

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入		支出		
项目	决算数	按功能分类	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	2,075.34	一、一般公共服务支出	一、基本支出	1,857.54
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	二、项目支出	217.80
二、上级补助收入		三、国防支出	三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出	五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出		
		九、医疗卫生与计划生育支出		348.54
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		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		234.45
		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	2,075.34	本年支出合计		2,075.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余		
	2,075.34	总计		2,075.34

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	2,075.34	2,075.34					
201	一般公共服务支出	1,488.93	1,488.93					
20111	纪检监察事务	1,488.93	1,488.93					
2011101	行政运行	1,273.87	1,273.87					
2011104	大案要案查处	39.99	39.99					
2011199	其他纪检监察事务支出	175.07	175.07					
205	教育支出	3.42	3.42					
20508	进修及培训	3.42	3.42					
2050802	干部继续教育培训	3.42	3.42					
208	社会保障和就业支出	348.54	348.54					
20805	行政事业单位离退休	348.54	348.54					
2080504	未归口管理的行政事业单位离退休	115.54	115.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.00	233.00					
221	住房保障支出	234.45	234.45					
22102	住房改革支出	234.45	234.45					
2210201	住房公积金	91.75	91.75					
2210202	租房补贴	65.74	65.74					
2210203	购房补贴	76.96	76.96					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目 编码	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
	科目名称	合计						
201	一般公共服务支出	合计	2,075.34	1,857.54	217.80			
20111	纪检监察事务		1,488.93	1,273.87	215.06			
2011101	行政运行		1,273.87	1,273.87				
2011104	大案要案查处		39.99		39.99			
2011199	其他纪检监察事务支出		175.07		175.07			
205	教育支出		3.42	0.68	2.74			
20508	进修及培训		3.42	0.68	2.74			
2050899	干部继续教育支出		3.42	0.68	2.74			
208	社会保障和就业支出		348.54	348.54				
20805	行政事业单位离退休		348.54	348.54				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		115.54	115.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		233.00	233.00				
221	住房保障支出		234.45	234.45				
22102	住房改革支出		234.45	234.45				
2210201	住房公积金		91.75	91.75				
2210202	租房补贴		65.74	65.74				
2210203	购房补贴		76.96	76.96				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

项 目	收 入	决 算 数	按功能分类	支 出		
				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	2,075.34		一、一般公共服务支出	1,488.93	1,488.93	
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出			
			三、国防支出			
			四、公共安全支出			
			五、教育支出	3.42	3.42	
			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	348.54	348.54	
			九、医疗卫生与计划生育支出			
			十、节能环保支出			
			十一、城乡社区支出			
			十二、农林水支出			
			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	234.45	234.45	
			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	2,075.34		本年支出合计	2,075.34	2,075.34	
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余			
二、一般公共预算财政拨款						
三、政府性基金预算财政拨款						
总计	2,075.34		总计	2,075.34	2,075.34	

财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,075.34	1,857.54	217.80
201	一般公共服务支出	1,488.93	1,273.87	215.06
20111	纪检监察事务	1,488.93	1,273.87	215.06
2011101	行政运行	1,273.87	1,273.87	
2011104	大案要案查处	39.99		39.99
2011199	其他纪检监察事务支出	175.07		175.07
205	教育支出	3.42	0.68	2.74
20508	进修及培训	3.42	0.68	2.74
2050802	干部教育	3.42	0.68	2.74
208	社会保障和就业支出	348.54	348.54	
20805	行政事业单位离退休	348.54	348.54	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	115.54	115.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.00	233.00	
221	住房保障支出	234.45	234.45	
22102	住房改革支出	234.45	234.45	
2210201	住房公积金	91.75	91.75	
2210202	租房补贴	65.74	65.74	
2210203	购房补贴	76.96	76.96	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

经济分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
301	工资福利支出	1,857.54	1,694.19	163.35
30101	基本工资	1284.83	1,284.83	
30102	津贴补贴	257.47	257.47	
30103	奖金	424.63	424.63	
30104	社会保障缴费	305.76	305.76	
30199	其他工资福利支出	283.83	283.83	
302	商品和服务支出	13.14	13.14	
30201	办公费	150.18		150.18
30202	印刷费	21.53		21.53
30207	邮电费	0.68		0.68
30211	差旅费	0.98		0.98
30213	维修(护)费	5.98		5.98
30215	会议费	8.4		8.4
30216	培训费	3.18		3.18
30217	公务接待费	0.68		0.68
30227	委托业务费	18.83		18.83
30228	工会经费	24.9		24.9
30239	其他交通费	15.5		15.5
30299	其他商品和服务支出	36.53		36.53
303	对个人和家庭的补助	12.99		12.99
30301	离休费	409.36	409.36	
30302	退休费	19.35	19.35	
30311	住房公积金	96.04	96.04	
30312	租房补贴	91.75	91.75	
30313	购房补贴	65.74	65.74	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.96	76.96	
310	其他资本性支出	59.52	59.52	
31002	办公设备购置	13.17		13.17

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,075.34	1,857.54	217.80
201	一般公共服务支出	1,488.93	1,273.87	215.06
20111	纪检监察事务	1,488.93	1,273.87	215.06
2011101	行政运行	1,273.87	1,273.87	
2011104	大案要案查处	39.99		39.99
2011199	其他纪检监察事务支出	175.07		175.07
205	教育支出	3.42	0.68	2.74
20508	进修及培训	3.42	0.68	2.74
2050802	干部继续教育培训	3.42	0.68	2.74
208	社会保障和就业支出	348.54	348.54	
20805	行政事业单位离退休	348.54	348.54	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	115.54	115.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.00	233.00	
221	住房保障支出	234.45	234.45	
22102	住房改革支出	234.45	234.45	
2210201	住房公积金	91.75	91.75	
2210202	租房补贴	65.74	65.74	
2210203	购房补贴	76.96	76.96	

注：本表反映部门本年度按功能分类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08表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,857.54	1,694.19	163.35
301	工资福利支出	1284.83	1,284.83	
30101	基本工资	257.47	257.47	
30102	津贴补贴	424.63	424.63	
30103	奖金	305.76	305.76	
30104	社会保障缴费	283.83	283.83	
30199	其他工资福利支出	13.14	13.14	
302	商品和服务支出	150.18		150.18
30201	办公费	21.53		21.53
30202	印刷费	0.68		0.68
30207	邮电费	0.98		0.98
30211	差旅费	5.98		5.98
30213	维修(护)费	8.4		8.4
30215	会议费	3.18		3.18
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费	18.83		18.83
30227	委托业务费	24.9		24.9
30228	工会经费	15.5		15.5
30239	其他交通费	36.53		36.53
30299	其他商品和服务支出	12.99		12.99
303	对个人和家庭的补助	409.36	409.36	
30301	离休费	19.35	19.35	
30302	退休费	96.04	96.04	
30311	住房公积金	91.75	91.75	
30312	提租补贴	65.74	65.74	
30313	购房补贴	76.96	76.96	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	59.52	59.52	
310	其他资本性支出	13.17		13.17
31002	办公设备购置	13.17		13.17

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费		“三公”经费			会议费	培训费	
		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费
18.83	0	0	0	0	18.83	3.18	3.42

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	94	国内公务接待人次(人)	1090
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	24	参加会议人次(人)	462
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	72

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次			1	2	3	
	合计						

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开11表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
	合计	150.18
302	商品和服务支出	150.18
30201	办公费	21.53
30202	印刷费	0.68
30207	邮电费	0.98
30211	差旅费	5.98
30213	维修（护）费	8.4
30215	会议费	3.18
30216	培训费	0.68
30217	公务接待费	18.83
30227	委托业务费	24.9
30228	工会经费	15.5
30239	其他交通费	36.53
30299	其他商品和服务支出	12.99

注：“机关运行经费”指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。

政府采购支出决算表

公开12表
单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政资金	其他资金
合计	46.44	46.44	
一、货物	46.44	46.44	
二、工程			
三、服务			

注：“财政资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。