

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	931.07	一、社会保障和就业支出	166.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	2,507.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	143.75
四、事业收入	1,206.24		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	2,137.31	本年支出合计	2,817.73
使用非财政拨款结余	285.94	结转下年	
上年结转	394.48		
收 入 总 计	2,817.73	支 出 总 计	2,817.73

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	166.42		99.36			67.06						
20805	行政事业单位养老支出	166.42		99.36			67.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95		66.24			44.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47		33.12			22.35						
214	交通运输支出	2,507.56	365.73	716.71			1,139.18						285.94
21402	铁路运输	2,507.56	365.73	716.71			1,139.18						285.94
2140202	一般行政管理事务	365.73	365.73										
2140299	其他铁路运输支出	2,141.83		716.71			1,139.18						285.94
221	住房保障支出	143.75	28.75	115.00									
22102	住房改革支出	143.75	28.75	115.00									
2210201	住房公积金	82.36	12.36	70.00									
2210202	提租补贴	6.00	6.00										
2210203	购房补贴	55.39	10.39	45.00									
合 计		2,817.73	394.48	931.07			1,206.24						285.94

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	166.42	166.42				
20805	行政事业单位养老支出	166.42	166.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	110.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47				
214	交通运输支出	2,507.56	2,141.83	365.73			
21402	铁路运输	2,507.56	2,141.83	365.73			
2140202	一般行政管理事务	365.73		365.73			
2140299	其他铁路运输支出	2,141.83	2,141.83				
221	住房保障支出	143.75	143.75				
22102	住房改革支出	143.75	143.75				
2210201	住房公积金	82.36	82.36				
2210202	提租补贴	6.00	6.00				
2210203	购房补贴	55.39	55.39				
合 计		2,817.73	2,452.00	365.73			

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	931. 07	一、本年支出	1, 325. 55
（一）一般公共预算拨款	931. 07	（一）社会保障和就业支出	99. 36
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	1, 082. 44
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	143. 75
二、上年结转	394. 48		
（一）一般公共预算拨款	394. 48		
（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, 325. 55	支 出 总 计	1, 325. 55

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022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	99.36	99.36	
20805	行政事业单位养老支出	99.36	99.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.12	33.12	
214	交通运输支出	716.71	716.71	
21402	铁路运输	716.71	716.71	
2140299	其他铁路运输支出	716.71	716.71	
221	住房保障支出	115.00	115.00	
22102	住房改革支出	115.00	115.00	
2210201	住房公积金	70.00	70.00	
2210203	购房补贴	45.00	45.00	
合 计		931.07	931.07	

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		2022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	574.69	574.69	
30101	基本工资	125.65	125.65	
30102	津贴补贴	77.54	77.54	
30107	绩效工资	202.14	202.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.24	66.24	
30109	职业年金缴费	33.12	33.12	
30113	住房公积金	70.00	70.00	
302	商品和服务支出	356.38		356.38
30201	办公费	12.10		12.10
30202	印刷费	16.00		16.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30208	取暖费	37.00		37.00
30209	物业管理费	29.00		29.00
30211	差旅费	19.63		19.63
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	5.13		5.13
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	136.40		136.40
30227	委托业务费	63.22		63.22
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
合 计		931.07	574.69	356.38

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
3.60		3.60		3.60		3.90		3.60		3.60	0.30