

2019年收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,621.00 | 一、一般公共服务 | |
| 财政预算拨款收入 | 1,621.00 | 二、国防支出 | |
| 非税收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 二、事业收入 | | 四、教育支出 | |
| 教育收费收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 其他事业收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | |
| 三、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业 | 63.80 |
| 四、上级补助收入 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | |
| 六、其他收入 | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | 1,438.40 |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探电力信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 38.00 |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十六、住房保障支出 | 80.80 |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,621.00 | 本年支出合计 | 1,621.00 |
| 上年结余 | | 结转下年 | |
| 部门结余 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 其他结余 | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

2019年支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------------|----------|----------|----------|------|------|----------|-----------|--------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 一、一般公共服务 | 1,438.40 | 1,438.40 | 1,438.40 | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 二、公共安全 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 三、教育 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 四、科学技术 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 五、文化体育与传媒 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 六、社会保障和就业 | 63.80 | 63.80 | 63.80 | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 行政事业单位离退休 | | | | | | | | |
| 未归口管理的行政单位离退休 | | | | | | | | |
| 事业单位离退休 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 七、医疗卫生和计划生育支出 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 八、节能环保支出 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 九、城乡社区支出 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 十、农林水事务 | | | | | | | | |
| 农业 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 事业机构 | | | | | | | | |
| 林业 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 事业机构 | | | | | | | | |
| 水利 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 其他水利支出 | | | | | | | | |
| 农村综合改革 | | | | | | | | |
| 对村民委员会和党支部的补助 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 十一、交通运输支出 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 十二、资源勘探信息支出 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 十三、商业服务业支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 十四、国土海洋气象支出 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 十六、住房保障支出 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 住房改革支出 | | | | | | | | |
| 住房公积金 | | | | | | | | |
| 十七、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| 合 计 | 1,621.00 | 1,621.00 | 1,621.00 | 0.00 | | | | |

2019年财政拨款总收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,621.00 | 一、一般公共服务 | |
| 财政拨款收入 | 1,621.00 | 二、国防支出 | |
| 非税收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 二、事业收入 | | 四、教育支出 | |
| 教育收费收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 其他事业收入 | | 六、文化体育与传媒支出 | |
| 三、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业 | 63.80 |
| 四、上级补助收入 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | |
| 六、其他收入 | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | 1,438.40 |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探电力信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 38.00 |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十六、住房保障支出 | 80.80 |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,621.00 | 本年支出合计 | 1,621.00 |
| 上年结余 | | 结转下年 | |
| 部门结余 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 其他结余 | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

2019年财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------------|----------|----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、一般公共服务 | 1,438.40 | 1,438.40 | 1,438.40 | | |
| ... | | | | | |
| 二、公共安全 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 三、教育 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 四、科学技术 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 五、文化体育与传媒 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 六、社会保障和就业 | 63.80 | 63.80 | 63.80 | | |
| ... | | | | | |
| 行政事业单位离退休 | | | | | |
| 未归口管理的行政单位离退休 | | | | | |
| 事业单位离退休 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 七、医疗卫生和计划生育支出 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 八、节能环保支出 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 九、城乡社区支出 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 十、农林水事务 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 十一、交通运输支出 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 十二、资源勘探信息支出 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 十三、商业服务业支出 | 38 | 38 | 38 | | |
| ... | | | | | |
| 十四、国土海洋气象支出 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 十六、住房保障支出 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | | |
| ... | | | | | |
| 住房改革支出 | | | | | |
| 住房公积金 | | | | | |
| 十七、粮油物资储备支出 | | | | | |
| ... | | | | | |
| 合 计 | 1621 | 1621 | 1621 | 0 | |

2019年财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | 备 注 |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|
| 一、工资福利支出 | 871.80 | 871.80 | | |
| 基本工资 | 808.00 | 808.00 | | |
| 津贴补贴 | | | | |
| 奖金 | | | | |
| 社会保障缴费 | 63.80 | 63.80 | | |
| 伙食补助费 | | | | |
| 绩效工资 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | |
| 其他社会保障缴费 | | | | |
| 住房公积金 | 80.80 | 80.80 | | |
| 其他工资福利支出 | | | | |
| ... | | | | |
| 二、商品和服务支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | |
| 办公费 | 10.72 | | 10.72 | |
| 印刷费 | 0.86 | | 0.86 | |
| 咨询费 | | | | |
| 手续费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 水电费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 邮电费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 取暖费 | 8.00 | | 8.00 | |
| 物业管理费 | | | | |
| 差旅费 | 7.00 | | 7.00 | |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 租赁费 | | | | |
| 会议费 | | | | |
| 培训费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 工会经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 福利费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | |
| 其他交通费 | 2.82 | | 2.82 | |
| 其他商品和服务支出 | | | | |
| ... | | | | |
| 三、对个人和家庭的补助 | 626.00 | 626.00 | | |
| 离休费 | 626.00 | 626.00 | | |
| 退休费 | 8.70 | 8.70 | | |
| 退职（役）费 | | | | |
| 抚恤金 | | | | |
| 生活补助 | 0.22 | 0.22 | | |
| 救济费 | | | | |
| 医疗费 | | | | |
| 助学金 | | | | |
| 奖励金 | | | | |
| 住房公积金 | | | | |
| 采暖补贴 | 0.60 | 0.60 | | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.20 | 2.20 | | |
| ... | | | | |
| 合 计 | 1,621.00 | 1,583.00 | 38.00 | |

2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

| 项 目 | 2020年预算数 | 比2019年预算数增减 | 增减变化原因说明 |
|-----------------|----------|-------------|----------|
| 合 计 | | | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | | | |
| 3、公务用车费 | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | |
| （2）公务用车购置 | | | |

说明：

- 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。
- 2、“2020年预算数”的实有人员134人，其中：在职人员133人，离退休人员125人。

2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 | | |
|------|------|---------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：此表为空表