

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	812013	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	812013	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	799558	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4	250	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	1455	六、科学技术支出	30	
其他收入	7	10750	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	4233
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	1388
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	87926
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	223367
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	73440
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	421659
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	812013	<b>本年支出合计</b>	48	812013



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		科目名称							
类	款	项	合计						
212			城乡社区支出	223367	38563	184804			
212	01		城乡社区管理事务	16424	15001	1423			
212	01	01	行政运行	8675	8563	112			
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	3274	2780	494			
212	01	06	工程建设管理	2459	1859	600			
212	01	07	市政公用行业市场监管	2016	1799	217			
212	03		城乡社区公共设施	10242		10242			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10242		10242			
212	05		城乡社区环境卫生	183681	23562	160119			
212	05	01	城乡社区环境卫生	183681	23562	160119			
212	99		其他城乡社区支出	13020		13020			
212	99	99	其他城乡社区支出	13020		13020			
210			医疗卫生与计划生育支出	1388	1388				
210	11		行政事业单位医疗	1388	1388				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1388	1388				
221			住房保障支出	421659	2334	419325			
221	01		保障性安居工程支出	419130		419130			
221	01	03	棚户区改造	419130		419130			

221	02		住房改革支出	2334	2334				
221	02	01	住房公积金	2334	2334				
221	03		城乡社区住宅	195		195			
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	195		195			
208			社会保障和就业支出	4233	4233				
208	99		其他社会保障和就业支出	4233	4233				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4233	4233				
213			农林水支出	73440		73440			
213	01		农业	200		200			
213	01	99	其他农业支出	200		200			
213	03		水利	5950		5950			
213	03	11	水资源节约管理与保护	5950		5950			
213	07		农村综合改革	67290		67290			
213	07	01	对村级一事一议的补贴	67290		67290			
211			节能环保支出	87926	1056	86870			
211	03		污染防治	87926	1056	86870			
211	03	02	水体	87926	1056	86870			

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	812013	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	4233	4233	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	1388	1388	
	10		十、节能环保支出	34	87926	87926	
	11		十一、城乡社区支出	35	223367	223367	
	12		十二、农林水支出	36	73440	73440	
	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	421659	421659	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	812013	<b>本年支出合计</b>	48	812013	812013	

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	812013	47574	764439
212			城乡社区支出	223367	38563	184804
212	01		城乡社区管理事务	16424	15001	1423
212	01	01	行政运行	8675	8563	112
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	3274	2780	494
212	01	06	工程建设管理	2459	1859	600
212	01	07	市政公用行业市场监管	2016	1799	217
212	03		城乡社区公共设施	10242		10242
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10242		10242
212	05		城乡社区环境卫生	183681	23562	160119
212	05	01	城乡社区环境卫生	183681	23562	160119
212	99		其他城乡社区支出	13020		13020
212	99	99	其他城乡社区支出	13020		13020
210			医疗卫生与计划生育支出	1388	1388	
210	11		行政事业单位医疗	1388	1388	

## 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	10,798			合计	10,798
501		机关工资福利支出	10,116	301		工资福利支出	10,116
	01	工资奖金津补贴	7,881		01	基本工资	2,387
					02	津贴补贴	3,356
					03	奖金	2,138
	02	社会保障缴费	1,558		08	机关事业单位基本养老保险缴费	842
					09	职业年金缴费	337
					10	职工基本医疗保险缴费	345
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	34
	03	住房公积金	620		13	住房公积金	620
	99	其他工资福利支出	57		06	伙食补助费	
					14	医疗费	57
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	404	302		商品和服务支出	404
	01	办公经费	290		01	办公费	62
					02	印刷费	20
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	30
					07	邮电费	20
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	15
					14	租赁费	
					28	工会经费	30
					29	福利费	5
					39	其他交通费用	108
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费	20		16	培训费	20
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					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	20		17	公务接待费	20
	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	54		31	公务用车运行维护费	54
	09	维修(护)费	20		13	维修(护)费	20
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
<b>503</b>		<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>184</b>	<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>184</b>
	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	184		02	办公设备购置	184
					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	
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>94</b>	<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>94</b>
	01	社会福利和救助	94		04	抚恤金	22
					05	生活补助	
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	72
	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	36,776			合计	36,776
505		对事业单位经常性补助	36,475				
	01	工资福利支出	35,266	301		工资福利支出	35,266
					01	基本工资	15,138
					02	津贴补贴	7,255
					03	奖金	1,824
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	2,959
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,489
					09	职业年金缴费	803
					10	职工基本医疗保险缴费	935
					11	公务员医疗补助缴费	108
					12	其他社会保障缴费	671
					13	住房公积金	1,714
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	2,370
	02	商品和服务支出	1,209	302		商品和服务支出	1,209
					01	办公费	95
					02	印刷费	2
					03	咨询费	0
					04	手续费	0
					05	水费	14
					06	电费	82
					07	邮电费	72
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	112
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	5
					14	租赁费	0
					15	会议费	7
					16	培训费	12

				17	公务接待费	8
				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	112
				29	福利费	2
				31	公务用车运行维护费	212
				39	其他交通费用	0
				40	税金及附加费用	474
				99	其他商品和服务支出	0
	99	其他对事业单位补助				
506		对事业单位资本性补助	120			
				310	资本性支出	120
				01	房屋建筑物购建	0
				02	办公设备购置	120
				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
	01	资本性支出（一）	120	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	181	303	对个人和家庭的补助	181
				04	抚恤金	36
				05	生活补助	14
	01	社会福利和救助	179	06	救济费	0
				07	医疗费补助	0
				09	奖励金	129
	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	2	99	其他对个人和家庭的补助	2

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				
515	50	50			426					426	431	(5)		39	38	1	

