

预算01表 收支总表

金额单位：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	656.910789	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	0.295000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	70.973912
九、其他收入	0.020000	九、卫生健康支出	37.712580
		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、资源勘探工业信息等支出	448.764697
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.204600
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	656.930789	本年支出合计	656.950789
上年结转结余	0.020000	年终结转结余	
收入总计	656.950789	支出总计	656.950789

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
656.950789	656.930789	656.910789								0.020000	0.020000					0.020000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.295000	0.295000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.263000	0.263000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.140608	47.140608				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.570304	23.570304				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.873680	28.873680				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	8.838900	8.838900				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	90.097200	90.097200				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	41.110764	41.110764				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	235.059900	235.059900				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.083584	2.083584				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.094000	4.094000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.160000	0.160000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.400000	2.400000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.920000	1.920000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.974249	7.974249				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000	3.000000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000	0.100000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.500000	7.500000				
2150550-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	3.689000	3.689000				
2150550-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	32.256000	32.256000				
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.000000		4.000000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.000000		6.000000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.720000		6.720000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.600000		0.600000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.738600	39.738600				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.466000	59.466000				
合 计			656.950789	639.630789	17.320000			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	656.910789	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	0.295000
		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	70.973912
		九、卫生健康支出	37.712580
		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、资源勘探工业信息等支出	448.724697
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.204600
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	656.910789	本年支出合计	656.910789
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	656.910789	支出总计	656.910789

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	0.295000	0.295000		0.295000		
2080502	事业单位离退休	0.263000	0.263000		0.263000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.140608	47.140608	47.140608			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.570304	23.570304	23.570304			
2101102	事业单位医疗	37.712580	37.712580	37.712580			
2150550	事业运行	431.404697	431.404697	404.296448	27.108249		
2150599	其他工业和信息产业支出	17.320000				17.320000	17.320000
2210201	住房公积金	39.738600	39.738600	39.738600			
2210203	购房补贴	59.466000	59.466000	59.466000			
	合 计	656.910789	639.590789	611.924540	27.666249	17.320000	17.320000

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	90.097200	90.097200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	100.576764	100.576764	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	235.059900	235.059900	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.140608	47.140608	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.570304	23.570304	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.873680	28.873680	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	8.838900	8.838900	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.083584	2.083584	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.738600	39.738600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.054000		4.054000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.160000		0.160000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.400000		2.400000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.920000		1.920000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.295000		0.295000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.974249		7.974249
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.763000		7.763000
50905-离退休费	30302-退休费	3.689000	3.689000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	32.256000	32.256000	
	合 计	639.590789	611.924540	27.666249

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.654000
合 计	1.654000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

