

附件2

部门预算公开样表

部门（单位）名称： 乌海市国土资源地质环境监测院

部门（单位）负责人： 张振华

部门收支预算总表

部门：乌海市国土资源局环境监测院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|
| 收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目（性质） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 162.92 | 一、一般公共服务支出 | 2.02 | 一、基本支出 | 162.92 |
| 1、市本级安排 | 162.92 | 二、外交支出 | | 人员经费 | 152.90 |
| 其中：纳入预算管理的非税收入 | | 三、国防支出 | | 公用经费 | 10.02 |
| 2、中央、自治区提前下达专项资金 | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 五、教育支出 | | 三、事业单位经营支出 | |
| 1、市本级安排 | | 六、科学技术支出 | | 四、上缴上级支出 | |
| 2、中央、自治区提前下达专项资金 | | 七、文化体育与传媒支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 三、事业收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 27.50 | | |
| 其中：纳入专户管理的教育收费收入 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 6.18 | | |
| 四、事业单位经营收入 | | 十、节能环保支出 | | | |
| 五、其他收入 | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| 六、上级单位补助收入 | | 十二、农林水支出 | | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 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、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 114.86 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 12.36 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、预备费 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 162.92 | 二十三、债务付息支出 | | | |
| 八、上年结转 | | 二十四、债务发行费用支出 | | 本年支出合计 | 162.92 |
| 其中：一般公共预算拨款 | | | | 六、结转下年 | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | |
| 事业收入（含教育收费） | | 本年支出合计 | 162.92 | | |
| 其他资金 | | 结转下年 | | | |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 收入总计 | 162.92 | 本年支出总计 | 162.92 | 本年支出总计 | 162.92 |

部门支出预算总表

部门：乌海市国土资源地质环境监测院

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对下级单 位 弥补支出 | 上缴上级支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|------|--------------|-------------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 2.02 | 2.02 | | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2.02 | 2.02 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.50 | 27.50 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 26.08 | 26.08 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.63 | 18.63 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.45 | 7.45 | | | | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.42 | 1.42 | | | | |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.18 | 6.18 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.18 | 6.18 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.18 | 6.18 | | | | |
| 220 | | | 国土海洋气象等支出 | 114.86 | 114.86 | | | | |
| | 01 | | 国土资源事务 | 114.86 | 114.86 | | | | |
| 220 | 01 | 03 | 机关服务（国土资源事务） | 114.86 | 114.86 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.36 | 12.36 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 12.36 | 12.36 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.36 | 12.36 | | | | |
| | | | 合 计 | 162.92 | 162.92 | | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：乌海市国土资源地质环境监测院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出项目（功能分类） | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 支出项目（性质） | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款 | 162.92 | 一、一般公共服务支出 | 2.02 | | 一、基本支出 | 162.92 | |
| 1、市本级安排 | 162.92 | 二、外交支出 | | | 人员经费 | 152.90 | |
| 其中：纳入预算管理的非税收入 | | 三、国防支出 | | | 公用经费 | 10.02 | |
| 2、中央、自治区提前下达专项资金 | | 四、公共安全支出 | | | 二、项目支出 | | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 五、教育支出 | | | | | |
| 1、市本级安排 | | 六、科学技术支出 | | | | | |
| 2、中央、自治区提前下达专项资金 | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 27.50 | | | | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 6.18 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | | |
| | | 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、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | 114.86 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 12.36 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十一、预备费 | | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 162.92 | 二十三、债务付息支出 | | | | | |
| 三、上年结转 | | 二十四、债务发行费用支出 | | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 本年支出合计 | 162.92 | | 本年支出合计 | 162.92 | |
| 政府性基金预算拨款 | | 结转下年 | | | 结转下年 | | |
| 收入总计 | 162.92 | 本年支出总计 | 162.92 | | 本年支出总计 | 162.92 | |

一般公共预算财政拨款支出表

部门：乌海市国土资源地质环境监测院

单位：万元

| 功能分类科目 | | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.02 | 2.02 | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 2.02 | 2.02 | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 2.02 | 2.02 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.50 | 27.50 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 26.08 | 26.08 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.63 | 18.63 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.45 | 7.45 | |
| | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.42 | 1.42 | |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.51 | 0.51 | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.18 | 6.18 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.18 | 6.18 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.18 | 6.18 | |
| 220 | | | 国土海洋气象等支出 | 114.86 | 114.86 | |
| | 01 | | 国土资源事务 | 114.86 | 114.86 | |
| 220 | 01 | 03 | 机关服务（国土资源事务） | 114.86 | 114.86 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.36 | 12.36 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 12.36 | 12.36 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.36 | 12.36 | |

财政拨款基本支出预算表

部门：乌海市国土资源地质环境监测院

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 财政拨款支出 | |
|--------|-------|----------------|----------------|---------------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 |
| 类 | 款 | | | |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 46.59 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 14.36 | |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 45.90 | |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.63 | |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.45 | |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.18 | |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 12.36 | |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | |
| 302 | 30201 | 办公费 | 1.86 | |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 0.40 | |
| 302 | 30216 | 培训费 | 3.02 | |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 2.02 | |
| 302 | 30229 | 福利费 | 2.52 | |

政府性基金预算支出表

部门：乌海市国土资源局

单位：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 | | |
|------|---|---|------|-----------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

说明：本单位无政府性基金预算支出

财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：乌海市国土资源地质环境监测院

单位：万元

| 项 目 | 上年预算数 | | | 本年预算数 | | | 本年比上年增减情况 | |
|-----------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|---------------|-----------|-----|
| | 合 计 | 一般公共预 算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 合 计 | 一般公共预 算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 增减额 | 增减% |
| 合 计 | | | | | | | | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | | | | | | |
| 2、公务接待费 | | | | | | | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | | | | | | | | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | | | | | | | | |
| （2）公务用车购置费 | | | | | | | | |

说明：我单位2018年无三公经费预算。