

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	1,365.28	一、社会保障和就业支出	215.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、节能环保支出	10.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,897.27
四、事业收入	1,414.97	四、住房保障支出	193.65
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	125.57		
本年收入合计	2,905.82	本年支出合计	3,317.73
使用非财政拨款结余	365.78	结转下年	
上年结转	46.13		
收入总计	3,317.73	支出总计	3,317.73

部门公开表2

部门收入总表

单位: 万元

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	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中: 教育收费					
3317.73	46.13	1365.28			1414.97			120.00		5.57	365.78

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	215.87	215.87				
20805	行政事业单位养老支出	215.87	215.87				
2080502	事业单位离退休	15.69	15.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.45	133.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.73	66.73				
211	节能环保支出	10.94		10.94			
21110	能源节约利用	10.94		10.94			
2111001	能源节约利用	10.94		10.94			
214	交通运输支出	2,897.27	2,559.27	338.00			
21402	铁路运输	2,897.27	2,559.27	338.00			
2140202	一般行政管理事务	338.00		338.00			
2140299	其他铁路运输支出	2,559.27	2,559.27				
221	住房保障支出	193.65	193.65				
22102	住房改革支出	193.65	193.65				
2210201	住房公积金	95.00	95.00				
2210202	提租补贴	26.16	26.16				
2210203	购房补贴	72.49	72.49				
合 计		3,317.73	2,968.79	348.94			

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	1,365.28	一、本年支出	1,411.41
(一) 一般公共预算拨款	1,365.28	(一) 社会保障和就业支出	147.91
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 节能环保支出	10.94
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 交通运输支出	1,090.78
		(四) 住房保障支出	161.78
二、上年结转	46.13		
(一) 一般公共预算拨款	46.13		
(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	1,411.41	支 出 总 计	1,411.41

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	131.59	131.59	
20805	行政事业单位养老支出	131.59	131.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.59	98.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	
211	节能环保支出	10.94		10.94
21110	能源节约利用	10.94		10.94
2111001	能源节约利用	10.94		10.94
214	交通运输支出	1,087.75	749.75	338.00
21402	铁路运输	1,087.75	749.75	338.00
2140202	一般行政管理事务	338.00		338.00
2140299	其他铁路运输支出	749.75	749.75	
221	住房保障支出	135.00	135.00	
22102	住房改革支出	135.00	135.00	
2210201	住房公积金	82.00	82.00	
2210203	购房补贴	53.00	53.00	
合 计		1,365.28	1,016.34	348.94

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		2025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	659.96	659.96	
30101	基本工资	166.38	166.38	
30102	津贴补贴	143.49	143.49	
30103	奖金	1.50	1.50	
30107	绩效工资	135.00	135.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.59	98.59	
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
30113	住房公积金	82.00	82.00	
302	商品和服务支出	356.38		356.38
30201	办公费	10.13		10.13
30202	印刷费	9.62		9.62
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	36.00		36.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	24.00		24.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	7.00		7.00
30226	劳务费	140.00		140.00
30227	委托业务费	59.52		59.52
30231	公务用车运行维护费	1.57		1.57
30239	其他交通费用	6.74		6.74
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
合计		1,016.34	659.96	356.38

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.9		3.6		3.6	0.3