

城固县三合工业园区管理委员会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

城固县三合循环经济工业园区于 2009 年 3 月经陕西省人民政府同意、省中小企业促进局批准建设的首批重点县域工业集中区。2011 年 11 月 7 日经县委、县政府研究决定，成立城固县三合循环经济工业园区管理委员会常设管理机构（2013 年 4 月正式组建），为正科级财政全额拨款一级预算单位，隶属于城固县人民政府管理，主要职责是：

1. 贯彻执行县委、县政府的决议决定，承担园区管委会日常管理工作。全面负责园区规划、产业布局、开发建设、招商引资、经济发展等工作。

2. 按规定权限编制园区总体发展规划、控制性详细规划及产业发展规划、土地利用、基本建设、经济发展年度计划，并负责管理和组织实施。

3. 组织园区产业技术研发和产业化项目的实施，推动管理体制创新配套措施完善。

4. 负责制定园区管委会各类规章制度和管理办法，并组织实施。

5. 负责组织和统筹实施园区开发建设、道路基础设施、景观设施和公共设施建设。

6. 负责与土地部门、镇（办）制定园区土地征收、利用

方案，统筹安排园区产业发展、征地拆迁、居民安置等工作。

7. 负责园区重点项目策划包装、招商、谈判、签约及推进落地建设工作。

8. 负责统筹开展园区投融资工作，统筹整合项目资金、优惠政策进入园区集中安排、使用、管理工作。

9. 负责园区内企业统计、企业服务工作，协助园区入驻企业办理项目建设行政审批手续。

10. 负责履行园区开发形成国有资产的管理职能。

11. 根据县政府授权，负责配合相关职能部门开展园区内的行政执法工作。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年，三合循环经济产业园区将严格按照县委、县政府的总体工作要求，坚持“基础先行、招商跟进、产业优化、形象提升”的工作思路，创新发展理念和运行机制，全力抓好四个方面 13 项重点工作，加快推进 12 个新建和续建项目，成功创建全省 50 个示范县域工业集中区，推动园区高水平快速发展。

（一）抓基础，不断提升园区承载能力。按照“规划引领、实施分步、建设提速、设施完善”的思路，重点做好以下具体工作：

1、加快完成园区创业服务中心、创业孵化园、创业路、纬二路等基础设施和服务平台项目建设各项前期工作，力争各项目年内尽快开工建设。

2、创新园区建设资金投融资模式，积极探索引入社会资本、中长期贷款，投资建设园区道路、水电、管网、污水

处理等公共基础设施和工业孵化器、电商物流园、创客空间等标准化厂房项目，破解园区建设资金匮乏困局。

3、针对园区建设中存在原规划与发展实际不符问题，及时组织修编园区相关专项规划。

4、积极协调县国土局、住建局、三合镇政府做好土地收储工作，力争全年新收储土地 300 亩以上，为项目落地提供用地保障。

（二）抓项目，切实增强持续发展能力。围绕生物医药、绿色食品、现代物流等园区主导产业，全力抓好招商引资项目的包装策划好招大引强工作，延展优势产业链条。

5、委托专业机构，精心策划包装项目，动态建立 20 个以上科技含量高、成长性强、投资大的重大产业招商项目储备库；

6、创新招商方式，坚持常态化、多频次、小分队开展“点对点”“一对一”精准招商、委托专业机构代理招商和以商招商，力争成功引进一批重大产业化项目。

7、加快推进园区内重点项目建设，及时了解企业情况，协助解决问题，力促宇辰公司、汉源公司、华鲛公司等 7 个续建、新建产业项目早建成、早投产、早达效。

（三）抓服务，着力构建创新发展平台。围绕搭建产学研合作、校政企合作平台，构建公共服务体系，为产业招商和入园企业提供全方位保姆式服务。

8、精心筹划城固县第二届生物医药产业发展论坛，召开汉中市植物提取研发中心专家技术委员会学术研讨会，建立专家“一对一”联系园区重点企业开展技术攻关制度，设

立专家课题研究基金，强化园区植物提取企业科技支撑。

9、全面完成汉中市植物提取产业研发中心建设任务，按照“政府主导、园区管理、企业运行、校企合作、行业共享”的运行机制，确保研发中心有效运转，为全县生物产业发展提供技术服务。

10、尽快完成园区创业服务中心建设任务，为涉企职能部门公共服务、大学生创业孵化、企业创新培训、重点产业培育等活动开展提供场地平台。

（四）抓管理，塑造务实高效的干部队伍和良好的对外形象。按照整合后的“新园区、新要求、新形象”，重点做好以下具体工作：

11、建立完善创新发展的园区工作运行制度和激励机制，强化园区干部政治素质和业务能力学习提高，通过外出培训学习、挂职锻炼等方式，不断提高现有园区干部理论水平和业务能力；公开选聘一批学历高、专业优、敬业爱岗的年轻干部，充实干部队伍，注入干事创业新活力，努力建设一支高素质、复合型、专业化的精干高效干部队伍。

12、制定园区形象推广和管理提升行动方案，为园区量身打造形象鲜明的对外宣传 VI（视觉识别）系统，建立“城固县三合循环经济产业园区”微信公众号，打造园区自媒体，及时推送园区相关资讯，高质量制作园区招商引资宣传片、项目册，展示园区新风貌，扩大提升新三合园区新形象。

13、深入学习贯彻党的十九大精神，在学懂弄通做实上下功夫，不断深化“思想奠基、党性塑造”工程，切实增强“四个意识”。扎实开展干部党纪党规教育、警示教育和廉

政教育，全力营造良好的亲清营商环境。强化干部作风建设，大力开展“担当作为”意识教育和“比学习、比效率、比贡献”活动，倒逼园区干部自我加压、自我提升、追赶超越。

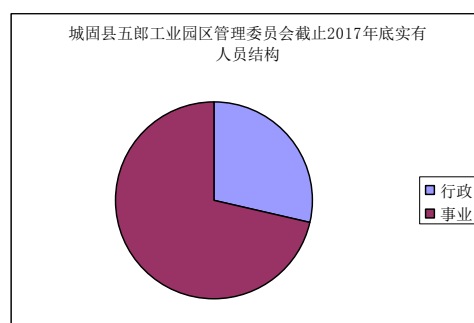
三、部门预算单位构成

城固县三合工业园区管理委员会不属于汇总预算编制部门，2018 年部门预算由本级机关一个单位构成。

序号	单位名称
1	城固县三合循环经济工业园区管理委员会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 3 月，三合园区部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；现有在职人员 7 人，其中行政 3 人（上级政府任命领导岗位，工资在原单位发放）、事业 4 人（均为借调，工资在原单位发放）。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位有固定资产 40.2494 万元，本部门共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 20 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）部门总体收支情况

2018 年，部门总体收入预算为 20 万元，相比上年度预算收入无增减。无增减变化原因：部门业务量增加，但我单位严格执行八项规定等厉行节约的要求，减少经费支出，因此预算无变化。

2018 年，部门总体支出预算为 20 万元，其中：商品和服务支出 6 万元。本年度公用经费预算支出 3.5 万元，其中预算支出办公费 1.00 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 1.2 万元、公务用车运行费 2.5 万元。无增减变化原因：部门业务量增加，但我单位严格执行八项规定等厉行节约的要求，减少经费支出，因此预算无变化。

（二）部门财政拨款项目收支情况

2018 年，部门财政拨款收入预算为 20 万元，相比上年度预算收入无增减。无增减变化原因：部门业务量增加，但我单位严格执行八项规定等厉行节约的要求，减少经费支出，因此预算无变化。

2018 年，部门财政拨款支出预算 20 万元，其中：商品和服务支出 6 万元（办公费 1.00 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 1.2 万元、公务用车运行费 2.5 万元）。无增减变化原因：部门业务

量增加，但我单位严格执行八项规定等厉行节约的要求，减少经费支出，因此预算无变化。

（三）一般公共预算拨款收支明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年，一般公共预算拨款收支为 20 万元，相比上年度预算收入无增减。无增减变化原因：部门业务量增加，但我单位严格执行八项规定等上级节俭的要求，减少经费支出，因此预算无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

资源勘探信息等支出—工业和信息产业监管—行政运行 20 万元，较上年无增减变化。无增减变化原因：部门业务量增加，但我单位严格执行八项规定等厉行节约的要求，减少经费支出，因此预算无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

由于我部门人员均为借调人员，工资在原单位发放，因此按照经济科目分类支出明细只有商品和服务支出 20 万元，其中：办公费 10.00 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.5 万元、租赁费 5 万元、公务接待费 1.2 万元、公务用车运行费 2.5 万元。

相比上年度预算收入无增减。主要是单位严格执行八项规定等厉行节约的要求，控制经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 3.7 万元，同上年预算无变化，其中：公务接待 1.2 万元，同上年预算无变化，公务用车运行费 2.5 万元，同上年预算无变化，主要是单位严格执行八项规定等厉行节约的要求，控制经费支出，大力压缩一般性支出增长。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费支出 6 万元。其中：办公费 1.00 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 1.2 万元、公务用车运行费 2.5 万元。较上年无增减变化，主要因为单位严格执行八项规定等厉行节约的要求，减少经费支出，在园区发展业务量增加的基础上，大力压缩一般性支出增长，所以费用无增减变化。

（八）政府采购情况。

2018 年政府采购预算：购置电脑 2 台、打印机 3 台、办公桌椅、沙发、文件柜等相关办公用品，政府采购预算金额 4 万元。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3. “三公”经费：是指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支出。

4. 机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

5、专项业务支出：指用于园区招商引资及项目建设专项支出。

6、政府采购：指为提高园区投资硬实力，在进行园区基础设施建设的过程中，根据相关规定，采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按功能科目分)

表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按经济科目分)

表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明
细表(按功能科目分)

表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明
细表(按经济科目分)

表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支总表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2018 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买
服务)预算表

表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”
经费及会议费、培训费

城固县三合循环经济工业园区管理委员会

2018 年 3 月 11 日

2018年部门综合预算公开报表

城固县三合循环经济工业园区管理委员会

报送日期： 2018 年 3 月 11 日

单位负责人签章：李晓波

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	20.00	一．一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	6.00
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	0.00
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	6.00
（二）罚没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.00
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	14.00
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	14.00
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	20.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	20.00	本年支出合计	20.00	本年支出合计	20.00
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	20	支出总计	20	支出总计	20

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	20.00	20.00				
X55	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	20.00	20.00				
X55001	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	20.00	20.00				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	20.00	20.00				
X55	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	20.00	20.00				
X55001	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	20.00	20.00				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	20.00	一、一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	6.00
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	0.00
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	6.00
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.00
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	14.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	14.00
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	20.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	20.00	本年支出合计	20.00	本年支出合计	20.00
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	20	支出总计	20	支出总计	20

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	20.00		6.00	14.00	
X55	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	20.00		6.00	14.00	
215	资源勘探信息等支出	20.00		6.00	14.00	
21505	工业和信息产业监管	20.00		6.00	14.00	
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	20.00		6.00	14.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	20.00		6.00	14.00	
X55	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	20.00		6.00	14.00	
302	商品和服务支出	20.00		6.00	14.00	
30201	办公费	10.00		1.00	9.00	
30202	印刷费	0.50		0.50		
30207	邮电费	0.30		0.30		
30211	差旅费	0.50		0.50		
30214	租赁费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	1.20		1.20		
30231	公务用车运行维护费★	2.50		2.50		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6.00		6.00	
X55	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	6.00		6.00	
215	资源勘探信息等支出	6.00		6.00	
21505	工业和信息产业监管	6.00		6.00	
2150501	行政运行（工业和信息产业监管）	6.00		6.00	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6.00		6.00	
X55	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	6.00		6.00	
302	商品和服务支出	6.00		6.00	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	1.20		1.20	
30231	公务用车运行维护费★	2.50		2.50	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	14.00	
	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	14.00	
X55001	三合园区办公用房租费	5.00	三合园区办公用房租费
X55001	专项业务经费	9.00	财政拨付三合园区专项业务经费9万元

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
表11												单位：万元	
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
215	05	10	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	办公设备购置	A010201		001	2	310	02		0.8	办公电脑
215	05	10	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	办公设备购置	A010203		001	3	310	02		1.7	办公打印机
215	05	10	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	办公家具购置	A010217		001	3	310	02		0.6	办公桌椅
215	05	10	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	办公家具购置	A010217		001	2	310	02		0.3	办公沙发
215	05	10	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	办公家具购置	A010217		001	4	310	02		0.2	办公茶水柜
215	05	10	城固县三合循环经济工业园区管理委员会	办公家具购置	A010217		001	7	310	02		0.4	办公文件柜
											合计	4.0	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]