

通化县广播电视台 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

通化县广播电视台是隶属于通化县人民政府的全额拨款事业单位，按正科级规格待遇。其主要职责：

（一）贯彻党的新闻工作指导方针，宣传党的路线、方针、政策及国家法律法规和有关政策，把握舆论导向。

（二）紧紧围绕县委、县政府的中心工作，积极反映社情民意，充分发挥舆论监督作用。在县委宣传部的总体部署下，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点，组织协调广播电视的重大宣传活动。

（三）负责广播电视节目设置和节目套数安排，组织和管理广播电视节目，办好本县新闻、专题、文艺等各类广播电视节目，规划、创作、评选和推荐重点题材的广播电视作品。

（四）根据广播电视事业和产业规划的总体规划，制定并组织实施全县广播电视事业和产业的发展规划，明确发展方向、目标、任务。负责广播电视的重大项目建设，负责广播电视技术开发、评定、申报以及科研成果的应用推广。

（五）负责广播电视节目的传输、覆盖和安全播出工作。

（六）负责广播电视产业发展及经营管理。

（七）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，广播电视台内设7个机构，分别为综合办公室、事业技术科、宣传管理科、广播电视传输中心、总编办、新闻部、专题部，下设一个所属事业单位电视转播台。

（一）综合办公室负责党组织建设、精神文明建设、行业作风建设、纪检监察、工青妇、干部人事劳资等工作。负责全局的文字综合、账务管理、后勤接待、电话接听和转办、会议通知，文书收发、登记、档案整理、归档工作。负责做好劳动、保卫和安全工作。负责机关办公用品的购置、发放登记、保管使用及办公设施的维修工作。负责会议组织及会后督查工作。负责抓好车辆保养及调度使用。负责对外接待、联络工作。负责全台公益活动的组织实施。

（二）事业技术科负责全县广播电视发展规划、技术设计。

（三）宣传管理科职责：

负责宣传各部门的协调和组织；负责创优和宣传队伍的培训和考核；负责播出节目后的监控、监督和指导；负责广场大屏幕及硬盘播出；负责宣传部门设备维修和维护工作；负责记者证换证等工作。

（四）广播电视传输中心主要承担广播电视公共服务体系建设的工作职能。

（五）总编办负责组织重大事件、重要活动的宣传报道，负责广播、电视节目（栏目）设置、改版的审查，负责广播电视节目播出的编排和供片工作。

（六）新闻部负责全县广播和电视新闻节目的采访、编辑、制作，负责所使用设备的管理和常规保养。

（七）专题部负责全县广播和电视专题节目的采访、编辑、制作，负责所使用设备的管理和常规保养。

电视转播台负责全县无线电视信号转播发射工作。

2019 年实有人员 103 人，其中：在职 68 人，退休 35 人。

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 年通化县广播电视台收入总计 624.63 万元，其中：一般公共预算收入 624.63 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 624.63 万元，其中：一般公共预算支出 624.63 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 年通化县广播电视台一般公共预算收入 624.63 万元（其中：财政拨款收入 624.63 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 272.32 万元，

降幅 30%，主要原因减少了专项维修维护资金；上年结余收入 0 万元；一般公共预算支出 624.63 万元（其中：财政拨款支出 624.63 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 272.32 万元，降幅 30%，主要原因减少了专项维修维护资金；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 年通化县广播电视台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%，主要原因无政府性基金预算；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）0 幅%。

四、2019 年部门财政拨款收支情况

2019 年通化县广播电视台财政拨款收入 624.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 624.63 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 年通化县广播电视台一般公共预算财政拨款支出 624.63 万元，其中：基本支出 624.63 万元，项目支出 0 万元。

六、2019 年“三公”经费支出情况

2019 年通化县广播电视台“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 年通化县广播电视台包含机关单位共 1 家，2019 年机关运行经费预计支出合计 18.3 万元，比上年减少 136.7 万元，降幅 88%，主要原因是减少了维修维护资金。

九、国有资产占用情况说明

2019 年通化县广播电视包含单位共 1 家，国有资产总额 1279.15 万元。主要包括土地、房屋及构筑物 14.2 万元，占国有资产总额 1.1%。公务用车 4 辆 63.46 万元，占国有资产总额 4.9%。通用设备 57.53 万元，占国有资产总额 4.4%。专用设备 1091.53 万元，占国有资产总额 84.2%。家具、用具、装具及动植物 70.43 万元，占国有资产总额 5.4%。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2019 年通化县广播电视台重点项目 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	624.63	一、一般公共预算支出	624.63
（一）一般公共预算财政拨款收入	624.63		
其中：财政拨款安排收入	624.63		
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	0.00
本年收入合计	624.63	本年支出合计	624.63
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	0.00
		转下年	
其中：一般公共预算上年结余	0.00	政府性基金预算结转下	0.00
		年	
政府性基金预算上年结余	0.00		
收入总计	624.63	支出总计	624.63

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										上年结余	
					合计	财政拨款收入				非财政拨款收入						
类	款	项				小计	财政预算拨款收入	上级转移支付收入	非税收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
			合 计	624.63	624.63	624.63	624.63	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	624.63	624.63	624.63	624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		人大事务	624.63	624.63	624.63	624.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	624.63	624.63	624.63	624.63			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	人大会议	0.00	0.00	0.00				0.00						
		05	人大立法	0.00	0.00	0.00				0.00						
		06	人大监督	0.00	0.00	0.00				0.00						
		07	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00				0.00						
		08	代表工作	0.00	0.00	0.00				0.00						
		09	人大信访工作	0.00	0.00	0.00				0.00						
		50	事业运行	0.00	0.00	0.00				0.00						
		99	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
	02		政协事务	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
		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	政协会议	0.00	0.00	0.00				0.00						
		05	委员视察	0.00	0.00	0.00				0.00						
		06	参政议政	0.00	0.00	0.00				0.00						
		50	事业运行	0.00	0.00	0.00				0.00						
		99	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	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
		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	专项服务	0.00	0.00	0.00				0.00						
		05	专项业务活动	0.00	0.00	0.00				0.00						
		06	政务公开审批	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

科目编码			科 目 名 称	合计	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
类	款	项			小计	人员支出	公用支出			
			合 计	624.63	624.63	606.33	18.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	624.63	624.63	606.33	18.30	0.00	0.00	0.00
	01		人大事务	624.63	624.63	606.33	18.30	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	624.63	624.63	606.33	18.30			
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00					
		03	机关服务	0.00	0.00					
		04	人大会议	0.00	0.00					
		05	人大立法	0.00	0.00					
		06	人大监督	0.00	0.00					
		07	人大代表履职能力提升	0.00	0.00					
		08	代表工作	0.00	0.00					
		09	人大信访工作	0.00	0.00					
		50	事业运行	0.00	0.00					
		99	其他人大事务支出	0.00	0.00					
	02		政协事务	0.00	0.00	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	政协会议	0.00	0.00					
		05	委员视察	0.00	0.00					
		06	参政议政	0.00	0.00					
		50	事业运行	0.00	0.00					
		99	其他政协事务支出	0.00	0.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	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	专项服务	0.00	0.00					
		05	专项业务活动	0.00	0.00					
		06	政务公开审批	0.00	0.00					
		08	信访事务	0.00	0.00					
		09	参事事务	0.00	0.00					
		50	事业运行	0.00	0.00					
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00					
	04		发展与改革事务	0.00	0.00	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	战略规划与实施	0.00	0.00					
		05	日常经济运行调节	0.00	0.00					
		06	社会事业发展规划	0.00	0.00					
		07	经济体制改革研究	0.00	0.00					
		08	物价管理	0.00	0.00					
		09	应对气候变化管理事务	0.00	0.00					
		50	事业运行	0.00	0.00					
		99	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00					
	05		统计信息事务	0.00	0.00	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	信息事务	0.00	0.00					
		05	专项统计业务	0.00	0.00					
		06	统计管理	0.00	0.00					
		07	专项普查活动	0.00	0.00					
		08	统计抽样调查	0.00	0.00					
		50	事业运行	0.00	0.00					
		99	其他统计信息事务支出	0.00	0.00					
	06		财政事务	0.00	0.00	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	预算改革业务	0.00	0.00					
		05	财政国库业务	0.00	0.00					
		06	财政监察	0.00	0.00					
		07	信息化建设	0.00	0.00					
		08	财政委托业务支出	0.00	0.00					
		50	事业运行	0.00	0.00					
		99	其他财政事务支出	0.00	0.00					
	07		税收事务	0.00	0.00	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	税务办案	0.00	0.00					
		05	税务登记证及发票管理	0.00	0.00					
		06	代扣代收代征税款手续费	0.00	0.00					
		07	税务宣传	0.00	0.00					
		08	协税护税	0.00	0.00					
		09	信息化建设	0.00	0.00					
		50	事业运行	0.00	0.00					
		99	其他税收事务支出	0.00	0.00					
	08		审计事务	0.00	0.00	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	审计业务	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	624.63	一、一般公共预算财政拨款支出	624.63
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	624.63	本年支出合计	624.63
上年结转	0	结转下年	0
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
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	624.63	支出总计	624.63

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	624.63	624.63	606.33	18.30	0.00
201			一般公共预算服务支出	624.63	624.63	606.33	18.30	0.00
	01		人大事务	624.63	624.63	606.33	18.30	0.00
		01	行政运行	624.63	624.63	606.33	18.30	
		02	一般行政管理事务	0.00	0.00			
		03	机关服务	0.00	0.00			
		04	人大会议	0.00	0.00			
		05	人大立法	0.00	0.00			
		06	人大监督	0.00	0.00			
		07	人大代表履职能力提升	0.00	0.00			
		08	代表工作	0.00	0.00			
		09	人大信访工作	0.00	0.00			
		50	事业运行	0.00	0.00			
		99	其他人大事务支出	0.00	0.00			
	02		政协事务	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	政协会议	0.00	0.00			
		05	委员视察	0.00	0.00			
		06	参政议政	0.00	0.00			
		50	事业运行	0.00	0.00			
		99	其他政协事务支出	0.00	0.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	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	专项服务	0.00	0.00			
		05	专项业务活动	0.00	0.00			
		06	政务公开审批	0.00	0.00			
		08	信访事务	0.00	0.00			
		09	参事事务	0.00	0.00			
		50	事业运行	0.00	0.00			
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00			
	04		发展与改革事务	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	战略规划与实施	0.00	0.00			
		05	日常经济运行调节	0.00	0.00			
		06	社会事业发展规划	0.00	0.00			
		07	经济体制改革研究	0.00	0.00			
		08	物价管理	0.00	0.00			
		09	应对气候变化管理事务	0.00	0.00			
		50	事业运行	0.00	0.00			
		99	其他发展与改革事务支出	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			624.63	606.33	18.30
301		工资福利支出	605.56	605.56	0.00
301	01	基本工资	258.89	258.89	
301	02	津贴补贴	10.40	10.40	
301	03	奖金	25.06	25.06	
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	166.21	166.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.86	82.86	
301	09	职业年金缴费	33.14	33.14	
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	29.00	29.00	
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	18.30	0.00	18.30
302	01	办公费	5.30		5.30
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	3.00		3.00
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	10.00		10.00
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	0.77	0.77	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	0.77	0.77	
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
合 计	0.00	-14.00	-100	
1、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	
3、公务用车购置及运行费	0.00	-14.00	-100	
其中：（1）公务用车运行费	0.00	-14.00	-100	按规定压缩公务用车运行费
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	

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103人，其中：在职人员68人，离退休人员35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		
缴纳新增建设用土地土地有偿使用费		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			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		
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]