

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	1,763.44	一、社会保障和就业支出	116.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	59.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,008.65
四、事业收入		四、住房保障支出	120.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.66		
本年收入合计	1,764.10	本年支出合计	2,304.38
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	540.28		
收 入 总 计	2,304.38	支 出 总 计	2,304.38

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	116.01	116.01				
20805	行政事业单位养老支出	116.01	116.01				
2080501	行政单位离退休	13.93	13.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03				
210	卫生健康支出	59.72	59.72				
21011	行政事业单位医疗	59.72	59.72				
2101101	行政单位医疗	59.72	59.72				
214	交通运输支出	2,008.65	1,162.10	846.55			
21402	铁路运输	2,008.65	1,162.10	846.55			
2140201	行政运行	1,162.10	1,162.10				
2140206	铁路安全	846.55		846.55			
221	住房保障支出	120.00	120.00				
22102	住房改革支出	120.00	120.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
2210203	购房补贴	60.00	60.00				
	合 计	2,304.38	1,457.83	846.55			

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
一、本年收入	1,763.44	一、本年支出	2,093.47
（一）一般公共预算拨款	1,763.44	（一）社会保障和就业支出	116.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	59.72
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,797.74
		（四）住房保障支出	120.00
二、上年结转	330.03		
（一）一般公共预算拨款	330.03		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	2,093.47	支 出 总 计	2,093.47

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	102.08	102.08	
20805	行政事业单位养老支出	102.08	102.08	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03	
210	卫生健康支出	52.90	52.90	
21011	行政事业单位医疗	52.90	52.90	
2101101	行政单位医疗	52.90	52.90	
214	交通运输支出	1,498.46	677.46	821.00
21402	铁路运输	1,498.46	677.46	821.00
2140201	行政运行	677.46	677.46	
2140202	一般行政管理事务			
2140206	铁路安全	821.00		821.00
2140299	其他铁路运输支出			
221	住房保障支出	110.00	110.00	
22102	住房改革支出	110.00	110.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	
2210203	购房补贴	50.00	50.00	
合 计		1,763.44	942.44	821.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	750.59	750.59	
30101	基本工资	231.95	231.95	
30102	津贴补贴	269.56	269.56	
30103	奖金	24.10	24.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.05	68.05	
30109	职业年金缴费	34.03	34.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.53	35.53	
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	9.57	
30112	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
30113	住房公积金	60.00	60.00	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	191.79		191.79
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	57.77		57.77
30215	会议费	3.42		3.42
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	0.10		0.10
30229	福利费	48.00		48.00
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	52.00		52.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30309	奖励金	0.06	0.06	
	合 计	942.44	750.65	191.79

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2021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			
		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	
11.75		11.65		11.65	0.10	8.10		8.00		8.00	0.10

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			