

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	39369	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	39369	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	39349	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	
国有资源（资产）有偿使用收入	6	20	六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	31	36864
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	1197
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	511
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	797
	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	39369	本年支出合计	48	39369

02表

2018年部门收入总体情况表

单位：千元

[illegible]

03表

2018年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类				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
科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	39369	13402	25967			
207	01	01	行政运行	2578	2578				
207	01	04	图书馆	4120	3041	1079			
207	01	09	群众文化	23428	2008	21420			
207	01	11	文化创意与保护	190		190			
207	02	04	文物保护	1023	668	355			
207	02	05	博物馆	4824	1901	2923			
207	01	99	其他文化支出	701	701				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1197	1197				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	511	511				
221	02	01	住房公积金	797	797				

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	39369	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			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31	36864	36864	
	8		八、社会保障和就业支出	32	1197	1197	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	511	511	
	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	797	797	
	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	39369	本年支出合计	48	39369	39369	

05表

2018年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	39369	13402	25967
207	01	01	行政运行	2578	2578	
207	01	04	图书馆	4120	3041	1079
207	01	09	群众文化	23428	2008	21420
207	01	11	文化创作与保护	190		190
207	01	99	其他文化支出	701	701	
207	02	04	文物保护	1023	668	355
207	02	04	博物馆	4824	1901	2923
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1197	1197	
210	05	99	其他行政事业单位医疗支出	511	511	
221	02	01	住房公积金	797	797	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

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	3,157			合计	3,157
501		机关工资福利支出	3,070	301		工资福利支出	3,070
	01	工资奖金津补贴	2,491		01	基本工资	1,050
					02	津贴补贴	750
					03	奖金	691
	02	社会保障缴费	382		08	机关事业单位基本养老保险缴费	268
					09	职业年金缴费	0
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					11	公务员医疗补助缴费	110
					12	其他社会保障缴费	4
	03	住房公积金	197		13	住房公积金	197
	99	其他工资福利支出	0		06	伙食补助费	0
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
502		机关商品和服务支出	56	302		商品和服务支出	56
	01	办公经费	43		01	办公费	8
					02	印刷费	0
					04	手续费	0
					05	水费	0
					06	电费	0
					07	邮电费	10
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	5
					14	租赁费	0
					28	工会经费	18
					29	福利费	2
					39	其他交通费用	0
					40	税金及附加费用	0
	02	会议费	8		15	会议费	8
	03	培训费	0		16	培训费	0
	04	专用材料购置费	0		18	专用材料费	0
					24	被装购置费	0
					25	专用燃料费	0

	05	委托业务费	0	03	咨询费	0
				26	劳务费	0
				27	委托业务费	0
	06	公务接待费	5	17	公务接待费	5
	07	因公出国（境）费用	0	12	因公出国（境）费用	0
	08	公务用车运行维护费	0	31	公务用车运行维护费	0
	09	维修(护)费	0	13	维修(护)费	0
	99	其他商品和服务支出	0	99	其他商品和服务支出	0
503		机关资本性支出（一）	12	310	资本性支出	12
	01	房屋建筑物购建	0	01	房屋建筑物购建	0
	02	基础设施建设	0	05	基础设施建设	0
	03	公务用车购置	0	13	公务用车购置	0
	05	土地征迁补偿和安置支出	0	09	土地补偿	0
				10	安置补助	0
				11	地上附着物和青苗补偿	0
				12	拆迁补偿	0
	06	设备购置	12	02	办公设备购置	12
				03	专用设备购置	0
				07	信息网络及软件购置更新	0
	07	大型修缮	0	06	大型修缮	0
	99	其他资本性支出	0	08	物资储备	0
				19	其他交通工具购置	0
				21	文物和陈列品购置	0
				22	无形资产购置	0
				99	其他资本性支出	0
509		对个人和家庭的补助	19	303	对个人和家庭的补助	19
	01	社会福利和救助	19	04	抚恤金	0
				05	生活补助	19
				06	救济费	0
				07	医疗费补助	0
				09	奖励金	0
	02	助学金	0	08	助学金	0
	03	个人农业生产补贴	0	10	个人农业生产补贴	0
	05	离退休费	0	01	离休费	0
				02	退休费	0
				03	退职（役）费	0
	99	其他对个人和家庭的补助	0	99	其他对个人和家庭的补助	0

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	10,245			合计	10,245
505		对事业单位经常性补助	9,744				
	01	工资福利支出	9,466	301		工资福利支出	9,466
					01	基本工资	3,589
					02	津贴补贴	459
					03	奖金	1,475
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	1,409
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	829
					09	职业年金缴费	30
					10	职工基本医疗保险缴费	347
					11	公务员医疗补助缴费	54
					12	其他社会保障缴费	66
					13	住房公积金	600
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	608
	02	商品和服务支出	278	302		商品和服务支出	278
					01	办公费	32
					02	印刷费	9
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	3
					06	电费	
					07	邮电费	16
					08	取暖费	6
					09	物业管理费	
					11	差旅费	19
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	2
					16	培训费	
					17	公务接待费	5
					18	专用材料费	12
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	12
					27	委托业务费	
					28	工会经费	30
					29	福利费	4
					31	公务用车运行维护费	116
					39	其他交通费用	10

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		
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	2
	99	其他对事业单位补助					
506		对事业单位资本性补助	452				
				310		资本性支出	452
					01	房屋建筑物购建	
					02	办公设备购置	152
					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	300
509		对个人和家庭的补助	49	303		对个人和家庭的补助	49
					04	抚恤金	
					05	生活补助	49
					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	
					01	离休费	
	05	离退休费			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	

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				
137					123					123	131	(8)	6.50%	14	24	(10)	71.43%

08表

2018年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

[illegible]