

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	1,289.95	一、社会保障和就业支出	111.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	77.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,680.97
四、事业收入		四、住房保障支出	100.27
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.40		
本年收入合计	1,290.35	本年支出合计	1,970.31
使用非财政拨款结余		结转下年	0.40
上年结转	680.36		
收 入 总 计	1,970.71	支 出 总 计	1,970.71

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	111.38	111.38				
20805	行政事业单位养老支出	111.38	111.38				
2080501	行政单位离退休	11.05	11.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.17	67.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16				
210	卫生健康支出	77.69	77.69				
21011	行政事业单位医疗	77.69	77.69				
2101101	行政单位医疗	77.69	77.69				
214	交通运输支出	1,680.97	1,098.87	582.10			
21402	铁路运输	1,680.97	1,098.87	582.10			
2140201	行政运行	1,098.87	1,098.87				
2140202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2140206	铁路安全	441.59		441.59			
2140299	其他铁路运输支出	139.51		139.51			
221	住房保障支出	100.27	100.27				
22102	住房改革支出	100.27	100.27				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
2210203	购房补贴	40.27	40.27				
合计		1,970.31	1,388.21	582.10			

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	1,289.95	一、本年支出	1,796.98
(一)一般公共预算拨款	1,289.95	(一)社会保障和就业支出	111.38
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	77.69
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	1,507.64
		(四)住房保障支出	100.27
二、上年结转	507.03		
(一)一般公共预算拨款	507.03		
(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	1,796.98	支 出 总 计	1,796.98

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	99.02	99.02	
20805	行政事业单位养老支出	99.02	99.02	
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	66.01	66.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	
210	卫生健康支出	53.96	53.96	
21011	行政事业单位医疗	53.96	53.96	
2101101	行政单位医疗	53.96	53.96	
214	交通运输支出	1056.97	655.97	401.00
21402	铁路运输	1056.97	655.97	401.00
2140201	行政运行	655.97	655.97	
2140202	一般行政管理事务			
2140206	铁路安全	401.00		401.00
2140299	其他铁路运输支出			
221	住房保障支出	80.00	80.00	
22102	住房改革支出	80.00	80.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	
2210203	购房补贴	20.00	20.00	
	合计	1289.95	888.95	401.00

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	719.79	719.79	
30101	基本工资	197.00	197.00	
30102	津贴补贴	283.81	283.81	
30103	奖金	26.00	26.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.01	66.01	
30109	职业年金缴费	33.01	33.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.96	53.96	
30113	住房公积金	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	169.16		169.16
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	18.60		18.60
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	7.00		7.00
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	5.40		5.40
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	2.25		2.25
30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	2.31		2.31
30228	工会经费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	23.00		23.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
	合计	888.95	719.79	169.16

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	
8.10		8.00		8.00	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				

