

中共深圳市龙华区委员会办公室（深圳市龙华区人民政府
办公室）2016 年度部门决算

目录

一、原深圳市龙华新区综合办公室概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、原深圳市龙华新区综合办公室 2016 年度部门决算表

三、原深圳市龙华新区综合办公室 2016 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、原深圳市龙华新区综合办公室概况

（一）部门职责

原深圳市龙华新区综合办公室是协助新区党工委、管委会处理日常事务及其它有关工作的机构。

原深圳市龙华新区综合办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，围绕新区党工委、管委会中心工作，调查研究、综合情况、收集信息，为新区党工委、管委会决策提供参考和依据。

2. 负责新区党工委、管委会各类文件和有关综合材料的起草、审核和印发工作。

3. 负责新区党工委、管委会各类公文、函件的处理工作。

4. 负责新区党工委、管委会各类会议和公务活动的安排、协调、会务统筹和会议纪要整理工作。

5. 组织并承担新区党工委、管委会各类课题和政策的调查研究工作。

6. 负责规范性文件的管理和行政复议工作。

7. 负责外事（港澳）工作。

8. 负责地方史志编纂和《龙华新区年鉴》的编辑工作。

9. 负责档案工作的行政管理及指导工作。

10. 负责新区党工委、管委会的印鉴管理及机要、保密工作。

11. 贯彻执行党的宣传路线和方针、政策以及上级部门的工作部署；围绕党工委、管委会的中心工作，组织实施对内对外宣传；负责宣传工作的业务管理；负责干部理论教育以及党员、干部、职工的思想政治教育工作以及宣传理论队伍的建设。

12. 负责协调社会主义精神文明建设工作，进行社会公德风尚教育，总结交流推广思想政治和精神文明建设的经验。

13. 负责新区党工委、管委会各类会议议定事项贯彻落实情况的检查督促工作；负责新区党工委、管委会各种文件、决定事项和领导批示的催办、督办工作；负责新区直属各部门之间的工作协调，加强各部门之间的沟通与交流。

14. 负责组织、协调、指导各单位开展突发公共事件的应急处理和善后工作。

15. 负责新区电子政务工作，包括政务内网、外网管理有关工作。

16. 贯彻执行党的路线、方针、政策以及党建工作部署，围绕新区党工委、管委会中心工作，负责新区直属机关党员的教育、管理、监督和服务等党的建设的工作；负责新区直属机关党员的思想建设、组织建设、作风建设等工作。

17. 贯彻执行中央和省、市、新区有关人才工作的方针政策和部署，负责新闻宣传、法律等领域人才及本系统党政人才队伍

建设，负责新区高端智库建设。

18. 承办新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

原深圳市龙华新区综合办公室内设新区综合办内设 11 个科（室）：秘书一科、秘书二科、办文科、综合科、政研科、督查室、法制科（加挂“行政复议科”和“法律顾问室”牌子）、档案保密科（加挂“机要科”和“史志办”牌子）、宣传信息科、文明办、机关党委办公室。

原深圳市龙华新区综合办公室下属事业单位 4 个：行政服务大厅管理办公室、新闻中心、发展研究中心、应急指挥中心（新区总值班室）。

二、原深圳市龙华新区综合办公室 2016 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

三、原深圳市龙华新区综合办公室 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年原深圳市龙华新区综合办公室收入 9373.81 万元(含 2015 年结转和结余资金 13.85 万元)，支出 9355.90 万元。2016 年收入比 2015 年收入增加 980.62 万元，增长 10.47%；2016 年支出比 2015 年支出增加 580.33 万元，增长 6.61%。

（二）收入决算情况说明

2016 年原深圳市龙华新区综合办公室收入决算 9373.81 万元，其中，财政拨款收入 9296.10 万元，占 99.17%，其他收入 63.87 万元，占 0.68%，2015 年结转结余资金 13.85 万元，占 0.15%

（三）支出决算情况说明

2016 年原深圳市龙华新区综合办公室支出决算 9355.90 万元，其中，基本支出 2784.97 万元，占 29.77%；项目支出 6570.92 万元，占 70.23%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年原深圳市龙华新区综合办公室拨款收入 9299.95 万元(含 2015 年结转和结余资金 3.85 万元)，支出 9295.90 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年原深圳市龙华新区综合办公室一般公共预算拨款支

出 9295.9 万元,其中,基本支出 2784.97 万元,项目支出 6510.92 万元。

1. 基本支出

一般公共服务支出 2421.89 万元,城乡社区支出 3.78 万元,住房保障支出 359.29 万元。主要用于单位在编人员工资、住房公积金和购房补贴等支出和公共支出(包含办公费、邮电费和租赁费等)。

2. 项目支出

(1) 一般公共服务支出 2953.19 万元,主要用于一般行政管理、法治建设、信访事务等工作。

(2) 公共安全支出 538.59 万元,主要用于基层司法、普法宣传、法律援助等工作。

(3) 科学技术支出 158.49 万元,主要用于科学技术支出。

(4) 文化体育与传媒支出 2613.72 万元,主要用于宣传文化发展专项支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 81.63 万元,主要用于计划生育工作支出。

(6) 资源勘探信息等支出 165.3 万元,主要用于安全生产监管工作支出。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年原深圳市龙华新区综合办公室一般公共预算财政拨款基本支出 2784.97 万元。其中，1. 工资福利支出 1873.8 万元，主要用于在职人员工资支出。2. 对个人和家庭补助 406.44 万元，主要用于住房公积金和购房补贴等。3. 商品服务支出 499.72 万元，主要用于办公费、邮电费和租赁费等。4. 其他资本性支出 5.01 万元，主要用于办公设备的购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年原深圳市龙华新区综合办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计 19.24 万元，其中因公出国（境）费为零，公务用车运行维护费 18.94 万元，占 98.44%，公务接待费 0.3 万元，占 1.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为零，实际支出也为零，比 2015 年减少 1.5 万元，全年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置费及运行费维护费支出 18.94 万元，均为运行维护支出。2016 年我办公务用车 8 辆，每辆公务用车平均运行维护费为 2.37 万元。2016 年公务用车运行经费预算比 2015 年公务用车运行经费预算减少 8 万元，主要原因是 2016 年因机构调整，车辆减少，相应的运行经费减少。

3. 公务接待费年初预算数为 5 万元，实际支出为 0.3 万元，

比 2015 年公务接待增加 0.3 万元，用于国内接待 1 批次，接待人数为 17 人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年原深圳市龙华新区综合办公室政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2015 年原深圳市龙华新区综合办公室机关运行经费支出为 20.49 万元，但未把租赁费、办公费、邮电费等纳入机关运行经费中，实际支出为 397.21 万元。2016 年原深圳市龙华新区综合办公室机关运行经费支出 504.73 万元，比 2015 年增加 27.07%，增加原因是 2016 年成立了新闻制作基地，办公地点的租赁费增加，另外在职人员增加，所以 2016 年办公费适当增加。

2. 政府采购支出情况说明

2016 年原深圳市龙华新区综合办公室政府采购支出总额 474.18 万元，其中：政府采购货物支出 33.62 万元、政府采购工程支出 440.56 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 2016 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理工作开展情况

一是组织机构和管理制度情况。秘书二科负责绩效管理工

作，有专门的人员负责预算绩效管理工作。

二是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，2016 年原深圳市龙华新区综合办公室对法制建设的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评）。“法制建设”是重点支出项目，其支出主要用于开展龙华新区 2016 年度的法治政府建设工作、法律顾问室事务；2016 年项目预算为 118 万元，项目调剂经费为增加 17 万元，实际执行 135 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项或工作目标。

三是 2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。根据财政预算管理要求，2016 年原深圳市龙华新区综合办公室对宣传事务的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评）。“宣传专项”是重点支出项目，其支出主要用于开展龙华新区 2016 年度的哲学和社会科学理论研究、社会主义思想道德建设和精神文明创建活动、重大舆情和新闻宣传活动、我区宣传及精神文明建设成果奖励等；2016 年项目预算为 2436 万元，项目调剂经费为 38 万元，实际执行 2415.94 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项或工作目标。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无其他需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

5、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。

6、“三公”经费：纳入部门决算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅行费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、国外城市间交通费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、燃油、维修、保险、过路过桥费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

7、机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他费用。

收入支出决算汇总表

部门：

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		
一、财政拨款收入	1	9296.1	一、一般公共服务支出	27	5435.08
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	28	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	29	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	30	538.59
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	31	0
六、其他收入	6	63.87	六、科学技术支出	32	158.49
	7	0	七、文化体育与传媒支出	33	2613.72
	8	0	八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	35	81.63
	10	0	十、节能环保支出	36	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	37	3.78
	12	0	十二、农林水支出	38	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	39	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	40	165.30
	15	0	十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16	0	十六、金融支出	42	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	45	359.29

	20	0	二十、粮油物资储备支出		46	0.00
	21	0	二十一、其他支出		47	0.00
本年收入合计	22	9359.96	本年支出合计		48	9355.90
用事业基金弥补收支差额	23	13.85	结余分配		49	0
年初结转和结余	24	10.60	年末结转和结余		50	17.92
	25				51	
总计	26	9373.81	总计		52	9373.81

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

部门：

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		9,359.96	9,296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	63.87
201	一般公共服务支出	5,438.55	5,375.28	0.00	0.00	0.00	0.00	63.27
20101	人大事务	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,634.01	3,634.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,284.22	2,284.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	706.53	706.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	139.99	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	278.28	278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20126	档案事务	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	255.91	252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2013302	一般行政管理事务	255.91	252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
20136	其他共产党事务支出	666.06	626.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2013602	一般行政管理事务	611.06	571.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2013699	其他共产党事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	306.88	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
2019999	其他一般公共服务支出	306.88	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
204	公共安全支出	538.59	538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	504.63	504.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	359.88	359.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,613.72	2,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,613.72	2,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,178.50	2,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	435.22	435.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.29	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.29	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.93	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
22999	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2299901	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,355.90	2,784.97	6,570.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,435.08	2,421.89	3,013.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,633.41	2,283.81	1,349.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,283.62	2,283.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	706.53	0.00	706.53	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	139.99	0.00	139.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.28	0.19	278.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	307.80	0.00	307.80	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	307.80	0.00	307.80	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00

2012602	一般行政管理事务	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	252.85	0.00	252.85	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	252.85	0.00	252.85	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	665.86	0.00	665.86	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	610.86	0.00	610.86	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	307.28	66.41	240.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	307.28	66.41	240.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	538.59	0.00	538.59	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	504.63	0.00	504.63	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	359.88	0.00	359.88	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	158.49	0.00	158.49	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	158.49	0.00	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	158.49	0.00	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,613.72	0.00	2,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2,613.72	0.00	2,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2,178.50	0.00	2,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	435.22	0.00	435.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.63	0.00	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.63	0.00	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	81.63	0.00	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	165.30	0.00	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	165.30	0.00	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	91.35	0.00	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2150606	应急救援支出	62.35	0.00	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.29	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.29	359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.93	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	9,296.10	一、一般公共服务支出	28	5,375.08	5,375.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	538.59	538.59	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	158.49	158.49	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,613.72	2,613.72	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	81.63	81.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3.78	3.78	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	165.30	165.30	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	359.29	359.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22	9,296.10	本年支出合计	49	9,295.90	9,295.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.85	年末财政拨款结转和结余	50	4.05	4.05	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	9,299.95	总计	54	9,299.95	9,299.95	0.00

部门：

单位：万元

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

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	9,296.10	2,785.57	6,510.52
201	一般公共服务支出	5,375.28	2,422.49	2,952.79
20101	人大事务	71.68	71.68	0.00
2010101	行政运行	71.68	71.68	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,634.01	2,284.41	1,349.60
2010301	行政运行	2,284.22	2,284.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	706.53	0.00	706.53
2010305	专项业务活动	90.00	0.00	90.00
2010307	法制建设	135.00	0.00	135.00
2010308	信访事务	139.99	0.00	139.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.28	0.19	278.08
20104	发展与改革事务	307.80	0.00	307.80
2010402	一般行政管理事务	307.80	0.00	307.80
20110	人力资源事务	19.30	0.00	19.30
2011099	其他人力资源事务支出	19.30	0.00	19.30

20126	档案事务		97.00	0.00	97.00
2012602	一般行政管理事务		97.00	0.00	97.00
20129	群众团体事务		79.90	0.00	79.90
2012902	一般行政管理事务		79.90	0.00	79.90
20133	宣传事务		252.85	0.00	252.85
2013302	一般行政管理事务		252.85	0.00	252.85
20136	其他共产党事务支出		626.06	0.00	626.06
2013602	一般行政管理事务		571.06	0.00	571.06
2013699	其他共产党事务支出		55.00	0.00	55.00
20199	其他一般公共服务支出		286.68	66.41	220.28
2019999	其他一般公共服务支出		286.68	66.41	220.28
204	公共安全支出		538.59	0.00	538.59
20404	检察		6.00	0.00	6.00
2040406	侦查监督		6.00	0.00	6.00
20406	司法		504.63	0.00	504.63
2040602	一般行政管理事务		10.00	0.00	10.00
2040604	基层司法业务		359.88	0.00	359.88
2040605	普法宣传		30.00	0.00	30.00
2040607	法律援助		104.76	0.00	104.76
20499	其他公共安全支出		27.96	0.00	27.96
2049901	其他公共安全支出		27.96	0.00	27.96

206	科学技术支出		158.49	0.00	158.49
20699	其他科学技术支出		158.49	0.00	158.49
20699999	其他科学技术支出		158.49	0.00	158.49
207	文化体育与传媒支出		2,613.72	0.00	2,613.72
20799	其他文化体育与传媒支出		2,613.72	0.00	2,613.72
2079902	宣传文化发展专项支出		2,178.50	0.00	2,178.50
2079999	其他文化体育与传媒支出		435.22	0.00	435.22
210	医疗卫生与计划生育支出		81.63	0.00	81.63
21007	计划生育事务		81.63	0.00	81.63
2100799	其他计划生育事务支出		81.63	0.00	81.63
212	城乡社区支出		3.78	3.78	0.00
21299	其他城乡社区支出		3.78	3.78	0.00
2129999	其他城乡社区支出		3.78	3.78	0.00
215	资源勘探信息等支出		165.30	0.00	165.30
21506	安全生产监管		165.30	0.00	165.30
2150602	一般行政管理事务		91.35	0.00	91.35
2150606	应急救援支出		62.35	0.00	62.35
2150699	其他安全生产监管支出		11.60	0.00	11.60
221	住房保障支出		359.29	359.29	0.00
22102	住房改革支出		359.29	359.29	0.00
2210201	住房公积金		227.93	227.93	0.00

2210203	购房补贴		131.36	131.36	0.00
---------	------	--	--------	--------	------

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

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,873.80	302	商品和服务支出	499.72	310	其他资本性支出	5.01
30101	基本工资	459.88	30201	办公费	95.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,114.27	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	5.01
30103	奖金	107.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	106.27	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	20.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	86.20	30209	物业管理费	18.19	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	406.44	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	265.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.87	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.70	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	138.55	30227	委托业务费	13.19	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.10	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	264.11	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.83	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.39	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.78	30240	税金及附加费用	18.10			
			30299	其他商品和服务支出	39.32			
人员经费合计		2,280.24	公用经费合计					504.73

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。