

表1

2019年收支预算总表

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1285.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	942.78
(一) 一般公共预算	1285.35	二、外交支出		(一) 工资福利支出	734.56
(二) 政府性基金预算		三、国防支出		(二) 商品和服务支出	199.32
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出		(三) 对个人和家庭补助支出	8.90
		五、教育支出		二、项目支出	342.57
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出	1147.03		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	138.32		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
收入合计		支出合计	1285.35	支出合计	1285.35

表2

2019年收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
一般公共预算资金	小计	1285.35
	税收财力安排	
	当年非税财力	1285.35
	专项财力	
	省补助	
	动用结余财力	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
收入合计		1285.35

表3

2019年支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1285.35	942.78	342.57

表4

2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,285.35	一、基本支出	942.78
二、政府性基金预算		二、项目支出	342.57
收入合计	1,285.35	支出合计	1,285.35

表5

2019年财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	1285.35
211	节能环保支出	1147.03
21102	环境监测与监察	62.5
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	62.5
21103	污染防治	16
2110399	其他污染防治支出	16
21111	污染减排	1068.53
2111101	环境监测与信息	111.07
2111102	环境执法监察	957.46
221	住房保障支出	138.32
22102	住房改革支出	138.32
2210201	住房公积金	87.25
2210202	提租补贴	51.07

表6

2019年财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	942.78
一、人员经费小计		743.46
301	工资福利支出	734.56
30101	基本工资	151.02
30102	津贴补贴	312.89
30103	奖金	34.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.67
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	32.86
30111	公务员医疗补助缴费	20.54
30112	其他社会保障缴费	11.10
30113	住房公积金	87.25
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
303	对个人和家庭的补助	8.90
30301	离休费	
30302	退休费	8.61
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
二、公用经费小计		199.32
302	商品和服务支出	199.32
30201	办公费	24.76
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	60.00
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	3.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	4.41
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.92
30229	福利费	22.05
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	32.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.00

表7

2019年财政拨款政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	

备注：本部门无相关收支项目

表8

2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	1285.35
211	节能环保支出	1147.03
21102	环境监测与监察	62.50
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	62.50
21103	污染防治	16.00
2110399	其他污染防治支出	16.00
21111	污染减排	1068.53
2111101	环境监测与信息	111.07
2111102	环境执法监察	957.46
221	住房保障支出	138.32
22102	住房改革支出	138.32
2210201	住房公积金	87.25
2210202	提租补贴	51.07
211	节能环保支出	119.77
211	节能环保支出	89.54

表9

2019年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	942.78
301	工资福利支出	734.56
30101	基本工资	151.02
30102	津贴补贴	312.89
30103	奖金	34.23
30106	伙食补助费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.67
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86
30111	公务员医疗补助缴费	20.54
30112	其他社会保障缴费	11.10
30113	住房公积金	87.25
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	199.32
30201	办公费	24.76
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	60.00
30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	3.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	4.41
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.92
30229	福利费	22.05
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	32.68
30299	其他商品和服务支出	16.00
303	对个人和家庭的补助	8.90
30301	离休费	
30302	退休费	8.61
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
399	其他支出	
39999	其他支出	

表10

2019年一般公共预算单位运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	199.32
302	商品和服务支出	199.32
30201	办公费	24.76
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	1.50
30211	差旅费	60.00
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	3.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	4.41
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.92
30229	福利费	22.05
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	32.68
30299	其他商品和服务支出	16.00

表11

2019年“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

项目	金额		备注
	合计	其中：一般公共预算安排数	
一、“三公”经费小计	25.41	25.41	
（一）因公出国（境）费	*	*	*
（二）公务接待费	11.41	11.41	
（三）公务用车购置及运行维护费	14.00	14.00	
1. 公务用车购置费			
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	
二、会议费	6.00	6.00	
三、培训费	10.00	10.00	
合计	41.41	41.41	

注：单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

表12

2019年政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					85.52
一、货物A					53.52
	环保设备	专用设备购置	专业照相机	非公开招标	7.20
	环保设备	办公设备购置	中档台式电脑	网上商城	4.50
	环保设备	办公设备购置	A4打印机	网上商城	1.50
	环保设备	专用设备购置	其他打印机	网上商城	1.80
	环保设备	办公设备购置	移动投影仪	网上商城	0.80
	环保设备	专用设备购置	环保设备	非公开招标	6.00
	环保设备	专用设备购置	监测设备	非公开招标	9.00
	环保设备	专用设备购置	其他专用设备	非公开招标	3.00
	环保设备	专用设备购置	执法记录仪	非公开招标	14.72
	环保设备	专用设备购置	其他采购项目	非公开招标	5.00
二、工程B					
三、服务C					32.00
	第三方运维	专用设备购置	维护费	非公开招标	32.00