

附件2

重庆市长寿区移民局2016年收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,864.87	一、一般公共服务支出	400.24
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	2.07
六、其他收入		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	566.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,772.55
		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	17.71
		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	4,864.87	本年支出合计	3,778.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,135.82	年末结转和结余	3,222.66
合计	7,000.69	合计	7,000.69

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

重庆市长寿区移民局2016年收入决算表

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	项目(按“项”级功能分类科目)							
合计		48,648,696.03	48,648,696.03					
201	一般公共服务支出	4,156,314.24	4,156,314.24					
201003	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,156,314.24	4,156,314.24					
2010301		1,856,687.64	1,856,687.64					
2010302	一般行政管理事务	1,968,300.00	1,968,300.00					
2010350	事业运行	331,326.60	331,326.60					
205	教育支出	20,736.63	20,736.63					
20508	进修及培训	20,736.63	20,736.63					
2050803	培训支出	20,736.63	20,736.63					
208	社会保障和就业支出	6,120,876.10	6,120,876.10					
20805	行政事业单位离退休	439,278.10	439,278.10					
2080501	归口管理的行政单位离退休	439,278.10	439,278.10					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,681,598.00	5,681,598.00					
2082201	移民补助	5,571,598.00	5,571,598.00					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	110,000.00	110,000.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	186,220.52	186,220.52					

21005	医疗保障	186,220.52	186,220.52					
2100501	行政单位医疗	118,155.82	118,155.82					
2100502	事业单位医疗	22,064.70	22,064.70					
2100503	公务员医疗补助	46,000.00	46,000.00					
213	农林水支出	37,987,427.94	37,987,427.94					
21303	水利	2,587,200.00	2,587,200.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,587,200.00	2,587,200.00					
21367	三峡水库库区基金支出	16,731,327.94	16,731,327.94					
2136701	基础设施建设和经济发展	16,390,000.00	16,390,000.00					
2136702	解决移民遗留问题	341,327.94	341,327.94					
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	18,668,900.00	18,668,900.00					
2136902	三峡工程后续工作	18,668,900.00	18,668,900.00					
221	住房保障支出	177,120.60	177,120.60					
22102	住房改革支出	177,120.60	177,120.60					
2210201	住房公积金	177,120.60	177,120.60					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市长寿区移民局2016年支出决算表

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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		37,780,221.90	3,011,370.09	34,768,851.81			
201	一般公共服务支出	4,002,385.67	2,188,014.24	1,814,371.43			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,002,385.67	2,188,014.24	1,814,371.43			
2010301	行政运行	1,856,687.64	1,856,687.64				
2010302	一般行政管理事务	1,814,371.43		1,814,371.43			
2010350	事业运行	331,326.60	331,326.60				
205	教育支出	20,736.63	20,736.63				
20508	进修及培训	20,736.63	20,736.63				
2050803	培训支出	20,736.63	20,736.63				
208	社会保障和就业支出	5,668,238.10	439,278.10	5,228,960.00			
20805	行政事业单位离退休	439,278.10	439,278.10				
2080501	归口管理的行政单位离退休	439,278.10	439,278.10				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,228,960.00		5,228,960.00			
2082201	移民补助	5,008,960.00		5,008,960.00			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	220,000.00		220,000.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	186,220.52	186,220.52				

21005	医疗保障	186,220.52	186,220.52				
2100501	行政单位医疗	118,155.82	118,155.82				
2100502	事业单位医疗	22,064.70	22,064.70				
2100503	公务员医疗补助	46,000.00	46,000.00				
213	农林水支出	27,725,520.38		27,725,520.38			
21303	水利	1,841,040.00		1,841,040.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,841,040.00		1,841,040.00			
21367	三峡水库库区基金支出	8,416,000.00		8,416,000.00			
2136701	基础设施建设和经济发展	7,710,000.00		7,710,000.00			
2136702	解决移民遗留问题	706,000.00		706,000.00			
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	17,468,480.38		17,468,480.38			
2136902	三峡工程后续工作	17,468,480.38		17,468,480.38			
221	住房保障支出	177,120.60	177,120.60				
22102	住房改革支出	177,120.60	177,120.60				
2210201	住房公积金	177,120.60	177,120.60				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市长寿区移民局2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	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	7,566,870.09	一、一般公共服务支出	4,002,385.67	4,002,385.67	
二、政府性基金预算财政拨款	41,081,825.94	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	20,736.63	20,736.63	
		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	5,668,238.10	439,278.10	5,228,960.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	186,220.52	186,220.52	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	27,725,520.38	1,841,040.00	25,884,480.38
		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	177,120.60	177,120.60	
		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	48,648,696.03	本年支出合计	37,780,221.90	6,666,781.52	31,113,440.38
年初财政拨款结转和结余	21,358,162.03	年末财政拨款结转和结余	32,226,636.16	1,943,890.60	30,282,745.56
一、一般公共预算财政拨款	1,043,802.03				
二、政府性基金预算财政拨款	20,314,360.00				
总计	70,006,858.06	总计	70,006,858.06	8,610,672.12	61,396,185.94

备注：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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

重庆市长寿区移民局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		6,666,781.52	3,011,370.09	3,655,411.43
201	一般公共服务支出	4,002,385.67	2,188,014.24	1,814,371.43
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,002,385.67	2,188,014.24	1,814,371.43
2010301	行政运行	1,856,687.64	1,856,687.64	
2010302	一般行政管理事务	1,814,371.43		1,814,371.43
2010350	事业运行	331,326.60	331,326.60	
205	教育支出	20,736.63	20,736.63	
20508	进修及培训	20,736.63	20,736.63	
2050803	培训支出	20,736.63	20,736.63	
208	社会保障和就业支出	439,278.10	439,278.10	
20805	行政事业单位离退休	439,278.10	439,278.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	439,278.10	439,278.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	186,220.52	186,220.52	
21005	医疗保障	186,220.52	186,220.52	
2100501	行政单位医疗	118,155.82	118,155.82	
2100502	事业单位医疗	22,064.70	22,064.70	
2100503	公务员医疗补助	46,000.00	46,000.00	

213	农林水支出	1,841,040.00		1,841,040.00
21303	水利	1,841,040.00		1,841,040.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,841,040.00		1,841,040.00
221	住房保障支出	177,120.60	177,120.60	
22102	住房改革支出	177,120.60	177,120.60	
2210201	住房公积金	177,120.60	177,120.60	

备注：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。

重庆市长寿区移民局2016年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

经济分类科目（按“款”级经济分类科目）		2016年一般公共预算财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3011370.09	2744590.53	266779.56
301	工资福利支出	1959409.43	1959409.43	
30101	基本工资	381503.71	381503.71	
30102	津贴补贴	545831.03	545831.03	
30103	奖金	97778.00	97778.00	
30104	其他社会保障缴费	151544.30	151544.30	
30105	伙食补助费	139630.00	139630.00	
30107	绩效工资	128583.00	128583.00	
30199	其他工资福利支出	514539.39	514539.39	
303	对个人和家庭的补助	785181.10	785181.10	
30302	退休费	503307.10	503307.10	
30305	生活补助	7600.00	7600.00	
30307	医疗费	46400.00	46400.00	
30309	奖励金	180.00	180.00	
30311	住房公积金	227694.00	227694.00	
302	商品和服务支出	261879.56		261879.56
30210	差旅费	7580.73		7580.73
30212	维修（护）费	1500.00		1500.00
30214	会议费	2150.00		2150.00
30215	培训费	56540.76		56540.76
30221	委托业务费	4000.00		4000.00
30222	工会经费	76966.20		76966.20
30223	福利费	16057.77		16057.77
30225	其他交通费用	72500.00		72500.00
30227	其他商品和服务支出	24584.10		24584.10
305	其他资本性支出	4900.00		4900.00
30502	办公设备购置	4900.00		4900.00

备注：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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。

重庆市长寿区移民局2016年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

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计		20,314,360.00	41,081,825.94	31,113,440.38		31,113,440.38	30,282,745.56
208	社会保障和就业支出	4,288,960.00	5,681,598.00	5,228,960.00		5,228,960.00	4,741,598.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,288,960.00	5,681,598.00	5,228,960.00		5,228,960.00	4,741,598.00
2082201	移民补助	4,068,960.00	5,571,598.00	5,008,960.00		5,008,960.00	4,631,598.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	220,000.00	110,000.00	220,000.00		220,000.00	110,000.00
213	农林水支出	16,025,400.00	35,400,227.94	25,884,480.38		25,884,480.38	25,541,147.56
21367	三峡水库库区基金支出	4,536,000.00	16,731,327.94	8,416,000.00		8,416,000.00	12,851,327.94
2136701	基础设施建设和经济发展	3,830,000.00	16,390,000.00	7,710,000.00		7,710,000.00	12,510,000.00
2136702	解决移民遗留问题	706,000.00	341,327.94	706,000.00		706,000.00	341,327.94
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	11,489,400.00	18,668,900.00	17,468,480.38		17,468,480.38	12,689,819.62
2136902	三峡工程后续工作	11,489,400.00	18,668,900.00	17,468,480.38		17,468,480.38	12,689,819.62

备注：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结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明“本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

重庆市长寿区移民局2016年部门决算相关信息统计表

公开08表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	
(一) 支出合计	25.00	24.84	(一) 行政单位	211.35
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	7.00	7.31		
(1) 公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	7.00	7.31	(一) 车辆数合计(辆)	
3. 公务接待费	18.00	17.53	1. 部级领导干部用车	
(1) 国内接待费	18.00	17.53	2. 一般公务用车	2
其中：外事接待费			3. 一般执法执勤用车	
(2) 国(境)外接待费			4. 特种专业技术用车	
(二) 相关统计数	—		5. 其他用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	
3. 公务用车购置数(辆)	—			
4. 公务用车保有量(辆)	—	2		
5. 国内公务接待批次(个)	—	389		
其中：外事接待批次(个)	—			
6. 国内公务接待人次(人)	—	2,268		
其中：外事接待人次(人)	—			
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—			
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—			

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。