

收入支出决算总表

公开01表

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	6,645,886.74	一、一般公共服务支出	29	3,687,622.96
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	664,019.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,034,459.98
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,242,072.00
	12		十二、农林水支出	40	48,064.80
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	6,645,886.74	本年支出合计	52	6,676,238.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	74,120.57	年末结转和结余	54	43,768.57
	27			55	
总计	28	6,720,007.31	总计	56	6,720,007.31

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：元

科目编码			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
类	款	项	合计	6,645,886.74	6,645,886.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,687,270.96	3,687,270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,687,270.96	3,687,270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,687,270.96	3,687,270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	664,019.00	664,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	522,607.00	522,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	522,607.00	522,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	141,412.00	141,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	141,412.00	141,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,034,459.98	1,034,459.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1,034,459.98	1,034,459.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	1,034,459.98	1,034,459.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,212,072.00	1,212,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,212,072.00	1,212,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,212,072.00	1,212,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	48,064.80	48,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	48,064.80	48,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	48,064.80	48,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	6,676,238.74	5,464,166.74	1,212,072.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,687,622.96	3,687,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,687,622.96	3,687,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,687,622.96	3,687,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	664,019.00	664,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	522,607.00	522,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	522,607.00	522,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	141,412.00	141,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	141,412.00	141,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,034,459.98	1,034,459.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1,034,459.98	1,034,459.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	1,034,459.98	1,034,459.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,242,072.00	30,000.00	1,212,072.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,212,072.00	0.00	1,212,072.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,212,072.00	0.00	1,212,072.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	48,064.80	48,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	48,064.80	48,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	48,064.80	48,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	6,645,886.74	一、一般公共服务支出	30	3,687,622.96	3,687,622.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	664,019.00	664,019.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,034,459.98	1,034,459.98	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,242,072.00	1,242,072.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	48,064.80	48,064.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,645,886.74	本年支出合计	53	6,676,238.74	6,676,238.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	74,120.57	年末财政拨款结转和结余	54	43,768.57	43,768.57	0.00
一般公共预算财政拨款	26	74,120.57		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,720,007.31	总计	58	6,720,007.31	6,720,007.31	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：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
201			一般公共服务支出	3,687,622.96	3,687,622.96	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,687,622.96	3,687,622.96	0.00
2010301			行政运行	3,687,622.96	3,687,622.96	0.00
208			社会保障和就业支出	664,019.00	664,019.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	522,607.00	522,607.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	522,607.00	522,607.00	0.00
20808			抚恤	141,412.00	141,412.00	0.00
2080801			死亡抚恤	141,412.00	141,412.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,034,459.98	1,034,459.98	0.00
21007			计划生育事务	1,034,459.98	1,034,459.98	0.00
2100716			计划生育机构	1,034,459.98	1,034,459.98	0.00
212			城乡社区支出	1,242,072.00	30,000.00	1,212,072.00
21203			城乡社区公共设施	1,212,072.00	0.00	1,212,072.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,212,072.00	0.00	1,212,072.00
21205			城乡社区环境卫生	30,000.00	30,000.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	30,000.00	30,000.00	0.00
213			农林水支出	48,064.80	48,064.80	0.00
21302			林业	48,064.80	48,064.80	0.00
2130204			林业事业机构	48,064.80	48,064.80	0.00

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：元

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	3,228,965.74	302	商品和服务支出	730,352.00	310	其他资本性支出	8,000.00
30101	基本工资	1,499,119.80	30201	办公费	173,313.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,598,894.94	30202	印刷费	98,607.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	130,951.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	20,381.00	31007	信息网络及软件购置更新	8,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	12,188.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	108,880.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,496,849.00	30211	差旅费	3,582.00	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	478,257.00	30213	维修（护）费	161,395.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	4,920.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	141,412.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	275,860.00	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	0.00	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	463,900.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	112,900.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	132,500.00	30231	公务用车运行维护费	31,006.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	8,100.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,725,814.74	公用经费合计					738,352.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

科目编码			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	
类	款	项	合计						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：元

2017年度预算数						2017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
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,006.00	0.00	31,006.00	0.00	31,006.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。