

饶平县 2016 年部门预算（草案）

饶平县财政局

根据《预算法》有关规定，结合《饶平县 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案的报告》和对今年全县经济社会发展形势的分析及财政收支政策的有关情况，现将编制的饶平县 2016 年部门预算（草案）提请审议。

一、编制 2016 年部门预算的指导思想

按照县委、县政府的决策部署，2016 年部门预算编制的指导思想是：坚持改革创新，不断深化公共财政改革，强化收入管理，按照“保运转、保民生、促发展”的原则，严格预算编制管理，从严控制“三公”经费、会议费等一般性支出，控制和降低行政运行成本；继续调整和优化财政支出结构，提高预算执行绩效，推进预算公开透明，深化财政改革，促进部门预算与政务公开、绩效评价、资产管理、政府采购、政府购买服务、公车改革及国库集中支付等各项改革的有效衔接，提高预算编制的科学化精细化水平。

二、编制部门预算的原则

（一）合法性原则。按新修订《预算法》要求，并在法律赋予部门职能范围内进行。

(二) 综合预算原则。依法理财, 坚持增收节支、量入为出。

(三) 重点性原则。确保运转, 民生优先, 服务大局。落实满足维持政权运转需要的政策资金措施, 促进提高政府工作效率; 强化民生保障, 确保实现保民生的工作目标; 充分发挥财政在经济结构战略性调整中的职能作用, 突出改革发展主题, 科学合理安排部门收支预算, 完善部门基本财力保障机制, 推动政权建设、经济和社会协调发展。

(四) 厉行节约原则。勤俭办事, 按照上级的部署, 全面落实“八项规定”, 严格控制“三公”经费等行政开支, 减少和压缩一般性支出项目, 规范资金使用, 强化经费管理, 杜绝铺张浪费。

三、2016 年部门预算编制说明

(一) 部门收入预算。收入预算包括预算拨款、事业收入(不包括财政专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上年财政拨款结转、上年财政拨款结余。依据 2015 年部门预算单位的收入执行情况, 结合 2016 年政策性变动的因素和地方公共财政预算收支状况, 按照量入为出、确保收支平衡的原则编制。

(二) 部门支出预算。包括工资福利支出、商品和服务支出(公用支出)、对个人和家庭补助支出, 根据 2016 年预算草案中地方公共财政预算支出的安排、定员定额情况和现

行公用经费执行标准编制。

1、工资福利支出包括基本工资、津贴补贴(含工作性补贴、生活性补贴)、增发年终一个月全额工资(年终一次性奖金)、月均奖、节日生活补贴、医疗保险、生育保险。

2、商品和服务支出(公用支出)包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及专项经费等。

3、对个人和家庭的补助支出, 主要包括离退休人员经费、节日生活补贴、离退休慰问金、遗属供养、离休人员公费医疗门诊补助经费以及在职人员住房公积金、公务交通补贴等。

各项标准建议如下:

1、工资福利支出: 按 2015 年 12 月份县编制部门核定的实际人员数、县人社局核定的工资数相应安排。

2、商品和服务支出(公用支出): 在职公检法司人员 250 元/人月, 其他行政事业在职人员 200 元/人月(教育事业人员按生均公用经费标准)安排; 车辆运行经费按车改后保留车辆数, 以每辆公务车 15000 元计算。

专项经费根据新预算法要求, 结合上年度实际开支情况以及 2016 年工作计划和县财政的承受能力, 优先安排常年性专项业务费; 为配合公务车改革, 在专项经费中预安排在职人员下基层出差专项经费 100 元/人月, 年终据实结算。

会议费、“三公”经费继续贯彻执行中央八项规定、厉行节约，反对浪费，经费除有专门编列预算外，未有列示预算的单位，由单位在公用经费中调剂解决。

购买机关后勤服务人员年薪（年/人）按县政府转发县人社局县编办县财政局关于机关后勤服务人员管理实施意见的通知执行；应由财政负担的各项社会保险按现行标准（数额）执行。

3、对个人和家庭的补助支出：离退休人员经费以及节日生活补贴以2015年12月份统发工资人员数和统发工资数额为基数安排；离退休人员慰问金以上年末实有人员为基数核定，全额拨款的机关事业单位的离休人员，年终一次性慰问金按每人年1200元核定，退休人员按每人年1000元核定。

住房公积金以2015年12月为基数。

离休人员公费医疗门诊补助经费每人年4000元。

车改交通补贴以2015年12月在职人员数为基数，按车改补贴标准安排。

四、部门预算的安排情况

2016年列入部门预算编制管理的单位104个，预算总收入拟安排169878.15万元，其中：上年结转、结余安排3330.8万元；财政拨款收入159838.39万元，比上年初预算增长42.44%；事业收入6708.96万元；经营收入0万元。总支出169878.15万元，按支出经济分类：工资福利支出92957.96

万元，比上年增长46.11%；商品和服务支出40882.37万元（其中专项经费39649.54万元，包括上年结转、结余安排支出3330.8万元。本年专项经费支出36318.74万元，比上年增长52.85%）；对个人和家庭的补助支出29328.86万元，比上年增长22.85%，事业支出6708.96万元。

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增支主要是增资和提高人员津贴补贴、公务车交通补贴等，专项经费增支主要是根据部门工作需要相应增加部分专项经费以及增加安排公用支出、在职人员下基层出差专项经费等。

各部门预算收支安排的情况是：

（一）县委办公室：总收入拟安排1095.3万元，其中：上年结转、结余安排0万元，财政拨款收入1095.3万元、事业收入0万元、经营收入0万元。总支出1095.3万元，按支出经济分类：工资福利支出456.95万元，商品和服务支出420.77万元（其中专项经费389.27万元，包括上年结转、结余安排支出0万元），对个人和家庭的补助支出217.58万元。

（二）县政府办公室：总收入拟安排1333.91万元，其中：上年结转、结余安排75万元，财政拨款收入1258.91万元、事业收入0万元、经营收入0万元。总支出1333.91万元，按支出经济分类：工资福利支出585.33万元，商品和服务支出511.94万元（其中专项经费477.08万元，包括

上年结转、结余安排支出 75 万元), 对个人和家庭的补助支出 236.64 万元。

(三) 质监局: 总收入拟安排 339.58 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 339.58 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 339.58 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 177.08 万元, 商品和服务支出 93.58 万元(其中专项经费 83.56 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 68.92 万元。

(四) 县统计局: 总收入拟安排 586.45 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 586.45 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 586.45 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 156.6 万元, 商品和服务支出 351.43 万元(其中专项经费 345.37 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 78.42 万元。

(五) 县人大办公室: 总收入拟安排 901.66 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 901.66 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 901.66 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 272.08 万元, 商品和服务支出 347.71 万元(其中专项经费 332.47 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出

281.87 万元。

(六) 县政协办公室: 总收入拟安排 554.68 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 554.68 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 554.68 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 140.81 万元, 商品和服务支出 242.85 万元(其中专项经费 234.99 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 171.02 万元。

(七) 县纪委办公室: 总收入拟安排 848.38 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 848.38 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 848.38 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 458.34 万元, 商品和服务支出 212.14 万元(其中专项经费 193.90 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 177.90 万元。

(八) 县委宣传部: 总收入拟安排 419.39 万元, 其中: 上年结转、结余安排 17.43 万元, 财政拨款收入 401.96 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 419.39 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 107.14 万元, 商品和服务支出 258.73 万元(其中专项经费 253.95 万元, 包括上年结转、结余安排支出 17.43 万元), 对个人和家庭的补助支出 53.52 万元。

(九) 经济和信息化局: 总收入拟安排 1497.41 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 1497.41 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1497.41 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 471.29 万元, 商品和服务支出 371.92 万元(其中专项经费 355.72 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 654.20 万元。

(十) 县审计局: 总收入拟安排 285.29 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 285.29 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 285.29 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 169.64 万元, 商品和服务支出 50.84 万元(其中专项经费 43.28 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 64.81 万元。

(十一) 县发展和改革委员会: 总收入拟安排 652.69 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 652.69 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 652.69 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 296.53 万元, 商品和服务支出 124.58 万元(其中专项经费 112.64 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 231.58 万元。

(十二) 县财政局: 总收入拟安排 1151.22 万元, 其中:

上年结转、结余安排 136.95 万元, 财政拨款收入 1014.27 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1151.22 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 509.02 万元, 商品和服务支出 418 万元(其中专项经费 398.86 万元, 包括上年结转、结余安排支出 136.95 万元), 对个人和家庭的补助支出 224.20 万元。

(十三) 县外事侨务局: 总收入拟安排 157.82 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 157.82 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 157.82 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 65.77 万元, 商品和服务支出 29.42 万元(其中专项经费 26.24 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 62.63 万元。

(十四) 县侨联: 总收入拟安排 168.10 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 168.10 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 168.10 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 52.36 万元, 商品和服务支出 18.88 万元(其中专项经费 15.94 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 96.86 万元。

(十五) 县交通局: 总收入拟安排 1359.70 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 1359.70 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1359.70 万元,

按支出经济分类：工资福利支出 687.73 万元，商品和服务支出 531.98 万元（其中专项经费 503.30 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 139.99 万元。

（十六）县环保局：总收入拟安排 440.99 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 440.99 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 440.99 万元，按支出经济分类：工资福利支出 241.02 万元，商品和服务支出 101.81 万元（其中专项经费 90.11 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 98.16 万元。

（十七）县工商联：总收入拟安排 151.71 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 151.71 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 151.71 万元，按支出经济分类：工资福利支出 52.03 万元，商品和服务支出 44.58 万元（其中专项经费 41.64 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 55.10 万元。

（十八）县行政服务中心（含重点项目办公室）：总收入拟安排 399.74 万元，其中：上年结转、结余安排 102 万元，财政拨款收入 297.74 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 399.74 万元，按支出经济分类：工资福利支

出 135.66 万元，商品和服务支出 199.86 万元（其中专项经费 195 万元，包括上年结转、结余安排支出 102 万元），对个人和家庭的补助支出 64.22 万元。

（十九）县旅游局：总收入拟安排 301.74 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 301.74 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 301.74 万元，按支出经济分类：工资福利支出 84.51 万元，商品和服务支出 159.52 万元（其中专项经费 155.62 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 57.71 万元。

（二十）县机关事务局：总收入拟安排 821.58 万元，其中：上年结转、结余安排 115 万元，财政拨款收入 706.58 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 821.58 万元，按支出经济分类：工资福利支出 221.38 万元，商品和服务支出 565.89 万元（其中专项经费 555.69 万元，包括上年结转、结余安排支出 115 万元），对个人和家庭的补助支出 34.31 万元。

（二十一）县安全生产监督局：总收入拟安排 230.31 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 230.31 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 230.31 万元，按支出经济分类：工资福利支出 126.45 万元，商品和服务支出 68.76 万元（其中专项经费 62.16 万元，包括上

年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 35.10 万元。

(二十二) 信息管理办公室: 总收入拟安排 668.74 万元, 其中: 上年结转、结余安排 278.96 万元, 财政拨款收入 389.78 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 668.74 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 54.22 万元, 商品和服务支出 608.82 万元 (其中专项经费 605.64 万元, 包括上年结转、结余安排支出 278.96 万元), 对个人和家庭的补助支出 5.70 万元。

(二十三) 县机构编制委员会办公室: 总收入拟安排 225.09 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 225.09 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 225.09 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 120.03 万元, 商品和服务支出 64.15 万元 (其中专项经费 59.29 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 40.91 万元。

(二十四) 县志办公室: 总收入拟安排 121.84 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 121.84 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 121.84 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 51.95 万元, 商品和服务支出 41.66 万元 (其中专项经费 38.72 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 28.23

万元。

(二十五) 工商局: 总收入拟安排 4111.86 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 4111.86 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 4111.86 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 2096.88 万元, 商品和服务支出 848 万元 (其中专项经费 770 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 1169.98 万元。

(二十六) 县政法委: 总收入拟安排 331.59 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 331.59 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 331.59 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 188.53 万元, 商品和服务支出 69.95 万元 (其中专项经费 62.39 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 73.11 万元。

(二十七) 县委组织部: 总收入拟安排 740.67 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 740.67 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 740.67 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 377.79 万元, 商品和服务支出 303.26 万元 (其中专项经费 292.52 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 59.62 万元。

(二十八) 县委统战部(包括县台湾事务局): 总收入拟安排 335.5 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 335.5 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 335.5 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 144.45 万元, 商品和服务支出 55.86 万元(其中专项经费 50.52 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 135.19 万元。

(二十九) 县党史研究室: 总收入拟安排 121.05 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 121.05 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 121.05 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 49.00 万元, 商品和服务支出 35.05 万元(其中专项经费 32.11 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 37.00 万元。

(三十) 县直属机关党委: 总收入拟安排 139.42 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 139.42 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 139.42 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 60.61 万元, 商品和服务支出 19.70 万元(其中专项经费 16.76 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 59.11 万元。

(三十一) 县档案局: 总收入拟安排 227.83 万元, 其

中: 上年结转、结余安排 20.82 万元, 财政拨款收入 207.01 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 227.83 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 62.68 万元, 商品和服务支出 123.16 万元(其中专项经费 119.26 万元, 包括上年结转、结余安排支出 20.82 万元), 对个人和家庭的补助支出 41.99 万元。

(三十二) 县妇联: 总收入拟安排 107.61 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 107.61 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 107.61 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 53.67 万元, 商品和服务支出 23.31 万元(其中专项经费 20.37 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 30.63 万元。

(三十三) 县团委: 总收入拟安排 79.54 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 79.54 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 79.54 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 47.67 万元, 商品和服务支出 26.10 万元(其中专项经费 23.16 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 5.77 万元。

(三十四) 县文化馆: 总收入拟安排 203.49 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 203.49 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 203.49 万元,

按支出经济分类：工资福利支出 134.09 万元，商品和服务支出 21.54 万元（其中专项经费 15 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 47.86 万元。

（三十五）县图书馆：总收入拟安排 89.99 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 89.99 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 89.99 万元，按支出经济分类：工资福利支出 51.81 万元，商品和服务支出 12.42 万元（其中专项经费 10 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 25.76 万元。

（三十六）县文化广播新闻出版局：总收入拟安排 509.12 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 509.12 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 509.12 万元，按支出经济分类：工资福利支出 206.33 万元，商品和服务支出 218.58 万元（其中专项经费 210.54 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 84.21 万元。

（三十七）县潮剧团：总收入拟安排 284.56 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 50 万元、事业收入 234.56 万元、经营收入 0 万元。总支出 284.56 万元，按支出经济分类：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 50 万元（其中专项经费 50 万元，包括上年结转、结余安

排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 0 万元，事业支出 234.56 万元，经营支出 0 万元。

（三十八）县文联：总收入拟安排 133.32 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 133.32 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 133.32 万元，按支出经济分类：工资福利支出 62.29 万元，商品和服务支出 50.32 万元（其中专项经费 47.14 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 20.71 万元。

（三十九）县博物馆：总收入拟安排 48.62 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 48.62 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 48.62 万元，按支出经济分类：工资福利支出 18.36 万元，商品和服务支出 10.02 万元（其中专项经费 9 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 20.24 万元。

（四十）县教育局（含直属学校）：总收入拟安排 13413.32 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 11597.35 万元、事业收入 1815.97 万元、经营收入 0 万元。总支出 13413.32 万元，按支出经济分类：工资福利支出 8897.94 万元，商品和服务支出 289.61 万元（其中专项经费 231.68 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 2409.8 万元，事业支出 1815.97 万元。

(四十一)县教育财务结算中心(基层学校):总收入拟安排 78805.65 万元,其中:上年结转、结余安排 0 万元,财政拨款收入 78805.65 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 78805.65 万元,按支出经济分类:工资福利支出 60014.36 万元,商品和服务支出 3141.4 万元(其中专项经费 3141.4 万元,包括上年结转、结余安排支出 0 万元),对个人和家庭的补助支出 15649.89 万元。

(四十二)县广播电视大学:总收入拟安排 400.59 万元,其中:上年结转、结余安排 0 万元,财政拨款收入 230.59 万元、事业收入 170 万元、经营收入 0 万元。总支出 400.59 万元,按支出经济分类:工资福利支出 151.54 万元,商品和服务支出 7.02 万元(其中专项经费 1.2 万元,包括上年结转、结余安排支出 0 万元),对个人和家庭的补助支出 72.03 万元。事业支出 170 万元。

(四十三)县卫计局:总收入拟安排 5422.74 万元,其中:上年结转、结余安排 0 万元,财政拨款收入 5422.74 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 5422.74 万元,按支出经济分类:工资福利支出 1398.24 万元,商品和服务支出 3692.78 万元(其中专项经费 3669.2 万元,包括上年结转、结余安排支出 0 万元),对个人和家庭的补助支出 331.72 万元。

(四十四)县体育局:总收入拟安排 318.86 万元,其中:

上年结转、结余安排 0 万元,财政拨款收入 318.86 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 318.86 万元,按支出经济分类:工资福利支出 109.06 万元,商品和服务支出 162.52 万元(其中专项经费 157.42 万元,包括上年结转、结余安排支出 0 万元),对个人和家庭的补助支出 47.28 万元。

(四十五)县地震局:总收入拟安排 107.08 万元,其中:上年结转、结余安排 0 万元,财政拨款收入 107.08 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 107.08 万元,按支出经济分类:工资福利支出 83.55 万元,商品和服务支出 20.24 万元(其中专项经费 16.58 万元,包括上年结转、结余安排支出 0 万元),对个人和家庭的补助支出 3.29 万元。

(四十六)县电视台:总收入拟安排 93.4 万元,其中:上年结转、结余安排 0 万元,财政拨款收入 93.4 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 93.4 万元,按支出经济分类:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 93.4 万元(其中专项经费 93.4 万元,包括上年结转、结余安排支出 0 万元),对个人和家庭的补助支出 0 万元。

(四十七)县慢病站:总收入拟安排 279.54 万元,其中:上年结转、结余安排 0 万元,财政拨款收入 279.54 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 279.54 万元,按支出经济分类:工资福利支出 144.43 万元,商品和服务

支出 35.5 万元 (其中专项经费 28 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 99.61 万元。

(四十八) 县科学技术协会: 总收入拟安排 78.24 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 78.24 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 78.24 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 29.91 万元, 商品和服务支出 14.63 万元 (其中专项经费 12.41 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 33.7 万元。

(四十九) 县农科所: 总收入拟安排 255.63 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 255.63 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 255.63 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 86.79 万元, 商品和服务支出 6.26 万元 (其中专项经费 2.1 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 162.58 万元。

(五十) 县林科所: 总收入拟安排 452.61 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 452.61 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 452.61 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 172.51 万元, 商品和服务支出 220.74 万元 (其中专项经费 213 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 59.36 万元。

(五十一) 县委党校: 总收入拟安排 346.44 万元, 其中:

上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 343.29 万元、事业收入 3.15 万元、经营收入 0 万元。总支出 346.44 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 172.59 万元, 商品和服务支出 48.86 万元 (其中专项经费 40.82 万元, 包括上年结转、结余安排支出 3.15 万元), 对个人和家庭的补助支出 124.99 万元, 事业支出 3.15 万元。

(五十二) 县食品药品监督管理局: 总收入拟安排 416.69 万元, 其中: 上年结转、结余安排 16 万元, 财政拨款收入 400.69 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 416.69 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 253.53 万元, 商品和服务支出 106.95 万元 (其中专项经费 94.83 万元, 包括上年结转、结余安排支出 16 万元), 对个人和家庭的补助支出 56.21 万元。

(五十三) 县供销集团: 总收入拟安排 267.25 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 267.25 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 267.25 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 156.01 万元, 商品和服务支出 23.02 万元 (其中专项经费 16.72 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 88.22 万元。

(五十四) 县物业管理有限公司: 总收入拟安排 9.11 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 9.11 万元、

事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 9.11 万元，按支出经济分类：工资福利支出 8.24 万元，商品和服务支出 0.54 万元（其中专项经费 0.54 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 0.33 万元。

（五十五）县财政投资审核中心：总收入拟安排 124.01 万元，其中：上年结转、结余安排 29.05 万元，财政拨款收入 94.96 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 124.01 万元，按支出经济分类：工资福利支出 62.14 万元，商品和服务支出 55.21 万元（其中专项经费 52.55 万元，包括上年结转、结余安排支出 29.05 万元），对个人和家庭的补助支出 6.66 万元。

（五十六）县会计函授站：总收入拟安排 71.05 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 71.05 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 71.05 万元，按支出经济分类：工资福利支出 44.76 万元，商品和服务支出 22.18 万元（其中专项经费 20 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 4.11 万元。

（五十七）县财政局函授站招待所：总收入拟安排 59.61 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 59.61 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 59.61 万元，按支出经济分类：工资福利支出 18.23 万元，商品和服务支出 34.2 万元（其中专项经费 33 万元，包括上年结转、

结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 7.18 万元。

（五十八）县卫生监督所：总收入拟安排 318.55 万元，其中：上年结转、结余安排 20 万元，财政拨款收入 298.55 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 318.55 万元，按支出经济分类：工资福利支出 144.07 万元，商品和服务支出 67.46 万元（其中专项经费 60.92 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 107.02 万元。

（五十九）县疾病预防控制中心：总收入拟安排 612.54 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 606.89 万元、事业收入 5.65 万元、经营收入 0 万元。总支出 612.54 万元，按支出经济分类：工资福利支出 403.28 万元，商品和服务支出 25.88 万元（其中专项经费 8.96 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 177.73 万元，事业支出 5.65 万元。

（六十）县公安局：总收入拟安排 10893.77 万元，其中：上年结转、结余安排 1000 万元，财政拨款收入 9893.77 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 10893.77 万元，按支出经济分类：工资福利支出 5158.47 万元，商品和服务支出 4352.21 万元（其中专项经费 4076.21 万元，包括上年结转、结余安排支出 1000 万元），对个人和家庭的补助支出 1383.09 万元。

(六十一)县司法局:总收入拟安排 603.20 万元,其中:上年结转、结余安排 30 万元,财政拨款收入 573.20 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 603.20 万元,按支出经济分类:工资福利支出 241.90 万元,商品和服务支出 241.28 万元(其中专项经费 228.08 万元,包括上年结转、结余安排支出 30 万元),对个人和家庭的补助支出 120.02 万元。

(六十二)县民政局:总收入拟安排 10842.46 万元,其中:上年结转、结余安排 63 万元,财政拨款收入 10779.46 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 10842.46 万元,按支出经济分类:工资福利支出 485.65 万元,商品和服务支出 10138.02 万元(其中专项经费 10118.94 万元,包括上年结转、结余安排支出 63 万元),对个人和家庭的补助支出 218.79 万元。

(六十三)县住房和城乡建设局:总收入拟安排 1208.08 万元,其中:上年结转、结余安排 81 万元,财政拨款收入 1127.08 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1208.08 万元,按支出经济分类:工资福利支出 335.97 万元,商品和服务支出 600.93 万元(其中专项经费 587.55 万元,包括上年结转、结余安排支出 81 万元),对个人和家庭的补助支出 271.18 万元。

(六十四)县人力资源和社会保障局:总收入拟安排

871.95 万元,其中:上年结转、结余安排 8.72 万元,财政拨款收入 863.23 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 871.95 万元,按支出经济分类:工资福利支出 305.42 万元,商品和服务支出 392.48 万元(其中专项经费 379.82 万元,包括上年结转、结余安排支出 8.72 万元),对个人和家庭的补助支出 174.05 万元。

(六十五)县就业服务管理办公室:总收入拟安排 150.22 万元,其中:上年结转、结余安排 0 万元,财政拨款收入 150.22 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 150.22 万元,按支出经济分类:工资福利支出 84.44 万元,商品和服务支出 49.38 万元(其中专项经费 46.50 万元,包括上年结转、结余安排支出 0 万元),对个人和家庭的补助支出 16.40 万元。

(六十六)县社会保险基金管理局:总收入拟安排 581.12 万元,其中:上年结转、结余安排 70 万元,财政拨款收入 511.12 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 581.12 万元,按支出经济分类:工资福利支出 349.19 万元,商品和服务支出 164.06 万元(其中专项经费 150.80 万元,包括上年结转、结余安排支出 70 万元),对个人和家庭的补助支出 67.87 万元。

(六十七)县武装部:总收入拟安排 772.36 万元,其中:上年结转、结余安排 0 万元,财政拨款收入 772.36 万元、

事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 772.36 万元，按支出经济分类：工资福利支出 76.16 万元，商品和服务支出 668.91 万元（其中专项经费 664.71 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 27.29 万元。

（六十八）县总工会：总收入拟安排 186.88 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 186.89 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 186.89 万元，按支出经济分类：工资福利支出 3.59 万元，商品和服务支出 97.53 万元（其中专项经费 96.04 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 85.76 万元。

（六十九）县城管办：总收入拟安排 1053.69 万元，其中：上年结转、结余安排 676.46 万元，财政拨款收入 377.23 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1053.69 万元，按支出经济分类：工资福利支出 108.11 万元，商品和服务支出 930.18 万元（其中专项经费 924.30 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 15.40 万元。

（七十）县武警中队：总收入拟安排 7.74 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 7.74 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 7.74 万元，按支

出经济分类：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 7.74 万元（其中专项经费 0.96 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（七十一）石壁山风景区：总收入拟安排 265.88 万元，其中：上年结转、结余安排 15 万元，财政拨款收入 250.88 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 265.88 万元，按支出经济分类：工资福利支出 78.88 万元，商品和服务支出 134.64 万元（其中专项经费 132.48 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 52.36 万元。

（七十二）县城建设监察队：总收入拟安排 146.25 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 146.25 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 146.25 万元，按支出经济分类：工资福利支出 92.14 万元，商品和服务支出 35.88 万元（其中专项经费 35.88 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 18.23 万元。

（七十三）绿化队：总收入拟安排 211.36 万元，其中：上年结转、结余安排 8 万元，财政拨款收入 203.36 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 211.36 万元，按支出经济分类：工资福利支出 104.67 万元，商品和服务支出 30.10 万元（其中专项经费 25.00 万元，包括上年结转、

结余安排支出 8 万元), 对个人和家庭的补助支出 76.59 万元。

(七十四) 中山公园管理处: 总收入拟安排 303.05 万元, 其中: 上年结转、结余安排 15 万元, 财政拨款收入 288.05 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 303.05 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 140.81 万元, 商品和服务支出 59.54 万元 (其中专项经费 53.00 万元, 包括上年结转、结余安排支出 15 万元), 对个人和家庭的补助支出 102.70 万元。

(七十五) 城管队: 总收入拟安排 331.32 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 331.32 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 331.32 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 180.07 万元, 商品和服务支出 111.42 万元 (其中专项经费 102.70 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 39.83 万元。

(七十六) 建筑工程质量安全监督站: 总收入拟安排 98.75 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 98.75 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 98.75 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 80.02 万元, 商品和服务支出 4.90 万元 (其中专项经费 1 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出

13.83 万元。

(七十七) 县残疾人联合会: 总收入拟安排 1718.74 万元, 其中: 上年结转、结余安排 552.41 万元, 财政拨款收入 1166.33 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1718.74 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 71.38 万元, 商品和服务支出 1589.44 万元 (其中专项经费 1584.02 万元, 包括上年结转、结余安排支出 552.41 万元), 对个人和家庭的补助支出 57.92 万元。

(七十八) 县陶瓷工业研究所: 总收入拟安排 30.10 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 30.10 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 30.10 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 21.17 万元, 商品和服务支出 4.22 万元 (其中专项经费 3 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 4.71 万元。

(七十九) 县检察院: 总收入拟安排 246.82 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 246.82 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 246.82 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 27.93 万元, 商品和服务支出 7.60 万元 (其中专项经费 0 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 211.29 万元。

(八十) 县法院: 总收入拟安排 373.17 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 373.17 万元、事

业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 373.17 万元，按支出经济分类：工资福利支出 14.62 万元，商品和服务支出 21.53 万元（其中专项经费 0 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 337.02 万元。

（八十一）县边防大队：总收入拟安排 222.27 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 222.27 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 222.27 万元，按支出经济分类：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 222.27 万元（其中专项经费 200.36 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（八十二）县消防大队：总收入拟安排 424.85 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 424.85 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 424.85 万元，按支出经济分类：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 424.85 万元（其中专项经费 405.04 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（八十三）潮州边检站：总收入拟安排 44.24 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 44.24 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 44.24 万元，按支出经济分类：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 44.24 万元（其中专项经费 44.24 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（八十四）县苗圃场：总收入拟安排 13.41 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 13.41 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 13.41 万元，按支出经济分类：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 13.41 万元（其中专项经费 0 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（八十五）县农业局：总收入拟安排 2581.00 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 2581.00 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 2581.00 万元，按支出经济分类：工资福利支出 608.64 万元，商品和服务支出 1507.91 万元（其中专项经费 1488.11 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 464.45 万元。

（八十六）县农机管理总站：总收入拟安排 222.64 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 222.64 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 222.64 万元，按支出经济分类：工资福利支出 110.29 万元，商品和服务支出 28.96 万元（其中专项经费 24.82 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 83.39 万元。

（八十七）县林业局：总收入拟安排 684.80 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 684.80 万

元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 684.80 万元，按支出经济分类：工资福利支出 212.45 万元，商品和服务支出 309.68 万元（其中专项经费 296.66 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 162.67 万元。

（八十八）县公安局森林分局：总收入拟安排 176.22 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 176.22 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 176.22 万元，按支出经济分类：工资福利支出 77.44 万元，商品和服务支出 38.28 万元（其中专项经费 34.08 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 60.50 万元。

（八十九）县水务局：总收入拟安排 913.88 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 913.88 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 913.88 万元，按支出经济分类：工资福利支出 313.93 万元，商品和服务支出 411.14 万元（其中专项经费 397.28 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 188.81 万元。

（九十）县海洋与渔业局：总收入拟安排 717.68 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 717.68 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 717.68

万元，按支出经济分类：工资福利支出 472.05 万元，商品和服务支出 84.46 万元（其中专项经费 65.32 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 161.17 万元。

（九十一）县国土资源局：总收入拟安排 612.50 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 612.50 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 612.50 万元，按支出经济分类：工资福利支出 242.61 万元，商品和服务支出 272 万元（其中专项经费 260.3 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 97.89 万元。

（九十二）县气象局：总收入拟安排 82.84 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 82.84 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 82.84 万元，按支出经济分类：工资福利支出 8.38 万元，商品和服务支出 74.08 万元（其中专项经费 53.14 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 0.38 万元。

（九十三）县万山红良种猪场：总收入拟安排 4 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 4 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 4 万元，按支出经济分类：工资福利支 0 万元，商品和服务支出 4 万元（其中专项经费 2 万元）。

(九十四) 黄冈河管养所: 总收入拟安排 651.99 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 651.99 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 651.99 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 449.15 万元, 商品和服务支出 71.84 万元 (其中专项经费 52.4 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 131 万元。

(九十五) 东风埭管养所: 总收入拟安排 202.81 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 202.81 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 202.81 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 141.62 万元, 商品和服务支出 36.64 万元 (其中专项经费 29.68 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 24.55 万元。

(九十六) 澄饶联围工程管养所: 总收入拟安排 605.65 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 605.65 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 605.65 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 335.88 万元, 商品和服务支出 69.68 万元 (其中专项经费 54.8 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 200.09 万元。

(九十七) 县高堂水闸水电管养所: 总收入拟安排

246.71 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 50 万元、事业收入 196.71 万元、经营收入 0 万元。总支出 246.71 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 50 万元 (其中专项经费 50 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 0 万元, 事业支出 196.71 万元, 经营支出 0 万元。

(九十八) 坪溪水库管养所: 总收入拟安排 780.48 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 100 万元、事业收入 680.48 万元、经营收入 0 万元。总支出 780.48 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 100 万元 (其中专项经费 100 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 0 万元, 事业支出 680.48 万元, 经营支出 0 万元。

(九十九) 马山湖水库管养所: 总收入拟安排 248.37 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 40 万元、事业收入 208.37 万元、经营收入 0 万元。总支出 248.37 万元, 按支出经济分类: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 40 万元 (其中专项经费 40 万元, 包括上年结转、结余安排支出 0 万元), 对个人和家庭的补助支出 0 万元, 事业支出 208.37 万元, 经营支出 0 万元。

(一零零) 机电排灌管理总站: 总收入拟安排 52.16 万元, 其中: 上年结转、结余安排 0 万元, 财政拨款收入 40

万元、事业收入 12.16 万元、经营收入 0 万元。总支出 52.16 万元，按支出经济分类：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 40 万元（其中专项经费 40 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 0 万元，事业支出 12.16 万元，经营支出 0 万元。

（一零一）大潭水库管养所：总收入拟安排 40 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 40 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 40 万元，按支出经济分类：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 40 万元（其中专项经费 40 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 0 万元，事业支出 0 万元，经营支出 0 万元。

（一零二）汤溪水库管理处：总收入拟安排 3340.73 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 436.2 万元、事业收入 2904.53 万元、经营收入 0 万元。总支出 3340.73 万元，按支出经济分类：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 436.2 万元（其中专项经费 436.2 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 0 万元，事业支出 2904.53 万元，经营支出 0 万元。

（一零三）牛角笼水库管养所：总收入拟安排 502.38 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 25 万元、事业收入 477.38 万元、经营收入 0 万元。总支出 502.38

万元，按支出经济分类：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 25 万元（其中专项经费 25 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 0 万元，事业支出 477.38 万元，经营支出 0 万元。

（一零四）县公路局：总收入拟安排 1576.23 万元，其中：上年结转、结余安排 0 万元，财政拨款收入 1576.23 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元。总支出 1576.23 万元，按支出经济分类：工资福利支出 282.27 万元，商品和服务支出 1266.8 万元（其中专项经费 1257.86 万元，包括上年结转、结余安排支出 0 万元），对个人和家庭的补助支出 27.16 万元，事业支出 0 万元，经营支出 0 万元。