

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省航务管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	36,969,330.40	一、社会保障和就业支出	2,856,980.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3,499,166.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	28,500,476.84
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,112,706.48
五、单位资金收入			
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、其他收入			
本年收入合计	36,969,330.40	本年支出合计	36,969,330.40
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	36,969,330.40	支 出 总 计	36,969,330.40

2024年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	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	36,969,330.40	一、本年支出	36,969,330.40
（一）一般公共预算拨款	36,969,330.40	（一）社会保障和就业支出	2,856,980.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	3,499,166.81
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	28,500,476.84
二、上年结转		（四）住房保障支出	2,112,706.48
（一）一般公共预算拨款			
（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	36,969,330.40	支出总计	36,969,330.40

2024年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	7
208	社会保障和就业支出	2,856,980.27	2,856,980.27	2,791,820.27	65,160.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,825,535.20	2,825,535.20	2,760,375.20	65,160.00	
2080501	行政单位离退休	65,160.00	65,160.00		65,160.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,760,375.20	2,760,375.20	2,760,375.20		
20899	其他社会保障和就业支出	31,445.07	31,445.07	31,445.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	31,445.07	31,445.07	31,445.07		
210	卫生健康支出	3,499,166.81	3,499,166.81	3,499,166.81		
21011	行政事业单位医疗	3,499,166.81	3,499,166.81	3,499,166.81		
2101101	行政单位医疗	2,255,028.46	2,255,028.46	2,255,028.46		
2101103	公务员医疗补助	1,149,173.85	1,149,173.85	1,149,173.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94,964.50	94,964.50	94,964.50		
214	交通运输支出	28,500,476.84	23,512,696.84	19,724,701.10	3,787,995.74	4,987,780.00
21401	公路水路运输	28,500,476.84	23,512,696.84	19,724,701.10	3,787,995.74	4,987,780.00
2140101	行政运行	23,512,696.84	23,512,696.84	19,724,701.10	3,787,995.74	
2140123	航道维护	1,317,380.00				1,317,380.00
2140127	船舶检验	252,000.00				252,000.00
2140131	海事管理	3,418,400.00				3,418,400.00
221	住房保障支出	2,112,706.48	2,112,706.48	2,112,706.48		
22102	住房改革支出	2,112,706.48	2,112,706.48	2,112,706.48		
2210201	住房公积金	2,112,706.48	2,112,706.48	2,112,706.48		
合 计		36,969,330.40	31,981,550.40	28,128,394.66	3,853,155.74	4,987,780.00

2024年一般公共预算“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
53,000.00		44,500.00		44,500.00	8,500.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南公路管理局										
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
			绩效指标	社会绩效指标	水上交通安全生产事故死亡人数	-	0	人	定量指标	未发生一般水上交通事故及以上等级事故，确保不发生涉0次，水上事故发生率为0%，为合格，否则不合格。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	-	90	%	定量指标	服务对象问卷满意度/发出总数*100%，达到90%以上为优。

2024年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	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：云南省航务管理局2024年没有用政府性基金安排的支出，故该表为空表。

2024年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	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合 计																	

说明：云南省航务管理局2024年无政府购买服务预算，故该表为空表。

2024年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	
云南省航务管理局	1,450,000.00	1,450,000.00		152,000.00	292,000.00	111,000.00			112,000.00	94,000.00	84,000.00	103,000.00	82,000.00	109,000.00		122,000.00		85,000.00	104,000.00				
云南省航务管理局	1,450,000.00	1,450,000.00		152,000.00	292,000.00	111,000.00			112,000.00	94,000.00	84,000.00	103,000.00	82,000.00	109,000.00		122,000.00		85,000.00	104,000.00				
交通转移支付用于航道管理养护专项经费	1,450,000.00	1,450,000.00		152,000.00	292,000.00	111,000.00			112,000.00	94,000.00	84,000.00	103,000.00	82,000.00	109,000.00		122,000.00		85,000.00	104,000.00				
合计	1,450,000.00	1,450,000.00		152,000.00	292,000.00	111,000.00			112,000.00	94,000.00	84,000.00	103,000.00	82,000.00	109,000.00		122,000.00		85,000.00	104,000.00				

2024年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
云南省航务管理局										
云南省航务管理局										
交通转移支付用于航道管理养护专项经费	530000241100002010763	确保我省行政区域内省管（委托管理）航道2245.23公里航道日常维护养护管理工作，保障航道及航道设施功能的正常运行，保证航道安全畅通，满足当地群众安全便捷出行。具体如下： 1. 航道通航保证率 全省2245.23公里航道。澜沧江对外开放水域上延127公里、大理洱海库区33.5公里航道维护水深保证率达88%；其余2084.73公里的航道维护水深保证率达80%。 2. 航标维护正常率 航标维护正常率达95%以上； 3. 全省航道日常维护工作优良率达90%。	产出指标	数量指标	航标维护正常率	>=	95	%	定量指标	反应航标正常维护的情况。
			产出指标	数量指标	航道日常养护里程	=	2245.23	公里	定量指标	反应航道养护里程的情况。
			产出指标	质量指标	应急保通维护性疏浚项目合格	=	4	项	定量指标	反应完成应急保通维护性疏浚的情况。
			产出指标	时效指标	应急保通维护性疏浚项目完成及时性	<=	90	天	定量指标	反应及时抢通疏浚恢复通航保证率的情况。
			效益指标	可持续影响指标	二类维护航道维护水深保证率	>=	88	%	定量指标	反应二类养护航道通航维护水深保证率的情况。
			效益指标	可持续影响指标	其余养护航道维护水深保证率	>=	80	%	定量指标	反应其余养护航道通航维护水深保证率的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反应航道养护管理群众满意度的情况。

2024年新增资产配置表

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					53		262,800.00
云南省航务管理局	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	3	5,000.00	15,000.00
云南省航务管理局	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	7	7,000.00	49,000.00
云南省航务管理局	设备	A02010109 平板式计算机	平板式计算机	台	20	3,000.00	60,000.00
云南省航务管理局	设备	A02010199 其他计算机	台式电脑	台	1	16,000.00	16,000.00
云南省航务管理局	设备	A02020100 复印机	复印机	台	2	15,000.00	30,000.00
云南省航务管理局	设备	A02020100 复印机	复印机	台	2	3,000.00	6,000.00
云南省航务管理局	设备	A02020501 数字照相机	单反相机	台	1	12,000.00	12,000.00
云南省航务管理局	设备	A02021099 其他打印机	打印机	台	1	6,000.00	6,000.00
云南省航务管理局	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	5	800.00	4,000.00
云南省航务管理局	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	2	900.00	1,800.00
中华人民共和国西双版纳海事局	设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	台	6	6,000.00	36,000.00
中华人民共和国西双版纳海事局	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	3	9,000.00	27,000.00

2024年新增资产配置表

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
合计					53		262,800.00

2024年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	中央转移支付补助		
								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：云南省航务管理局2024年无上级补助项目支出，故该表为空表。

2024年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		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省航务管理局				5,137,780.00	5,137,920.00	5,138,060.00
	229 其他运转类	水运项目监管专项经费	本级	500,000.00	500,040.00	500,080.00
	313 事业发展类	水上交通安全管理及航道管养专项经费	本级	2,527,780.00	2,527,810.00	2,527,840.00
	313 事业发展类	澜沧江漫湾库区航道建设工程补助资金	本级	660,000.00	660,020.00	660,040.00
	323 事业发展类	交通转移支付用于航道管理养护专项经费	对下	1,450,000.00	1,450,050.00	1,450,100.00
中华人民共和国思茅海事局				500,000.00	500,060.00	500,120.00
	313 事业发展类	水上交通安全管理及航道管养专项经费	本级	500,000.00	500,060.00	500,120.00
中华人民共和国西双版纳海事局				800,000.00	800,070.00	800,140.00
	313 事业发展类	水上交通安全管理及航道管养专项经费	本级	800,000.00	800,070.00	800,140.00
合计				6,437,780.00	6,438,050.00	6,438,320.00