

收入支出决算表

01表
金额单位：元

单位：

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1			2
一、财政拨款收入	1	29,870,304.23	一、一般公共服务支出	30	23,855,402.61
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	546,643.16	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,955,593.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	1,450,971.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	30,416,947.39	本年支出合计	51	30,261,967.79
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	535,486.17	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	231,607.89	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	690,465.77
	27		其中：项目支出结转和结余	56	551,630.89
	28			57	
总 计	29	30,952,433.56	总 计	58	30,952,433.56

财政拨款收入支出决算表

04表

单位：

金额单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29,870,304.23	一、一般公共服务支出	28		23,633,003.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35		4,955,593.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46		1,450,971.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	29,870,304.23	本年支出合计	49		30,039,568.79	
年初财政拨款结转和结余	23	169,267.56	年末财政拨款结转和结余	50		3	
一般公共预算财政拨款	24	169,267.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	30,039,571.79	总计	54		30,039,571.79	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

06表

金额单位：元

单位：

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	8,704,507.70	302	商品和服务支出	1,832,136.68	310	其他资本性支出	57,709.00
30101	基本工资	1,422,462.00	30201	办公费	149,352.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,674,279.00	30202	印刷费	35,109.00	31002	办公设备购置	57,709.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	309,970.16	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194,033.30	30207	邮电费	124,705.84	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	837,613.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	266,150.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	7,046,799.63	30211	差旅费	82,559.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	162,867.14	30212	因公出国（境）费用	1,500.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	2,747,088.35	30213	维修（护）费	165,134.69	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	9,307.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	89,176.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	127,373.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	276,600.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,386,401.85	30227	委托业务费	150,000.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	64,569.68	30229	福利费	202,276.68	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	135,000.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	506,990.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,409,272.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49,652.06			
	人员经费合计	15,751,307.33		公用经费合计				1,889,845.68

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表

08表

单位：

金额单位：元

项目	行次	决算数
一、“三公”经费合计	1	263,873.00
1.因公出国（境）费	2	1,500.00
2.公务接待费	3	127,373.00
3.公务用车购置及运行维护费	4	135,000.00
（1）公务用车运行维护费	5	135,000.00
（2）公务用车购置费	6	
二、相关统计数	7	
1.因公出国（境）批次（个）	8	1
2.因公出国（境）人数（人）	9	1
3.公务用车购置数（辆）	10	
4.公务用车保有量（辆）	11	4
5.公务接待批次（个）	12	55
6.公务接待人数（人）	13	1,035
注：本表反映部门决算中一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及相关的统计数据		