

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3,569.49	一、本年支出	3,569.49	3,569.49	
1.一般公共预算拨款	3,569.49	一、一般公共服务支出	1,596.62	1,596.62	
2.政府性基金预算拨款		二、外交支出			
3.国有资本经营预算拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	30.00	30.00	
二、上年结转		五、教育支出	1,491.02	1,491.02	
1.一般公共预算拨款结转		六、科学技术支出			
2.政府性基金预算拨款结转		七、文化体育与传媒支出			
3.国有资本经营预算拨款结转		八、社会保障和就业支出	231.28	231.28	
		九、医疗卫生与计划生育支出	88.23	88.23	
		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	132.34	132.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			

预算公开01表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
收入合计	3,569.49	支出合计	3,569.49	3,569.49	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	3,569.49	1,849.32	1,720.17	
201			一般公共服务支出	1,596.62	482.76	1,113.86	
	29		群众团体事务	1,521.82	482.76	1,039.06	
	01		行政运行(群众团体事务)	374.35	374.35		
	02		一般行政管理事务(群众	1,029.06		1,029.06	
	50		事业运行(群众团体事务)	118.41	108.41	10.00	
	99		其他一般公共服务支出	74.80		74.80	
	99		其他一般公共服务支出	74.80		74.80	
204			公共安全支出	30.00		30.00	
	02		公安	30.00		30.00	
	11		禁毒管理	30.00		30.00	
205			教育支出	1,491.02	914.71	576.31	
	02		普通教育	74.70		74.70	
	04		高中教育	74.70		74.70	
	03		职业教育	55.45		55.45	
	02		中专教育	55.45		55.45	
	08		进修及培训	1,360.87	914.71	446.16	
	02		干部教育	1,360.87	914.71	446.16	
208			社会保障和就业支出	231.28	231.28		
	05		行政事业单位离退休	231.28	231.28		
	01		归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52		
	02		事业单位离退休	0.20	0.20		
	05		机关事业单位基本养老保险	220.56	220.56		
210			医疗卫生与计划生育支出	88.23	88.23		
	11		行政事业单位医疗	88.23	88.23		
	01		行政单位医疗	25.18	25.18		
	02		事业单位医疗	63.05	63.05		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
221			住房保障支出	132.34	132.34		
	02		住房改革支出	132.34	132.34		
		01	住房公积金	132.34	132.34		

预算公开03表

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,849.32	1,561.37	287.95
301	工资福利支出	1,478.52	1,478.52	
30101	基本工资	426.37	426.37	
30102	津贴补贴	147.81	147.81	
30103	奖金	10.64	10.64	
30107	绩效工资	436.03	436.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	220.56	220.56	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	88.23	88.23	
30112	其他社会保障缴费	16.54	16.54	
30113	住房公积金	132.34	132.34	
302	商品和服务支出	287.95		287.95
30201	办公费	20.70		20.70
30202	印刷费	5.27		5.27
30205	水费	3.29		3.29
30206	电费	12.16		12.16
30207	邮电费	17.63		17.63
30211	差旅费	56.77		56.77
30213	维修(护)费	4.46		4.46
30215	会议费	13.01		13.01
30216	培训费	3.88		3.88
30217	公务接待费	3.14		3.14
30226	劳务费	3.44		3.44
30228	工会经费	22.05		22.05
30229	福利费	9.98		9.98
30231	公务用车运行维护费	20.36		20.36

预算公开03表

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	41.82		41.82
30299	其他商品和服务支出	49.99		49.99
303	对个人和家庭的补助	82.85	82.85	
30301	离休费	19.69	19.69	
30302	退休费	8.01	8.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.15	55.15	

预算公开04表

## 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	2018年预算数（全口径）	其中：一般公共预算安排预算数
合计	63.18	63.18
1. 因公出国（境）费用	11.00	11.00
2. 公务接待费	30.44	30.44
3. 公务用车购置及运行费	21.74	21.74
其中：（1）公务用车运行维护费	21.74	21.74
（2）公务用车购置费		

### 政府性基金预算拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出									结转下年支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	合计	基本支出结转	基本支出结转	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目(按支出功能科目分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	3,569.49	一、一般公共服务支出	1,769.22
1. 经费拨款	3,569.49	二、外交支出	
(1)自治区本级	3,473.86	三、国防支出	
(2)中央补助	95.63	四、公共安全支出	30.00
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出	1,491.02
(1) 专项收入安排的资金		六、科学技术支出	
(2) 行政事业性收费收入安排的		七、文化体育与传媒支出	
(3) 罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	231.28
(4) 国有资本经营收入安排的资		九、医疗卫生与计划生育支出	88.23
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		十、节能环保支出	
(6) 捐赠收入安排的资金		十一、城乡社区支出	
(7) 政府住房基金收入安排的资		十二、农林水支出	
(8) 其他收入安排的资金		十三、交通运输支出	
二、政府性基金预算拨款		十四、资源勘探信息等支出	
1. 自治区本级		十五、商业服务业等支出	
2. 中央补助		十六、金融支出	
三、国有资本经营预算拨款		十七、援助其他地区支出	
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十八、国土海洋气象等支出	
1. 教育收费收入安排的资金		十九、住房保障支出	132.34
2. 其他收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出	
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资	172.60	二十一、国有资本经营预算支出	
1. 事业收入安排的资金		二十二、预备费	
2. 经营收入安排的资金		二十三、其他支出	
3. 其他收入安排的资金	172.60	二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,742.09	本 年 支 出 合 计	3,742.09
六、上年结余收入		二十七、结转下年支出	
1. 一般公共预算拨款结转		1. 一般公共服务支出	
(1)自治区本级		2. 外交支出	
(2)中央补助		3. 国防支出	
2. 政府性基金预算拨款结转		4. 公共安全支出	
(1)自治区本级		5. 教育支出	
(2)中央补助		6. 科学技术支出	
3. 国有资本经营预算拨款结转		7. 文化体育与传媒支出	
4. 其他结转		8. 社会保障和就业支出	
5. 历年净结余可安排的资金		9. 医疗卫生与计划生育支出	
其中：政府性基金预算拨款净结余		10. 节能环保支出	
(1)自治区本级		11. 城乡社区支出	
(2)中央补助		12. 农林水支出	
国有资本经营预算拨款净结		13. 交通运输支出	
△ 其他净结余		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 国土海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 预备费	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,742.09	支 出 总 计	3,742.09

### 部门收入总表

## 部门支出总表