

通化县环境保护局 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

一、环保局主要职能

（一）依照环境保护法律法规，对全县环境保护工作实施统一监督管理；监督指导县内各企事业单位对国家环境保护方针、政策、法律、法规的贯彻执行；组织制定全县环境保护管理办法、规定等规范性文件、并监督实施。负责环境政策、规划和重大环境问题的统筹协调职责。

（二）组织拟定全县环境保护中、长期规划和计划，参与编制全县可持续发展纲要；组织拟定和监督实施全县重点区域

污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；组织开展水、大气、噪声等专项环境功能区划；组织实施审核城镇总体规划中的环境保护内容；组织编写全县环境质量报告书，定期发布全县环境状况公报。

（三）承担落实国家和省、市、县确定的减排目标责任。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，核查全县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

（四）负责县管和省环保厅授权管理的建设项目和技术改造项目的环境影响报告书（表）审批和“三同时”审查，受县政府委托组织协调相关部门对县内经济和技术发展规划、计划进行环境影响评价；负责水污染物排放许可证审批和发放职责。

（五）监督对生态环境有影响的自然开发利用活动和重要生态环境建设及生态破坏恢复工作；负责环境治理和对生态保护的指导、协调、监督的职责；负责农村生态环境保护的监督、指导、协调；组织编制自然保护区建设规划；指导农村环境综合整治工作；组织申报国家级、省级生态乡镇和指导创建省、市级生态村工作；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，向县政府提出新建各类自然保护区的建议。

（六）对螭蛄河流域内的各种环境违法行为进行监督检查，配合水利、公安等部门做好涉及饮水安全的水事纠纷，对螭蛄河流域现有水污染源进行监督检查，对流域内新上涉水项目进

行现场勘查，并提出意见或建议。

（七）调查处理环境信访案件、环境污染事故和生态破坏事件，对环境污染纠纷进行行政仲裁。负责环境监管，突出监督执法、公共服务的社会职责。

（八）组织实施各项环境管理制度，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展全县环境保护执法检查活动。

（九）组织全县排污费征收，制定排污费使用计划并组织实施，对排污费使用情况进行监督管理。

（十）负责全县环境监测、统计、信息工作，组织开展对全县环境质量监测、污染源监督性监测及排污申报监测。

（十一）负责国家和省环境保护补助资金项目的申报，对地方环境保护领域固定资产投资规模 and 方向、全县环境保护补助资金安排提出建议。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

（十二）推动环境保护产业的发展，推广防治污染的新产品、新技术，培育新的经济增长点。

（十三）负责协助市局做好辐射环境、放射性废物管理工作，对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施监督管理。参与辐射环境事故、重大环境污染事故应急处理工作。

（十四）负责全县环保队伍建设；制定业务培训计划并组织实施。

（十五）制定并组织实施全县环境保护宣传教育计划；负

责我县环境保护教育基地建设；负责县环保宣传网站的建设和发展工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护，总结推广环境保护先进经验；组织开展绿色社区和绿色学校的创建活动。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

根据上述主要职责，县环保局内设 3 个职能科。

（一）党政事务科

组织贯彻执行机关各项规章制度；负责会议组织、文电处理、印信及档案管理、保密、单位财务和后勤保障工作；负责对决定事项及领导批示的督促检查；负责日常公务接待及局领导公务活动安排；承担局机关及所属事业单位机构编制和人事工资管理工作；负责环保局年鉴编制工作；负责环保局网站的建设、发展与管理维护工作；负责党务、工青妇工作；负责纪检监察、政风行风建设和精神文明建设等工作；负责政治理论学习和培训工作；负责承办县委、县政府交办的其他事项。组织制定全县环境保护规划和计划；组织实施县政府环境保护目标责任制；负责综合材料的组织编写工作；组织开展环境执法检查 and 人大、政协提案的综合协调工作；负责环境保护法律、法规的贯彻和执行；承担环境保护行政处罚、行政复议和应诉工作。负责政务信息的收集和报送工作。负责对外合作及利用外资项目工作；负责县域环保产业发展工作；参与制定环境保护产业政策和规划，指导和推广环保新产品、新技术开发工作。

负责承办环保业务相关的临时工作。

（二）污染防治科

拟订主要污染物排放总量控制计划并监督实施；组织测算并确定重点区域、流域的环境容量；落实减排目标，对污染减排工程运行监督检查；负责审核涉及增加主要污染物排放总量新上项目的总量指标；组织实施环境污染防治的监督管理；组织实施水体、大气、噪声、固体废物、化学品、机动车的污染防治；组织开展水、大气、噪声等专项环境功能区划；负责企业上市和上市企业再融资的环境保护核查工作；组织开展环境友好型企业申报工作，组织开展清洁生产企业申报工作；组织实施危险废物经营许可证发放，危险废物、有毒化学品监督管理；组织开展危险废物、医疗废物及电子等工业产品废物监督管理；组织实施辐射防护工作；负责放射性废物处理、处置；负责放射性污染防治和监督检查；负责放射性物品运输安全的监督管理；负责辐射应急响应和调查处理；组织开展辐射源的监督检查；负责暂停、闲置、拆除污染防治设施；负责向大气排放转炉气、电石气、电炉法黄磷尾气、有机烃类尾气的批准、排放污染物变更的批准。负责全县环境统计工作；负责项目管理和环保专项资金的申报工作；负责组织开展全县污染源普查和动态更新调查工作。

（三）生态和宣传教育科

组织实施生态保护工作；拟订生态保护和农村土壤污染防

治计划；协调并监督乡镇及相关部门开展生态保护工作；组织编制自然保护区建设规划；组织协调农村环境保护工作，指导农村环境综合整治工作；组织申报国家级环境优美乡镇和生态村工作；拟定重要饮用水水源地污染防治规划并监督实施；监督管理饮用水水源地环境保护工作；制定并组织实施全县环境保护宣传教育计划，推动公众和非政府组织参与环境保护；利用各种新闻媒体及时宣传报道我县环保工作；负责我县环境保护教育基地建设；组织开展环境保护培训工作；组织开展绿色社区和绿色学校的创建活动和“6.5”世界环境保护日的宣传活动；承办全县的环境保护宣传活动。

二、机构设置

根据上述职责，我局内设3个机构，分别是党政事务科、生态和宣传教育科、污染防治科。

下设2家预算单位，分别为通化县环境监察大队和通化县环境监测站。

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年通化县环境保护局收入总计485.07万元，其中：一般公共预算收入485.07万元，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485.07万元，其中：一般公共预算支出485.07万元；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 年通化县环境保护局一般公共预算收入 485.07 万元（其中：财政拨款收入 485.07 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 316.48 万元，降幅 65%，主要原因压缩项目开支；上年结余收入 0 万元；一般公共预算支出 485.07 万元（其中：财政拨款支出 485.07 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减少 316.48 万元，降幅 65%，主要原因压缩项目开支；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 年通化县环境保护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 0%；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%。

四、2019 年部门财政拨款收支情况

2019 年通化县环境保护局财政拨款收入 485.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 485.07 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 年通化县环境保护局一般公共预算财政拨款支出 485.07 万元，其中：基本支出 485.07 万元。

六、2019 年“三公”经费支出情况

2019 年通化县环境保护局“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 年通化县环境保护局包含通化县环境保护局、通化县环境监测站、通化县环境监察大队共 3 家，2019 年机关运行经费预计支出合计 14.7 万元，比上年减少 0.3 万元，降幅 2%，主要原因是在职人员退休。

九、国有资产占用情况说明

2019 年通化县环境保护局包含单位共 3 家，国有资产主要包括流动资产 53.82 万元，占 12.27%。固定资产净值 384.9 万元，占 87.73%，其中：房屋 47.47 万元，占固定资产的 12.33%；通用设备 124.07 万元，占 32.24%；专用设备 198.77 万元，占 51.64%；文物和陈列品 0 万元，占 0%；图书档案 0 万元，占 0%；家具、用具、装具及动植物 14.59 万元，占 3.79 %。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2019 年通化县环境保护局重点项目 0 个。

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	485.07	一、一般公共预算支出	485.07
（一）一般公共预算财政拨款收入	485.07		
其中：财政拨款安排收入	485.07		
上级转移支付收入	0.00		
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	485.07	本年支出合计	485.07
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	485.07	支出总计	485.07

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

[illegible]

		01	森林管护	0.00	0.00	0.00			0.00						
		02	社会保险补助	0.00	0.00	0.00			0.00						
		03	政策性社会性支出补助	0.00	0.00	0.00			0.00						
		06	天然林保护工程建设	0.00	0.00	0.00			0.00						
		07	停伐补助★	0.00	0.00	0.00			0.00						
		99	其他天然林保护支出	0.00	0.00	0.00			0.00						
	06		退耕还林	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	退耕现金	0.00	0.00	0.00			0.00						
		03	退耕还林粮食折现补贴	0.00	0.00	0.00			0.00						
		04	退耕还林粮食费用补贴	0.00	0.00	0.00			0.00						
		05	退耕还林工程建设	0.00	0.00	0.00			0.00						
		99	其他退耕还林支出	0.00	0.00	0.00			0.00						
	07		风沙荒漠治理	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	京津风沙源治理工程建设	0.00	0.00	0.00			0.00						
		99	其他风沙荒漠治理支出	0.00	0.00	0.00			0.00						
	08		退牧还草	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	退牧还草工程建设	0.00	0.00	0.00			0.00						
		99	其他退牧还草支出	0.00	0.00	0.00			0.00						
	09		已垦草原退耕还草	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	已垦草原退耕还草	0.00	0.00	0.00			0.00						
	10		能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	能源节约利用	0.00	0.00	0.00			0.00						
	11		污染减排	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00			0.00						
		02	生态环境执法监察	0.00	0.00	0.00			0.00						
		03	减排专项支出	0.00	0.00	0.00			0.00						
		04	清洁生产专项支出	0.00	0.00	0.00			0.00						
		99	其他污染减排支出	0.00	0.00	0.00			0.00						
	12		可再生能源	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	可再生能源	0.00	0.00	0.00			0.00						
	13		循环经济	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	循环经济	0.00	0.00	0.00			0.00						
	14		能源管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	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						
		03	机关服务	0.00	0.00	0.00			0.00						
		04	能源预测预警	0.00	0.00	0.00			0.00						
		05	能源战略规划与实施	0.00	0.00	0.00			0.00						
		06	能源科技装备	0.00	0.00	0.00			0.00						

		07	能源行业管理	0.00	0.00	0.00				0.00						
		08	能源管理	0.00	0.00	0.00				0.00						
		09	石油储备发展管理	0.00	0.00	0.00				0.00						
		10	能源调查	0.00	0.00	0.00				0.00						
		11	信息化建设	0.00	0.00	0.00				0.00						
		13	农村电网建设	0.00	0.00	0.00				0.00						
		50	事业运行	0.00	0.00	0.00				0.00						
		99	其他能源管理事务支出	0.00	0.00	0.00				0.00						

		01	行政运行	0.00	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	能源预测预警	0.00	0.00					
		05	能源战略规划与实施	0.00	0.00					
		06	能源科技装备	0.00	0.00					
		07	能源行业管理	0.00	0.00					
		08	能源管理	0.00	0.00					
		09	石油储备发展管理	0.00	0.00					
		10	能源调查	0.00	0.00					
		11	信息化建设	0.00	0.00					
		13	农村电网建设	0.00	0.00					
		50	事业运行	0.00	0.00					
		99	其他能源管理事务支出	0.00	0.00					

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	485.07	一、一般公共预算财政拨款支出	485.07
二、政府性基金财政拨款收入	0	二、政府性基金财政拨款支出	0
本年收入合计	485.07	本年支出合计	485.07
上年结转	0	结转下年	0
其中：一般公共预算财政拨款结转	0	其中：一般公共预算财政拨款结转	0
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	485.07	支出总计	485.07

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	485.07	485.07	470.37	14.70	0.00
211			节能环保支出	485.07	485.07	470.37	14.70	0.00
	01		环境保护管理事务	485.07	485.07	470.37	14.70	0.00
		01	行政运行	485.07	485.07	470.37	14.70	
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00			
		03	机关服务	0.00	0.00			
		04	环境保护宣传	0.00	0.00			
		05	环境保护法规、规划及标准	0.00	0.00			
		06	环境国际合作及履约	0.00	0.00			
		07	环境保护行政许可	0.00	0.00			
		99	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00			
	02		环境监测与监察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	建设项目环评审查与监督	0.00	0.00			
		04	核与辐射安全监督	0.00	0.00			
		99	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00			
	03		污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	大气	0.00	0.00			
		02	水体	0.00	0.00			
		03	噪声	0.00	0.00			
		04	固体废弃物与化学品	0.00	0.00			
		05	放射源和放射性废物监管	0.00	0.00			
		06	辐射	0.00	0.00			
		99	其他污染防治支出	0.00	0.00			0.00
	04		自然生态保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	生态保护	0.00	0.00			
		02	农村环境保护	0.00	0.00			
		03	自然保护区	0.00	0.00			
		04	生物及物种资源保护	0.00	0.00			
		99	其他自然生态保护支出	0.00	0.00			
	05		天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	森林管护	0.00	0.00			
		02	社会保险补助	0.00	0.00			
		03	政策性社会性支出补助	0.00	0.00			
		06	天然林保护工程建设	0.00	0.00			
		07	停伐补助★	0.00	0.00			
		99	其他天然林保护支出	0.00	0.00			
	06		退耕还林	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	退耕现金	0.00	0.00			
		03	退耕还林粮食折现补贴	0.00	0.00			
		04	退耕还林粮食费用补贴	0.00	0.00			
		05	退耕还林工程建设	0.00	0.00			
		99	其他退耕还林支出	0.00	0.00			
	07		风沙荒漠治理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		04	京津风沙源治理工程建设	0.00	0.00			
		99	其他风沙荒漠治理支出	0.00	0.00			
	08		退牧还草	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		04	退牧还草工程建设	0.00	0.00			
		99	其他退牧还草支出	0.00	0.00			
	09		已垦草原退耕还草	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	已垦草原退耕还草	0.00	0.00			
	10		能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	能源节约利用	0.00	0.00			
	11		污染减排	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	生态环境监测与信息	0.00	0.00		0.00	
		02	生态环境执法监察	0.00	0.00		0.00	
		03	减排专项支出	0.00	0.00			
		04	清洁生产专项支出	0.00	0.00			
		99	其他污染减排支出	0.00	0.00			
	12		可再生能源	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	可再生能源	0.00	0.00			
	13		循环经济	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	循环经济	0.00	0.00			
	14		能源管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	0.00	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	能源预测预警	0.00	0.00			
		05	能源战略规划与实施	0.00	0.00			
		06	能源科技装备	0.00	0.00			
		07	能源行业管理	0.00	0.00			
		08	能源管理	0.00	0.00			
		09	石油储备发展管理	0.00	0.00			
		10	能源调查	0.00	0.00			
		11	信息化建设	0.00	0.00			
		13	农村电网建设	0.00	0.00			
		50	事业运行	0.00	0.00			
		99	其他能源管理事务支出	0.00	0.00			
	99		其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	其他节能环保支出	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			485.07	470.37	14.70
301		工资福利支出	479.01	464.31	14.70
301	01	基本工资	171.48	171.48	
301	02	津贴补贴	49.23	49.23	
301	03	奖金	25.09	25.09	
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	96.42	96.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	60.85	60.85	
301	09	职业年金缴费	24.34	24.34	
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	21.29	21.29	
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	15.61	15.61	
302		商品和服务支出	20.76	6.06	14.70
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
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	3.00		3.00
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	3.70	6.06	3.70

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		
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00
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		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
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年预算数	比2018年预算数 增减金额	增减比例%	增减变化原因说明 (必填项)
合 计	0.00	-5.00	-100	压缩三公经费开支
1、因公出国（境）费	0.00	0.00	0	
2、公务接待费	0.00	-2.00	-100	预计公务接待频次减少
3、公务用车购置及运行费	0.00	-3.00	-100	车改后公务用车数量减少
其中：（1）公务用车运行费	0.00	-3.00	-100	车改后公务用车数量减少
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0	

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员 57 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 11 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	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	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			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	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		
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00
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		
399	其他支出		0.00	0.00	0.00
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		

表十：政府采购预算表

单位：万元

[illegible]