

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,163,513.57	一、一般公共服务支出	30	22,718,808.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	12,971,724.01	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	936,578.89
	9		九、卫生健康支出	38	381,394.80
	10		十、节能环保支出	39	3,110,917.78
	11		十一、城乡社区支出	40	8,289,769.11
	12		十二、农林水支出	41	7,381,797.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	16,371,047.92
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	24		二十三、债务还本支出	52	
	25		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	26	77,135,237.58	本年支出合计	54	59,190,314.46
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	55	
年初结转和结余	28	193,977,589.60	年末结转和结余	56	211,922,512.72
总计	29	271,112,827.18	总计	57	271,112,827.18

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
金额单位：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		77,135,237.58	64,163,513.57					12,971,724.01
2010101	行政运行	590,720.00	590,720.00					
2010301	行政运行	24,401,656.97	11,429,932.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12,971,724.01
2010302	一般行政管理事务	7,338,394.00	7,338,394.00					
2013202	一般行政管理事务	1,066,777.00	1,066,777.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	69,463.00	69,463.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,849.00	632,849.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,705.04	187,705.04					
2089901	其他社会保障和就业支出	46,561.85	46,561.85					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,000.00	3,000.00					
2101101	行政单位医疗	272,511.72	272,511.72					
2101103	公务员医疗补助	76,483.08	76,483.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,400.00	29,400.00					
2110301	大气	4,290,000.00	4,290,000.00					
2110402	农村环境保护	1,500,000.00	1,500,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	27,000,000.00	27,000,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130305	水利工程建设	380,000.00	380,000.00					
2130701	对村级一事一议的补助	1,700,000.00	1,700,000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130799	其他农村综合改革支出	490,000.00	490,000.00					
2139999	其他农林水支出	4,500,000.00	4,500,000.00					
2210201	住房公积金	465,952.32	465,952.32					
2210203	购房补贴	93,763.60	93,763.60					

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
金额单位：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		59,190,314.46	13,898,342.57	45,291,971.89			
2010101	行政运行	590,720.00	590,720.00				
2010301	行政运行	11,429,932.96	11,429,932.96				
2010302	一般行政管理事务	9,631,379.00	0.00	9,631,379.00			
2013202	一般行政管理事务	1,066,777.00	0.00	1,066,777.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	69,463.00	69,463.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,849.00	632,849.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,705.04	187,705.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	46,561.85	46,561.85				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,000.00	3,000.00				
2101101	行政单位医疗	272,511.72	272,511.72				
2101103	公务员医疗补助	76,483.08	76,483.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,400.00	29,400.00				
2110301	大气	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			
2110402	农村环境保护	110,917.78	0.00	110,917.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350,220.00	0.00	350,220.00			
2120303	小城镇基础设施建设	7,939,549.11	0.00	7,939,549.11			
2130305	水利工程建设	380,000.00	0.00	380,000.00			
2130701	对村级一事一议的补助	2,511,797.00	0.00	2,511,797.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	490,000.00	0.00	490,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	15,811,332.00	0.00	15,811,332.00			
2210201	住房公积金	465,952.32	465,952.32				
2210203	购房补贴	93,763.60	93,763.60				

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
金额单位：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	64,163,513.57	一、一般公共服务支出	30	22,718,808.96	22,718,808.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	936,578.89	936,578.89	
	9		九、卫生健康支出	38	381,394.80	381,394.80	
	10		十、节能环保支出	39	3,110,917.78	3,110,917.78	
	11		十一、城乡社区支出	40	8,289,769.11	8,289,769.11	
	12		十二、农林水支出	41	7,381,797.00	7,381,797.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	16,371,047.92	16,371,047.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	64,163,513.57	本年支出合计	54	59,190,314.46	59,190,314.46	
年初财政拨款结转和结余	26	32,051,483.11	年末财政拨款结转和结余	55	37,024,682.22	37,024,682.22	
一、一般公共预算财政拨款	27	32,051,483.11		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	96,214,996.68	总计	58	96,214,996.68	96,214,996.68	

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
金额单位：元

部门：

项目		本年支出		
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
合计		59,190,314.46	13,898,342.57	45,291,971.89
2010101	行政运行	590,720.00	590,720.00	
2010301	行政运行	11,429,932.96	11,429,932.96	
2010302	一般行政管理事务	9631379.00		9631379.00
2013302	一般行政管理事务	1066777.00		1066777.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	69463.00	69463.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632849.00	632849.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187705.04	187705.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	46561.85	46561.85	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3000.00	3000.00	
2101101	行政单位医疗	272511.72	272511.72	
2101103	公务员医疗补助	76483.08	76483.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29400.00	29400.00	
2110301	大气	3000000.00		3000000.00
2110402	农村环境保护	110917.78		110917.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	350220.00		350220.00
2120303	小城镇基础设施建设	7939549.11		7939549.11
2130305	水利工程建设	380000.00		380000.00
2130701	对村级一事一议的补助	2511797.00		2511797.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4000000.00		4000000.00
2130799	其他农村综合改革支出	490000.00		490000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15811332.00		15811332.00
2210201	住房公积金	465952.32	465952.32	
2210203	购房补贴	93763.60	93763.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,712,646.53	302	商品和服务支出	2,476,372.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	1530360.00	30201	办公费	308,017.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1360200.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2348303.00	30203	咨询费	40,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	204759.42	30204	手续费	5,541.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	19,848.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	632849.00	30206	电费	59,795.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	187705.04	30207	邮电费	1,210.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	272511.72	30208	取暖费	301,969.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	76483.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46561.85	30211	差旅费	184,605.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	465952.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	32400.00	30213	维修（护）费	275,161.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3554560.50	30214	租赁费	360,720.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	709324.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	69463.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13900.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	147,186.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33,060.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65,767.65	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	625961.00	30239	其他交通费用	277,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	6,887.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	389,600.30	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		11,421,970.53	公用经费合计				2,476,372.04	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：

预算数						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
70,000.00		70,000.00		70,000.00		65,767.65		65,767.65		65,767.65	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：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。