

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：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	216024162.06	一、本年支出	216024162.06	216024162.06	
（一）一般公共预算财政拨款收入	216024162.06	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2227026.68	2227026.68	
		（九）卫生健康支出	1443461.16	1443461.16	
		（十）节能环保支出	1050000	1050000	

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
		（十一）城乡社区支出	52357721.17	52357721.17	
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	158945953.05	158945953.05	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	216024162.06	支出总计：	216024162.06		

## 二、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：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%
		448418833.12	216024162.06	24679162.06	191345000		
2080501	行政单位离退休	133542.00	141463.90	141463.90		7921.9	5.93%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1834899.00	1924614.87	1924614.87		89715.87	4.89%
2089901	其他社会保障和就业支出	142006.00	160947.91	160947.91		18941.91	13.34%
2101101	行政单位医疗	855506.00	962307.44	962307.44		106801.44	12.48%
2101103	公务员医疗补助	586242.00	481153.72	481153.72		-105088.28	-17.93%
2111201	可再生能源		1050000.00		1050000.00	1050000	#DIV/0!
2120101	行政运行	50680433.24	17982721.17	17982721.17		-32697712.07	-64.52%
2120104	城管执法	2248189.52	1560000.00		1560000.00	-688189.52	-30.61%
2120199	其他城乡社区管理事务支出		26261200.00		26261200.00	26261200	#DIV/0!
2120501	城乡社区环境卫生		6553800.00		6553800.00	6553800	#DIV/0!
2210103	棚户区改造	217247015.36	46670000.00		46670000.00	-170577015.4	-78.52%
2210105	农村危房改造	173928000.00	51660000.00		51660000.00	-122268000	-70.30%

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%
2210106	公共租赁住房		55220000.00		55220000.00	55220000	#DIV/0!
2210107	保障性住房租金补贴		2370000.00		2370000.00	2370000	#DIV/0!
2210201	住房公积金		1878468.48	1878468.48		1878468.48	#DIV/0!
2210203	购房补贴	763000.00	1147484.57	1147484.57		384484.57	50.39%

### 三、一般公共预算基本支出表

#### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
<b>合计</b>		<b>24679162.06</b>	<b>23472814.06</b>	<b>1206348</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>23303030.16</b>	<b>23303030.16</b>	
30101	基本工资	6613232.64	6613232.64	
30102	津贴补贴	3513455.7	3513455.7	
30103	奖金	2842227	2842227	
30107	绩效工资	3691622.4	3691622.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1924614.87	1924614.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	962307.44	962307.44	
30111	公务员医疗补助缴费	481153.72	481153.72	
30112	其他社会保障缴费	160947.91	160947.91	
30113	住房公积金	1878468.48	1878468.48	
30199	其他工资福利支出	1235000	1235000	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1206348</b>		<b>1206348</b>
30201	办公费	150000		150000
30202	印刷费	50000		50000
30205	水费	20000		20000
30206	电费	10000		10000
30207	邮电费	100000		100000
30208	取暖费	642708		642708
30211	差旅费	100000		100000

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	50000		50000
30228	工会经费	10000		10000
30299	其他商品和服务支出	73640		73640
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>169783.9</b>	<b>169783.9</b>	
30301	离休费	141463.9	141463.9	
30305	生活补助	28320	28320	

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2019 年预算数						2019 年执行数（决算数）						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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
83000					83000							50000					50000

## 五、政府性基金预算支出表

## 政府性基金预算支出表

单位：元

[illegible]



六、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	216024162.06	一、行政支出	216024162.06
(1) 一般公共预算财政拨款收入	216024162.06	其中：财政拨款支出	216024162.06
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	216024162.06	本年支出合计	216024162.06
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	216024162.06	支出总计	216024162.06

## 七、部门收入总表

## 部门收入总表

单位：元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
合计	216024162.06	216024162.06							
2080501	141463.9	141463.9							
2080505	1924614.87	1924614.87							
2089901	160947.91	160947.91							
2101101	962307.44	962307.44							
2101103	481153.72	481153.72							
2111201	1050000	1050000							
2120101	17982721.17	17982721.17							
2120104	1560000	1560000							
2120199	26261200	26261200							
2120501	6553800	6553800							
2210103	46670000	46670000							
2210105	51660000	51660000							
2210106	55220000	55220000							

2210107	2370000	2370000							
科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
合计	216024162.06	216024162.06							
2210201	1878468.48	1878468.48							
2210203	1147484.57	1147484.57							