

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	80673146.00	一、一般公共服务支出	28	268000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	583000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	2826500.00
六、其他收入	7	1600217.16	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	789450.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	234100.00
	10		十、节能环保支出	37	3975717.16
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	71455596.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	141000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	583000.00

	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	82273363.16	本年支出合计	51	80273363.16
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	2000000.00
总计	27	82273363.16	总计	54	82273363.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	82273363.16	80673146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600217.16
2011008		引进人才费用	268000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168000.00
2060599		其他科技条件与服务支出	2826500.00	1400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1426500.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	387000.00	387000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253900.00	253900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	148550.00	148550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99600.00	99600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134500.00	134500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	3975717.16	3970000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5717.16
2150209	电气机械及器材制造业	34690000.00	34690000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	2596096.00	2596096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理实务	2448400.00	2448400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其它支持中小企业发展和管理支出	33624800.00	33624800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	96300.00	96300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141000.00	141000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	583000.00	583000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			80273363.16	3760646.00	76512717.16	0.00	0.00	0.00
	2011	008	268000.00	0.00	268000.00	0.00	0.00	0.00
	2060	599	2826500.00	0.00	2826500.00	0.00	0.00	0.00
	2080	504	387000.00	387000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080	505	253900.00	253900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080	801	148550.00	148550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101	101	99600.00	99600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101	103	134500.00	134500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2111	103	3975717.16	0.00	3975717.16	0.00	0.00	0.00
	2150	209	34690000.00	0.00	34690000.00	0.00	0.00	0.00
	2150	501	2596096.00	2596096.00		0.00	0.00	0.00
	2150	502	448400.00	0.00	448400.00	0.00	0.00	0.00
	2150	899	33624800.00	0.00	33624800.00	0.00	0.00	0.00
	2159	999	96300.00	0.00	96300.00	0.00	0.00	0.00
	2210	201	141000.00	141000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2290	400	583000.00	0.00	583000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	80090146.00	一、一般公共服务支出	29	100000.00	100000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	583000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1400000.00	1400000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	789450.00	789450.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	234100.00	234100.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3970000.00	3970000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	71455596.00	71455596.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	141000.00	141000.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	49	583000.00	0.00	583000.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	80673146.00	本年支出合计	52	78673146.00	78090146.00	583000.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	2000000.00	2000000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	80673146.00	总计	56	80673146.00	80090146.00	583000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				78090146.00	4209046.00	73881100
	2011008		引进人才费用	100000.00	0.00	100000.00
	2060599		其他科技条件与服务支出	1400000.00	0.00	1400000.00
	2111103		减排专项支出	3970000.00	0.00	3970000.00
	2150209		电气机械及器材制造业	34690000.00	0.00	34690000.00
	2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	33624800.00	0.00	33624800.00

2159999	其他资源勘探信息等支出	96300.00	0.00	96300.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	387000.00	387000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253900.00	253900.00	0.00
2080801	死亡抚恤	148550.00	148550.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99600.00	99600.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134500.00	134500.00	0.00
2150501	行政运行	2596096.00	2596096.00	0.00
2150502	一般行政管理实务	448400.00	448400.00	0.00
2210201	住房公积金	141000.00	141000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2467885.00	302	商品和服务支出	660487.00	310	资本性支出	37160.00
30101	基本工资	1327211.00	30201	办公费	94813.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	288698.00	30202	印刷费	86675.00	31002	办公设备购置	37160.00
30103	奖金	133000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	14.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	253900.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13489.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99600.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	134500.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	125653.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	141000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	89976.00	30214	租赁费	21000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	595114.00	30215	会议费	47308.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33880.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	387000.00	30217	公务招待费	14247.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	148550.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	51364.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	2200.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13700.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	6000.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	208739.34	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	967.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3062999.00	公用经费合计				697647.00	
合计							3760646.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80000.00	0	30000.00	0	30000.00	50000.00	14247.00	0	0	0	0	14247.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	583000.00	583000.00	0.00	583000.00	0.00
2290400		其他政府性 基金及对应专 项债务收入安 排的支出	0.00	583000.00	583000.00	0.00	583000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表