

目录

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,409.65	一、一般公共服务支出	27	932.15
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	115.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	20.19
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	84.78
	13		十三、交通运输支出	39	2.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	88.31
本年收入合计	22	1,409.65	本年支出合计	48	1,242.47
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	231.49	年末结转和结余	50	398.68
	25			51	
合计	26	1,641.15	合计	52	1,641.15

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,409.65	1,409.65					
201	一般公共服务支出	1,082.88	1,082.88					
20106	财政事务	1,008.41	1,008.41					
2010601	行政运行	472.71	472.71					
2010607	信息化建设	24.00	24.00					
2010699	其他财政事务支出	511.70	511.70					
20199	其他一般公共服务支出	74.47	74.47					
2019999	其他一般公共服务支出	74.47	74.47					
208	社会保障和就业支出	115.03	115.03					
20805	行政事业单位离退休	84.85	84.85					
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.19	74.19					
2080502	事业单位离退休	10.66	10.66					
20808	抚恤	0.18	0.18					
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18					
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00					

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							
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	20.19	20.19					
21005	医疗保障	20.19	20.19					
2100501	行政单位医疗	20.19	20.19					
213	农林水支出	139.35	139.35					
21301	农业	10.00	10.00					
2130199	其他农业支出	10.00	10.00					
21305	扶贫	5.00	5.00					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
21306	农业综合开发	8.00	8.00					
2130699	其他农业综合开发支出	8.00	8.00					
21399	其他农林水支出	116.35	116.35					
2139999	其他农林水支出	116.35	116.35					
229	其他支出	52.20	52.20					
22999	其他支出	52.20	52.20					
2299901	其他支出	52.20	52.20					

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

部门：

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		1,242.47	983.42	259.05			
201	一般公共服务支出	932.15	761.10	171.05			
20106	财政事务	855.00	683.95	171.05			
2010601	行政运行	477.68	477.68	0.00			
2010607	信息化建设	36.00	12.00	24.00			
2010699	其他财政事务支出	341.32	194.27	147.05			
20199	其他一般公共服务支出	77.15	77.15	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	77.15	77.15	0.00			
208	社会保障和就业支出	115.03	115.03	0.00			
20805	行政事业单位离退休	84.85	84.85	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.19	74.19	0.00			
2080502	事业单位离退休	10.66	10.66	0.00			
20808	抚恤	0.18	0.18	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18	0.00			

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						
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	20.19	20.19	0.00			
21005	医疗保障	20.19	20.19	0.00			
2100501	行政单位医疗	20.19	20.19	0.00			
213	农林水支出	84.78	4.09	80.69			
21301	农业	14.09	4.09	10.00			
2130199	其他农业支出	14.09	4.09	10.00			
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00			
21306	农业综合开发	8.00	0.00	8.00			
2130699	其他农业综合开发支出	8.00	0.00	8.00			
21399	其他农林水支出	57.69	0.00	57.69			
2139999	其他农林水支出	57.69	0.00	57.69			
214	交通运输支出	2.00	2.00	0.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.00	2.00	0.00			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2.00	2.00	0.00			

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						
229	其他支出	88.31	81.00	7.31			
22999	其他支出	88.31	81.00	7.31			
2299901	其他支出	88.31	81.00	7.31			

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

部门：

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	1,409.65	一、一般公共服务支出	28	932.15	932.15	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	115.03	115.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.19	20.19	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	84.78	84.78	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	2.00	2.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	88.31	88.31	0.00
本年收入合计	22	1,409.65	本年支出合计	49	1,242.47	1,242.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	231.49	年末结转和结余	50	398.68	398.68	0.00
一般公共预算财政拨款	24	231.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合 计	27	1,641.15	合 计	54	1,641.15	1,641.15	0.00

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

公开05表
单位：万元

部门：

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		1,242.47	983.42	259.05
201	一般公共服务支出	932.15	761.10	171.05
20106	财政事务	855.00	683.95	171.05
2010601	行政运行	477.68	477.68	0.00
2010607	信息化建设	36.00	12.00	24.00
2010699	其他财政事务支出	341.32	194.27	147.05
20199	其他一般公共服务支出	77.15	77.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.15	77.15	0.00
208	社会保障和就业支出	115.03	115.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.85	84.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.19	74.19	0.00
2080502	事业单位离退休	10.66	10.66	0.00
20808	抚恤	0.18	0.18	0.00
2080801	死亡抚恤	0.18	0.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.19	20.19	0.00
21005	医疗保障	20.19	20.19	0.00
2100501	行政单位医疗	20.19	20.19	0.00
213	农林水支出	84.78	4.09	80.69
21301	农业	14.09	4.09	10.00
2130199	其他农业支出	14.09	4.09	10.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
21306	农业综合开发	8.00	0.00	8.00
2130699	其他农业综合开发支出	8.00	0.00	8.00
21399	其他农林水支出	57.69	0.00	57.69
2139999	其他农林水支出	57.69	0.00	57.69
214	交通运输支出	2.00	2.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.00	2.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2.00	2.00	0.00
229	其他支出	88.31	81.00	7.31
22999	其他支出	88.31	81.00	7.31
2299901	其他支出	88.31	81.00	7.31

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						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	505.53	302	商品和服务支出	175.44	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	192.32	30201	办公费	31.77	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	167.47	30202	印刷费	11.06	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	51.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	73.20	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	16.61	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	20.11	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	21.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	302.44	30211	差旅费	8.90	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	95.91	30213	维修（护）费	5.58	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.18	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	116.63	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	16.05	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	3.50	30226	劳务费	7.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	34.09	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	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	16.59	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	27.77	30239	其他交通费用	30.36	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.37	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	10.66				
人员经费合计		807.98	公用经费合计						175.44

注：本表反映部门一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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
60.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	33.29	0.00	16.59	0.00	16.59	16.69

注：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。

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。