

通化县经济技术合作服务中心
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）负责组织全县国内外重大招商引资活动；研究制定全县招商引资的中长期规划和年度计划并组织实施。指导和管理全县招商引资、投资促进工作。

（二）负责国内外来我县举办各类招商引资活动的联络和服务工作；承办县政府招商引资代表团出访的联络、洽谈等有关工作；组织参加有关经贸活动。

（三）负责为我县域外、境外投资企业提供服务，制定相关服务政策和措施。受县政府委托负责外资企业行政审批工作，

并负责发放有关行政许可证；承办上级交办的外国投资管理业务；指导和管理我县已设立外商投资企业开展相关业务。

（四）负责监督、检查和解决外商投资企业在执行有关法律、法规和合同章程过程中出现的情况和问题；负责组织并协调外商投资企业联合年检工作。

（五）负责贯彻落实国家、省、市和我县有关招商引资工作的方针和政策；负责搜集、编制和推介招商引资项目并指导实施。

（六）负责全县招商引资项目的跟踪洽谈、统计调度、分析研究、审核确认及日常报表工作；向县政府报告全县招商引资项目的有关动态。

（七）负责全县招商引资项目库的建立、管理和信息网络建设工作；负责受理全县招商引资企业的投诉举报工作。

（八）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，通化县经济技术合作服务中心内设4个机构，分别为党政办公室、综合考评科、项目宣传科和投资促进科。

无下设预算单位。

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 年通化县经济技术合作服务中心部门收入总计 124.21 万元，其中：一般公共预算收入 124.21 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 124.21 万元，其中：一般公共预算支出 124.21 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 年通化县经济技术合作服务中心部门一般公共预算收入 124.21 万元（其中：财政拨款收入 124.21 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 152.72 万元，降幅 55.15%，主要原因 2019 年项目经费削减，在职人员减少，从而基本支出减少；上年结余收入 0 万元；一般公共预算支出 124.21 万元（其中：财政拨款支出 124.21 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 152.72 万元，降幅 55.15%，主要原因 2019 年项目经费削减，在职人员减少，从而基本支出减少；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 年通化县经济技术合作服务中心部门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 年通化县经济技术合作服务中心部门财政拨款收入 124.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 124.21 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 年通化县经济技术合作服务中心部门一般公共预算财政拨款支出 124.21 万元，其中：基本支出 124.21 万元，项目支出 0 万元。

六、2019 年“三公”经费支出情况

2019 年通化县经济技术合作服务中心部门“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 年通化县经济技术合作服务中心部门包含机关单位共 1 家，2019 年机关运行经费预计支出合计 3 万元，比上年减少 3 万元，降幅 50%，主要原因是公车改革后减掉了公用经费中公车运行维护费。

九、国有资产占用情况说明

2019 年通化县经济技术合作服务中心部门包含单位共 1 家，国有资产主要包括流动资产 14.26 万元，占 17.47%。固定资产原值 67.39 万元，占 82.53%，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0%；通用设备 62.45 万元，占 92.66%；

专用设备 0 万元，占 0%；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 4.95 万元，占 7.34%。无形资产净值 0 万元，占 0%。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2019 年通化县经济技术合作服务中心部门重点项目 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	124.21	一、一般公共预算支出	124.21
（一）一般公共预算财政拨款收入	124.21		
其中：财政拨款安排收入	124.21		
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	124.21	本年支出合计	124.21
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	124.21	支出总计	124.21

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	
			合 计	124.21	124.21	124.21	124.21	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	77.76	77.76	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		商贸事务	77.76	77.76	77.76	77.76	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	对外贸易管理	0.00	0.00	0.00				0.00					
		05	国际经济合作	0.00	0.00	0.00				0.00					
		06	外资管理	0.00	0.00	0.00				0.00					
		07	国内贸易管理	0.00	0.00	0.00				0.00					
		08	招商引资	0.00	0.00	0.00				0.00					
		50	事业运行	77.76	77.76	77.76	77.76			0.00					
		99	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00				0.00					
208			社会保障和就业支出	41.47	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	41.47	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00				0.00					
		02	事业单位离退休	21.14	21.14	21.14	21.14			0.00					
		03	离退休人员管理机构	0.00	0.00	0.00				0.00					
		04	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00				0.00					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	14.52	14.52			0.00					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	5.81	5.81			0.00					
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补	0.00	0.00	0.00				0.00					
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00				0.00					
221			住房保障支出	4.98	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	廉租住房	0.00	0.00	0.00				0.00					
		02	沉陷区治理	0.00	0.00	0.00				0.00					
		03	棚户区改造	0.00	0.00	0.00				0.00					
		04	少数民族地区游牧民定居工程	0.00	0.00	0.00				0.00					
		05	农村危房改造	0.00	0.00	0.00				0.00					

		06	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00				0.00						
		07	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00				0.00						
		99	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
	02		住房改革支出	4.98	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	4.98	4.98	4.98	4.98			0.00						
		02	提租补贴	0.00	0.00	0.00				0.00						
		03	购房补贴	0.00	0.00	0.00				0.00						
	03		城乡社区住宅	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	公有住房建设和维修改造支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
		02	住房公积金管理	0.00	0.00	0.00				0.00						
		99	其他城乡社区住宅支出	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

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	124.21	124.21	121.21	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	77.76	77.76	74.76	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		商贸事务	77.76	77.76	74.76	3.00	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	对外贸易管理	0.00	0.00						
		05	国际经济合作	0.00	0.00						
		06	外资管理	0.00	0.00						
		07	国内贸易管理	0.00	0.00						
		08	招商引资	0.00	0.00						
		50	事业运行	77.76	77.76	74.76	3.00				
		99	其他商贸事务支出	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00						
		02	事业单位离退休	21.14	21.14	21.14					
		03	离退休人员管理机构	0.00	0.00						
		04	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	14.52					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	5.81					
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补	0.00	0.00						
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00						
221			住房保障支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	廉租住房	0.00	0.00						
		02	沉陷区治理	0.00	0.00						
		03	棚户区改造	0.00	0.00						
		04	少数民族地区游牧民定居工程	0.00	0.00						
		05	农村危房改造	0.00	0.00						
		06	公共租赁住房	0.00	0.00						
		07	保障性住房租金补贴	0.00	0.00						
		99	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00						
	02		住房改革支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	4.98	4.98	4.98					
		02	提租补贴	0.00	0.00						
		03	购房补贴	0.00	0.00						
	03		城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	公有住房建设和维修改造支出	0.00	0.00						
		02	住房公积金管理	0.00	0.00						
		99	其他城乡社区住宅支出	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	124.21	一、一般公共预算财政拨款支出	124.21
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	124.21	本年支出合计	124.21
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	124.21	支出总计	124.21

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	124.21	124.21	121.21	3.00	0.00
201			一般公共服务支出	77.76	77.76	74.76	3.00	0.00
	13		商贸事务	77.76	77.76	74.76	3.00	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	对外贸易管理	0.00	0.00			
		05	国际经济合作	0.00	0.00			
		06	外资管理	0.00	0.00			
		07	国内贸易管理	0.00	0.00			
		08	招商引资	0.00	0.00			
		50	事业运行	77.76	77.76	74.76	3.00	
		99	其他商贸事务支出	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00			
		02	事业单位离退休	21.14	21.14	21.14		
		03	离退休人员管理机构	0.00	0.00			
		04	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	14.52		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	5.81		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补	0.00	0.00			
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00			
221			住房保障支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00
	01		保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	廉租住房	0.00	0.00			
		02	沉陷区治理	0.00	0.00			
		03	棚户区改造	0.00	0.00			
		04	少数民族地区游牧民定居工程	0.00	0.00			
		05	农村危房改造	0.00	0.00			
		06	公共租赁住房	0.00	0.00			
		07	保障性住房租金补贴	0.00	0.00			
		99	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00			
	02		住房改革支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00
		01	住房公积金	4.98	4.98	4.98		
		02	提租补贴	0.00	0.00			
		03	购房补贴	0.00	0.00			
	03		城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	公有住房建设和维修改造支出	0.00	0.00			
		02	住房公积金管理	0.00	0.00			
		99	其他城乡社区住宅支出	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			124.21	121.21	3.00
301		工资福利支出	100.07	100.07	0.00
301	01	基本工资	40.63	40.63	
301	02	津贴补贴	1.71	1.71	
301	03	奖金	5.78	5.78	
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	25.93	25.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	14.52	14.52	
301	09	职业年金缴费	5.81	5.81	
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	4.98	4.98	
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.71	0.71	
302		商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
302	01	办公费	3.00		3.00
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		21.14	21.14	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	21.14	21.14	
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
合 计	0.00	-61.00	-100.00	车改革、压缩项目经费支出。
1、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.00	-50.00	-100.00	招商引资工作公务接待费在项目中列支，2019年预算不予列支项目经费。
3、公务用车购置及运行费	0.00	-11.00	-100.00	公车改革后无一般公务用车。
其中：（1）公务用车运行费	0.00	-11.00	-100.00	公车改革后无一般公务用车。
（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__16__人，其中：在职人员__11__人，离退休人员__5__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	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		

单位：万元

[illegible]