表1

万盛经开区交通局（本级）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 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 1,829.22 | 一、本年支出 | 5,015.26 | 2,815.26 | 2,200.00 |  |
| 一般公共预算拨款 | 1,629.22 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 | 200.00 | 外交支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 29.65 | 29.65 |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 16.10 | 16.10 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 2,200.00 |  | 2,200.00 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 | 2,754.89 | 2,754.89 |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 3,186.05 | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 1,186.05 | 住房保障支出 | 14.62 | 14.62 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 | 2,000.00 | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 收入总数 | 5,015.26 | 支出总数 | 5,015.26 | 2,815.26 | 2,200.00 |  |

表2

万盛经开区交通局（本级）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 | | 2022年预算数 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 一般公共预算支出合计 | 2815.26 | 276.78 | 2538.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.65 | 29.65 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.65 | 29.65 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.50 | 19.50 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.75 | 9.75 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.40 | 0.40 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.10 | 16.10 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.58 | 11.58 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.52 | 4.52 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 2754.89 | 216.41 | 2538.48 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2457.89 | 216.41 | 2241.48 |
| 2140101 | 行政运行 | 216.41 | 216.41 |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 230.41 |  | 230.41 |
| 2140104 | 公路建设 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1391.46 |  | 1391.46 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 419.61 |  | 419.61 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 297.00 |  | 297.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 267.00 |  | 267.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.62 | 14.62 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.62 | 14.62 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.62 | 14.62 |  |

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

万盛经开区交通局（本级）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 | | 2022年基本支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 276.78 | 209.43 | 67.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 209.08 | 203.08 | 6.00 |
| 30101 | 基本工资 | 65.49 | 65.49 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.27 | 47.27 |  |
| 30103 | 奖金 | 9.11 | 9.11 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.50 | 19.50 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.75 | 9.75 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.58 | 11.58 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 1.96 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.62 | 14.62 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.92 | 1.92 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.89 | 21.89 | 6.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.10 | 3.74 | 61.36 |
| 30201 | 办公费 | 8.80 |  | 8.80 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 30206 | 电费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 30207 | 邮电费 | 5.14 | 3.74 | 1.40 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 2.44 |  | 2.44 |
| 30229 | 福利费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.72 |  | 13.72 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.75 |  | 3.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.60 | 2.60 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.6 | 2.60 |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |

表4

万盛经开区交通局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 15.4 |  | 9 |  | 9 | 6.4 |

表5

万盛经开区交通局（本级）政府性基金

预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 政府性基金预算支出合计 | 2,200.00 |  | 2,200.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,200.00 |  | 2,200.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,200.00 |  | 2,200.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,200.00 |  | 2,200.00 |

表6

万盛经开区交通局（本级）单位收支总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,629.22 | 一般公共服务支出 |  |
| 政府性基金预算拨款收入 | 200.00 | 外交支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 国防支出 |  |
| 事业收入 |  | 公共安全支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 教育支出 |  |
| 其他收入 |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 29.65 |
|  |  | 卫生健康支出 | 16.10 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 | 2,200.00 |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 | 2,754.89 |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 14.62 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 1,829.22 | 本年支出合计 | 5,015.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 | 3,186.05 |  |  |
| 收入总计 | 5,015.26 | 支出总计 | 5,015.26 |

表7

万盛经开区交通局（本级）单位收入总表

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 | 事业收入预算 | | 上级补助收入 | 事业单位经营收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收预算入 |
|  | 合计 | 5015.26 | 3186.05 | 1629.22 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.65 |  | 29.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.65 |  | 29.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.50 |  | 19.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.75 |  | 9.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.10 |  | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.10 |  | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.58 |  | 11.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.52 |  | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 2754.89 | 1186.05 | 1568.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 2457.89 | 889.05 | 1568.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 行政运行 | 216.41 |  | 216.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 230.41 | 190.69 | 39.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 1,391.46 | 698.36 | 693.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 公路运输管理 | 419.61 |  | 419.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 297.00 | 297.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 267.00 | 267.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.62 |  | 14.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.62 |  | 14.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.62 |  | 14.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 政府性基金预算支出合计 | 2200.00 | 2000.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2200.00 | 2000.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2200.00 | 2000.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,200.00 | 2000.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |

表8

万盛经开区交通局（本级）单位支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 5015.26 | 276.78 | 4738.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.65 | 29.65 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.65 | 29.65 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.50 | 19.50 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.75 | 9.75 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.40 | 0.40 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.10 | 16.10 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.58 | 11.58 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.52 | 4.52 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 2754.89 | 216.41 | 2538.48 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2457.89 | 216.41 | 2241.48 |
| 2140101 | 行政运行 | 216.41 | 216.41 |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 230.41 |  | 230.41 |
| 2140104 | 公路建设 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,391.46 |  | 1391.46 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 419.61 |  | 419.61 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 297.00 |  | 297.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 267.00 |  | 267.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.62 | 14.62 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.62 | 14.62 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.62 | 14.62 |  |
|  | 政府性基金预算支出合计 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,200.00 |  | 2200.00 |

表9

万盛经开区交通局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 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 | 事业收入预算 | | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 |
| 合计 | 207.00 |  | 207.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类 | 187.00 |  | 187.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |