

收支预算总表

表一

单位：元

收入	支 出		项目（按经济分类）	项目（按功能分类）	预算数	预算数
	预算数	项目（按经济分类）				预算数
一、财政拨款收入	6335920.36	一、基本支出		201一般公共服务支出	4406373.61	0
（一）经费拨款	6335920.36	工资福利性支出		203国防支出	2741893.36	0
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	0	商品和服务支出		204公共安全支出	758328.69	0
1、行政事业性收费收入安排的拨款	0	对个人和家庭的补助支出		205教育支出	906151.56	0
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款	0			206科学技术支出		0
二、事业收入	0			207文化体育与传媒支出		0
（一）财政专户安排的资金	0	二、项目支出		208社会保障和就业支出	799200	0
（二）其他事业收入	0	（一）部门项目		210医疗卫生与计划生育支出	799200	0
三、上级补助收入	0	（一）公共项目		211节能环保支出	0	0
四、附属单位上缴收入	0			212城乡社区支出		0
五、事业单位经营收入	0			213农林水支出		0
六、其他收入	0	三、上缴上级支出		214交通运输支出	0	5734233.04
（一）往来户可用存量资金	0	四、对附属单位补助支出		215资源勘探信息等支出	0	0
（二）其他资金	0	五、事业单位经营支出		216商业服务业等支出	0	0
		六、不可预见费		219援助其他地区支出	1130346.75	0
				220国土资源气象等支出		0
				221住房保障支出		601687.32
				222粮油物资储备支出		0
				229其他支出		0
本年收入合计	6335920.36	本年支出合计		本年支出合计	6335920.36	6335920.36
七、用事业基金弥补收支差额	0					
八、上年结转	0					
（一）财政拨款结转	0	六、结转下年		0 结转下年		0
（二）财政拨款结余	0					
（三）其他资金结余（含事业结转分配）	0					
收入总计	6335920.36	支出总计		支出功能科目合计	6335920.36	6335920.36

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			其他资金结余(含事业结余分配)
			小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入			小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	小计	往来户可用存量资金	其他资金	小计	财政拨款结转				财政拨款结余							
					行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
	合计	6335920.36	6335920.36	6335920.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
044	运管处	6335920.36	6335920.36	6335920.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
044001	运管处	6335920.36	6335920.36	6335920.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

支出预算总表（功能科目）

表三

单位：元											
单位编码	单位名称	总计	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	不可预见 费
			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					
	合计	6335920.4	4406373.6	2741893.36	758328.69	906151.56	799200	0	0	0	1130346.
044	运管处	6335920.4	4406373.6	2741893.36	758328.69	906151.56	799200	0	0	0	1130346.
044001	运管处	6335920.4	4406373.6	2741893.36	758328.69	906151.56	799200	0	0	0	1130346.
22102	住房公积金	489055.8	489055.8	0	0	489055.8	0	0	0	0	
21401	一般行政管理事 务（公路水路运输）	5734233	3804686.3	2741893.36	758328.69	304464.24	799200	0	0	0	1130346.
22102	提租补贴	112631.52	112631.52	0	0	112631.52	0	0	0	0	

单位：元

支出预算总表（经济科目）

表四

单位：元

单位编码	单位名称	总计	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	不可预见费	
			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						
044	合计	6335920.36	4406373.61	2741893.36	758328.69	906151.56	799200	0	0	0	1130346.75	
	运管处	6335920.36	4406373.61	2741893.36	758328.69	906151.56	799200	0	0	0	1130346.75	
	运管处	6335920.36	4406373.61	2741893.36	758328.69	906151.56	799200	0	0	0	1130346.75	
	30101	基本工资	622044	622044		0	0	0	0	0	0	0
	30102	津贴补贴	613188	613188		0	0	0	0	0	0	0
	30103	奖金	51837	51837		0	0	0	0	0	0	0
	30104	社会保障缴费	656500.36	656500.36		0	0	0	0	0	0	0
	30107	绩效工资	798324	798324		0	0	0	0	0	0	0
	30199	其他工资福利支出	1395546.75	0	0	0	0	265200	0	0	0	1130346.75
	30201	办公费	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0
	30202	印刷费	2420	2420	0	2420	0	0	0	0	0	0
	30205	水费	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0
	30206	电费	28600	28600	0	28600	0	0	0	0	0	0
	30207	邮电费	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0
	30209	物业管理费	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0
	30211	差旅费	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0
	30213	维修（护）费	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0
30215	会议费	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	
30216	培训费	74107.17	54107.17	0	54107.17	0	20000	0	0	0	0	
30217	公务接待费	15400	15400	0	15400	0	0	0	0	0	0	
30218	专用材料费	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	
30226	劳务费	84000	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	
30228	工会经费	72142.9	72142.9	0	72142.9	0	0	0	0	0	0	
30229	福利费	90178.62	90178.62	0	90178.62	0	0	0	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0	
30239	其他交通费用	125280	125280	0	125280	0	0	0	0	0	0	
30302	退休费	240624.24	240624.24	0	0	240624.24	0	0	0	0	0	
30311	住房公积金	489055.8	489055.8	0	0	489055.8	0	0	0	0	0	
30312	提租补贴	112631.52	112631.52	0	0	112631.52	0	0	0	0	0	
30315	物业服务补贴	63840	63840	0	0	63840	0	0	0	0	0	
31002	办公设备购置	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	
39999	其他支出	400000	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表五												单位：元
单位编码	单位名称	总计	基本支出					项目支出				不可预见费
			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	财政项目		
	合计	6335920.36	4406373.61	2741893.36	758328.69	906151.56	799200	799200	0	0	1130346.8	
044	运管处	6335920.36	4406373.61	2741893.36	758328.69	906151.56	799200	799200	0	0	1130346.8	
044001	运管处	6335920.36	4406373.61	2741893.36	758328.69	906151.56	799200	799200	0	0	1130346.8	
2210201	住房公积金	489055.8	489055.8	0	0	489055.8	0	0	0	0	0	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	5734233.04	3804686.29	2741893.36	758328.69	304464.24	799200	799200	0	0	1130346.8	
2210202	提租补贴	112631.52	112631.52	0	0	112631.52	0	0	0	0	0	

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表六

单位：元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				不可预见费
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭	小计	部门项目	公共项目	财政专项	
	合计	6335920.36	4406373.61	2741893.36	758328.69	906151.56	799200	799200	0	0	1130346.75
044	运管处	6335920.36	4406373.61	2741893.36	758328.69	906151.56	799200	799200	0	0	1130346.75
044001	运管处	6335920.36	4406373.61	2741893.36	758328.69	906151.56	799200	799200	0	0	1130346.75
30101	基本工资	622044	622044	622044	0	0	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	613188	613188	613188	0	0	0	0	0	0	0
30103	奖金	51837	51837	51837	0	0	0	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	656500.36	656500.36	656500.36	0	0	0	0	0	0	0
30107	绩效工资	798324	798324	798324	0	0	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	1395546.75	0	0	0	0	265200	265200	0	0	1130346.75
30201	办公费	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0
30202	印刷费	2420	2420	0	2420	0	0	0	0	0	0
30205	水费	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0
30206	电费	28600	28600	0	28600	0	0	0	0	0	0
30207	邮电费	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0
30209	物业管理费	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	42000	42000	0	42000	0	0	0	0	0	0
30213	维修（护）费	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0
30215	会议费	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
30216	培训费	74107.17	54107.17	0	54107.17	0	20000	20000	0	0	0
30217	公务接待费	15400	15400	0	15400	0	0	0	0	0	0
30218	专用材料费	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	84000	0	0	0	0	84000	84000	0	0	0
30228	工会经费	72142.9	72142.9	0	72142.9	0	0	0	0	0	0
30229	福利费	90178.62	90178.62	0	90178.62	0	0	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	175000	175000	0	175000	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	125280	125280	0	125280	0	0	0	0	0	0
30302	退休费	240624.24	240624.24	0	0	240624.24	0	0	0	0	0
30311	住房公积金	489055.8	489055.8	0	0	489055.8	0	0	0	0	0
30312	提租补贴	112631.52	112631.52	0	0	112631.52	0	0	0	0	0
30315	物业服务补贴	63840	63840	0	0	63840	0	0	0	0	0
31002	办公设备购置	30000	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
39999	其他支出	400000	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0

基本支出-人员经费

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助支出										其他对个人和家庭的补助支出		
			小计	基本工资	津补贴	奖金	绩效工资	其他社会保障缴费	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费			医疗费	助学金	住房公积金	提租补贴	物业服务补贴		抚恤金	
												行政退休	事业退休	在职物业服务补贴					离退物业服务补贴			
	合计	3648044.9	2741893.4	622044	613188	51837	798324	656500.36	0	906151.56	0	0	240824.2	0	0	489055.8	112631.52	52800	11040	0	0	
044	运营处	3648044.9	2741893.4	622044	613188	51837	798324	656500.36	0	906151.56	0	0	240824.2	0	0	489055.8	112631.52	52800	11040	0	0	
044001	运营处	3648044.9	2741893.4	622044	613188	51837	798324	656500.36	0	906151.56	0	0	240824.2	0	0	489055.8	112631.52	52800	11040	0	0	
221020	住房公积金	489055.8	0	0	0	0	0	0	0	489055.8	0	0	0	0	0	489055.8	0	0	0	0	0	

表七

单位:元

基本支出-商品和服务支出

单位编码		单位名称	合计	办公费										会议费	三费			公务用车运行维护费	其他交通费			其他公务费					其他商品和服务支出		
				办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	专用材料费	工会经费		福利费	培训费	公务用车运行维护费	公务用车交通费	公务用车补贴	公务用车及摩托油费	住宿费	取暖费	租赁费	公务接待费	专用燃料费	劳务费	委托业务费		
		合计	758828.69	17500	2420	4400	28600	15900	8800	42000	2200	4400	1E+05	72142.9	80178.62	54107.2	175000	125280		0	0	0	0	0	15400	0	0	0	0
044		运营处	758828.69	17500	2420	4400	28600	15900	8800	42000	2200	4400	1E+05	72142.9	80178.62	54107.2	175000	125280		0	0	0	0	0	15400	0	0	0	0
044001		运营处	758828.69	17500	2420	4400	28600	15900	8800	42000	2200	4400	1E+05	72142.9	80178.62	54107.2	175000	125280		0	0	0	0	0	15400	0	0	0	0
	2140102	一般行政管理事务(公	758828.69	17500	2420	4400	28600	15900	8800	42000	2200	4400	1E+05	72142.9	80178.62	54107.2	175000	125280		0	0	0	0	0	15400	0	0	0	0

项目支出预算表

表九

单位：元

单位编码	单位名称	项目类别	按经济科目分类									
			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	对企事业 单位补助 支出	转移 性支 出	债务 利息 支出	基本 建设 支出	其他资本 性支出	其他支出
	合计		799200	265200	0	104000	0	0	0	0	30000	400000
044	运管处		799200	265200	0	104000	0	0	0	0	30000	400000
044001	运管处		799200	265200	0	104000	0	0	0	0	30000	400000
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）		799200	265200	0	104000	0	0	0	0	30000	400000

三公经费支出预算总表

表十八		单位：元									
单位编码	单位名称	基本支出安排三公经费支出				项目支出安排三公经费支出					
		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	公务接待费	
	合计	190400	175000	0	15400	0	0	0	0	0	0
044	运管处	190400	175000	0	15400	0	0	0	0	0	0
044001	运管处	190400	175000	0	15400	0	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	190400	175000	0	15400	0	0	0	0	0	0