

# 通化县档案局 2019 年部门预算

(公章)

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收支总预算情况
- 二、一般公共预算收支及增减变化情况
- 三、政府性基金预算收支及增减变化情况
- 四、部门财政拨款收支情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况
- 六、“三公”经费支出情况
- 七、政府采购预算支出情况
- 八、机关运行经费支出情况
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

- 一、一般公共预算
  - 表一：部门预算收支总表
  - 表二：一般公共预算总收入分类表

表三：一般公共预算总支出功能分类表

表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表十：2019 年政府采购预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、负责档案行政管理和业务指导等职能任务。对机关、团体、企业、事业和其他组织的档案工作实行监督、检查、指导。

2、管理全县范围内的各类档案及档案有关的资料。负责对机关、团体、企业、事业和其他组织的档案进行收集、整理、鉴定、保管及开发档案信息并向社会提供利用。编制必要的检索工具和参考资料，加强档案安全保护，采取先进技术逐步实现档案管理现代化。

3、贯彻落实党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规。加强档案法制建设、搞好宣传工作、组织档案学术研究、负责对档案专业人员实施岗位培训，查处违反《档案法》的行为和案件。

4、完成县委、县政府、省、市档案局交办的有关事项。

### 二、机构设置

根据上述职责，通化县档案局内设4个机构，分别为法规科、人秘科、监督指导科、档案管理科。

## **第二部分 2019 年部门预算情况说明**

### **一、2019 年部门收支总预算情况**

2019 年通化县档案局收入总计 141.13 万元，其中：一般公共预算收入 141.13 万元，政府性基金预算收入 0 万元；上年结余收入 0 万元；部门支出总计 141.13 万元，其中：一般公共预算支出 141.13 万元；政府性基金预算支出 0 万元。

### **二、2019 年一般公共预算收支及增减变化情况**

2019 年通化县档案局一般公共预算收入 141.13 万元（其中：财政拨款收入 141.13 万元，非财政拨款收入 0 万元），一般公共预算收入较上年预算减少 256.27 万元，降低 64%，主要原因本年度退休人员退休费不列入本年度收入、减少新馆搬迁、办公设施、数字化建设、业务建设等支出。上年结余收入 0 万元；一般公共预算支出 141.13 万元（其中：财政拨款支出 141.13 万元，非财政拨款支出 0 万元），一般公共预算支出较上年预算增 256.27 万元，降幅 64%，主要原因本年度退休人员退休费不列入本年度支出、减少新馆搬迁、办公设施、数字化建设、业务建设等支出；结转下年 0 万元。

### **三、2019 年政府性基金预算收支及增减变化情况**

2019 年通化县档案局政府性基金收入预算 0 万元，较上年预算增（减）0 万元，增（降）幅%，主要原因是无政府性基金收支；支出预算 0 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元），较上年预算增（减）0 万元，增（降）幅 0%，主要原

因没有政府性基金收支。

#### **四、2019 年部门财政拨款收支情况**

2019 年通化县档案局财政拨款收入 141.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 141.13 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。

#### **五、2019 年一般公共预算财政拨款支出情况**

2019 年通化县档案局一般公共预算财政拨款支出 141.13 万元，其中：基本支出 141.13 万元，项目支出 0 万元。

#### **六、2019 年“三公”经费支出情况**

2019 年通化县档案局“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

#### **七、2019 年政府采购预算支出总计 0 万元**

#### **八、机关运行经费支出情况**

2019 年通化县档案局包含机关单位共 1 家，2019 年机关运行经费预计支出合计 3.9 万元，比上年减少 65.32 万元，降幅 94%，主要原因是减少购买服务及设备购置等费用。

#### **九、国有资产占用情况说明**

2019 年通化县档案局包含单位共 1 家，资产总额 2107.71 万元，其中，流动资产 818.70 万元，占 38.84%；固定资产 310.62 万元（主要包括办公电脑、打印机、档案密集架等），

占 14.73%；在建工程 963.92 万元，占 45.73%；无形资产 14.47 万元，占 0.7%。

#### 十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2019 年通化县档案局重点项目 0 个，绩效目标设定情况无。

### 第三部分 专业名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 5、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 6、**上年结转**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资

金。

**8、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**9、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**10、上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**11、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**12、对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**13、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**14、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2019 年部门预算信息相关报表

### 一、一般公共预算

表一：部门预算收支总表

表二：一般公共预算总收入分类表

表三：一般公共预算总支出功能分类表

表四：部门财政拨款收支总表

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

### 二、“三公”经费财政拨款预算

表七：财政拨款“三公”经费预算表

### 三、政府性基金预算

表八：政府性基金预算收支总表

表九：政府性基金基本支出经济分类表

### 四、政府采购预算

表十：2019 年政府采购预算表

附件：预算公开十张报表

表一：部门预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出           |        |
|------------------|--------|---------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 项 目           | 预算数    |
| 一、一般公共预算收入       | 141.13 | 一、一般公共预算支出    | 141.13 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 141.13 |               |        |
| 其中：财政拨款安排收入      | 141.13 |               |        |
| 上级转移支付收入         |        |               |        |
| 非税收入（不含基金）       | 0.00   |               |        |
| （二）一般公共预算非财政拨款收入 | 0.00   |               |        |
| 其中：事业收入          | 0.00   |               |        |
| 事业单位经营收入         | 0.00   |               |        |
| 上级补助收入           | 0.00   |               |        |
| 附属单位上缴收入         | 0.00   |               |        |
| 其他收入             | 0.00   |               |        |
| 二、政府性基金预算收入      | 0.00   | 二、政府性基金预算支出   | 0.00   |
|                  |        |               |        |
|                  |        |               |        |
|                  |        |               |        |
|                  |        |               |        |
|                  |        |               |        |
|                  |        |               |        |
| 本年收入合计           | 141.13 | 本年支出合计        | 141.13 |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年          | 0.00   |
| 上年结余收入           | 0.00   | 其中：一般公共预算结转下年 | 0.00   |
| 其中：一般公共预算上年结余    | 0.00   | 政府性基金预算结转下年   | 0.00   |
| 政府性基金预算上年结余      | 0.00   |               |        |
| 收入总计             | 141.13 | 支出总计          | 141.13 |

---

注：本表除用“事业基金弥补收支差额”一项外，其余部分均为自动生成项，不用填写。

表二：一般公共预算总收入分类表

单位：  
万元

| 科目编码 |    |    | 科 目 名 称               | 总计     | 本年收入   |        |                  |                  |      |         |      |                  |            |                  |      | 上年结<br>余 |
|------|----|----|-----------------------|--------|--------|--------|------------------|------------------|------|---------|------|------------------|------------|------------------|------|----------|
|      |    |    |                       |        | 合计     | 财政拨款收入 |                  |                  |      | 非财政拨款收入 |      |                  |            |                  |      |          |
|      |    |    |                       |        |        | 小计     | 财政预<br>算拨款<br>收入 | 上级转<br>移支付<br>收入 | 非税收入 | 小计      | 事业收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |          |
|      |    |    | 合 计                   | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13           | 0.00             | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00     |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出              | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13           | 0.00             | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00     |
|      | 26 |    | 档案事务                  | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13           | 0.00             | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00     |
|      |    | 01 | 行政运行                  | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13           | 0.00             | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00     |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务              | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00     |
|      |    | 03 | 机关服务                  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00     |
|      |    | 04 | 档案馆                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00     |
|      |    | 99 | 其他档案事务支出              | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00             | 0.00 | 0.00     |
|      |    | 04 | 技术改造支出                | 0.00   | 0.00   | 0.00   |                  |                  |      | 0.00    |      |                  |            |                  |      |          |
|      |    | 05 | 中药材扶持资金支出             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |                  |                  |      | 0.00    |      |                  |            |                  |      |          |
|      |    | 06 | 重点产业振兴和技术改造<br>项目贷款贴息 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |                  |                  |      | 0.00    |      |                  |            |                  |      |          |
|      |    | 99 | 其他资源勘探电力信息等<br>支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |                  |                  |      | 0.00    |      |                  |            |                  |      |          |

表三：一般公共预算总支出功能分类表

单位：万元

[illegible]

表四：部门财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 141.13 | 一、一般公共预算财政拨款支出  | 141.13 |
|                 |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
| 二、政府性基金财政拨款收入   |        | 二、政府性基金财政拨款支出   |        |
|                 |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
| 本年收入合计          | 141.13 | 本年支出合计          | 141.13 |
| 上年结转            | 0.00   | 结转下年            | 0.00   |
| 其中：一般公共预算财政拨款结转 |        | 其中：一般公共预算财政拨款结转 | 0.00   |
| 政府性基金预算财政拨款结转   |        | 政府性基金预算财政拨款结转   | 0      |
|                 |        |                 |        |
| 收入总计            | 141.13 | 支出总计            | 141.13 |

表五：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科 目 名 称  | 合 计    | 基本支出   |        |      | 项目支出 |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |        | 小计     | 人员支出   | 公用支出 |      |
|      |    |    | 合 计      | 141.13 | 141.13 | 137.23 | 3.90 | 0.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 141.13 | 141.13 | 137.23 | 3.90 | 0.00 |
|      | 26 |    | 档案事务     | 141.13 | 141.13 | 137.23 | 3.90 | 0.00 |
|      |    | 01 | 行政运行     | 141.13 | 141.13 | 137.23 | 3.90 | 0.00 |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 0.00   | 0.00   |        |      |      |
|      |    | 03 | 机关服务     | 0.00   | 0.00   |        |      |      |
|      |    | 04 | 档案馆      | 0.00   | 0.00   |        |      | 0.00 |
|      |    | 99 | 其他档案事务支出 | 0.00   | 0.00   |        |      |      |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

单位：万元

| 科目编码 |    | 科 目 名 称        | 合 计    | 人员支出   | 公用支出 |
|------|----|----------------|--------|--------|------|
| 类    | 款  |                |        |        |      |
| 支出总计 |    |                | 141.13 | 137.23 | 3.90 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 125.43 | 125.13 | 0.30 |
| 301  | 01 | 基本工资           | 54.98  | 54.98  |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 30.61  | 30.61  |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 3.90   | 3.60   | 0.30 |
| 301  | 06 | 伙食补助费          | 0.00   |        |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 2.39   | 2.39   |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.62  | 15.62  |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 6.24   | 6.24   |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   |        |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   |        |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.00   |        |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 5.21   | 5.21   |      |
| 301  | 14 | 医疗费            | 0.00   |        |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 6.48   | 6.48   |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 3.20   | 0.00   | 3.20 |
| 302  | 01 | 办公费            | 0.90   |        | 0.90 |
| 302  | 02 | 印刷费            | 0.00   |        |      |
| 302  | 03 | 咨询费            | 0.00   |        |      |
| 302  | 04 | 手续费            | 0.00   |        |      |
| 302  | 05 | 水费             | 0.00   |        |      |
| 302  | 06 | 电费             | 0.00   |        |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 1.10   |        | 1.10 |
| 302  | 08 | 取暖费            | 0.00   |        |      |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 0.00   |        |      |

|     |           |           |       |       |      |
|-----|-----------|-----------|-------|-------|------|
| 302 | 11        | 差旅费       | 0.70  |       | 0.70 |
| 302 | 12        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |       |      |
| 302 | 13        | 维修(护)费    | 0.00  |       |      |
| 302 | 14        | 租赁费       | 0.00  |       |      |
| 302 | 15        | 会议费       | 0.00  |       |      |
| 302 | 16        | 培训费       | 0.00  |       |      |
| 302 | 17        | 公务接待费     | 0.00  |       |      |
| 302 | 18        | 专用材料费     | 0.00  |       |      |
| 302 | 24        | 被装购置费     | 0.00  |       |      |
| 302 | 25        | 专用燃料费     | 0.00  |       |      |
| 302 | 26        | 劳务费       | 0.00  |       |      |
| 302 | 27        | 委托业务费     | 0.00  |       |      |
| 302 | 28        | 工会经费      | 0.00  |       |      |
| 302 | 29        | 福利费       | 0.00  |       |      |
| 302 | 31        | 公务用车运行维护费 | 0.00  |       |      |
| 302 | 39        | 其他交通费用    | 0.10  |       | 0.10 |
| 302 | 40        | 税金及附加费用   | 0.00  |       |      |
| 302 | 99        | 其他商品和服务支出 | 0.40  |       | 0.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |           | 12.10 | 12.10 | 0.00 |
| 303 | 01        | 离休费       | 0.00  |       |      |
| 303 | 02        | 退休费       | 0.00  |       |      |
| 303 | 03        | 退职（役）费    | 0.00  |       |      |
| 303 | 04        | 抚恤金       | 0.00  |       |      |
| 303 | 05        | 生活补助      | 0.00  |       |      |
| 303 | 06        | 救济费       | 0.00  |       |      |
| 303 | 07        | 医疗费补助     | 0.00  |       |      |

|            |              |                    |             |             |             |
|------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 303        | 08           | 助学金                | 0.00        |             |             |
| 303        | 09           | 奖励金                | 12.10       | 12.10       |             |
| 303        | 10           | 个人农业生产补贴           | 0.00        |             |             |
| 303        | 99           | 其他对个人和家庭的补助支出      | 0.00        |             |             |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b> |                    | <b>0.40</b> | <b>0.00</b> | <b>0.40</b> |
| 309        | 01           | 房屋建筑物构建            | 0.00        |             |             |
| 309        | 02           | 办公设备购置             | 0.00        |             |             |
| 309        | 03           | 专用设备购置             | 0.00        |             |             |
| 309        | 05           | 基础设施建设             | 0.00        |             |             |
| 309        | 06           | 大型修缮               | 0.00        |             |             |
| 309        | 07           | 信息网络及软件购置更新        | 0.40        |             | 0.4         |
| 309        | 08           | 物资储备               | 0.00        |             |             |
| 309        | 09           | 土地补偿               | 0.00        |             |             |
| 309        | 10           | 安置补助               | 0.00        |             |             |
| 309        | 11           | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00        |             |             |
| 310        | 12           | 拆迁补偿               | 0.00        |             |             |
| 310        | 13           | 公务用车购置             | 0.00        |             |             |
| 310        | 19           | 其他交通工具购置           | 0.00        |             |             |
| 310        | 21           | 文物和陈列品购置           | 0.00        |             |             |
| 310        | 22           | 无形资产购置             | 0.00        |             |             |
| 310        | 99           | 其他资本性支出            | 0.00        |             |             |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 399        | 06           | 赠与                 | 0.00        |             |             |
| 399        | 07           | 国家赔偿费用支出           | 0.00        |             |             |
| 399        | 08           | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00        |             |             |
| 399        | 99           | 其他支出               | 0.00        |             |             |

## 表七：财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

| 项 目           | 2019 年预算<br>数 | 比 2018 年预<br>算数<br>增减金额 | 增减比例% | 增减变化原因<br>说明（必填项） |
|---------------|---------------|-------------------------|-------|-------------------|
| 合 计           | 0.00          | 0.00                    | 0.00  | 本单位无“三公”经费支出      |
| 1、因公出国（境）费    | 0.00          | 0.00                    | 0.00  | 本单位无因公出国（境）费      |
| 2、公务接待费       | 0.00          | 0.00                    | 0.00  | 本单位无公务接待费         |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00          | 0.00                    | 0.00  | 本单位无公务用车          |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0.00          | 0.00                    | 0.00  | 本单位无公务用车          |
| （2）公务用车购置费    | 0.00          | 0.00                    | 0.00  | 本单位无公务用车          |

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  27  人，其中：在职人员 10  人，离退休人员  17  人。

表八：政府性基金预算收支总表

单位：万元

| 收 入                   |      | 支 出                       |      |      |      |
|-----------------------|------|---------------------------|------|------|------|
| 项目                    | 预算数  | 项目                        | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 一、农网还贷资金收入            |      | 一、文化体育与传媒支出               | 0.00 | 0    | 0    |
| 二、旅游发展基金收入            |      | 国家电影事业发展专项资金安排的支出         | 0.00 | 0    | 0    |
| 三、国家电影事业发展专项资金收入      |      | 资助国产影片放映                  | 0.00 |      |      |
| 四、国有土地收益基金收入          |      | 资助影院建设                    | 0.00 |      |      |
| 五、农业土地开发资金收入          |      | 资助少数民族语电影译制               | 0.00 |      |      |
| 六、国有土地使用权出让收入         | 0.00 | 其他国家电影事业发展专项资金支出          | 0.00 |      |      |
| 土地出让价款收入              |      | 旅游发展基金支出                  | 0.00 | 0    | 0    |
| 补缴的土地价款               |      | 宣传促销                      | 0.00 |      |      |
| 划拨土地收入                |      | 行业规划                      | 0.00 |      |      |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费       |      | 旅游事业补助                    | 0.00 |      |      |
| 其他土地出让收入              |      | 地方旅游开发项目补助                | 0.00 |      |      |
| 七、大中型水库移民后期扶持基金收入     |      | 其他旅游发展基金支出                | 0.00 |      |      |
| 八、大中型水库库区基金收入         |      | 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0    | 0    |
| 九、彩票公益金收入             | 0.00 | 资助城市影院                    | 0.00 |      |      |
| 福利彩票公益金收入             |      | 其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出  | 0.00 |      |      |
| 体育彩票公益金收入             |      | 二、社会保障和就业支出               | 0.00 | 0    | 0    |
| 十、城市基础设施配套费收入         |      | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00 | 0    | 0    |
| 十一、小型水库移民扶助基金收入       |      | 移民补助                      | 0.00 |      |      |
| 十二、车辆通行费              |      | 基础设施建设和经济发展               | 0.00 |      |      |
| 十三、污水处理费收入            |      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00 |      |      |
| 十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 0.00 | 小型水库移民扶助基金安排的支出           | 0.00 | 0    | 0    |

|               |  |                           |      |   |   |
|---------------|--|---------------------------|------|---|---|
| 福利彩票发行机构的业务费用 |  | 移民补助                      | 0.00 |   |   |
| 体育彩票发行机构的业务费用 |  | 基础设施建设和经济发展               | 0.00 |   |   |
| 福利彩票销售机构的业务费用 |  | 其他小型水库移民扶助基金支出            | 0.00 |   |   |
| 体育彩票销售机构的业务费用 |  | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出   | 0.00 | 0 | 0 |
| 彩票兑奖周转金       |  | 基础设施建设和经济发展               | 0.00 |   |   |
| 彩票发行销售风险基金    |  | 其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 |   |   |
| 彩票市场调控资金收入    |  | 三、节能环保支出                  | 0.00 | 0 | 0 |
| 十五、其他政府性基金收入  |  | 可再生能源电价附加收入安排的支出          | 0.00 |   |   |
|               |  | 废弃电器电子产品处理基金支出            | 0.00 | 0 | 0 |
|               |  | 回收处理费用补贴                  | 0.00 |   |   |
|               |  | 信息系统建设                    | 0.00 |   |   |
|               |  | 基金征管经费                    | 0.00 |   |   |
|               |  | 其他废弃电器电子产品处理基金支出          | 0.00 |   |   |
|               |  | 四、城乡社区支出                  | 0.00 | 0 | 0 |
|               |  | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0 | 0 |
|               |  | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00 |   |   |
|               |  | 土地开发支出                    | 0.00 |   |   |
|               |  | 城市建设支出                    | 0.00 |   |   |
|               |  | 农村基础设施建设支出                | 0.00 |   |   |
|               |  | 补助被征地农民支出                 | 0.00 |   |   |
|               |  | 土地出让业务支出                  | 0.00 |   |   |
|               |  | 廉租住房支出                    | 0.00 |   |   |
|               |  | 支付破产或改制企业职工安置费            | 0.00 |   |   |
|               |  | 棚户区改造支出                   | 0.00 |   |   |
|               |  | 公共租赁住房支出                  | 0.00 |   |   |
|               |  | 保障性住房租金补贴                 | 0.00 |   |   |
|               |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00 |   |   |
|               |  | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出    | 0.00 | 0 | 0 |

|  |  |                          |      |   |   |
|--|--|--------------------------|------|---|---|
|  |  | 征地和拆迁补偿支出                | 0.00 |   |   |
|  |  | 土地开发支出                   | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他国有土地收益基金支出             | 0.00 |   |   |
|  |  | 农业土地开发资金安排的支出            | 0.00 |   |   |
|  |  | 城市基础设施配套费安排的支出           | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 城市公共设施                   | 0.00 |   |   |
|  |  | 城市环境卫生                   | 0.00 |   |   |
|  |  | 公有房屋                     | 0.00 |   |   |
|  |  | 城市防洪                     | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他城市基础设施配套费安排的支出         | 0.00 |   |   |
|  |  | 污水处理费安排的支出               | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 污水处理设施建设和运营              | 0.00 |   |   |
|  |  | 代征手续费                    | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他污水处理费安排的支出             | 0.00 |   |   |
|  |  | 土地储备专项债券收入安排的支出          | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 征地和拆迁补偿支出                | 0.00 |   |   |
|  |  | 土地开发支出                   | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他土地储备专项债券收入安排的支出        | 0.00 |   |   |
|  |  | 棚户区改造专项债券收入安排的支出         | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 征地和拆迁补偿支出                | 0.00 |   |   |
|  |  | 土地开发支出                   | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出       | 0.00 |   |   |
|  |  | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出   | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 城市公共设施                   | 0.00 |   |   |
|  |  | 城市环境卫生                   | 0.00 |   |   |
|  |  | 公有房屋                     | 0.00 |   |   |
|  |  | 城市防洪                     | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 |   |   |
|  |  | 污水处理费对应专项债务收入安排的支出       | 0.00 | 0 | 0 |

|  |  |                           |      |   |   |
|--|--|---------------------------|------|---|---|
|  |  | 污水处理设施建设和运营               | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出      | 0.00 |   |   |
|  |  | 五、农林水支出                   | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 大中型水库库区基金安排的支出            | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 基础设施建设和经济发展               | 0.00 |   |   |
|  |  | 解决移民遗留问题                  | 0.00 |   |   |
|  |  | 库区防护工程维护                  | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他大中型水库库区基金支出             | 0.00 |   |   |
|  |  | 三峡水库库区基金支出                | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 基础设施建设和经济发展               | 0.00 |   |   |
|  |  | 解决移民遗留问题                  | 0.00 |   |   |
|  |  | 库区维护和管理                   | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他三峡水库库区基金支出              | 0.00 |   |   |
|  |  | 国家重大水利工程建设基金安排的支出         | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 南水北调工程建设                  | 0.00 |   |   |
|  |  | 三峡工程后续工作                  | 0.00 |   |   |
|  |  | 地方重大水利工程建设                | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他重大水利工程建设基金支出            | 0.00 |   |   |
|  |  | 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出    | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 基础设施建设和经济发展               | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出     | 0.00 |   |   |
|  |  | 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 南水北调工程建设                  | 0.00 |   |   |
|  |  | 三峡工程后续工作                  | 0.00 |   |   |
|  |  | 地方重大水利工程建设                | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出    | 0.00 |   |   |
|  |  | 六、交通运输支出                  | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 车辆通行费安排的支出                | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 公路还贷                      | 0.00 |   |   |

|  |  |                         |      |   |   |
|--|--|-------------------------|------|---|---|
|  |  | 政府还贷公路养护                | 0.00 |   |   |
|  |  | 政府还贷公路管理                | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他车辆通行费安排的支出            | 0.00 |   |   |
|  |  | 民航发展基金支出                | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 民航机场建设                  | 0.00 |   |   |
|  |  | 空管系统建设                  | 0.00 |   |   |
|  |  | 民航安全                    | 0.00 |   |   |
|  |  | 航线和机场补贴                 | 0.00 |   |   |
|  |  | 民航节能减排                  | 0.00 |   |   |
|  |  | 通用航空发展                  | 0.00 |   |   |
|  |  | 征管经费                    | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他民航发展基金支出              | 0.00 |   |   |
|  |  | 政府收费公路专项债券收入安排的支出       | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 公路建设                    | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他政府收费公路专项债券收入安排的支出     | 0.00 |   |   |
|  |  | 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出      | 0.00 |   |   |
|  |  | 七、资源勘探信息等支出             | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 农网还贷资金支出                | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 中央农网还贷资金支出              | 0.00 |   |   |
|  |  | 地方农网还贷资金支出              | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他农网还贷资金支出              | 0.00 |   |   |
|  |  | 八、金融支出                  | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 金融调控支出                  | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 中央特别国债经营基金支出            | 0.00 |   |   |
|  |  | 中央特别国债经营基金财务支出          | 0.00 |   |   |
|  |  | 九、其他支出                  | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00 | 0 | 0 |
|  |  | 其他政府性基金安排的支出            | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 |   |   |
|  |  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 0.00 |   |   |

|        |      |                      |      |   |   |
|--------|------|----------------------|------|---|---|
|        |      | 彩票发行销售机构业务费安排的支出     | 0.00 | 0 | 0 |
|        |      | 福利彩票发行机构的业务费支出       | 0.00 |   |   |
|        |      | 体育彩票发行机构的业务费支出       | 0.00 |   |   |
|        |      | 福利彩票销售机构的业务费支出       | 0.00 |   |   |
|        |      | 体育彩票销售机构的业务费支出       | 0.00 |   |   |
|        |      | 彩票兑奖周转金支出            | 0.00 |   |   |
|        |      | 彩票发行销售风险基金支出         | 0.00 |   |   |
|        |      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00 |   |   |
|        |      | 其他彩票发行销售机构业务费安排的支出   | 0.00 |   |   |
|        |      | 彩票公益金安排的支出           | 0.00 | 0 | 0 |
|        |      | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | 0.00 |   |   |
|        |      | 用于社会福利的彩票公益金支出       | 0.00 |   |   |
|        |      | 用于体育事业的彩票公益金支出       | 0.00 |   |   |
|        |      | 用于教育事业的彩票公益金支出       | 0.00 |   |   |
|        |      | 用于红十字事业的彩票公益金支出      | 0.00 |   |   |
|        |      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出      | 0.00 |   |   |
|        |      | 用于文化事业的彩票公益金支出       | 0.00 |   |   |
|        |      | 用于扶贫的彩票公益金支出         | 0.00 |   |   |
|        |      | 用于法律援助的彩票公益金支出       | 0.00 |   |   |
|        |      | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出     | 0.00 |   |   |
|        |      | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出   | 0.00 |   |   |
|        |      | 十、债务付息支出             | 0.00 |   |   |
|        |      | 十一、债务发行费用支出          | 0.00 |   |   |
| 收入合计   | 0.00 | 支出合计                 | 0.00 | 0 | 0 |
| 上年结余收入 |      | 结转下年                 | 0.00 | 0 |   |
| 收入总计   | 0.00 | 支出总计                 | 0.00 | 0 | 0 |

表九：政府性基金基本支出经济分类表

单位：万元

| 科目编码 |    | 科 目 名 称        | 合 计  | 人员经费 | 公用经费 |
|------|----|----------------|------|------|------|
| 类    | 款  |                |      |      |      |
| 支出总计 |    |                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301  | 01 | 基本工资           | 0.00 |      |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 0.00 |      |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 0.00 |      |      |
| 301  | 06 | 伙食补助费          | 0.00 |      |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 0.00 |      |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |      |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 0.00 |      |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 |      |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 |      |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.00 |      |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 0.00 |      |      |
| 301  | 14 | 医疗费            | 0.00 |      |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 0.00 |      |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302  | 01 | 办公费            | 0.00 |      |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 0.00 |      |      |
| 302  | 03 | 咨询费            | 0.00 |      |      |
| 302  | 04 | 手续费            | 0.00 |      |      |
| 302  | 05 | 水费             | 0.00 |      |      |
| 302  | 06 | 电费             | 0.00 |      |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 0.00 |      |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 0.00 |      |      |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 0.00 |      |      |

|     |           |           |      |      |      |
|-----|-----------|-----------|------|------|------|
| 302 | 11        | 差旅费       | 0.00 |      |      |
| 302 | 12        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |      |      |
| 302 | 13        | 维修(护)费    | 0.00 |      |      |
| 302 | 14        | 租赁费       | 0.00 |      |      |
| 302 | 15        | 会议费       | 0.00 |      |      |
| 302 | 16        | 培训费       | 0.00 |      |      |
| 302 | 17        | 公务接待费     | 0.00 |      |      |
| 302 | 18        | 专用材料费     | 0.00 |      |      |
| 302 | 24        | 被装购置费     | 0.00 |      |      |
| 302 | 25        | 专用燃料费     | 0.00 |      |      |
| 302 | 26        | 劳务费       | 0.00 |      |      |
| 302 | 27        | 委托业务费     | 0.00 |      |      |
| 302 | 28        | 工会经费      | 0.00 |      |      |
| 302 | 29        | 福利费       | 0.00 |      |      |
| 302 | 31        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |      |      |
| 302 | 39        | 其他交通费用    | 0.00 |      |      |
| 302 | 40        | 税金及附加费用   | 0.00 |      |      |
| 302 | 99        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |      |      |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 01        | 离休费       | 0.00 |      |      |
| 303 | 02        | 退休费       | 0.00 |      |      |
| 303 | 03        | 退职（役）费    | 0.00 |      |      |
| 303 | 04        | 抚恤金       | 0.00 |      |      |
| 303 | 05        | 生活补助      | 0.00 |      |      |
| 303 | 06        | 救济费       | 0.00 |      |      |
| 303 | 07        | 医疗费补助     | 0.00 |      |      |

|            |              |                    |             |             |             |
|------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 303        | 08           | 助学金                | 0.00        |             |             |
| 303        | 09           | 奖励金                | 0.00        |             |             |
| 303        | 10           | 个人农业生产补贴           | 0.00        |             |             |
| 303        | 99           | 其他对个人和家庭的补助支出      | 0.00        |             |             |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b> |                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 309        | 01           | 房屋建筑物构建            | 0.00        |             |             |
| 309        | 02           | 办公设备购置             | 0.00        |             |             |
| 309        | 03           | 专用设备购置             | 0.00        |             |             |
| 309        | 05           | 基础设施建设             | 0.00        |             |             |
| 309        | 06           | 大型修缮               | 0.00        |             |             |
| 309        | 07           | 信息网络及软件购置更新        | 0.00        |             |             |
| 309        | 08           | 物资储备               | 0.00        |             |             |
| 309        | 09           | 土地补偿               | 0.00        |             |             |
| 309        | 10           | 安置补助               | 0.00        |             |             |
| 309        | 11           | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00        |             |             |
| 310        | 12           | 拆迁补偿               | 0.00        |             |             |
| 310        | 13           | 公务用车购置             | 0.00        |             |             |
| 310        | 19           | 其他交通工具购置           | 0.00        |             |             |
| 310        | 21           | 文物和陈列品购置           | 0.00        |             |             |
| 310        | 22           | 无形资产购置             | 0.00        |             |             |
| 310        | 99           | 其他资本性支出            | 0.00        |             |             |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>  |                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 399        | 06           | 赠与                 | 0.00        |             |             |
| 399        | 07           | 国家赔偿费用支出           | 0.00        |             |             |
| 399        | 08           | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00        |             |             |
| 399        | 99           | 其他支出               | 0.00        |             |             |



