

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	1856.49	一、社会保障和就业支出	212.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	2703.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	166.14
四、事业收入	800		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2		
本年收入合计	2658.49	本年支出合计	3082.43
使用非财政拨款结余	100	结转下年	
上年结转	323.94		
收 入 总 计	3082.43	支 出 总 计	3082.43

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	212.51	46.8	165.71									
20805	行政事业单位养老支出	212.51	46.8	165.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.47		110.47									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.04	46.8	55.24									
214	交通运输支出	2703.78	250	1551.78			800					2	100
21402	铁路运输	2703.78	250	1551.78			800					2	100
2140206	铁路安全	957		957									
2140299	其他铁路运输支出	1746.78	250	594.78			800					2	100
221	住房保障支出	166.14	27.14	139									
22102	住房改革支出	166.14	27.14	139									
2210201	住房公积金	90	16	74									
2210202	提租补贴	7	7										
2210203	购房补贴	69.14	4.14	65									
合 计		3082.43	323.94	1856.49			800					2	100

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	212.51	212.51				
20805	行政事业单位养老支出	212.51	212.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.47	110.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.04	102.04				
214	交通运输支出	2703.78	1746.78	957			
21402	铁路运输	2703.78	1746.78	957			
2140206	铁路安全	957		957			
2140299	其他铁路运输支出	1746.78	1746.78				
221	住房保障支出	166.14	166.14				
22102	住房改革支出	166.14	166.14				
2210201	住房公积金	90	90				
2210202	提租补贴	7	7				
2210203	购房补贴	69.14	69.14				
合 计		3082.43	2125.43	957			

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	1856.49	一、本年支出	1930.43
（一）一般公共预算拨款	1856.49	（一）社会保障和就业支出	212.51
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	1551.78
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	166.14
二、上年结转	73.94		
（一）一般公共预算拨款	73.94		
（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	1930.43	支 出 总 计	1930.43

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数			
科目编码	科目名称	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数
		小计	基本支出	项目支出	
208	社会保障和就业支出	165.71	165.71		
20805	行政事业单位养老支出	165.71	165.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.47	110.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.24	55.24		
214	交通运输支出	1551.78	594.78	957.00	
21402	铁路运输	1551.78	594.78	957.00	
2140206	铁路安全	957.00		957.00	
2140299	其他铁路运输支出	594.78	594.78		
221	住房保障支出	139.00	139.00		
22102	住房改革支出	139.00	139.00		
2210201	住房公积金	74.00	74.00		
2210203	购房补贴	65.00	65.00		
合 计		1,856.49	899.49	957.00	

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	747.5	747.5	
30101	基本工资	190	190	
30102	津贴补贴	287.79	287.79	
30103	奖金	30	30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.47	110.47	
30109	职业年金缴费	55.24	55.24	
30113	住房公积金	74	74	
302	商品和服务支出	151.99		0
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	6		6
30206	电费	4		4
30207	邮电费	20		20
30209	物业管理费	54		54
30211	差旅费	2.4		2.4
30213	维修(护)费	1		1
30217	公务接待费	0.05		0.05
30227	委托业务费	51.54		51.54
30228	工会经费	10		10
合 计		899.49	747.50	

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

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

