

1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：市运管局

单位：元

序号	收入		支出					
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目(性质)	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	一、一般公共预算拨款	20,979,100.00	一、一般公共服务支出	215,700.00		一、基本支出	20,709,100.00	
2	1、市本级安排		二、外交支出			人员经费	19,262,200.00	
3	中央提前下达一般性转移支付(专项)		三、国防支出			公用经费	1,446,900.00	
4	2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	270,000.00	
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
6	1、市本级安排		六、科学技术支出					
7	2、上级提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出					
8			八、社会保障和就业支出	4,597,700.00				
9			九、医疗卫生与计划生育支出	966,400.00				
10			十、节能环保支出					
11			十一、城乡社区支出					
12			十二、农林水支出					
13			十三、交通运输支出	13,266,500.00				
14			十四、资源勘探信息等支出					
15			十五、商业服务业等支出					
16			十六、金融支出					
17			十七、援助其他地区支出					
18			十八、国土海洋气象等支出					
19			十九、住房保障支出	1,932,800.00				
20			二十、粮油物资储备支出					
21			二十一、灾害防治及应急管理支出					
22	本年收入合计		二十二、预备费					
23	三、上年结转		二十三、其他支出					
24	其中：一般公共预算拨款		二十四、债务付息支出					
25	政府性基金预算拨款		二十五、债务发行费用支出					
26								
27	收入总计	20,979,100.00	本年支出总计	20,979,100.00		本年支出总计	20,979,100.00	

2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：市运管局

单位：元

序号	功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码						
	类	款	项				
1				合计	20,979,100.00	20,709,100.00	270,000.00
2	201			一般公共服务支出	215,700.00	215,700.00	
3	201	29		群众团体事务	215,700.00	215,700.00	
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	215,700.00	215,700.00	
5	208			社会保障和就业支出	4,597,700.00	4,597,700.00	
6	208	05		行政事业单位离退休	4,593,500.00	4,593,500.00	
7	208	05	02	事业单位离退休	83,500.00	83,500.00	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,221,400.00	3,221,400.00	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,288,600.00	1,288,600.00	
10	208	08		抚恤	4,200.00	4,200.00	
11	208	08	01	死亡抚恤	4,200.00	4,200.00	
12	210			卫生健康支出	966,400.00	966,400.00	
13	210	11		行政事业单位医疗	966,400.00	966,400.00	
14	210	11	02	事业单位医疗	966,400.00	966,400.00	
15	214			交通运输支出	1,326,500.00	12,966,500.00	270,000.00
16	214	01		公路水路运输	1,326,500.00	12,966,500.00	270,000.00
17	214	01	12	公路运输管理	1,326,500.00	12,966,500.00	270,000.00
18	221			住房保障支出	1,932,800.00	1,932,800.00	
19	221	02		住房改革支出	1,932,800.00	1,932,800.00	
20	221	02	01	住房公积金	1,932,800.00	1,932,800.00	

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：市运管局

单位：元

序号	经济分类科目			基本支出
	科目编码		科目名称	
	类	款		
1			合计	20,709,100.00
2	301		工资福利支出	19,174,500.00
3	301	01	基本工资	5,117,300.00
4	301	02	津贴补贴	1,495,000.00
5	301	07	绩效工资	4,840,700.00
6	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,221,400.00
7	301	09	职业年金缴费	1,288,600.00
8	301	10	职工基本医疗保险缴费	966,400.00
9	301	12	其他社会保障缴费	311,300.00
10	301	13	住房公积金	1,932,800.00
11	301	99	其他工资福利支出	1,000.00
12	302		商品和服务支出	1,446,900.00
13	302	01	办公费	89,600.00
14	302	02	印刷费	60,000.00
15	302	05	水费	20,000.00
16	302	06	电费	50,000.00
17	302	07	邮电费	11,000.00
18	302	08	取暖费	156,500.00
19	302	11	差旅费	25,500.00
20	302	13	维修（护）费	11,000.00
21	302	16	培训费	269,600.00
22	302	17	公务接待费	9,000.00
23	302	28	工会经费	215,700.00
24	302	29	福利费	269,600.00
25	302	31	公务用车运行维护	243,200.00
26	302	99	其他商品和服务支出	16,200.00
27	303		对个人和家庭的补助	87,700.00
28	303	02	退休费	83,500.00
29	303	05	生活补助	4,200.00

4. 收支预算总表

预算单位：市运管局

单位：元

序号	收入		支出			
	收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
1	一、一般公共预算	20,979,100.00	一、一般公共服务	215,700.00	一、基本支出	20,709,100.00
2	1、市本级安排拨款		二、外交支出		人员经费	19,262,200.00
3	2、下达一般性基金预算		三、国防支出		公用经费	1,446,900.00
4	1、市本级安排		四、公共安全支出		二、项目支出	270,000.00
5	2、上级提前下达		五、教育支出		三、经营费用	
6	三、事业收入		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
7	其中：纳入专营收入		七、节能环保支出		五、对附属单位补助支出	
8	四、经营收入		八、社会保障和就业支出	4,597,700.00	六、其他费用	
9	五、其他收入		九、医疗卫生支出	966,400.00		
10	六、上级单位补助		十、节能环保支出			
11	七、附属单位上缴		十一、城乡社区支出			
12			十二、农林水支出			
13			十三、交通运输支出	13,266,500.00		
14			十四、资源勘探信息			
15			十五、商业服务业金融支出			
16			十六、金融支出			
17			十七、援助其他国家和地区			
18			十八、海洋气象			
19			十九、住房保障支出	1,932,800.00		
20			二十、粮油物资储备			
21			二十一、灾害防治			
22			二十二、预备费			
23	本年收入合计		二十三、其他支出			
24	八、上年结转		二十四、债务付息			
25	其中：一般公共预算		二十五、债务发行			
26	政府性基金预算					
27	事业收入（含教育		本年支出合计			
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补					
30	收入总计	20,979,100.00	本年支出总计	20,979,100.00	本年支出总计	20,979,100.00

6. 部门支出预算总表

预算单位：市运管局

单位：元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
	类	款	项								
1				合计	20,979,100.00	20,709,100.00	270,000.00				
2	201			一般公共 服务支出	215,700.00	215,700.00					
3	201	29		群众团体 事务	215,700.00	215,700.00					
4	201	29	99	其他群众 团体事务	215,700.00	215,700.00					
5	208			社会保障 和就业支	4,597,700.00	4,597,700.00					
6	208	05		行政事业 单位离退	4,593,500.00	4,593,500.00					
7	208	05	02	事业单位 离退休	83,500.00	83,500.00					
8	208	05	05	机关事业 单位基本	3,221,400.00	3,221,400.00					
9	208	05	06	机关事业 单位职业	1,288,600.00	1,288,600.00					
10	208	08		抚恤	4,200.00	4,200.00					
11	208	08	01	死亡抚恤	4,200.00	4,200.00					
12	210			卫生健康 支出	966,400.00	966,400.00					
13	210	11		行政事业 单位医疗	966,400.00	966,400.00					
14	210	11	02	事业单位 医疗	966,400.00	966,400.00					
15	214			交通运输 支出	13,266,500.00	12,966,500.00	270,000.00				
16	214	01		公路水路 运输	13,266,500.00	12,966,500.00	270,000.00				
17	214	01	12	公路运输 管理	13,266,500.00	12,966,500.00	270,000.00				
18	221			住房保障 支出	1,932,800.00	1,932,800.00					
19	221	02		住房改革 支出	1,932,800.00	1,932,800.00					
20	221	02	01	住房公积 金	1,932,800.00	1,932,800.00					

7. 政府性基金预算支出表

预算单位：市运管局

单位：元

序号	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
	功能科目类	功能科目款	功能科目项			政府性基金收入安排的 拨款(基本支出)	政府性基金收入安 排的拨款(项目支出)
					0.00	0.00	0.00

