

第二部分 2020 年部门预算表

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	12470686.14	一、本年支出	12470686.14	12470686.14	
（一）一般公共预算财政拨款收入	12470686.14	（一）一般公共服务支出	6674243.71	6674243.71	
（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	627378.10	627378.10	

		(九) 卫生健康支出	436121.55	436121.55	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(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	926442.78	926442.78	
		(十九) 粮油物资储备支出	3806500.00	3806500.00	
		(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	12470686.14	支出总计	12470686.14		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

一般公共预算财政拨款支出表

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%
2010401	行政运行	3895775.00	5624243.71	5574243.71	50000.00	1728458.71	44.3
2010402	一般行政管理事务	0	1000000.00		1000000.00	1000000.00	100
2010408	物价管理	404973.00	50000.00		50000.00	-354973.00	-709
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	433310.00	581495.41	581495.41		148185.41	34.2
2089901	其他社会保障和就业 支出	27107.00	45882.69	45882.69		18775.69	69.2
2101101	行政单位医疗	204868.00	290747.70	290747.70		85879.70	41.9
2101103	公务员医疗补助	189536.00	145373.85	145373.85		-44162.51	-23.3
2210201	住房公积金	0	573466.47	573466.47		573466.47	100
2210203	购房补贴	175000.00	352976.31	352976.31		177976.31	101.7
2220199	其他粮油事务支出	0	3806500.00		3806500.00	3806500.00	100

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：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		7564186.14	7145654.14	418532.00
301	一、工资福利支出	7085894.14	7085894.14	
30101	基本工资	2044855.68	2044855.68	
30102	津贴补贴	1489513.74	1489513.74	
30103	奖金	907253.00	907253.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	649305.60	649305.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581495.41	581495.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	290747.70	290747.70	
30111	公务员医疗补助缴费	145373.85	145373.85	
30112	其他社会保障缴费	45882.69	45882.69	
30113	住房公积金	573466.47	573466.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	358000.00	358000.00	
302	二、商品和服务支出	418532		418532

30201	办公费	30000		30000
30202	印刷费	28000		28000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3000		3000
30206	电费	8000		8000
30207	邮电费	10000		10000
30208	取暖费	58212		58212
30209	物业管理费			
30211	差旅费	80000		80000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	30000		30000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	50000		50000
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	121320		121320
303	三、对个人和家庭的补助	59760	59760	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	59760	59760	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

[illegible]

部门收支预算总表

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	12540143.93	一、行政支出	12540143.93
（1）一般公共预算财政拨款收入	12540143.93	其中：财政拨款支出	12540143.93
（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	12540143.93	本年支出合计	12540143.93
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	

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	12540143.93	支出总计	12540143.93

部门收入总表

单位：元

[illegible]

部门支出总表

单位：元

[illegible]