附件

 **2019年部门收支预算总表**

 表01

部门名称：永嘉县发展和改革局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算收入 | 1,927.69 | 一般公共服务支出 | 1,669.62 |
| 本级预算拨款 | 1,927.69 | 发展与改革事务 | 1,669.62 |
| 上级补助拨款 |  | 行政运行 | 1,609.88 |
| 政府性基金收入 | 296.00 | 社会事业发展规划 | 3.74 |
| 本级政府性基金拨款 | 296.00 | 物价管理 | 22.00 |
| 上级政府性基金拨款 |  | 应对气候变化管理事务 | 8.00 |
| 财政专户核拨的预算外资金 |  | 其他发展与改革事务支出 | 26.00 |
| 上级补助收入 |  | 社会保障和就业支出 | 185.46 |
| 事业单位经营收入 |  | 行政事业单位离退休 | 179.15 |
| 其他收入 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.97 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.19 |
|  |  | 其他社会保障和就业支出 | 6.31 |
|  |  | 其他社会保障和就业支出 | 6.31 |
|  |  | 卫生健康支出 | 42.55 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 42.55 |
|  |  | 行政单位医疗 | 8.81 |
|  |  | 事业单位医疗 | 6.85 |
|  |  | 公务员医疗补助 | 26.89 |
|  |  | 城乡社区支出 | 296.00 |
|  |  | 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 | 296.00 |
|  |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 296.00 |
|  |  | 农林水支出 | 24.56 |
|  |  | 农业 | 24.56 |
|  |  | 农产品加工与促销 | 24.56 |
|  |  | 粮油物资储备支出 | 5.50 |
|  |  | 粮油事务 | 5.50 |
|  |  | 其他粮油事务支出 | 5.50 |
| 本年收入小计： | 2,223.69 | 本年支出小计： | 2,223.69 |
| 上年结转 |  |  |  |
| 经常性结转 |  |  |  |
| 专项性结转 |  |  |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 收入合计： | 2,223.69 | 支出合计： | 2,223.69 |

制表人：潘教鹏 联系电话：57679123

**2019年部门财政拨款收支预算总表**

 表02

部门名称：永嘉县发展和改革局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算收入 | 1,927.69 | 社会保障和就业支出 | 185.46 |
|  本级预算拨款 | 1,927.69 |  行政事业单位离退休 | 179.15 |
|  上级补助拨款 |  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.97 |
| 政府性基金收入 | 296.00 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.19 |
|  本级政府性基金拨款 |  |  其他社会保障和就业支出 | 6.31 |
|  上级政府性基金拨款 |  |  其他社会保障和就业支出 | 6.31 |
|  |  | 城乡社区支出 | 296.00 |
|  |  |  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 | 296.00 |
|  |  |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 296.00 |
|  |  | 卫生健康支出 | 42.55 |
|  |  |  行政事业单位医疗 | 42.55 |
|  |  |  行政单位医疗 | 8.81 |
|  |  |  事业单位医疗 | 6.85 |
|  |  |  公务员医疗补助 | 26.89 |
|  |  | 一般公共服务支出 | 1,669.62 |
|  |  |  发展与改革事务 | 1,669.62 |
|  |  |  应对气候变化管理事务 | 8.00 |
|  |  |  行政运行 | 1,609.88 |
|  |  |  社会事业发展规划 | 3.74 |
|  |  |  物价管理 | 22.00 |
|  |  |  其他发展与改革事务支出 | 26.00 |
|  |  | 粮油物资储备支出 | 5.50 |
|  |  |  粮油事务 | 5.50 |
|  |  |  其他粮油事务支出 | 5.50 |
|  |  | 农林水支出 | 24.56 |
|  |  |  农业 | 24.56 |
|  |  |  农产品加工与促销 | 24.56 |
| 收入合计： | 2,223.69 | 支出合计： | 2,223.69 |

制表人：潘教鹏 联系电话：57679123

**2019年部门一般公共预算支出表**

 表03

部门名称：永嘉县发展和改革局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能分类代码 | 功能分类名称 | 合计 | 其中 |
| 基本支出 | 项目支出 |
|  | 总计 | 1,927.69 | 1,837.89 | 89.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,669.62 | 1,609.88 | 59.74 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,669.62 | 1,609.88 | 59.74 |
| 2010401 |  行政运行 | 1,609.88 | 1,609.88 |  |
| 2010406 |  社会事业发展规划 | 3.74 |  | 3.74 |
| 2010408 |  物价管理 | 22.00 |  | 22.00 |
| 2010409 |  应对气候变化管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 26.00 |  | 26.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.46 | 185.46 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 179.15 | 179.15 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.97 | 127.97 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.19 | 51.19 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.31 | 6.31 |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 6.31 | 6.31 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.55 | 42.55 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.55 | 42.55 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.81 | 8.81 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 26.89 | 26.89 |  |
| 213 | 农林水支出 | 24.56 |  | 24.56 |
| 21301 | 农业 | 24.56 |  | 24.56 |
| 2130125 |  农产品加工与促销 | 24.56 |  | 24.56 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 5.50 |  | 5.50 |
| 22201 | 粮油事务 | 5.50 |  | 5.50 |
| 2220199 |  其他粮油事务支出 | 5.50 |  | 5.50 |

制表人：潘教鹏 联系电话：57679123

**2019年部门政府性基金预算支出表**

 表04

部门名称：永嘉县发展和改革局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类代码 | 功能分类名称 | 合计 | 其中 | 备注 |
| 基本支出 | 项目支出 |
|  | 总计 | 296.00 |  | 296.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 296.00 |  | 296.00 |  |
| 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 | 296.00 |  | 296.00 |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 296.00 |  | 296.00 |  |

制表人：潘教鹏 联系电话：57679123

**2019年部门一般公共预算基本支出表**

 表05

部门名称：永嘉县发展和改革局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济分类代码 | 经济分类 | 合计 | 基本支出 |
| 人员经费 | 公用经费 |
|  |  总计 | 1,837.89 | 1,578.93 | 258.97 |
|  301 | 工资福利支出 | 1,559.90 | 1,559.90 |  |
|  30101 |  基本工资 | 263.49 | 263.49 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 203.24 | 203.24 |  |
|  30103 |  奖金 | 492.29 | 492.29 |  |
|  30107 |  绩效工资 | 161.13 | 161.13 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.97 | 127.97 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 51.19 | 51.19 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 15.67 | 15.67 |  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 26.89 | 26.89 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 6.31 | 6.31 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 121.99 | 121.99 |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 89.73 | 89.73 |  |
|  302 | 商品和服务支出 | 258.97 |  | 258.97 |
|  30201 |  办公费 | 20.00 |  | 20.00 |
|  30202 |  印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
|  30207 |  邮电费 | 13.43 |  | 13.43 |
|  30211 |  差旅费 | 16.00 |  | 16.00 |
|  30213 |  维修(护)费 | 8.00 |  | 8.00 |
|  30215 |  会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30216 |  培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30217 |  公务接待费 | 10.08 |  | 10.08 |
|  30226 |  劳务费 | 8.00 |  | 8.00 |
|  30228 |  工会经费 | 17.44 |  | 17.44 |
|  30229 |  福利费 | 28.80 |  | 28.80 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
|  30239 |  其他交通费用 | 47.58 |  | 47.58 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 69.63 |  | 69.63 |
|  303 | 对个人和家庭的补助 | 19.03 | 19.03 |  |
|  30305 |  生活补助 | 5.13 | 5.13 |  |
|  30307 |  医疗费补助 | 13.90 | 13.90 |  |

制表人：潘教鹏 联系电话：57679123

**2019年部门收入预算总表**

 表06

部门名称：永嘉县发展和改革局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 财政专户核拨的预算外资金 | 上级补助收入 | 其他收入 |
| 本级预算拨款 | 上级补助拨款 | 本级政府性基金拨款 | 上级政府性基金拨款 |
| 总计 | 2,223.69 | 1,927.69 |  | 296.00 |  |  |  |  |
| 永嘉县发展和改革局 | 2,223.69 | 1,927.69 |  | 296.00 |  |  |  |  |
| 永嘉县发展和改革局(本级) | 2,223.69 | 1,927.69 |  | 296.00 |  |  |  |  |

制表人：潘教鹏 联系电话：57679123

**2019年部门支出预算总表**

 表07

部门名称：永嘉县发展和改革局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 总计 | 2,223.69 | 1,837.89 | 1,578.93 | 258.97 | 385.80 |
| 永嘉县发展和改革局 | 2,223.69 | 1,837.89 | 1,578.93 | 258.97 | 385.80 |
| 永嘉县发展和改革局(本级) | 2,223.69 | 1,837.89 | 1,578.93 | 258.97 | 385.80 |

制表人：潘教鹏 联系电话：57679123

**2019年财政拨款“三公”经费预算表**

 表08

部门名称：永嘉县发展和改革局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2019年预算数 |
| 合计 | 其中：一般公共预算 |
| 合计 | 16.08 | 16.08 |
|  1.因公出国(境)费 | 0 | 0 |
|  2.公务接待费 | 10.08 | 10.08 |
|  3.公务用车购置及运行维护费 | 6.00 | 6.00 |
|  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
|  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |

注：根据县财政经费管理要求，因公出国（境）费所需资金预算由县财政统筹安排，本部门没有单独安排预算。

制表人：潘教鹏 联系电话：57679123

**2019年部门预算财政拨款重点项目支出预算表**

 表09

部门名称：永嘉县发展和改革局 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 财政拨款 | 项目绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |  |
| 总计 | 214.00 | 8.00 | 206.00 |  |
| 温室气体清单编制经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 编制完成2018年温室气体清单报告 |
| 永嘉县空间性规划“多规合一”编制经费 | 206.00 | 0.00 | 206.00 | 完成永嘉空间规划编制，建设空间规划信息平台。 |

制表人：潘教鹏 联系电话：57679123