

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	1, 414. 54	一、社会保障和就业支出	148. 44
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	3, 051. 56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	137. 00
四、事业收入	1, 302. 60		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	11. 00		
本年收入合计	2, 728. 14	本年支出合计	3, 337. 00
使用非财政拨款结余	276. 00	结转下年	16. 78
上年结转	349. 64		
收 入 总 计	3, 353. 78	支 出 总 计	3, 353. 78

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	148.44	4.50	103.68			40.26						
20805	行政事业单位养老支出	148.44	4.50	103.68			40.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60	4.50	69.12			25.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.84		34.56			14.28						
214	交通运输支出	3,068.34	321.14	1,197.86			1,262.34					11.00	276.00
21402	铁路运输	3,068.34	321.14	1,197.86			1,262.34					11.00	276.00
2140202	一般行政管理事务	820.00	320.00	500.00									
2140299	其他铁路运输支出	2,248.34	1.14	697.86			1,262.34					11.00	276.00
221	住房保障支出	137.00	24.00	113.00									
22102	住房改革支出	137.00	24.00	113.00									
2210201	住房公积金	79.00	6.00	73.00									
2210202	提租补贴	6.00	6.00										
2210203	购房补贴	52.00	12.00	40.00									
合 计		3,353.78	349.64	1,414.54			1,302.60					11.00	276.00

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	148.44	148.44				
20805	行政事业单位养老支出	148.44	148.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60	99.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.84	48.84				
214	交通运输支出	3,051.56	2,231.56	820.00			
21402	铁路运输	3,051.56	2,231.56	820.00			
2140202	一般行政管理事务	820.00		820.00			
2140299	其他铁路运输支出	2,231.56	2,231.56				
221	住房保障支出	137.00	137.00				
22102	住房改革支出	137.00	137.00				
2210201	住房公积金	79.00	79.00				
2210202	提租补贴	6.00	6.00				
2210203	购房补贴	52.00	52.00				
合 计		3,337.00	2,517.00	820.00			

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	1, 414. 54	一、本年支出	1, 764. 18
（一）一般公共预算拨款	1, 414. 54	（一）社会保障和就业支出	108. 18
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	1, 519. 00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	137. 00
二、上年结转	349. 64		
（一）一般公共预算拨款	349. 64		
（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	1, 764. 18	支 出 总 计	1, 764. 18

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	103.68	103.68	
20805	行政事业单位养老支出	103.68	103.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.12	69.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.56	34.56	
214	交通运输支出	1,197.86	697.86	500.00
21402	铁路运输	1,197.86	697.86	500.00
2140202	一般行政管理事务	500.00		500.00
2140299	其他铁路运输支出	697.86	697.86	
221	住房保障支出	113.00	113.00	
22102	住房改革支出	113.00	113.00	
2210201	住房公积金	73.00	73.00	
2210203	购房补贴	40.00	40.00	
合 计		1,414.54	914.54	500.00

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	551.16	551.16	
30101	基本工资	193.00	193.00	
30102	津贴补贴	160.00	160.00	
30103	奖金	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.12	69.12	
30109	职业年金缴费	34.56	34.56	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	73.00	73.00	
302	商品和服务支出	356.38		356.38
30201	办公费	14.95		14.95
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	5.80		5.80
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30227	委托业务费	73.53		73.53
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
30302	退休费	7.00	7.00	
合 计		914.54	558.16	356.38

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	
3. 65		3. 65		3. 60	0. 05	3. 60		3. 60		3. 60	

