

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	698.93	一、社会保障和就业支出	154.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	1,372.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	131.93
四、事业收入	868.44		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3.00		
本年收入合计	1,570.37	本年支出合计	1,658.39
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	88.02		
收 入 总 计	1,658.39	支 出 总 计	1,658.39

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					
208	社会保障和就业支出	154.25	36.09	118.16									
20805	行政事业单位养老支出	154.25	36.09	118.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	26.95	78.77									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.53	9.14	39.39									
214	交通运输支出	1372.21		500.77			868.44					3	
21402	铁路运输	1372.21		500.77			868.44					3	
2140206	铁路安全	65		65									
2140299	其他铁路运输支出	1307.21		435.77			868.44					3	
221	住房保障支出	131.93	51.93	80									
22102	住房改革支出	131.93	51.93	80									
2210201	住房公积金	65.81	20.81	45									
2210202	提租补贴	5	5										
2210203	购房补贴	61.12	26.12	35									
	合 计	1658.39	88.02	698.93			868.44					3	

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	154.25	154.25				
20805	行政事业单位养老支出	154.25	154.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	105.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.53	48.53				
214	交通运输支出	1372.21	1307.21	65			
21402	铁路运输	1372.21	1307.21	65			
2140206	铁路安全	65		65			
2140299	其他铁路运输支出	1307.21	1307.21				
221	住房保障支出	131.93	131.93				
22102	住房改革支出	131.93	131.93				
2210201	住房公积金	65.81	65.81				
2210202	提租补贴	5	5				
2210203	购房补贴	61.12	61.12				
	合 计	1658.39	1593.39	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	698.93	一、本年支出	786.95
(一)一般公共预算拨款	698.93	(一)社会保障和就业支出	154.25
(二)政府性基金预算拨款		(二)交通运输支出	500.77
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	131.93
二、上年结转	88.02		
(一)一般公共预算拨款	88.02		
(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	786.95	支出总计	786.95

一般公共预算支出表

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	118.16	118.16	
20805	行政事业单位养老支出	118.16	118.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39	
214	交通运输支出	500.77	435.77	65.00
21402	铁路运输	500.77	435.77	65.00
2140202	一般行政管理事务			
2140206	铁路安全	65.00		65.00
2140299	其他铁路运输支出	435.77	435.77	
221	住房保障支出	80	80	
22102	住房改革支出	80.00	80.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	
2210203	购房补贴	35.00	35.00	
	合 计	698.93	633.93	65.00

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	528.70	528.70	
30101	基本工资	112.00	112.00	
30102	津贴补贴	253.54	253.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.77	78.77	
30109	职业年金缴费	39.39	39.39	
30113	住房公积金	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	105.23		105.23
30201	办公费	2.66		2.66
30202	印刷费	1.95		1.95
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	16.50		16.50
30211	差旅费	15.23		15.23
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	44.00		44.00
30229	福利费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	0.34		0.34
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
	合计	633.93	528.70	105.23

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	
0.05					0.05	0.05					0.05

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			