

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,329.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	19,350.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	20,616.49
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3,010.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23,679.51	本年支出合计	23,679.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23,679.51	支出总计	23,679.51

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		23,679.51	23,679.51	296.51	23,383.00			
208	社会保障和就业支出	38.68	38.68	38.68				
20805	行政事业单位养老支出	38.68	38.68	38.68				
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	5.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	22.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	11.09				
210	卫生健康支出	14.35	14.35	14.35				
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	14.35				
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	9.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	4.85				
212	城乡社区支出	20,616.49	20,616.49	243.49	20,373.00			
21201	城乡社区管理事务	1,266.49	1,266.49	243.49	1,023.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,266.49	1,266.49	243.49	1,023.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,350.00	19,350.00		19,350.00			
2120803	城市建设支出	19,350.00	19,350.00		19,350.00			
221	住房保障支出	3,010.00	3,010.00		3,010.00			
22101	保障性安居工程支出	3,010.00	3,010.00		3,010.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,010.00	3,010.00		3,010.00			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	4,329.51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	19,350.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	38.68
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14.35
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	20,616.49
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	3,010.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	23,679.51	支出总计	23,679.51

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		4,329.51	296.51	279.55	16.96	4,033.00
208	社会保障和就业支出	38.68	38.68	38.68		
20805	行政事业单位养老支出	38.68	38.68	38.68		
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	5.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.18	22.18	22.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	11.09		
210	卫生健康支出	14.35	14.35	14.35		
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	14.35		
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	9.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.85	4.85	4.85		
212	城乡社区支出	1,266.49	243.49	226.53	16.96	1,023.00
21201	城乡社区管理事务	1,266.49	243.49	226.53	16.96	1,023.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,266.49	243.49	226.53	16.96	1,023.00
221	住房保障支出	3,010.00				3,010.00
22101	保障性安居工程支出	3,010.00				3,010.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,010.00				3,010.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		296.51	279.55	16.96
301	工资福利支出	274.14	274.14	
30101	基本工资	51.68	51.68	
30102	津贴补贴	39.08	39.08	
30103	奖金	90.00	90.00	
30107	绩效工资	23.00	23.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	22.18	
30109	职业年金缴费	11.09	11.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
30112	其他社会保障缴费	5.82	5.82	
30113	住房公积金	21.80	21.80	
302	商品和服务支出	16.96		16.96
30201	办公费	6.80		6.80
30211	差旅费	3.00		3.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30229	福利费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费	3.01		3.01
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	5.41	5.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.41	5.41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
3.01		3.01		3.01	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		19,350.00		19,350.00
212	城乡社区支出	19,350.00		19,350.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,350.00		19,350.00
2120803	城市建设支出	19,350.00		19,350.00

区对镇（街）转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							