玉田县交通运输局

2023年部门预算

**玉田县交通运输局编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门组织政府非税收入计划 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县交通运输局本级收支预算 20](#_Toc_4_4_0000000009)

[二、玉田县交通运输局公路路政管理大队收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000010)

[三、玉田县交通运输局地方道路站收支预算 33](#_Toc_4_4_0000000011)

[四、玉田县交通运输局公路运输管理站收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000012)

[五、玉田县交通运输局公路管理站收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000013)

[六、玉田县交通运输局工程队收支预算 39](#_Toc_4_4_0000000014)

[七、玉田县交通运输局（玉滨）收支预算 41](#_Toc_4_4_0000000015)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县交通运输局的主要职责是：

一．玉田县交通运输局主要职能

（1）、负责贯彻执行国家、省、市关于交通工作的政策和法规，根据全县经济社会发展需要，拟订交通建设近期、中长期和一般规范性文件。承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划。组织实施全县交通运输枢纽规划和管理。

（2）、组织拟订全县公路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。维护公路和交通行业平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通行业体制改革和企业管理。

（3）、承担全县公路交通行业管理和运输市场监督管理，组织实施公路运输有关政策、准入退出制度、技术标准、营运规范并进行监督；负责全县道路运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。按照上级主管部门要求，做好水路运输监督管理工作。

（4）、承担全县公路建设市场监管责任。监督实施公路建设管理相关政策、制度和技术标准。组织公路及其设施的建设、养护和管理工作。负责重点公路工程建设和工程质量、安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县收费公路管理。

（5）、负责全县乡村公路规划及乡村公路建设、养护的指导协调和技术服务。

（6）、制定城区客运中长期发展规划及专项规划，制定公交客运经营准入、技术标准和运营规范并监督实施；负责城区公交客运新增、变更、调整运营路线的审批；指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责出租汽车行业管理工作。

（7）、负责全县交通重大决策、重要工作部署及重点交通建设项目的督察督办；负责交通系统行政执法工作的督察。

（8）、负责全县交通科技管理；负责交通运输行业精神文明建设。

（9）、负责协调交通运输行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。承担国防交通战备工作。

（10）、负责玉滨公路通行费征缴工作。

（11）、承办县政府交办的其他工作。

部门收支预算总表

| 512玉田县交通运输局 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 107602740.47 |
|  | 　　本年收入 | 94252740.47 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 94252740.47 |
|  | 其中：一般财力 | 87866040.47 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 | 6386700.00 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 | 13350000.00 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 13350000.00 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 13350000.00 |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 107602740.47 |
| 1 | 基本支出 | 58698613.27 |
|  | 其中：人员经费 | 52583406.39 |
|  | 　　　日常公用经费 | 6115206.88 |
| 2 | 项目支出 | 48904127.20 |

部门基本支出预算

| 512玉田县交通运输局 |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 52583406.39 | 52583406.39 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 48898143.39 | 48898143.39 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 8863945.49 | 8863945.49 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 1634256.00 | 1634256.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 671160.00 | 671160.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 336.00 | 336.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 936000.00 | 936000.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 26640.00 | 26640.00 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 3056032.00 | 3056032.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 46708.00 | 46708.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）月度绩效奖金（补充绩效工资） | 2091108.00 | 2091108.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （3）年度考核奖 | 918216.00 | 918216.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 8958724.58 | 8958724.58 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 5484408.00 | 5484408.00 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 3474316.58 | 3474316.58 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 16831894.74 | 16831894.74 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 4137764.58 | 4137764.58 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 1547168.24 | 1547168.24 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 1723319.24 | 1723319.24 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 1901593.63 | 1901593.63 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）退休医疗保险费 | 1171534.37 | 1171534.37 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 237699.19 | 237699.19 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 237699.19 | 237699.19 |  |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 | 5875116.30 | 5875116.30 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 3213509.34 | 3213509.34 |  |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 6339781.24 | 6339781.24 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 4743000.00 | 4743000.00 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 1596781.24 | 1596781.24 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他——长聘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 3685263.00 | 3685263.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 3386511.00 | 3386511.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 98652.00 | 98652.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 831000.00 | 831000.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （7）退休人员月度生活补贴 | 1641648.00 | 1641648.00 |  |  |  |  |  |
| 30399 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 815211.00 | 815211.00 |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 292032.00 | 292032.00 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 6720.00 | 6720.00 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 6720.00 | 6720.00 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 6115206.88 | 6115206.88 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 5442606.88 | 5442606.88 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 156000.00 | 156000.00 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 620000.00 | 620000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 95536.00 | 95536.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 | 92536.00 | 92536.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 301400.00 | 301400.00 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 124500.00 | 124500.00 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 1035000.00 | 1035000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 | 525000.00 | 525000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 | 322000.00 | 322000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 | 131000.00 | 131000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  4）其他运行维护费 | 57000.00 | 57000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 366750.00 | 366750.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  1）离休干部公用经费（含党建） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  5）退休干部公用经费（含党建） | 106000.00 | 106000.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  6）退休干部特需费 | 53000.00 | 53000.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  8）退休人员福利费 | 207750.00 | 207750.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14.1）公务交通补贴 | 78600.00 | 78600.00 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 | 1486000.00 | 1486000.00 |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 | 622820.88 | 622820.88 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 | 206000.00 | 206000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 672600.00 | 672600.00 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 15600.00 | 15600.00 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 292000.00 | 292000.00 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 365000.00 | 365000.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 512玉田县交通运输局 |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 48904127.20 | 35554127.20 |  |  |  |  | 13350000.00 |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 48904127.20 | 35554127.20 |  |  |  |  | 13350000.00 |  |
| 1、上级提前下达一般预算特定目标类项目 |  |  | 11086700.00 | 6386700.00 |  |  |  |  | 4700000.00 |  |
|  ——冀财建[2021]238号关于提前下达2022年农村公路建设改造补助资金 | 玉田县交通运输局本级 | 2140106 | 2970000.00 |  |  |  |  |  | 2970000.00 |  |
|  ——冀财建[2021]238号关于提前下达2022年农村公路养护工程补助资金 | 玉田县交通运输局本级 | 2140106 | 1730000.00 |  |  |  |  |  | 1730000.00 |  |
|  ——冀财建[2022]246号2023年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目 | 玉田县交通运输局本级 | 2140602 | 2920000.00 | 2920000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——冀财建[2022]266号2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金项目 | 玉田县交通运输局本级 | 2140106 | 740000.00 | 740000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——冀财建[2022]267号2023年农村公路建设养护发展专项资金项目 | 玉田县交通运输局本级 | 2140106 | 2400000.00 | 2400000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——冀财建[2022]268号2023年道路场站建设及事业发展专项资金项目 | 玉田县交通运输局本级 | 2140104 | 326700.00 | 326700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、一般预算特定目标类支出 |  |  | 37817427.20 | 29167427.20 |  |  |  |  | 8650000.00 |  |
|  ——2023年度玉滨公路日常养护 | 玉田县交通运输局本级 | 2140106 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——2023年农村公路日常养护 | 玉田县交通运输局本级 | 2140106 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——2023年三线铁路建设人员生活补助 | 玉田县交通运输局本级 | 2140101 | 1800000.00 | 1800000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——2023年玉田县不停车检测站经费 | 玉田县交通运输局本级 | 2140112 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——公交一体化运营补贴 | 玉田县交通运输局本级 | 2140112 | 5000000.00 | 5000000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——管养公路清扫洒水市场化运营 | 玉田县交通运输局本级 | 2140199 | 18915660.00 | 18915660.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——冀财建[2021]196号提前下达2022年农村公路建设改造工程资金 | 玉田县交通运输局本级 | 2140106 | 2960000.00 |  |  |  |  |  | 2960000.00 |  |
|  ——冀财建[2021]196号提前下达2022年农村公路养护工程资金 | 玉田县交通运输局本级 | 2140106 | 2830000.00 |  |  |  |  |  | 2830000.00 |  |
|  ——冀财建[2022]85号关于下达2022年中央车购税收入补助地方资金(第一批)"以奖代补"资金 | 玉田县交通运输局本级 | 2140106 | 2860000.00 |  |  |  |  |  | 2860000.00 |  |
|  ——交通运输综合行政执法人员制式服装和标志采购 | 玉田县交通运输局本级 | 2140112 | 451767.20 | 451767.20 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 512玉田县交通运输局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 107602740.47 | 94252740.47 |  |  |  |  | 13350000.00 |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 55665117.47 | 55665117.47 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 46452360.00 | 33102360.00 |  |  |  |  | 13350000.00 |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 5485263.00 | 5485263.00 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 512玉田县交通运输局 |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 1035000.00 | 1035000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 15600.00 | 15600.00 |  |  |  |  |  |  |

部门组织政府非税收入计划

| 512玉田县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 |  |  |  |  | 应缴款项 | 部门或 财政调 剂收入 |
| 合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 |
| 合 计 |  |  |  | 50000000.00 | 2000000.00 | 48000000.00 |  |  |  |  |
| 玉田县交通运输局本级 | 103050114 | 交通罚没收入 | 罚没收入 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |
| 玉田县交通运输局本级 | 1030159 | 玉滨收费站通行费收入 | 政府性基金收入 | 48000000.00 |  | 48000000.00 |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 512玉田县交通运输局 |  |  |  |  |  | 单位：人（辆） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 |  | 在职人数 |  | 离退人数 |  |  |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 71 |  | 405 |  | 316 |  | 327 |  |
| 玉田县交通运输局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 6 |  | 34 |  | 30 |  | 74 |  |
| 玉田县交通运输局公路路政管理大队 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 | 17 |  | 89 |  | 84 |  | 28 |  |
| 玉田县交通运输局地方道路站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 | 2 |  | 62 |  | 21 |  | 24 |  |
| 玉田县交通运输局公路运输管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 | 16 |  | 80 |  | 64 |  | 38 |  |
| 玉田县交通运输局公路管理站 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 | 20 |  | 51 |  | 33 |  | 111 |  |
| 玉田县交通运输局工程队 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 | 8 |  | 3 |  | 1 |  | 44 |  |
| 玉田县交通运输局（玉滨） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 | 2 |  | 86 |  | 83 |  | 8 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县交通运输局本级收支预算

收支预算总表

| 512001玉田县交通运输局本级 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 92924237.49 |
|  | 　　本年收入 | 79574237.49 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 79574237.49 |
|  | 其中：一般财力 | 45820110.29 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 | 6386700.00 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 | 13350000.00 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 13350000.00 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 13350000.00 |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 92924237.49 |
| 1 | 基本支出 | 44020110.29 |
|  | 其中：人员经费 | 39427553.41 |
|  | 　　　日常公用经费 | 4592556.88 |
| 2 | 项目支出 | 48904127.20 |

人员经费预算

| 512001玉田县交通运输局本级 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 39427553.41 | 39427553.41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 35837654.41 | 35837654.41 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 6633022.89 | 6633022.89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 1278648.00 | 1278648.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 | 571560.00 | 571560.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 50501 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 50501 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 50501 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 687000.00 | 687000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 50501 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 19800.00 | 19800.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 2271559.00 | 2271559.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30103 | 50501 | （1）十三月工资 | 46708.00 | 46708.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30103 | 50501 | （2）月度绩效奖金（补充绩效工资） | 1550904.00 | 1550904.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30103 | 50501 | （3）年度考核奖 | 673947.00 | 673947.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 6542034.58 | 6542034.58 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 4000968.00 | 4000968.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 2541066.58 | 2541066.58 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 12875515.72 | 12875515.72 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 3077544.74 | 3077544.74 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 1235924.64 | 1235924.64 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 1282071.91 | 1282071.91 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 1414700.03 | 1414700.03 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30112 | 50501 | （5）退休医疗保险费 | 1142276.38 | 1142276.38 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30112 | 50501 | （7）失业保险费 | 176837.49 | 176837.49 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 176837.49 | 176837.49 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30101 | 50501 | （9）其他社保缴费 | 4369323.04 | 4369323.04 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 2389032.18 | 2389032.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 3847842.04 | 3847842.04 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 50501 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 2941000.00 | 2941000.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 50501 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 906842.04 | 906842.04 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他——长聘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 3589899.00 | 3589899.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 3293547.00 | 3293547.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 98652.00 | 98652.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 807000.00 | 807000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30399 | 50999 | （7）退休人员月度生活补贴 | 1596228.00 | 1596228.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30399 | 50999 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 791667.00 | 791667.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 292032.00 | 292032.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 4320.00 | 4320.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 4320.00 | 4320.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 512001玉田县交通运输局本级 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 4592556.88 | 4592556.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 4168906.88 | 4168906.88 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 114500.00 | 114500.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 71136.00 | 71136.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30207 | 50502 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30207 | 50502 |  2）其他邮电费 | 68136.00 | 68136.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 235000.00 | 235000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 114500.00 | 114500.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30213 | 50502 | （8）维修（护）费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 31002 | 50601 | （10）办公设备购置费 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 966000.00 | 966000.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30231 | 50502 |  1）燃料费 | 495000.00 | 495000.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30231 | 50502 |  2）维修费 | 292000.00 | 292000.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30231 | 50502 |  3）保险费 | 122000.00 | 122000.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30231 | 50502 |  4）其他运行维护费 | 57000.00 | 57000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 357150.00 | 357150.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  1）离休干部公用经费（含党建） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50502 |  5）退休干部公用经费（含党建） | 103600.00 | 103600.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50502 |  6）退休干部特需费 | 51800.00 | 51800.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50502 |  8）退休人员福利费 | 201750.00 | 201750.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30239 | 50502 | （14.1）公务交通补贴 | 78600.00 | 78600.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30202 | 50502 | （15）印刷费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30214 | 50502 | （18）租赁费 | 1330000.00 | 1330000.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30218 | 50502 | （19）专用材料费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30226 | 50502 | （22）劳务费 | 306020.88 | 306020.88 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30227 | 50502 | （23）委托业务费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50502 | （24）其他业务费 | 56000.00 | 56000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 423650.00 | 423650.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30216 | 50502 | （1）培训费 | 11450.00 | 11450.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 183200.00 | 183200.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 229000.00 | 229000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 512001玉田县交通运输局本级 |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 48904127.20 | 35554127.20 |  |  |  |  | 13350000.00 |  |
| 2023年度玉滨公路日常养护 | 2140106 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年农村公路日常养护 | 2140106 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年三线铁路建设人员生活补助 | 2140101 | 1800000.00 | 1800000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2023年玉田县不停车检测站经费 | 2140112 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公交一体化运营补贴 | 2140112 | 5000000.00 | 5000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 管养公路清扫洒水市场化运营 | 2140199 | 18915660.00 | 18915660.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财建[2021]196号提前下达2022年农村公路建设改造工程资金 | 2140106 | 2960000.00 |  |  |  |  |  | 2960000.00 |  |
| 冀财建[2021]196号提前下达2022年农村公路养护工程资金 | 2140106 | 2830000.00 |  |  |  |  |  | 2830000.00 |  |
| 冀财建[2021]238号关于提前下达2022年农村公路建设改造补助资金 | 2140106 | 2970000.00 |  |  |  |  |  | 2970000.00 |  |
| 冀财建[2021]238号关于提前下达2022年农村公路养护工程补助资金 | 2140106 | 1730000.00 |  |  |  |  |  | 1730000.00 |  |
| 冀财建[2022]246号2023年中央车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目 | 2140602 | 2920000.00 | 2920000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财建[2022]266号2023年普通国省干线公路建设养护发展专项资金项目 | 2140106 | 740000.00 | 740000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财建[2022]267号2023年农村公路建设养护发展专项资金项目 | 2140106 | 2400000.00 | 2400000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财建[2022]268号2023年道路场站建设及事业发展专项资金项目 | 2140104 | 326700.00 | 326700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财建[2022]85号关于下达2022年中央车购税收入补助地方资金(第一批)"以奖代补"资金 | 2140106 | 2860000.00 |  |  |  |  |  | 2860000.00 |  |
| 交通运输综合行政执法人员制式服装和标志采购 | 2140112 | 451767.20 | 451767.20 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 512001玉田县交通运输局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 92924237.49 | 79574237.49 |  |  |  |  | 13350000.00 |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 41081978.49 | 41081978.49 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 46452360.00 | 33102360.00 |  |  |  |  | 13350000.00 |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 5389899.00 | 5389899.00 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 512001玉田县交通运输局本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 966000.00 | 966000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 11450.00 | 11450.00 |  |  |  |  |  |  |

二、玉田县交通运输局公路路政管理大队收支预算

收支预算总表

| 512002玉田县交通运输局公路路政管理大队 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 |  |
|  | 　　本年收入 |  |
| 1 | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 |  |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 　　　日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |

三、玉田县交通运输局地方道路站收支预算

收支预算总表

| 512003玉田县交通运输局地方道路站 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 |  |
|  | 　　本年收入 |  |
| 1 | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 |  |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 　　　日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |

四、玉田县交通运输局公路运输管理站收支预算

收支预算总表

| 512004玉田县交通运输局公路运输管理站 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 |  |
|  | 　　本年收入 |  |
| 1 | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 |  |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 　　　日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |

五、玉田县交通运输局公路管理站收支预算

收支预算总表

| 512005玉田县交通运输局公路管理站 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 |  |
|  | 　　本年收入 |  |
| 1 | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 |  |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 　　　日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |

六、玉田县交通运输局工程队收支预算

收支预算总表

| 512006玉田县交通运输局工程队 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 |  |
|  | 　　本年收入 |  |
| 1 | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 |  |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 　　　日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |

七、玉田县交通运输局（玉滨）收支预算

收支预算总表

| 512007玉田县交通运输局（玉滨） |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 14678502.98 |
|  | 　　本年收入 | 14678502.98 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 14678502.98 |
|  | 其中：一般财力 | 14678502.98 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 14678502.98 |
| 1 | 基本支出 | 14678502.98 |
|  | 其中：人员经费 | 13155852.98 |
|  | 　　　日常公用经费 | 1522650.00 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 512007玉田县交通运输局（玉滨） |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 13155852.98 | 13155852.98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 13060488.98 | 13060488.98 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 2230922.60 | 2230922.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 355608.00 | 355608.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 | 99600.00 | 99600.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 50501 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 50501 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 249000.00 | 249000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 50501 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 6840.00 | 6840.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 784473.00 | 784473.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）十三月工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30103 | 50501 | （2）月度绩效奖金（补充绩效工资） | 540204.00 | 540204.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30103 | 50501 | （3）年度考核奖 | 244269.00 | 244269.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 2416690.00 | 2416690.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 1483440.00 | 1483440.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 933250.00 | 933250.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 3956379.02 | 3956379.02 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 1060219.84 | 1060219.84 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 311243.60 | 311243.60 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 441247.33 | 441247.33 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 486893.60 | 486893.60 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30112 | 50501 | （5）退休医疗保险费 | 29257.99 | 29257.99 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30112 | 50501 | （7）失业保险费 | 60861.70 | 60861.70 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 60861.70 | 60861.70 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30101 | 50501 | （9）其他社保缴费 | 1505793.26 | 1505793.26 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 824477.16 | 824477.16 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 2491939.20 | 2491939.20 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 50501 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 1802000.00 | 1802000.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 50501 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 689939.20 | 689939.20 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他——长聘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 95364.00 | 95364.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 92964.00 | 92964.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30399 | 50999 | （7）退休人员月度生活补贴 | 45420.00 | 45420.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30399 | 50999 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 23544.00 | 23544.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 512007玉田县交通运输局（玉滨） |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 1522650.00 | 1522650.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 1273700.00 | 1273700.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 41500.00 | 41500.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 24400.00 | 24400.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30207 | 50502 |  2）其他邮电费 | 24400.00 | 24400.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 66400.00 | 66400.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30213 | 50502 | （8）维修（护）费 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  |  1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  |  2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30231 | 50502 |  1）燃料费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30231 | 50502 |  2）维修费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30231 | 50502 |  3）保险费 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 9600.00 | 9600.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  1）离休干部公用经费（含党建） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50502 |  5）退休干部公用经费（含党建） | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50502 |  6）退休干部特需费 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50502 |  8）退休人员福利费 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.1）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30202 | 50502 | （15）印刷费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30214 | 50502 | （18）租赁费 | 156000.00 | 156000.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30218 | 50502 | （19）专用材料费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30226 | 50502 | （22）劳务费 | 316800.00 | 316800.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 50502 | （24）其他业务费 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 248950.00 | 248950.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30216 | 50502 | （1）培训费 | 4150.00 | 4150.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 108800.00 | 108800.00 |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 136000.00 | 136000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 512007玉田县交通运输局（玉滨） |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 14678502.98 | 14678502.98 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 14583138.98 | 14583138.98 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 95364.00 | 95364.00 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 512007玉田县交通运输局（玉滨） |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 4150.00 | 4150.00 |  |  |  |  |  |  |