

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	21394	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	21394	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	20574	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	150	五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6	710	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	2314
政府集中（为减项）	9	40	九、医疗卫生与计划生育支出	33	786
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	150	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	17114
政府集中（为减项）	13	150	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	1180
	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	21394	本年支出合计	48	21394

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

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								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	国有资产(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)	政府集中(为减项)						
21394	21394	21394	20574		150	710			40		150		150						

03表

2018年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	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									
类	款	项	合计						
213	02	01	行政运行	6580	6580				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	786	786				
221	02	01	住房公积金	1180	1180				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2314	2314				
213	02	04	林业事业机构	8809	8809				
213	02	34	林业防灾减灾	82		82			
213	02	99	其他林业支出	200		200			
213	02	13	林业执法与监督	110		110			
213	02	18	林业质量安全	30		30			
213	02	01	行政运行	233	233				
213	02	26	林区公共支出	100		100			
213	02	26	林区公共支出	100		100			
213	02	26	林区公共支出	870		870			

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	21394	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			
	8		八、社会保障和就业支出	32	2314	2314	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	786	786	
	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	17114	17114	
	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	1180	1180	
	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	21394	本年支出合计	48	21394	21394	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	21394	19702	1692
213	02	01	行政运行	6580	6580	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	786	786	
221	02	01	住房公积金	1180	1180	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2314	2314	
213	02	04	林业事业机构	8809	8809	
213	02	34	林业防灾减灾	82		82
213	02	99	其他林业支出	200		200
213	02	13	林业执法与监督	110		110
213	02	18	林业质量安全	30		30
213	02	01	行政运行	233	233	
213	02	26	林区公共支出	100		100
213	02	26	林区公共支出	100		100
213	02	26	林区公共支出	870		870

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	8,622			合计	8,622
501		机关工资福利支出	7,740	301		工资福利支出	7,727
	01	工资奖金津补贴	5,538		01	基本工资	4,532
					02	津贴补贴	51
					03	奖金	955
	02	社会保障缴费	1,303		08	机关事业单位基本养老保险缴费	710
					09	职业年金缴费	275
					10	职工基本医疗保险缴费	318
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	506		13	住房公积金	506
	99	其他工资福利支出	393		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	380
502		机关商品和服务支出	552	302		商品和服务支出	552
	01	办公经费	337		01	办公费	10
					02	印刷费	2
					04	手续费	
					05	水费	6
					06	电费	110
					07	邮电费	11
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	70
					14	租赁费	
					28	工会经费	12
					29	福利费	
					39	其他交通费用	116
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费	144		18	专用材料费	144
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	7		17	公务接待费	7
	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	31		31	公务用车运行维护费	31

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	33		13	维修(护)费	33
	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)	330	310		资本性支出	330
	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	330		02	办公设备购置	130
				03	专用设备购置	200	
				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		303		对个人和家庭的补助	13
	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	13	
	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	

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	11,280			合计	11,280
505		对事业单位经常性补助	11,214				
	01	工资福利支出	10,989	301		工资福利支出	10,989
					01	基本工资	2,256
					02	津贴补贴	3,284
					03	奖金	2,661
					06	伙食补助费	0
					07	绩效工资	317
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	917
					09	职业年金缴费	365
					10	职工基本医疗保险缴费	376
					11	公务员医疗补助缴费	0
					12	其他社会保障缴费	0
					13	住房公积金	674
					14	医疗费	92
					99	其他工资福利支出	47
	02	商品和服务支出	225	302		商品和服务支出	225
					01	办公费	1
					02	印刷费	0
					03	咨询费	0
					04	手续费	0
					05	水费	0
					06	电费	80
					07	邮电费	0
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	0
					12	因公出国（境）费用	0
					13	维修（护）费	0
					14	租赁费	0
					15	会议费	0
					16	培训费	0

				17	公务接待费	4
				18	专用材料费	0
				24	被装购置费	0
				25	专用燃料费	0
				26	劳务费	0
				27	委托业务费	0
				28	工会经费	15
				29	福利费	0
				31	公务用车运行维护费	120
				39	其他交通费用	0
				40	税金及附加费用	0
				99	其他商品和服务支出	5
	99	其他对事业单位补助				
506		对事业单位资本性补助	0			
	01	资本性支出（一）	0	310	资本性支出	0
				01	房屋建筑物购建	0
				02	办公设备购置	0
				03	专用设备购置	0
				05	基础设施建设	0
				06	大型修缮	0
				07	信息网络及软件购置更新	0
				08	物资储备	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
				13	公务用车购置	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	66	303	对个人和家庭的补助	66
	01	社会福利和救助	59	04	抚恤金	0
				05	生活补助	59
				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	7	01	离休费	0
				02	退休费	0
				03	退职（役）费	7
	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

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				
162					151					151	30	121	403.33%	11	8	3	37.50%

