

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门： 公开 01 表
金额单位：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	324198067.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	222818328.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	34605934.07	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1303500.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	568200.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	309097728.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	46281773.07
	19		十九、住房保障支出	46	592800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	960000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	358804001.07	本年支出合计	51	358804001.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	358804001.07	总计	54	358804001.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表										
										公开 02 表
公开部门：										金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	358804001. 07	324198067					34605934. 07
2080504			未归口管理的 行政单位离退 休	204000. 00	204000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	964700. 00	964700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	40700. 00	40700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业 单位离退休支 出	112100. 00	112100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	335300. 00	335300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	63900. 00	63900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗助	169000. 00	169000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区 公共设施支出	87239400. 00	87239400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801			征地和拆迁补 偿支出	144869841. 00	144869841. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	76988487. 00	76988487. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101			行政运行	7377121. 00	7377121. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2200102	一般行政管理事务	888238.00	888238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	858450.00	858450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	36885964.07	2280030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34605934.07
2200304	基础测绘	130000.00	130000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务支出	42000.00	42000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	592800.00	592800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	960000.00	960000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表								

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	358804001.07	10700071	348103930.07			
2080504			未归口管理的 行政单位离退 休	204000.00	204000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	946700.00	946700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	40700.00	40700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业 单位离退休支 出	112100.00	112100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	335300.00	335300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	63900.00	63900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗助	169000.00	169000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	87239400.00	0.00	87239400.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	144869841.00	0.00	144869841.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	76988487.00	0.00	76988487.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7377121.00	7377121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理 事务	888238.00	0.00	888238.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	858450.00	858450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源 事务支出	36885964.07	0.00	36885964.07	0.00	0.00	0.00
2200304	基础测绘	130000.00	0.00	130000.00	0.00	0.00	0.00
2200399	其他测绘事务 支出	42000.00	0.00	42000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	592800.00	592800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	960000.00	0.00	960000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	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	101379739.00	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	222818328.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1303500.00	1303500.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	568200.00	568200.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	309097728.00	87239400.00	221858328.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	11675839.00	11675839.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	592800.00	592800.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	960000.00	0.00	960000.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	324198067.00	本年支出合计	52	324198067.00	101379739.00	222818328.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			

总计	28	324198067.00	总计	56	324198067.00	101379739.00	222818328.00
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	--------------

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	101379739	10700071	90679668
2080504			未归口管理的行政单位离退休	204000.00	204000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	964700.00	964700.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40700.00	40700.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	112100.00	112100.00	0.00

2101101	行政单位医疗	335300.00	335300.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63900.00	63900.00	0.00
2101103	公务员医疗助	169000.00	169000.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	87239400.00	0.00	87239400.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出			
2200101	行政运行	7377121.00	7377121.00	0.00
2200102	一般行政管理 事务	888238.00	0.00	888238.00
2200111	地质灾害防治	100000.00	0.00	100000.00
2200150	事业运行	858450.00	858450.00	0.00
2200199	其他国土资源 事务支出	2280030.00	0.00	2280030.00
2200304	基础测绘	130000.00	0.00	130000.00
2200399	其他测绘事务 支出	42000.00	0.00	42000.00
2210201	住房公积金	592800.00	592800.00	0.00
2290400	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出			

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：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	9332735.00	302	商品和服务支出	911724.00	310	资本性支出	113000.00
30101	基本工资	2790966.00	30201	办公费	133659.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2186763.00	30202	印刷费	10903.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1249499.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	113000.00
30106	伙食补助费	79423.00	30204	手续费	2299.70	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	403903.00	30205	水费	5734.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	946700.00	30206	电费	51660.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40700.00	30207	邮电费	18139.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	399200.00	30208	取暖费	79715.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	169000.00	30209	物业管理费	17440.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7340.00	30211	差旅费	2900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	592800.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	466441.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	342612.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	316100.00	30217	公务招待费	15805.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	26512.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75700.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	56699.05	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	291069.60	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			

		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计	9675347.00	公用经费合计					1024724.00
合计							

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
60000					60000	15805					15805

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		222818328	222818328		222818328	
2120801			征地和拆迁补偿支出		144869841	144869841		144869841	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		76988487	76988487		76988487	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		960000	960000		960000	

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结余情况, 数据取自财决 09 表