

表一

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	16,402.38	一、本年支出	16,402.38	15,836.12	566.26	
一般公共预算资金	15,836.12	教育支出	2.12	2.12		
政府性基金预算资金	566.26	社会保障和就业支出	117.81	117.81		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.85	29.85		
		城乡社区支出	566.26		566.26	
		交通运输支出	15,654.74	15,654.74		
		住房保障支出	31.60	31.60		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	16,402.38	支出合计	16,402.38	15,836.12	566.26	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		16,234.32	15,836.12	524.02	15,312.10
205	教育支出	2.01	2.12	2.12	
20508	进修及培训	2.01	2.12	2.12	
2050803	培训支出	2.01	2.12	2.12	
208	社会保障和就业支出	98.65	117.81	117.81	
20805	行政事业单位养老支出	98.65	117.81	117.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	35.98	35.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	17.99	17.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.84	63.84	63.84	
210	卫生健康支出	21.87	29.85	29.85	
21011	行政事业单位医疗	21.87	29.85	29.85	
2101101	行政单位医疗	14.51	22.49	22.49	
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	7.36	
214	交通运输支出	16,094.38	15,654.74	342.64	15,312.10
21401	公路水路运输	3,778.60	4,498.76	342.64	4,156.12
2140101	行政运行	345.59	350.41	342.64	7.77
2140102	一般行政管理事务	40.00	36.00		36.00
2140104	公路建设		1,367.35		1,367.35
2140106	公路养护	2,305.00	2,735.00		2,735.00
2140110	公路和运输安全	600.00			
2140112	公路运输管理	223.01			
2140131	海事管理		10.00		10.00
2140136	水路运输管理支出	131.00			
2140199	其他公路水路运输支出	134.00			
21402	铁路运输		50.00		50.00
2140206	铁路安全		50.00		50.00
21405	邮政业支出	8.40	8.40		8.40
2140502	一般行政管理事务		8.40		8.40
2140599	其他邮政业支出	8.40			
21406	车辆购置税支出	7,806.00	6,491.00		6,491.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,806.00	6,491.00		6,491.00
21499	其他交通运输支出	4,501.38	4,606.58		4,606.58
2149901	公共交通运营补助	4,451.60	4,487.60		4,487.60
2149999	其他交通运输支出	49.78	118.98		118.98
221	住房保障支出	17.41	31.60	31.60	
22102	住房改革支出	17.41	31.60	31.60	
2210201	住房公积金	17.41	31.60	31.60	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		524.02	443.28	80.74
301	工资福利支出	374.63	374.63	
30101	基本工资	83.59	83.59	
30102	津贴补贴	57.66	57.66	
30103	奖金	122.09	122.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.98	35.98	
30109	职业年金缴费	17.99	17.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	22.49	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	31.60	31.60	
302	商品和服务支出	68.80		68.80
30201	办公费	21.29		21.29
30205	水费	1.44		1.44
30206	电费	14.33		14.33
30207	邮电费	5.23		5.23
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.12		2.12
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.91		1.91
30228	工会经费	1.69		1.69
30229	福利费	2.09		2.09
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	68.65	68.65	
30302	退休费	63.84	63.84	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	11.94		11.94
31002	办公设备购置	11.94		11.94

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
16.00		11.00		11.00	5.00	16.00		11.00		11.00	5.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码		科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			总计	基本支出	项目支出
		合计	566.26		566.26
212		城乡社区支出	566.26		566.26
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	566.26		566.26
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	566.26		566.26

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	16,402.38	合计	16,402.38
一般公共预算资金	15,836.12	教育支出	2.12
政府性基金预算资金	566.26	社会保障和就业支出	117.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.85
财政专户管理资金		城乡社区支出	566.26
事业收入资金		交通运输支出	15,654.74
上级补助收入资金		住房保障支出	31.60
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入
科目编码	科目名称									
合计		16,402.38	15,836.12	566.26						
205	教育支出	2.12	2.12							
20508	进修及培训	2.12	2.12							
2050803	培训支出	2.12	2.12							
208	社会保障和就业支出	117.81	117.81							
20805	行政事业单位养老支出	117.81	117.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99							
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.84	63.84							
210	卫生健康支出	29.85	29.85							
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85							
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49							
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36							
212	城乡社区支出	566.26		566.26						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	566.26		566.26						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	566.26		566.26						
214	交通运输支出	15,654.74	15,654.74							
21401	公路水路运输	4,498.76	4,498.76							
2140101	行政运行	350.41	350.41							
2140102	一般行政管理事务	36.00	36.00							

2140104	公路建设	1,367.35	1,367.35							
2140106	公路养护	2,735.00	2,735.00							
2140131	海事管理	10.00	10.00							
21402	铁路运输	50.00	50.00							
2140206	铁路安全	50.00	50.00							
21405	邮政业支出	8.40	8.40							
2140502	一般行政管理事务	8.40	8.40							
21406	车辆购置税支出	6,491.00	6,491.00							
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,491.00	6,491.00							
21499	其他交通运输支出	4,606.58	4,606.58							
2149901	公共交通运营补助	4,487.60	4,487.60							
2149999	其他交通运输支出	118.98	118.98							
221	住房保障支出	31.60	31.60							
22102	住房改革支出	31.60	31.60							
2210201	住房公积金	31.60	31.60							

[illegible]

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		16,402.38	524.02	15,878.36
205	教育支出	2.12	2.12	
20508	进修及培训	2.12	2.12	
2050803	培训支出	2.12	2.12	
208	社会保障和就业支出	117.81	117.81	
20805	行政事业单位养老支出	117.81	117.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.84	63.84	
210	卫生健康支出	29.85	29.85	
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	
212	城乡社区支出	566.26		566.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	566.26		566.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	566.26		566.26
214	交通运输支出	15,654.74	342.64	15,312.10
21401	公路水路运输	4,498.76	342.64	4,156.12
2140101	行政运行	350.41	342.64	7.77
2140102	一般行政管理事务	36.00		36.00
2140104	公路建设	1,367.35		1,367.35
2140106	公路养护	2,735.00		2,735.00
2140131	海事管理	10.00		10.00
21402	铁路运输	50.00		50.00
2140206	铁路安全	50.00		50.00
21405	邮政业支出	8.40		8.40
2140502	一般行政管理事务	8.40		8.40
21406	车辆购置税支出	6,491.00		6,491.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设的支出	6,491.00		6,491.00
21499	其他交通运输支出	4,606.58		4,606.58
2149901	公共交通运营补助	4,487.60		4,487.60
2149999	其他交通运输支出	118.98		118.98
221	住房保障支出	31.60	31.60	
22102	住房改革支出	31.60	31.60	
2210201	住房公积金	31.60	31.60	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数	
当年整体绩效目标						
绩效指标	指标名称		指标权重	计量单位	指标性质	指标值

联系人：

联系电话：

说明：本单位为二级单位不涉及部门（单位）整体绩效目标表