

附件1:

## 财政拨款收支总表

万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	22,994.76	一、本年支出	22,994.76	14,796.93	8,197.82	
一般公共预算拨款	14,796.93	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	8,197.82	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	16.48	16.48		
		科学技术支出				
二、上年结转		文化体育与传媒支出				
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	8,569.39	537.08	8,032.32	
政府性基金预算拨款		社会保险基金支出				
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	182.22	182.22		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	77.16		77.16	
		农林水支出	14,014.75	13,926.40	88.35	
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	134.76	134.76		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		二、结转下年				
收入总计	22,994.76	支出总计	22,994.76	14,796.93	8,197.82	

附件2:

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

万元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2,318.96	14,796.93	3,313.41	11,483.52
205	教育支出	15.73	16.48	16.48	
20508	进修及培训	15.73	16.48	16.48	
2050803	培训支出	15.73	16.48	16.48	
208	社会保障和就业支出	310.38	537.08	537.08	
20805	行政事业单位离退休	300.56	525.36	525.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.68	224.59	224.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.87	89.84	89.84	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		210.93	210.93	
20808	抚恤	9.82	11.72	11.72	
2080801	死亡抚恤	9.82	11.72	11.72	
210	卫生健康支出	173.20	182.22	182.22	
21011	行政事业单位医疗	173.20	182.22	182.22	
2101101	行政单位医疗	121.84	50.98	50.98	
2101102	事业单位医疗		79.60	79.60	
2101103	公务员医疗补助	51.36	51.64	51.64	
211	节能环保支出				
21110	能源节约利用				
2111001	能源节约利用				
213	农林水支出	1,690.83	13,926.40	2,442.88	11,483.52
21303	水利	1,690.83	13,926.40	2,442.88	11,483.52
2130301	行政运行	911.90	738.84	738.84	
2130304	水利行业业务管理		4.65		4.65
2130305	水利工程建设		144.20		144.20
2130306	水利工程运行与维护	574.22	1,292.49	1,292.49	
2130309	水利执法监督				
2130310	水土保持		214.29	214.29	
2130311	水资源节约管理与保护	189.71	207.53	197.27	10.26
2130312	水质监测		60.00		60.00
2130313	水文测报		119.68		119.68
2130314	防汛		838.47		838.47
2130315	抗旱				
2130316	农田水利		2,507.29		2,507.29
2130319	江河湖库水系综合整治		2,666.37		2,666.37
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		4,880.69		4,880.69
2130335	农村人畜饮水		180.00		180.00
2130399	其他水利支出	15.00	71.92		71.92
221	住房保障支出	128.81	134.76	134.76	
22102	住房改革支出	128.81	134.76	134.76	
2210201	住房公积金	128.81	134.76	134.76	

附件3:

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

万元

部门经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,313.41	2,593.73	719.68
301	工资福利支出	2,370.93	2,370.93	
30101	基本工资	555.57	555.57	
30102	津贴补贴	164.91	164.91	
30103	奖金	104.55	104.55	
30107	绩效工资	815.37	815.37	
30109	职业年金缴费	89.84	89.84	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	130.58	130.58	
30111	公务员医疗补助缴费	51.64	51.64	
30112	其他社会保障缴费	235.32	235.32	
30113	住房公积金	134.76	134.76	
30199	其他工资福利支出	88.39	88.39	
302	商品和服务支出	719.68		719.68
30201	办公费	41.10		41.10
30202	印刷费	1.60		1.60
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	15.50		15.50
30206	电费	31.00		31.00
30207	邮电费	5.83		5.83
30209	物业管理费	31.26		31.26
30211	差旅费	249.00		249.00
30213	维修(护)费	1.60		1.60
30214	租赁费			
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	16.48		16.48
30217	公务接待费	50.00		50.00
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.10		5.10
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	125.08		125.08
30229	福利费	15.82		15.82
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	21.00		21.00
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	77.60		77.60
303	对个人和家庭的补助	222.81	222.81	
30305	生活补助	11.72	11.72	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	211.09	211.09	
309	资本性支出(基本建设)			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
399	其他支出			
39999	其他支出			

附件4:

### 一般公共预算“三公”经费支出表

万元

2018年预算数					2019年预算数					
总计	因公出国（境）费用	公务用车购置与运行费		公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置与运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计		公务用车购置费
122.37		44.01		44.01	78.36	63.50		13.50	13.50	50.00

附件5:

### 政府性基金预算支出表

万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		8,197.82		8,197.82
208	社会保障和就业支出	8,032.32		8,032.32
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,766.32		7,766.32
2082201	移民补助	6,856.48		6,856.48
2082202	基础设施建设和经济发展	909.84		909.84
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	266.00		266.00
2082302	基础设施建设和经济发展	266.00		266.00
212	城乡社区支出	77.16		77.16
21208	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			
2120803	城市建设支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出	77.16		77.16
213	农林水支出	88.35		88.35
21366	大中型水库库区基金安排的支出	88.35		88.35
2136601	基础设施建设和经济发展	88.35		88.35

附件6:

## 部门收支总表

万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	14,796.93	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	8,197.82	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	16.48
其他收入		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	8,776.95
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	182.22
		节能环保支出	580.00
		城乡社区支出	93.30
		农林水支出	16,503.93
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	134.76
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	22,994.76	本年支出合计	26,287.63
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	3,292.87	结转下年	
收入总计	26,287.63	支出总计	26,287.63

附件7:

## 部门收入总表

万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		26,287.63	3,292.87	14,796.93	8,197.82						
205	教育支出	16.48		16.48							
20508	进修及培训	16.48		16.48							
2050803	培训支出	16.48		16.48							
208	社会保障和就业支出	8,776.95	207.56	537.08	8,032.32						
20805	行政事业单位离退休	525.36		525.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.59		224.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.84		89.84							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	210.93		210.93							
20808	抚恤	11.72		11.72							
2080801	死亡抚恤	11.72		11.72							
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,973.88	207.56		7,766.32						
2082201	移民补助	7,019.27	162.79		6,856.48						
2082202	基础设施建设和经济发展	954.61	44.77		909.84						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	266.00			266.00						
2082302	基础设施建设和经济发展	266.00			266.00						
210	卫生健康支出	182.22		182.22							
21011	行政事业单位医疗	182.22		182.22							
2101101	行政单位医疗	50.98		50.98							
2101102	事业单位医疗	79.60		79.60							
2101103	公务员医疗补助	51.64		51.64							
211	节能环保支出	580.00	580.00								
21110	能源节约利用	580.00	580.00								
2111001	能源节约利用	580.00	580.00								
212	城乡社区支出	93.30	16.14		77.16						
21208	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	15.63	15.63								



附件8:

## 部门支出总表

万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		26,287.63	3,313.41	22,974.22			
205	教育支出	16.48	16.48				
20508	进修及培训	16.48	16.48				
2050803	培训支出	16.48	16.48				
208	社会保障和就业支出	8,776.95	537.08	8,239.88			
20805	行政事业单位离退休	525.36	525.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.59	224.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.84	89.84				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	210.93	210.93				
20808	抚恤	11.72	11.72				
2080801	死亡抚恤	11.72	11.72				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,973.88		7,973.88			
2082201	移民补助	7,019.27		7,019.27			
2082202	基础设施建设和经济发展	954.61		954.61			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	266.00		266.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	266.00		266.00			
210	卫生健康支出	182.22	182.22				
21011	行政事业单位医疗	182.22	182.22				
2101101	行政单位医疗	50.98	50.98				
2101102	事业单位医疗	79.60	79.60				
2101103	公务员医疗补助	51.64	51.64				
211	节能环保支出	580.00		580.00			
21110	能源节约利用	580.00		580.00			
2111001	能源节约利用	580.00		580.00			
212	城乡社区支出	93.30		93.30			
21208	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	15.63		15.63			
2120803	城市建设支出	15.63		15.63			
21211	农业土地开发资金安排的支出	77.66		77.66			
213	农林水支出	16,503.93	2,442.88	14,061.04			

21303	水利	16,415.58	2,442.88	13,972.69			
2130301	行政运行	738.84	738.84				
2130304	水利行业业务管理	4.65		4.65			
2130305	水利工程建设	144.20		144.20			
2130306	水利工程运行与维护	1,308.49	1,292.49	16.00			
2130309	水利执法监督	0.95		0.95			
2130310	水土保持	452.43	214.29	238.15			
2130311	水资源节约管理与保护	228.92	197.27	31.64			
2130312	水质监测	77.86		77.86			
2130313	水文测报	170.48		170.48			
2130314	防汛	1,084.31		1,084.31			
2130315	抗旱	24.00		24.00			
2130316	农田水利	3,582.69		3,582.69			
2130319	江河湖库水系综合整治	2,666.37		2,666.37			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5,181.89		5,181.89			
2130335	农村人畜饮水	460.00		460.00			
2130399	其他水利支出	289.52		289.52			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	88.35		88.35			
2136601	基础设施建设和经济发展	88.35		88.35			
221	住房保障支出	134.76	134.76				
22102	住房改革支出	134.76	134.76				
2210201	住房公积金	134.76	134.76				