

收入支出决算总表

批复01表

编制单位：

2018年度

金额单位：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	7,765.67	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	406.73	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	18.42
六、其他收入	7	501.94	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	182.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	6.08
	11		十一、城乡社区支出	38	801.92
	12		十二、农林水支出	39	6,412.54
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	132.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	128.72
	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	8,267.61	本年支出合计	51	7,682.74
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	2,119.76	年末结转和结余	53	2,704.63
总计	27	10,387.37	总计	54	10,387.37

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

批复02表
金额单位：万元

编制单位：

2018年度

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	5	6	7
		合计	8,267.61	7,765.67					501.94
206		科学技术支出	6.00	6.00					
20699		其他科学技术支出	6.00	6.00					
2069999		其他科学技术支出	6.00	6.00					
208		社会保障和就业支出	170.59	170.59					
20805		行政事业单位离退休	170.59	170.59					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	2.03	2.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	168.56	168.56					
211		节能环保支出	4.48	4.48					
21105		天然林保护	4.48	4.48					
2110599		其他天然林保护支出	4.48	4.48					
212		城乡社区支出	651.13	651.13					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	306.73	306.73					
2120804		农村基础设施建设支出	2.50	2.50					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	304.23	304.23					
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00					
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00					
21299		其他城乡社区支出	244.40	244.40					
2129999		其他城乡社区支出	244.40	244.40					
213		农林水支出	7,174.57	6,672.63					501.94
21301		农业	422.53	422.53					
2130125		农产品加工与促销	16.00	16.00					
2130126		农村公益事业	26.50	26.50					
2130199		其他农业支出	380.03	380.03					
21302		林业	5,618.39	5,116.45					501.94
2130201		行政运行	760.12	760.12					
2130202		一般行政管理事务	76.00	76.00					
2130204		林业事业机构	1,772.25	1,329.61					442.64
2130205		森林培育	23.10	23.10					
2130207		森林资源管理	150.00	150.00					
2130211		动植物保护	109.50	79.00					30.50
2130212		湿地保护	59.53	59.53					
2130216		林业检疫检测	9.00	9.00					
2130234		林业防灾减灾	1,366.86	1,366.86					
2130299		其他林业支出	1,292.04	1,263.24					28.80
21303		水利	506.48	506.48					
2130316		农田水利	111.00	111.00					
2130399		其他水利支出	395.48	395.48					
21305		扶贫	280.00	280.00					
2130599		其他扶贫支出	280.00	280.00					
21306		农业综合开发	30.00	30.00					
2130603		产业化发展	30.00	30.00					
21308		普惠金融发展支出	104.49	104.49					
2130803		农业保险保费补贴	104.49	104.49					
21399		其他农林水支出	212.67	212.67					
2139999		其他农林水支出	212.67	212.67					
221		住房保障支出	132.12	132.12					
22102		住房改革支出	132.12	132.12					
2210201		住房公积金	101.14	101.14					
2210203		购房补贴	30.98	30.98					
229		其他支出	128.72	128.72					
22999		其他支出	128.72	128.72					
2299901		其他支出	128.72	128.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位: _____ 2018年度 _____ 批复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
支出功能分类科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			7,682.74	3,070.50	4,612.24			
206		科学技术支出	18.42		18.42			
20699		其他科学技术支出	18.42		18.42			
2069999		其他科学技术支出	18.42		18.42			
208		社会保障和就业支出	182.71	182.71				
20805		行政事业单位离退休	182.71	182.71				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	2.03	2.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.56	168.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12				
211		节能环保支出	6.08	6.08				
21105		天然林保护	6.08	6.08				
2110599		其他天然林保护支出	6.08	6.08				
212		城乡社区支出	801.92	58.89	743.03			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	450.93	58.89	392.04			
2120804		农村基础设施建设支出	222.28		222.28			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228.65	58.89	169.76			
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			
21299		其他城乡社区支出	251.00		251.00			
2129999		其他城乡社区支出	251.00		251.00			
213		农林水支出	6,412.54	2,561.75	3,850.78			
21301		农业	463.57	49.54	414.03			
2130125		农产品加工与促销	8.00		8.00			
2130126		农村公益事业	26.00		26.00			
2130199		其他农业支出	429.57	49.54	380.03			
21302		林业	5,100.25	2,461.74	2,638.51			
2130201		行政运行	761.87	761.87	0.00			
2130202		一般行政管理事务	86.00		86.00			
2130204		林业事业机构	1,882.70	1,628.45	254.25			
2130205		森林培育	41.39		41.39			
2130206		林业技术推广	6.60		6.60			
2130207		森林资源管理	54.27		54.27			
2130209		森林生态效益补偿	8.74		8.74			
2130211		动植物保护	92.43		92.43			
2130212		湿地保护	123.17		123.17			
2130216		林业检疫检测	9.00		9.00			
2130234		林业防灾减灾	915.68		915.68			
2130299		其他林业支出	1,118.41	71.42	1,046.99			
21303		水利	476.48		476.48			
2130316		农田水利	81.00		81.00			
2130399		其他水利支出	395.48		395.48			
21305		扶贫	280.00		280.00			
2130599		其他扶贫支出	280.00		280.00			
21308		普惠金融发展支出	13.44		13.44			
2130803		农业保险保费补贴	13.44		13.44			
21399		其他农林水支出	78.79	50.47	28.32			
2139999		其他农林水支出	78.79	50.47	28.32			
221		住房保障支出	132.35	132.35				
22102		住房改革支出	132.35	132.35				
2210201		住房公积金	101.14	101.14				
2210203		购房补贴	31.21	31.21				
229		其他支出	128.72	128.72				
22999		其他支出	128.72	128.72				
2299901		其他支出	128.72	128.72				

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

批复04表

编制单位：

金额单位：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		
					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	7,358.94	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	406.73	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	18.42	18.42	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	182.71	182.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	6.08	6.08	
	11		十一、城乡社区支出	40	795.33	244.40	550.93
	12		十二、农林水支出	41	5,766.43	5,766.43	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	132.35	132.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	128.72	128.72	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	7,765.67	本年支出合计	53	7,030.04	6,479.11	550.93
年初财政拨款结转和结余	25	1,595.53	年末财政拨款结转和结余	54	2,331.16	2,011.72	319.44
一、一般公共预算财政拨款	26	1,131.88		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	463.64		56			
总计	28	9,361.20	总计	57	9,361.20	8,490.83	870.37

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

批复05表

编制单位：

2018年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
			6,479.11	2,660.25	3,818.86
206		科学技术支出	18.42		18.42
20699		其他科学技术支出	18.42		18.42
2069999		其他科学技术支出	18.42		18.42
208		社会保障和就业支出	182.71	182.71	
20805		行政事业单位离退休	182.71	182.71	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	2.03	2.03	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.56	168.56	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	
211		节能环保支出	6.08	6.08	
21105		天然林保护	6.08	6.08	
2110599		其他天然林保护支出	6.08	6.08	
212		城乡社区支出	244.40		244.40
21299		其他城乡社区支出	244.40		244.40
2129999		其他城乡社区支出	244.40		244.40
213		农林水支出	5,766.43	2,210.39	3,556.04
21301		农业	463.57	49.54	414.03
2130125		农产品加工与促销	8.00		8.00
2130126		农村公益事业	26.00		26.00
2130199		其他农业支出	429.57	49.54	380.03
21302		林业	4,454.15	2,110.38	2,343.76
2130201		行政运行	761.87	761.87	
2130202		一般行政管理事务	86.00		86.00
2130204		林业事业机构	1,316.77	1,277.09	39.68
2130205		森林培育	41.39		41.39
2130206		林业技术推广	6.60		6.60
2130207		森林资源管理	54.27		54.27
2130209		森林生态效益补偿	8.74		8.74
2130211		动植物保护	12.25		12.25
2130212		湿地保护	123.17		123.17
2130216		林业检疫检测	9.00		9.00
2130234		林业防灾减灾	915.68		915.68
2130299		其他林业支出	1,118.41	71.42	1,046.99
21303		水利	476.48		476.48
2130316		农田水利	81.00		81.00
2130399		其他水利支出	395.48		395.48
21305		扶贫	280.00		280.00
2130599		其他扶贫支出	280.00		280.00
21308		普惠金融发展支出	13.44		13.44
2130803		农业保险保费补贴	13.44		13.44
21399		其他农林水支出	78.79	50.47	28.32
2139999		其他农林水支出	78.79	50.47	28.32
221		住房保障支出	132.35	132.35	
22102		住房改革支出	132.35	132.35	
2210201		住房公积金	101.14	101.14	
2210203		购房补贴	31.21	31.21	
229		其他支出	128.72	128.72	
22999		其他支出	128.72	128.72	
2299901		其他支出	128.72	128.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复06表

编制单位：

2018年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,008.81	302	商品和服务支出	263.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	480.60	30201	办公费	22.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	196.71	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息		
30103	奖金	519.18	30203	咨询费	4.59	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	302.56	30205	水费	2.96	310	资本性支出	4.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.19	30206	电费	9.51	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	3.47	31002	办公设备购置	4.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.87	30208	取暖费	0.65	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	5.20	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	32.03	30211	差旅费	5.96	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	248.25	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.71	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	17.86	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	382.90	30215	会议费	5.28	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	28.97	30217	公务接待费	0.89	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴	50.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	40.71	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.04	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	28.71	312	对企业补助		
30309	奖励金	269.40	30229	福利费	5.35	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴	30.00	30231	公务用车运行维护费	3.44	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	30239	其他交通费用	0.32	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	49.32	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			10000			39999	其他支出		
人员经费合计		2,391.71	公用支出合计						268.54

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

批复07表

编制单位：

2018年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	80.74	14.46
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	68.40	12.35
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	68.40	12.35
3.公务接待费	6	12.34	2.11
（1）国内接待费	7	12.34	2.11
其中：外事接待费	8		
（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	—	22
5.国内公务接待批次（个）	15	—	19
其中：外事接待批次（个）	16	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	226
其中：外事接待人次（人）	18	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	

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

批复08表

编制单位：

2018年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	463.64	406.73	550.93	58.89	492.04	319.44
	212	城乡社区支出	463.64	406.73	550.93	58.89	492.04	319.44
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	363.64	306.73	450.93	58.89	392.04	219.44
	2120804	农村基础设施建设支出	222.28	2.50	222.28	0.00	222.28	2.50
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	141.36	304.23	228.65	58.89	169.76	216.94
	21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
	2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00

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。

国有资产占用情况表

批复09表

编制单位：

2018年度

金额单位：万元

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	23
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	15
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	8
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。