**第 一 部 分**

**附件1（1-1） 2018年度收入支出决算总表**

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收入 | 支出 |
| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 15,418.62 | 369,226.05 | 369,226.05 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 1.00 | 1.00 |
| 二、上级补助收入 | 　 | 　 | 　 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 |
| 三、事业收入 | 　 | 737.85 | 737.85 | 三、国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 四、经营收入 | 　 | 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 | 　 | 　 | 五、教育支出 | 140.00 | 53.52 | 53.52 |
| 六、其他收入 | 1,000.00 | 29,102.70 | 29,102.70 | 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 | 16,278.62 | 465,927.10 | 395,009.34 |
| 　 |  |  | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
| 　 |  |  | 　 | 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 |  |  |  |
| 　 |  |  | 　 | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
| 　 |  |  | 　 | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| 　 |  |  | 　 | 二十二、债务还本支出 |  |  |  |
| 　 |  |  | 　 | 二十三、债务付息支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 16,418.62 | 399,066.60 | 399,066.60 | 本年支出合计 | 16,418.62 | 465,981.61 | 395,063.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 　 | 　 | 结余分配 | — | — | 　 |
| 年初结转和结余 | 　 | 66,915.01 | 66,915.01 | 年末结转和结余 | 　 | 　 | 70,917.75 |
| 总计 | 16,418.62 | 465,981.61 | 465,981.61 | 总计 | 16,418.62 | 465,981.61 | 465,981.61 |
| **注：调整预算数指经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数。** |
| **附件1（1-2） 2018年度收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 399,066.60 | 369,226.05 |  | 737.85 |  |  | 29,102.70 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 　 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 02 |  一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 |  | 进修及培训 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 03 |  培训支出 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 398,925.61 | 369,085.06 |  | 737.85 |  |  | 29,102.70 |
| 208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 1,254.79 | 1,254.79 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |  事业单位离退休 | 50.03 | 50.03 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 860.54 | 860.54 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 344.22 | 344.22 |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 2,284.23 | 2,284.23 |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 |  死亡抚恤 | 402.78 | 402.78 |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 02 |  伤残抚恤 | 1,881.45 | 1,881.45 |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 |  | 退役安置 | 395,386.59 | 365,546.04 |  | 737.85 |  |  | 29,102.70 |

|  |
| --- |
| **附件1（1-3） 2018年度支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 395,063.86 | 376,828.15 | 18,235.70 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 　 | 1.00 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 36 | 　 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 　 | 1.00 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 36 | 02 |  一般行政管理事务 | 1.00 | 　 | 1.00 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 53.52 | 　 | 53.52 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 08 |  | 进修及培训 | 53.52 | 　 | 53.52 |  |  |  |
| 205 | 08 | 03 |  培训支出 | 53.52 | 　 | 53.52 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 395,009.34 | 376,828.16 | 18,181.19 |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1,251.05 | 1,251.05 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |  事业单位离退休 | 46.29 | 46.29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 860.54 | 860.54 | 　 |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 344.22 | 344.22 | 　 |  |  |  |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 2,225.17 | 2,209.81 | 15.36 |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 378.35 | 362.99 | 15.36 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 08 | 02 |  伤残抚恤 | 1,846.82 | 1,846.82 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　09 | 　 | 退役安置 | 391,533.12 | 373,367.30 | 18,165.83 | 　 | 　 | 　 |

**附件1（1-4） 2018年度财政拨款收入支出决算总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 年初预算数数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 15,418.62 | 369,226.05 | 369,226.05 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 1.00 | 1.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 140.00 | 53.52 | 53.52 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 15,278.62 | 436,086.55 | 365,168.79 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 二十一、其他支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 15,418.62 | 369,226.05 | 369,226.05 | **本年支出合计** | 15,418.62 | 436,141.06 | 365,223.31 | 　 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 　 | 66,915.01 | 66,915.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 　 | 　 | 70,917.75 | 　 | 　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 　 | 66,915.01 | 66,915.01 |  基本支出结转 | 　 | 　 | 64,822.64 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |  项目支出结转和结余 | 　 | 　 | 6,095.12 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 15,418.62 | 436,141.06 | 436,141.06 | **总计** | 15,418.62 | 436,141.06 | 436,141.06 | 　 | 　 | 　 |
| **附件1（1-5） 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | **2018年度决算数** |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 365,223.31 | 346,987.60 | 18,235.70 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 　 | 1.00 |
| 201 | 36 | 　 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 　 | 1.00 |
| 201 | 36 | 02 |  一般行政管理事务 | 1.00 | 　 | 1.00 |
| 205 | 　 | 　 | 教育支出 | 53.52 | 　 | 53.52 |
| 205 | 08 | 　 | 进修及培训 | 53.52 | 　 | 53.52 |
| 205 | 08 | 03 |  培训支出 | 53.52 | 　 | 53.52 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 365,168.80 | 346,987.61 | 18,181.19 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1,251.05 | 1,251.05 | 　 |
| 208 | 05 | 02 |  事业单位离退休 | 46.29 | 46.29 | 　 |
| 208 | 05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 860.54 | 860.54 | 　 |
| 208 | 05 | 06 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 344.22 | 344.22 | 　 |
| 208 | 08 |  | 抚恤 | 2,225.17 | 2,209.81 | 15.36 |
| 208 | 08 | 01 |  死亡抚恤 | 378.35 | 362.99 | 15.36 |
| 208 | 08 | 02 |  伤残抚恤 | 1,846.82 | 1,846.82 | 　 |
| 208 | 09 |  | 退役安置 | 361,692.58 | 343,526.75 | 18,165.83 |
| **附件1（1-6） 2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | **2018年度决算数** |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| … | 　 | 　 | … | 　 | 　 | 　 |
| … | … | 　 | … | 　 | 　 | 　 |
| … | … | … | … | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**附件1（1-7） 2018年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表**

 单位：万元

|  |
| --- |
|  2018年度决算支出数 |
| 支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 346,987.60 | 346,987.60 |  |
| 301 |  | 工资福利支出 | 10,517.81 | 10,517.81 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 1,441.83 | 1,441.83 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 4,297.38 | 4,297.38 |  |
|  | 03 | 奖金 | 736.20 | 736.20 |  |
|  | 06 | 伙食补助费 |  |  |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 1,279.05 | 1,279.05 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 860.54 | 860.54 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 344.22 | 344.22 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 699.24 | 699.24 |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 53.36 | 53.36 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 750.16 | 750.16 |  |
|  | 14 | 医疗费 |  |  |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 55.84 | 55.84 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 14,989.46 | 14,989.46 |  |
|  | 01 | 办公费 | 58.59 | 58.59 |  |
|  | 02 | 印刷费 | 　 | 　 |  |
|  | 03 | 咨询费 | 　 | 　 |  |
|  | 04 | 手续费 | 　 | 　 |  |
|  | 05 | 水费 | 17.09 | 17.09 |  |
|  | 06 | 电费 | 92.82 | 92.82 |  |
|  | 07 | 邮电费 | 55.54 | 55.54 |  |
|  | 08 | 取暖费 | 6,852.97 | 6,852.97 |  |
|  | 09 | 物业管理费 | 803.58 | 803.58 |  |
|  | 11 | 差旅费 | 0.58 | 0.58 |  |
|  | 12 | 因公出国（境）费用 | 　 | 　 |  |
|  | 13 | 维修(护)费 | 18.25 | 18.25 |  |
|  | 14 | 租赁费 | 　 | 　 |  |
|  | 15 | 会议费 | 4.52 | 4.52 |  |
|  | 16 | 培训费 | 　 | 　 |  |
|  | 17 | 公务接待费 | 　 | 　 |  |
|  | 18 | 专用材料费 | 　 | 　 |  |
|  | 24 | 被装购置费 | 　 | 　 |  |
|  | 25 | 专用燃料费 | 　 | 　 |  |
|  | 26 | 劳务费 | 328.97 | 328.97 |  |
|  | 27 | 委托业务费 | 　 | 　 |  |
|  | 28 | 工会经费 | 79.15 | 79.15 |  |
|  | 29 | 福利费 | 3,049.74 | 3,049.74 |  |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 142.29 | 142.29 |  |
|  | 39 | 其他交通费用 | 304.82 | 304.82 |  |
|  | 40 | 税金及附加费用 | 　 | 　 |  |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 3,180.55 | 3,180.55 |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 321,440.00 | 321,440.00 |  |
|  | 02 | 退休费 | 24.15 | 24.15 |  |
|  | 03 | 退职（役）费 | 　 | 　 |  |
|  | 04 | 抚恤金 | 2,209.81 | 2,209.81 |  |
|  | 05 | 生活补助 | 190.35 | 190.35 |  |
|  | 06 | 救济费 | 　 | 　 |  |
|  | 07 | 医疗费补助 | 49,011.34 | 49,011.34 |  |
|  | 08 | 助学金 | 　 | 　 |  |
|  | 09 | 奖励金 | 　 | 　 |  |
|  | 10 | 个人农业生产补贴 | 　 | 　 |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23.01 | 23.01 |  |
| 307 |  | 债务利息及费用支出 |  |  |  |
|  | 01 | 国内债务付息 |  |  |  |
|  | 02 | 国外债务付息 |  |  |  |
|  | 03 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
|  | 04 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| 310 | 　 | 资本性支出 | 40.34 | 40.34 |  |
|  | 01 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
|  | 02 | 办公设备购置 | 40.34 | 40.34 |  |
|  | 03 | 专用设备购置 |  |  |  |
|  | 05 | 基础设施建设 |  |  |  |
|  | 06 | 大型修缮 |  |  |  |
|  | 07 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
|  | 08 | 物资储备 |  |  |  |
|  | 09 | 土地补偿 |  |  |  |
|  | 10 | 安置补助 |  |  |  |
|  | 11 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
|  | 12 | 拆迁补偿 |  |  |  |
|  | 13 | 公务用车购置 |  |  |  |
|  | 19 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
|  | 21 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
|  | 22 | 无形资产购置 |  |  |  |
|  | 99 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| 312 | 　 | 对企业补助 |  |  |  |
|  | 01 | 资本金注入 |  |  |  |
|  | 03 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
|  | 04 | 费用补贴 |  |  |  |
|  | 05 | 利息补贴 |  |  |  |
|  | 99 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| 399 | 　 | 其他支出 |  |  |  |
|  | 06 | 赠予 |  |  |  |
|  | 07 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
|  | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
|  | 99 | 其他支出 |  |  |  |