

2025年万源市本级部门预算表

2025年04月03日

收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	11,562,822.00	一、本年支出	132,009,094.67	132,009,094.67				
一般公共预算拨款收入	11,562,822.00	农林水支出	4,374,775.00	4,374,775.00				
政府性基金预算拨款收入		交通运输支出	119,634,319.67	119,634,319.67				
国有资本经营预算拨款收入		其他支出	8,000,000.00	8,000,000.00				
财政专户管理资金收入								
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								
二、上年结转结余	120,446,272.67	二、年终结转结余						
一般公共预算	120,446,272.67							
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	132,009,094.67	支出总计	132,009,094.67	132,009,094.67				

- 取数说明：
- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
 - 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
 - 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
 - 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
 - 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
 - 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
 - 7、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
 - 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
 - 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
 - 10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据
 - 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目
 - 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表2

收入预算总表

金额单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
	合 计	132,009,094.67	11,562,822.00	11,562,822.00					120,446,272.67	120,446,272.67				
508	万源市交通运输局本级	132,009,094.67	11,562,822.00	11,562,822.00					120,446,272.67	120,446,272.67				
508001	万源市交通运输局	132,009,094.67	11,562,822.00	11,562,822.00					120,446,272.67	120,446,272.67				

表4

支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	132,009,094.67	7,332,106.67	124,676,988.00		
213	农林水支出	4,374,775.00		4,374,775.00		
21301	农业农村	4,194,775.00		4,194,775.00		
2130142	乡村道路建设	4,194,775.00		4,194,775.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180,000.00		180,000.00		
2130504	农村基础设施建设	180,000.00		180,000.00		
214	交通运输支出	119,634,319.67	7,332,106.67	112,302,213.00		
21401	公路水路运输	117,255,249.67	7,332,106.67	109,923,143.00		
2140101	行政运行	7,832,106.67	7,332,106.67	500,000.00		
2140102	一般行政管理事务	4,592,000.00		4,592,000.00		
2140104	公路建设	26,034,613.00		26,034,613.00		
2140106	公路养护	12,075,500.00		12,075,500.00		
2140199	其他公路水路运输支出	66,721,030.00		66,721,030.00		
21499	其他交通运输支出	2,379,070.00		2,379,070.00		
2149901	公共交通运营补助	922,400.00		922,400.00		
2149999	其他交通运输支出	1,456,670.00		1,456,670.00		
229	其他支出	8,000,000.00		8,000,000.00		
22999	其他支出	8,000,000.00		8,000,000.00		
2299999	其他支出	8,000,000.00		8,000,000.00		

表5

财政拨款预算总表

金额单位：元

项 目	收 入			项 目	支 出		
	合计	预算数			合计	预算数	
		上级财政	本级财政		上级财政	本级财政	
一、本年收入	11,562,822.00		11,562,822.00	一、本年支出	132,009,094.67	112,446,988.00	19,562,106.67
一般公共预算资金	11,562,822.00		11,562,822.00	农林水支出	4,374,775.00	394,775.00	3,980,000.00
政府性基金预算资金				交通运输支出	119,634,319.67	104,052,213.00	15,582,106.67
国有资本经营预算资金				其他支出	8,000,000.00	8,000,000.00	
二、上年结转	120,446,272.67	112,446,988.00	7,999,284.67	二、年终结转结余			
一般公共预算资金	120,446,272.67	112,446,988.00	7,999,284.67				
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	132,009,094.67	112,446,988.00	19,562,106.67	支出总计	132,009,094.67	112,446,988.00	19,562,106.67

表6

一般公共预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	132,009,094.67	7,332,106.67	6,849,250.67	482,856.00	124,676,988.00
213	农林水支出	4,374,775.00				4,374,775.00
21301	农业农村	4,194,775.00				4,194,775.00
2130142	乡村道路建设	4,194,775.00				4,194,775.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180,000.00				180,000.00
2130504	农村基础设施建设	180,000.00				180,000.00
214	交通运输支出	119,634,319.67	7,332,106.67	6,849,250.67	482,856.00	112,302,213.00
21401	公路水路运输	117,255,249.67	7,332,106.67	6,849,250.67	482,856.00	109,923,143.00
2140101	行政运行	7,832,106.67	7,332,106.67	6,849,250.67	482,856.00	500,000.00
2140102	一般行政管理事务	4,592,000.00				4,592,000.00
2140104	公路建设	26,034,613.00				26,034,613.00
2140106	公路养护	12,075,500.00				12,075,500.00
2140199	其他公路水路运输支出	66,721,030.00				66,721,030.00
21499	其他交通运输支出	2,379,070.00				2,379,070.00
2149901	公共交通运营补助	922,400.00				922,400.00
2149999	其他交通运输支出	1,456,670.00				1,456,670.00
229	其他支出	8,000,000.00				8,000,000.00
22999	其他支出	8,000,000.00				8,000,000.00
2299999	其他支出	8,000,000.00				8,000,000.00

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
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	6,525,910.67	6,525,910.67	
30101	基本工资	1,810,476.00	1,810,476.00	
30102	津贴补贴	798,888.67	798,888.67	
30103	奖金	1,617,817.00	1,617,817.00	
30107	绩效工资	736,140.00	736,140.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	728,846.00	728,846.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	266,533.00	266,533.00	
30112	其他社会保障缴费	28,031.00	28,031.00	
30113	住房公积金	539,179.00	539,179.00	
302	商品和服务支出	442,856.00		442,856.00
30201	办公费	122,856.00		122,856.00
30205	水费	40,000.00		40,000.00
30206	电费	70,000.00		70,000.00
30207	邮电费	40,000.00		40,000.00
30211	差旅费	80,000.00		80,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	80,000.00		80,000.00
303	对个人和家庭的补助	323,340.00	323,340.00	
30305	生活补助	323,340.00	323,340.00	
310	资本性支出	40,000.00		40,000.00
31002	办公设备购置	40,000.00		40,000.00

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位名称	“三公”经费合计	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	
合 计	10,000.00				10,000.00
508-万源市交通运输局本级	10,000.00				10,000.00
508001-万源市交通运输局	10,000.00				10,000.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			