

# 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	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	1,605.10	一、一般公共服务支出	1342	一、基本支出	1111
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	819.5
二、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	291.4
三、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	637.2
四、经营收入		五、教育支出		基本建设类项目	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		行政事业类项目	637.2
六、其他收入	135.20	七、文化体育与传媒支出	150.2	三、上缴上级支出	
		八、社会保障和就业支出		四、经营支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		支出经济分类	—
		十二、农林水支出		基本支出和项目支出合计	1748.1
		十三、交通运输支出		工资福利支出	513
		十四、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	905.2
		十五、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	322.4
		十六、金融支出		对企事业单位的补贴	
		十七、援助其他地区支出		债务利息支出	
		十八、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		十九、住房保障支出	63	其他资本性支出	7.4
		二十、粮油物资储备支出		其他支出	
		二十一、其他支出	192.9		
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,740.30</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>1748.1</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			
年初结转和结余	211.40	年末结转和结余			203.6
<b>总计</b>	<b>1,951.70</b>	<b>总计</b>			<b>1951.7</b>

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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							
合计		1,740.3	1,605.1					135.2
201	一般公共服务支出	1,429.6	1,429.6					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.8	299.8					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.8	299.8					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.0	247.0					
2013150	事业运行	162.9	162.9					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.1	84.1					
20136	其他共产党事务支出	468.3	468.3					
2013601	行政运行	423.8	423.8					
2013602	一般行政管理事务	25.0	25.0					
2013699	其他共产党事务支出	19.5	19.5					
20199	其他一般公共服务支出	414.5	414.5					
2019999	其他一般公共服务支出	414.5	414.5					
207	文化体育与传媒支出	115.0	115.0					
20701	文化	115.0	115.0					
2070199	其他文化支出	115.0	115.0					
221	住房保障支出	60.5	60.5					
22102	住房改革支出	60.5	60.5					
2210201	住房公积金	43.8	43.8					
2210201	提租补贴	16.6	16.6					
229	其他支出	135.2						135.2
22999	其他支出	135.2						135.2

2299901	其他支出	135.2						135.2
---------	------	-------	--	--	--	--	--	-------

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

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						
	合计	1,748.1	1,111.0	637.2			
201	一般公共服务支出	1,342.0	971.7	370.2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.8	194.4	32.4			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.8	194.4	32.4			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.5	249.5				
2013150	事业运行	162.9	162.9				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	86.6	86.6				
20136	其他共产党事务支出	546.0	463.8	82.2			
2013601	行政运行	446.3	433.4	12.9			
2013602	一般行政管理事务	33.6	6.1	27.4			
2013699	其他共产党事务支出	66.1	24.2	41.9			
20199	其他一般公共服务支出	319.7	64.1	255.6			
2019999	其他一般公共服务支出	319.7	64.1	255.6			
207	文化体育与传媒支出	150.2		150.2			
20701	文化	150.2		150.2			
2070199	其他文化支出	150.2		150.2			
221	住房保障支出	63.0	63.0				
22102	住房改革支出	63.0	63.0				
2210201	住房公积金	44.8	44.8				
2210201	提租补贴	18.3	18.3				
229	其他支出	192.9	76.2	116.7			
22999	其他支出	192.9	76.2	116.7			

2299901	其他支出	192.9	76.2	116.7			
---------	------	-------	------	-------	--	--	--

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			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	1,605.1	一、一般公共服务支出	1,342.0	1,342.0	
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			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	150.2	150.2	
		八、社会保障和就业支出			
		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	63.0	63.0	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	52.4	52.4	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	1,605.1	<b>本年支出合计</b>	1,607.6	1,607.6	
年初财政拨款结转和结余	204.9	年末财政拨款结转和结余	202.4	202.4	
一、一般公共预算财政拨款	204.9				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	1,810.0	<b>总计</b>	1,810.0	1,810.0	

# 财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

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		1,607.6	1,041.9	565.7
201	一般公共服务支出	1,342.0	971.7	370.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.8	194.4	32.4
2010399	务支出	226.8	194.4	32.4
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.5	249.5	
2013150	事业运行	162.9	162.9	
2013199	务支出	86.6	86.6	
20136	其他共产党事务支出	546.0	463.8	82.2
2013601	行政运行	446.3	433.4	12.9
2013602	一般行政管理事务	33.6	6.1	27.4
2013699	其他共产党事务支出	66.1	24.2	41.9
20199	其他一般公共服务支出	319.7	64.1	255.6
2019999	其他一般公共服务支出	319.7	64.1	255.6
207	文化体育与传媒支出	150.2		150.2
20701	文化	150.2		150.2
2070199	其他文化支出	150.2		150.2
221	住房保障支出	63.0	63.0	
22102	住房改革支出	63.0	63.0	
2210201	住房公积金	44.8	44.8	
2210202	提租补贴	18.3	18.3	
229	其他支出	52.4	7.1	45.3
22999	其他支出	52.4	7.1	45.3
2299901	其他支出	52.4	7.1	45.3

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	本年支出合计	人员经费	日常公用经费
	科目名称			
	合计	1607.60	829.10	778.50
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	506.6	506.6	
30101	基本工资	121.6	121.6	
30102	津贴补贴	126.2	126.2	
30103	奖金	52.6	52.6	
30104	社会保障费	56.1	56.1	
30107	绩效工资	82.8	82.8	
30199	出	67.3	67.3	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	771.1		771.1
30201	办公费	61.4		61.4
30202	印刷费	39.8		39.8
30203	咨询费	0.8		0.8
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	1.3		1.3
30206	电费	64.7		64.7
30207	邮电费	8.6		8.6
30209	物业管理费	86.9		86.9
30211	差旅费	20.4		20.4
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	410.9		410.9
30215	租赁费	7.5		7.5
30215	会议费	2.7		2.7
30216	培训费	8.1		8.1
30217	公务接待费	7.2		7.2
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	11.6		11.6
30231	公务用车运行维护费	4.2		4.2
30239	其他交通费用	4.6		4.6
30299	支出	29.9		29.9
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	322.5	322.5	
30301	退休费	113.3	113.3	
	生活补助	108.5	108.5	
30311	住房公积金	54.3	54.3	
30312	提租补贴	18.3	18.3	
30313	购房补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.1	28.1	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	7.4		7.4
31002	办公设备购置	7.4		7.4

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

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		1,607.6	1,041.9	565.7
201	一般公共服务支出	1,342.0	971.7	370.2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.8	194.4	32.4
2010399	务支出	226.8	194.4	32.4
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.5	249.5	
2013150	事业运行	162.9	162.9	
2013199	务支出	86.6	86.6	
20136	其他共产党事务支出	546.0	463.8	82.2
2013601	行政运行	446.3	433.4	12.9
2013602	一般行政管理事务	33.6	6.1	27.4
2013699	其他共产党事务支出	66.1	24.2	41.9
20199	其他一般公共服务支出	319.7	64.1	255.6
2019999	其他一般公共服务支出	319.7	64.1	255.6
207	文化体育与传媒支出	150.2		150.2
20701	文化	150.2		150.2
2070199	其他文化支出	150.2		150.2
221	住房保障支出	63.0	63.0	
22102	住房改革支出	63.0	63.0	
2210201	住房公积金	44.8	44.8	
2210202	提租补贴	18.3	18.3	
229	其他支出	52.4	7.1	45.3
22999	其他支出	52.4	7.1	45.3
2299901	其他支出	52.4	7.1	45.3

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

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		1607.60	829.10	778.50
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	506.6	506.6	
30101	基本工资	121.6	121.6	
30102	津贴补贴	126.2	126.2	
30103	奖金	52.6	52.6	
30104	社会保障费	56.1	56.1	
30107	绩效工资	82.8	82.8	
30199	其他工资福利支出	67.3	67.3	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	771.1		771.1
30201	办公费	61.4		61.4
30202	印刷费	39.8		39.8
30203	咨询费	0.8		0.8
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	1.3		1.3
30206	电费	64.7		64.7
30207	邮电费	8.6		8.6
30209	物业管理费	86.9		86.9
30211	差旅费	20.4		20.4
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	410.9		410.9
30215	租赁费	7.5		7.5
30215	会议费	2.7		2.7
30216	培训费	8.1		8.1
30217	公务接待费	7.2		7.2
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	11.6		11.6
30231	公务用车运行维护费	4.2		4.2
30239	其他交通费用	4.6		4.6
30299	其他商品和服务支出	29.9		29.9
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	322.5	322.5	
30301	退休费	113.3	113.3	
	生活补助	108.5	108.5	
30311	住房公积金	54.3	54.3	
30312	提租补贴	18.3	18.3	
30313	购房补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.1	28.1	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	7.4		7.4
31002	办公设备购置	7.4		7.4

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					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
11.4		4.2		4.2	7.2	8.1	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	1.00
国内公务接待批次(个)	67.00	国内公务接待人次(人)	597.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	5.00	参加会议人次(人)	116.00
组织培训次数(个)	15.00	参加培训人次(人)	157.00

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

金额

项 目		年初结转和 结余	本年收 入	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		771.1
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	771.1
30201	办公费	61.4
30202	印刷费	39.8
30203	咨询费	0.8
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.3
30206	电费	64.7
30207	邮电费	8.6
30209	物业管理费	86.9
30211	差旅费	20.4
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	410.9
30215	租赁费	7.5
30215	会议费	2.7
30216	培训费	8.1
30217	公务接待费	7.2
30226	劳务费	0.5
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	11.6
30231	公务用车运行维护费	4.2
30239	其他交通费用	4.6
30299	其他商品和服务支出	29.9

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“商品和服务支出”。

## 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	财政性资金	其他资金
合计	7.40	7.40	
一、货物	7.40	7.40	
二、工程			
三、服务			

注：“财政性资金”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。