

2019年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期:

单位负责人: 赵军锋 财务负责人: 王娟 经办人: 其曼古力 联系电话: 13209088998

部门收支总体情况表

预算01表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	649.86	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	649.86	202 外交支出	
政府性基金预算		209 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	694.29
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	649.86	本 年 支 出 小 计	694.29
单位上年结余（不含国库集中支付额）	44.43	230 转移性支出	
收 入 总 计	694.29	支 出 总 计	694.29

部门收入总体情况表

预算02表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	694.29	649.86									44.43
220	01	04	自然资源规划及管理	694.29	649.86									44.43

部门支出总体情况表

预算03表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	694.29	435.25	259.04
220	01	04	自然资源规划及管理	694.29	435.25	259.04

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收入		财政拨款支出		
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	649.86	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	649.86	202 外交支出		
政府性基金预算		203 国防支出		
		204 公共安全支出		
		205 教育支出		
		206 科学技术支出		
		207 文化体育与传媒支出		
		208 社会保障和就业支出		
		209 社会保险基金支出		
		210 医疗卫生与计划生育支出		
		211 节能环保支出		
		212 城乡社区支出		
		213 农林水支出		
		214 交通运输支出		
		215 资源勘探信息等支出		
		216 商业服务业等支出		
		217 金融支出		
		219 援助其他地区支出		
		220 国土资源气象等支出	649.86	649.86
		221 住房保障支出		
		222 粮油物资管理支出		
		224 灾害防治及应急管理支出		
		223 国有资本经营预算支出		
		227 预备费		
		229 其他支出		
		231 债务还本支出		
		232 债务付息支出		
		233 债务发行费支出		
本 年 收 入 小 计	649.86	本 年 支 出 小 计	649.86	649.86
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	44.43	230 转移性支出		
收 入 总 计	649.86	支 出 总 计	649.86	649.86

一般公共预算支出情况表

预算05表

单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	649.86	414.33	235.53
220	01	04	自然资源规划及管理	649.86	414.33	235.53

一般公共预算基本支出情况表

预算06表

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	414.33	409.63	4.70
302	30211	差旅费			
301	30103	奖金	9.72	9.72	
301	30102	津贴补贴	150.50	150.50	
302	30208	取暖费			
301	30112	其他社会保障缴费	23.25	23.25	
302	30203	咨询费			
302	30227	委托业务费			
303	30309	奖励金	0.62	0.62	
302	30209	物业管理费			
302	30229	福利费	3.02		3.02
303	30302	退休费	15.49	15.49	
302	30242	办公用品及设备采购			
302	30202	印刷费			
302	30231	公务用车运行维护费			
301	30199	其他工资福利支出	17.60	17.60	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.73	47.73	
302	30207	邮电费			
302	30226	劳务费			
302	30214	租赁费			
301	30113	住房公积金	28.08	28.08	
302	30201	办公费			
302	30217	公务接待费			
302	30216	培训费			
302	30215	会议费			
302	30228	工会经费	1.68		1.68
301	30101	基本工资	116.65	116.65	
302	30213	维修(护)费			

项目支出情况表

预算07表

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费 用支出	资本性支出(基 本建设)	资本性支出	对企业补助(基 本建设)	对企业补助	对社会保障基 金补助	其他支出
类	款	项													
**	**				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	01	04	自然资源规划及管理	合计	235.53		235.53								
				商品和服务支出(项目)	235.53		235.53								



预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
10.00		8.00		8.00	2.00
10.00		8.00		8.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

预算09表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
能分类科目编			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	**		
			1	2	3