

表1

财政拨款收支总表

单位：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	11,967.01	一、本年支出	11,967.01	11,967.01		
一般公共预算拨款	11,967.01	一般公共服务支出	664.95	664.95		
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				
		社会保障和就业支出	10.33	10.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.11	5.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	11,158.24	11,158.24		
		农林水支出				
		交通运输支出	120.00	120.00		
		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	8.39	8.39		
		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				
		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				
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	11,967.01	支出总计	11,967.01	11,967.01		

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,967.01	276.26	11,690.75
2010301	行政运行	664.95		664.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,282.44	252.44	1,030.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,500.00		1,500.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,375.80		8,375.80
2140112	公路运输管理	120.00		120.00
2210201	住房公积金	7.59	7.59	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020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		276.26	221.01	55.25
301	工资福利支出	221.01	221.01	
30101	基本工资	21.28	21.28	
30102	津贴补贴	22.57	22.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	6.89	
30109	职业年金缴费	3.44	3.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	7.59	7.59	
30114	医疗费	1.55	1.55	
30199	其他工资福利支出	153.26	153.26	
302	商品和服务支出	50.25		50.25
30201	办公费	2.66		2.66
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.80		3.80
30211	差旅费	6.80		6.80
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.32		1.32
30217	公务接待费	12.40		12.40
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费	0.74		0.74
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	5.46		5.46
310	资本性支出	5.00		5.00

31002	办公设备购置	5.00		5.00
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020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	
12.40					12.40

表5

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
合计				
2010301	行政运行			
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			
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
2120201	城乡社区规划与管理			
2120501	城乡社区环境卫生			
2140112	公路运输管理			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			

表6

部门收支总表

单位：万元

		支出	
收入	预算数	支出	合计
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	11967.01129	一般公共服务支出	664.95
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	
事业收入		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	
		社会保障和就业支出	10.333
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	5.105516
		节能环保支出	
		城乡社区支出	11158.23621
		农林水支出	
		交通运输支出	120
		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	8.386176
		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	
		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	
收入总计	11967.01129	支出总计	11967.01129

表7

部门收入总表

单位：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		11,967.01	11,967.01				
201	一般公共服务支出	664.95	664.95				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.95	664.95				
2010301	行政运行	664.95	664.95				
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33				
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44				
210	卫生健康支出	5.11	5.11				
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11				
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65				
212	城乡社区支出	11,158.24	11,158.24				
21201	城乡社区管理事务	1,282.44	1,282.44				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,282.44	1,282.44				
21202	城乡社区规划与管理	1,500.00	1,500.00				
2120201	城乡社区规划与管理	1,500.00	1,500.00				
21205	城乡社区环境卫生	8,375.80	8,375.80				
2120501	城乡社区环境卫生	8,375.80	8,375.80				
214	交通运输支出	120.00	120.00				
21401	公路水路运输	120.00	120.00				
2140112	公路运输管理	120.00	120.00				
221	住房保障支出	8.39	8.39				
22102	住房改革支出	8.39	8.39				
2210201	住房公积金	7.59	7.59				
2210203	购房补贴	0.80	0.80				

表8

部门支出总表

单位：万元

功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11,967.01	276.26	11,690.75
201	一般公共服务支出	664.95		664.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.95		664.95
2010301	行政运行	664.95		664.95
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33	
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	5.11	5.11	
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
212	城乡社区支出	11,158.24	252.44	10,905.8
21201	城乡社区管理事务	1,282.44	252.44	1,030.
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,282.44	252.44	1,030.
21202	城乡社区规划与管理	1,500.00		1,500.
2120201	城乡社区规划与管理	1,500.00		1,500.
21205	城乡社区环境卫生	8,375.80		8,375.8
2120501	城乡社区环境卫生	8,375.80		8,375.8
214	交通运输支出	120.00		120.
21401	公路水路运输	120.00		120.
2140112	公路运输管理	120.00		120.
221	住房保障支出	8.39	8.39	
22102	住房改革支出	8.39	8.39	
2210201	住房公积金	7.59	7.59	
2210203	购房补贴	0.80	0.8	

