

表一

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	61,923.40	一、本年支出	61,923.40	11,283.95	50,639.45	
一般公共预算资金	11,283.95	教育支出	1.92	1.92		
政府性基金预算资金	50,639.45	社会保障和就业支出	116.51	116.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.79	27.79		
		城乡社区支出	50,639.45		50,639.45	
		交通运输支出	11,109.02	11,109.02		
		住房保障支出	28.71	28.71		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	61,923.40	支出合计	61,923.40	11,283.95	50,639.45	

表二

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,283.95	494.92	10,789.03
205	教育支出	1.92	1.92	
20508	进修及培训	1.92	1.92	
2050803	培训支出	1.92	1.92	
208	社会保障和就业支出	116.51	116.51	
20805	行政事业单位养老支出	115.42	115.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
20808	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	27.79	27.79	
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	
214	交通运输支出	11,109.02	319.99	10,789.03
21401	公路水路运输	6,803.99	319.99	6,484.00
2140101	行政运行	319.99	319.99	
2140102	一般行政管理事务	8.60		8.60
2140104	公路建设	4,534.70		4,534.70
2140106	公路养护	1,408.61		1,408.61

2140112	公路运输管理	282.57		282.57
2140136	水路运输管理支出	214.52		214.52
2140199	其他公路水路运输支出	35.00		35.00
21402	铁路运输	20.00		20.00
2140206	铁路安全	20.00		20.00
21405	邮政业支出	8.40		8.40
2140599	其他邮政业支出	8.40		8.40
21499	其他交通运输支出	4,276.62		4,276.62
2149901	公共交通运营补助	4,236.62		4,236.62
2149999	其他交通运输支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	28.71	28.71	
22102	住房改革支出	28.71	28.71	
2210201	住房公积金	28.71	28.71	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		494.92	419.74	75.18
301	工资福利支出	347.15	347.15	
30101	基本工资	75.07	75.07	
30102	津贴补贴	52.83	52.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	32.62	
30109	职业年金缴费	16.31	16.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	20.39	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	28.71	28.71	
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
30103	奖金	111.37	111.37	
3010301	公务员基础绩效奖	69.97	69.97	
3010302	公务员年度考核奖	35.14	35.14	
3010303	年终一次性奖金	6.26	6.26	
302	商品和服务支出	74.44		74.44
30201	办公费	25.28		25.28
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	5.27		5.27
30207	邮电费	5.18		5.18
30209	物业管理费	1.63		1.63

30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	2.92		2.92
30217	公务接待费	2.50		2.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.53		6.53
30229	福利费	1.88		1.88
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	11.70		11.70
30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	72.59	72.59	
30302	退休费	66.50	66.50	
30304	抚恤金	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	0.74		0.74
31002	办公设备购置	0.74		0.74

表四

## 一般公共预算“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	
10.50		8.00		8.00	2.50

表五

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		50,639.45		50,639.45
212	城乡社区支出	50,639.45		50,639.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,639.45		50,639.45
2120804	农村基础设施建设支出	50,000.00		50,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	639.45		639.45

表六

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	61,923.40	合计	61,923.40
一般公共预算资金	11,283.95	教育支出	1.92
政府性基金预算资金	50,639.45	社会保障和就业支出	116.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.79
财政专户管理资金		城乡社区支出	50,639.45
事业收入资金		交通运输支出	11,109.02
上级补助收入资金		住房保障支出	28.71
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



21401	公路水路运输	6,803.99	6,803.99								
2140101	行政运行	319.99	319.99								
2140102	一般行政管理事务	8.60	8.60								
2140104	公路建设	4,534.70	4,534.70								
2140106	公路养护	1,408.61	1,408.61								
2140112	公路运输管理	282.57	282.57								
2140136	水路运输管理支出	214.52	214.52								
2140199	其他公路水路运输支出	35.00	35.00								
21402	铁路运输	20.00	20.00								
2140206	铁路安全	20.00	20.00								
21405	邮政业支出	8.40	8.40								
2140599	其他邮政业支出	8.40	8.40								
21499	其他交通运输支出	4,276.62	4,276.62								
2149901	公共交通运营补助	4,236.62	4,236.62								
2149999	其他交通运输支出	40.00	40.00								
221	住房保障支出	28.71	28.71								
22102	住房改革支出	28.71	28.71								
2210201	住房公积金	28.71	28.71								

表八

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>61,923.40</b>	<b>494.92</b>	<b>61,428.48</b>
205	教育支出	1.92	1.92	
20508	进修及培训	1.92	1.92	
2050803	培训支出	1.92	1.92	
208	社会保障和就业支出	116.51	116.51	
20805	行政事业单位养老支出	115.42	115.42	
2080505	机关事业单位基本养老保	32.62	32.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴	16.31	16.31	
2080599	其他行政事业单位养老支	66.50	66.50	
20808	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	27.79	27.79	
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	
212	城乡社区支出	50,639.45		50,639.45
21208	国有土地使用权出让收入	50,639.45		50,639.45
2120804	农村基础设施建设支出	50,000.00		50,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让	639.45		639.45
214	交通运输支出	11,109.02	319.99	10,789.03
21401	公路水路运输	6,803.99	319.99	6,484.00

2140101	行政运行	319.99	319.99	
2140102	一般行政管理事务	8.60		8.60
2140104	公路建设	4,534.70		4,534.70
2140106	公路养护	1,408.61		1,408.61
2140112	公路运输管理	282.57		282.57
2140136	水路运输管理支出	214.52		214.52
2140199	其他公路水路运输支出	35.00		35.00
21402	铁路运输	20.00		20.00
2140206	铁路安全	20.00		20.00
21405	邮政业支出	8.40		8.40
2140599	其他邮政业支出	8.40		8.40
21499	其他交通运输支出	4,276.62		4,276.62
2149901	公共交通运营补助	4,236.62		4,236.62
2149999	其他交通运输支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	28.71	28.71	
22102	住房改革支出	28.71	28.71	
2210201	住房公积金	28.71	28.71	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预算数		
当年整体绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位为区交通运输委下属二级单位，故此表无数据。