

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	1,242.85	一、社会保障和就业支出	81.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	37.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,519.82
四、事业收入		四、住房保障支出	119.60
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.30		
本年收入合计	1,243.15	本年支出合计	1,757.89
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	514.74		
收 入 总 计	1,757.89	支 出 总 计	1,757.89

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	81. 41	81. 41				
20805	行政事业单位养老支出	81. 41	81. 41				
2080501	行政单位离退休	2. 25	2. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 77	52. 77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 39	26. 39				
210	卫生健康支出	37. 06	37. 06				
21011	行政事业单位医疗	37. 06	37. 06				
2101101	行政单位医疗	37. 06	37. 06				
214	交通运输支出	1, 519. 82	912. 72	607. 10			
21402	铁路运输	1, 519. 82	912. 72	607. 10			
2140201	行政运行	912. 72	912. 72				
2140202	一般行政管理事务	30. 00		30. 00			
2140206	铁路安全	577. 10		577. 10			
221	住房保障支出	119. 60	119. 60				
22102	住房改革支出	119. 60	119. 60				
2210201	住房公积金	69. 00	69. 00				
2210203	购房补贴	50. 60	50. 60				
	合计	1, 757. 89	1, 150. 79	607. 10			

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	1,242.85	一、本年支出	1,668.00
(一)一般公共预算拨款	1,242.85	(一)社会保障和就业支出	81.41
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	37.06
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	1,429.93
		(四)住房保障支出	119.60
二、上年结转	425.15		
(一)一般公共预算拨款	425.15		
(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	1,668.00	支 出 总 计	1,668.00

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	79.16	79.16	
20805	行政事业单位养老支出	79.16	79.16	
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	52.77	52.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.39	26.39	
210	卫生健康支出	31.92	31.92	
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	
214	交通运输支出	1,023.77	629.77	394.00
21402	铁路运输	1,023.77	629.77	394.00
2140201	行政运行	629.77	629.77	
2140202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2140206	铁路安全	364.00		364.00
2140299	其他铁路运输支出			
221	住房保障支出	108.00	108.00	
22102	住房改革支出	108.00	108.00	
2210201	住房公积金	58.00	58.00	
2210203	购房补贴	50.00	50.00	
	合 计	1,242.85	848.85	394.00

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	624.79	624.79	
30101	基本工资	91.00	91.00	
30102	津贴补贴	334.71	334.71	
30103	奖金	18.00	18.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.77	52.77	
30109	职业年金缴费	26.39	26.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	31.26	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	58.00	58.00	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	商品和服务支出	223.98		223.98
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	2.12		2.12
30207	邮电费	12.30		12.30
30209	物业管理费	44.70		44.70
30211	差旅费	9.00		9.00
30214	租赁费	6.50		6.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	3.54		3.54
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	40.50		40.50
30227	委托业务费	8.20		8.20
30229	福利费	0.62		0.62
30231	公务用车运行维护费	15.60		15.60
30239	其他交通费用	58.00		58.00
30299	其他商品和服务支出	8.60		8.60
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.08	0.08	
	合计	848.85	624.87	223.98

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			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	
15.70		15.60		15.60	0.10	14.10		14.00		14.00	0.10

