

## 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       | 221.85 | 一、一般公共服务支出    | 170.64 | 一、基本支出      | 191.85 |
| 1、市本级安排          | 221.85 | 二、外交支出        |        | 人员经费        | 171.65 |
| 其中：纳入预算管理的非税收入   |        | 三、国防支出        |        | 公用经费        | 20.20  |
| 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      | 30.00  |
| 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   | 30.26  |             |        |
| 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 | 7.01   |             |        |
| 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           | 221.85 | 十九、住房保障支出     | 13.94  |             |        |
| 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      | 221.85 | 一般预算支出小计      | 221.85 | 合计          | 221.85 |

## 部门收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    |               | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 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 |
|------|----|----|---------------|--------|------|------------|-------------|------|-----------|----------|--------|----------|------|-------------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称          |        |      |            |             | 预算数  | 其中：教育收费收入 |          |        |          |      |             |
|      |    |    |               | 1      | 2    | 3          | 4           | 5    | 6         | 7        | 8      | 9        | 10   | 11          |
|      |    |    | 合计            | 221.85 |      | 221.85     |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 201  |    |    |               | 170.64 |      | 170.64     |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 201  | 04 |    |               | 170.64 |      | 170.64     |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行（发展与改革事务） | 140.64 |      | 140.64     |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出   | 30.00  |      | 30.00      |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 208  |    |    |               | 30.26  |      | 30.26      |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 208  | 05 |    |               | 29.37  |      | 29.37      |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 208  | 05 | 05 | 事业单位基本养老保险缴费  | 20.98  |      | 20.98      |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 8.39   |      | 8.39       |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 208  | 27 |    |               | 0.89   |      | 0.89       |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 208  | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助  | 0.31   |      | 0.31       |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 208  | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助  | 0.23   |      | 0.23       |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 208  | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助  | 0.35   |      | 0.35       |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 210  |    |    |               | 7.01   |      | 7.01       |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 210  | 11 |    |               | 7.01   |      | 7.01       |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 7.01   |      | 7.01       |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 221  |    |    |               | 13.94  |      | 13.94      |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 221  | 02 |    |               | 13.94  |      | 13.94      |             |      |           |          |        |          |      |             |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金         | 13.94  |      | 13.94      |             |      |           |          |        |          |      |             |

支出总表3

部门预算公开03表

# 部门收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 事业单<br>位经营<br>支出 | 对下级<br>单位弥<br>补支出 | 缴上级支 |
|------|----|----|--------------|--------|--------|-------|------------------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |        |        |       |                  |                   |      |
|      |    |    |              | 1      | 2      | 3     | 4                | 5                 | 6    |
|      |    |    | 合计           | 221.85 | 191.85 | 30.00 |                  |                   |      |
| 201  |    |    |              | 170.64 | 140.64 | 30.00 |                  |                   |      |
| 201  | 04 |    |              | 170.64 | 140.64 | 30.00 |                  |                   |      |
| 201  | 04 | 01 | 政运行（发展与改革事务  | 140.64 | 140.64 |       |                  |                   |      |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出  | 30.00  |        | 30.00 |                  |                   |      |
| 208  |    |    |              | 30.26  | 30.26  |       |                  |                   |      |
| 208  | 05 |    |              | 29.37  | 29.37  |       |                  |                   |      |
| 208  | 05 | 05 | 事业单位基本养老保险缴费 | 20.98  | 20.98  |       |                  |                   |      |
| 208  | 05 | 06 | 事业单位职业年金缴费   | 8.39   | 8.39   |       |                  |                   |      |
| 208  | 27 |    |              | 0.89   | 0.89   |       |                  |                   |      |
| 208  | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补  | 0.31   | 0.31   |       |                  |                   |      |
| 208  | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补  | 0.23   | 0.23   |       |                  |                   |      |
| 208  | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补  | 0.35   | 0.35   |       |                  |                   |      |
| 210  |    |    |              | 7.01   | 7.01   |       |                  |                   |      |
| 210  | 11 |    |              | 7.01   | 7.01   |       |                  |                   |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 7.01   | 7.01   |       |                  |                   |      |
| 221  |    |    |              | 13.94  | 13.94  |       |                  |                   |      |
| 221  | 02 |    |              | 13.94  | 13.94  |       |                  |                   |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金        | 13.94  | 13.94  |       |                  |                   |      |

## 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  | 221.85 | 一、一般公共服务支出    | 170.64     |           | 一、基本支出      | 191.85     |           |
| 二、政府性基金预算拨款 |        | 二、外交支出        |            |           | 人员经费        | 171.65     |           |
|             |        | 三、国防支出        |            |           | 公用经费        | 20.20      |           |
|             |        | 四、公共安全支出      |            |           | 二、项目支出      | 30.00      |           |
|             |        | 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   | 30.26      |           |             |            |           |
|             |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.01       |           |             |            |           |
|             |        | 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     | 13.94      |           |             |            |           |
|             |        | 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      | 221.85 | 一般预算支出小计      | 221.85     |           | 合计          | 221.85     |           |

# 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|--------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码   |    |    |                  |        |        |       |
| 类      | 款  | 项  |                  |        |        |       |
|        |    |    |                  | 1      | 2      | 3     |
|        |    |    | 合计               | 221.85 | 191.85 | 30.00 |
| 201    |    |    |                  | 170.64 | 140.64 | 30.00 |
|        | 04 |    |                  | 170.64 | 140.64 | 30.00 |
| 201    | 04 | 01 | 行政运行（发展与改革事务）    | 140.64 | 140.64 |       |
| 201    | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出      | 30.00  |        | 30.00 |
| 208    |    |    |                  | 30.26  | 30.26  |       |
|        | 05 |    |                  | 29.37  | 29.37  |       |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.98  | 20.98  |       |
| 208    | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.39   | 8.39   |       |
|        | 27 |    |                  | 0.89   | 0.89   |       |
| 208    | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.31   | 0.31   |       |
| 208    | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.23   | 0.23   |       |
| 208    | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助     | 0.35   | 0.35   |       |
| 210    |    |    |                  | 7.01   | 7.01   |       |
|        | 11 |    |                  | 7.01   | 7.01   |       |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 7.01   | 7.01   |       |
| 221    |    |    |                  | 13.94  | 13.94  |       |
|        | 02 |    |                  | 13.94  | 13.94  |       |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 13.94  | 13.94  |       |

# 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             | 191.85     |           |
| 301    | 30101 | 基本工资           | 50.19      |           |
| 301    | 30102 | 津贴补贴           | 39.11      |           |
| 301    | 30103 | 奖金             | 1.97       |           |
| 301    | 30107 | 绩效工资           | 29.06      |           |
| 301    | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.98      |           |
| 301    | 30109 | 职业年金缴费         | 8.39       |           |
| 301    | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.97       |           |
| 301    | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.93       |           |
| 301    | 30113 | 住房公积金          | 13.94      |           |
| 301    | 30199 | 其他工资福利支出       | 0.01       |           |
| 302    | 30201 | 办公费            | 1.00       |           |
| 302    | 30202 | 印刷费            | 0.50       |           |
| 302    | 30204 | 手续费            | 0.05       |           |
| 302    | 30207 | 邮电费            | 1.20       |           |
| 302    | 30211 | 差旅费            | 1.00       |           |
| 302    | 30212 | 因公出国（境）费       | 1.00       |           |
| 302    | 30215 | 会议费            | 1.00       |           |
| 302    | 30216 | 培训费            | 2.84       |           |
| 302    | 30217 | 公务接待费          | 1.37       |           |
| 302    | 30228 | 工会经费           | 2.27       |           |
| 302    | 30229 | 福利费            | 2.84       |           |
| 302    | 30231 | 公务用车运行维护       | 5.13       |           |
| 303    | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.10       |           |

基金预算7

部门预算公开07表

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码  |           |       | 科目名称 | 合计 | 基本支出               | 项目支出               |
|-------|-----------|-------|------|----|--------------------|--------------------|
| 功能科目类 | 功能科目款2位编码 | 功能科目项 |      |    | 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”经费支出预算表

单位：万元

| 项目              | 上年预算数 |                |                   | 本年预算数 |                |                   | 本年比上年增减情况 |     | 备注   |
|-----------------|-------|----------------|-------------------|-------|----------------|-------------------|-----------|-----|--|
|                 | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 合计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 增减额       | 增减% |  |
| 合计              |       |                |                   | 26    | 26.00          |                   |           |     |  |
| 1、因公出国（境）       |       |                |                   | 6     | 6.00           |                   |           |     |  |
| 2、公务接待费         |       |                |                   | 10    | 10.00          |                   |           |     |  |
| 3、公务用车购置及运行维护费  |       |                |                   | 10    | 10.00          |                   |           |     | 这一款项中包含公开表6（财政拨款基本支出预算表）中公务用车运行维护费用5.13万元，基本与上年持平。 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |       |                |                   | 10    | 10.00          |                   |           |     |  |
| （2）公务用车购置费      |       |                |                   | 0     | 0              |                   |           |     |  |



