

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	7,550.29	一、一般公共服务支出	17.00	一、基本支出	3,000.31
其中：政府性基金预算财政拨款	55.20	二、外交支出		二、项目支出	5,618.06
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	13.03		
六、其他收入	1,135.14	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	512.80		
		九、医疗卫生与计划生育支出	188.68		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	55.20		
		十二、农林水支出	7,477.16		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	354.51		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	8,685.43	本年支出合计			8,618.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	36.54	年末结转和结余			103.59
总计	8,721.97	总计			8,721.97

收入决算表

公开02表
金额单位：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
功能分类科目编 码	科目名称							
合计		8,685.43	7,550.29					1,135.14
201	一般公共服务支出	17.00	17.00					
20136	其他共产党事务支出	17.00	17.00					
2013602	一般行政管理事务	17.00	17.00					
206	科学技术支出	13.03	13.03					
20604	技术与开发	13.03	13.03					
2060499	其他技术与开发支出	13.03	13.03					
208	社会保障和就业支出	512.80	512.80					

支出决算表

公开03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	8,618.38	3,000.31	5,618.07			
201	一般公共服务支出	17.00		17.00			
20136	其他共产党事务支出	17.00		17.00			
2013602	一般行政管理事务	17.00		17.00			
206	科学技术支出	13.03		13.03			
20604	技术与开发	13.03		13.03			
2060499	其他技术与开发支出	13.03		13.03			
208	社会保障和就业支出	512.80	502.80	10.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,495.09	一、一般公共服务支出	17.00	17.00	
二、政府性基金预算财政拨款	55.20	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	13.03	13.03	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	512.80	512.80	
		九、医疗卫生与计划生育支出	188.68	188.68	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	55.20		55.20
		十二、农林水支出	6,342.02	6,342.02	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	354.51	354.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	7,550.29	本年支出合计	7,483.24	7,428.04	55.20
年初财政拨款结转和结余	36.54	年末财政拨款结转和结余	103.59	103.59	
一、一般公共预算财政拨款	36.54				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	7,586.83	总计	7,586.83	7,531.63	55.20

财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,550.29	3,000.31	4,549.98
201	一般公共服务支出	17.00		17.00
20136	其他共产党事务支出	17.00		17.00
2013602	一般行政管理事务	17.00		17.00
206	科学技术支出	13.03		13.03
20604	技术与开发	13.03		13.03
2060499	其他技术与开发	13.03		13.03
208	社会保障和就业支出	512.80	502.80	10.00
20805	行政事业单位离退休	502.80	502.80	
2080501	归口管理的行政单位	297.14	297.14	
2080502	事业单位离退休	205.66	205.66	
20807	就业补助	10.00		10.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00		10.00
210	医疗卫生与计划生育支	188.68	107.79	80.89
21005	医疗保障	107.79	107.79	
2100501	行政单位医疗	62.41	62.41	
2100502	事业单位医疗	45.38	45.38	
21010	食品和药品监督管理事	80.89		80.89
2101002	一般行政管理事务	10.00		10.00
2101099	其他食品和药品监督 管理事务支出	70.89		70.89
212	城乡社区支出	55.20		55.20
21211	农业土地开发资金及对	55.20		55.20
2121100	农业土地开发资金及	0.20		0.20
21212	新增建设用地土地有偿	0.20		0.20
2121201	耕地开发专项支出	55.00		55.00

213	农林水支出	6,409.06		6,409.06
21301	农业	6,079.38	1,944.02	4,135.36
2130101	行政运行	1,351.22	1,351.22	
2130102	一般行政管理事务	207.72		207.72
2130104	事业运行	592.80	592.80	
2130106	科技转化与推广服务	1,012.40		1,012.40
2130108	病虫害控制	724.66		724.66
2130109	农产品质量安全	706.00		706.00
2130110	执法监管	130.97		130.97
2130111	统计监测与信息服务	15.00		15.00
2130112	农业行业业务管理	100.00		100.00
2130114	对外交流与合作	20.00		20.00
2130122	农业生产支持补贴	24.00		24.00
2130124	农业组织化与产业化	20.00		20.00
2130135	农业资源保护修复与	59.51		59.51
2130199	其他农业支出	1,115.09		1,115.09
21302	林业	314.68	91.19	223.49
2130204	林业事业机构	91.19	91.19	
2130205	森林培育	51.22		51.22
2130206	林业技术推广	72.08		72.08
2130208	森林资源监测	8.00		8.00
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130213	林业执法与监督	20.00		20.00
2130234	林业防灾减灾	65.00		65.00
2130299	其他林业支出	2.20		2.20
21306	农业综合开发	15.00		15.00
2130699	其他农业综合开发支	15.00		15.00
221	住房保障支出	354.51	354.51	
22102	住房改革支出	354.51	354.51	
2210201	住房公积金	179.54	179.54	
2210202	提租补贴	101.08	101.08	
2210203	购房补贴	73.89	73.89	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合计		3,000.31	2,654.38	345.93
301	工资福利支出	1,708.25	1,708.25	
30101	基本工资	436.04	436.04	
30102	津贴补贴	770.75	770.75	
30103	奖金	177.44	177.44	
30104	社会保障缴费	110.13	110.13	
30106	伙食补助费	5.55	5.55	
30107	绩效工资	172.16	172.16	
30199	其他工资福利支出	36.18	36.18	
302	商品和服务支出	340.41		340.41
30201	办公费	15.80		15.80
30202	印刷费	4.27		4.27
30203	咨询费	0.15		0.15
30204	手续费	0.73		0.73
30205	水费	0.49		0.49
30207	邮电费	31.39		31.39
30211	差旅费	108.90		108.90
30213	维修（护）费	2.10		2.10
30214	租赁费	2.18		2.18
30215	会议费	16.07		16.07
30216	培训费	11.54		11.54
30217	公务接待费	7.17		7.17
30218	专用材料费	2.93		2.93
30226	劳务费	2.91		2.91
30227	委托业务费	14.53		14.53
30228	工会经费	27.26		27.26
30229	福利费	19.16		19.16

30231	公务用车运行维护费	5.54		5.54
30239	其他交通费用	62.88		62.88
30299	其他商品和服务支出	4.42		4.42
303	对个人和家庭的补助	946.13	946.13	
30301	离休费	27.80	27.80	
30302	退休费	488.15	488.15	
30304	抚恤金	14.95	14.95	
30305	生活补助	0.82	0.82	
30309	奖励金	0.72	0.72	
30311	住房公积金	217.92	217.92	
30312	提租补贴	112.56	112.56	
30313	购房补贴	73.89	73.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.33	9.33	
310	其他资本性支出	5.52		5.52
31002	办公设备购置	5.24		5.24
31003	专用设备购置	0.08		0.08
31007	信息网络及软件购置更新	0.20		0.20

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,495.09	3,000.31	4,494.78
201	一般公共服务支出	17.00		17.00
20136	其他共产党事务支出	17.00		17.00
2013602	一般行政管理事务	17.00		17.00
206	科学技术支出	13.03		13.03
20604	技术与开发	13.03		13.03
2060499	其他技术与开发	13.03		13.03
208	社会保障和就业支出	512.80	502.80	10.00
20805	行政事业单位离退休	502.80	502.80	
2080501	归口管理的行政单位	297.14	297.14	
2080502	事业单位离退休	205.66	205.66	
20807	就业补助	10.00		10.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00		10.00
210	医疗卫生与计划生育支	188.68	107.79	80.89
21005	医疗保障	107.79	107.79	
2100501	行政单位医疗	62.41	62.41	
2100502	事业单位医疗	45.38	45.38	
21010	食品和药品监督管理事	80.89		80.89
2101002	一般行政管理事务	10.00		10.00
2101099	其他食品和药品监督	70.89		70.89
213	农林水支出	6,409.06	2,035.21	4,373.85
21301	农业	6,079.38	1,944.02	4,135.36
2130101	行政运行	1,351.22	1,351.22	
2130102	一般行政管理事务	207.72		207.72
2130104	事业运行	592.80	592.80	
2130106	科技转化与推广服务	1,012.40		1,012.40
2130108	病虫害控制	724.66		724.66

2130109	农产品质量安全	706.00		706.00
2130110	执法监管	130.97		130.97
2130111	统计监测与信息服务	15.00		15.00
2130112	农业行业业务管理	100.00		100.00
2130114	对外交流与合作	20.00		20.00
2130122	农业生产支持补贴	24.00		24.00
2130124	农业组织化与产业化	20.00		20.00
2130135	农业资源保护修复与	59.51		59.51
2130199	其他农业支出	1,115.09		1,115.09
21302	林业	314.68	91.19	223.49
2130204	林业事业机构	91.19	91.19	
2130205	森林培育	51.22		51.22
2130206	林业技术推广	72.08		72.08
2130208	森林资源监测	8.00		8.00
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130213	林业执法与监督	20.00		20.00
2130234	林业防灾减灾	65.00		65.00
2130299	其他林业支出	2.20		2.20
21306	农业综合开发	15.00		15.00
2130699	其他农业综合开发支	15.00		15.00
221	住房保障支出	354.51	354.51	
22102	住房改革支出	354.51	354.51	
2210201	住房公积金	179.54	179.54	
2210202	提租补贴	101.08	101.08	
2210203	购房补贴	73.89	73.89	

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		3,000.31	2,654.38	345.93
301	工资福利支出	1,708.25	1,708.25	
30101	基本工资	436.04	436.04	
30102	津贴补贴	770.75	770.75	
30103	奖金	177.44	177.44	
30104	社会保障缴费	110.13	110.13	
30106	伙食补助费	5.55	5.55	
30107	绩效工资	172.16	172.16	
30199	其他工资福利支出	36.18	36.18	
302	商品和服务支出	340.41		340.41
30201	办公费	15.80		15.80
30202	印刷费	4.27		4.27
30203	咨询费	0.15		0.15
30204	手续费	0.73		0.73
30205	水费	0.49		0.49
30207	邮电费	31.39		31.39
30211	差旅费	108.90		108.90
30213	维修（护）费	2.10		2.10
30214	租赁费	2.18		2.18
30215	会议费	16.07		16.07
30216	培训费	11.54		11.54
30217	公务接待费	7.17		7.17
30218	专用材料费	2.93		2.93
30226	劳务费	2.91		2.91
30227	委托业务费	14.53		14.53
30228	工会经费	27.26		27.26
30229	福利费	19.16		19.16

30231	公务用车运行维护费	5.54		5.54
30239	其他交通费用	62.88		62.88
30299	其他商品和服务支出	4.42		4.42
303	对个人和家庭的补助	946.13	946.13	
30301	离休费	27.80	27.80	
30302	退休费	488.15	488.15	
30304	抚恤金	14.95	14.95	
30305	生活补助	0.82	0.82	
30309	奖励金	0.72	0.72	
30311	住房公积金	217.92	217.92	
30312	提租补贴	112.56	112.56	
30313	购房补贴	73.89	73.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.33	9.33	
310	其他资本性支出	5.52		5.52
31002	办公设备购置	5.24		5.24
31003	专用设备购置	0.08		0.08
31007	信息网络及软件购置更新	0.20		0.20

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
84.26	13.20	39.43		39.43	31.63	73.81	179.93

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	2	因公出国（境）人次数(人)	4
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	11
国内公务接待批次(个)	146	国内公务接待人次(人)	1690
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	169	参加会议人次(人)	2889
组织培训次数(个)	61	参加培训人次(人)	5267

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计			55.20			55.20	
212	城乡社区支出		55.20			55.20	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		0.20			0.20	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		0.20			0.20	
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		55.00			55.00	
2121201	耕地开发专项支出		55.00			55.00	

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开11表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		253.12
302	商品和服务支出	252.37
30201	办公费	9.58
30202	印刷费	2.31
30204	手续费	0.22
30205	水费	0.30
30207	邮电费	24.30
30211	差旅费	74.66
30213	维修（护）费	0.70
30214	租赁费	1.47
30215	会议费	12.55
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	4.23
30218	专用材料费	2.86
30226	劳务费	1.85
30227	委托业务费	13.30
30228	工会经费	14.33
30229	福利费	11.96
30231	公务用车运行维护费	2.90
30239	其他交通费用	61.91
30299	其他商品和服务支出	2.96
310	其他资本性支出	0.75
31002	办公设备购置	0.55
31007	信息网络及软件购置更	0.20

注：“机关运行经费”指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。

政府采购支出决算表

公开12表
单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	910.56	798.29	112.27
一、货物	590.15	477.88	112.27
二、工程	85.00	85.00	
三、服务	235.41	235.41	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。