

# 收入支出决

编制单位：德宏州农业局（本级）

2015年度

收入							
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏次		1	2	3	栏次		4
一、财政拨款收入	1	3,998.6	3,998.6	7,763.0	一、一般公共服务支出	37	
<small>其中：政府性基金预算财政拨款</small>	2				二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39	
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5				五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7			769.0	七、文化体育与传媒支出	43	
	8				八、社会保障和就业支出	44	1,022.4
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10				十、节能环保支出	46	
	11				十一、城乡社区支出	47	
	12				十二、农林水支出	48	2,806.9
	13				十三、交通运输支出	49	
	14				十四、资源勘探信息等支出	50	
	15				十五、商业服务业等支出	51	
	16				十六、金融支出	52	
	17				十七、援助其他地区支出	53	
	18				十八、国土海洋气象等支出	54	
	19				十九、住房保障支出	55	169.4
	20				二十、粮油物资储备支出	56	
	21				二十一、其他支出	57	
	22				二十二、债务还本支出	58	
	23				二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,998.6</b>	<b>3,998.6</b>	<b>8,532.0</b>	<b>本年支出</b>		
<small>用事业基金弥补收支差额</small>	25				结余分配		
年初结转和结余	26			2,453.2	缴纳所得税		
基本支出结转	27	—	—	216.1	提取职工福利基金		
<small>项目支出结转和结余</small>	28	—	—	2,237.0	转入事业基金		
经营结余	29	—	—		其他		
	30				年末结转和结余		
	31				基本支出结转		
	32				项目支出结转和结余		
	33				经营结余		
	34						
	35						
<b>总计</b>	<b>36</b>	<b>3,998.6</b>	<b>3,998.6</b>	<b>10,985.2</b>	<b>总计</b>		

# 算总表

财决01表  
金额单位：万元

支出						
调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
5	6	栏次		7	8	9
	167.6	一、基本支出	60	3,145.6	3,145.6	4,113.8
		人员经费	61	2,853.3	2,853.3	3,640.8
		日常公用经费	62	292.4	292.4	472.9
		二、项目支出	63	853.0	853.0	4,110.4
	4.9	基本建设类项目	64			388.2
	456.3	行政事业类项目	65	853.0	853.0	3,722.2
		三、上缴上级支出	66			
1,022.4	1,303.1	四、经营支出	67			
	4.0	五、对附属单位补助支出	68			
			69			
		支出经济分类	70	—	—	—
2,806.9	6,108.3	基本支出和项目支出合计	71	—	—	8,224.2
		工资福利支出	72	—	—	2,140.4
	12.6	商品和服务支出	73	—	—	3,275.1
		对个人和家庭的补助	74	—	—	2,189.4
		对企事业单位的补贴	75	—	—	86.0
		债务利息支出	76	—	—	
		基本建设支出	77	—	—	388.2
169.4	167.2	其他资本性支出	78	—	—	145.0
		其他支出	79	—	—	
			80			
			81			
			82			
合计			83	3,998.6	3,998.6	8,224.2
			84	—	—	3.4
			85	—	—	
			86	—	—	
			87	—	—	3.4
			88	—	—	
			89	—	—	2,757.6
			90	—	—	244.4
			91	—	—	2,513.2
			92	—	—	
			93			
			94			
			95	3,998.6	3,998.6	10,985.2

编制单位：德宏州农业局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
类	款	项	1	2
		栏次 合计	852.32	7,763.00
201		一般公共服务支出	180.60	160.60
20101		人大事务	20.00	20.00
2010107		人大代表履职能力提升	20.00	20.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00
20104		发展与改革事务	10.00	10.00
2010499		其他发展与改革事务支出	10.00	10.00
20123		民族事务	18.00	18.00
2012304		民族工作专项	18.00	18.00
20136		其他共产党事务支出	5.00	5.00
2013699		其他共产党事务支出	5.00	5.00
20199		其他一般公共服务支出	125.60	105.60
2019999		其他一般公共服务支出	125.60	105.60
205		教育支出	10.80	10.80
20508		进修及培训	9.00	9.00
2050803		培训支出	9.00	9.00
20599		其他教育支出	1.80	1.80
2059999		其他教育支出	1.80	1.80
206		科学技术支出	445.00	445.00
20601		科学技术管理事务	30.00	30.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	30.00	30.00
20603		应用研究	231.00	231.00
2060302		社会公益研究	231.00	231.00
20604		技术与开发	31.00	31.00
2060402		应用技术与开发	14.00	14.00
2060404		科技成果转化与扩散	17.00	17.00
20605		科技条件与服务	55.00	55.00
2060599		其他科技条件与服务支出	55.00	55.00
20607		科学技术普及	8.00	8.00
2060702		科普活动	8.00	8.00
20608		科技交流与合作	20.00	20.00
2060899		其他科技交流与合作支出	20.00	20.00
20699		其他科学技术支出	70.00	70.00
2069999		其他科学技术支出	70.00	70.00
208		社会保障和就业支出	1,303.10	1,303.10
20805		行政事业单位离退休	1,299.00	1,299.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	224.00	224.00
2080502		事业单位离退休	1,073.90	1,073.90

2080503	离退休人员管理机构	0.50	0.50
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00
21005	医疗保障		
2100501	行政单位医疗		
21010	食品和药品监督管理事务	4.00	4.00
2101016	食品安全事务	4.00	4.00
213	农林水支出	6,421.20	5,672.20
21301	农业	5,772.50	5,033.50
2130101	行政运行	474.90	474.90
2130102	一般行政管理事务	131.40	90.00
2130104	事业运行	2,168.60	1,916.60
2130106	科技转化与推广服务	1,071.30	1,060.40
2130108	病虫害控制	226.00	226.00
2130109	农产品质量安全	490.20	483.00
2130110	执法监管	10.00	10.00
2130111	统计监测与信息服务	20.30	20.20
2130112	农业行业业务管理	17.00	17.00
2130122	农业生产资料与技术补贴	17.00	17.00
2130124	农业组织化与产业化经营	960.30	558.50
2130125	农产品加工与促销	15.00	15.00
2130135	农业资源保护修复与利用	46.00	46.00
2130199	其他农业支出	124.40	98.90
21302	林业	25.80	25.80
2130221	林业产业化	25.80	25.80
21306	农业综合开发	10.00	
2130604	科技示范	10.00	
21307	农村综合改革	213.00	213.00
2130701	对村级一事一议的补助	3.00	3.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	205.00	205.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00
21399	其他农林水支出	400.00	400.00
2139999	其他农林水支出	400.00	400.00
221	住房保障支出	167.20	167.20
22102	住房改革支出	167.20	167.20
2210201	住房公积金	167.20	167.20





# 支出决算表

编制单位：德宏州农业局（本级）

2015年度

项目				本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	8,224.20	4,113.80	4,110.40		
201			一般公共服务支	167.6		167.6		
20103			政府办公厅（室	4		4		
2010399			其他政府办公	4		4		
20104			发展与改革事务	10		10		
2010499			其他发展与改	10		10		
20123			民族事务	18		18		
2012304			民族工作专项	18		18		
20199			其他一般公共服	135.6		135.6		
2019999			其他一般公共	135.6		135.6		
205			教育支出	4.9	1.8	3.1		
20508			进修及培训	3.1		3.1		
2050803			培训支出	3.1		3.1		
20599			其他教育支出	1.8	1.8			
2059999			其他教育支出	1.8	1.8			
206			科学技术支出	456.3	3	453.3		
20601			科学技术管理事	23		23		
2060199			其他科学技术	23		23		
20603			应用研究	246.7		246.7		
2060302			社会公益研究	246.7		246.7		
20604			技术与开发	57.8	3	54.8		
2060402			应用技术研究	10.4	3	7.4		
2060403			产业技术研究	4.2		4.2		
2060404			科技成果转化	21.6		21.6		
2060499			其他技术研究	21.6		21.6		
20605			科技条件与服务	39.5		39.5		
2060599			其他科技条件	39.5		39.5		
20607			科学技术普及	9.4		9.4		
2060702			科普活动	9.4		9.4		
20608			科技交流与合作	43.8		43.8		
2060899			其他科技交流	43.8		43.8		
20699			其他科学技术支	36.3		36.3		
2069999			其他科学技术	36.3		36.3		
208			社会保障和就业	1,303.10	1,303.10			
20805			行政事业单位离	1,299.00	1,299.00			
2080501			归口管理的行	224.7	224.7			
2080502			事业单位离退	1,073.90	1,073.90			
2080503			离退休人员管	0.5	0.5			
20899			其他社会保障和	4	4			
2089901			其他社会保障	4	4			
210			医疗卫生与计划	4		4		
21005			医疗保障					
2100501			行政单位医疗					
21010			食品和药品监督	4		4		
2101016			食品安全事务	4		4		

213		农林水支出	6,108.30	2,638.60	3,469.70		
21301		农业	5,212.20	2,638.60	2,573.60		
2130101		行政运行	473.7	473.7			
2130102		一般行政管理	87.6	12.4	75.3		
2130104		事业运行	2,176.30	2,118.60	57.7		
2130106		科技转化与推	689.7		689.7		
2130108		病虫害控制	100.6		100.6		
2130109		农产品质量安	560.1		560.1		
2130110		执法监管	15.7		15.7		
2130111		统计监测与信	11.1		11.1		
2130112		农业行业业务	19.6		19.6		
2130122		农业生产资料	35.4		35.4		
2130124		农业组织化与	877.2	34	843.2		
2130125		农产品加工与	5		5		
2130135		农业资源保护	53.1		53.1		
2130199		其他农业支出	107.1		107.1		
21302		林业	25.8		25.8		
2130221		林业产业化	25.8		25.8		
21306		农业综合开发	10		10		
2130604		科技示范	10		10		
21307		农村综合改革	201.8		201.8		
2130707		农村综合改革	191.8		191.8		
2130799		其他农村综合	10		10		
21399		其他农林水支出	658.5		658.5		
2139999		其他农林水支	658.5		658.5		
215		资源勘探信息	12.6		12.6		
21505		工业和信息产	12.6		12.6		
2150510		工业和信息产	12.6		12.6		
221		住房保障支出	167.2	167.2			
22102		住房改革支出	167.2	167.2			
2210201		住房公积金	167.2	167.2			





## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：德宏州农业局（本级）

收 入				支 出			
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数
							小计
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、一般公	1	3,998.60	3,998.60	7,763.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性	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	1,022.40
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	39	
	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	2,806.90
	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	
	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	169.4
	20				二十、粮油物资储备支出	50	
	21				二十一、其他支出	51	
	22				二十二、债务还本支出	52	
	23				二十三、债务付息支出	53	
本年收入合	24	3,998.60	3,998.60	7,763.00	本年支出合计	77	3,998.60
	25					78	
年初财政拨	26			1,946.40	年末财政拨款结转和结余	79	
一、一般公	27			1,931.40	基本支出结转	80	
二、政府性	28			15	项目支出结转和结余	81	
	29					82	
总计	30	3,998.60	3,998.60	9,709.40	总计	83	3,998.60

## 2015年度

		调整预算数			决算数	
一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款
5	6	7	8	9	10	11
					147.6	147.6
					4.9	4.9
					456.3	456.3
1,022.40		1,022.40	1,022.40		1,303.10	1,303.10
					4	4
2,806.90		2,806.90	2,806.90		5,534.20	5,534.20
					12.6	12.6
169.4		169.4	169.4		167.2	167.2
3,998.60		3,998.60	3,998.60		7,630.10	7,630.10
					2,079.30	2,064.30
					16.6	16.6
					2,062.70	2,047.70
3,998.60		3,998.60	3,998.60		9,709.40	9,694.40



编制单位：德宏州农业局（本级）  
项目

年初结转和结余

项目支出结转和结余  
其中：基本建设资金结转和结余

支出功能分类科目编码 类 款 项	科目名称	基本支出		小计	项目支出结转和结余 其中：基本建设资金结转和结余
		合计	结转		
	栏次	1	2	3	4
	合计	1,931.40	16.1	1,915.30	141.2
201	一般公共服务支出	16		16	
20101	人大事务				
2010107	人大代表履职能力提升				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2		2	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2		2	
20104	发展与改革事务				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20123	民族事务				
2012304	民族工作专项				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
20199	其他一般公共服务支出	14		14	
2019999	其他一般公共服务支出	14		14	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
206	科学技术支出	299.4		299.4	
20601	科学技术管理事务				
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20603	应用研究	172.7		172.7	
2060302	社会公益研究	172.7		172.7	
20604	技术与开发	42.7		42.7	
2060402	应用技术与开发				
2060403	产业技术与开发	7.4		7.4	
2060404	科技成果转化与扩散	8.2		8.2	
2060499	其他技术与开发支出	27.2		27.2	
20605	科技条件与服务	51.2		51.2	
2060599	其他科技条件与服务支出	51.2		51.2	
20607	科学技术普及	1.4		1.4	
2060702	科普活动	1.4		1.4	
20608	科技交流与合作	31.3		31.3	
2060899	其他科技交流与合作支出	31.3		31.3	
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位离退休				
2080501	归口管理的行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休				
2080503	离退休人员管理机构				
20899	其他社会保障和就业支出				

2089901	其他社会保障和就业支出				
210	医疗卫生与计划生育支出				
21005	医疗保障				
2100501	行政单位医疗				
21010	食品和药品监督管理事务				
2101016	食品安全事务				
213	农林水支出	1,603.30	16.1	1,587.20	141.2
21301	农业	1,151.90	16.1	1,135.80	141.2
2130101	行政运行				
2130102	一般行政管理事务	17.4		17.4	
2130104	事业运行	19.1	16.1	3	
2130106	科技转化与推广服务	228.5		228.5	
2130108	病虫害控制	63.3		63.3	
2130109	农产品质量安全	296.3		296.3	141.2
2130110	执法监管	14.5		14.5	
2130111	统计监测与信息服务	5		5	
2130112	农业行业业务管理	7.7		7.7	
2130122	农业生产资料与技术补贴	38.3		38.3	
2130124	农业组织化与产业化经营	414.2		414.2	
2130125	农产品加工与促销				
2130135	农业资源保护修复与利用	15.6		15.6	
2130199	其他农业支出	31.9		31.9	
21302	林业				
2130221	林业产业化				
21303	水利	10		10	
2130331	水资源费安排的支出	10		10	
21307	农村综合改革	5		5	
2130701	对村级一事一议的补助				
2130707	农村综合改革示范试点补助				
2130799	其他农村综合改革支出	5		5	
21399	其他农林水支出	436.4		436.4	
2139999	其他农林水支出	436.4		436.4	
215	资源勘探信息等支出	12.6		12.6	
21505	工业和信息产业监管	12.6		12.6	
2150510	工业和信息产业支持	12.6		12.6	
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

2015年度

本年收入

本年支出

项目支出

基本支出

项目支出

其中：基  
本建设资  
金收入

小计

小计

人员经费 日常公用经小计

合计	基本支出		合计					
5	6	7	8	9	10	11	12	13
7,763.00	3,819.20	3,943.80	300	7,630.10	3,818.70	3,628.50	190.2	3,811.40
160.6		160.6		147.6				147.6
20		20						
20		20						
2		2		4				4
2		2		4				4
10		10		10				10
10		10		10				10
18		18		18				18
18		18		18				18
5		5						
5		5						
105.6		105.6		115.6				115.6
105.6		105.6		115.6				115.6
10.8	1.8	9		4.9	1.8	1.8		3.1
9		9		3.1				3.1
9		9		3.1				3.1
1.8	1.8			1.8	1.8	1.8		
1.8	1.8			1.8	1.8	1.8		
445	3	442		456.3	3		3	453.3
30		30		23				23
30		30		23				23
231		231		246.7				246.7
231		231		246.7				246.7
31	3	28		57.8	3		3	54.8
14	3	11		10.4	3		3	7.4
				4.2				4.2
17		17		21.6				21.6
				21.6				21.6
55		55		39.5				39.5
55		55		39.5				39.5
8		8		9.4				9.4
8		8		9.4				9.4
20		20		43.8				43.8
20		20		43.8				43.8
70		70		36.3				36.3
70		70		36.3				36.3
1,303.10	1,303.10			1,303.10	1,303.10	1,298.30	4.8	
1,299.00	1,299.00			1,299.00	1,299.00	1,294.30	4.8	
224.7	224.7			224.7	224.7	224.7		
1,073.90	1,073.90			1,073.90	1,073.90	1,069.10	4.8	
0.5	0.5			0.5	0.5	0.5		
4	4			4	4	4		

4	4			4	4	4		
4		4		4				4
4		4		4				4
4		4		4				4
5,672.20	2,344.00	3,328.20	300	5,534.20	2,343.50	2,161.10	182.4	3,190.70
5,033.50	2,344.00	2,689.40	300	4,648.10	2,343.50	2,161.10	182.4	2,304.60
474.9	474.9			473.7	473.7	448	25.7	
90		90		75.3				75.3
1,916.60	1,869.10	47.5		1,902.80	1,869.80	1,713.10	156.7	33
1,060.40		1,060.40		679.3				679.3
226		226		100.6				100.6
483		483	300	546.6				546.6
10		10		15.7				15.7
20.2		20.2		11.1				11.1
17		17		19.6				19.6
17		17		35.4				35.4
558.5		558.5		626.1				626.1
15		15		5				5
46		46		53.1				53.1
98.9		98.9		103.7				103.7
25.8		25.8		25.8				25.8
25.8		25.8		25.8				25.8
213		213		201.8				201.8
3		3						
205		205		191.8				191.8
5		5		10				10
400		400		658.5				658.5
400		400		658.5				658.5
				12.6				12.6
				12.6				12.6
				12.6				12.6
167.2	167.2			167.2	167.2	167.2		
167.2	167.2			167.2	167.2	167.2		
167.2	167.2			167.2	167.2	167.2		





德宏州农业局2015年  
一般公共预算财政拨款  
基本支出决算表

编制单位：德宏州农业局

项目		本年支出合计	人员经费
经济分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		3818.67	3580.23
301	工资福利支出	2140.4	2140.4
30101	基本工资	898.54	898.54
30102	津贴补贴	705	705
30103	奖金	31.2	31.2
30104	社会保障缴费	10.95	10.95
	绩效工资	494.64	494.64
302	商品和服务支出	180.17	
30201	办公费		
30205	水费		
30206	电费		
30209	物业管理费		
	公务接待费		
	劳务费		
	工会经费		
	公务用车运行维护费		
	印刷费		
	咨询费		
	手续费		
	邮电费		
	差旅费		
	维修维护费		
	会议费		
	培训费		
	专用材料费		
	福利费		
	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	1488.08	1439.83
30301	离休费	51.65	51.65
30302	退休费	1216.05	1216.05
	抚恤金	18.78	
	生活补助	16.37	
	医疗费	8.63	
	奖励金	1.1	
	住房公积金	172.13	172.13
	其他商品和服务支出		
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	10.02	
31001	房屋建筑物购建		

31002	办公设备购置	8.17	
	专用设备购置	1.85	
399	其他支出		
39901	预备费		
39902	预留		



8.17
1.85

编制单位：德宏州农业局（本级）

项目			年初结转和结余				本年收入
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结	项目支出结转和结余	合计
					小计	其中：基本建设资金结	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	15		15	
212			城乡社区支	15		15	
21211			农业土地开	15		15	
2121100			农业土地	15		15	



财决09表  
 金额单位：万元

年末结转和结余				
合计	基本支出	项目支出	结转和结余	
建设资金支出	小计	其中：基本	建设资金	结转和结余
15	16	17	18	
15		15		
15		15		
15		15		
15		15		

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：德宏州农业局

项 目	行次	2015年度预算统计数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	96
1.因公出国（境）费	3	
2.公务用车购置及运行维护费	4	73.8
（1）公务用车购置费	5	
（2）公务用车运行维护费	6	73.8
3.公务接待费	7	22.2
（1）国内接待费	8	22.2
（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	39
5.国内公务接待批次（个）	15	242
6.国内公务接待人次（人）	16	4186
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	—

（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

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

公开08表

单位：万元

2015年度决算统计数	
	2
—	
	96
	73.8
	73.8
	22.2
	22.2
—	
	80.3
	29.4

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。

的基本支出中的日常公用经费支出。

