

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1028.52	一、本年支出	1028.52	1028.52	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1028.52	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	10.15	10.15	0
		（九）卫生健康支出	11.52	11.52	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0
		（十二）农林水支出	0	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0	0
		（十六）金融支出	0	0	0
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		（十八）住房保障支出	14.39	14.39	0
		（十九）粮油物资储备支出	0	0	0
		（二十）灾害防治及应急管理支出	1169.86	1169.86	0

		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	186.22	二、年末结转结余	8.82	8.82	0
(一) 一般公共预算财政拨款	186.22	(一) 一般公共预算财政拨款	8.82	8.82	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1214.74	支出总计	1214.74		

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
208	社会保障和就业支出	19.53	14.66	14.66	0	4.87	24.94%
20805	行政事业单位离退休	7.8	14.66	14.66	0	-6.86	-87.95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8	9.77	9.77	0	-1.97	-25.26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	4.89	4.89	0	-4.89	0
2089901	其他社会保障和就业支出	11.7	10.15	10.15	0	1.55	13.25%
2101101	行政单位医疗	8.35	8.95	8.95	0	-0.6	-7.19%
2101103	公务员医疗补助	1.6	2.58	2.58	0	-0.98	-61.25%
2210201	住房公积金	11.35	14.39	14.39	0	-3.04	-26.78%
224	灾害防治及应急管理支出	1000.28	726.72	726.72	0	273.56	27.35%
22401	应急管理事务	766.78	726.72	726.72	0	40.06	5.22%
2240101	行政运行	741.48	726.72	149.12	577.6	14.76	1.99%
2240102	一般行政管理事务	25.3	17.58	0	17.58	7.72	30.51%
22402	消防事务	234	233.5	0	233.5	0	0.00%
2240204	消防应急救援	234	233.5	0	233.5	0	0.00%

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1028.52	762.69	265.83
301	一、工资福利支出	762.61	762.61	0
30101	基本工资	35.89	35.89	0
30102	津贴补贴	25.19	25.19	0
30103	奖金	2.99	2.99	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	0
30109	职业年金缴费	4.89	4.89	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	0
30112	其他社会保障缴费	10.15	10.15	0
30113	住房公积金	14.39	14.39	0
30114	医疗费	1.26	1.26	0
30199	其他工资福利支出	646.56	646.56	0
302	二、商品和服务支出	265.83	0	265.83
30201	办公费	4.5	0	4.5
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.6	0	0.6
30208	取暖费	5.09	0	5.09
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	1.2	0	1.2
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0.08	0	0.08
30227	委托业务费	1	0	1
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	5.16	0	5.16
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	248.2	0	248.2
303	三、对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0

30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	0
310	四、资本性支出	1028.52	762.61	265.91
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1028.52	一、行政支出	1028.52
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1028.52	其中：财政拨款支出	1028.52
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	1028.52	本年支出合计	1028.52
十、上年结转	186.22	九、年末结转结余	186.22
(1) 财政拨款结转	186.22	(1) 财政拨款结转	186.22
其中：一般公共预算财政拨款收入	186.22	其中：一般公共预算财政拨款收入	186.22
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0

非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1214.74	支出总计	1214.74

玩

