

表1

## 财政拨款收支总表

万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	4,450.11	一、本年支出	4,450.11	4,450.11		
一般公共预算拨款	4,450.11	一般公共服务支出	2,288.31	2,288.31		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	117.43	117.43		
		社会保障和就业支出	752.70	752.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	335.77	335.77		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出	512.30	512.30		
		农林水支出	254.82	254.82		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	148.77	148.77		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00		
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	4,450.11	支出总计	4,450.11	4,450.11		

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,450.11	2,642.11	1,808.00
201	一般公共预算支出	2,288.31	1,891.51	396.80
20101	人大事务	75.00		75.00
2010199	其他人大事务支出	75.00		75.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,964.51	1,891.51	73.00
2010301	行政运行	1,713.20	1,713.20	
2010350	事业运行	178.31	178.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.00		73.00
20105	统计信息事务	8.00		8.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.00		8.00
20123	民族事务	5.00		5.00
2012399	其他民族事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	15.00		15.00
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00
20136	其他共产党事务支出	220.80		220.80
2013699	其他共产党事务支出	220.80		220.80
207	文化旅游体育与传媒支出	117.43	74.43	43.00
20701	文化和旅游	117.43	74.43	43.00
2070199	其他文化和旅游支出	117.43	74.43	43.00
208	社会保障和就业支出	752.70	359.28	393.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.77	122.77	16.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.77	122.77	16.00
20802	民政管理事务	135.00		135.00
2080208	基层政权建设和社区治理	80.00		80.00
2080299	其他民政管理事务支出	55.00		55.00
20805	行政事业单位养老支出	175.26	175.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	81.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.73	52.73	
20808	抚恤	42.93		42.93
2080801	死亡抚恤	3.62		3.62
2080802	伤残抚恤	3.62		3.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.92		4.92
2080805	义务兵优待	17.00		17.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.15		10.15
2080899	其他优抚支出	3.62		3.62
20811	残疾人事业	25.00		25.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.00		25.00
20819	最低生活保障	79.00		79.00
2081901	城市最低生活保障金支出	22.00		22.00
2081902	农村最低生活保障金支出	57.00		57.00
20820	临时救助	36.00		36.00
2082001	临时救助支出	36.00		36.00
20821	特困人员救助供养	25.15		25.15
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.08		10.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.08		15.08
20825	其他生活救助	5.00		5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00		5.00
20828	退役军人管理事务	61.25	61.25	
2082850	事业运行	61.25	61.25	
20899	其他社会保障和就业支出	29.34		29.34
2089999	其他社会保障和就业支出	29.34		29.34
210	卫生健康支出	335.77	62.29	273.48
21007	计划生育事务	83.48		83.48
2100799	其他计划生育事务支出	83.48		83.48
21011	行政事业单位医疗	62.29	62.29	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.66	8.66	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	190.00		190.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	190.00		190.00
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10		10
2110499	其他自然生态保护支出	10		10
212	城乡社区支出	512.3		512.3
21203	城乡社区公共设施	80		80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80		80
21205	城乡社区环境卫生	382.3		382.3
2120501	城乡社区环境卫生	382.3		382.3
21299	其他城乡社区支出	50		50
2129999	其他城乡社区支出	50		50
213	农林水支出	254.82	105.82	149
21301	农业农村	105.82	105.82	
2130199	其他农业农村支出	105.82	105.82	
21303	水利	56		56
2130306	水利工程运行与维护	56		56
21399	其他农林水支出	93		93
2139999	其他农林水支出	93		93
221	住房保障支出	148.77	148.77	
22102	住房改革支出	148.77	148.77	
2210201	住房公积金	148.77	148.77	
224	灾害防治及应急管理支出	30		30
22401	应急管理事务	30		30
2240199	其他应急管理支出	30		30

表3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2642.11	2207.15	434.95
301	工资福利支出	2151.03	2151.03	
30101	基本工资	413.46	413.46	
30102	津贴补贴	156.31	156.31	
30103	奖金	22.71	22.71	
30107	绩效工资	75.1	75.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.68	81.68	
30109	职业年金缴费	40.84	40.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.4	43.4	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	9.81	9.81	
30113	住房公积金	148.77	148.77	
30114	医疗费	10.83	10.83	
30199	其他工资福利支出	1143.14	1143.14	
302	商品和服务支出	444.05	9.09	434.95
30201	办公费	12.6		12.6
30202	印刷费	12.5		12.5
30205	水费	1.32		1.32
30206	电费	12.51		12.51
30207	邮电费	25.62		25.62
30209	物业管理费	15.27		15.27
30211	差旅费	71.09		71.09
30213	维修(护)费	44.01		44.01
30214	租赁费	1.8		1.8
30215	会议费	14.01		14.01
30216	培训费	11.67		11.67
30217	公务接待费	20.08		20.08
30218	专用材料费	0.62		0.62
30226	劳务费	43.44		43.44
30228	工会经费	9.31		9.31
30229	福利费	15.21	7.82	7.39
30231	公务用车运行维护费	40		40
30239	其他交通费用	37.6		37.6
30299	其他商品和服务支出	55.39	1.27	54.12
303	对个人和家庭的补助	47.04	47.04	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	5.95	5.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.09	41.09	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31013	公务用车购置			

表4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

万元

2021年预算数					
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	
78.08		58	18	40	20.08

表5

## 政府性基金支出预算表

万元

功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010199	其他人大事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20105	统计信息事务			
2010599	其他统计信息事务支出			
20123	民族事务			
2012399	其他民族事务支出			
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
20136	其他共产党事务支出			
2013699	其他共产党事务支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出			
208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20802	民政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080899	其他优抚支出			
20811	残疾人事业			
2081107	残疾人生活和护理补贴			
20819	最低生活保障			
2081901	城市最低生活保障金支出			
2081902	农村最低生活保障金支出			
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
20821	特困人员救助供养			
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20825	其他生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20828	退役军人管理事务			
2082850	事业运行			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
211	节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130199	其他农业农村支出			
21303	水利			
2130306	水利工程运行与维护			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240199	其他应急管理支出			

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表6

## 部门收支预算总表

万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	4450.107421	一般公共服务支出	2288.308915
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	117.429744
		社会保障和就业支出	752.704948
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	335.77322
		节能环保支出	10
		城乡社区支出	512.3
		农林水支出	254.82039
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	148.770204
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	30
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	4450.107421	本年支出合计	4450.107421
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	4450.107421	支出总计	4450.107421

表7

## 部门收入总表

万元

功能科目	功能科目名称	合计	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	事业收入	其他收入
合计			4450.11				
201	一般公共服务支出		2288.31				
20101	人大事务		75				
2010199	其他人大事务支出		75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1964.51				
2010301	行政运行		1713.2				
2010350	事业运行		178.31				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		73				
20105	统计信息事务		8				
2010599	其他统计信息事务支出		8				
20123	民族事务		5				
2012399	其他民族事务支出		5				
20132	组织事务		15				
2013299	其他组织事务支出		15				
20136	其他共产党事务支出		220.8				
2013699	其他共产党事务支出		220.8				
207	文化旅游体育与传媒支出		117.43				
20701	文化和旅游		117.43				
2070199	其他文化和旅游支出		117.43				
208	社会保障和就业支出		752.7				
20801	人力资源和社会保险管理事务		138.77				
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出		138.77				
20802	民政管理事务		135				
2080208	基层政权建设和社区治理		80				
2080299	其他民政管理事务支出		55				
20805	行政事业单位养老支出		175.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		40.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出		52.73				
20808	抚恤		42.93				
2080801	死亡抚恤		3.62				
2080802	伤残抚恤		3.62				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		4.92				
2080805	义务兵优待		17				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		10.15				
2080899	其他优抚支出		3.62				
20811	残疾人事业		25				
2081107	残疾人生活和护理补贴		25				
20819	最低生活保障		79				
2081901	城市最低生活保障金支出		22				
2081902	农村最低生活保障金支出		57				
20820	临时救助		36				
2082001	临时救助支出		36				
20821	特困人员救助供养		25.15				
2082101	城市特困人员救助供养支出		10.08				
2082102	农村特困人员救助供养支出		15.08				
20825	其他生活救助		5				
2082502	其他农村生活救助		5				
20828	退役军人管理事务		61.25				
2082850	事业运行		61.25				
20899	其他社会保障和就业支出		29.34				
2089999	其他社会保障和就业支出		29.34				
210	卫生健康支出		335.77				
21007	计划生育事务		83.48				
2100799	其他计划生育事务支出		83.48				
21011	行政事业单位医疗		62.29				
2101101	行政单位医疗		25.98				
2101102	事业单位医疗		20.29				
2101103	公务员医疗补助		7.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.66				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		190				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		190				
211	节能环保支出		10				
21104	自然生态保护		10				
2110499	其他自然生态保护支出		10				
212	城乡社区支出		512.3				
21203	城乡社区公共设施		80				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		80				
21205	城乡社区环境卫生		382.3				
2120501	城乡社区环境卫生		382.3				
21299	其他城乡社区支出		50				
2129999	其他城乡社区支出		50				
213	农林水支出		254.82				
21301	农业农村		105.82				
2130199	其他农业农村支出		105.82				
21303	水利		56				
2130306	水利工程运行与维护		56				
21399	其他农林水支出		93				
2139999	其他农林水支出		93				
221	住房保障支出		148.77				
22102	住房改革支出		148.77				
2210201	住房公积金		148.77				
224	灾害防治及应急管理支出		30				
22401	应急管理事务		30				
2240199	其他应急管理支出		30				

表8

部门支出总表

万元

功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4450.11	2642.11	1808
201	一般公共服务支出	2288.31	1891.51	396.8
20101	人大事务	75		75
2010199	其他人大事务支出	75		75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1964.51	1891.51	73
2010301	行政运行	1713.2	1713.2	
2010350	事业运行	178.31	178.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73		73
20105	统计信息事务	8		8
2010599	其他统计信息事务支出	8		8
20123	民族事务	5		5
2012399	其他民族事务支出	5		5
20132	组织事务	15		15
2013299	其他组织事务支出	15		15
20136	其他共产党事务支出	220.8		220.8
2013699	其他共产党事务支出	220.8		220.8
207	文化旅游体育与传媒支出	117.43	74.43	43
20701	文化和旅游	117.43	74.43	43
2070199	其他文化和旅游支出	117.43	74.43	43
208	社会保障和就业支出	752.7	359.28	393.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	138.77	122.77	16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.77	122.77	16
20802	民政管理事务	135		135
2080208	基层政权建设和社区治理	80		80
2080299	其他民政管理事务支出	55		55
20805	行政事业单位养老支出	175.26	175.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	81.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.73	52.73	
20808	抚恤	42.93		42.93
2080801	死亡抚恤	3.62		3.62
2080802	伤残抚恤	3.62		3.62
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4.92		4.92
2080805	义务兵优待	17		17
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.15		10.15
2080899	其他优抚支出	3.62		3.62
20811	残疾人事业	25		25
2081107	残疾人生活和护理补贴	25		25
20819	最低生活保障	79		79
2081901	城市最低生活保障金支出	22		22
2081902	农村最低生活保障金支出	57		57
20820	临时救助	36		36
2082001	临时救助支出	36		36
20821	特困人员救助供养	25.15		25.15
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.08		10.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.08		15.08
20825	其他生活救助	5		5
2082502	其他农村生活救助	5		5
20828	退役军人管理事务	61.25	61.25	
2082850	事业运行	61.25	61.25	
20899	其他社会保障和就业支出	29.34		29.34
2089999	其他社会保障和就业支出	29.34		29.34
210	卫生健康支出	335.77	62.29	273.48
21007	计划生育事务	83.48		83.48
2100799	其他计划生育事务支出	83.48		83.48
21011	行政事业单位医疗	62.29	62.29	
2101101	行政单位医疗	25.98	25.98	
2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.66	8.66	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	190		190
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	190		190
211	节能环保支出	10		10
21104	自然生态保护	10		10
2110499	其他自然生态保护支出	10		10
212	城乡社区支出	512.3		512.3
21203	城乡社区公共设施	80		80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80		80
21205	城乡社区环境卫生	382.3		382.3
2120501	城乡社区环境卫生	382.3		382.3
21299	其他城乡社区支出	50		50
2129999	其他城乡社区支出	50		50
213	农林水支出	254.82	105.82	149
21301	农业农村	105.82	105.82	
2130199	其他农业农村支出	105.82	105.82	
21303	水利	56		56
2130306	水利工程运行与维护	56		56
21399	其他农林水支出	93		93
2139999	其他农林水支出	93		93
221	住房保障支出	148.77	148.77	
22102	住房改革支出	148.77	148.77	
2210201	住房公积金	148.77	148.77	
224	灾害防治及应急管理支出	30		30
22401	应急管理事务	30		30
2240199	其他应急管理支出	30		30

表9

## 政府采购

万元

项目类别	合计	资金来源																	
		一般公共预算拨款收入安排的支出						政府性基金收入			国有资本经营预算收入			事业收入				其他收入	
		小计	区本级财力安排	非税收入安排	区对镇专项转移支付	上级下达的转移支付 一般性转移支付	专项转移支付	上年结转	小计	上级下达的转移支付	上年结转	小计	区本级财力安排	上年结转	小计	教育收费收入	事业单位经营收入		上年结转
合计																			
货物类																			

备注：本单位无该项收支，故此表无数据