

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	23,140.98	（一）一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
其中：财政拨款	23,113.76	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	27.22	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	1,899.63	1,899.63	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	292.89	292.89	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	20,621.60	20,621.60	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	318.86	318.86	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	23,140.98	支 出 总 计	23,140.98	23,140.98	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018执行数	2019年预算数			2019预算数比2018年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1.00	2	3	4	5	6.00
	合计	21,068.55	23,413.80	10,996.58	12,417.22	增减额	公用比例数据
201	派驻派出机构	0	8.00	0.00	8.00	-8	
20111	派驻派出机构	0	8.00	0.00	8.00	-8	
2011105	派驻派出机构	0	8.00	0.00	8.00	-8	
208	社会保障和就业支出	1,840.74	1,899.63	1,899.63	0.00	-58.89	-0.03
20805	行政事业单位离退休	1,840.74	1,887.78	1,887.78	0.00	-47.04	-0.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.58	104.56	104.56	0.00	-90.98	-6.70
2080502	事业单位离退休	305.20	241.63	241.63	0.00	63.57	0.21
2080503	离退休人员管理机构		5.20	5.20	0.00	-5.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521.96	1,536.39	1,536.39	0.00	-14.43	-0.01
20899	其他社会保障和就业支出		11.85	11.85	0.00	-11.85	
2089901	其他社会保障和就业支出		11.85	11.85	0.00	-11.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	407.91	565.71	565.71	0.00	-157.8	-0.39
21011	行政事业单位医疗	193.92	272.82	272.82	0.00	-78.9	-0.41
2101101	行政单位医疗	16.66	23.34	23.34	0.00	-6.68	-0.40
2101102	事业单位医疗	197.33	269.55	269.55	0.00	-72.22	-0.37
212	城乡社区支出	18,422.03	20,621.60	8,212.38	12,409.22	-2199.567	-0.12
21201	城乡社区管理事务	9,490.07	9,415.62	1,269.62	8,146.00	74.45	0.01
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	373.19	708.92	708.92	0.00	-335.73	-0.90
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	8	96.00	0.00	96.00	-88	-11.00
2120107	市政公用行业市场监管	8,300.94	8,300.94	250.94	8,050.00	0	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	807.94	309.76	309.76	0.00	498.18	0.62
21203	城乡社区公共设施	3,257.41	4,709.42	932.72	3,776.70	-1452.013	-0.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,257.41	4,709.42	932.72	3,776.70	-1452.013	-0.45
21205	城乡社区环境卫生	5,674.56	6,496.56	6,010.04	486.52	-822.004	-0.14
2120501	城乡社区环境卫生	5,674.56	6,496.56	6,010.04	486.52	-822.004	-0.14
221	住房保障支出	397.87	318.86	318.86	0.00	79.01	0.20
22102	住房改革支出	397.87	318.86	318.86	0.00	79.01	0.20
2210201	住房公积金	397.87	318.86	318.86	0.00	79.01	0.20

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	10,723.76	10,132.47	335.39	255.90
30101	基本工资	1,522.94	1,522.94		
30102	津贴补贴	660.79	660.79		
30103	奖金	1,205.67	1,205.67		
30107	绩效工资	609.22	609.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,536.39	1,536.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	205.22	205.22		
30112	其他社会保障缴费	100.52	100.52		
30113	住房公积金	353.06	353.06		
30199	其他工资福利支出	3,938.66	3,938.66		
30201	办公费	53.00			53.00
30202	印刷费	1.73			1.73
30204	手续费	0.50			0.50
30205	水费	2.50			2.50
30206	电费	8.01			8.01
30207	邮电费	12.60			12.60
30208	取暖费	5.90			5.90
30209	物业管理费	1.00			1.00
30211	差旅费	6.00			6.00
30213	维修(护)费	2.53			2.53
30215	会议费	4.10			4.10
30216	培训费	12.90			12.90
30217	公务接待费	3.76			3.76
30218	专用材料费	0.50			0.50
30228	工会经费	28.27			28.27
30229	福利费	17.30			17.30
30231	公务用车运行维护费	43.70			43.70
30239	其他交通费用	47.50			47.50
30240	税金及附加费用	1.00			1.00
30299	其他商品和服务支出	3.10			3.10
30302	退休费	335.39		335.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2018年预算数					2018年预算执行数					2019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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【208001】濮阳市市政园	32.39	0	28.42	0	28.42	3.97	40.01	0	39.01	0	39.01	1	17.80	0.00	17.00	0.00	17.00	0.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，固本表无数据。

部门收支总表

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	23,140.98	一、一般公共服务支出	8.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	23,140.98	八、社会保障和就业支出	1,899.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	0.00	十、卫生健康支出	292.89
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	20,621.60
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	318.86
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	23,140.98	支 出 总 计	23,140.98

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	23,140.98	10,723.76	12,417.22
	[208001]濮阳市市政园林管理局	2,993.44	951.44	2,042.00
2011105	派驻派出机构	8.00	0.00	8.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.56	104.56	0.00
2080503	离退休人员管理机构	5.20	5.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.79	63.79	0.00
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	708.92	708.92	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	96.00	0.00	96.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,938.00	0.00	1,938.00
2210201	住房公积金	45.63	45.63	0.00
	[208002]濮阳市园林绿化处	3,805.20	3,499.68	305.52
2080502	事业单位离退休	117.99	117.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.70	151.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00
2101102	事业单位医疗	58.10	58.10	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,368.14	3,062.62	305.52
2210201	住房公积金	103.12	103.12	0.00
	[208003]濮阳市市容环境卫生管理处	4,449.09	4,268.09	181.00
2080502	事业单位离退休	47.87	47.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.66	1,082.66	0.00
2101102	事业单位医疗	115.57	115.57	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,128.42	2,947.42	181.00
2210201	住房公积金	74.57	74.57	0.00
	[208004]濮阳市市政设施管理处	908.74	673.24	235.50
2080502	事业单位离退休	41.71	41.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.76	103.76	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00
2101102	事业单位医疗	39.64	39.64	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	649.14	413.64	235.50
2210201	住房公积金	70.29	70.29	0.00
	[208005]濮阳市城市照明管理处	2,218.32	615.12	1,603.20
2080502	事业单位离退休	18.97	18.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,122.28	519.08	1,603.20
2210201	住房公积金	25.25	25.25	0.00
	[208006]濮阳市市政工程公司	134.88	134.88	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	134.88	134.88	0.00
	[208007]濮阳市德胜公园管理所	251.44	251.44	0.00
2080502	事业单位离退休	6.15	6.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	0.00
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	174.88	174.88	0.00