

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,380.03 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1. 经费拨款 | 1,380.03 | 二、外交支出 | |
| (1) 自治区本级 | 1,380.03 | 三、国防支出 | |
| (2) 中央补助 | | 四、公共安全支出 | |
| 2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | | 五、教育支出 | |
| (1) 专项收入安排的资金 | | 六、科学技术支出 | |
| (2) 行政事业性收费收入安排的资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| (3) 罚没收入安排的资金 | | 八、社会保障和就业支出 | 203.90 |
| (4) 国有资本经营收入安排的资金 | | 九、卫生健康支出 | 38.83 |
| (5) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的 资金 | | 十、节能环保支出 | |
| (6) 捐赠收入安排的资金 | | 十一、城乡社区支出 | |
| (7) 政府住房基金收入安排的资金 | | 十二、农林水支出 | |
| (8) 其他收入安排的资金 | | 十三、交通运输支出 | 1,111.39 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| 1. 自治区本级 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 2. 中央补助 | | 十六、金融支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| 1. 自治区本级 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| 2. 中央补助 | | 十九、住房保障支出 | 66.55 |
| 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| 1. 教育收费收入安排的资金 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| 2. 其他收入安排的资金 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 40.64 | 二十三、预备费 | |
| 1. 事业收入安排的资金 | | 二十四、其他支出 | |
| 2. 经营收入安排的资金 | | 二十五、债务还本支出 | |
| 3. 其他收入安排的资金 | 40.64 | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| | | 本 年 支 出 合 计 | 1,420.67 |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,420.67 | 二十七、结转下年支出 | |
| 六、上年结余收入 | | 1. 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款结转 | | 2. 外交支出 | |
| (1) 自治区本级 | | 3. 国防支出 | |
| (2) 中央补助 | | 4. 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款结转 | | 5. 教育支出 | |
| (1) 自治区本级 | | 6. 科学技术支出 | |
| (2) 中央补助 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款结转 | | 8. 社会保障和就业支出 | |
| (1) 自治区本级 | | 9. 卫生健康支出 | |
| (2) 中央补助 | | 10. 节能环保支出 | |
| 4. 其他结转 | | 11. 城乡社区支出 | |
| 5. 历年净结余可安排的资金 | | 12. 农林水支出 | |
| 其中：政府性基金预算拨款净结余 | | 13. 交通运输支出 | |
| (1) 自治区本级 | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| (2) 中央补助 | | 15. 商业服务业等支出 | |
| 国有资本经营预算拨款净结余 | | 16. 金融支出 | |
| (1) 自治区本级 | | 17. 援助其他地区支出 | |
| (2) 中央补助 | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其他净结余 | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 预备费 | |
| | | 24. 其他支出 | |
| | | 25. 债务还本支出 | |
| | | 26. 债务付息支出 | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,380.03 | 一、本年支出 | 1,380.03 | 1,380.03 | | |
| 1.一般公共预算拨款 | 1,380.03 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2.政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3.国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 五、教育支出 | | | | |
| 1.一般公共预算拨款结转 | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 2.政府性基金预算拨款结转 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 3.国有资本经营预算拨款结转 | | 八、社会保障和就业支出 | 203.90 | 203.90 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 38.83 | 38.83 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | 1,070.75 | 1,070.75 | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 66.55 | 66.55 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十六、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | | | | |
| 收入合计 | 1,380.03 | 支出合计 | 1,380.03 | 1,380.03 | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 合计 | 1,380.03 | 992.25 | 387.78 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 203.90 | 203.90 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 203.90 | 203.90 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 70.80 | 70.80 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.73 | 88.73 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.37 | 44.37 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.83 | 38.83 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 38.83 | 38.83 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 38.83 | 38.83 | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,070.75 | 682.97 | 387.78 | |
| | 01 | | 公路水路运输 | 1,070.75 | 682.97 | 387.78 | |
| | | 06 | 公路养护 | 1,070.75 | 682.97 | 387.78 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 66.55 | 66.55 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 66.55 | 66.55 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 66.55 | 66.55 | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 992.25 | 909.08 | 83.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 798.04 | 798.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 221.53 | 221.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.07 | 14.07 | |
| 30107 | 绩效工资 | 318.93 | 318.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.73 | 88.73 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.37 | 44.37 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 38.83 | 38.83 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.03 | 5.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 66.55 | 66.55 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 83.17 | | 83.17 |
| 30201 | 办公费 | 3.73 | | 3.73 |
| 30202 | 印刷费 | 0.95 | | 0.95 |
| 30205 | 水费 | 0.57 | | 0.57 |
| 30206 | 电费 | 2.05 | | 2.05 |
| 30207 | 邮电费 | 2.03 | | 2.03 |
| 30211 | 差旅费 | 9.15 | | 9.15 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.89 | | 0.89 |
| 30215 | 会议费 | 2.27 | | 2.27 |
| 30216 | 培训费 | 0.78 | | 0.78 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30226 | 劳务费 | 0.62 | | 0.62 |
| 30228 | 工会经费 | 11.09 | | 11.09 |
| 30229 | 福利费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.58 | | 18.58 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.16 | | 28.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.04 | 111.04 | |
| 30302 | 退休费 | 83.31 | 83.31 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 27.73 | 27.73 | |

预算公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目 | 2020年预算数（全口径） | 其中：一般公共预算安排预算数 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 合计 | 19.24 | 19.24 |
| 1. 因公出国（境）费用 | | |
| 2. 公务接待费 | 0.30 | 0.30 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 18.94 | 18.94 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 18.94 | 18.94 |
| （2）公务用车购置费 | | |

