

封面代码

编制单位：注 2018年度 单位：万元

单位代码	MB1067813
单位名称	海南省规划委员会2018年部门决算汇总
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：海南省规划委员会2018年部门决算汇总

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	3,359.81	一、一般公共服务支出	37		一、基本支出	60	819.87
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	659.85
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	160.02
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	2,521.54
四、经营收入	5		五、教育支出	41		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	2,521.54
六、其他收入	7	0.07	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	79.93	四、经营支出	67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	20.64	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	3,181.80	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	3,341.41
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	658.68
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	1,269.68
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	1.17
	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	1,411.88
	19		十九、住房保障支出	55	59.04	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	
	21		二十一、其他支出	57		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	3,359.88			本年支出合计		83	3,341.41
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84	0.01
年初结转和结余	26		交纳所得税				85	
基本支出结转	27		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	0.01
经营结余	29		其他				88	
	30		年末结转和结余				89	18.47
	31		基本支出结转				90	0.04
	32		项目支出结转和结余				91	18.43
	33		经营结余				92	
	34						93	
	35						94	
总计	36	3,359.88			总计		95	3,359.88

注：1. 本表依据《收入支出决算汇总表》（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：海南省规划委员会2018年部门决算汇总

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	3,359.88	3,359.81					0.07
208		社会保障和就业支出	79.93	79.93					
20805		行政事业单位离退休	79.93	79.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93	79.93					
210		医疗卫生与计划生育支出	20.64	20.64					
21011		行政事业单位医疗	20.64	20.64					
2101101		行政单位医疗	16.92	16.92					
2101102		事业单位医疗	3.72	3.72					
212		城乡社区支出	3,200.28	3,200.19					0.07
21201		城乡社区管理事务	120.51	120.47					0.03
2120199		其他城乡社区管理事务支出	120.51	120.47					0.03
21202		城乡社区规划与管理	3,079.77	3,079.72					0.04
2120201		城乡社区规划与管理	3,079.77	3,079.72					0.04
221		住房保障支出	59.03	59.03					
22102		住房改革支出	59.03	59.03					
2210201		住房公积金	58.51	58.51					
2210203		购房补贴	0.52	0.52					

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：海南省规划委员会2018年部门决算汇总

2018年度

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	3,341.41	819.87	2,521.54			
208		社会保障和就业支出	79.93	79.93				
20805		行政事业单位离退休	79.93	79.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93	79.93				
210		医疗卫生与计划生育支出	20.64	20.64				
21011		行政事业单位医疗	20.64	20.64				
2101101		行政单位医疗	16.92	16.92				
2101102		事业单位医疗	3.72	3.72				
212		城乡社区支出	3,181.80	660.26	2,521.54			
21201		城乡社区管理事务	120.50	120.50				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	120.50	120.50				
21202		城乡社区规划与管理	3,061.30	539.76	2,521.54			
2120201		城乡社区规划与管理	3,061.30	539.76	2,521.54			
221		住房保障支出	59.03	59.03				
22102		住房改革支出	59.03	59.03				
2210201		住房公积金	58.51	58.51				
2210203		购房补贴	0.52	0.52				

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：海南省规划委员会2018年部门决算汇总

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	3,359.81	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			
	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	79.93	79.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	20.64	20.64	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	3,181.77	3,181.77	
	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	59.04	59.04	
	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	3,359.81	本年支出合计	77	3,341.38	3,341.38	
	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	18.43	18.43	
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	18.43	18.43	
	29			82			
总计	30	3,359.81	总计	83	3,359.81	3,359.81	

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基本支出决算批复表

批复06表

单位：万元

编制单位：海南省规划委员会2018年部门决算汇总

2018年度

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	658.68	302	商品和服务支出	135.97	310	资本性支出	21.03
30101	基本工资	186.47	30201	办公费	15.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	221.11	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	2.92
30103	奖金	31.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	4.82
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	48.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.93	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	11.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	9.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.51	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.23	30213	维修(护)费	0.92	31013	公务用车购置	16.28
30199	其他工资福利支出	8.54	30214	租赁费	4.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.17	30215	会议费	8.73	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	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		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	0.33	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	9.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.17	30229	福利费	0.13	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	10.09	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	40.13	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	25.52	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		659.85	公用经费合计					160.00

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

批复附表

编制单位：湖南省规划委员会2018年部门决算汇总

2018年度

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			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															
	总计															

1. 本表按照部门决算附表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(04表)进行批复。
 2. 本表批复到详细科目。
 3. 本表以“万元”为计量单位(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：海南省规划委员会2018年部门决算汇总

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	
63.94	34.80	19.14		19.14	10.00	36.41	2.31	31.41	16.28	15.13	2.68

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。

性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批

批复09表

编制单位：海南省规划委员会2018年 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和

资产负债批复简表

批复10表

编制单位：海南省规划委员会2018年部门决算汇总

2018年度

行政单位		年初数		年末数		事业单位		年初数		年末数		企业化管理事业单位		年初数		年末数		民间非营利组织		年初数		年末数		
行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
一、资产合计	1	422.94	413.88	一、资产合计	51	2,952.81	2,988.83	一、资产合计	101			一、资产合计	151											
流动资产	2	238.76	271.28	流动资产	52	18.50	3.29	流动资产	102			流动资产	152											
货币资金	3			货币资金	53			货币资金	103			货币资金	153											
银行存款	4	3.35	8.77	银行存款	54	18.50	3.29	银行存款	104			银行存款	154											
财政应返还额度	5		18.51	财政应返还额度	55			财政应返还额度	105			财政应返还额度	155											
应收账款	6			应收账款	56			应收账款	106			应收账款	156											
预付账款	7			预付账款	57			预付账款	107			预付账款	157											
其他应收款	8	235.41	9.00	其他应收款	58			其他应收款	108			其他应收款	158											
存货	9			存货	59			存货	109			存货	159											
固定资产	10	180.68	186.81	固定资产	60			固定资产	110			固定资产	160											
固定资产原价	11	181.52	190.78	固定资产原价	61			固定资产原价	111			固定资产原价	161											
减：累计折旧	12	0.84	23.97	减：累计折旧	62			减：累计折旧	112			减：累计折旧	162											
在建工程	13			在建工程	63			在建工程	113			在建工程	163											
无形资产	14	22.88	15.91	无形资产	64	1,892.98	1,870.88	无形资产	114			无形资产	164											
无形资产原价	15	23.20	23.20	无形资产原价	65	1,895.77	1,882.21	无形资产原价	115			无形资产原价	165											
减：累计摊销	16	0.32	4.29	减：累计摊销	66	0.69	11.33	减：累计摊销	116			减：累计摊销	166											
持有待售资产	17			持有待售资产	67			持有待售资产	117			持有待售资产	167											
投资性房地产	18			投资性房地产	68	711.88	711.88	投资性房地产	118			投资性房地产	168											
公共基础设施	19			公共基础设施	69	711.88	711.88	公共基础设施	119			公共基础设施	169											
减：公共基础设施累计折旧	20			减：累计折旧	70			减：累计折旧	120			减：累计折旧	170											
减：公共基础设施累计折旧	21			减：公共基础设施累计折旧	71			减：公共基础设施累计折旧	121			减：公共基础设施累计折旧	171											
受托代理资产	22			其他	72			其他	122			其他	172											
	23				73				123				173											
二、负债合计	24	238.46	9.41	二、负债合计	74	18.71	5.11	二、负债合计	124			二、负债合计	174											
流动负债	25	238.46	9.41	流动负债	75	18.71	5.11	流动负债	125			流动负债	175											
短期借款	26			短期借款	76			短期借款	126			短期借款	176											
预收账款	27			预收账款	77			预收账款	127			预收账款	177											
应付职工薪酬	28		9.41	应付职工薪酬	78			应付职工薪酬	128			应付职工薪酬	178											
应付账款	29			应付账款	79			应付账款	129			应付账款	179											
应付政府补贴款	30			应付政府补贴款	80	15.51	1.11	应付政府补贴款	130			应付政府补贴款	180											
其他应付款	31	238.46	9.00	其他应付款	81			其他应付款	131			其他应付款	181											
一年内到期的非流动负债	32			其他应付款	82			其他应付款	132			其他应付款	182											
长期应付款	33			预收账款	83			长期应付款	133			长期应付款	183											
受托代理负债	34			其他应付款	84	0.20	0.74	受托代理负债	134			受托代理负债	184											
	35			其他流动负债	85			其他	135			受托代理负债	185											
	36			长期借款	86			长期借款	136				186											
	37			长期应付款	87				137				187											
	38				88				138				188											
三、净资产合计	39	184.48	394.29	三、净资产合计	89	2,934.10	2,985.54	四、所有者权益合计	139			三、净资产合计	189											
财政拨款结转	40		18.48	事业基金	90	0.11	0.12	实收资本(股本)	140			非限定性净资产	190											
财政投资结转	41			非限定性净资产	91	2,933.99	2,985.42	其中：国家资本	141			限定性净资产	191											
财政结余	42		9.00	专用基金	92			资本公积	142				192											
其他资金结转结余	43			专用基金	93			盈余公积	143				193											
其中：项目结转	44			职工福利基金	94			未分配利润	144				194											
资产基金	45	183.52	185.82	其他专用基金	95				145				195											
特准资金	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.本表根据部门决算报表《资产负债表》(12表)进行编制。
2.此表为简化的资产负债表，部分科目与预算单位服务科目一对多的对应关系。