

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10144275.00	一、一般公共服务支出	28	8105988.29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	857087.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	415500.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	399200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	10144275.00	本年支出合计	51	9777775.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	366499.71
总计	27	10144275.00	总计	54	10144275.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11039764.11	10144275.00					895489.11
	2010601	行政运行	7867977.11	6972488.00					895489.11
	2010699	其他财政事务支出	1500000.00	1500000.00					
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	66000.00	66000.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614100.00	614100.00					
	2080801	死亡抚恤	176987.00	176987.00					
	2101101	行政单位医疗	264700.00	264700.00					
	2101103	公务员医疗补助	150800.00	150800.00					
	2210201	住房公积金	399200.00	399200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			10373955.29	8873955.29	1500000.00			
	2010601	行政运行	7202168.29	7202168.29				
	2010699	其他财政事务支出	1500000.00		1500000.00			
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	66000.00	66000.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614100.00	614100.00				
	2080801	死亡抚恤	176987.00	176987.00				
	2101101	行政单位医疗	264700.00	264700.00				
	2101103	公务员医疗补助	150800.00	150800.00				
	2210201	住房公积金	399200.00	399200.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10144275.00	一、一般公共服务支出	29	8105988.29	8105988.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	857087.00	857087.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	415500.00	415500.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	399200.00	399200.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	10144275.00	本年支出合计	52	9777775.29	9777775.29	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	366499.71	366499.71	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	10144275.00	总计	56	10144275.00	10144275.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9777775.29	8277775.29	1500000.00
2010601			行政运行	6,605,988.29	6,605,988.29	
2010699			其他财政事务支出	1500000.00		1500000.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	66000.00	66000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	614100.00	614100.00	
2080801			死亡抚恤	176987.00	176987.00	
2101101			行政单位医疗	264700.00	264700.00	
2101103			公务员医疗补助	150800.00	150800.00	
2210201			住房公积金	399200.00	399200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6959673.64	302	商品和服务支出	958652.44	310	资本性支出	75080.00
30101	基本工资	1777006.09	30201	办公费	56932.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2278654.40	30202	印刷费	20152.40	31002	办公设备购置	15080.00
30103	奖金	838832.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	60000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	660.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	44155.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	614100.00	30206	电费	33806.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30868.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	292326.63	30208	取暖费	176840.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	150800.00	30209	物业管理费	106290.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10195.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	408325.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19424.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	589433.88	30214	租赁费	14730.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	284369.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	66000.00	30217	公务招待费	2994.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	176987.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41382.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5360.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	57800.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	253733.04	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	134905.87	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7244042.85	公用经费合计				1033732.44	
合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	20000.00	0	0	0	0	0	2994.49

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

