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	1,323.90	一、一般公共服务	
财政拨款收入	1,323.90	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	957.90
三、事业单位经营收入		七、社会保障和就业	318.50
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	
		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	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	47.50
		十七、粮油物资储备支出	
本年收入合计	1,323.90	本年支出合计	1,323.90
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	1,323.90	支出总计	1,323.90

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								
...								
二、公共安全								
...								
三、教育								
...								
四、科学技术								
...								
五、文化体育与传媒	957.90	957.90	512.74	49.26	395.90			
...								
六、社会保障和就业	318.50	318.50	318.50	318.50	318.50			
...								
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	318.50	318.50	318.50	318.50	318.50			
...								
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								
...								
十四、国土海洋气象支出								
...								
十六、住房保障支出	47.50	47.50	47.50	47.50				
...								
住房改革支出								
住房公积金	47.50	47.50	47.50	47.50				
十七、粮油物资储备支出								
...								
合 计	1,323.90	1,323.90	1,323.90	1,323.90				

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	1,323.90	一、一般公共服务	
财政拨款收入	1,323.90	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	957.90
三、事业单位经营收入		七、社会保障和就业	318.50
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	
		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	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	47.50
		十七、粮油物资储备支出	
本年收入合计	1,323.90	本年支出合计	1,323.90
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	1,323.90	支出总计	1,323.90

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					
...					
二、公共安全					
...					
三、教育					
...					
四、科学技术					
...					
五、文化体育与传媒	957.90	957.90	512.74	49.26	395.90
...					
六、社会保障和就业	318.50	318.50	318.50		
...					
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	318.50	318.50	318.50		
...					
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					
...					
十四、国土海洋气象支出					
...					
十六、住房保障支出	47.50	47.50	47.50		
...					
住房改革支出					
住房公积金	47.50	47.50	47.50		
十七、粮油物资储备支出					
...					
合 计	1,323.90	1,323.90	878.74	49.26	395.90

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	512.74	512.74		
基本工资	265.00	265.00		
津贴补贴	188.49	188.49		
奖金				
社会保障缴费	37.5	37.5		
伙食补助费				
绩效工资	21.75	21.75		
机关事业单位基本养老表现缴费				
职工基本医疗保险缴费				
其他社会保障缴费				
住房公积金				
其他工资福利支出				
...				
二、商品和服务支出	49.26		49.26	
办公费	5.00		5.00	
印刷费				
咨询费				
手续费	0.50		0.50	
水电费	5.16		5.16	
邮电费	0.40		0.40	
取暖费	8.20		8.20	
物业管理费				
差旅费	4.00		4.00	
因公出国（境）费用				
维修（护）费	2.00		2.00	
租赁费				
会议费				
培训费				
公务接待费				
工会经费				
福利费				
公务用车运行维护费	24.00		24.00	
其他交通费				
其他商品和服务支出				
...				
三、对个人和家庭的补助	366.00	366.00		
离休费	8.93	8.93		
退休费	308.59	308.59		
退职（役）费				
抚恤金				
生活补助	0.36	0.36		
救济费				
医疗费				
助学金				
奖励金				
住房公积金	47.50	47.50		
采暖补贴	0.62	0.62		
其他对个人和家庭的补助支出				
...				
合 计	928.00	878.74	49.26	

2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项 目	2019年预算数	比2018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	24.00	4.30	公车改革保留车辆
其中：（1）公务用车运行维护费	24.00	4.30	公车改革保留车辆
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员146人，其中：在职人员81人，离退休人员65人。

2019年政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金财	
		合计	基本支出

注：此表为空表