

一、财政拨款收支预算总表

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 | 336.68 | 一、本年支出 | 336.68 | 336.68 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 336.68 | （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 | 311.05 | 311.05 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 13.49 | 13.49 | |
| | | （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 | 12.14 | 12.14 | |
| | | (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 | 336.68 | 支出总计 336.68 | | | |

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。

二、财政拨款收入预算总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算安排总计 | 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 | | | |
|---------|------------------|--------|--------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 169.22 | 169.22 | 169.22 | | | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 35 | 35 | 35 | | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 30 | 30 | 30 | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50 | 50 | 50 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | | | | | | |

三、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算安 排总计 | 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 | | | |
|---------|----------------------|------------|--------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 市本级财 力安排支 出 | 自治区专 项转移支 付安排支 出 | 自治区一 般性转移 支付安排 支出 | 小计 | 市本级财 力安排支 出 | 自治区专 项转移支 付安排支 出 | 自治区一 般性转移 支付安排 支出 |
| 2080504 | 未归口管理的行政 单位离退休 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 20.23 | 20.23 | 20.23 | | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 169.22 | 169.22 | 169.22 | | | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 35 | 35 | 35 | | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 30 | 30 | 30 | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支 出 | 50 | 50 | 50 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | | | | | | |

四、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2018年执行数 (决算数) | 2019年预算数 | | | 2019年预算数与2018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% |
| 2080504 | 未归口管理的行政 单位离退休 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 15.49 | 20.23 | 20.23 | | 4.74 | 30.6 |
| 2081101 | 行政运行 | 154.67 | 169.22 | 169.22 | | 14.55 | 9.4 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 13 | 3 | | 3 | -10 | -76.92 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 9.14 | 35 | | 35 | 25.86 | 282.93 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 25.8 | 30 | | 30 | 4.2 | 16.28 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支 出 | 36.32 | 50 | | 50 | 13.68 | 37.67 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.99 | 8.09 | 8.09 | | 1.1 | 15.74 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.75 | 5.4 | 5.4 | | 0.65 | 13.68 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.75 | 12.14 | 12.14 | | 1.39 | 12.93 |

五、一般公共预算财政拨款基本支出表

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 | | 218.68 | 199.81 | 18.87 |
| 301 | 一、工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 58.61 | 58.61 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.66 | 51.66 | |
| 30103 | 奖金 | 30.08 | 30.08 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.99 | 2.99 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.23 | 20.23 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.09 | 8.09 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.4 | 5.4 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.14 | 12.14 | |

| | | | | |
|-------|------------------|------|-----|------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.6 | 9.6 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | 6.84 | | 6.84 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 1.8 | | 1.8 |
| 30208 | 取暖费 | 0.79 | | 0.79 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 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 | 0.1 | | 0.1 |
| 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 | 0.86 | | 0.86 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.24 | | 8.24 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | | 0.24 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

八、部门收支预算总表

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 | 336.68 | 一、行政支出 | 336.68 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 336.68 | 其中：财政拨款支出 | 336.68 |
| (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 | 336.68 | 本年支出合计 | 336.68 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 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 | 336.68 | 支出总计 | 336.68 |

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 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 |
|--------------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2080504-未归口管理的行政单位离退休 | 3.6 | 3.6 | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.23 | 20.23 | | | | | | | |
| 2081101-行政运行 | 169.22 | 169.22 | | | | | | | |
| 2081102-一般行政管理事务 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 2081104-残疾人康复 | 35 | 35 | | | | | | | |
| 2081105-残疾人就业和扶贫 | 30 | 30 | | | | | | | |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 50 | 50 | | | | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 8.09 | 8.09 | | | | | | | |
| 2101103-公务员医疗补助 | 5.4 | 5.4 | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 12.14 | 12.14 | | | | | | | |

