

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：万源市自然资源局本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,683.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	199.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.39
		十一、节能环保支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	1,280.08
		二十、住房保障支出	126.61
		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	3.00

		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,683.92	本年支出合计	1,683.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,683.92	支出总计	1,683.92

7、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

8、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

9、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

10、其他收入：部门收入预算中的其他收入

11、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

12、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230、231功能科目

13、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

部门/单位：万源市自然资源局本级

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入			
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金
406	万源市自然资源局本级	1,683.92	1,683.92	1,683.92		
406001	万源市自然资源局	1,683.92	1,683.92	1,683.92		
	合 计	1,683.92	1,683.92	1,683.92		

1、本年收入同表1的本年收入

2、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据

总表

金额单位：万元

		上年结转结余					
财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

注：根据资金性质区分

收入总表

部门/单位：万源市自然资源局本级

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余
406	万源市自然资源局本级	1,683.92	1,683.92	
	一般公共预算资金	1,683.92	1,683.92	
406001	万源市自然资源局	1,683.92	1,683.92	
	一般公共预算资金	1,683.92	1,683.92	
	合 计	1,683.92	1,683.92	

1、本年收入：包含一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、终审的非税征收上缴专户部分、单位资金收入

2、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据

本年支出预算总表

部门/单位：万源市自然资源局本级

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目	
					事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	199.83	199.83		
20805	行政事业单位养老支出	190.32	190.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.94	171.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39		
20808	抚恤	1.07	1.07		
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07		
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44		
210	卫生健康支出	74.39	74.39		
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82		
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53		
2101102	事业单位医疗	52.29	52.29		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.58	1.58		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.58	1.58		
220	自然资源海洋气象等支出	1,280.08	1,280.08		
22001	自然资源事务	1,280.08	1,280.08		
2200101	行政运行	408.45	408.45		
2200150	事业运行	871.63	871.63		
221	住房保障支出	126.61	126.61		
22102	住房改革支出	126.61	126.61		
2210201	住房公积金	126.61	126.61		
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00	

22406	自然灾害防治	3.00		3.00	
2240601	地质灾害防治	3.00		3.00	
	合 计	1,683.92	1,680.92	3.00	

- 1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目
- 2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类
- 3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出
- 4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 6、包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

支出预算总表

部门/单位：万源市自然资源局本级

部门（单位）名称	合计	基本支出		项目	
		人员支出	公用支出		事业单位经营支出
合 计	1,683.92	1,515.63	165.29	3.00	
406-万源市自然资源局本级	1,683.92	1,515.63	165.29	3.00	
406001-万源市自然资源局	1,683.92	1,515.63	165.29	3.00	

- 1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目
- 2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类
- 3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出
- 4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 6、包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

金额单位：万元

支出	
其中：	
上缴上级支出	对附属单位补助支出

财政拨款收支预算总表

部门/单位：万源市自然资源局本级

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,683.92	一、本年支出	1,683.92
（一）一般公共预算资金	1,683.92	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	199.83
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	74.39
		（十一）节能环保支出	
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	1,280.08
		（二十）住房保障支出	126.61
		（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	3.00
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,683.92	支出总计	1,683.92

1、取资金性质为1-政府预算资金

2、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

3、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

4、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

5、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

6、支出包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的结转结余可执行指标数据，按支出功能科目汇总

7、年终结转结余：收入总计-本年支出

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：万源市自然资源局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	199.83	199.83	199.83		
20805	行政事业单位养老支出	190.32	190.32	190.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.94	171.94	171.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.39	18.39	18.39		
20808	抚恤	1.07	1.07	1.07		
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	1.07		
20899	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	8.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.44	8.44	8.44		
210	卫生健康支出	74.39	74.39	74.39		
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82	72.82		
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	20.53		
2101102	事业单位医疗	52.29	52.29	52.29		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.58	1.58	1.58		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.58	1.58	1.58		
220	自然资源海洋气象等支出	1,280.08	1,280.08	1,114.79	165.29	
22001	自然资源事务	1,280.08	1,280.08	1,114.79	165.29	
2200101	行政运行	408.45	408.45	350.16	58.29	
2200150	事业运行	871.63	871.63	764.63	107.00	
221	住房保障支出	126.61	126.61	126.61		
22102	住房改革支出	126.61	126.61	126.61		
2210201	住房公积金	126.61	126.61	126.61		
224	灾害防治及应急管理支出	3.00				3.00
22406	自然灾害防治	3.00				3.00

2240601	地质灾害防治	3.00				3.00
	合 计	1,683.92	1,680.92	1,515.63	165.29	3.00

1、取资金性质为11-一般公共预算的支出

2、人员经费：取项目类别为1-人员类的支出

3、公用经费：取项目类别为21-公用经费的支出

4、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

附表4-8

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：万源市自然资源局本级

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,513.64	1,513.64	
30101	基本工资	604.67	604.67	
30102	津贴补贴	195.64	195.64	
30103	奖金	14.61	14.61	
30107	绩效工资	292.89	292.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.15	171.15	
30109	职业年金缴费	18.39	18.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.16	70.16	
30112	其他社会保障缴费	12.20	12.20	
30113	住房公积金	126.61	126.61	
30199	其他工资福利支出	7.33	7.33	
302	商品和服务支出	160.29		160.29
30201	办公费	43.29		43.29
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	1.99	1.99	
30305	生活补助	1.99	1.99	

310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
	合 计	1,680.92	1,515.63	165.29

- 1、取资金性质为11-一般公共预算
- 2、人员经费：取项目类别为1-人员类的支出
- 3、公用经费：取项目类别为21-公用经费的支出

附表4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：万源市自然资源局本级

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.00					5.00

1、取资金性质为11-一般公共预算

2、因公出国（境）费：取部门支出经济分类为30212-因公出国(境)费用

3、公务用车购置及运行费：取部门支出经济分类为30913-公务用车购置、31013-公务用车购置、30231-公务用车运行维护费

4、公务接待费：取部门支出经济分类为30217-公务接待费

附表4-10

政府性基金预算支出表

部门/单位：万源市自然资源局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

- 1、取资金性质为12-政府性基金
- 2、基本支出：取项目类别为1-人员类、21-公用经费的支出
- 3、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

附表4-11

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：万源市自然资源局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

- 1、取资金性质为12-政府性基金
- 2、基本支出：取项目类别为1-人员类、21-公用经费的支出
- 3、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

项目支出表

部门/单位：万源市自然资源局本级

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	51178123T000009125560-地灾防治自动化监测设备维护经费	406001-万源市自然资源局	3.00	3.00		
	合 计		3.00	3.00		

- 1、本年拨款-一般公共预算：取资金性质为11-一般公共预算的支出
- 2、本年拨款-政府性基金：取资金性质为12-政府性基金的支出
- 3、本年拨款-国有资本经营：取资金性质为13-国有资本经营的支出
- 4、财政拨款结转结余-一般公共预算：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为11-一般公共预算
- 5、财政拨款结转结余-政府性基金：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为12-政府性基金
- 6、财政拨款结转结余-国有资本经营：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为13-国有资本经营
- 7、财政专户管理资金：取非税征收上缴专户的终审数据以及已终审的指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为2-财政专户
- 8、单位资金：取资金性质为3-单位资金的支出包括已终审的指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

金额单位：万元

财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金	项目类别
一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
					31-部门项目

专户资金

支出明细表

部门/单位：万源市自然资源局本级

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质
1	奖金	人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
2	绩效工资	人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
3	-住房公积金			
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
2		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
4	基本医疗保险——行政			
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
2		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
5	基本医疗保险——事业			
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
2		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
6	机关事业单位养老保险缴费			
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
2		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
7	工伤保险	人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
8	职业年金	人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
9	基本工资——行政	人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金

1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
10	基本工资——事业	人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
11	津贴补贴——行政	人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
12	津贴补贴——事业	人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
13	生活补助——职工遗属生活补助	人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
14	临聘人员——养老保险	人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
15	临聘人员——医疗保险	人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
16	临聘人员——工伤保险	人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
17	临聘人员——失业保险	人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
18	其他工资福利支出	人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
19	退休人员医保费	人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
20	5060生活补助和医疗补助			
1		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
2		人员类	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
21	日常公用经费			
1		公用经费	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
2		公用经费	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金

3		公用经费	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
4		公用经费	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
5		公用经费	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
6		公用经费	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
7		公用经费	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
8		公用经费	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
9		公用经费	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
10		公用经费	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
22	机关基层党组织活动经费	公用经费	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
1		公用经费	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
23	地灾防治自动化监测设备维护经费	部门项目	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金
1		部门项目	406001-万源市自然资源局	一般公共预算资金

1、取所有部门支出数据

2、指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

金额单位：万元

支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
			其中：财政拨款 结转结余
		1,683.92	
2200101-行政运行	30103-奖金	14.61	
2200101-行政运行	30103-奖金	14.61	
2200150-事业运行	30107-绩效工资	292.89	
2200150-事业运行	30107-绩效工资	292.89	
		126.61	
2210201-住房公积金	30113-住房公积金	35.29	
2210201-住房公积金	30113-住房公积金	91.32	
		20.05	
2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	19.11	
2101101-行政单位医疗	30112-其他社会保障缴费	0.94	
		52.29	
2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	49.47	
2101102-事业单位医疗	30112-其他社会保障缴费	2.82	
		171.15	
2080505-机关事业单位基本养	30108-机关事业单位基本养老	44.11	
2080505-机关事业单位基本养	30108-机关事业单位基本养老	127.04	
2089999-其他社会保障和就业	30112-其他社会保障缴费	8.44	
2089999-其他社会保障和就业	30112-其他社会保障缴费	8.44	
2080506-机关事业单位职业年	30109-职业年金缴费	18.39	
2080506-机关事业单位职业年	30109-职业年金缴费	18.39	
2200101-行政运行	30101-基本工资	175.30	

2200101-行政运行	30101-基本工资	175.30	
2200150-事业运行	30101-基本工资	429.37	
2200150-事业运行	30101-基本工资	429.37	
2200101-行政运行	30102-津贴补贴	153.33	
2200101-行政运行	30102-津贴补贴	153.33	
2200150-事业运行	30102-津贴补贴	42.30	
2200150-事业运行	30102-津贴补贴	42.30	
2080801-死亡抚恤	30305-生活补助	1.07	
2080801-死亡抚恤	30305-生活补助	1.07	
2080505-机关事业单位基本养	30199-其他工资福利支出	0.78	
2080505-机关事业单位基本养	30199-其他工资福利支出	0.78	
2101101-行政单位医疗	30199-其他工资福利支出	0.48	
2101101-行政单位医疗	30199-其他工资福利支出	0.48	
2200150-事业运行	30199-其他工资福利支出	0.03	
2200150-事业运行	30199-其他工资福利支出	0.03	
2200150-事业运行	30199-其他工资福利支出	0.04	
2200150-事业运行	30199-其他工资福利支出	0.04	
2200101-行政运行	30199-其他工资福利支出	6.00	
2200101-行政运行	30199-其他工资福利支出	6.00	
2101201-财政对职工基本医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	1.18	
2101201-财政对职工基本医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	1.18	
		1.32	
2101201-财政对职工基本医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	0.40	
2200101-行政运行	30305-生活补助	0.92	
		160.00	
2200101-行政运行	30201-办公费	38.00	
2200101-行政运行	30202-印刷费	5.00	

2200101-行政运行	30217-公务接待费	5.00	
2200101-行政运行	31002-办公设备购置	5.00	
2200150-事业运行	30205-水费	2.00	
2200150-事业运行	30206-电费	15.00	
2200150-事业运行	30207-邮电费	5.00	
2200150-事业运行	30211-差旅费	50.00	
2200150-事业运行	30213-维修（护）费	5.00	
2200150-事业运行	30299-其他商品和服务支出	30.00	
2200101-行政运行	30201-办公费	5.29	
2200101-行政运行	30201-办公费	5.29	
2240601-地质灾害防治	30299-其他商品和服务支出	3.00	
2240601-地质灾害防治	30299-其他商品和服务支出	3.00	