达州市航道管理段
2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市航道管理段职能简介

达州市航道管理段主要工作职责是：

达州市航道管理段根据国家有关规定和技术标准对所辖航道及航道设施实施管理、养护和建设；审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求；参加编制航道发展规划，拟定航道技术等级，组织航道建设计划的实施；配合有关部门开展与通航有关河流的综合开发与治理；负责处理水资源综合利用中与航道有关的事宜；组织开展航道科学研究、先进技术交流和对航道职工进行技术业务培训；负责发布内河航道通告；负责航道及航道设施的保护，制止偷盗、破坏航道设施、侵占和损坏航道的行为；接受交通运输主管部门委托，对违反《中华人民共和国航道法》《四川省水上交通安全管理条例》及《四川省航道条例》的行为进行处罚；负责城区河道水面垃圾的打捞、清运保洁工作.

（二）达州市航道管理段2019年重点工作

一是抓好节假日期间值班护船安保工作。

二是落实上级行业和主管部门下达的各项工作计划。

三是继续做好对城区河道的清漂力度，改善城区人居环境。

四是继续提升我段整体形象、并做好人员招聘等相关工作。

五是做好渠江卧牛子滩至花花竹溪、州河上、下镜花滩、巴河黄梅溪至江陵段、渠江小龙爪滩至环城桥水域航道的整治及养护、船舶除锈上漆及机器设备维修养护工作。

六是抓好防汛抗旱安全工作。

七是组织对《中华人民共和国航道法》《中华人民共和国航道管理条例》及其《实施细则》《四川省水上交通安全管理条例》宣贯工作。

八是组织开展安全知识、技术技能和安全法律法规等方面的培训教育，以提高职工业务知识和技能。

九是配合做好渠江航道升级的相关工作。

十是督促过河、临河、拦河建筑物的建设单位或业主做好防碰撞设施和相关标志的设置。

十一是依法查处破坏航道、航道设施的违法行为。

二、部门预算单位构成

达州市航道管理段为参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市航道管理段所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市航道管理段2019年收支总预算353.7万元，比2018年收支预算总数增加12.39万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

达州市航道管理段2019年收入预算353.7万元，其中：上年结转3.2万元，占0.95%；一般公共预算拨款收入350.5万元，占99.05%。

（二）支出预算情况

达州市航道管理段2019年支出预算353.7万元，其中：基本支出293.4万元，占82.95%；项目支出58.3万元，占16.48%；成本费用

2 万元，占 0.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市航道管理段 2019 年财政拨款收支总预算 353.7 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 12.39 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 350.5 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3.2 万元；支出包括：交通运输支出 272.7 万元、社会保障和就业支出 44.4 万元、卫生健康支出 16.2 万元、住房保障支出 20.4 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市航道管理段 2019 年一般公共预算当年拨款 350.5 万元，比 2018 年预算数增加 25.5 万元。主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 269.5 万元，占 76.90%；社会保障和就业支出 44.4 万元，占 12.68%；卫生健康支出 16.2 万元，占 4.6%；住房保障支出 20.4 万元，占 5.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 170.3 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：2019 年预算数为 99.2 万元，主要用于：单位正常综合业务的项目支出，包括开展水上交通安全和环保检查、防洪应急抢险、船舶日常

维护等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为34.1万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为10.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为16.2万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为20.4万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市航道管理段2019年一般公共预算基本支出293.4万元，其中：人员经费258.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费35万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市航道管理段2019年“三公”经费财政拨款预算数6.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。

主要原因是2019年达州市航道管理段无因公出国(境)。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平

达州市航道管理段现有执勤执法用车1辆，其中：轿车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障汛期安全巡查及日常安全监督、节假日值班等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市航道管理段2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市航道管理段2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，达州市航道管理段的运行经费财政拨款预算为35万元，比2018年预算增加1.6万元，增长4.57%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购情况

2019年，达州市航道管理段安排政府采购支出预算5万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市航道管理段共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆，定向保障用车0辆，执法执勤用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取1个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：

指单位开展开展水上交通安全和环保检查、防洪应急抢险、船舶日常维护等的项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表 3. 一般公共预算支出预算表
表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4. 政府性基金支出预算表
表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5. 国有资本经营预算支出预算表
表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	360.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	272.7
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	360.7	本年支出合计	353.7
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	3.0		
收入总计	363.7	支出总计	363.7

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项目					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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项															
				合计	353.7	3.2	350.5										
				达州市航道管理段	353.7	3.2	350.5										
208	05	05	210208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.1		34.1										
208	05	06	210208	机关事业单位职业年金缴费支出	10.3		10.3										
210	11	01	210208	行政单位医疗	16.2		16.2										
214	01	01	210208	行政运行	170.3		170.3										
214	01	23	210208	航道维护	99.2		99.2										
214	01	99	210208	其他公路水路运输支出	3.2	3.2											
221	02	01	210208	住房公积金	20.4		20.4										

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	353.7	293.4	58.3		2.0			
				达州市航道管理段	353.7	293.4	58.3		2.0			
208	05	05	210208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.1	34.1						
208	05	06	210208	机关事业单位职业年金缴费支出	10.3	10.3						
210	11	01	210208	行政单位医疗	16.2	16.2						
214	01	01	210208	行政运行	170.3	170.3						
214	01	23	210208	航道维护	99.2	42.1	55.1		2.0			
214	01	99	210208	其他公路水路运输支出	3.2		3.2					
221	02	01	210208	住房公积金	20.4	20.4						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	350.5	一、本年支出	353.7	350.5			3.2
一般公共预算拨款收入	350.5	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	3.2	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	3.2	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	44.4	44.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	16.2	16.2			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	272.7	269.5			3.2
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	20.4	20.4			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	353.7	支出总计	353.7	350.5			3.2

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	351.7	348.5	348.5	293.4	55.1				3.2		3.2
		达州市航道管理段	351.7	348.5	348.5	293.4	55.1				3.2		3.2
		机关工资福利支出	251.3	251.3	251.3	251.3							
501	01	工资奖金津补贴	170.3	170.3	170.3	170.3							
501	02	社会保障缴费	60.6	60.6	60.6	60.6							
501	03	住房公积金	20.4	20.4	20.4	20.4							
		机关商品和服务支出	88.3	85.1	85.1	35.0	50.1				3.2		3.2
502	01	办公经费	45.5	45.5	45.5	30.0	15.5						
502	04	专用材料购置费	6.5	6.5	6.5		6.5						
502	05	委托业务费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	06	公务接待费	1.8	1.8	1.8		1.8						
502	08	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	09	维修（护）费	9.0	9.0	9.0	1.0	8.0						
502	99	其他商品和服务支出	16.5	13.3	13.3	4.0	9.3				3.2		3.2
		机关资本性支出（一）	5.0	5.0	5.0		5.0						
503	06	设备购置	5.0	5.0	5.0		5.0						
		对个人和家庭的补助	7.1	7.1	7.1	7.1							
509	01	社会福利和救助	7.1	7.1	7.1	7.1							

一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 公用经费 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 车辆燃油费 | 车辆维修和保养费 | 设备购置 | 专用燃料费 | 劳务派遣费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 抚恤金 | 生活补助 | 医疗费补助 | 奖励金 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | 合计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 债务还本支出 | 合计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 债务转贷支出 | 合计 | 对国内外援助 | 对国内援助 | 对国外援助

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	293.4	258.4	35.0
	210208		达州市航道管理段	293.4	258.4	35.0
	301		工资福利支出	251.3	251.3	
301	01	210208	基本工资	90.3	90.3	
301	02	210208	津贴补贴	72.5	72.5	
301	03	210208	奖金	7.5	7.5	
301	08	210208	机关事业单位基本养老保险缴费	34.1	34.1	
301	09	210208	职业年金缴费	10.3	10.3	
301	10	210208	职工基本医疗保险缴费	16.2	16.2	
301	13	210208	住房公积金	20.4	20.4	
	302		商品和服务支出	35.0		35.0
302	01	210208	办公费	7.0		7.0
302	11	210208	差旅费	2.0		2.0
302	13	210208	维修(护)费	1.0		1.0
302	28	210208	工会经费	1.7		1.7
302	29	210208	福利费	2.9		2.9
302	39	210208	其他交通费用	16.4		16.4
302	99	210208	其他商品和服务支出	4.0		4.0
	303		对个人和家庭的补助	7.1	7.1	
303	05	210208	生活补助	7.1	7.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	55.1
				达州市航道管理段	55.1
				航道维护	55.1
214	01	23	210208	办公设备购置	5.0
214	01	23	210208	船舶日常维护	8.0
214	01	23	210208	党建活动经费	5.5
214	01	23	210208	公务接待费	1.8
214	01	23	210208	公务用车运行费	5.0
214	01	23	210208	航标安设	4.5
214	01	23	210208	航道安全监督	4.0
214	01	23	210208	航道测量	4.0
214	01	23	210208	航道日常维护	8.0
214	01	23	210208	金龙大桥导助航标志	2.0
214	01	23	210208	抗洪抢险	5.0
214	01	23	210208	驻村干部工作经费	2.3

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	6.8		5.0		5.0	1.8
210208	达州市航道管理段	6.8		5.0		5.0	1.8

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 （项目名称）	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
船舶日常检修（这是你单位已确定的绩效目标项目不能修改）	8	8		我段现管辖航道里程428.1公里，共有航道管理船舶4艘（航政执法船艇2艘，同时担负金盘子库区抗洪抢险工作；航道工程船2艘，同时担负金盘子库区外管辖航道水域抗洪抢险及航标安设工作）。由于我段船舶在日常工作中船体与河床砂卵石磨擦较大损毁较快，加之个别船舶建造于上世纪80年代初期，使用年限较长，需定期检修保养与不定期小修。而船体常期暴露在外，受风吹日晒严重，必须每年进行一次全船除锈上漆。2019年度全面完成川海巡27号船和航道工程船及航道交通船的维护保养工作。	成本测算	材料及工资：7万元 税金：1万元	拟达成效	保障船舶正常运行		
					年底完成进度	100%	项目类型	常年项目		
					主要构成	油漆、钢材、铝合金门、漆工及焊工工资、税金				