111,111.11 | 30215 | | 会议费 | | 111,111,111.11 |
| 30305 | 生活补助 | | 111,111,111.11 | 30216 | | 培训费 | | 111,111,111.11 |
| 30306 | 救济费 | | 111,111,111.11 | 30217 | | 公务接待费 | | 111,111,111.11 |
| 30307 | 医疗费 | | 111,111,111.11 | 30218 | | 专用材料费 | | 111,111,111.11 |
| 30308 | 助学金 | | 111,111,111.11 | 30224 | | 被装购置费 | | 111,111,111.11 |
| 30309 | 奖励金 | | 111,111,111.11 | 30225 | | 专用燃料费 | | 111,111,111.11 |
| 30310 | 生产补贴 | | 111,111,111.11 | 30226 | | 劳务费 | | 111,111,111.11 |
| 30311 | 住房公积金 | | 111,111,111.11 | 30227 | | 委托业务费 | | 111,111,111.11 |
| 30312 | 提租补贴 | | 111,111,111.11 | 30228 | | 工会经费 | | 111,111,111.11 |
| 30313 | 购房补贴 | | 111,111,111.11 | 30229 | | 福利费 | | 111,111,111.11 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 111,111,111.11 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 111,111,111.11 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 111,111,111.11 | 30239 | | 其他交通费用 | | 111,111,111.11 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 111,111,111.11 | 30240 | | 税金及附加费用 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 30227 | | 委托业务费 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 30228 | | 工会经费 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 30229 | | 福利费 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | **111,111,111.11** |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | | 111,111,111.11 |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | | 111,111,111.11 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | | 公开07表 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | | 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** |
| **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** | | | **1,111,111.11** | **1,111,111.11** | **1,111,111.11** | **1,111,111.11** | | | **1,111,111.11** | **1,111,111.11** |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | | **1,111,111.11** | **1,111,111.11** | **1,111,111.11** | **1,111,111.11** | | | **1,111,111.11** | **1,111,111.11** |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 |
| 2070702 | 资助城市影院 | | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **1,111,111.11** | **1,111,111.11** | **1,111,111.11** | **1,111,111.11** | | | **1,111,111.11** | **1,111,111.11** |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 | | | 1,111,111.11 | 1,111,111.11 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | |
| **该报表数据为零时，请在公开时说明：xx局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开08表 | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016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 |
| **111,111.11** | 111,111.11 | 111,111.11 | | | 111,111.11 | | 111,111.11 | | 111,111.11 | | **111,111.11** | | 111,111.11 | | 111,111.11 | | 111,111.11 | | 111,111.11 | | 111,111.11 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |