

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	政府性基金预算 财政拨	国有资本经营预算 财政拨
一、本年收入	1,551.85	一、本年支出	1,551.85	1,551.85		
一般公共预算拨款	1,551.85	一般公共服务支出	739.58	739.58		
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	525.00	525.00		
		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	2.88	2.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.52	1.52		
		节能环保支出	55.00	55.00		
		城乡社区支出	70.00	70.00		
		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	91.00	91.00		
		住房保障支出	2.87	2.87		
		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	64.00	64.00		
		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				
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	1,551.85	支出总计	1,551.85	1,551.85		

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		1,551.85	97.00	1,454.85
2010301	行政运行	679.58	89.73	589.85
2010308	信访事务	60.00		60.00
2040602	一般行政管理事务	353.00		353.00
2049901	其他公共安全支出	172.00		172.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
2110104	生态环境保护宣传	55.00		55.00
2120104	城管执法	70.00		70.00
2200102	一般行政管理事务	91.00		91.00
2210201	住房公积金	2.87	2.87	
2240102	一般行政管理事务	64.00		64.00

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		97.00	63.30	33.70
301	工资福利支出	63.30	63.30	
30101	基本工资	11.23	11.23	
30102	津贴补贴	3.19	3.19	
30103	奖金	0.46	0.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.92	1.92	
30109	职业年金缴费	0.96	0.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	1.02	
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	2.87	2.87	
30114	医疗费	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	40.82	40.82	
302	商品和服务支出	33.70		33.70
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	1.60		1.60
30203	咨询费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30214	租赁费			
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.17		2.17
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	0.30		0.30
30229	福利费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75

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	
8.00					8.00

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			
2010308	信访事务			
2040602	一般行政管理事务			
2049901	其他公共安全支出			
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			
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			
2110104	生态环境保护宣传			
2120104	城管执法			
2200102	一般行政管理事务			
2210201	住房公积金			
2240102	一般行政管理事务			

表6

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一般公共预算拨款	1,551.85	一般公共预算服务支出	739.58
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	525.00
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	
		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.88</b>
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1.52
		节能环保支出	55.00
		城乡社区支出	70.00
		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	91.00
		住房保障支出	2.87
		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	64.00
		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	
收入总计	1,551.85	支出总计	1,551.85

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		1,551.85	1,551.85				
201	一般公共服务支出	739.58	739.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.58	739.58				
2010301	行政运行	679.58	679.58				
2010308	信访事务	60.00	60.00				
204	公共安全支出	525.00	525.00				
20406	司法	353.00	353.00				
2040602	一般行政管理事务	353.00	353.00				
20499	其他公共安全支出	172.00	172.00				
2049901	其他公共安全支出	172.00	172.00				
208	社会保障和就业支出	2.88	2.88				
20805	行政事业单位养老支出	2.88	2.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	1.52	1.52				
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52				
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02				
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
211	节能环保支出	55.00	55.00				
21101	环境保护管理事务	55.00	55.00				
2110104	生态环境保护宣传	55.00	55.00				
212	城乡社区支出	70.00	70.00				
21201	城乡社区管理事务	70.00	70.00				
2120104	城管执法	70.00	70.00				
220	自然资源海洋气象等支出	91.00	91.00				

22001	自然资源事务	91.00	91.00				
2200102	一般行政管理事务	91.00	91.00				
221	住房保障支出	2.87	2.87				
22102	住房改革支出	2.87	2.87				
2210201	住房公积金	2.87	2.87				
224	灾害防治及应急管理支出	64.00	64.00				
22401	应急管理事务	64.00	64.00				
2240102	一般行政管理事务	64.00	64.00				



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		1,551.85	97.00	1,454.85
201	一般公共服务支出	739.58	89.73	649.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.58	89.73	649.85
2010301	行政运行	679.58	89.73	589.85
2010308	信访事务	60.00		60.00
204	公共安全支出	525.00		525.00
20406	司法	353.00		353.00
2040602	一般行政管理事务	353.00		353.00
20499	其他公共安全支出	172.00		172.00
2049901	其他公共安全支出	172.00		172.00
208	社会保障和就业支出	2.88	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.92	1.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	1.52	1.52	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
211	节能环保支出	55.00		55.00
21101	环境保护管理事务	55.00		55.00
2110104	生态环境保护宣传	55.00		55.00
212	城乡社区支出	70.00		70.00
21201	城乡社区管理事务	70.00		70.00
2120104	城管执法	70.00		70.00
220	自然资源海洋气象等支出	91.00		91.00
22001	自然资源事务	91.00		91.00
2200102	一般行政管理事务	91.00		91.00
221	住房保障支出	2.87	2.87	
22102	住房改革支出	2.87	2.87	
2210201	住房公积金	2.87	2.87	
224	灾害防治及应急管理支出	64.00		64.00
22401	应急管理事务	64.00		64.00
2240102	一般行政管理事务	64.00		64.00

表9

### 政府采购预算明细表

单位：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		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	
一般性转移支付	专项转移支付																	
合计	160.00	160.00	160.00															
服务类	160.00	160.00	160.00															