

## 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	1,800.31	一、社会保障和就业支出	811.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	70.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,356.98
四、事业收入		四、住房保障支出	255.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.19		
本年收入合计	1,800.50	本年支出合计	3,494.62
使用非财政拨款结余		结转下年	37.50
上年结转	1,731.62		
收 入 总 计	3,532.12	支 出 总 计	3,532.12



## 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	811.65	811.65				
20805	行政事业单位养老支出	811.65	811.65				
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.30	563.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.05	235.05				
210	卫生健康支出	70.99	70.99				
21011	行政事业单位医疗	70.99	70.99				
2101101	行政单位医疗	70.39	70.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
214	交通运输支出	2,356.98	1,723.04	633.94			
21402	铁路运输	2,356.98	1,723.04	633.94			
2140201	行政运行	1,723.04	1,723.04				
2140202	一般行政管理事务	47.42		47.42			
2140206	铁路安全	586.52		586.52			
221	住房保障支出	255.00	255.00				
22102	住房改革支出	255.00	255.00				
2210201	住房公积金	95.00	95.00				
2210203	购房补贴	160.00	160.00				
	合计	3,494.62	2,860.68	633.94			

## 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	1,800.31	一、本年支出	3,464.62
(一)一般公共预算拨款	1,800.31	(一)社会保障和就业支出	811.65
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	70.99
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	2,326.98
		(四)住房保障支出	255.00
二、上年结转	1,664.31		
(一)一般公共预算拨款	1,664.31		
(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	3,464.62	支出总计	3,464.62

## 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	184.00	184.00	
20805	行政事业单位养老支出	184.00	184.00	
2080501	行政单位离退休	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.80	113.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.90	56.90	
210	卫生健康支出	46.66	46.66	
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	
2101101	行政单位医疗	46.06	46.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
214	交通运输支出	1,339.65	904.65	435.00
21402	铁路运输	1,339.65	904.65	435.00
2140201	行政运行	904.65	904.65	
2140202	一般行政管理事务	46.00		46.00
2140206	铁路安全	389.00		389.00
2140299	其他铁路运输支出	0.00		
221	住房保障支出	230.00	230.00	
22102	住房改革支出	230.00	230.00	
2210201	住房公积金	85.00	85.00	
2210203	购房补贴	145.00	145.00	
	合计	1,800.31	1,365.31	435.00

## 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	1,166.11	1,166.11	
30101	基本工资	130.00	130.00	
30102	津贴补贴	690.45	690.45	
30103	奖金	22.00	22.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.67	122.67	
30109	职业年金缴费	61.33	61.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.06	46.06	
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
30113	住房公积金	85.00	85.00	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	164.10		164.10
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	8.00		8.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	24.80		24.80
30211	差旅费	7.20		7.20
30213	维修(护)费	11.50		11.50
30214	租赁费	7.00		7.00
30216	培训费	2.60		2.60
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	24.10		24.10
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30302	退休费	6.00	6.00	
310	资本性支出	29.10		29.10
31007	信息网络及软件购置更新	1.10		1.10
31099	其他资本性支出	28.00		28.00
	合计	1,365.31	1,172.11	193.20

## 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	
10.20		10.00		10.00	0.20	10.20		10.00		10.00	0.20



### 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				