附件3-1

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	161,251.02	一、一般公共服务支出		一、基本支出	42,697.19
其中：政府性基金预算财政拨款	11,560.82	二、外交支出		二、项目支出	125,738.96
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	147,565.99	四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	5.00		
六、其他收入	21,387.95	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	3,313.96		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	20.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	5,644.55		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	11,886.65		
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	182,638.97	**本年支出合计**			168,436.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	44,970.22	年末结转和结余			59,173.05
总计	227,609.19	**总计**			227,609.19

收入决算表

公开02表

金额单位：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							
合计		182,638.97	161,251.02	0.00	0.00	0.00	0.00	21,387.95
2040201	行政运行	33,412.01	32,997.04					414.97
2040202	一般行政管理事务	593.29	593.29					
2040204	治安管理	1,170.00	1,170.00					
2040208	出入境管理	38,448.18	38,295.05					153.13
2040211	禁毒管理	582.00	582.00					
2040212	道路交通管理	17,173.51	4,347.16					12,826.35
2040213	网络侦控管理	1,800.00	1,800.00					
2040215	居民身份证管理	10,222.04	10,193.06					28.98
2040216	网络运行及维护	2,800.00	2,800.00					
2040217	拘押收教场所管理	867.15	865.00					2.15
2040219	信息化建设	15,404.00	15,404.00					
2040299	其他公安支出	39,034.71	31,072.34					7,962.37
2060402	应用技术研究与开发	0.00	0.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,313.96	3,313.96					
2150699	其他安全生产监管支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	2,033.00	2,033.00					
2210202	提租补贴	3,610.94	3,610.94					
2210203	购房补贴	0.60	0.60					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,560.82	11,560.82					
2299901	其他支出	592.75	592.75					

支出决算表

公开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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	168436.14	42697.19	125738.96			
2040201	行政运行	33145.39	33145.39				
2040202	一般行政管理事务	593.29	593.29				
2040204	治安管理	1170.00		1170.00			
2040208	出入境管理	32304.83		32304.83			
2040211	禁毒管理	622.00		622.00			
2040212	道路交通管理	7502.39		7502.39			
2040213	网络侦控管理	1858.47		1858.47			
2040215	居民身份证管理	8789.43		8789.43			
2040216	网络运行及维护	2964.19		2964.19			
2040217	拘押收教场所管理	892.43		892.43			
2040219	信息化建设	16485.66		16485.66			
2040299	其他公安支出	41237.93		41237.93			
2060402	应用技术研究与开发	5.00		5.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3313.96	3313.96				
2150699	其他安全生产监管支出	20.00		20.00			
2210201	住房公积金	2033.00	2033.00				
2210202	提租补贴	3610.94	3610.94				
2210203	购房补贴	0.60	0.60				
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11561.82		11561.82			
2299901	其他支出	324.83		324.83			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	149,690.20	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	11,560.82	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	140,469.62	140,469.62	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	5.00	5.00	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,313.96	3,313.96	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	20.00	20.00	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	5,644.55	5,644.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	11,886.65	324.83	11,561.82
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	161,251.02	**本年支出合计**	**161,339.78**	**149,777.96**	**11,561.82**
年初财政拨款结转和结余	35,083.33	年末财政拨款结转和结余	34,994.58	34,994.58	
一、一般公共预算财政拨款	35,082.33				
二、政府性基金预算财政拨款	1.00				
总计	196,334.35	**总计**	196,334.35	184,772.53	

财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		161,339.78	42,548.84	118,790.94
2040201	行政运行	32997.04	32997.04	
2040202	一般行政管理事务	593.29	593.29	
2040204	治安管理	1170.00		1170.00
2040208	出入境管理	32151.70		32151.70
2040211	禁毒管理	622.00		622.00
2040212	道路交通管理	4347.06		4347.06
2040213	网络侦控管理	1858.47		1858.47
2040215	居民身份证管理	8789.43		8789.43
2040216	网络运行及维护	2964.19		2964.19
2040217	拘押收教场所管理	890.00		890.00
2040219	信息化建设	16485.66		16485.66
2040299	其他公安支出	37600.80		37600.80
2060402	应用技术研究与开发	5.00		5.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3313.96	3313.96	
2150699	其他安全生产监管支出	20.00		20.00
2210201	住房公积金	2033.00	2033.00	
2210202	提租补贴	3610.94	3610.94	
2210203	购房补贴	0.60	0.60	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11561.82		11561.82
2299901	其他支出	324.83		324.83

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。

财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		42,548.84	35,896.21	6,652.62
301	**工资福利支出**	**24,797.63**	**24,797.63**	
30101	基本工资	4,897.24	4,897.24	
30102	津贴补贴	11,155.73	11,155.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1,188.14	
30303	奖金	4,502.71	4,502.71	
30304	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30399	其他工资福利支出	3,053.52	3,053.52	
302	**商品和服务支出**	**6,652.62**	**0.00**	**6652.62**
30201	办公费	373.14		373.14
30202	印刷费	14.82		14.82
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	1.05		1.05
30205	水费	55.27		55.27
30206	电费	1,453.38		1453.38
30207	邮电费	258.41		258.41
30209	物业管理费	122.32		122.32
30211	差旅费	1,373.06		1373.06
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	401.07		401.07
30214	租赁费	4.57		4.57
30215	会议费	209.50		209.50
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	164.38		164.38
30218	专用材料费	12.16		12.16
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	4.42		4.42
30226	劳务费	11.45		11.45
30227	委托业务费	1.49		1.49
30228	工会经费	43.50		43.50
30229	福利费	36.67		36.67
30231	公务用车运行维护费	518.90		518.90
30239	其他交通费用	1,111.77		1111.77
30299	其他商品和服务支出	481.30		481.30
303	**对个人和家庭的补助**	**11,098.58**	**11,098.58**	
30301	离休费	527.73	527.73	
30302	退休费	1,532.34	1,532.34	
30303	退职（役）费	20.54	20.54	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	26.46	26.46	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30311	住房公积金	2,486.54	2,486.54	
30312	提租补贴	5,879.22	5,879.22	
30313	购房补贴	22.68	22.68	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	603.08	603.08	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		149,777.96	42,548.84	107,229.12
2040201	行政运行	32,997.04	32,997.04	
2040202	一般行政管理事务	593.29	593.29	
2040204	治安管理	1,170.00		1,170.00
2040208	出入境管理	32,151.70		32,151.70
2040211	禁毒管理	622.00		622.00
2040212	道路交通管理	4,347.06		4,347.06
2040213	网络侦控管理	1,858.47		1,858.47
2040215	居民身份证管理	8,789.43		8,789.43
2040216	网络运行及维护	2,964.19		2,964.19
2040217	拘押收教场所管理	890.00		890.00
2040219	信息化建设	16,485.66		16,485.66
2040299	其他公安支出	37,600.80		37,600.80
2060203	自然科学基金	5.00		5.00
2060402	应用技术研究与开发			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3,333.96	3,313.96	20.00
2150699	其他安全生产监管支出			
2210201	住房公积金	2,033.00	2,033.00	
2210202	提租补贴	3,610.94	3,610.94	
2210203	购房补贴	0.60	0.60	
2299901	其他支出	324.83		324.83

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		42,548.84	35,896.21	6,652.62
301	**工资福利支出**	**24,797.63**	**24,797.63**	**0.00**
30101	基本工资	4,897.24	4,897.24	
30102	津贴补贴	11,155.73	11,155.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1188.14	
30303	奖金	4,502.71	4,502.71	
30304	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30399	其他工资福利支出	3,053.52	3,053.52	
302	**商品和服务支出**	**6,652.62**	**0.00**	**6,652.62**
30201	办公费	373.14		373.14
30202	印刷费	14.82		14.82
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	1.05		1.05
30205	水费	55.27		55.27
30206	电费	1,453.38		1,453.38
30207	邮电费	258.41		258.41
30209	物业管理费	122.32		122.32
30211	差旅费	1,373.06		1,373.06
30213	维修（护）费	401.07		401.07
30214	租赁费	4.57		4.57
30215	会议费	209.50		209.50
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	164.38		164.38
30218	专用材料费	12.16		12.16
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	4.42		4.42
30226	劳务费	11.45		11.45
30227	委托业务费	1.49		1.49
30228	工会经费	43.50		43.50
30229	福利费	36.67		36.67
30231	公务用车运行维护费	518.90		518.90
30239	其他交通费用	1,111.77		1,111.77
30299	其他商品和服务支出	481.30		481.30
303	**对个人和家庭的补助**	**11,098.58**	**11,098.58**	
30301	离休费	527.73	527.73	
30302	退休费	1,532.34	1,532.34	
30303	退职（役）费	20.54	20.54	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	26.46	26.46	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30311	住房公积金	2,486.54	2,486.54	
30312	提租补贴	5,879.22	5,879.22	
30313	购房补贴	22.68	22.68	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	603.08	603.08	

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。

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

公开09表

金额单位：万元

“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1052.77	72.46	800.11	252.37	547.74	180.21	262.45	662.28

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	17	因公出国（境）人次数(人)	21
公务用车购置数(辆)	11	公务用车保有量(辆)	259
国内公务接待批次(个)	966	国内公务接待人次(人)	7,689
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	497	参加会议人次(人)	31,134
组织培训次数(个)	99	参加培训人次(人)	20,977

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

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
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							
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项目	1	11560.82			11561.82	0

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。

机关运行经费支出决算表

公开11表

金额单位：万元

项　　目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		6,631.42
302	**商品和服务支出**	6,631.42
30201	办公费	369.91
30202	印刷费	14.82
30203	咨询费	
30204	手续费	1.05
30205	水费	55.27
30206	电费	1,453.38
30207	邮电费	258.41
30208	取暖费	
30209	物业管理费	122.32
30211	差旅费	1,373.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	401.07
30214	租赁费	4.57
30215	会议费	209.50
30216	培训费	
30217	公务接待费	164.38
30218	专用材料费	12.16
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	4.42
30226	劳务费	11.45
30227	委托业务费	1.49
30228	工会经费	43.50
30229	福利费	36.67
30231	公务用车运行维护费	518.90
30239	其他交通费用	1,111.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	463.32

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支出。

政府采购支出决算表

公开12表

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	36,690.12	36,690.12	
一、货物	34,426.98	34,426.98	
二、工程	52.21	52.21	
三、服务	2,210.93	2,210.93	

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。