

附表1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大理市古城保护管理局

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	926.09	一、一般公共服务	28	38.58
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	
	10		十、节能环保	37	24.6
	11		十一、城乡社区	38	862.91
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	
	19		十九、住房保障	46	
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	22		二十二、债务还本	49	
	23		二十三、债务付息	50	
本年收入合计	24	926.09	本年支出合计	51	926.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
上年结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	926.09	合计	54	926.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2

收入决算表

公开02表

编制单位：大理市古城保护管理局

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
			栏次						
			合计	926.09	926.09				
201			一般公共服务支出	38.58	38.58				
20103			<small>政府办公厅（室）及相关机构事务</small>	38.58	38.58				
2010302			一般行政管理事务	38.58	38.58				
211			节能环保支出	24.60	24.60				
21104			自然生态保护	24.60	24.60				
2110401			生态保护	3.00	3.00				
2110402			农村环境保护	21.60	21.60				
212			城乡社区支出	862.91	862.91				
21201			城乡社区管理事务	821.91	821.91				
2120101			行政运行	751.91	751.91				
2120108			<small>国家重点风景区规划与保护</small>	70.00	70.00				
21299			其他城乡社区支出	41.00	41.00				
2129999			其他城乡社区支出	41.00	41.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3

支出决算表

公开03表

编制单位：大理市古城保护管理局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	926.09	926.09			
201			38.58	38.58				
20103			38.58	38.58				
2010302			38.58	38.58				
211			24.60	24.60				
21104			24.60	24.60				
2110401			3.00	3				
2110402			21.60	21.6				
212			862.91	862.91				
21201			821.91	821.91				
2120101			751.91	751.91				
2120108			70.00	70				
21299			41.00	41				
2129999			41.00	41.00				

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

公开04表
单位：万元

编制单位：大理市古城保护管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	926.09	一、一般公共服务	30	38.58	38.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31			
	3		三、国防	32			
	4		四、公共安全	33			
	5		五、教育	34			
	6		六、科学技术	35			
	7		七、文化体育与传媒	36			
	8		八、社会保障和就业	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育	38			
	10		十、节能环保	39	24.6	24.6	
	11		十一、城乡社区	40	862.91	862.91	
	12		十二、农林水	41			
	13		十三、交通运输	42			
	14		十四、资源勘探信息等	43			
	15		十五、商业服务业等	44			
	16		十六、金融	45			
	17		十七、援助其他地区	46			
	18		十八、国土海洋气象等	47			
	19		十九、住房保障	48			
	20		二十、粮油物资储备	49			
	21		二十一、其他	50			
	22		二十二、债务还本	51			
	23		二十三、债务付息	52			
本年收入合计	24	926.09	本年支出合计	53	926.09	926.09	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	926.09	合计	58	926.09	926.09	

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。

附表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：大理市古城保护管理局

单位：万元

项目			上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计				926.09	926.09	926.09				
201			一般公共服务支出				38.58	38.58	38.58				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				38.58	38.58	38.58				
2010302			一般行政管理事务				38.58	38.58	38.58				
211			节能环保支出				24.60	24.60	24.60				
21104			自然生态保护				24.60	24.60	24.60				
2110401			生态保护				3.00	3.00	3.00				
2110402			农村环境保护				21.60	21.60	21.60				
212			城乡社区支出				862.91	862.91	862.91				
21201			城乡社区管理事务				821.91	821.91	821.91				
2120101			行政运行				751.91	751.91	751.91				
2120108			国家重点风景区规划与保护				70.00	70.00	70.00				
21299			其他城乡社区支出				41.00	41.00	41.00				
2129999			其他城乡社区支出				41.00	41.00	41.00				

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大理市古城保护管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		926.09	278.81	647.28
301	工资福利支出	211.34	211.34	
30101	基本工资	62.84	62.84	
30102	津贴补贴	35.71	35.71	
30103	奖金	52.62	52.62	
30104	社会保障缴费	15.02	15.02	
30105	伙食补助费	8.23	8.23	
30106	绩效工资	36.92	36.92	
302	商品和服务支出	637.83		637.83
30201	办公费	10.17		10.17
30202	印刷费	3.57		3.57
30203	手续费	0.48		0.48
30204	水费	0.7		0.7
30205	电费	57.69		57.69
30206	邮电费	3.45		3.45
30207	差旅费	2.08		2.08
30208	维修（护）费	372.25		372.25
30209	会议费	4.93		4.93
30210	培训费	0.3		0.3
30211	公务接待费	2.19		2.19
30212	劳务费	147.04		147.04
30213	工会经费	2.34		2.34
30214	公务用车运行维护费	13.24		13.24
30215	其他商品和服务支出	17.4		17.4
303	对个人和家庭的补助	67.47	67.47	
30302	退休费	46.63	46.63	
30303	生活补助	0.58	0.58	
30304	住房公积金	18.04	18.04	
30305	其他对个人和家庭补助支出	2.22	2.22	
310	其他资本性支出	9.45		9.45
31002	办公设备购置	9.45		9.45

附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

单位：万元

项目			上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计										

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

编制单位：大理市古城保护管理局

单位：万元

项 目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	21.00	15.43
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	18.00	13.24
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	18.00	13.24
3.公务接待费	7	3.00	2.19
（1）国内接待费	8	3.00	2.19
（2）国（境）外接待费	9		
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	10
5.国内公务接待批次（个）	15	—	30
6.国内公务接待人次（人）	16	—	549
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	
二、机关运行经费	19	—	
（一）行政单位	20	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为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日常公用经费支出。