

附件3

- 单 位：
- [405003]阳新县道路运输事业发展中心
 - [405004]阳新县公路事业发展中心
 - [405006]阳新县港航事业发展中心
 - [405001]阳新县交
 - [405008]阳新县物流事业发展中心
 - [405002]阳新县农村公路事业发展中心
 - [405007]阳新县交通运输综合执法大队
 - [405005]阳新县公共客运事业发展中心

年阳新县部门预算表（二上）

编 制 日 期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

部门收支总表

预算07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	财政专户管理资金	单位资金	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	财政专户管理资金	单位资金
				小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款							小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				
一、一般公共预算财政拨款收入	7,109.20	201一般公共服务支出									支出类别分类	7,349.20	7,109.20	6,246.20	863.00				240.00
财政拨款（补助）	6,246.20	202外交支出									一、人员类项目支出	6,569.90	6,361.08	5,682.85	678.22				208.83
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	863.00	203国防支出									工资福利支出	6,387.24	6,178.42	5,569.51	608.91				208.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出									对个人和家庭的补助	182.66	182.66	113.35	69.31				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出									二、运转类项目支出	597.30	566.12	381.35	184.78				31.17
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出									公用经费项目支出	597.30	566.12	381.35	184.78				31.17
五、单位资金收入	240.00	207文化旅游体育与传媒支出									其他运转类项目支出								
其中：事业收入		208社会保障和就业支出									三、特定目标类项目支出	182.00	182.00	182.00					
上级补助收入		209社会保险基金支出									本级支出项目	182.00	182.00	182.00					

附属单位上缴收入		210卫生健康支出								转移性支出项目								
事业单位经营收入		211节能环保支出																
其他收入	240.00	212城乡社区支出																
		213农林水支出																
		214交通运输支出	7,349.20	7,109.20	6,246.20	863.00			240.00	部门预算支出经济分类	7,349.20	7,109.20	6,246.20	863.00				240.00
		215资源勘探信息等支出								301工资福利支出	6,387.24	6,178.42	5,569.51	608.91				208.83
		216商业服务业等支出								302商品和服务支出	779.30	748.12	563.35	184.78				31.17
		217金融支出								303对个人和家庭的补助	182.66	182.66	113.35	69.31				
		219援助其他地区支出								307债务利息及费用支出								
		220自然资源海洋气象等支出								309资本性支出(基本建设)								
		221住房保障支出								310资本性支出								
		222粮油物资储备支出								311对企业补助(基本建设)								

		223国 有资本 经营预 算支出									312对企业 补助							
		224灾 害防治 及应急 管理支 出									313对社会 保障基金 补助							
		227预 备费									399其他支 出							
		229其 他支出																
		230转 移性支 出																
		231债 务还本 支出																
		232债 务付息 支出																
		233债 务发行 费用支 出																
		234抗 疫特别 国债安 排的支 出																
本年收入合 计	7,349.20	本年支 出合计	7,349.20	7,109.20	6,246.20	863.00				240.00	本年支出 合计	7,349.20	7,109.20	6,246.20	863.00			240.00
六、上年结 余结转		结转下 年									结转下年							
其中： 一般公共预 算																		
政府 性基金预算																		
单位 资金																		
收入总计	7,349.20	支出总 计	7,349.20	7,109.20	6,246.20	863.00				240.00	支出总计	7,349.20	7,109.20	6,246.20	863.00			240.00

部门收入总表

预算08表

单位:万元

[illegible]

部门支出总表（部门预算支出经济分类）

预算09-2表

单位:万元

[illegible]

[illegible]

30202	印刷费	405003	阳新县道路运输事业发展中心	2.00	2.00												
30205	水费	405003	阳新县道路运输事业发展中心	3.00	3.00												
30206	电费	405003	阳新县道路运输事业发展中心	12.00	12.00												
30207	邮电费	405003	阳新县道路运输事业发展中心	3.00	3.00												
30211	差旅费	405003	阳新县道路运输事业发展中心	2.00	2.00												
30213	维修（护）费	405003	阳新县道路运输事业发展中心	6.00	6.00												
30217	公务接待费	405003	阳新县道路运输事业发展中心	8.00	8.00												
30228	工会经费	405003	阳新县道路运输事业发展中心	8.20	8.20												
30229	福利费	405003	阳新县道路运输事业发展中心	10.50	10.50												
30231	公务用车运行维护费	405003	阳新县道路运输事业发展中心	36.00	36.00												
30239	其他交通费用	405003	阳新县道路运输事业发展中心	0.66	0.66												
30299	其他商品和服务支出	405003	阳新县道路运输事业发展中心	25.23	25.23												
30305	生活补助	405003	阳新县道路运输事业发展中心	2.02	2.02												
30307	医疗费补助	405003	阳新县道路运输事业发展中心	37.55	37.55												
30399	其他对个人和家庭的补助	405003	阳新县道路运输事业发展中心	68.00	68.00												
		405004	阳新县公路事业发展中心	2,265.00	2,265.00												
30101	基本工资	405004	阳新县公路事业发展中心	686.82	686.82												
30102	津贴补贴	405004	阳新县公路事业发展中心	96.23	96.23												
30103	奖金	405004	阳新县公路事业发展中心	343.47	343.47												
30107	绩效工资	405004	阳新县公路事业发展中心	279.72	279.72												
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405004	阳新县公路事业发展中心	204.27	204.27												
30109	职业年金缴费	405004	阳新县公路事业发展中心	102.13	102.13												
30110	职工基本医疗保险缴费	405004	阳新县公路事业发展中心	96.55	96.55												
30111	公务员医疗补助缴费	405004	阳新县公路事业发展中心	48.62	48.62												
30112	其他社会保障缴费	405004	阳新县公路事业发展中心	18.39	18.39												
30113	住房公积金	405004	阳新县公路事业发展中心	177.59	177.59												
30201	办公费	405004	阳新县公路事业发展中心	33.40	33.40												
30209	物业管理费	405004	阳新县公路事业发展中心	5.52	5.52												
30211	差旅费	405004	阳新县公路事业发展中心	38.40	38.40												
30216	培训费	405004	阳新县公路事业发展中心	3.38	3.38												
30217	公务接待费	405004	阳新县公路事业发展中心	5.00	5.00												
30227	委托业务费	405004	阳新县公路事业发展中心	2.00	2.00												
30228	工会经费	405004	阳新县公路事业发展中心	4.92	4.92												
30229	福利费	405004	阳新县公路事业发展中心	15.09	15.09												
30231	公务用车运行维护费	405004	阳新县公路事业发展中心	22.50	22.50												
30239	其他交通费用	405004	阳新县公路事业发展中心	6.00	6.00												
30299	其他商品和服务支出	405004	阳新县公路事业发展中心	59.59	59.59												
30301	离休费	405004	阳新县公路事业发展中心	14.70	14.70												
30399	其他对个人和家庭的补助	405004	阳新县公路事业发展中心	0.72	0.72												
		405005	阳新县公共客运事业发展中心	537.90	537.90												

30101	基本工资	405005	阳新县公共客运事业发展中心	142.33	142.33											
30102	津贴补贴	405005	阳新县公共客运事业发展中心	23.44	23.44											
30103	奖金	405005	阳新县公共客运事业发展中心	94.19	94.19											
30107	绩效工资	405005	阳新县公共客运事业发展中心	66.90	66.90											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405005	阳新县公共客运事业发展中心	48.42	48.42											
30109	职业年金缴费	405005	阳新县公共客运事业发展中心	24.21	24.21											
30110	职工基本医疗保险缴费	405005	阳新县公共客运事业发展中心	20.88	20.88											
30111	公务员医疗补助缴费	405005	阳新县公共客运事业发展中心	12.22	12.22											
30112	其他社会保障缴费	405005	阳新县公共客运事业发展中心	4.84	4.84											
30113	住房公积金	405005	阳新县公共客运事业发展中心	42.36	42.36											
30199	其他工资福利支出	405005	阳新县公共客运事业发展中心	0.95	0.95											
30201	办公费	405005	阳新县公共客运事业发展中心	13.10	13.10											
30205	水费	405005	阳新县公共客运事业发展中心	1.00	1.00											
30206	电费	405005	阳新县公共客运事业发展中心	2.00	2.00											
30209	物业管理费	405005	阳新县公共客运事业发展中心	5.00	5.00											
30211	差旅费	405005	阳新县公共客运事业发展中心	0.50	0.50											
30217	公务接待费	405005	阳新县公共客运事业发展中心	4.00	4.00											
30226	劳务费	405005	阳新县公共客运事业发展中心	6.20	6.20											
30228	工会经费	405005	阳新县公共客运事业发展中心	6.05	6.05											
30229	福利费	405005	阳新县公共客运事业发展中心	3.56	3.56											
30231	公务用车运行维护费	405005	阳新县公共客运事业发展中心	4.50	4.50											
30239	其他交通费用	405005	阳新县公共客运事业发展中心	0.66	0.66											
30299	其他商品和服务支出	405005	阳新县公共客运事业发展中心	7.12	7.12											
30307	医疗费补助	405005	阳新县公共客运事业发展中心	2.75	2.75											
30399	其他对个人和家庭的补助	405005	阳新县公共客运事业发展中心	0.72	0.72											
		405006	阳新县港航事业发展中心	1,442.00	1,202.00								240.00			
30101	基本工资	405006	阳新县港航事业发展中心	363.72	268.01								95.71			
30102	津贴补贴	405006	阳新县港航事业发展中心	81.98	81.98											
30103	奖金	405006	阳新县港航事业发展中心	221.96	166.00								55.96			
30107	绩效工资	405006	阳新县港航事业发展中心	175.15	118.00								57.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405006	阳新县港航事业发展中心	125.62	125.62											
30109	职业年金缴费	405006	阳新县港航事业发展中心	62.81	62.81											
30110	职工基本医疗保险缴费	405006	阳新县港航事业发展中心	55.43	55.43											
30111	公务员医疗补助缴费	405006	阳新县港航事业发展中心	30.08	30.08											
30112	其他社会保障缴费	405006	阳新县港航事业发展中心	12.42	12.42											
30113	住房公积金	405006	阳新县港航事业发展中心	112.92	112.92											
30199	其他工资福利支出	405006	阳新县港航事业发展中心	23.27	23.27											
30201	办公费	405006	阳新县港航事业发展中心	14.60	14.60											
30202	印刷费	405006	阳新县港航事业发展中心	8.00	5.00								3.00			
30205	水费	405006	阳新县港航事业发展中心	1.20	1.20											

[illegible]

部门支出总表（政府预算支出经济分类）

预算09-3表

单位:万元

经济 科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入			政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 收 入	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	上年结余结转		
					小计	财 政 拨 款（补 助）	纳 入一 般公 共 预 算管 理的 非 税 收 入 拨 款									一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	单 位 资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	7,349.20	7,109.20	6,246.20	863.00								240.00			
		07	经济建设股	7,349.20	7,109.20	6,246.20	863.00								240.00			
		405	阳新县交通运输局	7,349.20	7,109.20	6,246.20	863.00								240.00			
		405001	阳新县交通运输局本级	770.60	770.60	770.60												
50101	工资奖金津补贴	405001	阳新县交通运输局本级	390.32	390.32	390.32												
50102	社会保障缴费	405001	阳新县交通运输局本级	92.76	92.76	92.76												
50103	住房公积金	405001	阳新县交通运输局本级	36.48	36.48	36.48												
50199	其他工资福利支出	405001	阳新县交通运输局本级	1.27	1.27	1.27												
50201	办公经费	405001	阳新县交通运输局本级	108.12	108.12	108.12												
50202	会议费	405001	阳新县交通运输局本级	0.50	0.50	0.50												
50205	委托业务费	405001	阳新县交通运输局本级	30.00	30.00	30.00												
50206	公务接待费	405001	阳新县交通运输局本级	24.00	24.00	24.00												
50208	公务用车运行维护费	405001	阳新县交通运输局本级	4.50	4.50	4.50												
50209	维修（护）费	405001	阳新县交通运输局本级	16.00	16.00	16.00												
50299	其他商品和服务支出	405001	阳新县交通运输局本级	52.43	52.43	52.43												
50901	社会福利和救助	405001	阳新县交通运输局本级	14.23	14.23	14.23												
		405002	阳新县农村公路事业发展中心	303.70	303.70	303.70												
50501	工资福利支出	405002	阳新县农村公路事业发展中心	282.86	282.86	282.86												
50502	商品和服务支出	405002	阳新县农村公路事业发展中心	16.83	16.83	16.83												
50901	社会福利和救助	405002	阳新县农村公路事业发展中心	4.01	4.01	4.01												
		405003	阳新县道路运输事业发展中心	1,976.00	1,976.00	1,476.00	500.00											
50501	工资福利支出	405003	阳新县道路运输事业发展中心	1,733.52	1,733.52	1,356.22	377.30											
50502	商品和服务支出	405003	阳新县道路运输事业发展中心	134.91	134.91	80.21	54.70											
50901	社会福利和救助	405003	阳新县道路运输事业发展中心	39.57	39.57	39.57												
50999	其他对个人和家庭的补助	405003	阳新县道路运输事业发展中心	68.00	68.00		68.00											
		405004	阳新县公路事业发展中心	2,265.00	2,265.00	1,965.00	300.00											
50501	工资福利支出	405004	阳新县公路事业发展中心	2,053.78	2,053.78	1,861.05	192.73											
50502	商品和服务支出	405004	阳新县公路事业发展中心	195.80	195.80	88.53	107.27											
50905	离退休费	405004	阳新县公路事业发展中心	14.70	14.70	14.70												
50999	其他对个人和家庭的补助	405004	阳新县公路事业发展中心	0.72	0.72	0.72												
		405005	阳新县公共客运事业发展中心	537.90	537.90	492.90	45.00											
50501	工资福利支出	405005	阳新县公共客运事业发展中心	480.74	480.74	458.55	22.19											
50502	商品和服务支出	405005	阳新县公共客运事业发展中心	53.69	53.69	30.88	22.81											
50901	社会福利和救助	405005	阳新县公共客运事业发展中心	2.75	2.75	2.75												
50999	其他对个人和家庭的补助	405005	阳新县公共客运事业发展中心	0.72	0.72	0.72												
		405006	阳新县港航事业发展中心	1,442.00	1,202.00	1,184.00	18.00									240.00		
50501	工资福利支出	405006	阳新县港航事业发展中心	1,265.37	1,056.54	1,039.86	16.69									208.83		
50502	商品和服务支出	405006	阳新县港航事业发展中心	138.67	107.49	107.49										31.17		
50901	社会福利和救助	405006	阳新县港航事业发展中心	26.65	26.65	26.65												
50999	其他对个人和家庭的补助	405006	阳新县港航事业发展中心	11.31	11.31	10.00	1.31											
		405008	阳新县物流事业发展中心	54.00	54.00	54.00												
50501	工资福利支出	405008	阳新县物流事业发展中心	50.14	50.14	50.14												
50502	商品和服务支出	405008	阳新县物流事业发展中心	3.86	3.86	3.86												

人员类项目和公用经费预算资金来源表（基本支出）

预算11表

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表（项目支出）

预算12表

单位:万元

[illegible]

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										303,945.00		168,000.00
07	经济建设股										303,945.00		168,000.00
405	阳新县交通运输局										303,945.00		168,000.00
405001	阳新县交通运输局本级							24	7500		100,000.00		
405001	阳新县交通运输局本级	项目前期工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2140101]行政运行	[30201]办公费	11-预算安排	11111-经费拨款补助	8	2500	台	20,000.00		
405001	阳新县交通运输局本级	项目前期工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2140101]行政运行	[30202]印刷费	11-预算安排	11111-经费拨款补助	16	5000	次	80,000.00		
405003	阳新县道路运输事业发展中心							3	100000		100,000.00		100,000.00
405003	阳新县道路运输事业发展中心	阳新县道路运输管理局_在职人员公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2140112]公路运输管理	[30202]印刷费	11-预算安排	11111-经费拨款补助	1	20000	5	20,000.00		20,000.00
405003	阳新县道路运输事业发展中心	阳新县道路运输管理局_在职人员公用经费	[A02029900]其他办公设备	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	11-预算安排	11111-经费拨款补助	1	20000	10	20,000.00		20,000.00
405003	阳新县道路运输事业发展中心	阳新县道路运输管理局_交通费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	11-预算安排	11129-其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	60000	8	60,000.00		60,000.00
405004	阳新县公路事业发展中心							9	4865		22,945.00		
405004	阳新县公路事业发展中心	阳新县公路养护服务中心_在职人员公用经费	[A02061804]空调机	[2140112]公路运输管理	[30299]其他商品和服务支出	11-预算安排	11129-其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	5	3485	台	17,425.00		

405004	阳新县公路事业发展中心	阳新县公路养护服务中心_在职人员公用经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2140112]公路运输管理	[30299]其他商品和服务支出	11-预算安排	11129-其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4	1380	台	5,520.00		
405005	阳新县公共客运事业发展中心							6000	10		30,000.00		30,000.00
405005	阳新县公共客运事业发展中心	阳新县公共客运服务中心_在职人员公用经费	[A05049900]其他办公用品	[2140199]其他公路水路运输支出	[30201]办公费	11-预算安排	11111-经费拨款补助	3000	5	台	15,000.00		15,000.00
405005	阳新县公共客运事业发展中心	阳新县公共客运服务中心_在职人员公用经费	[A05019900]其他家具	[2140199]其他公路水路运输支出	[30201]办公费	11-预算安排	11111-经费拨款补助	3000	5	台	15,000.00		15,000.00
405006	阳新县港航事业发展中心							15	10300		46,000.00		38,000.00
405006	阳新县港航事业发展中心	阳新县港航事业发展中心_在职人员公用经费	[A02061804]空调机	[2140136]水路运输管理支出	[30201]办公费	11-预算安排	11111-经费拨款补助	10	3300	台	33,000.00		30,000.00
405006	阳新县港航事业发展中心	阳新县港航事业发展中心_在职人员公用经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2140136]水路运输管理支出	[30201]办公费	11-预算安排	11111-经费拨款补助	4	2000	台	8,000.00		8,000.00
405006	阳新县港航事业发展中心	阳新县港航事业发展中心_在职人员公用经费	[A02021004]A4彩色打印机	[2140136]水路运输管理支出	[30201]办公费	11-预算安排	11111-经费拨款补助	1	5000	台	5,000.00		
405008	阳新县物流事业发展中心							1	5000		5,000.00		
405008	阳新县物流事业发展中心	在职人员公用经费	[A02010105]台式计算机	[2140199]其他公路水路运输支出	[30299]其他商品和服务支出	11-预算安排	11111-经费拨款补助	1	5000	台	5,000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

新增资产配置预算表

预算15表

单位：元

单位 编码	单位 名称	项目	支出 功能 科目	部门支出 经济科目	资产 大类	资产 分类	资产 名称	单价	数量	总金额	资产配置 申请数	资产配置 核准数	财政审核数				
													单价	数量	总金额	资金 来源	资金 性质

政府性基金预算支出表

预算05表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9