

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	4,657.95	一、国防支出	9.39
二、政府性基金预算拨款收入	1,607.00	二、公共安全支出	362.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	625.23
四、事业收入		四、卫生健康支出	246.25
五、事业单位经营收入		五、交通运输支出	6,899.69
六、其他收入	1,847.20	六、住房保障支出	349.03
本年收入合计	8,112.15	本年支出合计	8,491.75
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	379.6		
收 入 总 计	8,491.75	支 出 总 计	8,491.75

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
203	国防支出	9.39	4.39	5.00									
20306	国防动员	9.39	4.39	5.00									
2030604	交通战备	9.39	4.39	5.00									
204	公共安全支出	362.16	9.92	352.24									
20402	公安	362.16	9.92	352.24									
2040201	行政运行	318.61		318.61									
2040202	一般行政管理事务	43.55	9.92	33.63									
208	社会保障和就业支出	625.23		625.23									
20805	行政事业单位养老支出	625.23		625.23									
2080501	行政单位离退休	30.15		30.15									
2080503	离退休人员管理机构	4.67		4.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.61		393.61									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.80		196.80									
210	卫生健康支出	246.25		246.25									
21011	行政事业单位医疗	246.25		246.25									
2101101	行政单位医疗	147.73		147.73									
2101103	公务员医疗补助	98.52		98.52									
214	交通运输支出	6,899.69	365.29	3,080.20	1,607.00				221.55		1,625.65		
21403	民用航空运输	5,075.33	147.93	3,080.20					221.55		1,625.65		
2140301	行政运行	3,469.39		2,664.39							805.00		
2140302	一般行政管理事务	267.29	51.05	216.24									
2140307	民用航空安全	296.45	96.88	199.57									
2140399	其他民用航空运输支出	1,042.20							221.55		820.65		
21469	民航发展基金支出	1,824.36	217.36		1,607.00								
2146903	民航安全	471.38	109.38		362.00								
2146908	征管经费	1,000.00			1,000.00								
2146999	其他民航发展基金支出	352.98	107.98		245.00								
221	住房保障支出	349.03		349.03									
22102	住房改革支出	349.03		349.03									
2210201	住房公积金	303.97		303.97									
2210203	购房补贴	45.06		45.06									
	合 计	8,491.75	379.60	4,657.95	1,607.00				221.55		1,625.65		

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
203	国防支出	9.39	9.39				
20306	国防动员	9.39	9.39				
2030604	交通战备	9.39	9.39				
204	公共安全支出	362.16	318.61	43.55			
20402	公安	362.16	318.61	43.55			
2040201	行政运行	318.61	318.61				
2040202	一般行政管理事务	43.55		43.55			
208	社会保障和就业支出	625.23	625.23				
20805	行政事业单位养老支出	625.23	625.23				
2080501	行政单位离退休	30.15	30.15				
2080503	离退休人员管理机构	4.67	4.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.61	393.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.80	196.80				
210	卫生健康支出	246.25	246.25				
21011	行政事业单位医疗	246.25	246.25				
2101101	行政单位医疗	147.73	147.73				
2101103	公务员医疗补助	98.52	98.52				

214	交通运输支出	6,899.69	4,511.59	2,388.10			
21403	民用航空运输	5,075.33	4,511.59	563.74			
2140301	行政运行	3,469.39	3,469.39				
2140302	一般行政管理事务	267.29		267.29			
2140307	民用航空安全	296.45		296.45			
2140399	其他民用航空运输支出	1,042.20	1,042.20				
21469	民航发展基金支出	1,824.36		1,824.36			
2146903	民航安全	471.38		471.38			
2146908	征管经费	1,000.00		1,000.00			
2146999	其他民航发展基金支出	352.98		352.98			
221	住房保障支出	349.03	349.03				
22102	住房改革支出	349.03	349.03				
2210201	住房公积金	303.97	303.97				
2210203	购房补贴	45.06	45.06				
	合 计	8,491.75	6,060.10	2,431.65			

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	6,264.95	一、本年支出	6,644.55
(一) 一般公共预算拨款	4,657.95	(一) 国防支出	9.39
(二) 政府性基金预算拨款	1,607.00	(二) 公共安全支出	362.16
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	625.23
		(四) 卫生健康支出	246.25
二、上年结转	379.6	(五) 交通运输支出	5,052.49
(一) 一般公共预算拨款	162.24	(六) 住房保障支出	349.03
(二) 政府性基金预算拨款	217.36		
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	6,644.55	支 出 总 计	6,644.55

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数			2021年预算数比 2020年执行数		2021年预算数比 2020年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
203	国防支出	0.31	0.31	5.00	5.00			4.69	1512.90%	4.69	1512.90%
20306	国防动员	0.31	0.31	5.00	5.00			4.69	1512.90%	4.69	1512.90%
2030604	交通战备	0.31	0.31	5.00	5.00			4.69	1512.90%	4.69	1512.90%
204	公共安全支出	490.12	490.12	352.24	318.61	33.63		-137.88	-28.13%	-137.88	-28.13%
20402	公安	490.12	490.12	352.24	318.61	33.63		-137.88	-28.13%	-137.88	-28.13%
2040201	行政运行	461.47	461.47	318.61	318.61			-142.86	-30.96%	-142.86	-30.96%
2040202	一般行政管理事务	28.65	28.65	33.63		33.63		4.98	17.38%	4.98	17.38%
208	社会保障和就业支出	1,139.22	1,139.22	625.23	625.23			-513.99	-45.12%	-513.99	-45.12%
20805	行政事业单位养老支出	1,139.22	1,139.22	625.23	625.23			-513.99	-45.12%	-513.99	-45.12%
2080501	行政单位离退休	212.93	212.93	30.15	30.15			-182.78	-85.84%	-182.78	-85.84%
2080503	离退休人员管理机构	25.57	25.57	4.67	4.67			-20.90	-81.74%	-20.90	-81.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	643.37	643.37	393.61	393.61			-249.76	-38.82%	-249.76	-38.82%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	257.35	257.35	196.80	196.80			-60.55	-23.53%	-60.55	-23.53%
210	卫生健康支出	395.08	395.08	246.25	246.25			-148.83	-37.67%	-148.83	-37.67%
21011	行政事业单位医疗	395.08	395.08	246.25	246.25			-148.83	-37.67%	-148.83	-37.67%
2101101	行政单位医疗	237.05	237.05	147.73	147.73			-89.32	-37.68%	-89.32	-37.68%
2101103	公务员医疗补助	158.03	158.03	98.52	98.52			-59.51	-37.66%	-59.51	-37.66%
214	交通运输支出	3,222.05	3,222.05	3,080.20	2,664.39	415.81		-141.85	-4.40%	-141.85	-4.40%
21403	民用航空运输	3,222.05	3,222.05	3,080.20	2,664.39	415.81		-141.85	-4.40%	-141.85	-4.40%
2140301	行政运行	2,489.61	2,489.61	2,664.39	2,664.39			174.78	7.02%	174.78	7.02%
2140302	一般行政管理事务	396.43	396.43	216.24		216.24		-180.19	-45.45%	-180.19	-45.45%
2140307	民用航空安全	336.01	336.01	199.57		199.57		-136.44	-40.61%	-136.44	-40.61%
221	住房保障支出	301.83	301.83	349.03	349.03			47.20	15.64%	47.20	15.64%
22102	住房改革支出	301.83	301.83	349.03	349.03			47.20	15.64%	47.20	15.64%
2210201	住房公积金	276.92	276.92	303.97	303.97			27.05	9.77%	27.05	9.77%
2210203	购房补贴	24.91	24.91	45.06	45.06			20.15	80.89%	20.15	80.89%
	合计	5548.61	5548.61	4,657.95	4,208.51	449.44		-890.66	-16.05%	-890.66	-16.05%

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	3,149.42	3,149.42	
30101	基本工资	1,231.85	1,231.85	
30102	津贴补贴	702.01	702.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.61	393.61	
30109	职业年金缴费	196.80	196.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.73	147.73	
30111	公务员医疗补助缴费	98.52	98.52	
30113	住房公积金	303.97	303.97	
30114	医疗费	2.00	2.00	
30199	其他工资福利支出	72.93	72.93	
302	商品和服务支出	993.09		993.09
30201	办公费	49.00		49.00
30202	印刷费	25.40		25.40
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	16.00		16.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	83.00		83.00
30208	取暖费	59.20		59.20
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	149.17		149.17
30212	因公出国(境)费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费	73.00		73.00
30215	会议费	7.70		7.70
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	6.50		6.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	45.00		45.00
30229	福利费	50.00		50.00
30231	公务用车运行维护费	51.00		51.00
30239	其他交通费用	94.12		94.12
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
310	资本性支出	66.00		66.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00
31003	专用设备购置	35.00		35.00
31022	无形资产购置	1.00		1.00
	合 计	4,208.51	3,149.42	1,059.09

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	
121.62	13.14	95	0	95	13.48	121.62	13.14	95	0	95	13.48

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
214	交通运输支出	1,607.00		1,607.00
21469	民航发展基金支出	1,607.00		1,607.00
2146903	民航安全	362.00		362.00
2146908	征管经费	1,000.00		1,000.00
2146999	其他民航发展基金支出	245.00		245.00
	合 计	1,607.00		1,607.00

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			