

封面代码

编制单位：海南省琼海市物价局2018年度部门决算汇总

单位：万元

单位代码	008207989
单位名称	海南省琼海市物价局2018年度部门决算汇总
报表类型	叠加汇总表
上级单位	

收入支出决算批复表

编制单位：海南省琼海市物价局2018年度部门决算汇总

2018年度

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	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	577.21	二、一般公共服务支出	37	519.78	一、基本支出	60	203.79
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38		人员经费	61	173.30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	30.49
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	396.88
四、经营收入	5		五、教育支出	41	1.98	基本建设类项目	64	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	396.88
六、其他收入	7	16.93	七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66	
	8		八、社会保障和就业支出	44	18.48	四、经营支出	67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	23.84	五、对附属单位补助支出	68	
	10		十、节能环保支出	46			69	
	11		十一、城乡社区支出	47		支出经济分类	70	
	12		十二、农林水支出	48		基本支出和项目支出合计	71	600.67
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	194.30
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	112.68
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	1.24
	16		十六、金融支出	52		债务利息及费用支出	75	
	17		十七、援助其他地区支出	53		资本性支出（基本建设）	76	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		资本性支出	77	12.11
	19		十九、住房保障支出	55	13.12	对企业补助（基本建设）	78	
	20		二十、粮油物资储备支出	56		对企业补助	79	280.34
	21		二十一、其他支出	57	23.46	对社会保障基金补助	80	
	22		二十二、债务还本支出	58		其他支出	81	
	23		二十三、债务付息支出	59			82	
本年收入合计	24	594.14			本年支出合计		83	600.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84	
年初结转和结余	26	18.38	缴纳所得税				85	
基本支出结转	27	18.38	提取职工福利基金				86	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金				87	
经营结余	29		其他				88	
	30		年末结转和结余				89	11.84
	31		基本支出结转				90	10.49
	32		项目支出结转和结余				91	1.35
	33		经营结余				92	
	34						93	
	35						94	
总计	36	612.51			总计		95	612.51

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

批复02表

单位：万元

编制单位：海南省琼海市物价局2018年度部门决算汇总

2018年度

项	支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	594.14	577.21					16.93
		一般公共服务支出	519.78	519.78					
		20104 发展与改革事务	519.78	519.78					
		2010408 物价管理	519.78	519.78					
		205 教育支出	1.98	1.98					
		20508 进修及培训	1.98	1.98					
		2050803 培训支出	1.98	1.98					
		208 社会保障和就业支出	18.49	18.49					
		20805 行政事业单位离退休	17.47	17.47					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45					
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	0.02	0.02					
		20808 抚恤	1.02	1.02					
		2080899 其他优抚支出	1.02	1.02					
		210 医疗卫生与计划生育支出	23.84	23.84					
		21011 行政事业单位医疗	23.84	23.84					
		2101101 行政单位医疗	4.53	4.53					
		2101103 公务员医疗补助	19.31	19.31					
		221 住房保障支出	13.12	13.12					
		22102 住房改革支出	13.12	13.12					
		2210201 住房公积金	13.12	13.12					
		229 其他支出	16.93						16.93
		22999 其他支出	16.93						16.93
		2299901 其他支出	16.93						16.93

注：1. 本表依据《收入决算表》（03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

批复03表

编制单位：海南省琼海市物价局2018年度部门决算汇 2018年度

单位：万元

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	600.67	203.79	396.88			
201		一般公共服务支出	519.78	130.58	389.19			
20104		发展与改革事务	519.78	130.58	389.19			
2010408		物价管理	519.78	130.58	389.19			
205		教育支出	1.98		1.98			
20508		进修及培训	1.98		1.98			
2050803		培训支出	1.98		1.98			
208		社会保障和就业支出	18.49	18.47	0.02			
20805		行政事业单位离退休	17.47	17.45	0.02			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.02		0.02			
20808		抚恤	1.02	1.02				
2080899		其他优抚支出	1.02	1.02				
210		医疗卫生与计划生育支出	23.84	23.84				
21011		行政事业单位医疗	23.84	23.84				
2101101		行政单位医疗	4.53	4.53				
2101103		公务员医疗补助	19.31	19.31				
221		住房保障支出	13.12	13.12				
22102		住房改革支出	13.12	13.12				
2210201		住房公积金	13.12	13.12				
229		其他支出	23.46	17.77	5.69			
22999		其他支出	23.46	17.77	5.69			
2299901		其他支出	23.46	17.77	5.69			

注：1. 本表依据《支出决算表》（04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

批复04表

编制单位：海南省琼海市物价局2018年度部门决算汇总

2018年度

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		
					小计	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	577.21	一、一般公共服务支出	31	519.78	519.78	
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	1.98	1.98	
	6		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	18.48	18.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	23.84	23.84	
	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	13.12	13.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	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	577.21	本年支出合计	77	577.21	577.21	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	577.21	总计	83	577.21	577.21	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

批复05表

编制单位：海南省海南市物价局2018年部门决算汇总

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
								小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计				677.31	186.88	366.34	677.31	186.88	112.48	15.99	348.84				
201	一般公共服务支出				619.78	130.08	389.70	619.78	130.08	118.00	18.00	389.70				
20104	发展规划和改革				619.78	130.08	389.70	619.78	130.08	118.00	18.00	389.70				
2010401	行政运行															
205	教育支出				1.99		1.99	1.99				1.99				
20508	教育监测评估				1.99		1.99	1.99				1.99				
2050801	项目支出															
208	社会保障和就业支出				18.49		18.47	18.49				18.47				
20805	行政事业单位离退休				17.47		17.45	17.47				17.45				
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出				17.47		17.45	17.47				17.45				
2080502	其他社会保障缴费															
20808	捐赠				1.02		1.02	1.02				1.02				
2080801	其他行政支出															
210	医疗卫生与计划生育支出				23.84		23.84	23.84				23.84				
21011	行政事业单位医疗				23.84		23.84	23.84				23.84				
2101101	行政单位医疗				23.84		23.84	23.84				23.84				
2101102	事业单位医疗															
211	住房保障支出				18.12		18.12	18.12				18.12				
21102	住房租赁支出				18.12		18.12	18.12				18.12				
2110201	行政公舍															

注：1. 本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(07表)进行批复。
 2. 本表批复到明细科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

批复06表

编制单位：海南省琼海市物价局2018年度部门决算汇总

2018年度

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	171.01	302	商品和服务支出	13.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.30	30201	办公费	1.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.12	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.02	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.25	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		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		172.03	公用经费合计					13.95

注：1. 本表依据部门决算报表《一般公共预算财政拨款基本支出明细表》(08-1表)进行批复。

2. 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

批复07表

编制单位：海南省琼海市物价局2018年度部门决算汇总

2018年度

单位：万元

支出功能分类科目名称	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：1. 本表由部门决算附表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

批复08表

编制单位：海南省琼海市物价局2018年度部门决算汇总

2018年度

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	
3.09		0.99		0.99	2.10	3.09		0.99		0.99	2.10

注：1. 本表依据部门决算填报说明附表CS05表进行批复。

2. 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“三公”经费支出决算批复表

批复09表

编制单位：海南省琼海市物价局2018年度

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

注：1. 本表依据部门决算报表财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》进行批复。

2. 本表反映部门本年度政府性基金预算开支的“三公”经费决算情况，决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款

资产负债批复简表

批复10表
单位：万元

编制单位：福建省政府采购货物2018年采购部门决算汇总

行政单位	行次		事业单位	行次		企业化管理事业单位		行次		民间非营利组织	行次	
	年初数	年末数		年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数			
一、资产合计	1	100.00	二、资产合计	51		三、资产合计	101	四、资产合计	151			
流动资产	2	262.91	流动资产	52		流动资产	102	流动资产	152			
库存现金	3		库存现金	53		货币资金	103	货币资金	153			
银行存款	4	14.32	银行存款	54		短期投资	104	短期投资	154			
财政应返还额度	5		短期投资	55		应收票据	105	应收票据	155			
应收账款	6		财政应返还额度	56		应收账款	106	应收账款	156			
预付账款	7		应收账款	57		应收补贴款	107	存货	157			
其他应收款	8	248.00	应收账款	58		存货	108	其他流动资产	158			
存货	9		预付账款	59		其他流动资产	109	长期投资	159			
固定资产	10	86.71	其他应收款	60		长期投资	110	固定资产原价	160			
固定资产原价	11	86.53	存货	61		固定资产原价	111	减：累计折旧	161			
减：累计折旧	12	0.32	其他流动资产	62		减：累计折旧	112	固定资产净值	162			
在建工程	13		长期投资	63		固定资产净值	113	在建工程	163			
无形资产	14		固定资产	64		减：固定资产减值准备	114	无形资产	164			
无形资产原价	15		无形资产原价	65		无形资产净值	115	无形资产	165			
减：累计摊销	16		减：累计折旧	66		工程物资	116	固定资产管理	166			
特殊理财产品	17		在建工程	67		在建工程	117	受托代理资产	167			
政府储备物资	18		无形资产	68		固定资产管理	118	其他	168			
公共基础设施	19		无形资产净值	69		特殊事项资产净额损失	119		169			
公共基础设施原价	20		减：累计摊销	70		无形资产	120		170			
减：公共基础设施累计折旧	21		特殊事项资产净额	71		递延税款借项	121		171			
公共基础设施在建工程	22		其他	72		其他	122		172			
受托代理资产	23			73			123		173			
二、负债合计	24	314.53	二、负债合计	74		二、负债合计	124		174			
流动负债	25	314.53	流动负债	75		流动负债	125		175			
短期借款	26		短期借款	76		短期借款	126		176			
应付账款	27		应付账款	77		应付票据	127		177			
应付职工薪酬	28		应付国库款	78		应付账款	128		178			
应付账款	29		应付财政专户款	79		应付工资	129		179			
应付政府补贴款	30		应付工资薪酬	80		应付福利费	130		180			
其他应付款	31	314.53	应付票据	81		应交税金	131		181			
一年内到期的非流动负债	32		应付账款	82		其他流动负债	132		182			
长期借款	33		预收账款	83		长期负债	133		183			
应付账款	34		其他应付款	84		递延税款管理	134		184			
受托代理负债	35		其他流动负债	85		其他	135		185			
	36		长期借款	86		三、少数股东权益	136		186			
	37		长期应付款	87			137		187			
	38			88			138		188			
三、净资产合计	39	101.00	三、净资产合计	89		四、所有者权益合计	139		189			
财政拨款结转	40		基金	90		实收资本(股本)	140		190			
财政拨款结余	41		非流动资产基金	91		其中：国家资本	141		191			
其他资金结转结余	42	16.38	专用基金	92		资本公积	142		192			
其中：项目结转	43		修购基金	93		盈余公积	143		193			
资金基金	44	85.71	职工福利基金	94		未分配利润	144		194			
待偿债净资产	45		其他专用基金	95			145		195			
	46		财政补助结转	96			146		196			
	47		财政补助结余	97			147		197			
	48		非财政补助结转	98			148		198			
	49		非财政补助结余	99			149		199			
	50		其他净资产	100			150		200			

注：1.本表依据部门决算报表《资产负债表》(12表)填报。
2.本表为简化的资产负债表，部分科目与预算单位账务科目为一对多的对应关系。