

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 一、本年收入     | 2,324.74 | 一、本年支出      | 2,324.74 | 2,324.74       |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 2,324.74 | 一般公共服务支出    | 1,106.00 | 1,106.00       |                 |                  |
| 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   | 30.01    | 30.01          |                 |                  |
|            |          | 社会保险基金支出    |          |                |                 |                  |
|            |          | 卫生健康支出      | 14.58    | 14.58          |                 |                  |
|            |          | 节能环保支出      |          |                |                 |                  |
|            |          | 城乡社区支出      | 1,149.64 | 1,149.64       |                 |                  |
|            |          | 农林水支出       |          |                |                 |                  |
|            |          | 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      | 24.50    | 24.50          |                 |                  |
|            |          | 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       | 2324.74 | 支出总计        | 2324.74 | 2324.74 |  |  |

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      |                  | 2,324.74 | 941.47 | 1,383.27 |
| 2010301 | 行政运行             | 1,106.00 | 872.37 | 233.63   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.01    | 20.01  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00    | 10.00  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.63    | 10.63  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.08     | 2.08   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.88     | 1.88   |          |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 1,109.64 |        | 1,109.64 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出         | 40.00    |        | 40.00    |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.50    | 21.50  |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 3.00     | 3.00   |          |

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     |                | 941.47    | 769.62 | 171.85 |
| 301    | 工资福利支出         | 769.62    | 769.62 |        |
| 30101  | 基本工资           | 54.88     | 54.88  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 63.72     | 63.72  |        |
| 30103  | 奖金             | 9.47      | 9.47   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.01     | 20.01  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.00     | 10.00  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.63     | 10.63  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.08      | 2.08   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.25      | 2.25   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 21.50     | 21.50  |        |
| 30114  | 医疗费            | 1.95      | 1.95   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 573.12    | 573.12 |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 151.85    |        | 151.85 |
| 30201  | 办公费            | 15.16     |        | 15.16  |
| 30202  | 印刷费            | 6.90      |        | 6.90   |
| 30203  | 咨询费            | 2.00      |        | 2.00   |
| 30204  | 手续费            | 1.00      |        | 1.00   |
| 30207  | 邮电费            | 13.00     |        | 13.00  |
| 30211  | 差旅费            | 37.00     |        | 37.00  |
| 30213  | 维修(护)费         | 3.00      |        | 3.00   |
| 30214  | 租赁费            |           |        |        |
| 30215  | 会议费            | 10.00     |        | 10.00  |
| 30216  | 培训费            | 2.82      |        | 2.82   |

|       |           |       |  |       |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30217 | 公务接待费     | 12.60 |  | 12.60 |
| 30226 | 劳务费       | 7.00  |  | 7.00  |
| 30227 | 委托业务费     | 7.70  |  | 7.70  |
| 30228 | 工会经费      | 2.50  |  | 2.50  |
| 30229 | 福利费       | 1.92  |  | 1.92  |
| 30239 | 其他交通费用    | 12.75 |  | 12.75 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.50 |  | 16.50 |
| 310   | 资本性支出     | 20.00 |  | 20.00 |
| 31002 | 办公设备购置    | 20.00 |  | 20.00 |
| 31003 | 专用设备购置    |       |  |       |

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 |       |
| 12.60    |          |            |         |           | 12.60 |

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   |    |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           |    |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |    |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     |    |      |      |
| 2120102 | 一般行政管理事务         |    |      |      |
| 2129901 | 其他城乡社区支出         |    |      |      |
| 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   | 2,324.74 | 一般公共服务支出    | 1,106.00 |
| 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   | 30.01    |
|            |          | 社会保险基金支出    |          |
|            |          | 卫生健康支出      | 14.58    |
|            |          | 节能环保支出      |          |
|            |          | 城乡社区支出      | 1,149.65 |
|            |          | 农林水支出       |          |
|            |          | 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      | 24.50    |
|            |          | 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 | 2,324.74 | 支出总计     | 2324.74 |

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      |                  | 2,324.74 | 2,324.74   |             |              |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,106.00 | 1,106.00   |             |              |      |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,106.00 | 1,106.00   |             |              |      |      |
| 2010301 | 行政运行             | 1,106.00 | 1,106.00   |             |              |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.01    | 30.01      |             |              |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.01    | 30.01      |             |              |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.01    | 20.01      |             |              |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00    | 10.00      |             |              |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.58    | 14.58      |             |              |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.58    | 14.58      |             |              |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.63    | 10.63      |             |              |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.08     | 2.08       |             |              |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.88     | 1.88       |             |              |      |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,149.65 | 1,149.65   |             |              |      |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,109.65 | 1,109.65   |             |              |      |      |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 1,109.65 | 1,109.65   |             |              |      |      |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 40.00    | 40.00      |             |              |      |      |
| 2129901 | 其他城乡社区支出         | 40.00    | 40.00      |             |              |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 24.50    | 24.50      |             |              |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.50    | 24.50      |             |              |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.50    | 21.50      |             |              |      |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 3.00     | 3.00       |             |              |      |      |

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      |                 | 2,324.74 | 941.47 | 1,383.27 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,106.00 | 872.37 | 233.63   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,106.00 | 872.37 | 233.63   |
| 2010301 | 行政运行            | 1,106.00 | 872.37 | 233.63   |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 30.01    | 30.01  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 30.01    | 30.01  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 20.01    | 20.01  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 10.00    | 10.    |          |
| 210     | 卫生健康支出          | 14.58    | 14.58  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 14.58    | 14.58  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 10.63    | 10.63  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 2.08     | 2.08   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 1.88     | 1.88   |          |
| 212     | 城乡社区支出          | 1,149.65 |        | 1,149.65 |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 1,109.65 |        | 1,109.64 |
| 2120102 | 一般行政管理事务        | 1,109.65 |        | 1,109.64 |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 40.00    |        | 40.      |
| 2129901 | 其他城乡社区支出        | 40.00    |        | 40.      |
| 221     | 住房保障支出          | 24.50    | 24.5   |          |
| 22102   | 住房改革支出          | 24.50    | 24.5   |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 21.50    | 21.5   |          |
| 2210203 | 购房补贴            | 3.00     | 3.     |          |

