

附件 1:

武汉经济技术开发区公路运输管理所 2018 年 部门预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门职能和 2018 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受人大审查监督。

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

武汉经济技术开发区公路运输管理所是武汉经济技术开发区道路运输综合管理机构,主要负责辖区内道路客货运输、装卸搬运、运输服务业及机动车的维修与检测的行政许可和行业管理工作;依据《中华人民共和国道路运输条例》、《湖北省道路运输条例》对开发区道路运输经营活动进行执法监督,为维护开发区道路运输市场秩序提供管理和服务。

(二) 部门预算单位构成

武汉经济技术开发区公路运输管理所为公益一类事业单位。

(三) 部门人员构成

武汉经济技术开发区公路运输管理所总编制人数 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

二、工作目标及主要任务

我所在武汉经济技术开发区(汉南区)城乡建设局的领导下，在武汉市公路运输管理处的具体业务指导下，突出民生工作优先，积极构建和谐运管、阳光运管，努力推动交通运输科学发展、跨越发展。

(1) 站点管理

加强旅客运输运力调配，保障重大节假日道路运输市场平稳态势。

我所认真抓好了春运、清明、“五一”、“端午节”、“中秋”、“十一”等假日旅客运输工作，切实贯彻上级交通主管部门及开发区管委会有关做好假日运输工作的指示精神，开展节假日和临时勤务站点监督检查。

(2) 道路旅客运输监管

按照市运管处的统一要求，我所按季度准时上报了《客运信息报表》和《客运管理工作总结》；旅游客运企业经营情况良好，内部安全监督工作落实到位。

（3）道路货物运输监管

我区现有货运业户 352 户，车辆 2467 台，我所做好了货运市场的日常监管工作。按时完成运输信息报表统计上报工作，定期组织运政执法人员深入全区各道路运输企业进行检查、服务和指导，掌握企业的经营动态，及时宣传近期国家有关运输行业发展新政策，力所能及帮助运输企业解决在发展中遇到的困难和问题，引导运输企业优化运力结构，积极向标准化、专业化、清洁化方向的营运车辆发展。

（4）危险品运输监管

辖区共有 4 家危险品企业，分别运 CNC(压缩天然气)、LO₂(液氧)、LN₂(液氮)、O₂(氧气)等介质，为进一步加强危险品货运车辆的管理工作，我所多次对全区危货车辆的证照、标志(灯、牌)、GPS 监控平台、危险品车辆安全设施设备配置、危险品运输从业人员进行专项整治工作。规范和完善了危险品运输企业的基础资料，建立健全货运车辆的基础管理台帐，督促企业建立健全并落实各项管理制度。

（5）机动车维修企业管理

我所依托开发区查处无证无照经营工作机制的平台，积极联系工商部门，充分利用查处无证无照经营抄告制度的新优势，强化维修企业经营行为的监督管理，把好维修企业准入关、营运车辆技术评定关，规范营运车辆二级维护电脑联网管理，狠抓维修

企业二级维护档案建立,利用湖北运政网四级平台将所有维修档案资料已全部录入电脑管理,进一步有效规范全区维修企业经营行为。

(6) 驾驶员培训管理

根据市交委的统一要求,今年将驾培管理权限全面下放到区级运管机构。驾驶员培训是道路运输行业的重要组成部分,是道路运输安全的第一关。我所已经顺利做好了承接工作

(7) 城市公交管理

城市公交作为城市客运的主体,是市民出行的最常用的方式之一,是一项重要的民生工程。我所按照区城乡建设局安排,具体负责辖区的公交运营管理工作,深感责任重大。

经开片区现有公交线路 36 条,分属三个营运企业,分别是武汉公交集团第四分公司、武汉公交集团经开公司和武汉车都新能源汽车运营服务管理公司。共配备车辆 622 台,途经公交站点 864 个,单程运营里程 747 公里,日客运量达 12.66 万人次。区内公交线网规划合理,运距适中,运营情况良好。

(8) 客运出租车管理工作

按照市政府统一安排,2016 年起辖区出租车客运监管工作由区级运管机构负责。武汉经济技术开发区现有两家出租车企业。分别是武汉裕悦莱出租汽车有限公司和武汉新能源出租服务有限公司武汉分公司。武汉裕悦莱出租汽车公司现有营运出租车 198 台,武汉新能源出租服务有限公司武汉分公司现有营运出租

车 532 台，其中传统出租车 150 台，新能源电动出租车 382 台，都在正常运营中。

（9）湖北运政网四级平台升级，规范道路运输行政许可。

按照湖北省运管局的统一要求，今年湖北省运政网全面升级，形成四级平台，加大了对行政许可事项的监管力度，对工作人员的操作能力也提出了更高的要求。目前，已经培训完毕，四级平台已在区市民服务中心行政许可窗口前台开始运行，情况良好。

（10）认真开展运输安全生产专项整治行动。

安全是道路运输管理工作永恒的主题，我所把抓好道路运输安全生产作为一项突出的工作来抓。

第一、强化安全生产组织领导，健全行业安全监管责任体系。

第二，强化重点时段、重要时期安全检查工作，全面排查安全隐患。

第三，强化安全生产教育培训，深入开展“安全生产月”活动。

（11）狠抓道路运输行政执法规范化建设

我所积极探索精细化执法管理模式，加强对基层稽查人员执法执勤的统一规范管理及考核，做到行政执法规范化、程序化、透明化，做到行政处罚和行政许可案件卷宗整齐，装订规范。

（12）加强市场监管，认真开展“打非治违”专项整治行动。

市场监管是净化道路运输市场的主要手段，我所按照“打非治违”工作方案，以窗口地带及客货集散地为重点，从严打击违

法违规经营行为。一是重点加强客运市场整治，确保长途客运安全；二是维护货运市场经营秩序，面对开放的货运市场，加大稽查力度是确保合法经营、净化货运市场有力的保障。三是，规范驾驶员培训市场，把好道路运输安全的第一关。

（13）做好党建工作，开展“两学一做”学习教育活动。

运管所党支部以“为民务实清廉”为主题，突出作风建设，开展了系列实践活动，班子成员撰写了对照检查材料剖析自身存在的问题、开展了批评与自我批评、建立了干部之间交心谈心制度，结合运管工作实际，支部还开展了“核心价值在我心中”和“永远在路上”大讨论，党员干部在讨论中深刻阐释社会主义核心价值观的丰富内涵，24 字社会主义核心价值观大家早已耳熟能详。

（14）精神文明

结合运管行业特点及《武汉经济技术开发区公路运输管理所精神文明建设工作要点》，我所认真组织开展“创建群众满意基层站所”和民主评议政风行风等活动。

三、部门收支预算安排情况

（一）2018 年部门预算总收入 818.37 元。其中：财政拨款收入 818.37 万元（一般公共预算安排 818.37 万元，政府性基金预算安排 0 万元）。

（二）2018 年部门预算总支出 818.37 万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

214 交通运输支出 818.37 万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 637.06 万元；商品和服务支出 141.38 万元；对个人和家庭的补助 16.93 万元；资本性支出 23 万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

（1）本级机关支出预算 818.37 万元。主要用于：

①工资福利支出 637.06 万元。其中：

基本工资 75.18 万元；津贴补贴 74.96 万元；绩效工资 71.86 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 43.35 万元；职业年金缴费 17.34 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 18.26 万元；其他社会保障缴费 6.85 万元；住房公积金 55.31 万元；医疗费 23.02 万元；其他工资福利支出 250.93 万元。

②对个人和家庭的补助 16.93 万元。其中：

抚恤金 4 万元；其他对个人和家庭的补助支出 12.93 万元。

③商品和服务支出 73.22 万元。其中：

办公费 1.67 万元；印刷费 0.23 万元；咨询费 5.67 万元；水电费 3.15 万元；邮电费 1.52 万元；物业管理费 0.84 万元；差旅费 4 万元；维修（护）费 0.59 万元；会议费 10 万元；培训费 6.05 万元；专用材料费 0.42 万元；被装购置费 3 万元；工会经费 8.07 万元；福利费 10.09 万元；公务车运行维护费 17.5 万元；其他商品和服务支出 0.42 万元。

④项目支出 91.16 万元。其中：

部门项目支出 91.16 万元，包括：

交通运输支出 91.16 万元,主要用于：

(1)劳务派遣劳务费 18 万元。现有劳务派遣人员 2 人，保安

和保洁员各一人，按照 4.5 万/人、年的标准，全年经费为 18 万元。

（2）专项业务支出 20.16 万元。

（3）客运站场、站台保洁维护劳务费 30 万元。根据武开建【2016】13 号文件精神，经开区客运及经开区城市公交属于经开运管所管理职责，需负责客运及城市公交的安全监督及文明创建、客运及城市公交发展及日常维护管理。目前经开区已建成公交站台 133 个，待建中 60 个，规划中 126 个，站台站牌日常安全维护和保洁等需劳务费 22 万元。长途客运站场一个，站场内安检设备维护，文明创建卫生保洁等需劳务费 8 万元。合计 30 万元。

（4）办公设备购置项目 5 万元。两区运管部门合并，需增加办公设备，一台复印机、两台空调、五台电脑及打印机。

（5）执法车更换 18 万元。本单位现有的两辆执法车为 2004 年购置，使用年限过久，车况已严重老化。为了保障我单位执法人员在执法过程中的生命财产安全，申请更换一辆新的执法车。

四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 822.15 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 727.21 万元。其中：

1.工资福利支出 637.06 万元，其中基本工资 75.18 万元；津贴补贴 74.96 万元；绩效工资 71.86 万元；机关事业单位基

本养老保险缴费基本养老保险缴费 43.35 万元；职业年金缴费 17.34 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 18.26 万元；其他社会保障缴费 6.85 万元；住房公积金 55.31 万元；医疗费 20.54 万元；其他工资福利支出 250.93 万元。

2.对个人和家庭补助支出 16.93 万元，抚恤金 4 万元；其他对个人和家庭的补助支出 12.93 万元。

3.商品服务支出 73.22 万元，办公费 1.67 万元；印刷费 0.23 咨询费 5.67 万元；水电费 3.15 万元；邮电费 1.52 万元；物业管理费 0.84 万元；差旅费 4 万元；维修（护）费 0.59 万元；会议费 10 万元；培训费 6.05 万元；专用材料费 0.42 万元；被装购置费 3 万元；工会经费 8.07 万元；福利费 10.09 万元；公务用车运行维护费 17.5 万元；其他商品和服务支出 0.42 万元。

（二）项目支出 91.16 万元。其中：

1.部门项目 91.16 万元。主要安排为：

(1)劳务派遣劳务费 18 万元。现有劳务派遣人员 2 人，保安和保洁员各一人，按照 4.5 万/人、年的标准，全年经费为 18 万元。

（2）专项业务支出 20.16 万元。

（3）客运站场、站台保洁维护劳务费 30 万元。根据武开建【2016】13 号文件精神，经开区客运及经开区城市公交属于经开运管所管理职责，需负责客运及城市公交的安全监督及文明创建、客运及城市公交发展及日常维护管理。目前经开区已建成公交站台 133 个，待建中 60 个，规划中 126 个，站台站牌日常安

全维护和保洁等需劳务费 22 万元。长途客运站场一个，站场内安检设备维护，文明创建卫生保洁等需劳务费 8 万元。合计 30 万元。

（4）办公设备购置项目 5 万元。两区运管部门合并，需增加办公设备。

（5）执法车更换 18 万元。本单位现有的两辆执法车为 2004 年购置，使用年限过久，车况已严重老化。为了保障我单位执法人员在执法过程中的生命财产安全，申请更换一辆新的执法车。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 35.5 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，本单位 2018 年无出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行维护费 35.5 万元。其中：

1.公务用车购置费 18 万元，本单位现有的两辆执法车为 2004 年购置，使用年限过久，车况已严重老化。为了保障我单位执法人员在执法过程中的生命财产安全，申请更换一辆新的执法车。

2.公务用车运行维护费 17.5 万元，本单位有 5 辆公务车，按照 5 万元/车、年的标准，2018 年预算经费为 17.5 万元。

（三）公务接待费 0 万元，本单位 2018 年无接待预算。

六、政府性基金预算支出安排情况

2018 年政府性预算支出预算数 0 万元，我单位 2018 年无政府性基金预算。

专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 运管处

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	818.37	一、基本支出	727.21	201一般公共服务支出	
（一）一般公共财政预算拨款	818.37	工资福利性支出	637.06	203国防支出	
（1）经费拨款	818.37	商品和服务支出	73.22	204公共安全支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	16.93	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	91.16	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	91.16	207文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		（二）公共项目		208社会保障和就业支出	
		（三）政府专项		210医疗卫生与计划生育支出	
		三、上缴上级支出		211节能环保支出	
		四、对附属单位补助支出		212城乡社区支出	
		五、事业单位经营支出		213农林水支出	
				214交通运输支出	818.3700
		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
		301工资福利支出	637.06	216商业服务业等支出	
		302商品服务支出	141.38	217金融支出	
		303对个人和家庭的补助	16.93	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）		221住房保障支出	
		310资本性支出	23.00	222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出		231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	818.37	本年支出合计	818.37	本年支出合计	818.37
八、上年结转					
（一）一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
（二）政府性基金预算拨款结余结转					

财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位编码		单位名称	总计	基本支出				项目支出			
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	财政专项
		合计	818.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16	91.16		
544		运管处	818.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16	91.16		
544001		运管处	818.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16	91.16		
214		交通运输支出	818.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16	91.16		
21401		公路水路运输	818.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16	91.16		
2140112		公路运输管理	818.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16	91.16		

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	财政专项
	合计	818.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16	91.16		
544	运管处	818.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16	91.16		
544001	运管处	818.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16	91.16		
301	工资福利支出	637.06	637.06	637.06						
30101	基本工资	75.18	75.18	75.18						
30102	津贴补贴	74.96	74.96	74.96						
30107	绩效工资	71.86	71.86	71.86						
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.35	43.35	43.35						
30109	职业年金缴费	17.34	17.34	17.34						
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26	18.26						
30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	6.85						
30113	住房公积金	55.31	55.31	55.31						
30114	医疗费	23.02	23.02	23.02						
30199	其他工资福利支出	250.93	250.93	250.93						
302	商品和服务支出	141.38	73.22		73.22		68.16	68.16		
30201	办公费	1.67	1.67		1.67					
30202	印刷费	0.23	0.23		0.23					
30203	咨询费	5.67	5.67		5.67					
30205	水费	0.42	0.42		0.42					
30206	电费	2.73	2.73		2.73					
30207	邮电费	1.52	1.52		1.52					
30209	物业管理费	0.84	0.84		0.84					
30211	差旅费	4.00	4.00		4.00					
30213	维修（护）费	0.59	0.59		0.59					
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	6.05	6.05		6.05					
30218	专用材料费	0.42	0.42		0.42					
30224	被装购置费	3.00	3.00		3.00					
30226	劳务费	48.00					48.00	48.00		
30228	工会经费	8.07	8.07		8.07					
30229	福利费	10.09	10.09		10.09					
30231	公务用车运行维护费	17.50	17.50		17.50					
30299	其他商品和服务支出	20.58	0.42		0.42		20.16	20.16		
303	对个人和家庭的补助	16.93	16.93			16.93				
30304	抚恤金	4.00	4.00			4.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.93	12.93			12.93				
310	资本性支出	23.00					23.00	23.00		
31002	办公设备购置	5.00					5.00	5.00		
31013	公务用车购置	18.00					18.00	18.00		

财政拨款安排三公经费支出预算总表

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出				基本支出安排‘三公’经费支出				项目支出安排‘三公’经费支出			
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	公车购置	因公出国(境)费
	合计	35.50	35.50			17.50	17.50			18.00		18.00	
544	运管处	35.50	35.50			17.50	17.50			18.00		18.00	
544001	运管处	35.50	35.50			17.50	17.50			18.00		18.00	
214	交通运输支出	35.50	35.50			17.50	17.50			18.00		18.00	
21401	公路水路运输	35.50	35.50			17.50	17.50			18.00		18.00	
2140112	公路运输管	35.50	35.50			17.50	17.50			18.00		18.00	

表四

单位：万元

政府性基金预算拨款预算表（功能科目汇总）

表五		单位：万元						
单位编码	单位名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	部门项目 公共项目

收支预算总表

收 入			支 出		
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	818.37	一、基本支出	727.21	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	818.37	工资福利性支出	637.06	203国防支出	
（1）经费拨款	818.37	商品和服务支出	73.22	204公共安全支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	16.93	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		项目支出	91.16	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	91.16	207文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		（二）公共项目		208社会保障和就业支出	
二、事业收入		（三）政府专项		210医疗卫生与计划生育支出	
（一）财政专户安排的资金		三、上级支出		211节能环保支出	
（二）其他事业收入		四、对附属单位补助支出		212城乡社区支出	
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出		213农林水支出	
四、附属单位上缴收入				214交通运输支出	818.37
五、事业单位经营收入		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		301工资福利支出	637.06	216商业服务业等支出	
（一）往来户可用存量资金		302商品服务支出	141.38	217金融支出	
（二）其他资金		303对个人和家庭的补助	16.93	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	
		309资本性支出（基本建设）		221住房保障支出	
		310资本性支出	23.00	222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出		231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	818.37	本年支出合计	818.37	本年支出合计	818.37
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
（一）一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
（二）政府性基金预算拨款结余结转					
（三）其他资金结余（含事业结转分配）					

单位：万元

表五

收入预算总表

单位编码		单位名称	总计	财政拨款收入										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			事业基金弥补收支差额			上年结转			单位：万元	
单位编码		单位名称	总计	小计	经营拨款	一般公共预算拨款收入				纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	政府性基金预算拨款收入	小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	小计	往来户可用存量资金	其他资金	事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金预算财政拨款结转	其他资金结余（含事业结余分配）					
						小计	行政事业性收入安排的拨款	国有资产管理收入安排的拨款	其他收入安排的拨款																					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		合计		818.37		818.37																								
544		运营处		818.37		818.37																								
544001		运营处		818.37		818.37																								

支出预算总表（功能科目）

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	政府专项			
	合计	818.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16				
544	运管处	818.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16				
544001	运管处	818.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16				
214	交通运输支出	818.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16				
21401	公路水路运输	818.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16				
214011	公路运输管理	818.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16				

表七

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

表八

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	政府专项			
	合计	616.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16				
541	运管处	616.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16				
541001	运管处	616.37	727.21	637.06	73.22	16.93	91.16				
301	工资福利支出	637.06	637.06	637.06							
30101	基本工资	75.18	75.18	75.18							
30102	津贴补贴	74.96	74.96	74.96							
30107	绩效工资	71.86	71.86	71.86							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.35	43.35	43.35							
30109	职业年金缴费	17.34	17.34	17.34							
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26	18.26							
30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	6.85							
30113	住房公积金	55.31	55.31	55.31							
30114	医疗费	23.02	23.02	23.02							
30199	其他工资福利支出	250.93	250.93	250.93							
302	商品和服务支出	141.36	73.22		73.22		66.16				
30201	办公费	1.67	1.67		1.67						
30202	印刷费	0.23	0.23		0.23						
30203	咨询费	5.67	5.67		5.67						
30205	水费	0.42	0.42		0.42						
30206	电费	2.73	2.73		2.73						
30207	邮电费	1.52	1.52		1.52						
30209	物业管理费	0.84	0.84		0.84						
30211	差旅费	4.00	4.00		4.00						
30213	维修(护)费	0.59	0.59		0.59						
30215	会议费	10.00	10.00		10.00						
30216	培训费	6.05	6.05		6.05						
30216	专用材料费	0.42	0.42		0.42						
30224	被装购置费	3.00	3.00		3.00						
30226	劳务费	46.00					46.00				
30226	工会经费	6.07	6.07		6.07						
30229	福利费	10.09	10.09		10.09						
30231	公务用车运行维护费	17.50	17.50		17.50						
30299	其他商品和服务支出	20.56	0.42		0.42		20.16				
303	对个人和家庭的补助	16.93	16.93			16.93					
30304	抚恤金	4.00	4.00			4.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	12.93	12.93			12.93					
310	资本性支出	23.00					23.00				
31002	办公设备购置	5.00					5.00				
31013	公务用车购置	18.00					18.00				

基本支出-人员经费-工资福利支出

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出											其他工资福利支出
			基本工资	津补补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保障缴费	住房公积金	
	合计	637.06	75.18	74.96			71.86	43.35	17.34	18.26		6.85	55.31	250.93
544	运管处	637.06	75.18	74.96			71.86	43.35	17.34	18.26		6.85	55.31	250.93
544001	运管处	637.06	75.18	74.96			71.86	43.35	17.34	18.26		6.85	55.31	250.93
214	交通运输支出	637.06	75.18	74.96			71.86	43.35	17.34	18.26		6.85	55.31	250.93
21401	公路水路运输	637.06	75.18	74.96			71.86	43.35	17.34	18.26		6.85	55.31	250.93
2140112	公路运输管理	637.06	75.18	74.96			71.86	43.35	17.34	18.26		6.85	55.31	250.93

表九

单位: 万元

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出							单位：万元		
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出	
	合计	16.93		4.00							12.93	
544	运管处	16.93		4.00							12.93	
544001	运管处	16.93		4.00							12.93	
214	交通运输支出	16.93		4.00							12.93	
21401	公路水路运输	16.93		4.00							12.93	
2140112	公路运输管理	16.93		4.00							12.93	

基本支出-日常公用支出-商品服务支出

功能科目编码	单位名称(功能科目)	合计	办公费	印刷费	验印费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	出国(境)费	维修费	折旧费	电费	水费	电话费	交通费	会议费	培训费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	其他商品和服务支出
	合计	53.42	1.67	0.23	5.57	0.42	2.73	1.52	0.24	4.00	0.21	13.00	6.05	0.42	0.42	0.42	10.03	17.50					8.07	10.03	17.50			
544	交通费	53.42	1.67	0.23	5.57	0.42	2.73	1.52	0.24	4.00	0.21	13.00	6.05	0.42	0.42	0.42	10.03	17.50					8.07	10.03	17.50			
544001	燃油费	53.42	1.67	0.23	5.57	0.42	2.73	1.52	0.24	4.00	0.21	13.00	6.05	0.42	0.42	0.42	10.03	17.50					8.07	10.03	17.50			
214	交通费支出	53.42	1.67	0.23	5.57	0.42	2.73	1.52	0.24	4.00	0.21	13.00	6.05	0.42	0.42	0.42	10.03	17.50					8.07	10.03	17.50			
21401	公路水路运输	53.42	1.67	0.23	5.57	0.42	2.73	1.52	0.24	4.00	0.21	13.00	6.05	0.42	0.42	0.42	10.03	17.50					8.07	10.03	17.50			
214012	公路运输管理	53.42	1.67	0.23	5.57	0.42	2.73	1.52	0.24	4.00	0.21	13.00	6.05	0.42	0.42	0.42	10.03	17.50					8.07	10.03	17.50			

不可预见公用

功能科目编码		单位名称（功能科目）	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	房屋修缮费	因公出国（境）费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	委托业务费	劳务费	工会经费	福利费	公生活行政办公费	税金及附加费	其他商品服务支出	单位：万元
		合计	3,8000											0,3800													3,4200
544		运营处	3,8000											0,3800													3,4200
544001		运营处	3,8000											0,3800													3,4200
214		交通运营支出	3,8000											0,3800													3,4200
21401		公路水路运输	3,8000											0,3800													3,4200
2140112		公路运输管理	3,8000											0,3800													3,4200

项目支出预算表

表十三		单位名称	项目名称	按经济科目分类										单位：万元		
单位编码				合计	工资福利 性支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服务 支出	债务利息及 费用支出	资本性支出 （基本建 设）	资本性支出 （基本建 设）	对企业补 助（基本建 设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出		
		合计		91.16			68.16					23.00				
544		运管处		91.16			68.16					23.00				
544001		运管处		91.16			68.16					23.00				
214		交通运输支出		91.16			68.16					23.00				
21401		公路水路运输		91.16			68.16					23.00				
2140112		公路运输管理	办公设备购置	5.00								5.00				
2140112		公路运输管理	伙食补助	20.16			20.16									
2140112		公路运输管理	执法车更换	18.00								18.00				
2140112		公路运输管理	劳务派遣人员经费	18.00			18.00									
2140112		公路运输管理	公交（客运）站点 站场维护、保洁劳	30.00			30.00									