

附件 1

收入支出决算总表

部门：

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	66503.56	一、一般公共服务支出	31	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	32	
三、事业收入	3		三、国防支出	33	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	34	52722.43
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	35	16.00
六、其他收入	6	410.37	六、科学技术支出	36	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	6115.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3021.62
	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	2374.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	150.00
	22		二十二、债务还本支出	52	
	23		二十三、债务付息支出	53	
	24			54	
	25			55	
本年收入合计	26	66913.93	本年支出合计	56	64399.56

用事业基金弥补 收支差额	27		分配	结余	57	
年初结转和结余	28	4876.25	结转和结余	年末	58	10707.24
	29				59	
总计	30	71790.18	总计		60	75106.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件 2

收入决算表

部门：

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		66913.93	66503.56					410.37
204	公共安全支出	55,236.65	54,826.28					410.37
20402	公安	54,845.01	54,434.65					410.37
2040201	行政运行	33,526.89	33,526.44					0.45
2040202	一般行政管理事务	6,990.71	6,580.79					409.92
2040206	刑事侦查	1,719.21	1,719.21					
2040207	经济犯罪侦查	82.00	82.00					
2040208	出入境管理	64.74	64.74					
2040211	禁毒管理	707.49	707.49					
2040212	道路交通管理	8,860.68	8,860.68					
2040216	网络运行及维护	1,084.02	1,084.03					
2040217	拘押收教场所管理	502.14	502.14					
2040218	警犬繁育及训养	325.68	325.68					
2040219	信息化建设	949.75	949.75					
2040250	事业运行	31.70	31.70					
20499	其他公共安全支出	391.63	391.63					
2049901	其他公共安全支出	391.63	391.63					
205	教育支出	16.00	16.00					
20502	普通教育	2.40	2.40					
2050205	高等教育	2.40	2.40					
20503	职业教育	13.60	13.60					
2050305	高等职业教育	13.60	13.60					
208	社会保障和就业支出	6,115.45	6,115.45					
20805	行政事业单位离退休	5,965.84	5,965.84					

2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,373.90	2,373.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,591.94	3,591.94					
20899	其他社会保障和就业支出	149.61	149.61					
2089901	其他社会保障和就业支出	149.61	149.61					
210	医疗卫生与计划生育支出	3,021.77	3,021.77					
21002	公立医院	67.69	67.69					
2100201	综合医院	3.00	3.00					
2100210	行业医院	64.69	64.69					
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	2,954.09	2,954.09					
2101101	行政单位医疗	2,007.13	2,007.13					
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49					
2101103	公务员医疗补助	944.47	944.47					
221	住房保障支出	2,374.06	2,374.06					
22102	住房改革支出	2,374.06	2,374.06					
2210201	住房公积金	2,352.08	2,352.08					
2210202	提租补贴	0.00	0.00					
2210203	购房补贴	21.98	21.98					
229	其他支出	150.00	150.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150.00	150.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00	150.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

部门：

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	对附属单位补 助支出
功能分类科	科目名称						

目编码						支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64399.56	44814.64	19584.92			
204	公共安全支出	52,722.43	33,591.88	19,130.55			
20402	公安	52,251.46	33,569.72	18,681.74			
2040201	行政运行	33,538.02	33,538.02	0.00			
2040202	一般行政管理事务	6,741.42	0.00	6,741.42			
2040206	刑事侦查	1,728.80	0.00	1,728.80			
2040207	经济犯罪侦查	82.00	0.00	82.00			
2040208	出入境管理	64.74	0.00	64.74			
2040211	禁毒管理	1,298.48	0.00	1,298.48			
2040212	道路交通管理	6,389.74	0.00	6,389.74			
2040216	网络运行及维护	1,084.02	0.00	1,084.02			
2040217	拘留收教场所管理	460.86	0.00	460.86			
2040218	警犬繁育及训养	432.36	0.00	432.36			
2040219	信息化建设	399.30	0.00	399.30			
2040250	事业运行	31.70	31.70	0.00			
20499	其他公共安全支出	470.97	22.16	448.81			
2049901	其他公共安全支出	470.97	22.16	448.81			
205	教育支出	16.00	0.00	16.00			
20502	普通教育	2.40	0.00	2.40			
2050205	高等教育	2.40	0.00	2.40			
20503	职业教育	13.60	0.00	13.60			
2050305	高等职业教育	13.60	0.00	13.60			
208	社会保障和就业支出	6,115.45	5,959.68	155.76			
20805	行政事业单位离退休	5,965.84	5,959.68	6.15			
2080504	未归口管理的行政单	2,373.90	2,367.75	6.15			

	位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,591.94	3,591.94	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	149.61	0.00	149.61			
2089901	其他社会保障和就业支出	149.61	0.00	149.61			
210	医疗卫生与计划生育支出	3,021.62	2,922.20	99.43			
21002	公立医院	67.54	0.00	67.54			
2100201	综合医院	3.00	0.00	3.00			
2100210	行业医院	64.54	0.00	64.54			
21011	行政事业单位医疗	2,954.09	2,922.20	31.89			
2101101	行政单位医疗	2,007.13	2,007.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00			
2101103	公务员医疗补助	944.47	912.58	31.89			
221	住房保障支出	2,374.06	2,340.88	33.18			
22102	住房改革支出	2,374.06	2,340.88	33.18			
2210201	住房公积金	2,352.08	2,318.90	33.18			
2210203	购房补贴	21.98	21.98	0.00			
229	其他支出	150.00	0.00	150.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150.00	0.00	150.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.00	0.00	150.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	66353.56	一、一般公共服 务支出	35	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	150.00	二、外交支出	36	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	37	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	38	52,307.79	52,307.79	0.00
	5		五、教育支出	39	16.00	16.00	0.00
	6		六、科学技术支 出	40	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与 传媒支出	41	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	42	6,115.45	6,115.45	0.00
	9		九、医疗卫生与 计划生育支出	43	3,021.62	3,021.62	0.00
	10		十、节能环保支 出	44	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区 支出	45	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支 出	46	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输 支出	47	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探 信息等支出	48	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务 业等支出	49	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他 地区支出	51	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋 气象等支出	52	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	53	2,374.06	2,374.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	55	150.00	0.00	150.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	24			58			
	25			59			
	26			60			
	27			61			
	28			62			
本年收入合计	29	66503.56	本年支出合计	63	63,984.92	63,834.92	150.00
年初财政拨款结转和结余	30	4,677.79	年末财政拨款结转和结余	64	10,513.04	10,513.04	0.00
一般公共预算财政拨款	31	4,677.79		65			
政府性基金预算财政拨款	32	0.00		66			
	33			67			
总计	34	71181.35	总计	68	74,497.96	74,347.96	150.00

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

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		63,834.92	44,810.26	19,024.66
204	公共安全支出	52,307.79	33,587.50	18,720.29
20402	公安	51,836.82	33,565.34	18,271.48
2040201	行政运行	33,533.64	33,533.64	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,331.16	0.00	6,331.16
2040206	刑事侦查	1,728.80	0.00	1,728.80
2040207	经济犯罪侦查	82.00	0.00	82.00
2040208	出入境管理	64.74	0.00	64.74
2040211	禁毒管理	1,298.48	0.00	1,298.48
2040212	道路交通管理	6,389.74	0.00	6,389.74
2040216	网络运行及维护	1,084.02	0.00	1,084.02
2040217	拘押收教场所管理	460.86	0.00	460.86
2040218	警犬繁育及训养	432.36	0.00	432.36
2040219	信息化建设	399.30	0.00	399.30
2040250	事业运行	31.70	31.70	0.00
20499	其他公共安全支出	470.97	22.16	448.81
2049901	其他公共安全支出	470.97	22.16	448.81
205	教育支出	16.00	0.00	16.00
20502	普通教育	2.40	0.00	2.40
2050205	高等教育	2.40	0.00	2.40
20503	职业教育	13.60	0.00	13.60
2050305	高等职业教育	13.60	0.00	13.60
208	社会保障和就业支出	6,115.45	5,959.68	155.76
20805	行政事业单位离退休	5,965.84	5,959.68	6.15
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	2,373.90	2,367.75	6.15

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,591.94	3,591.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	149.61	0.00	149.61
2089901	其他社会保障和就业支出	149.61	0.00	149.61
210	医疗卫生与计划生育支出	3,021.62	2,922.20	99.43
21002	公立医院	67.54	0.00	67.54
2100201	综合医院	3.00	0.00	3.00
2100210	行业医院	64.54	0.00	64.54
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,954.09	2,922.20	31.89
2101101	行政单位医疗	2,007.13	2,007.13	0.00
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	944.47	912.58	31.89
221	住房保障支出	2,374.06	2,340.88	33.18
22102	住房改革支出	2,374.06	2,340.88	33.18
2210201	住房公积金	2,352.08	2,318.90	33.18
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.98	21.98	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	35012.12	302	商品和服务支出	6,608.20	310	资本性支出	15.54
30101	基本工资	9489.79	30201	办公费	320.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10,172.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,901.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	15.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.99	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	35.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,631.18	30206	电费	286.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	222.87	30207	邮电费	148.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,863.10	30208	取暖费	508.94	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	696.47	30209	物业管理费	79.08	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23.73	30211	差旅费	446.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,318.90	30212	因公出国(境)费用	2.58	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	106.69	30213	维修(护)费	100.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,585.86	30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	3,174.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	477.51	30216	培训费	202.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,868.00	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	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	151.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	290.62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,886.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	235.14	30227	委托业务费	14.37	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	282.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费		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	597.77	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	151.69	30239	其他交通费用	1,463.02	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	227.57	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		38186.53	公用经费合计				6623.74	

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。

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

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
1324.7	28.58	1267.3	324.97	942.33	28.82	1435.04	19.25	1398.33	516.27	882.06	17.46

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。

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

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
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	4	5	6
合计			150	150		150	
229	其他支 出		150	150		150	
22960	彩票公 益金及 对应专 项债务 收入安 排的支 出		150	150		150	
2296002	用于 社会福 利的彩 票公益 金支出		150	150		150	

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。