四川省达州市水利电力建管地质勘探队 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 地质勘探队职能简介

主要职能: 地质勘探队主要负责全市大中型水利工程的地质勘探及灌浆。

(二) 地质勘探队 2019 年重点工作

一是加强勘探、灌浆业务拓展,开发更广阔市场,二是加强对 水利抗旱工作管理。

二、部门预算单位构成

机构人员情况:四川省达州市水利电力建管地质勘探队系达州市水务局下属公益一类(财政补助)事业单位,编制数 26 人,现有在职人员 25 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,地质勘探队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。地质勘探队 2019 年收支总预算 273.8 万元,其中财政预算收支 213.8 万元,经营收支 60 万元。比 2018 年总收支预算数减少 184.46 万元,主要原因是 2019 年经营收支预算较 2018年减少 91 万,2019 年在职人员减少,财政预算相关减少。

(一) 收入预算情况

地质勘探队 2019 年收入预算 273.8 万元, 其中: 上年结转 0 万

元,占 0%;一般公共预算拨款收入 213.8 万元,占 78.09%。经营收入 60 万元,占 21.91%。

(二) 支出预算情况

地质勘探队 2019 年支出预算 273.8 万元,其中:基本支出 258.5 万元,占 94.41%;项目支出 15.30 万元,占 5.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

地质勘探队 2019 年财政拨款收支总预算 273.8 万元,比 2018 年总收支预算数减少 184.46 万元,主要原因是 2019 年经营收支预算较 2018 年减少 91 万,2019 年在职人员减少,财政预算相关减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 213.8 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元,经营收入 60 万元;支出包括:农林水支出 208.8 万元、社会保障和就业支出 25.8 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.4 万元、住房保障支出 15.5 万元、其他支出 15.3 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

地质勘探队 2019 年一般公共预算当年拨款 213.8 万元,比 2018年预算数减少 92.06 万元。主要是减少一名在职人员。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 148.8 万元,占 69.60%;社会保障和就业支出 25.8 万元,占 12.07%;医疗卫生与计划生育支出 8.4 万元,占 3.93%;住房保障支出 15.5 万元,占 7.25%。其他支出 15.3 万元。占 7.16%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2019年预

算数为148.80万元,主要用于:人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

- 2. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2019年预算数为8.4万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
- 3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为25.8万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳养老保险金支出。
- 4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为15.5万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

地质勘探队 2019 年一般公共预算基本支出 198.50 万元,其中: 人员经费 189.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴 费、住房公积金、奖励金(独生子女费)。

公用经费 19.30 万元,主要包括:邮电费、工会经费、福利费、 差旅、办公费、其他商品和服务支出。

七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

地质勘探队 2019 年"三公"经费财政拨款预算数 0 万元,其中: 因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运 行维护费 0 万元。

- (一) 因公出国(境)经费预算数0万元,与上年持平。
- (二)公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
- (三)公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆,其中:小型越野车 1 辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护 0 万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出的资金,由地勘队经营收入中安排,主要保障水库等基建项目建设等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

地质勘探队 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

地质勘探队 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2019年地质勘探队的机关运行经费财政拨款预算为148.8万元, 比2018年预算减少92.06万元,减少38.22%。

(二) 政府采购情况

2019年地质勘探队未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底, 地质勘探队有一般公务用车 1 辆, 单位价值 200 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照"费随事定"的原则, 预算项目编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设 置了绩效指标。

十一、名词解释

- 1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
- 2. 其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
- 3. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
- 5、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
- 6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于行政事业单位人员对基本养

老保险的补助支出。

- 7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和 津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 9. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。
- 10. 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。
- 11. 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。
- 12. "三公"经费:纳入市级财政预决算管理的"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) 的国际旅费、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。

附件:表1.部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

四川省达州市水利电力建筑地质勘探队 2019年部门预算

报送日期: 年 月 日

部门预算收支总表

十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十、、租油物资储备支出 二十一、、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十二、工工、实害防治及应急管理支出 二十二、,预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十八、债务利息支出	收 入		支	出
二、政府性基金預算投款收入 二、外交支出 四、事业收入 四、本方支出 五、事事中包含性收入 60.0 六、其餘收入 九、科学技术支出 九、其餘收入 九、科学技术支出 九、社会保险基金支出 九、社会保险基金支出 九、社会保险基金支出 十二、北京本区支出 十二、或多柱区支出 十二、水多柱区支出 十二、水多柱区支出 十二、水多柱区支出 十二、水多柱区支出 十二、水多柱区支出 十二、水多柱区支出 十二、水水水支出 十二、水水大支出 十二、大大路教技品 十二、大大路教育信息支出 十二、大大路教育各支出 十二、大大路教院储备支出 二十二、保倉院本经过费额支出 二十二、大大路社支出 二十二、大路登社支出 二十五、集後支出 二十五、集後支出 二十五、機多死本支出 二十五、债务交行费用支出 二十五、债务交行费用支出 二十五、债务交行费用支出 本年收入台计 273.8 本年支出台计 八、川平東基金本本社文社 三十、统修下年	项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
三、固有変本終預報複数較入 三、固防支出 点、事业单位终有收入 60.0 点、数有支出 六、其他收入 二、程令技术支出 人、社会保险基金支出 一、社会保险基金支出 十二、连续建文出 十二、连续接交出 十二、域多社区支出 十二、域多社区支出 十二、域多社区支出 十二、域多社区支出 十二、域多社区支出 十二、被参数之出 十二、域多社区支出 十二、交通运输支出 十二、被避发出 十二、金融支出 十二、企业支出 十二、企业支出 十二、国共政社区支出 十二、国共政主省会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	一、一般公共预算拨款收入	213. 8	一、一般公共服务支出	
四、李東安全を出 「京、李東申位登章收入	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
 五、事业単位経営收入 60. 万、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和変业支出 九、社会保障企业出 十、卫生健康支出 十一、物部环使支出 十二、城乡社区支出 十二、城乡社区支出 十二、城乡社区支出 十二、城乡社区支出 十二、城乡社区支出 十二、城乡社区支出 十二、城乡社区支出 十二、京家服助政信息等支出 十七、金融支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十八、援助其他地区支出 十八、援助其他地区支出 二十、保持保障支出 二十、健身保障支出 二十一、維治砂災錦舎支出 二十二、別有资本经营预算支出 二十二、東市前沿反应急管理支出 二十三、東市前沿反应急管理支出 二十二、其他支出 二十二、其他支出 二十六、接多社支出 二十八、债务利息支出 二十八、债务和息支出 二十八、债务利息支出 二十八、债务利息支出 二十八、债务利息支出 二十八、债务公行费用支出 二十、债务及行费用支出 二十、债务公行费用支出 二十、债务公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
六、其他収入 た、文化旅游体育与传媒文出 八、社会保障和就业文出 九、社会保障和就业文出 九、社会保障基金支出 十二、规乡社区支出 十二、规乡社区支出 十二、规乡社区支出 十二、规乡社区支出 十二、观乡政治发出 十五、资源财际信息等文出 十二、企融支出 十二、企融支出 十二、企融支出 十二、企融支出 十二、企融支出 十二、企业发生 十二、企业资金、企业、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企业公司、企	四、事业收入		四、公共安全支出	
世、文化旅游体育与传媒支出	五、事业单位经营收入	60. 0	五、教育支出	
	六、其他收入		六、科学技术支出	
			七、文化旅游体育与传媒支出	
十、卫生健康支出 十二、增於在反出 十二、域於在反出 十二、次鄉對標信息等支出 十五、次鄉對標信息等支出 十五、次鄉對標信息等支出 十九、商业服务业等支出 十九、國土海洋化象等支出 二十、提別集進度支出 二十、展育保障支出 二十、服務等係备支出 二十一、顯有資本经营預算支出 二十二、四、預各費 二十五、其他支出 二十二、债务程支出 二十二、债务程支出 二十二、债务程支出 二十八、债务利息支出 二十八、债务及行费用支出 本年收入台计 273.8 本年支出台计 八、用事业基金弥补收支差额			八、社会保障和就业支出	32. 6
十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十九、商业服务业等支出 十九、援助其他地区支出 十九、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、健房QP 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十二、实考防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十九、债务及行费用支出 木 年 收 入 合 计 273.8 本 年 支 出 合 计 八、用事业基金弥补收支差额			九、社会保险基金支出	
十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勒探信息等支出 十五、资源勒探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、国有资本经营预算支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十二、现备费 二十二、其他支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十六、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 二十九、债务发行费用支出			十、卫生健康支出	10.6
十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十二、现备费 二十五、其他支出 二十六、债务还本支出 二十八、债务及行费用支出 本年收入合计 273.8 本年收入合计 三十、结转下年			十一、节能环保支出	
十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、租房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 273.8 本年支出合计 二十、结转下年			十二、城乡社区支出	
十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十二、政务费 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 273.8 本年支出合计 二十、结转下年			十三、农林水支出	211.0
十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 273.8 本年收入合计 三十、结转下年			十四、交通运输支出	
十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 273.8 本年支出合计 二十、结转下年			十五、资源勘探信息等支出	
十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 273.8 本年收入合计 三十、结转下年			十六、商业服务业等支出	
十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 273.8 本年支出合计 二十、结转下年			十七、金融支出	
二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 273.8 本 年 支 出 合 计 八、用事业基金弥补收支差额			十八、援助其他地区支出	
二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 273.8 本年收入合计 三十、结转下年			十九、国土海洋气象等支出	
二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 273.8 本年支出合计 八、用事业基金弥补收支差额			二十、住房保障支出	19. 6
二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 273.8 本年支出合计 八、用事业基金弥补收支差额			二十一、粮油物资储备支出	
二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 273.8 本年支出合计 八、用事业基金弥补收支差额			二十二、国有资本经营预算支出	
二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 273.8 本年支出合计 八、用事业基金弥补收支差额			二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 273.8 本年支出合计 八、用事业基金弥补收支差额			二十四、预备费	
二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 273.8 本年支出合计 八、用事业基金弥补收支差额 二十七、债务还本支出 二十九、债务发行费用支出 三十、结转下年			二十五、其他支出	
二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 273.8 本年支出合计 八、用事业基金弥补收支差额 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、结转下年			二十六、转移性支出	
二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 273.8 本年支出合计 八、用事业基金弥补收支差额 三十、结转下年				
本 年 收 入 合 计			二十八、债务利息支出	
八、用事业基金弥补收支差额 三十、结转下年			二十九、债务发行费用支出	
八、用事业基金弥补收支差额 三十、结转下年				
	本 年 收 入 合 计	273. 8	本 年 支 出 合 计	273. 8
九、上年结转	八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
	九、上年结转			
收入总计 273.8 支出总计	收 λ 总 计	273 &	女 出 总 计	273. 8

部门预算收入总表

				项目					国有资	事业	.收入			转移性收入			
和	- 目编	码	单位代码	単位名称 (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	本经营 预算拨 款收入	金额	其中:教育	事业单位经 营收入	小计	`	附属单位上	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项									收费			^	缴收入		
				合计	273. 8		213. 8					60.0					
				四川省达州市水利电力建筑地质勘探队	273. 8		213. 8					60.0					
208	05	05	603602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 6		25. 8					6.8					
210	11	02	603602	事业单位医疗	10. 6		8. 4					2. 2					
213	03	99	603602	其他水利支出	211. 0		164. 1					46. 9					
221	02	01	603602	住房公积金	19. 6		15. 5					4. 1					

部门预算支出总表

				项目								
和	目编	码	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	中区代码	平世石林(村日)								
				合计	273. 8	246. 4	15. 3	12. 1				
				四川省达州市水利电力建筑地质勘探队	273. 8	246. 4	15. 3	12. 1				
208	05	05	603602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 6	32.6						
210	11	02	603602	事业单位医疗	10. 6	10.6						
213	03	99	603602	其他水利支出	211.0	183. 6	15. 3	12. 1				
221	02	01	603602	住房公积金	19. 6	19. 6			_			

财政拨款收支预算总表

收入					支	出		単位: 万元
项目	2019年预算数	项	目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年财政拨款结 转
一、本年收入	213. 8	一、本年支出		213. 8	213.8		-#*	- 14
一般公共预算拨款收入	213. 8	一般公共服务支						
政府性基金预算拨款收入		外交支出						
国有资本经营预算拨款收入		国防支出						
二、上年结转		公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与	5传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业	k支出	25. 8	25. 8			
		社会保险基金支						
		卫生健康支出		8. 4	8. 4			
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出		164. 1	164. 1			
		交通运输支出						
		资源勘探信息等	幹支出					
		商业服务业等支	支出					
		金融支出						
		援助其他地区支	支出					
		国土海洋气象等	幹支出					
		住房保障支出		15. 5	15. 5			
		粮油物资储备支	支出					
		国有资本经营预	页 算支出					
		灾害防治及应急	急管理支出					
		预备费						
		其他支出						
		转移性支出						
		债务还本支出						
		债务利息支出						
		债务发行费用支	支出					
		二、结转下年						
收 入 总 计	213. 8	支 出	总 计	213. 8	213. 8			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

		项目					当年财政拨款					上年结转安排	
科	目编码		总计		-	一般公共预算拨款	(政府性基金预算				
类	款	科目名称		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	213. 8	213. 8	213. 8	198. 5	15. 3						
		四川省达州市水利电力建筑地质勘探队	213. 8	213. 8	213. 8	198. 5	15. 3						
		对事业单位经常性补助	208. 5	208. 5	208. 5	193. 2	15. 3						
505	01	工资福利支出	189. 2	189. 2	189. 2	189. 2							
505	02	商品和服务支出	19. 3	19. 3	19. 3	4.0	15. 3						
		对个人和家庭的补助	5. 3	5. 3	5. 3	5. 3		•					
509	01	社会福利和救助	5. 3	5. 3	5. 3	5. 3		•					

一般公共預算支出預算表		

																																																											8位 万元
4 1					- 3	英權附支出											商品和製 物	188								对作人	LREEDHI	0		# SHERF	物化化				58世文白(图8建设>								5.8	5.68						对负责折取(图4	建物		对负责折劫		101-2-50	电蒸金水均	2)	B Scit
利用機能 表 課 級	82	4-2	高水工 1 質	60 F C	模技工	机关于业中化 医本并老指指 指责	取金年 第1 金幣界 保証	高 共物科 介 合保総 物 物資	在自身 其他 1 有程序 形金 文化	6 60 B)소 대해 현 현	9 2 5°C 41	2 22 5	2 24	対象 表現 (場合 対策 表現 (場合 対策 表 (場合	80.0	20 数 公司	公告 銀行 化形材料 費	京 東京町 41 東京 市	98 058 8	数任业 工会的 当者 - 青	62 PER 512 621	を用した数で 記される を表	税金及 其他 附加费 品款 同 令文	(南 (市 (市	其体章 运水	234 B	数十分 数 数 数	6+1 Like 600 4-17 51 5	関介 関析 信令 信号 付名	製作 製作 製作 製作 製作 製作	0.00	規則の の の の の の の の の の の の の の	专用 基础 设备 设施 收款 建设	位息 月旬 及飲 旬報 煎取 夏	物区 公告 场面 机放	其他 次 交通 和 工具 收 收置 和	物の を を を を を を を を を を を を を	出物 版本 世紀 北市	の研究 向外的 を	公司 4月日 町里 条料里	高級設 大! 物建設 !	位息円 母及款 件有其 更新	5 C	×2+ 6	上期 物和 板花本 也 也	20年日 英 6時間 明	放 /程序 成 表	(物料 (利益 (利益 (利度	其他资 非技文 利	かけ 原本金 注入	其他时 企业所 4-11 前	· 原本金 注入	16日間 日孫全 費用を 18日間 前 日	제공사 조현 및 순준 및	지 하 수각 (25) 순구	10 HR2 25 HR2 26 HR2 27 R	60 Mt 0	対反同 金田村 原田村 原田村 原田村 原田村 原田村 日本村 日本村 日本村 日本村 日本村 日本村 日本村 日本村 日本村 日本
62	213	. 8 20	2 99.2	2.1	35.7	26.8	20.2	K. 4	15.5	18.3									.0		1.1	2.7			5.1 5.1		5.3																																
H企500和政业文化	28	. 2	s			26.8																																																					
日本年金申北英基本	25	.4 2				25.8																																																					
206 00 00 形式等点中位基本并逻辑段整数点	k zi	.4 2				25.8																																																					
72.884.0		14 1	4					K-4																																																			
04949050		.4 1	4					K.4																																																			
210 11 02	*	.4 1	4					K.4																																																			
88888	164	. 1 130	90.2	2.1	35.7		20. 3			19.3									.0		1.1	2.7			5.2 5.2		5.3																																
88		.1 130	5 99.2	2.3	35.1		20. 2			18.3				П					.0		1.1	2.7			5.1 5.1		5.3																																
213 EE W SRAFING	164	.1 139		2.3	35.7		20. 2			18.3				П					.0		1.1	2.7			5.1 5.1		5.3																																
0.0500 x.0	15	. 6 11	5						15.5																											П																							
254748	15	. 6 11	5						15.5																											П																							
221 62 61 (18.0 Fig.	18	15 11	5						15.5																											П																							

一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

			经济分类科目		基本支出	
科	目编码	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1 121 (11)			7.57.257	4,4,4,5
			合计	198. 5	194. 5	4.0
	603602		四川省达州市水利电力建筑地质勘探队	198. 5	194. 5	4.0
	301		工资福利支出	189. 2	189. 2	
301	01	603602	基本工资	89. 2	89. 2	
301	02	603602	津贴补贴	2. 3	2. 3	
301	07	603602	绩效工资	37. 7	37. 7	
301	08	603602	机关事业单位基本养老保险缴费	25. 8	25. 8	
301	09	603602	职业年金缴费	10. 3	10. 3	
301	10	603602	职工基本医疗保险缴费	8. 4	8. 4	
301	13	603602	住房公积金	15. 5	15. 5	
	302		商品和服务支出	4. 0		4.0
302	28	603602	工会经费	1. 3		1. 3
302	29	603602	福利费	2. 7		2. 7
	303		对个人和家庭的补助	5. 3	5. 3	
303	05	603602	生活补助	5. 3	5. 3	

一般公共预算项目支出预算表

Ŧ	斗目编	码	公	始层及称(1 6日)	人知
类	款	项	单位代码	单位名称(项目)	金额
				合计	15. 3
				四川省达州市水利电力建筑地质勘探队	15. 3
				其他水利支出	15. 3
213	03	99	603602	机关党建经费	5. 3
213	03	99	603602	抗旱服务队经费	10.0

一般公共预算"三公"经费支出预算表

				当年财政揽	款预算安排		
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)	公	务用车购置及运行		公务接待费
		пИ	费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付页

政府性基金支出预算表

				项 目	-	本年政府性基金预算支出	1
科	目编码	4	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	平位代码	华世石协(符日)	пИ	圣 华文山	

政府性基金"三公"经费支出预算表

				当年财政拨	款预算安排		
单位编码	单位名称	合计	田八山田 (松) 弗田		公务用车购置及运行费	ł	公务接待费
		音订	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付货

国有资本经营预算支出预算表

			项	目	本年国有资本经营预算支出预算表					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出				
类	款	项	半位八時	平位石桥(符百)	i II	圣 华 义 山				

2019年市级部门预算绩效目标(部门预算)

	1				1					单位: 万元
	项目资金				绩效指标					
单位名称(项目名称)	资金总额	财政拨款	其他资金	年度目标	项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	10.0	10. 0								
四川省达州市水利电力地质勘探队	10.0	10.0								
抗旱队服务经费	10.0	10. 0		2019年完成抗旱材料米购预 算并将相关材料投入到抗旱服 条工作	材料投放率	95%	预算指标使用率	100%	社会满意度	100%