

01表

2018年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	39914	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	39914	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	39451	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	65008
国有资源（资产）有偿使用收入	6	463	六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	4430
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	1271
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14	32880	十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	2085
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、其他支出	45	
	22		二十二、债务还本支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	72794	本年支出合计	48	72794

02表

2018年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								小计	政府性基金预算收入							
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)		小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)					
72794	39914	39914	39451			463								32880				

04表

2018年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1	39914	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29	32128	32128	
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	4430	4430	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	1271	1271	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	2085	2085	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	39914	本年支出合计	48	39914	39914	

2018年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	30,389			合计	30,389
505		对事业单位经常性补助	30,389				
	01	工资福利支出	29,072	301		工资福利支出	29,072
					01	基本工资	7,290
					02	津贴补贴	3,764
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	5,632
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,856
					09	职业年金缴费	1,142
					10	职工基本医疗保险缴费	1,271
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	432
					13	住房公积金	2,085
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	4,600
				302		商品和服务支出	1,317
					01	办公费	50
					02	印刷费	14
					03	咨询费	
					04	手续费	7
					05	水费	26
					06	电费	25
					07	邮电费	53
					08	取暖费	
					09	物业管理费	12
					11	差旅费	51
					12	因公出国(境)费用	
					13	维修(护)费	55
					14	租赁费	2
					15	会议费	30
					16	培训费	69
					17	公务接待费	23
					18	专用材料费	76
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	180
					27	委托业务费	16
					28	工会经费	245
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	337
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	46
	99	其他对事业单位补助					
506		对事业单位资本性补助					
				310		资本性支出	

2018年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	01	资本性支出（一）			01	房屋建筑物购建	
					02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	
					05	基础设施建设	
					06	大型修缮	
					07	信息网络及软件购置更新	
					08	物资储备	
					09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
					13	公务用车购置	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助		
	01	社会福利和救助			04	抚恤金	
					05	生活补助	
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
					02	退休费	
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

07表

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2018年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2018年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2018年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2018年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
360					337					337	158	179	113.29%	23	23	0	0.00%

