

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省航务管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	27,950,926.55	一、社会保障和就业支出	2,957,625.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,695,154.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	22,785,789.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,027,767.00
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入			
本年收入合计	27,950,926.55	本年支出合计	30,466,336.78
上年结转结余	2,515,410.23	年终结转结余	
收 入 总 计	30,466,336.78	支 出 总 计	30,466,336.78

部门收入预算表

单位名称：云南省航务管理局

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	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	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
123018	云南省航务管理局	30,466,336.78	27,950,926.55	27,950,926.55											2,515,410.23	2,515,410.23				
123018001	云南省航务管理局	21,960,314.59	21,573,197.09	21,573,197.09											387,117.50	387,117.50				
123018004	中华人民共和国思茅海事局	4,270,124.17	3,141,831.44	3,141,831.44											1,128,292.73	1,128,292.73				
123018005	中华人民共和国西双版纳海事局	4,235,898.02	3,235,898.02	3,235,898.02											1,000,000.00	1,000,000.00				
	合计	30,466,336.78	27,950,926.55	27,950,926.55											2,515,410.23	2,515,410.23				

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省航务管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	27,950,926.55	一、本年支出	30,466,336.78
（一）一般公共预算拨款	27,950,926.55	（一）社会保障和就业支出	2,957,625.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2,695,154.43
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	22,785,789.39
二、上年结转	2,515,410.23	（四）住房保障支出	2,027,767.00
（一）一般公共预算拨款	2,515,410.23		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	30,466,336.78	支出总计	30,466,336.78

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省航务管理局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	2,879,324.96	2,879,324.96	2,804,264.96	75,060.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,879,324.96	2,879,324.96	2,804,264.96	75,060.00	
2080501	行政单位离退休	75,060.00	75,060.00		75,060.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,436,220.96	2,436,220.96	2,436,220.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368,044.00	368,044.00	368,044.00		
210	卫生健康支出	2,695,154.43	2,695,154.43	2,695,154.43		
21011	行政事业单位医疗	2,695,154.43	2,695,154.43	2,695,154.43		
2101101	行政单位医疗	1,716,383.42	1,716,383.42	1,716,383.42		
2101103	公务员医疗补助	894,685.01	894,685.01	894,685.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84,086.00	84,086.00	84,086.00		
214	交通运输支出	20,426,447.16	20,426,447.16	17,381,438.22	3,045,008.94	
21401	公路水路运输	20,426,447.16	20,426,447.16	17,381,438.22	3,045,008.94	
2140101	行政运行	20,426,447.16	20,426,447.16	17,381,438.22	3,045,008.94	
221	住房保障支出	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00		
22102	住房改革支出	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00		
2210201	住房公积金	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00		
合 计		27,950,926.55	27,950,926.55	24,830,857.61	3,120,068.94	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省航务管理局

单位：元

“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
53,500.00		44,500.00		44,500.00	9,000.00

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省航务管理局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省航务管理局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表

政府购买服务预算表

单位名称：云南省航务管理局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源												
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹							
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合 计																		

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省航务管理局

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省航务管理局

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表

新增资产配置表

单位名称：云南省航务管理局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省航务管理局					176		1,028,509.00
云南省航务管理局	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	25	5,000.00	125,000.00
云南省航务管理局	通用设备	2010105 笔记本电脑	便携式电脑	台	11	7,000.00	77,000.00
云南省航务管理局	通用设备	2010401 触摸式终端设备	会议平板电脑	台	25	2,800.00	70,000.00
云南省航务管理局	通用设备	201060104 A3彩色打印机	打印机	台	1	15,000.00	15,000.00
云南省航务管理局	通用设备	201060104 A3彩色打印机	打印机	台	2	15,000.00	30,000.00
云南省航务管理局	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	高速复印一体机	台	3	3,000.00	9,000.00
云南省航务管理局	通用设备	2020600 LED显示屏	LED显示屏	个	1	160,000.00	160,000.00
云南省航务管理局	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	2	1,000.00	2,000.00
云南省航务管理局	通用设备	2200101 发电机	便携式发电机	套	1	6,000.00	6,000.00
云南省航务管理局	通用设备	2301200 卫星定位导航GPS设备	卫星定位仪	台	19	2,800.00	53,200.00
云南省航务管理局	通用设备	2310804 音视频矩阵	网络会议调音台	套	1	1,900.00	1,900.00
云南省航务管理局	通用设备	2310899 其他视频会议系统设备	视频会议录制设备	台	1	2,100.00	2,100.00
云南省航务管理局	通用设备	2321106 话筒设备	无线话筒	套	1	3,200.00	3,200.00
云南省航务管理局	通用设备	2400204 电阻测量仪器	绝缘电阻测试仪	台	19	1,800.00	34,200.00
云南省航务管理局	通用设备	2400310 激光仪器	激光测距仪	台	19	1,890.00	35,910.00
云南省航务管理局	通用设备	2411000 波形参数测量仪器	超声波测厚仪	台	19	4,600.00	87,400.00

新增资产配置表

单位名称：云南省航务管理局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省航务管理局	专用设备	3240899 其他应急救援设备类	帐篷	套	2	6,000.00	12,000.00
云南省航务管理局	专用设备	3240899 其他应急救援设备类	应急库集装箱	箱	1	18,000.00	18,000.00
云南省航务管理局	专用设备	3240899 其他应急救援设备类	水上救援机器人	套	1	26,000.00	26,000.00
云南省航务管理局	专用设备	3240899 其他应急救援设备类	潜水泵	台	1	2,600.00	2,600.00
云南省航务管理局	专用设备	3240899 其他应急救援设备类	热成像仪	套	1	42,000.00	42,000.00
云南省航务管理局	专用设备	3511109 救生船	充气救生艇	艘	1	25,000.00	25,000.00
云南省航务管理局	专用设备	3511109 救生船	气胀式救生筏	艘	2	13,000.00	26,000.00
云南省航务管理局	专用设备	3511209 冲锋舟	高速冲锋舟	艘	1	70,000.00	70,000.00
云南省航务管理局	专用设备	3601799 其他船舶专用仪器仪表	望远镜	个	4	2,000.00	8,000.00
中华人民共和国思茅海事局	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	8	8,000.00	64,000.00
中华人民共和国西双版纳海事局	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	2	6,000.00	12,000.00
中华人民共和国西双版纳海事局	通用设备	2010599 其他存储设备	电子凭证柜	台	1	7,999.00	7,999.00
中华人民共和国西双版纳海事局	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真多功能一体机	台	1	3,000.00	3,000.00
合计					176		1,028,509.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省航务管理局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省航务管理局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
合计						

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表