

收入支出决算总表

部门：

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	132, 133. 30	一、社会保障和就业支出	14	167. 04
二、上级补助收入	2		二、城乡社区支出	15	25, 291. 35
三、事业收入	3		三、农林水支出	16	334. 15
四、经营收入	4		四、国土海洋气象等支出	17	5, 826. 35
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	169. 73
六、其他收入	6	9. 74	六、其他支出	19	1790. 63
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	132, 143. 04	本年支出合计	22	33, 579. 25
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	13, 206. 86	年末结转和结余	24	111, 770. 66
	12			25	
总计	13	145, 349. 9	总计	26	145, 349. 9

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

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		132, 143. 04	132, 133. 30					9. 74
208	社会保障和就业支出	167. 04	167. 04					
20805	行政事业单位离退休	167. 04	167. 04					
2080501	归口管理的行政单位离	75. 98	75. 98					
2080502	事业单位离退休	91. 06	91. 06					
212	城乡社区支出	126, 478. 99	126, 478. 99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126, 478. 99	126, 478. 99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	111, 796. 67	111, 796. 67					
2120802	土地开发支出	4, 540. 42	4, 540. 42					
2120806	土地出让业务支出	173. 03	173. 03					
2120899	其他国有土地使用权出	9, 968. 87	9, 968. 87					
213	农林水支出	334. 15	334. 15					
21301	农业	334. 15	334. 15					
2130135	农业资源保护修复与利	334. 15	334. 15					
220	国土海洋气象等支出	3, 794. 42	3, 794. 42					
22001	其他国土资源事务支出	3, 794. 42	3, 794. 42					
2200101	行政运行	143. 14	143. 14					

2200105	土地资源调查	72.35	72.35					
2200110	国土整治	1,152.00	1,152.00					
2200111	地质灾害防治	8.00	8.00					
2200150	事业运行	2,120.97	2,111.23					9.74
2200199	其他国土资源事务支出	297.96	297.96					
221	住房保障支出	169.73	169.73					
22102	住房改革支出	169.73	169.73					
2210201	住房公积金	169.73	169.73					
229	其他支出	1,198.71	1,198.71					
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支	1,198.71	1,198.71					
2290400	其他政府性基金及对 应 专项债务收入安排的	1,198.71	1,198.71					

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

部门：

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		33, 579. 25	3, 235. 26	2, 812. 68	422. 58	30, 343. 99			
208	社会保障和就业支出	167. 04	167. 04	167. 04					
20805	行政事业单位离退休	167. 04	167. 04	167. 04					
2080501	归口管理的行政单位离退休	75. 98	75. 98	75. 98					
2080502	事业单位离退休	91. 06	91. 06	91. 06					
212	城乡社区支出	25, 291. 35				25, 291. 35			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	25, 291. 35				25, 291. 35			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10, 817. 53				10, 817. 53			
2120802	土地开发支出	4, 504. 95				4, 504. 95			
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	9, 968. 87				9, 968. 87			
213	农林水支出	334. 15				334. 15			
21301	农业	334. 15				334. 15			
2130135	农业资源保护修复与利用	334. 15				334. 15			
220	国土海洋气象等支出	5, 826. 35	2, 898. 49	2, 475. 91	422. 58	2, 927. 86			
22001	其他国土资源事务支出	5, 826. 35	2, 898. 49	2, 475. 91	422. 58	2, 927. 86			
2200101	行政运行	145. 13	145. 13	95. 59	49. 54				
2200104	国土资源规划及管理	40. 30				40. 30			
2200105	土地资源调查	1, 814. 01				1, 814. 01			

2200110	国土整治	951.49				951.49			
2200111	地质灾害防治	27.31				27.31			
2200150	事业运行	2,550.79	2,550.79	2,177.75	373.04				
2200199	其他国土资源事务支出	297.32	202.57	202.57		94.75			
221	住房保障支出	169.73	169.73	169.73					
22102	住房改革支出	169.73	169.73	169.73					
2210201	住房公积金	169.73	169.73	169.73					
229	其他支出	1,790.63				1,790.63			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	1,790.63				1,790.63			
2290400	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出	1,790.63				1,790.63			

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

部门：

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	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	4,455.60	一、社会保障和就业支出	15	167.04	167.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2	127,677.70	二、城乡社区支出	16	25,291.35		25,291.35
	3		三、农林水支出	17	334.15	334.15	
	4		四、国土海洋气象等支出	18	5,816.61	5,816.61	
	5		五、住房保障支出	19	169.73	169.73	
	6		六、其他支出	20	1,790.62		1,790.62
本年收入合计	9	132,133.30	本年支出合计	23	33,569.50	6,487.53	27,081.97
年初财政拨款结转和结余	10	13,206.86	年末财政拨款结转和结余	24	111,770.66	9,532.36	102,238.31
一般公共预算财政拨款	11	11,564.28		25			
政府性基金预算财政拨款	12	1,642.58		26			
	13			27			
总计	14	145,340.16	总计	28	145,340.16	16,019.89	129,320.28

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支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		6, 487. 52	3, 225. 50	2, 812. 68	412. 82	3, 262. 02
208	社会保障和就业支出	167. 04	167. 04	167. 04		
20805	行政事业单位离退休	167. 04	167. 04	167. 04		
2080501	归口管理的行政单位离退休	75. 98	75. 98	75. 98		
2080502	事业单位离退休	91. 06	91. 06	91. 06		
213	农林水支出	334. 15				334. 15
21301	农业	334. 15				334. 15
2130135	农业资源保护修复与利用	334. 15				334. 15
220	国土海洋气象等支出	5, 816. 60	2, 888. 73	2, 475. 91	412. 82	2, 927. 87
22001	其他国土资源事务支出	5, 816. 60	2, 888. 73	2, 475. 91	412. 82	2, 927. 87
2200101	行政运行	145. 13	145. 13	95. 59	49. 54	
2200104	国土资源规划及管理	40. 30				40. 30
2200105	土地资源调查	1, 814. 01				1, 814. 01
2200106	土地资源利用与保护					
2200109	国土资源调查					
2200110	国土整治	951. 50				951. 50
2200111	地质灾害防治	27. 31				27. 31
2200150	事业运行	2, 541. 03	2, 541. 03	2, 177. 75	363. 28	
2200199	其他国土资源事务支出	297. 32	202. 57	202. 57		94. 75
221	住房保障支出	169. 73	169. 73	169. 73		
22102	住房改革支出	169. 73	169. 73	169. 73		
2210201	住房公积金	169. 73	169. 73	169. 73		

注：本表反映部门本年度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06表

部门：单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,630.32	302	商品和服务支出	368.82	310	资本性支出	44.02
30101	基本工资	1,065.10	30201	办公费	80.00	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	1,068.31	30202	印刷费	17.76	31002	办公设备购置	44.02
30103	奖金	7.34	30203	咨询费	22.22	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费	1.97	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	84.44	30205	水费	3.79	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.78	30206	电费	12.45	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	4.92	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	144.16	30208	取暖费	20.04	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	14.81	30211	差旅费	74.96	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	191.38	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	16.33	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	23.80	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	182.36	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	173.38	30217	公务招待费	-	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	6.22	30226	劳务费	17.94	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	2.59	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	1.60	30229	福利费	3.38	313	对社会保障基金补助	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	9.22	31302	对社会保险基金补助	-
30399	对其他个人和家庭的补助支出	-	30239	其他交通费用	34.70	31303	补充全国社会保障基金	-
			30240	税金及附加费用	-	399	其他支出	-
			30299	其他商品和服务支出	22.75	39906	赠与	-
			307	债务利息及费用支出	-	39907	国家赔偿费用支出	-
			30701	国内债务付息	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
			30702	国外债务付息	-	39999	其他支出	-
			30703	国内债务发行费用	-			
			30704	国外债务发行费用	-			
人员经费合计		2,812.68	公用经费合计					412.84

注：本表反映部门本年度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”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.4	0	11.4	0	11.4	0	9.22	0	9.22	0	9.22	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		1, 642. 58	127, 677. 70	27, 081. 97	-	-	-	27, 081. 97	102, 238. 31
212	城乡社区支出	1. 06	126, 478. 99	25, 291. 35	-	-	-	25, 291. 35	101, 188. 71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1. 06	126, 478. 99	25, 291. 35	-	-	-	16, 264. 44	1, 258. 11
2120801	征地和拆迁补偿支出	1. 06	111, 796. 67	10, 817. 53	-	-	-	10, 817. 53	100, 980. 20
2120802	土地开发支出	0	4, 540. 42	4, 504. 95	-	-	-	4, 504. 95	35. 48
2120806	土地出让业务支出	0	173. 03	-	-	-	-	-	173. 03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	9, 968. 87	9, 968. 87	-	-	-	9, 968. 87	-
229	其他支出	1641. 52	1, 198. 71	1, 790. 62	-	-	-	1, 790. 62	1, 049. 60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1641. 52	1, 198. 71	1, 790. 62	-	-	-	1, 790. 62	1, 049. 60
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1641. 52	1, 198. 71	1, 790. 62	-	-	-	1, 790. 62	1, 049. 60

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。