

## 2018年财政拨款收支预算总表

收入		支出			
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目(性质)	预算数
一、一般公共预算拨款	380.57	一、一般公共服务支出	241.58	一、基本支出	349.57
1、市本级安排	380.57	二、外交支出		人员经费	310.02
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	39.55
2、中央、自治区提前下达专项资金		四、公共安全支出		二、项目支出	31.00
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		三、事业单位经营支出	
1、市本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
2、中央、自治区提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	109.21		
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、医疗卫生与计划生育支出	9.98		
四、事业单位经营收入		十、节能环保支出			
五、其他收入		十一、城乡社区支出			
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出			
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
本年收入合计	380.57	十九、住房保障支出	19.80		
八、上年结转		二十、粮油物资储备支出			
其中：一般公共预算拨款		二十一、预备费			
政府性基金预算拨款		二十二、其他支出			
事业收入(含教育收费)		二十三、债务还本支出			
其他资金		二十四、债务付息支出			
九、用事业基金弥补收支差额		二十五、债务发行费用支出			
本年收入合计	380.57	一般预算支出小计	380.57	合计	380.57

收入总表2

部门收入						
科目编码				合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入
类	款	项	科目名称			
				1	2	3
			合计	380.57		380.57
201				241.58		241.58
201	10			241.58		241.58
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	162.22		162.22
201	10	03	机关服务（人力资源事务）	48.36		48.36
201	10	99	其他人力资源事务支出	31.00		31.00
208				109.21		109.21
208	05			108.23		108.23
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66.55		66.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77		29.77
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91		11.91
208	27			0.98		0.98
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.21		0.21
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.27		0.27
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.50		0.50
210				9.98		9.98
210	11			9.98		9.98
210	11	01	行政单位医疗	7.41		7.41
210	11	02	事业单位医疗	2.57		2.57
221				19.80		19.80
221	02			19.80		19.80
221	02	01	住房公积金	19.80		19.80

部门预算公开02表							
预算总表							
单位：万元							
政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位缴费 收入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额
	预算数	其中：教育收 费收入					
4	5	6	7	8	9	10	11

## 部门收入预算总表

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				1	2	3
			合计	380.57	349.57	31.00
201				241.58	210.58	31.00
201	10			241.58	210.58	31.00
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	162.22	162.22	
201	10	03	机关服务（人力资源事务）	48.36	48.36	
201	10	99	其他人力资源事务支出	31.00		31.00
208				109.21	109.21	
208	05			108.23	108.23	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66.55	66.55	
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费	29.77	29.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	11.91	11.91	
208	27			0.98	0.98	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50	
210				9.98	9.98	
210	11			9.98	9.98	
210	11	01	行政单位医疗	7.41	7.41	
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57	
221				19.80	19.80	
221	02			19.80	19.80	
221	02	01	住房公积金	19.80	19.80	



## 2018年财政拨款收支预算总表

收入		支出					
收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款	380.57	一、一般公共服务支出	241.58		一、基本支出	349.57	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出			人员经费		
		三、国防支出			公用经费	349.57	
		四、公共安全支出			二、项目支出	31.00	
		五、教育支出			三、事业单位经营支出		
		六、科学技术支出			四、上缴上级支出		
		七、文化体育与传媒支出			五、对附属单位补助支出		
		八、社会保障和就业支出	109.21				
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.98				
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	19.80				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					

		二十三、债务还本支出					
		二十四、债务付息支出					
		二十五、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	380.57	一般预算支出小计	380.57		合计	380.57	

# 一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目			科目名称	合计	基本支出
科目编码					
类	款	项			
				1	2
			合计	380.57	349.57
201				241.58	210.58
	10			241.58	210.58
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	162.22	162.22
201	10	03	机关服务（人力资源事务）	48.36	48.36
201	10	99	其他人力资源事务支出	31.00	
208				109.21	109.21
	05			108.23	108.23
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66.55	66.55
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91
	27			0.98	0.98
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50
210				9.98	9.98
	11			9.98	9.98
210	11	01	行政单位医疗	7.41	7.41
210	11	02	事业单位医疗	2.57	2.57
221				19.80	19.80
	02			19.80	19.80
221	02	01	住房公积金	19.80	19.80



部门预算公开05表
单位：万元
项目支出
3
31.00
31.00
31.00
31.00

## 财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		财政拨款支出		
科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
类	款			
		合计	349.57	
301	30101	基本工资	70.87	
301	30102	津贴补贴	75.44	
301	30103	奖金	4.48	
301	30107	绩效工资	20.09	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.77	
301	30109	职业年金缴费	11.91	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	
301	30112	其他社会保障缴费	1.06	
301	30113	住房公积金	19.80	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	
302	30201	办公费	1.60	
302	30207	邮电费	1.36	
302	30211	差旅费	2.90	
302	30216	培训费	6.21	
302	30217	公务接待费	2.00	
302	30228	工会经费	3.23	
302	30229	福利费	4.04	
302	30231	公务用车运行维护	4.71	
302	30239	其他交通费用	13.14	
302	30299	其他商品和服务支出	0.36	
303	30302	退休费	66.55	

基本支出表6

303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	
-----	-------	---------------	------	--

政府性基金预算支出

科目编码			科目名称	合计
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项		

部门预算公开07表	
表	
单位：万元	
基本支出	项目支出
政府性基金收入安排的拨款 (基本支出)	政府性基金收入安排的拨款 (项目支出)

# 财政拨款“三公”

部门：

项 目	上年预算数		
	合 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款
合 计	19.12	19.12	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	8.82	8.82	
3、公务用车购置及运行费	10.30	10.30	
其中：（1）公务用车运行维护费	10.30	10.30	
（2）公务用车购置费			

# 经费支出预算表

单位：万元

本年预算数			本年比上年增减情况	
合 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	增减额	增减%
16.09	16.09		-3.03	-15.85%
8.38	8.38		-0.44	-5.00%
7.71	7.71		-2.59	-25.14%
7.71	7.71		-2.59	-25.14%