

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	100883	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	100883	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	100516	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4	270	四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5	60	五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6	45	六、科学技术支出	30	35
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	8	八、社会保障和就业支出	32	98508
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	876
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	1464
	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	100883	本年支出合计	48	100883

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						
			合计	100883	22720	78098	65		
208	01	01	行政运行	7443	7410		33		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	876	876				
221	02	01	住房公积金	1464	1464				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	23185	1415	21770			
208	01	10	劳动关系和维权	148		148			
208	01	05	劳动保障监察	100		100			
208	01	04	综合业务管理	1190		1190			
206	99	99	其他科学技术支出	35		35			
208	01	09	社会保险经办机构	15480	7948	7532			
208	09	02	军队移交政府的离退休安置	3090		3090			
208	01	06	就业管理事务	4462	3607	823	32		
208	07	02	就业补助支出	5500		5500			
208	07	99	其他就业补助支出	37910		37910			

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	100883	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	35	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	98508	98508	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	876	876	
	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	1464	1464	
	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	100883	本年支出合计	48	100883	100883	

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			
				100883	22785	78098
208	01	01	行政运行	7443	7443	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	876	876	
221	02	01	住房公积金	1464	1464	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	23185	1415	21770
208	01	10	劳动关系和维权	148		148
208	01	05	劳动保障监察	100		100
208	01	04	综合业务管理	1190		1190
206	99	99	其他科学技术支出	35		35
208	01	09	社会保险经办机构	15480	7948	7532
208	09	02	军队移交政府的离退休安置	3090		3090
208	01	06	就业管理事务	4462	3639	823
208	07	02	就业补助支出	5500		5500
208	07	99	其他就业补助支出	37910		37910

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	9,132			合计	9,132
501		机关工资福利支出	8,513	301		工资福利支出	8,513
	01	工资奖金津补贴	6,824		01	基本工资	1,288
					02	津贴补贴	3,699
					03	奖金	1,837
	02	社会保障缴费	1,130		08	机关事业单位基本养老保险缴费	773
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	317
					11	公务员医疗补助缴费	21
					12	其他社会保障缴费	19
	03	住房公积金	559		13	住房公积金	559
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	240	302		商品和服务支出	240
	01	办公经费	161		01	办公费	35
					02	印刷费	27
					04	手续费	8
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	9
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	18
					14	租赁费	
					28	工会经费	58
					29	福利费	6
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费	21		15	会议费	21
	03	培训费	22		16	培训费	22
	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	23		17	公务接待费	23
	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	9		31	公务用车运行维护费	9

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			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出	4		99	其他商品和服务支出	4
503		机关资本性支出(一)	336	310		资本性支出	336
	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	45		02	办公设备购置	45
				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	291		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	291	
509		对个人和家庭的补助	43	303		对个人和家庭的补助	43
	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	43		99	其他对个人和家庭的补助	43

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	13,653			合计	13,653
505		对事业单位经常性补助	13,561				
	01	工资福利支出	13,198	301		工资福利支出	13,198
					01	基本工资	3,453
					02	津贴补贴	4,802
					03	奖金	1,878
					06	伙食补助费	0
					07	绩效工资	240
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,230
					09	职业年金缴费	0
					10	职工基本医疗保险缴费	505
					11	公务员医疗补助缴费	123
					12	其他社会保障缴费	62
					13	住房公积金	905
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
	02	商品和服务支出	363	302		商品和服务支出	363
					01	办公费	74
					02	印刷费	0
					03	咨询费	0
					04	手续费	3
					05	水费	0
					06	电费	0
					07	邮电费	0
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	10
					12	因公出国(境)费用	0
					13	维修(护)费	0
					14	租赁费	0
					15	会议费	5
					16	培训费	5
					17	公务接待费	61
					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	96

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		
				29	福利费	13	
				31	公务用车运行维护费	64	
				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	32	
	99	其他对事业单位补助					
506		对事业单位资本性补助	20				
				310	资本性支出	20	
				01	房屋建筑物购建	0	
				02	办公设备购置	20	
				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	72	303	对个人和家庭的补助	72	
				04	抚恤金	40	
				05	生活补助	0	
				06	救济费	0	
				07	医疗费补助	0	
				09	奖励金	32	
	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	
				01	离休费	0	
	05	离退休费	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	

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				
431					301					301	427	-126	-29.51%	130	123	7	5.69%

