

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：德宏州人大常委会办公室

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	1,765.94	一、一般公共服务	28	1,315.79
其中：政府性基金	2		二、外交	29	
二、上级补助收入	3		三、国防	30	
三、事业收入	4		四、公共安全	31	
四、经营收入	5		五、教育	32	10.00
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	305.37
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.52
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	9.00
	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	
	19		十九、住房保障	46	39.70
	20		二十、粮油物资储备	47	
	21		二十一、其他	48	
	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	1,765.94	本年支出合计	51	1,680.38
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	285.12	年末结转和结余	53	370.68
合计	27	2,051.06	合计	54	2,051.06

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：万元

编制单位：德宏州人大常委会办公室

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	6	7	8
		合计	1765.94	1765.94						
201			一般公共服务支出	1405.35	1405.35					
20101			人大事务	1330.80	1330.80					
2010101			行政运行	580.30	580.30					
2010102			一般行政管理事务	330.51	330.51					
2010104			人大会议	85.00	85.00					
2010108			代表工作	19.60	19.60					
2010199			其他人大事务支出	315.39	315.39					
20199			其他一般公共服务支出	74.55	74.55					
2019999			其他一般公共服务支出	74.55	74.55					
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	305.37	305.37					
20805			行政事业单位离退休	305.37	305.37					
2080501			归口管理的行政单位离退休	305.37	305.37					
210			医疗卫生与计划生育支出	0.52	0.52					
21005			医疗保障	0.52	0.52					
2100501			行政单位医疗	0.52	0.52					
213			农林水支出	5.00	5.00					
21301			农业	5.00	5.00					

2130124	农业组织化与产业化经营	5.00	5.00					
221	住房保障支出	39.70	39.70					
22102	住房改革支出	39.70	39.70					
2210201	住房公积金	39.70	39.70					

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

编制单位：德宏州人大常委会办公室

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
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			1,680.38	1,000.44	679.94			
201 一般公共服务支出			1,315.79	654.85	660.94			
20101 人大事务			1,192.94	580.30	612.64			
2010101 行政运行			580.30	580.30				
2010102 一般行政管理事务			249.39		249.39			
2010104 人大会议			85.00		85.00			
2010108 代表工作			10.00		10.00			
2010199 其他人大事务支出			268.25		268.25			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			48.30		48.30			
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			48.30		48.30			
20199 其他一般公共服务支出			74.55	74.55				
2019999 其他一般公共服务支出			74.55	74.55				
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			305.37	305.37				
20805 行政事业单位离退休			305.37	305.37				
2080501 归口管理的行政单位离退休			305.37	305.37				
210 医疗卫生与计划生育支出			0.52	0.52				

21005	医疗保障	0.52	0.52				
2100501	行政单位医疗	0.52	0.52				
213	农林水支出	9.00		9.00			
21301	农业	9.00		9.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	9.00		9.00			
221	住房保障支出	39.70	39.70				
22102	住房改革支出	39.70	39.70				
2210201	住房公积金	39.70	39.70				

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

编制单位：德宏州人大常委会办公室

单位：万元

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	1,765.94	一、一般公共服务	30	1,267.49	1,267.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31			
	3		三、国防	32			
	4		四、公共安全	33			
	5		五、教育	34	10.00	10.00	
	6		六、科学技术	35			
	7		七、文化体育与传媒	36			
	8		八、社会保障和就业	37	305.37	305.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	0.52	0.52	
	10		十、节能环保	39			
	11		十一、城乡社区	40			
	12		十二、农林水	41	9.00	9.00	
	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			
	19		十九、住房保障	48	39.70	39.70	
	20		二十、粮油物资储备	49			
	21		二十一、其他	50			
	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	1,765.94	本年支出合计	53	1,632.08	1,632.08	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	338.98	338.98	
一般公共预算财政拨款	26	205.12		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	1,971.06	合计	58	1,971.06	1,971.06	

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：德宏州人大常委会办公室

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			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	205.12		205.12	1765.94	1,632.08	1,000.44	631.64	338.98		338.98	
201			一般公共服务支出	201.12		201.12	1405.35	1,267.49	654.85	612.64	338.98		338.98	
20101			人大事务	201.12		201.12	1330.80	1,192.94	580.30	612.64	338.98		338.98	
2010101			行政运行				580.30	580.30	580.30					
2010102			一般行政管理事务	5.89		5.89	330.51	249.39		249.39	87.01		87.01	
2010104			人大会议				85.00	85.00		85.00				
2010108			代表工作				19.60	10.00		10.00	9.60		9.60	
2010199			其他人大事务支出	195.23		195.23	315.39	268.25		268.25	242.37		242.37	
20199			其他一般公共服务支出				74.55	74.55	74.55					
2019999			其他一般公共服务支出				74.55	74.55	74.55					
205			教育支出				10.00	10.00		10.00				
20508			进修及培训				10.00	10.00		10.00				
2050803			培训支出				10.00	10.00		10.00				
208			社会保障和就业支出				305.37	305.37	305.37					
20805			行政事业单位离退休				305.37	305.37	305.37					
2080501			归口管理的行政单位离退休				305.37	305.37	305.37					
210			医疗卫生与计划生育支出				0.52	0.52	0.52					
21005			医疗保障				0.52	0.52	0.52					
2100501			行政单位医疗				0.52	0.52	0.52					
213			农林水支出	4.00		4.00	5.00	9.00		9.00				
21301			农业				5.00	9.00		9.00				
2130124			农业组织化与产业化经营				5.00	9.00		9.00				
221			住房保障支出				39.70	39.70	39.70					
22102			住房改革支出				39.70	39.70	39.70					
2210201			住房公积金				39.70	39.70	39.70					

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		1000.44	919.12	81.32
301	工资福利支出	476.46	476.46	
30101	基本工资	206.69	206.69	
30102	津贴补贴	239.46	239.46	
30103	奖金	17.75	17.75	
30104	社会保障缴费	2.86	2.86	
30199	其他工资福利支出	9.7	9.7	
302	商品和服务支出	81.32		81.32
30201	办公费	18.72		18.72
30202	印刷费	0.32		0.32
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	4.51		4.51
30206	电费	4.63		4.63
30207	邮电费	19.54		19.54
30211	差旅费	4.33		4.33
30213	维修(护)费	0.92		0.92
30215	会议费	0.8		0.8
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.57		1.57
30226	劳务费	1.17		1.17
30228	工会经费	7.72		7.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	16.27		16.27
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	对个人和家庭的补助	442.66	442.66	
30301	离休费	19.4	19.4	
30302	退休费	266.27	266.27	
30304	抚恤金	17.65	17.65	
30305	生活补助	16.62	16.62	
30307	医疗费	7.96	7.96	
30309	奖励金	75.06	75.06	
30311	住房公积金	39.7	39.7	
304	对企事业单位的补贴			

30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
.....			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
.....			
399	其他支出			
39901	预备费			
39902	预留			
.....			

“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：德宏州人大常委会办公室

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	123.5	111.15
（一）支出合计	2	71.00	83.08
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	71.00	83.08
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	71.00	83.08
3.公务接待费	7	52.50	28.07
（1）国内接待费	8	52.50	28.07
（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	—	18
5.国内公务接待批次（个）	15	—	220
6.国内公务接待人次（人）	16	—	2,520
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	—	81.32
（一）行政单位	20	—	81.32
（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。