

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	

部门收入总表

单位: 万元

部门支出总表

单位：万元

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
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		

政府性基金预算支出表

单位：万元