

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：

德宏州财政局

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	2708.65	一、一般公共服务	28	1452.73
其中：政府性基金	2	84.3	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	
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33	
六、其他收入	7	93.5	七、文化体育与传媒	34	
	8		八、社会保障和就业	35	240.87
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	1.01
	10		十、节能环保	37	
	11		十一、城乡社区	38	
	12		十二、农林水	39	114.96
	13		十三、交通运输	40	5
	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	49.7
	20		二十、粮油物资储备	47	1
	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	2802.16	本年支出合计	51	1865.27
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	117.17	年末结转和结余	53	1054.05
合计	27	2919.32	合计	54	2919.32

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：德宏州财政局

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
		栏次							
		合计	2802.16	2,708.65					93.5
201		一般公共预算支出	1944.99	1851.49					93.5
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15.79	15.79					
2010301		行政运行	6.29	6.29					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50	9.50					
20104		发展与改革事务	8.00	8.00					
2010499		其他发展与改革事务支出	8.00	8.00					
20106		财政事务	1352.88	1352.88					
2010601		行政运行	608.71	608.71					
2010602		一般行政管理事务	0.27	0.27					
2010604		预算改革业务	15.00	15.00					
2010607		信息化建设	63.90	63.90					
2010608		财政委托业务支出	130.00	130.00					
2010699		其他财政事务支出	535.00	535.00					
20107		税收事务	120.00	120.00					
2010708		协税护税	120.00	120.00					
20113		商贸事务	0.50	0.50					
2011399		其他商贸事务支出	0.50	0.50					
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		其他一般公共预算支出	442.82	349.32					93.5
2019999		其他一般公共预算支出	442.82	349.32					93.5

205	教育支出	99.00	99.00				
20502	普通教育	52.00	52.00				
2050205	高等教育	52.00	52.00				
20508	进修及培训	10.00	10.00				
2050803	培训支出	10.00	10.00				
20599	其他教育支出	37.00	37.00				
2059999	其他教育支出	37.00	37.00				
208	社会保障和就业支出	303.15	303.15				
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00				
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00				
20805	行政事业单位离退休	196.67	196.67				
2080501	归口管理的行政单位离退休	196.67	196.67				
20807	就业补助	88.48	88.48				
2080706	小额担保贷款贴息	88.48	88.48				
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.01	1.01				
21004	公共卫生	1.00	1.00				
2100409	重大公共卫生专项	1.00	1.00				
21005	医疗保障	0.01	0.01				
2100501	行政单位医疗	0.01	0.01				
213	农林水支出	382.30	382.30				
21301	农业	93.00	93.00				
2130112	农业行业业务管理	2.00	2.00				
2130124	农业组织化与产业化经营	5.00	5.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	16.00	16.00				
2130199	其他农业支出	70.00	70.00				
21305	扶贫	9.00	9.00				
2130599	其他扶贫支出	9.00	9.00				
21306	农业综合开发	120.00	120.00				
2130601	机构运行	120.00	120.00				

21307	农村综合改革	71.00	71.00				
2130701	对村级一事一议的补助	71.00	71.00				
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	34.40	34.40				
2136699	其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	34.40	34.40				
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	49.90	49.90				
2136999	其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	49.90	49.90				
21399	其他农林水支出	5.00	5.00				
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00				
214	交通运输支出	11.00	11.00				
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	11.00	11.00				
2140499	石油价格改革补贴其他支出	11.00	11.00				
215	资源勘探信息等支出	10.00	10.00				
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00				
2150510	工业和信息产业支持	10.00	10.00				
221	住房保障支出	49.70	49.70				
22102	住房改革支出	49.70	49.70				
2210201	住房公积金	49.70	49.70				
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00				
22201	粮油事务	1.00	1.00				
2220106	粮食专项业务活动	1.00	1.00				

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：德宏州财政局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,875.27	861.64	1,003.63			
201			一般公共服务支出	1,452.73	615.27	837.46			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.80	6.30	9.50			
2010301			行政运行	6.29	6.29				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50		9.50			
20104			发展与改革事务	8.00		8.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	8.00		8.00			
20106			财政事务	934.16	608.98	325.17			
2010601			行政运行	608.71	608.71				
2010602			一般行政管理事务	0.27	0.27				
2010607			信息化建设	13.90		13.90			
2010608			财政委托业务支出	26.32		26.32			
2010699			其他财政事务支出	284.95		284.95			
20107			税收事务	120.00		120.00			
2010708			协税护税	120.00		120.00			
20113			商贸事务	0.50		0.50			
2011399			其他商贸事务支出	0.50		0.50			
20136			其他共产党事务支出	3.62		3.62			
2013699			其他共产党事务支出	3.62		3.62			
20199			其他一般公共服务支出	370.66		370.66			
2019999			其他一般公共服务支出	370.66		370.66			
208			社会保障和就业支出	240.87	196.67	44.20			
20805			行政事业单位离退休	196.67	196.67				
2080501			归口管理的行政单位离退休	196.67	196.67				

20807	就业补助	44.20		44.20		
2080706	小额担保贷款贴息	44.20		44.20		
210	医疗卫生与计划生育支出	1.00		1.00		
21004	公共卫生	1.00		1.00		
2100409	重大公共卫生专项	1.00		1.00		
21005	医疗保障	0.01		0.01		
2100501	行政单位医疗	0.01		0.01		
213	农林水支出	114.96		114.96		
21301	农业	23.00		23.00		
2130112	农业行业业务管理	2.00		2.00		
2130124	农业组织化与产业化经营	5.00		5.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	16.00		16.00		
21305	扶贫	9.00		9.00		
2130599	其他扶贫支出	9.00		9.00		
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	12.16		12.16		
2136699	其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	12.16		12.16		
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	65.80		65.80		
2136999	其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	65.80		65.80		
21399	其他农林水支出	5.00		5.00		
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00		
214	交通运输支出	5.00		5.00		
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	5.00		5.00		
2140499	石油价格改革补贴其他支出	5.00		5.00		
221	住房保障支出	49.70	49.70			
22102	住房改革支出	49.70	49.70			
2210201	住房公积金	49.70	49.70			
222	粮油物资储备支出	1.00		1.00		
22201	粮油事务	1.00		1.00		
2220106	粮食专项业务活动	1.00		1.00		

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：

德宏州财政局

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	2,624.35	一、一般公共服务	30	1,412.32	1,412.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.3	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			
	7		七、文化体育与传媒	36			
	8		八、社会保障和就业	37	240.87	240.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	1.01	1.01	
	10		十、节能环保	39			
	11		十一、城乡社区	40			
	12		十二、农林水	41	114.96	37.00	77.96
	13		十三、交通运输	42	5	5	
	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	49.70	49.70	
	20		二十、粮油物资储备	49	1	1	
	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	2,708.65	本年支出合计	53	1824.86	1746.9	77.96
年初财政拨款结转和结余	25	71.16	年末财政拨款结转和结余	54	954.95	932.71	22.24
一般公共预算财政拨款	26	55.26		55			
政府性基金预算财政拨款	27	15.9		56			
	28			57			
合计	29	2,779.81	合计	58	2779.81	2679.61	100.2

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： 德宏州财政局

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	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	55.26		55.26	2,624.35	1,746.90	861.64	885.26	932.71	3.22	929.49		
201			一般公共预算服务支出	55.26		55.26	1,851.49	1,412.32	615.27	797.05	494.43	3.22	491.21		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				15.79	15.79	6.29	9.50					
2010301			行政运行				6.29	6.29	6.29						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				9.50	9.50		9.50					
20104			发展与改革事务				8.00	8.00		8.00					
2010499			其他发展与改革事务支出				8.00	8.00		8.00					
20106			财政事务	17.51		17.51	1,352.88	934.16	608.98	325.17	436.24		436.24		
2010601			行政运行				608.71	608.71	608.71						
2010602			一般行政管理事务				0.27	0.27	0.27						
2010604			预算改革业务				15.00				15.00		15.00		
2010607			信息化建设				63.90	13.90		13.90	50.00		50.00		
2010608			财政委托业务支出				130.00	26.32		26.32	103.68		103.68		
2010699			其他财政事务支出	17.51		17.51	535.00	284.95		284.95	267.56		267.56		
20107			税收事务				120.00	120.00		120.00					

2010708	协税护税				120.00	120.00		120.00			
20113	商贸事务				0.50	0.50		0.50			
2011399	其他商贸事务支出				0.50	0.50		0.50			
20136	其他共产党事务支出				5.00	3.62		3.62	1.38		1.38
2013699	其他共产党事务支出				5.00	3.62		3.62	1.38		1.38
20199	其他一般公共服务支出	37.75		37.75	349.32	330.26		330.26	56.81	3.22	53.59
2019999	其他一般公共服务支出	37.75		37.75	349.32	330.26		330.26	56.81	3.22	53.59
205	教育支出				99.00				99.00		99.00
20502	普通教育				52.00				52.00		52.00
2050205	高等教育				52.00				52.00		52.00
20508	进修及培训				10.00				10.00		10.00
2050803	培训支出				10.00				10.00		10.00
20599	其他教育支出				37.00				37.00		37.00
2059999	其他教育支出				37.00				37.00		37.00
208	社会保障和就业支出				303.15	240.87	196.67	44.20	62.28		62.28
20801	人力资源和社会保障管理事务				10.00				10.00		10.00
2080109	社会保险经办机构				10.00				10.00		10.00
20805	行政事业单位离退休				196.67	196.67	196.67				
2080501	归口管理的行政单位离退休				196.67	196.67	196.67				
20807	就业补助				88.50	44.20		44.20	44.28		44.28
2080706	小额担保贷款贴息				88.50	44.20		44.20	44.28		44.28
20899	其他社会保障和就业支出				8.00				8.00		8.00
2089901	其他社会保障和就业支出				8.00				8.00		8.00
210	医疗卫生与计划生育支出				1.01	1.01		1.01			

21004	公共卫生				1.00	1.00		1.00			
2100409	重大公共卫生专项				1.00	1.00		1.00			
21005	医疗保障				0.01	0.01		0.01			
2100501	行政单位医疗				0.01	0.01		0.01			
213	农林水支出				298.00	37.00		37.00	261.00		261.00
21301	农业				93.00	23.00		23.00	70.00		70.00
2130112	农业行业业务管理				2.00	2.00		2.00			
2130124	农业组织化与产业化经营				5.00	5.00		5.00			
2130135	农业资源保护修复与利用				16.00	16.00		16.00			
2130199	其他农业支出				70.00				70.00		70.00
21305	扶贫				9.00	9.00		9.00			
2130599	其他扶贫支出				9.00	9.00		9.00			
21306	农业综合开发				120.00				120.00		120.00
2130601	机构运行				120.00				120.00		120.00
21307	农村综合改革				71.00				71.00		71.00
2130701	对村级一事一议的补助				71.00				71.00		71.00
21399	其他农林水支出				5.00	5.00		5.00			
2139999	其他农林水支出				5.00	5.00		5.00			
214	交通运输支出				11.00	5.00		5.00	6.00		6.00
21404	石油价格改革对交通运输的补贴				11.00	5.00		5.00	6.00		6.00
2140499	石油价格改革补贴其他支出				11.00	5.00		5.00	6.00		6.00
215	资源勘探信息等支出				10.00				10.00		10.00
21505	工业和信息产业监管				10.00				10.00		10.00
2150510	工业和信息产业支持				10.00				10.00		10.00

221	住房保障支出				49.70	49.70	49.70				
22102	住房改革支出				49.70	49.70	49.70				
2210201	住房公积金				49.70	49.70	49.70				
222	粮油物资储备支出				1.00	1.00		1.00			
22201	粮油事务				1.00	1.00		1.00			
2220106	粮食专项业务活动				1.00	1.00		1.00			

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： 德宏州财政局

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		861.64	822.6	39.04
301	工资福利支出	577.73	577.73	
30101	基本工资	236.37	236.37	
30102	津贴补贴	312.96	312.96	
30103	奖金	22.16	22.16	
30104	社会保障缴费	4.73	4.73	
30199	其他工资福利支出	1.51	1.51	
302	商品和服务支出	39.04		39.04
30201	办公费	3.29		3.29
30205	水费	1.28		1.28
30206	电费	1.82		1.82
30207	邮电费	2.37		2.37
30209	物业管理费	1.5		1.5
30211	差旅费	1.99		1.99
30217	公务接待费	1.82		1.82
30226	劳务费	0.35		0.35
30228	工会经费	9.76		9.76
30231	公务用车运行维护费	10.89		10.89
30299	其他商品和服务支出	3.98		3.98
303	对个人和家庭的补助	244.87	244.87	
30302	退休费	195.17	195.17	
30311	住房公积金	49.7	49.7	
.....			
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			
.....			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

编制单位：德宏州财政局

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			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
			15.90		15.90	84.30	77.96		77.96	22.24		22.24
213		农林水支出	15.90		15.90	84.30	77.96		77.96	22.24		22.24
21366		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				34.40	12.16		12.16	22.24		22.24
2136699		其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				34.40	12.16		12.16	22.24		22.24
21369		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	15.90		15.90	49.90	65.80		65.80			
2136999		其他国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	15.90		15.90	49.90	65.80		65.80			

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：德宏州财政局

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	39.00	34.99
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	19.00	17.38
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	19.00	17.38
3.公务接待费	7	20.00	17.61
（1）国内接待费	8	20.00	17.61
（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	—	14
5.国内公务接待批次（个）	15	—	55
6.国内公务接待人次（人）	16	—	
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	—	39.04
（一）行政单位	20	—	39.04
（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。