一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| **一、本年收入** | 785.52　 | **一、本年支出** | 785.52　 | 　785.52 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 785.52 | （一）一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 　 | （二）外交支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （三）国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （四）公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （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 | 76.6　 | 76.6　 | 　 |
| 　 | 　 | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 45.04　 | 45.04　 | 　 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十一）城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十二）农林水支出 | 620.08　 | 620.08　 | 　 |
| 　 | 　 | （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）国土海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十八）住房保障支出 | 43.08　 | 43.08　 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十）其他支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** | 　 | **二、年末结转结余** | 　 | 　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 　 | （一）一般公共预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 　 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 785.52　 | **支出总计**  | **785.52** | **785.52** |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | **政府性基金** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **中央专项转移支付** | **中央一般性转移支付** |
| **合 计** | 785.52 | 785.52 | 785.52 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73 | 73 | 73 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080599 | 　其他行政事业单位离退休支出 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101102 | 　事业单位医疗 | 45.04 | 45.04 | 45.04 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130104 | 事业运行 | 495.48 | 495.48 | 495.48 |  |  |  |  |
| 　2130108 | 　病虫害控制 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2210201 | 　住房公积金 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 　 | 　 | 　 | 　 |

三、一般公共预算支出表

**一般公共预算支出表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2017年执行数** | **2018年预算数** | **2018年预算数与2017年执行数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  | **增减额** | **增减%** |
| **合 计** | 877.66 | 785.52 | 660.92 | 124.6 | -92.44 | -10.53% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.40 | 73 | 73 |  | -91.4 | -55.60% |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3 | 3.6 | 3.6 |  | 0.6 | 20% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.29 | 45.04 | 45.04 |  | 0.75 | 1.69% |
| 2130104 | 事业运行 | 532.69 | 495.48 | 495.48 |  | -37.21 | -6.99% |
| 2130108 | 病虫害控制 | 90 | 124.6 |  | 124.6 | 34.6 | 38.44% |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.28 | 43.8 | 43.8 |  | 0.2 | 0.46% |

四、一般公共预算基本支出表

**一般公共预算基本支出表**

 单位：万元

| **经济科目** | **基本支出预算** |
| --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | 660.92 | 630.22 | 30.7 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 626.62 | 626.62 |  |
| 30101 | 基本工资 | 218.63 | 218.63 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.79 | 70.79 |  |
| 30103 | 奖金 | 58.8 | 58.8 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 106.81 | 106.81 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73 | 73 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.2 | 29.2 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.84 | 15.84 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.75 | 4.75 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 43.8 | 43.8 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5 | 5 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 30.7 |  | 30.7 |
| 30201 | 办公费 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 30202 | 印刷费 | 4 | 4 | 4 |
| 30203 | 咨询费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 30204 | 手续费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 30205 | 水费 | 1 | 1 | 1 |
| 30206 | 电费 | 1 | 1 | 1 |
| 30207 | 邮电费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 30208 | 取暖费 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 2 | 2 | 2 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 　 |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 3 | 3 | 3 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.4 |  | 2.4 |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.5 |  | 0.5 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 3.6 | 3.6 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 3.6 | 3.6 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 | **四、资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 | 　 |  | 　 |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | **2017年执行数** | **2018年预算数** |
| **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** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.45 |  | 2.16 | 　 | 2.16 | 0.29 | 2.57 | 　 | 2.16 | 　 | 2.16 | 0.41 | 　3 | 　 | 　2.4 | 　 | 　2.4 | 　0.6 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

六、政府性基金预算支出表

**政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **对企事业单位的补贴** | **债务利息支出** | **其他资本性支出** | **其他支出** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 |

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 785.52　 | **一、本年支出** | 785.52　 | 　785.52 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 785.52　 | （一）一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 　 | （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 | 　 | 　 | 　 |
| （五）其他收入 | 　 | （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 | 76.60　 | 76.60　 | 　 |
| 　 | 　 | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 45.04　 | 45.04　 | 　 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十一）城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十二）农林水支出 | 620.08　 | 620.08　 | 　 |
| 　 | 　 | （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）国土海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十八）住房保障支出 | 43.08　 | 43.08　 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十）其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| **二、上年结转结余** | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 　 | **二、年末结转结余** | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 　 | 其中：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** | 785.52　 | **支出总计** | **785.52** | **785.52** |  |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

**部门收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **财政拨款收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **一般公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **金额** | **其中：纳入财政专户管理的非税收入** |
| **合 计** | 785.52 | 785.52 | 785.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 　73 | 　73 | 　73 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080599 | 　其他行政事业单位离退休支出 | 　3.6 | 　3.6 | 　3.6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 　　事业单位医疗 | 45.4 | 45.04 | 　45.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2130104 | 　 事业运行 | 495.48 | 495.48 | 　495.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130108 | 　 病虫害控制 | 124.6 | 124.6 | 　124.6 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 　住房公积金 | 　43.8 | 　43.8 | 　43.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **合 计** | 785.52 | 660.92 | 124.6 |  |  |  |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 　73 | 　73 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080599 | 　其他行政事业单位离退休支出 | 　3.6 | 　3.6 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101102 | 　事业单位医疗 | 　45.04 | 　45.04 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2130104 | 　事业运行 | 　495.48 | 　495.48 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2130108 | 　病虫害控制 | 　124.6 |  | 　124.6 | 　 | 　 | 　 |
| 　2210201 | 　住房公积金 | 　43.8 | 　43.8 | 　 | 　 | 　 | 　 |