

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	12077	一、一般公共服务支出	25	
1、一般公共预算收入	2	12077	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	9710	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4	2307	四、公共安全支出	28	8690
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		六、科学技术支出	30	
其他收入	7	60	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	2395
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	370
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	622
	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	12077	<b>本年支出合计</b>	48	12077



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						
204	06	01	行政运行	5526	5526				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	370	370				
221	02	01	住房公积金	622	622				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2395	2395				
204	06	07	法律援助	435		435			
204	06	04	基层司法业务	428		428			
204	06	99	其他司法业务	300		300			
204	06	06	律师公证管理	2001	1221	780			

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	12077	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	8690	8690	
	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	2395	2395	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	370	370	
	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	622	622	
	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	12077	<b>本年支出合计</b>	48	12077	12077	

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			
204	06	01	行政运行	5526	5526	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	370	370	
221	02	01	住房公积金	622	622	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2395	2395	
204	06	07	法律援助	435		435
204	06	04	基层司法业务	428		428
204	06	99	其他司法业务	300		300
204	06	06	律师公证管理	2001	1221	780

## 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	8,547			合计	8,547
501		机关工资福利支出	6,466	301		工资福利支出	6,466
	01	工资奖金津补贴	4,650		01	基本工资	1,543
					02	津贴补贴	1,700
					03	奖金	1,407
	02	社会保障缴费	1,293		08	机关事业单位基本养老保险缴费	716
					09	职业年金缴费	264
					10	职工基本医疗保险缴费	294
					11	公务员医疗补助缴费	6
					12	其他社会保障缴费	13
	03	住房公积金	523		13	住房公积金	523
	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	876	302		商品和服务支出	876
	01	办公经费	589		01	办公费	100
					02	印刷费	80
					04	手续费	
					05	水费	2
					06	电费	
					07	邮电费	18
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	30
					14	租赁费	
					28	工会经费	36
					29	福利费	4
					39	其他交通费用	319
					40	税金及附加费用	
	02	会议费	30		15	会议费	30
	03	培训费	90		16	培训费	90
	04	专用材料购置费	35		18	专用材料费	35
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费	5		03	咨询费	
					26	劳务费	5
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	30		17	公务接待费	30
	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	80		31	公务用车运行维护费	80

## 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	17		13	维修(护)费	17
	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>310</b>		<b>资本性支出</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			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		
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	1,205	<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	1,205
	01	社会福利和救助	1,066		04	抚恤金	10
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
				09	奖励金	1,056	
	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	139		99	其他对个人和家庭的补助	139

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	1,587			合计	1,587
505		对事业单位经常性补助	1,554				
	01	工资福利支出	1,425	301		工资福利支出	1,425
					01	基本工资	337
					02	津贴补贴	144
					03	奖金	304
					06	伙食补助费	0
					07	绩效工资	274
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	136
					09	职业年金缴费	54
					10	职工基本医疗保险缴费	56
					11	公务员医疗补助缴费	0
					12	其他社会保障缴费	21
					13	住房公积金	99
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
	02	商品和服务支出	129	302		商品和服务支出	129
					01	办公费	16
					02	印刷费	0
					03	咨询费	0
					04	手续费	0
					05	水费	5
					06	电费	10
					07	邮电费	5
					08	取暖费	10
					09	物业管理费	1
					11	差旅费	2
					12	因公出国（境）费用	0
					13	维修(护)费	10
					14	租赁费	0
					15	会议费	0
					16	培训费	0
					17	公务接待费	15
					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	18
					29	福利费	0
					31	公务用车运行维护费	32
					39	其他交通费用	0
					40	税金及附加费用	4



				99	其他商品和服务支出	1
	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	33	303	对个人和家庭的补助	33
	01	社会福利和救助	33	04	抚恤金	0
				05	生活补助	0
				06	救济费	0
				07	医疗费补助	0
				09	奖励金	33
	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

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				
243					178					178	263	-85	-32.32%	65	45	20	44.44%

