

## 收支预算表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	23513173.44	一、一般公共服务支出	19450212.32
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	2961782.92
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	562851.72
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	538326.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	23513173.44	本 年 支 出 合 计	23513173.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	23513173.44	支 出 总 计	23513173.44



## 支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员经费	公用经费				
合计	23513173.44	7334109.33	5711492.20	1622617.13	16179064.11			
一般公共服务支出	19450212.32	5333358.21	3866330.00	1467028.21	14116854.11			
党委办公厅（室）及相关机构事务	19450212.32	5333358.21	3866330.00	1467028.21	14116854.11			
行政运行	8343927.29	5100197.98	3659144.00	1441053.98	3243729.31			
一般行政管理事务	10333124.80				10333124.80			
专项业务	380000.00				380000.00			
事业运行	233160.23	233160.23	207186.00	25974.23				
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	160000.00				160000.00			
公共安全支出	2961782.92	899572.92	743984.00	155588.92	2062210.00			
国家保密	2961782.92	899572.92	743984.00	155588.92	2062210.00			
行政运行	385653.62	385653.62	282577.00	103076.62				
一般行政管理事务	2062210.00				2062210.00			
事业运行	513919.30	513919.30	461407.00	52512.30				
社会保障和就业支出	562851.72	562851.72	562851.72					
行政事业单位离退休	562851.72	562851.72	562851.72					
归口管理的行政单位离退休	562851.72	562851.72	562851.72					
住房保障支出	538326.48	538326.48	538326.48					
住房改革支出	538326.48	538326.48	538326.48					
住房公积金	538326.48	538326.48	538326.48					

### 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	23513173.44	一、一般公共服务支出	19450212.32	19450212.32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	2961782.92	2961782.92	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	562851.72	562851.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	538326.48	538326.48	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	23513173.44	本 年 支 出 合 计	23513173.44	23513173.44	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	23513173.44	支 出 总 计	23513173.44	23513173.44	

## 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:元

科目名称	总计	基本支出			项目名称
		合计	人员经费	公用经费	
合计	23513173.44	7334109.33	5711492.20	1622617.13	16179064.11
一般公共服务支出	19450212.32	5333358.21	3866330.00	1467028.21	14116854.11
党委办公厅（室）及相关机构事务	19450212.32	5333358.21	3866330.00	1467028.21	14116854.11
行政运行	8343927.29	5100197.98	3659144.00	1441053.98	3243729.31
一般行政管理事务	10333124.80				10333124.80
专项业务	380000.00				380000.00
事业运行	233160.23	233160.23	207186.00	25974.23	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	160000.00				160000.00
公共安全支出	2961782.92	899572.92	743984.00	155588.92	2062210.00
国家保密	2961782.92	899572.92	743984.00	155588.92	2062210.00
行政运行	385653.62	385653.62	282577.00	103076.62	
一般行政管理事务	2062210.00				2062210.00
事业运行	513919.30	513919.30	461407.00	52512.30	
社会保障和就业支出	562851.72	562851.72	562851.72		
行政事业单位离退休	562851.72	562851.72	562851.72		
归口管理的行政单位离退休	562851.72	562851.72	562851.72		
住房保障支出	538326.48	538326.48	538326.48		
住房改革支出	538326.48	538326.48	538326.48		
住房公积金	538326.48	538326.48	538326.48		

2018年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
科目名称	科目名称					
	合计	23513173.44	7334109.33	5711492.20	1622617.13	16179064.11
一、机关工资福利支出	工资福利支出	4402293.12	4402293.12	4402293.12		
工资奖金津补贴	基本工资	1990764.00	1990764.00	1990764.00		
	津贴补贴	1785060.00	1785060.00	1785060.00		
	奖金	165897.00	165897.00	165897.00		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费					
	职业年金缴费					
	职工基本医疗保险缴费					
	公务员医疗补助缴费					
	其他社会保障缴费					
住房公积金	住房公积金	460572.12	460572.12	460572.12		
其他工资福利支出	伙食补助费					
	医疗费					
	其他工资福利支出					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	15533194.71	1544130.60		1544130.60	13989064.11
办公经费	办公费	2680000.00	190000.00		190000.00	2490000.00
	印刷费	661400.00	51400.00		51400.00	610000.00
	手续费					
	水费	20448.00				20448.00
	电费	470867.31				470867.31
	邮电费	282200.00	62200.00		62200.00	220000.00
	取暖费	392016.36	392016.36		392016.36	
	物业管理费					
	差旅费	1008500.00	128500.00		128500.00	880000.00
	租赁费	40000.00				40000.00
	工会经费	47286.24	47286.24		47286.24	
	福利费	3888.00	3888.00		3888.00	
	其他交通费用	491240.00	441240.00		441240.00	50000.00
	税金及附加费用					
会议费	会议费	950000.00				950000.00
培训费	培训费	236200.00	16200.00		16200.00	220000.00
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费	60000.00				60000.00
	劳务费	5337748.80				5337748.80
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费	900000.00				900000.00

2018年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
科目名称	科目名称					
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	160000.00	160000.00		160000.00	
维修(护)费	维修(护)费	360000.00				360000.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1431400.00	51400.00		51400.00	1380000.00
机关资本性支出(一)	资本性支出	1800000.00				1800000.00
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置	400000.00				400000.00
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新	1400000.00				1400000.00
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他基本建设支出					
对事业单位经常性补助		1214833.89	824833.89	746347.36	78486.53	390000.00
工资福利支出	工资福利支出	746347.36	746347.36	746347.36		
商品和服务支出	商品和服务支出	468486.53	78486.53		78486.53	390000.00
其他对事业单位补助						
对事业单位资本性补助						

2018年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
科目名称	科目名称					
资本性支出（一）	资本性支出					
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）					
对企业补助	对企业补助					
费用补贴	费用补贴					
利息补贴	利息补贴					
其他对企业补助	其他对企业补助					
对企业资本性支出						
对企业资本性支出（一）	资本金注入					
	政府投资基金股权投资					
对企业资本性支出（二）	对企业补助（基本建设）					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	562851.72	562851.72	562851.72		
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济费					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费	562851.72	562851.72	562851.72		
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金					
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出					
国内债务付息	国内债务付息					
国外债务付息	国外债务付息					
国内债务发行费用	国内债务发行费用					
国外债务发行费用	国外债务发行费用					
债务还本支出						
国内债务还本						
国外债务还本						
转移性支出						
上下级政府间转移性支出						
援助其他地区支出						
债务转贷						
调出资金						

## 2018年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:元

政府预算经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出			项目支出
科目名称	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
预备费及预留						
预备费						
预留						
其他支出	其他支出					
赠与	赠与					
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出	其他支出					

## 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：元

项目	2018年预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	900000.00
3、公务用车费	160000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	160000.00
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 5 个预算单位。
- 2、“2018年预算数”的实有人员 75 人，其中：在职人员 66 人，离退休人员 8 人。

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

