

公开表一

2018年度部门收支预算总表

编制单位：财政局

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	5830.9	一、一般公共服务支出	4703.64	一、基本支出	4448.6
1. 一般公共预算	5830.9	二、外交支出		二、项目支出	1458.41
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	15.7	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	57.24		
		九、医疗卫生与计划生育支出	91.21		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	1054.92		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	5846.6	当年支出小计		5907.01	
上年结余资金	17	结转下年资金		-43.41	
收入合计	5863.6	支出合计		5863.6	

公开表二

2018年度部门收入预算总表

编制单位：财政局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		5863.6
一般公共预算资金	小计	5830.9
	公共财政拨款（补助）资金	5830.9
	专项收入	0
政府性基金		0
财政专户管理资金		0
其他资金	小计	15.7
	经营收入	0
	其他	15.7
上年结余		17

公开表三

2018年度部门支出预算总表

编制单位：财政局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
5907.01	4448.6	1458.41

公开表四

2018年度部门财政拨款收支预算总表

编制单位：财政局

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	5830.9	一、基本支出	4448.6
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	1379.91
	0		0
	0		0
	0		0
收入合计	5830.9	支出合计	5828.51

公开表五

部门财政拨款支出预算表(功能科目)

编制单位：财政局

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	5828.51
201	一般公共服务支出	4625.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	21
2010302	一般行政管理事务	21
20106	财政事务	4604.14
2010601	行政运行	2641.4
2010602	一般行政管理事务	650.66
2010604	预算改革业务	26
2010605	财政国库业务	311.56
2010650	事业运行	327.27
2010699	其他财政事务支出	647.25
208	社会保障和就业支出	57.24
20805	行政事业单位离退休	57.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.05
2080502	事业单位离退休	15.19
210	医疗卫生与计划生育支出	91.21
21011	行政事业单位医疗	91.21
2101101	行政单位医疗	70.18
2101102	事业单位医疗	21.03
221	住房保障支出	1054.92
22102	住房改革支出	1054.92
2210201	住房公积金	357.25
2210202	提租补贴	459.01
2210203	购房补贴	238.66

公开表六

部门财政拨款基本支出预算表（经济科目）

编制单位：财政局

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	4448.6
301	工资福利支出	3714.39
30101	基本工资	695.05
30102	津贴补贴	1848.91
30103	奖金	51.15
30107	绩效工资	90.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.1
30109	职业年金缴费	5.99
30110	职工基本医疗保险费	105.97
30111	公务员医疗补助费	66.24
30112	其他社会保障缴费	11.85
30113	住房公积金	357.25
30199	其他工资福利支出	77.87
302	商品和服务支出	605.89
30201	办公费	89.33
30205	水费	1.1
30206	电费	2.86
30211	差旅费	272.25
30215	会议费	18.44
30216	培训费	39.97
30217	公务接待费	12.03
30228	工会经费	34.62
30229	福利费	4.71
30239	其他交通工具运行维护	130.18
30299	其他商品和服务支出	0.4
303	对个人和家庭的补助	128.32
30301	离休费	57.6
30302	退休费	62.24
30305	生活补助	1.63
30309	奖励金	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.69

公开表七

2018年度部门一般公共预算支出预算表（功能科目）

编制单位：财政局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	5828.51
201	一般公共服务支出	4625.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21
2010302	一般行政管理事务	21
20106	财政事务	4604.14
2010601	行政运行	2641.4
2010602	一般行政管理事务	650.66
2010604	预算改革业务	26
2010605	财政国库业务	311.56
2010650	事业运行	327.27
2010699	其他财政事务支出	647.25
208	社会保障和就业支出	57.24
20805	行政事业单位离退休	57.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.05
2080502	事业单位离退休	15.19
210	医疗卫生与计划生育支出	91.21
21011	行政事业单位医疗	91.21
2101101	行政单位医疗	70.18
2101102	事业单位医疗	21.03
221	住房保障支出	1054.92
22102	住房改革支出	1054.92
2210201	住房公积金	357.25
2210202	提租补贴	459.01
2210203	购房补贴	238.66

公开表八

2018年度部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

编制单位：财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	4448.6
301	工资福利支出	3714.39
30101	基本工资	695.05
30102	津贴补贴	1848.91
30103	奖金	51.15
30107	绩效工资	90.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.1
30109	职业年金缴费	5.99
30110	职工基本医疗保险费	105.97
30111	公务员医疗补助费	66.24
30112	其他社会保障缴费	11.85
30113	住房公积金	357.25
30199	其他工资福利支出	77.87
302	商品和服务支出	605.89
30201	办公费	89.33
30205	水费	1.1
30206	电费	2.86
30211	差旅费	272.25
30215	会议费	18.44
30216	培训费	39.97
30217	公务接待费	12.03
30228	工会经费	34.62
30229	福利费	4.71
30239	其他交通工具运行维护	130.18
30299	其他商品和服务支出	0.4
303	对个人和家庭的补助	128.32
30301	离休费	57.6
30302	退休费	62.24
30305	生活补助	1.63
30309	奖励金	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.69

公开表九

2018年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

编制单位：财政局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
144.84	21	0	0	0	35.69	17.25	70.9

公开表十

2018年度部门政府性基金支出预算表

编制单位：财政局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	0

注：本部门无政府性基金，故此表为空

公开表十一

部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

编制单位：财政局

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	564.72
302	商品和服务支出	564.72
30201	办公费	80.97
30205	水费	0
30206	电费	0
30211	差旅费	255.09
30215	会议费	14.7
30216	培训费	36.61
30217	公务接待费	11.37
30228	工会经费	31.32
30229	福利费	4.18
30239	其他交通工具运行维护	130.18
30299	其他商品和服务支出	0.3

公开表十二

部门政府采购预算表

编制单位：财政局

单位：万元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					183.79
一、货物类					13.79
台式计算机（实物配发）		30201办公费	台式计算机（实物配发）		0.5
台式计算机（实物配发）		31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）		5
便携式计算机（实物配发）		31002办公设备购置	便携式计算机（实物配发）		3.25
便携式计算机（实物配发）		30201办公费	便携式计算机（实物配发）		0.65
黑白激光A3打印机（实物配发）		31002办公设备购置	黑白激光A3打印机（实物配发）		1.2
黑白激光A4打印机（实物配发）		31002办公设备购置	黑白激光A4打印机（实物配发）		0.1
针式票据打印机（实物配发）		31002办公设备购置	针式票据打印机（实物配发）		0.2
多功能A4打印一体机（实物配发）		30201办公费	多功能A4打印一体机（实物配发）		0.35
投影仪		31002办公设备购置	投影仪		0.8
照相机（实物配发）		31002办公设备购置	照相机（实物配发）		0.24
照相机（实物配发）		30201办公费	照相机（实物配发）		1.5
三、服务类					170
物业管理服务		30209物业管理费	物业管理服务		170

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。