4. 收支预算总表

预算单位：黄河海勃湾水利枢纽管理局　　单位：万元

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、一般公共预算拨款	731.74	一、一般公共服务支出	5.47	一、基本支出	441.74
2	1、市本级安排拨款	731.74	二、外交支出		人员经费	411.74
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	30.00
4	二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		二、项目支出	290.00
5	1、市本级安排		五、教育支出		三、经营费用	
6	2、上级提前下达专项资金		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
7	三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支	
8	其中：纳入专户管理的教育收费收入		八、社会保障和就业支出	63.98	六、其他费用	
9	四、经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	21.14		
10	五、其他收入		十、节能环保支出			
11	六、上级单位补助收入		十一、城乡社区支出			
12	七、附属单位上缴收入		十二、农林水支出	606.40		
13			十三、交通运输支出			
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	34.75		
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			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、债务付息支出			
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出			
26	政府性基金预算拨款					
27	事业收入（含教育收费）		本年支出合计	731.74		
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	731.74	本年支出总计	731.74	本年支出　总计	731.74

8.财政拨款“三公”经费支出预算表

预算单位：黄河海勃湾水利枢纽管理局　　单位：万元

序号	序号	项目	上年预算数数			上年执行数			本年预算数			本年预算比上年预算增减情况			本年预算比上年执行数增减情况		
			合计	一般公共预算财拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算财拨款	政府性基金预算拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
1	1000	合计	14.01	14.01					35.39	35.39							
2	1001	1、因公出国（境）费															
3	1002	2、公务接待费	1.90	1.90					1.90	1.90							
4	1003	3、公务用车购置及运行维护费	12.11	12.11					33.49	33.49							
5	1004	其中：（1）公务用车运行维护费	12.11	12.11					33.49	33.49							
6	1005	（2）公务用车购置费															

1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：黄河海勃湾水利枢纽管理局　　单位：万元

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	731.74	一、一般公共服务支出	5.47		一、基本支出	441.74	
2	1、市本级安排		二、外交支出			人员经费	411.74	
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	30.00	
4	2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	290.00	
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	63.98				
9			九、医疗卫生与计划生育支出	21.14				
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	606.40				
13			十三、交通运输支出					
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	34.75				
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	731.74	本年支出总计	731.74		本年支出总计	731.74	

2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：黄河海勃湾水利枢纽管理局　　单位：万元

序号	功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
	科目编码			科目名称			
	类	款	项				
1				合计	731.74	441.74	290.00
2	201			一般公共服务支出	5.47	5.47	
3	201	29		群众团体事务	5.47	5.47	
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	5.47	5.47	
5	208			社会保障和就业支出	63.98	63.98	
6	208	05		行政事业单位养老支出	63.98	63.98	
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33	
9	210			卫生健康支出	21.14	21.14	
10	210	11		行政事业单位医疗	21.14	21.14	
11	210	11	02	事业单位医疗	21.14	21.14	
12	213			农林水支出	606.40	316.40	290.00
13	213	03		水利	606.40	316.40	290.00
14	213	03	99	其他水利支出	606.40	316.40	290.00
15	221			住房保障支出	34.75	34.75	
16	221	02		住房改革支出	34.75	34.75	
17	221	02	01	住房公积金	34.75	34.75	

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：黄河海勃湾水利枢纽管理局　　单位：万元

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	441.74
2	301		工资福利支出	411.60
3	301	01	基本工资	130.32
4	301	02	津贴补贴	36.02
5	301	07	绩效工资	123.26
6	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.65
7	301	09	职业年金缴费	21.33
8	301	10	职工基本医疗保险缴费	21.14
9	301	12	其他社会保障缴费	2.11
10	301	13	住房公积金	34.75
11	301	99	其他工资福利支出	0.02
12	302		商品和服务支出	30.00
13	302	01	办公费	1.00
14	302	02	印刷费	
15	302	04	手续费	0.10
16	302	05	水费	1.00
17	302	06	电费	1.00
18	302	07	邮电费	1.52
19	302	09	物业管理费	
20	302	11	差旅费	
21	302	13	维修（护）费	
22	302	16	培训费	6.84
23	302	17	公务接待费	1.90
24	302	18	专用材料费	
25	302	25	专用燃料费	
26	302	26	劳务费	
27	302	28	工会经费	5.47
28	302	29	福利费	6.84
29	302	31	公务用车运行维护费	4.33
30	302	99	其他商品和服务支出	
31	303		对个人和家庭的补助	0.14
32	303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14
33	310		资本性支出	
34	310	02	办公设备购置	
35	310	03	专用设备购置	
36	310	06	大型修缮	

5. 部门收入预算总表

预算单位：黄河海勃湾水利枢纽管理局　　单位：万元

序号	科目编码				合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴费收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	类	款	项	科目名称					预算数	其中：教育收费收入					
					731.74	0.00	731.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	201	29	99	其他群众团体事务支出	5.47		5.47								
2	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65		42.65								
3	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33		21.33								
4	210	11	02	事业单位医疗	21.14		21.14								
5	213	03	99	其他水利支出	606.40		606.40								
6	221	02	01	住房公积金	34.75		34.75								

6. 部门支出预算总表

预算单位：黄河海勃湾水利枢纽管理局　　单位：万元

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	731.74	441.74	290.00				
2	201			一般公共服务支出	5.47	5.47					
3	201	29		群众团体事务	5.47	5.47					
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	5.47	5.47					
5	208			社会保障和就业支出	63.98	63.98					
6	208	05		行政事业单位养老支出	63.98	63.98					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65					
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.33	21.33					
9	210			卫生健康支出	21.14	21.14					
10	210	11		行政事业单位医疗	21.14	21.14					
11	210	11	02	事业单位医疗	21.14	21.14					
12	213			农林水支出	606.40	316.40	290.00				
13	213	03		水利	606.40	316.40	290.00				
14	213	03	99	其他水利支出	606.40	316.40	290.00				
15	221			住房保障支出	34.75	34.75					
16	221	02		住房改革支出	34.75	34.75					
17	221	02	01	住房公积金	34.75	34.75					

7. 政府性基金预算支出表

预算单位：黄河海勃湾水利枢纽管理局　　单位：万元

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)

9. 政府采购预算情况表

预算单位：黄河海勃湾水利枢纽管理局　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	采购项目	采购方式	规格要求	数量	计量单位	参考单价	总计	财政拨款				事业收入	政府性债务收入	事业单位经营收入	其中：对下转移支付	其他自有资金	备注
										财政拨款小计	经费拨款	政府性基金收入安排的拨款	专项收入行政事业性收入安排的拨款						
1	605001	黄河海勃湾水利枢纽管理局	海勃湾水利枢纽库区岸线保洁	委托采购		19		12.50	238.00	238.00	238.00								