

部门决算表

第二部分

收入支出决算汇总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6410.33	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	5,395.45
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	428.24
八、其他收入	8	34.18	八、卫生健康支出	21	265.00
	9		九、住房保障支出	22	329.79
本年收入合计	10	6435.51	本年支出合计	23	6,429.40
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	200.16	年末结转和结余	25	206.28
总计	13	6,635.67	总计	26	6,635.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,435.51	6,401.33					
204	公共安全支出	5,401.56	5,367.38					34.18
20407	监狱	5,401.56	5,367.38					34.18
2040701	行政运行	4,021.78	4,021.50					34.18
2040702	一般行政管理事务	37.00	37.00					0.28
2040706	狱政设施建设							
205	教育支出	211.90	178.00					
20508	进修及培训	10.92	10.92					33.90
2050803	培训支出	10.92	10.92					
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92					
20805	行政事业单位养老支出	428.24	428.24					
2080501	行政单位离退休	428.24	428.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.92	160.92					
210	卫生健康支出	267.32	267.32					
21011	行政事业单位医疗	265.00	265.00					
2101101	行政单位医疗	265.00	265.00					
2101103	公务员医疗补助	147.00	147.00					
221	住房保障支出	118.00	118.00					
22102	住房改革支出	329.79	329.79					
2210201	住房公积金	329.79	329.79					
2210203	购房补贴	203.00	203.00					
		126.79	126.79					

支出决算表

部门：

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,429.40	5,129.67	1,299.72			
204	公共安全支出	5,395.44	4,095.72	1,299.72			
20407	监狱	5,395.44	4,095.72	1,299.72			
2040701	行政运行	4,095.72	4,095.72				
2040702	一般行政管理事务	37.00		37.00			
2040706	狱政设施建设	203.04		203.04			
205	教育支出	10.92	10.92				
20508	进修及培训	10.92	10.92				
2050803	培训支出	10.92	10.92				
208	社会保障和就业支出	428.24	428.24				
20805	行政事业单位养老支出	428.24	428.24				
2080501	行政单位离退休	160.92	160.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.32	267.32				
210	卫生健康支出	265.00	265.00				
21011	行政事业单位医疗	265.00	265.00				
2101101	行政单位医疗	147.00	147.00				
2101103	公务员医疗补助	118.00	118.00				
221	住房保障支出	329.79	329.79				
22102	住房改革支出	329.79	329.79				
2210201	住房公积金	203.00	203.00				
2210203	购房补贴	126.79	126.79				

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：

公开 04 表

单位：万元

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,401.33	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19	5,395.17	5,395.17		
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	428.24	428.24		
	8		八、卫生健康支出	23	265.00	265.00		
	9		九、住房保障支出	24	329.79	329.79		
本年收入合计	10	6,401.33	本年支出合计	25	6,429.12	6,429.12		
年初财政拨款结转和结余	11	126.21	年末财政拨款结转和结余	26	98.42	98.42		
一般公共预算财政拨款	12	126.21		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	6,527.54	总计	30	6,527.54	6,527.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
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		6,429.12	5,129.39	1,299.72
204	公共安全支出	5,395.16	4,095.44	1,299.72
20407	监狱	5,395.16	4,095.44	1,299.72
2040701	行政运行	4,095.44	4,095.44	1,299.72
2040702	一般行政管理事务	37.00		
2040706	狱政设施建设	203.04		37.00
205	教育支出	10.92	10.92	203.04
20508	进修及培训	10.92	10.92	
2050803	培训支出	10.92	10.92	
208	社会保障和就业支出	428.24	428.24	
20805	行政事业单位养老支出	428.24	428.24	
2080501	行政单位离退休	160.92	160.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.32	267.32	
210	卫生健康支出	265.00	265.00	
21011	行政事业单位医疗	265.00	265.00	
2101101	行政单位医疗	147.00	147.00	
2101103	公务员医疗补助	118.00	118.00	
221	住房保障支出	329.79	329.79	
22102	住房改革支出	329.79	329.79	
2210201	住房公积金	203.00	203.00	

2210203 购房补贴

126.79 126.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
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	4,625.47	302	商品和服务支出	308.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,404.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,083.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	970.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	243.30	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.33	30208	取暖费	2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	195.48	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.35	30211	差旅费	3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	344.29	30212	因公出国（境）费用	2.65	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	144.75	30214	租赁费	5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	195.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	159.84	30217	公务接待费	10.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	34.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	66.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	15	30240	税金及附加费用	136.87			
			30299	其他商品和服务支	6.28			
	人员经费合计	4,820.66						
	公用经费合计							
	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。							308.74

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 08 表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 09 表

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45		38	29	9	7	39.04		36.46	28.91	7.55	2.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。