

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3221.26	一、一般公共服务	28	58.49
其中：政府性基金	2	289.77	二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4	123.92	四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	6.22
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7	128.15	七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	2356.22
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	234.81
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	
	13		十三、交通运输	40	
	14		十四、资源勘探信息等	41	
	15		十五、商业服务业等	42	
	16		十六、金融	43	
	17		十七、援助其他地区	44	
	18		十八、国土海洋气象等	45	1.88
	19		十九、住房保障	46	42.27
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	195.14
	22		二十二、债务还本	49	
	23		二十三、债务付息	50	
本年收入合计	24	3473.34	本年支出合计	51	3141.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1417.17	年末结转和结余	53	1717.44
合计	27	4890.51	合计	54	4858.48

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

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		合计	3,473.34	173,147.00		1,239,285.00			128.15
	201	一般公共服务支出	88.79	88.79					
	20101	人大事务	10.00	10.00					
	2010107	人大代表履职能力提升	10.00	10.00					
	20136	其他共产党事务支出	40.00	40.00					
	2013699	其他共产党事务支出	40.00	40.00					
	20199	其他一般公共服务支出	38.79	38.79					
	2019999	其他一般公共服务支出	38.79	38.79					
	205	教育支出	10.00	10.00					
	20508	进修及培训	10.00	10.00					
	2050803	培训支出	10.00	10.00					
	208	社会保障和就业支出	2,763.31	2,550.28		116.86			96.17
	20802	民政管理事务	989.38	989.33					0.05
	2080201	行政运行	250.49	250.49					
	2080202	一般行政管理事务	43.91	43.91					
	2080204	拥军优属	355.95	355.95					
	2080205	老龄事务	7.60	7.60					
	2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00					
	2080208	基层政权和社区建设	8.00	8.00					
	2080209	部队供应	186.38	186.38					
	2080299	其他民政管理事务支出	127.05	127.00					0.05
	20805	行政事业单位离退休	213.19	213.19					
	2080501	归口管理的行政单位离退休	144.92	144.92					
	2080502	事业单位离退休	68.28	68.28					
	20808	抚恤	160.00	160.00					
	2080801	死亡抚恤	80.00	80.00					
	2080802	伤残抚恤							
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	50.00	50.00					
	2080899	其他优抚支出	30.00	30.00					
	20809	退役安置	927.98	832.26					95.72
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	205.41	205.41					68.80
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	617.39	617.39					26.91
	2080904	退役士兵管理教育	97.18	97.18					
	2080999	其他退役安置支出	8.00	8.00					
	20810	社会福利	439.77	322.50		116.86			0.41
	2081001	儿童福利	101.96	101.96					
	2081004	殡葬	170.81	53.54		116.86			0.41
	2081005	社会福利事业单位	167.00	167.00					
	20820	临时救助	20.00	20.00					
	2082001	临时救助支出	20.00	20.00					
	20899	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
	2089901	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
	210	医疗卫生与计划生育支出	235.21	235.21					
	21004	公共卫生	2.00	2.00					
	2100409	重大公共卫生专项	2.00	2.00					
	21005	医疗保障	233.00	233.00					
	2100501	行政单位医疗	0.21	0.21					
	2100509	城乡医疗救助	233.00	233.00					
	220	国土海洋气象等支出	12.00	12.00					
	22004	地震事务	12.00	12.00					
	2200407	地震应急救援	12.00	12.00					
	221	住房保障支出	42.28	35.21		7.07			
	22102	住房改革支出	42.28	35.21		7.07			
	2210201	住房公积金	42.28	35.21		7.07			
	229	其他支出	321.75	289.77					31.98
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	31.98						31.98
	2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	31.98						31.98
	22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	289.77	289.77					
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	289.77	289.77					

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：万元

编制单位：

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
合计			3,141.04	1,788.92	1,352.12			
201	一般公共服务支出		58.49	2.79	55.70			
20101	人大事务		10.00		10.00			
2010107	人大代表履职能力提升		10.00		10.00			
20136	其他共产党事务支出		9.70		9.70			
2013699	其他共产党事务支出		9.70		9.70			
20199	其他一般公共服务支出		38.79	2.79	36.00			
2019999	其他一般公共服务支出		38.79	2.79	36.00			
205	教育支出		6.22		6.22			
20508	进修及培训		6.22		6.22			
2050803	培训支出		6.22		6.22			
208	社会保障和就业支出		2,356.23	1,646.78	709.45			
20802	民政管理事务		838.94	283.76	555.18			
2080201	行政运行		250.49	250.49	0.00			
2080202	一般行政管理事务		43.91		43.91			
2080204	拥军优属		315.71		315.71			
2080205	老龄事务		7.60		7.60			
2080207	行政区划和地名管理		5.00		5.00			
2080208	基层政权和社区建设		16.93		16.93			
2080209	部队供应		771.16	33.13	738.03			
2080299	其他民政管理事务支出		122.17	0.13	122.04			
20805	行政事业单位离退休		213.19	213.19	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休		144.92	144.92	0.00			
2080502	事业单位离退休		68.27	68.27	0.00			
20808	抚恤		5.71		5.71			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		30.00		30.00			

2080899	其他优抚支出	2.71		2.71			
20809	退役安置	816.11	711.46	104.65			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	122.17	110.17	12.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	586.39	586.39	0.00			
2080904	退役士兵管理教育	92.66		92.66			
2080999	其他退役安置支出	149.00	149.00	0.00			
20810	社会福利	405.80	405.80	0.00			
2081001	儿童福利	43.66	43.66	0.00			
2081004	殡葬	159.86	159.86	0.00			
2081005	社会福利事业单位	202.27	202.27	0.00			
20825	其他生活救助	45.17	14.27	30.90			
2082501	其他城市生活救助	10.90		10.90			
2082502	其他农村生活救助	34.27	14.27	20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31.31	18.31	13.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	31.31	18.31	13.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	234.81		234.81			
21004	公共卫生	1.60		1.60			
2100409	重大公共卫生专项	1.60		1.60			
21005	医疗保障	233.21		233.21			
2100501	行政单位医疗	0.21		0.21			
2100509	城乡医疗救助	97.08		97.08			
220	国土海洋气象等支出	1.88		1.88			
22004	地震事务	1.88		1.88			
2200407	地震应急救援	1.88		1.88			
221	住房保障支出	42.28	42.28	0.00			
22102	住房改革支出	42.28	42.28	0.00			
2210201	住房公积金	42.28	42.28	0.00			
229	其他支出	441.12	97.08	344.04			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	97.08	97.08	0.00			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	97.08	97.08	0.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	344.04		344.04			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	344.04		344.04			

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：万元

编制单位：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,931.49	一、一般公共服务	30	58.49	58.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2	289.77	二、外交	31			
	3		三、国防	32			
	4		四、公共安全	33			
	5		五、教育	34			
	6		六、科学技术	35	6.22	6.22	
	7		七、文化体育与传媒	36			
	8		八、社会保障和就业	37	2,175.22	2,175.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	234.81	234.81	
	10		十、节能环保	39			
	11		十一、城乡社区	40			
	12		十二、农林水	41			
	13		十三、交通运输	42			
	14		十四、资源勘探信息等	43			
	15		十五、商业服务业等	44			
	16		十六、金融	45			
	17		十七、援助其他地区	46			
	18		十八、国土海洋气象等	47	1.88	1.88	
	19		十九、住房保障	48	35.20	35.20	
	20		二十、粮油物资储备	49			
	21		二十一、其他	50	310.17		310.17
	22		二十二、债务还本	51			
	23		二十三、债务付息	52			
本年收入合计	24	3,221.26	本年支出合计	53	2822.01	2511.84	310.17
年初财政拨款结转和结余	25	1,318.20	年末财政拨款结转和结余	54	1717.45	875.13	842.31
一般公共预算财政拨款	26	455.49		55			
政府性基金预算财政拨款	27	862.7		56			
	28			57			
合计	29	4,539.46	合计	58	4539.46	3386.97	1152.48

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收入支出决算表

公开05表

编制单位:

单位: 万元

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	455.48	197.17	258.31	2931.49	2511.84	1503.77	1008.07	875.13	223.13	652.00
201			一般公共服务支出	16.60		16.60	88.79	58.49	2.79	55.70	46.90		46.90
20101			人大事务				10.00	10.00		10.00			
2010107			人大代表履职能力提升				10.00	10.00		10.00			
20136			其他共产党事务支出	16.60		16.60	40.00	9.70		9.70	46.90		46.90
2013699			其他共产党事务支出	16.60		16.60	40.00	9.70		9.70	46.90		46.90
20199			其他一般公共服务支出				38.79	38.79	2.79	36.00			
2019999			其他一般公共服务支出				38.79	38.79	2.79	36.00			
205			教育支出				10.00	6.22		6.22	3.78		3.78
20508			进修及培训				10.00	6.22		6.22	3.78		3.78
2050803			培训支出				10.00	6.22		6.22	3.78		3.78
208			社会保障和就业支出	437.88	197.17	240.71	2550.28	2175.22	1,465.77	709.45	812.94	223.13	589.81
20802			民政管理事务	62.17	0.45	61.72	989.32	838.81	283.62	555.19	212.68	0.39	212.29
2080201			行政运行				250.49	250.49	250.49				
2080202			一般行政管理事务				43.91	43.91		43.91			
2080204			拥军优属	48.91		48.91	355.95	315.71		315.71	89.15		89.15
2080205			老龄事务				7.60	7.60		7.60			
2080207			行政区划和地名管理				10.00	5.00		5.00	5.00		5.00
2080208			基层政权和社区建设	12.75		12.75	8.00	16.93		16.93	3.82		3.82
2080209			部队供应	0.45	0.45		186.37	77.11	33.13	43.98	109.71	0.39	109.32
2080299			其他民政管理事务支出	0.04		0.04	127.00	122.04		122.04	5.00		5.00
20805			行政事业单位离退休				213.18	213.18	213.18				
2080501			归口管理的行政单位				144.91	144.91	144.91		0.00		
2080502			事业单位离退休				68.26	68.26	68.26		0.00		
20808			抚恤	131.82		131.82	160.00	5.71		5.71	286.11		286.11
2080801			死亡抚恤	50.00		50.00	80.00				130.00		130.00
2080802			伤残抚恤	20.00		20.00					20.00		20.00
2080803			在乡复员、退伍军人	50.00		50.00	50.00	3.00		3.00	97.00		97.00
2080899			其他优抚支出	11.82		11.82	30.00	2.71		2.71	39.11		39.11
20809			退役安置	81.28	69.31	11.97	832.26	741.56	636.90	104.66	171.98	104.89	67.09
2080902			军队移交政府的离退	25.41	19.39	6.02	136.60	53.36	41.36	12.00	108.65	52.03	56.62
2080903			军队移交政府离退林	43.02	43.02		590.48	580.64	580.64		52.85	52.85	
2080904			退役士兵管理教育	5.94		5.94	97.18	92.65		92.65	10.47		10.47
2080999			其他退役安置支出	6.90	6.90		8.00	14.90	14.90	0.00	0.00		
20810			社会福利	93.12	93.12		322.50	299.47	299.47		116.15	116.15	
2081001			儿童福利	57.85	57.85		101.96	43.65	43.65		116.15	116.15	
2081004			殡葬				53.54	53.54	53.54				
2081005			社会福利事业单位	35.27	35.27		167.00	202.27	202.27				
20820			临时救助				20.00				20.00		20.00
2082001			临时救助支出				20.00				20.00		20.00
20825			其他生活救助	49.47	14.27	35.20		45.17	14.27	30.90	4.30		4.30
2082501			其他城市生活救助	15.20		15.20		10.90		10.90	4.30		4.30
2082502			其他农村生活救助	34.27	14.27	20.00		34.27	14.27	20.00			
20899			其他社会保障和就业支	20.00	20.00	0.00	13.00	31.30	18.30	13.00	1.70	1.70	
2089901			其他社会保障和就业	20.00	20.00	0.00	13.00	18.30	18.30	13.00	1.70	1.70	
210			医疗卫生与计划生育支	1.00		1.00	235.21	234.81		234.81	1.40		1.40
21004			公共卫生	1.00		1.00	2.00	1.60		1.60	1.40		1.40
2100409			重大公共卫生专项	1.00		1.00	2.00	1.60		1.60	1.40		1.40
21005			医疗保障				233.21	233.21		233.21			
2100501			行政单位医疗				0.21	0.21		0.21			
2100509			城乡医疗救助				233.00	233.00		233.00			
220			国土海洋气象等支出				12.00	1.88		1.88	10.12		10.12
22004			地震事务				12.00	1.88		1.88	10.12		10.12
2200407			地震应急救援				12.00	1.88		1.88	10.12		10.12
221			住房保障支出				35.02	35.02	35.02				
22102			住房改革支出				35.02	35.02	35.02				
2210201			住房公积金				35.02	35.02	35.02				

注: 本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,503.77	1,379.7	124.06
301	工资福利支出	490.82	490.82	
30101	基本工资	191.01	191.01	
30102	津贴补贴	206.44	206.44	
30103	奖金	14.74	14.74	
30104	社会保障缴费	25.48	25.48	
30105	绩效工资	50.32	50.32	
30199	其他工资福利支出	2.82	2.82	
302	商品和服务支出	108.89		108.89
30201	办公费	8.57		8.57
30204	手续费	0.01		0
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	6.1		6.1
30207	邮电费	3.49		3.49
30208	物业费	4.89		4.89
30213	差旅费	7.66		7.66
30215	维修费	21.88		21.88
30217	会议费	1.75		1.75
30218	培训费	0.07		0.07
30226	公务接待费	2.14		2.14
30227	专用燃料费	3.23		3.23
30228	劳务费	36.42		36.42
30229	工会费	3.58		3.58
30230	其他交通费	0.37		0.37
30231	公务用车运行维护费	6.37		6.37
30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
303	对个人和家庭的补助	888.88	888.88	
30302	退休费	700.52	700.52	
30304	抚恤金	12.52	12.52	
30305	生活补助	43.27	43.27	
30306	医疗费	4.33	4.33	
30311	住房公积金	35.2	35.2	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.37	22.37	
304	其他资本性支出	15.17		15.17
30401	办公设备购置	15.17		15.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称（项目）		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		栏次										
		合计	862.70		862.70	289.77	310.16		310.16	842.31		842.31
	229	其他支出	862.70		862.70	289.77	310.16		310.16	842.31		842.31
	22960	彩票公益金级对应专项债务收入安排的支出	862.70		862.70	289.77	310.16		310.16	842.31		842.31
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	862.70		862.70	289.77	310.16		310.16	842.31		842.31

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

编制单位：

单位：万元

项 目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		26.43
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4		16.74
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		16.74
3.公务接待费	7		9.69
（1）国内接待费	8		9.69
（2）国（境）外接待费	9		
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	12
5.国内公务接待批次（个）	15	—	92
6.国内公务接待人次（人）	16	—	683
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	
二、机关运行经费	19	—	
（一）行政单位	20	—	13.94
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为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。