

附件3-1:

收入支出决算总表

编制单位:

2017年度

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	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	32,611,958.10	一、一般公共服务支出	29		一、基本支出	52	27,162,867.72
其中: 政府性基金	2		二、外交支出	30		二、项目支出	53	11,671,990.38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4	6,222,900.00	四、公共安全支出	32		四、经营支出	55	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	36,458,558.10	五、对附属单位补助支出	56	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	32,000.00			
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37				
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	2,170,300.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49	174,000.00			
	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	38,834,858.10	本年支出合计				57	38,834,858.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				58	
年初结转和结余	26		年末结转和结余				59	
	27						60	
总计	28	38,834,858.10	总计				61	38,834,858.10

附件3-2:

收入决算表

编制单位:

2017年度

公开02表
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	38,834,858.10	32,611,958.10		6,222,900.00			
205			教育支出	36,458,558.10	30,235,658.10		6,222,900.00			
20508			进修及培训	36,458,558.10	30,235,658.10		6,222,900.00			
2050802			干部教育	36,458,558.10	30,235,658.10		6,222,900.00			
206			科学技术支出	32,000.00	32,000.00					
20606			社会科学	32,000.00	32,000.00					
2060603			社科基金支出	32,000.00	32,000.00					
221			住房保障支出	2,170,300.00	2,170,300.00					
22102			住房改革支出	2,170,300.00	2,170,300.00					
2210201			住房公积金	1,310,100.00	1,310,100.00					
2210202			提租补贴	860,200.00	860,200.00					
229			其他支出	174,000.00	174,000.00					
22999			其他支出	174,000.00	174,000.00					
2299901			其他支出	174,000.00	174,000.00					

附件3-3:

支出决算表

编制单位:

2017年度

公开03表
金额单位: 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,834,858.10	27,162,867.72	11,671,990.38			
205			教育支出	36,458,558.10	24,992,567.72	11,465,990.38			
20508			进修及培训	36,458,558.10	24,992,567.72	11,465,990.38			
2050802			干部教育	36,458,558.10	24,992,567.72	11,465,990.38			
206			科学技术支出	32,000.00		32,000.00			
20606			社会科学	32,000.00		32,000.00			
2060603			社科基金支出	32,000.00		32,000.00			
221			住房保障支出	2,170,300.00	2,170,300.00				
22102			住房改革支出	2,170,300.00	2,170,300.00				
2210201			住房公积金	1,310,100.00	1,310,100.00				
2210202			提租补贴	860,200.00	860,200.00				
229			其他支出	174,000.00		174,000.00			
22999			其他支出	174,000.00		174,000.00			
2299901			其他支出	174,000.00		174,000.00			

附件3-4:

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：

2017年度

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	32,611,958.10	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	30,235,658.10	30,235,658.10	
	6		六、科学技术支出	36	32,000.00	32,000.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	2,170,300.00	2,170,300.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	174,000.00	174,000.00	
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	32,611,958.10	本年支出合计	54	32,611,958.10	32,611,958.10	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	32,611,958.10	支出总计	60	32,611,958.10	32,611,958.10	

附件3-5:

财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:

2017年度

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	32,611,958.10	26,582,867.72	6,029,090.38
205			教育支出	30,235,658.10	24,412,567.72	5,823,090.38
20508			进修及培训	30,235,658.10	24,412,567.72	5,823,090.38
2050802			干部教育	30,235,658.10	24,412,567.72	5,823,090.38
206			科学技术支出	32,000.00		32,000.00
20606			社会科学	32,000.00		32,000.00
2060603			社科基金支出	32,000.00		32,000.00
221			住房保障支出	2,170,300.00	2,170,300.00	
22102			住房改革支出	2,170,300.00	2,170,300.00	
2210201			住房公积金	1,310,100.00	1,310,100.00	
2210202			提租补贴	860,200.00	860,200.00	
229			其他支出	174,000.00		174,000.00
22999			其他支出	174,000.00		174,000.00
2299901			其他支出	174,000.00		174,000.00

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。

附件3-6:

财政拨款基本支出决算表

编制单位:

2017年度

公开06表
金额单位: 元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14162560.84	302	商品和服务支出	3128607.96	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3326572	30201	办公费	249522.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2548404	30202	印刷费	23176	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3351667	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1329767.95	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	16755.25	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2826270	30206	电费	521032	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166997.82	30207	邮电费	75926.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	23856.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	589025.2	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	9871698.92	30211	差旅费	1029527.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	1270013	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	6029649.02	30213	维修(护)费	54066.83	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	14400	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	193768	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	51240	30216	培训费	99293	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	33580	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1310100	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	959783.9	30228	工会经费	89400	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	38625	30229	福利费	266706.76	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	34000	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	367406.3	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4120	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	268215.63			
人员经费合计		24034259.76	公用经费合计					3128607.96

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。

附件3-7:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：2017年度

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	32,611,958.10	26,582,867.72	6,029,090.38
205			教育支出	30,235,658.10	24,412,567.72	5,823,090.38
20508			进修及培训	30,235,658.10	24,412,567.72	5,823,090.38
2050802			干部教育	30,235,658.10	24,412,567.72	5,823,090.38
206			科学技术支出	32,000.00		32,000.00
20606			社会科学	32,000.00		32,000.00
2060603			社科基金支出	32,000.00		32,000.00
221			住房保障支出	2,170,300.00	2,170,300.00	
22102			住房改革支出	2,170,300.00	2,170,300.00	
2210201			住房公积金	1,310,100.00	1,310,100.00	
2210202			提租补贴	860,200.00	860,200.00	
229			其他支出	174,000.00		174,000.00
22999			其他支出	174,000.00		174,000.00
2299901			其他支出	174,000.00		174,000.00
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。						

附件3-8:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:

2017年度

公开08表
金额单位:元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14162560.84	302	商品和服务支出	3128607.96	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3326572	30201	办公费	249522.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2548404	30202	印刷费	23176	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3351667	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1329767.95	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	16755.25	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2826270	30206	电费	521032	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166997.82	30207	邮电费	75926.27	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	23856.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	589025.2	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	9871698.92	30211	差旅费	1029527.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	1270013	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	6029649.02	30213	维修(护)费	54066.83	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	14400	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	193768	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	51240	30216	培训费	99293	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	33580	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1310100	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	959783.9	30228	工会经费	89400	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	38625	30229	福利费	266706.76	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	34000	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	367406.3	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4120	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	268215.63			
人员经费合计		24034259.76	公用经费合计					3128607.96

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。

附件3-9:

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

编制单位: 2017年度 公开09表
金额单位: 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			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
67580	0	34000	0	34000	33580	0	99293

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	38	国内公务接待人次(人)	375
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	129
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。			

附件3-10:

政府性基金财政拨款收入支出决算表

编制单位:

2017年度

公开10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 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						本年度无数据
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。									

附件3-11:

机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位:

2017年度

金额单位: 元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	3128607.96
302	商品和服务支出	2	3128607.96
30201	办公费	3	249522.73
30202	印刷费	4	23176
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	16755.25
30206	电费	8	521032
30207	邮电费	9	75926.27
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	1029527.19
30212	因公出国(境)费用	13	
30213	维修(护)费	14	54066.83
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	
30216	培训费	17	99293
30217	公务接待费	18	33580
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	89400
30229	福利费	25	266706.76
30231	公务用车运行维护费	26	34000
30239	其他交通费用	27	367406.3
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	268215.63
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	
399	其他支出	33	

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。

附件3-12:

采购情况表

编制单位:

2017年度

公开12表
金额单位: 元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	344184.44	344184.44	0
货物	2	170184.44	170184.44	
工程	3	0		
服务	4	174000	174000	
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。				