

收入支出决算总表

单位：

单位：元

收入			支出						
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	栏次		3	
一、财政拨款收入	1	11700605.02	一、一般公共服务支出	37	45450	一、基本支出	60	1450605.02	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	38		人员经费	61	819929.02	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	630676	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	10250000	
四、经营收入	5		五、教育支出	41		基本建设类项目	64	0	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	10250000	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66		
	8		八、社会保障和就业支出	44	2400.75	四、经营支出	67		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	22886.57	五、对附属单位补助支出	68		
	10		十、节能环保支出	46			69		
	11		十一、城乡社区支出	47		支出经济分类	70		
	12		十二、农林水支出	48		基本支出和项目支出合计	71	11700605.02	
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	754330.02	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	10875926	
	15		十五、商业服务业等支出	51	11564268.7	对个人和家庭的补助	74	65599	
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75		
	17		十七、援助其他地区支出	53		赠与	76		
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		债务利息支出	77		
	19		十九、住房保障支出	55	65599	基本建设支出	78		
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他资本性支出	79	4750	
	21		二十一、国债还本付息支出	57		贷款转贷及产权参股	80		
	22		二十二、其他支出	58		其他支出	81		
	23			59			82		
本年收入合计	24	11700605.02	本年支出合计					83	11700605.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配					84	
年初结转和结余	26		缴纳所得税					85	
基本支出结转	27		提取职工福利基金					86	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金					87	
经营结余	29		其他					88	
	30		年末结转和结余					89	
	31		基本支出结转					90	
	32		项目支出结转和结余					91	
	33		经营结余					92	
总计	36	11700605.02	总计					95	11700605.02

收入决算表

单位名称：

单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11700605.02	11700605.02	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	45450	45450	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	45450	45450	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	45450	45450	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2400.75	2400.75	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	2400.75	2400.75	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	2400.75	2400.75	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	22886.57	22886.57	0	0	0	0	0
21005			医疗保障	22886.57	22886.57	0	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	9894.92	9894.92	0	0	0	0	0
2100502			事业单位医疗	12991.65	12991.65	0	0	0	0	0
216			商业服务业等支出	11564268.7	11564268.7	0	0	0	0	0
21605			旅游业管理与服务支出	11564268.7	11564268.7	0	0	0	0	0
2160501			行政运行	769592.7	769592.7	0	0	0	0	0
2160504			旅游宣传	405401.2	405401.2	0	0	0	0	0
2160599			其他旅游业管理与服务支出	10389274.8	10389274.8	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	65599	65599	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	65599	65599	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	65599	65599	0	0	0	0	0

支出决算表

单位名称：

单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	11700605.02	1450605.02	10250000	0	0	0
201		一般公共服务支出	45450	45450	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	45450	45450	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	45450	45450	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	2400.75	2400.75	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	2400.75	2400.75	0	0	0	0
2089901		其他社会保障和就业支出	2400.75	2400.75	0	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	22886.57	22886.57	0	0	0	0
21005		医疗保障	22886.57	22886.57	0	0	0	0
2100501		行政单位医疗	9894.92	9894.92	0	0	0	0
2100502		事业单位医疗	12991.65	12991.65	0	0	0	0
216		商业服务业等支出	11564268.7	1314268.7	10250000	0	0	0
21605		旅游业管理与服务支出	11564268.7	1314268.7	10250000	0	0	0
2160501		行政运行	769592.7	769592.7	0	0	0	0
2160504		旅游宣传	405401.2	405401.2	0	0	0	0
2160599		其他旅游业管理与服务支出	10389274.8	139274.8	10250000	0	0	0
221		住房保障支出	65599	65599	0	0	0	0
22102		住房改革支出	65599	65599	0	0	0	0
2210201		住房公积金	65599	65599	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

单位名称:

单位:元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	11700605.02	一、一般公共服务支出	31	45450	45450	
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	2400.75	2400.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	22886.57	22886.57	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	11564268.7	11564268.7	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	65599	65599	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国债还本付息支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23			53			
本年收入合计	24	11700605.02	本年支出合计	54	11700605.02	11700605	
	25			55			
年初财政拨款结转和	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	11700605.02	支出总计	60	11700605.02	11700605	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：

单位：元

项目			本年收入					本年支出					
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出	
						小计	其中：基本建设		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	11700605.02	1450605.02	10250000	0	11700605.02	1450605.02	819929.02	630676	10250000	0
201			一般公共服务支出	45450	45450	0	0	45450	45450	45450	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	45450	45450	0	0	45450	45450	45450	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	45450	45450	0	0	45450	45450	45450	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2400.75	2400.75	0	0	2400.75	2400.75	2400.75	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	2400.75	2400.75	0	0	2400.75	2400.75	2400.75	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	2400.75	2400.75	0	0	2400.75	2400.75	2400.75	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	22886.57	22886.57	0	0	22886.57	22886.57	22886.57	0	0	0
21005			医疗保障	22886.57	22886.57	0	0	22886.57	22886.57	22886.57	0	0	0
2100501			行政单位医疗	9894.92	9894.92	0	0	9894.92	9894.92	9894.92	0	0	0
2100502			事业单位医疗	12991.65	12991.65	0	0	12991.65	12991.65	12991.65	0	0	0
216			商业服务业等支出	11564268.7	1314268.7	10250000	0	11564268.7	1314268.7	683592.7	630676	10250000	0
21605			旅游业管理与服务支出	11564268.7	1314268.7	10250000	0	11564268.7	1314268.7	683592.7	630676	10250000	0
2160501			行政运行	769592.7	769592.7	0	0	769592.7	769592.7	683592.7	86000	0	0
2160504			旅游宣传	405401.2	405401.2	0	0	405401.2	405401.2	0	405401.2	0	0
2160599			其他旅游业管理与服务支出	10389274.8	139274.8	10250000	0	10389274.8	139274.8	0	139274.8	10250000	0
221			住房保障支出	65599	65599	0	0	65599	65599	65599	0	0	0
22102			住房改革支出	65599	65599	0	0	65599	65599	65599	0	0	0
2210201			住房公积金	65599	65599	0	0	65599	65599	65599	0	0	0

			其他资本性支出																对企事业单位的补贴			
公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
—	—	—	4750	0	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	4750	0	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	4750	0	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	4750	0	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0
—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	0	0	0

部门“三公”支出信息统计表

单位名称：

单位：元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	630676
（一）支出合计	2		（一）行政单位	20	0
1.因公出国（境）费	3	8800	（二）参照公务员法管理事业单位	21	630676
2.公务用车购置及运行维护费	4	58600		22	
（1）公务用车购置费	5	0	三、国有资产占用情况	23	—
（2）公务用车运行维护费	6	58600	（一）车辆数合计（辆）	24	1
3.公务接待费	7	10700	1. 部级领导干部用车	25	0
（1）国内接待费	8	10700	2. 一般公务用车	26	1
（2）国（境）外接待费	9	0	3. 一般执法执勤用车	27	0
（二）相关统计数	10		4. 特种专业技术用车	28	0
1.因公出国（境）团组数（个）	11	1	5. 其他用车	29	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	4	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30	0
3.公务用车购置数（辆）	13	0		31	
4.公务用车保有量（辆）	14	1		32	
5.国内公务接待批次（个）	15	32		33	
6.国内公务接待人次（人）	16	96		34	
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	0		35	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	0		36	

政府采购支出信息统计表

单位名称：

单位：元

项目		采购金额	占政府采购支出 总额比重
栏次		1	2
政府采购支出总额	1		
中小企业合同金额	2		
小微企业合同金额	3		
其他采购支出金额	4		

注：1、政府采购支出总额应与部门决算报表数据一致；

2、中小企业合同金额按政府采购支出总额填列，小微企业合同金额是指协议采购申请表金额（汽车除外）