

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	145765	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	145765	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	145765	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4	192	四、公共安全支出	28	123130
罚没款收入	5	3700	五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		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	5	八、社会保障和就业支出	32	149
政府集中（为减项）	9	3887	九、医疗卫生与计划生育支出	33	15950
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		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	6536
	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	145765	本年支出合计	48	145765

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	145765	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	123130	123130	
	5		五、教育支出	29			
	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	149	149	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	15950	15950	
	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	6536	6536	
	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	145765	本年支出合计	48	145765	145765	

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	134,296			合计	134,296
501		机关工资福利支出	103,456	301		工资福利支出	103,456
	01	工资奖金津补贴	60,851		01	基本工资	18,981
					02	津贴补贴	37,149
					03	奖金	4,721
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,846
					09	职业年金缴费	3,457
	02	社会保障缴费	16,099		10	职工基本医疗保险缴费	3,627
					11	公务员医疗补助缴费	20
					12	其他社会保障缴费	149
	03	住房公积金	6,536		13	住房公积金	6,536
					06	伙食补助费	
	99	其他工资福利支出	19,970		14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	19,970
502		机关商品和服务支出	19,819	302		商品和服务支出	19,819
					01	办公费	4,500
					02	印刷费	572
					04	手续费	
					05	水费	500
					06	电费	1,000
					07	邮电费	1,015
					08	取暖费	550
					09	物业管理费	500
					11	差旅费	1,520
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	650
					39	其他交通费用	3,000
					40	税金及附加费用	
	01	办公经费	13,807		15	会议费	10
	02	会议费	10		16	培训费	
	03	培训费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
	04	专用材料购置费			25	专用燃料费	
					03	咨询费	
	05	委托业务费	2,100		26	劳务费	2,100
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	130		17	公务接待费	130
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	3,000		31	公务用车运行维护费	3,000

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		
	09	维修(护)费	772		13	维修(护)费	772
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出(一)		310		资本性支出	
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			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		
	06	设备购置			02	办公设备购置	
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				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	11,021	303		对个人和家庭的补助	11,021
	01	社会福利和救助	9,367		04	抚恤金	
				05	生活补助	260	
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
					09	奖励金	9,107
	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	1,654		01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职(役)费	1,654	
	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				
3130					3000					3000	5000	-2000	-40%	200	200	-70	-35%

