

通化县水利局 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

通化县水利局为县政府工作部门，是主管全县水利水电及水产工作的县政府组成部门。

----水利局的主要职责

（一）贯彻实施国家有关水利、水电、水土保持、水产工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县水利、水资源合理配置、水土保持、水产工作的发展战略和中长期规划，组织起草有关规章并监督实施。

（二）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。

组织拟定全县和跨乡镇长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及建设项目的水资源、水土保持和防洪的专项规划和论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收、使用和管理工作；发布全县水资源公报；协调全县水文工作。

（三）拟定全县城乡供水、计划用水、节约用水政策；编制全县城乡供水水源规划、节约用水规划，制定有关标准及年度实施计划，组织、指导和监督全县城乡供水、用水、排水、污水回供的节约用水工作。

（四）按照国家、省资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护、水土保持规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库、地下水的水量、水质，审定水域、水体纳污能力；提出限制排污总量的意见。组织、实施全县水政、渔政监察和水利行政执法；协调并仲裁部门间和乡、镇间的水利纠纷。

（五）宣传、贯彻、落实国家和省发展水利、水电基础产业的方针、政策；实施国家《水法》、《水土保持法》、《渔业法》、《防洪法》及省颁有关法律、法规；贯彻执行水利、水产工作的方针、政策和规章制度。

（六）协调有关部门对水利、水电基本建设资金和专项资金的使用进行管理；组织实施全县水利行业的供水、节水工作。

（七）按管理权限编制、审查全县水利、水电基建项目建

议书和可行性研究报告；贯彻执行国家颁布的水利水电行业的技术质量标准和水利水电工程的规划、规范，结合本县实际拟定相关规定，并监督实施。

（八）组织管理全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导主要江河水库、重要水源地的治理与开发；会同有关部门办理县界河流的涉外事务；组织建设和管理具有控制性的或跨行政区的重要水利工程；组织指导水库、主要江河、水电站、大坝（堤防及其附属设施）的安全监管。

（九）指导全县农村水利工作；组织协调全县农田水利基本建设、农村饮水工作。组织、协调全县水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划；组织水土流失监测和综合防治。

（十）负责全县水利、水电、水产、水土保持方面的科技和外事工作；管理全县水利队伍建设。

（十一）承担通化县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应采取的措施。

（十二）组织、指导全县水产工作；组织指导全县渔业基础设施建设与管理；负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作；代表县政府对全县渔业实行行政管理，维护国家渔业权益；协调处理渔事纠纷。

（十三）组织指导全县小水电建设管理工作。

（十四）负责本行政区域内水利、水电工程项目的质量监

督工作。参加受监督水利水电工程项目的隐蔽工程和关键部位验收、阶段验收、单位工程验收和竣工验收工作，主持外观质量评定，核定工程质量等级，出具工程质量评定报告。未经质量核定或核定不合格的工程，施工单位不得交验，工程主管部门不能验收，工程不得投入使用，相关手续不能办理。

（十五）负责对全县水利所有资金的使用进行监督检查管理和依法加强内审工作，负责水利系统的安全生产工作。

（十六）负责组织贯彻落实党的各项方针、政策，抓好行业党的基层组织建设和党员教育工作；负责水利系统的组宣、检和群团组织工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他工作任务

二、机构设置

根据上述职责，通化县水利局内设 4 个机构，分别为综合科（行政审批办公室）、规划计划科（县节约用水办公室）、建设管理发展科（河长制办公室）、安全生产监督管理科。

下设 9 家预算单位，分别为：

1. 通化县水利局本级
2. 通化县水资源管理中心
3. 通化县水利电力勘测设计队
4. 通化县河道堤防管理站
5. 通化县水土保持工作站

6. 通化县水利管理总站
7. 通化县英额布水库工程管理处
8. 通化县人民政府防汛抗旱指挥部办公室
9. 通化县水利水电质量监督站及水产技术推广站

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 年通化县水利局收入总计 811.96 万元，其中：一般公共预算收入 811.96 万元，政府性基金预算收入 0 万元；上年结余收入 10145.22 万元；部门支出总计 10957.18 万元，其中：一般公共预算支出 811.96 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 年通化县水利局一般公共预算收入 811.96 万元（其中：财政拨款收入 811.96 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 677.89 万元，降幅 45.50%，主要原因是 2019 年通化县财政均未做任何项目支出预算，因而一般公共预算收支较去年降幅较大；上年结余收入 10145.22 万元；一般公共预算支出 811.96 万元（其中：财政拨款支出 811.96 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 677.89 万元，降幅 45.50%，主要原因是 2019 年通化县财政均未做任何项目支出预算，因而一般公共预算收支较去年降幅较大；结转下年 10145.22 万元。

三、2019 年政府性基金预算收支及增减变化情况

2019 年通化县水利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%，主要原因：无；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 年通化县水利局财政拨款收入 811.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 811.96 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 年通化县水利局一般公共预算财政拨款支出 811.96 万元，其中：基本支出 809.32 万元，项目支出 2.64 万元。

六、2019 年“三公”经费支出情况

2019 年通化县水利局“三公经费”支出 2 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 2 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 年通化县水利局包含机关单位共 1 家，2019 年机关运

行经费预计支出合计 8.60 万元，比上年增加 2.4 万元，增幅 38.71%，主要原因是增加了通化县水利电力勘测设计队的预算支出。

九、国有资产占用情况说明

2019 年通化县水利局包含单位共 9 家，国有资产共 17964.60 万元。主要包括流动资产 16092.32 万元，占总资产的 89.58%（其中货币资金 155.02 万元，财政应返还额度 9850.11 万元，应收账款 0.36 万元，预付账款 19.06 万元，其他应收款 5961.55 万元，存货 106.22 万元）；固定资产 1663.96 万元，占总资产的 9.26%；无形资产 1.32 万元，占总资产的 0.07%；在建工程 207 万元，占总资产的 1.15%。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2019 年通化县水利局计划实施重点项目 0 个，计划投资 0 万元，无重点项目预算。

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	811.96	一、一般公共预算支出	811.96
（一）一般公共预算财政拨款收入	811.96		
其中：财政拨款安排收入	811.96		
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	一、政府性基金预算支出	0.00
本年收入合计	811.96	本年支出合计	811.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年	10145.22
上年结余收入	10145.22	其中：一般公共预算结转下年	10145.22
其中：一般公共预算上年结余	10145.22	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	10957.18	支出总计	10957.18

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	
213			合 计	811.96	811.96	811.96	811.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		水利	811.96	811.96	811.96	811.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	149.68	149.68	149.68	149.68			0.00						
		02	一般行政管理事务	2.64	2.64	2.64	2.64			0.00						
		03	机关服务	0.00	0.00	0.00				0.00						
		04	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00				0.00						
		05	水利工程建设	0.00	0.00	0.00				0.00						
		06	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00				0.00						
		07	长江黄河等流域管理	0.00	0.00	0.00				0.00						
		08	水利前期工作	0.00	0.00	0.00				0.00						
		09	水利执法监督	0.00	0.00	0.00				0.00						
		10	水土保持	0.00	0.00	0.00				0.00						
		11	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00				0.00						
		12	水质监测	0.00	0.00	0.00				0.00						
		13	水文测报	0.00	0.00	0.00				0.00						
		14	防汛	0.00	0.00	0.00				0.00						
		15	抗旱	0.00	0.00	0.00				0.00						
		16	农田水利	0.00	0.00	0.00				0.00						
		17	水利技术推广	0.00	0.00	0.00				0.00						
		18	国际河流治理与管理	0.00	0.00	0.00				0.00						
		19	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00	0.00				0.00						
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
		22	水利安全监督	0.00	0.00	0.00				0.00						
		32	砂石资源费支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
		33	信息管理	0.00	0.00	0.00				0.00						
		34	水利建设移民支出	0.00	0.00	0.00				0.00						
		35	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00				0.00						
		99	其他水利支出	659.64	659.64	659.64	659.64			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	811.96	809.32	776.27	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
213	03		水利	811.96	809.32	776.27		2.64	0.00	0.00	0.00
		01	行政运行	280.42	280.42	264.47	15.95				
		02	一般行政管理事务	2.64	0.00			2.64			
		03	机关服务	0.00	0.00						
		04	水利行业业务管理	0.00	0.00						
		05	水利工程建设	0.00	0.00						
		06	水利工程运行与维护	0.00	0.00						
		07	长江黄河等流域管理	0.00	0.00						
		08	水利前期工作	0.00	0.00						
		09	水利执法监督	0.00	0.00						
		10	水土保持	0.00	0.00						
		11	水资源节约管理与保护	0.00	0.00						
		12	水质监测	0.00	0.00						
		13	水文测报	0.00	0.00						
		14	防汛	0.00	0.00						
		15	抗旱	0.00	0.00						
		16	农田水利	0.00	0.00						
		17	水利技术推广	0.00	0.00						
		18	国际河流治理与管理	0.00	0.00						
		19	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00						
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00						
		22	水利安全监督	0.00	0.00						
		32	砂石资源费支出	0.00	0.00						
		33	信息管理	0.00	0.00						
		34	水利建设移民支出	0.00	0.00						
		35	农村人畜饮水	0.00	0.00						
		99	其他水利支出	528.90	528.90	511.80	17.10				

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	811.96	一、一般公共预算财政拨款支出	811.96
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	811.96	本年支出合计	811.96
上年结转	10145.22	结转下年	10145.22
其中：一般公共预算财政拨款结转	10145.22	其中：一般公共预算财政拨款结转	10145.22
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	10957.18	支出总计	10957.18

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	811.96	809.32	776.27	33.05	2.64
	03		水利	811.96	809.32	776.27	33.05	2.64
		01	行政运行	280.42	280.42	264.47	15.95	
		02	一般行政管理事务	2.64	0.00			2.64
		03	机关服务	0.00	0.00			
		04	水利行业业务管理	0.00	0.00			
		05	水利工程建设	0.00	0.00			
		06	水利工程运行与维护	0.00	0.00			
		07	长江黄河等流域管理	0.00	0.00			
		08	水利前期工作	0.00	0.00			
		09	水利执法监督	0.00	0.00			
		10	水土保持	0.00	0.00			
		11	水资源节约管理与保护	0.00	0.00			
		12	水质监测	0.00	0.00			
		13	水文测报	0.00	0.00			
		14	防汛	0.00	0.00			
		15	抗旱	0.00	0.00			
		16	农田水利	0.00	0.00			
		17	水利技术推广	0.00	0.00			
		18	国际河流治理与管理	0.00	0.00			
		19	江河湖库水系综合整治	0.00	0.00			
		21	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00			
		22	水利安全监督	0.00	0.00			
		32	砂石资源费支出	0.00	0.00			
		33	信息管理	0.00	0.00			
		34	水利建设移民支出	0.00	0.00			
		35	农村人畜饮水	0.00	0.00			
		99	其他水利支出	528.90	528.90	511.80	17.10	

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			809.32	776.27	33.05
301		工资福利支出	762.97	761.51	1.46
301	01	基本工资	303.98	303.98	
301	02	津贴补贴	45.43	45.43	
301	03	奖金	37.82	37.44	0.38
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	179.15	179.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	108.25	108.25	
301	09	职业年金缴费	43.30	43.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.08		1.08
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	36.16	36.16	
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	7.80	7.80	
302		商品和服务支出	36.54	7.92	28.62
302	01	办公费	4.31		4.31
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	1.41		1.41
302	08	取暖费	7.35		7.35
302	09	物业管理费	0.00		
302	11	差旅费	7.18		7.18
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修(护)费	0.48		0.48
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	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	11.88	7.92	3.96
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303		对个人和家庭的补助	9.31	6.84	2.47
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	4.31	4.31	
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	2.21	2.21	
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	0.32	0.32	
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	2.47		2.47
310		资本性支出	0.50	0.00	0.50
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.50		0.50
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	2.00	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费				
2、公务接待费				
3、公务用车购置及运行费	2.00	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行费	2.00	0.00	0.00	
（2）公务用车购置费				

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属5个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员73人，其中：在职人员72人，离退休人员1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	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		

