

达州市航务管理局直属二局

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市航务管理局直属二分局职能简介

达州市航务管理局直属二分局主要工作职责是：

1、贯彻执行党和政府关于水路交通路线、方针、政策，负责水上运输、港口、航道、安全、船检、征费等交通法律、法规、规章及规范性文件的具体实施，并制定切合实际的办法和措施。

2、制定本辖区水路交通工作发展规划和年度水路运输生产、水上交通安全监督、水运基础设施建设、水运规费征收等工作计划。

3、负责辖区内水上交通运输力的审批、办证、核发船舶营业运输证、水路运输许可证和水路运输服务许可证、并对辖区内水路运输市场施行管理。

4、负责对辖区内水域的船舶航行、停泊、作业、危险货物装卸、水域污染等实施现场安全监督检查，办理船舶进出口签证。

5、负责审批及办理辖区内船舶所有权登记、国籍确定、船舶租赁、抵押审批。

6、负责辖区船舶检验工作，按规定执行本辖区船厂修造和国籍营运船舶的初次和营运检验，并签发法定检验证。

7、负责辖区内通航水域的水上水下施工作业审核发证工作，负责辖区采石、吸沙船审核发证工作。

8、负责辖区船东船员的培训、考试、发证工作，对船东船员进行审验和水上交通法规的教育。

9、负责辖区内航道港口码头秩序，依法对在规划港口区域内初建、改建、扩建港口设施或利用港区内的水域、陆域进行审批。

10、负责辖区水上交通事故的调查、取证、技术鉴定和处理；对辖区内水域船舶、水上设施发生事故或遇险等紧急情况及时赶赴现场组织施救和排险。

11、负责对辖区内有船乡镇及管船机构的安全管理进行业务指导。

12、负责实施规范水上交通作业及经营行为，查处行业违法违规行为。

13、完成上级主管部门部署的其他工作。

（二）达州市航务管理局直属二分局 2019 年重点工作

1、深入贯彻和全面实施《四川省航道管理条例》、《四川省港口管理条例》、《内河渡口渡船安全管理规定》、《四川省渡口管理办法》、《四川省人民政府安全生产委员会关于进一步加强水上安全监管工作的通知》（川交委〔2016〕7号）、《四川省客渡船舶签单发航管理规定》，明确工作职责和责任边界，规范重点渡口签单管理工作，全面落实渡口安全管理职责。

2、落实企业、乡镇和各部门的主体责任、监管责任，形成齐抓共管的水上交通安全管理格局。

3、强化水上交通执法工作。严厉打击超载、非法营运、非法建造船舶、违规采砂石等重大违法行为。

4、加快科技兴安步伐。持续推进码头及船载视频监控系统建设。探索 AIS、视频监控系统等资源的有效整合。

5、抓好重点时期水上交通安全工作。针对春运、汛期等重点时期，强化一线监督管理工作。

6、持续开展专项整治活动。以“平安交通”创建活动为载体，

深入开展“打非治违”、船舶超载、非法夜航、涉砂船舶等专项整治活动，加大对违法行为的查处力度，努力创建一批“平安船舶、平安港口、平安渡口”。

7、强化风险源排查治理工作。及时对安全风险源进行排查、评估、治理，建立风险监控管理台账和重大风险源信息数据库，对重大风险源实施挂牌督办，确保重大风险源整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。

8、加强港口码头船舶污染水域防治管理工作。加大对船舶油污处理设备的监督检查力度，强化船舶油污水、舱底水、生活污水及船舶生活垃圾的监督管理工作。加强取水口水域巡航巡察力度，严禁船舶在取水口附近停泊、作业与排污。

9、深化通航管理工作。切实制定年度巡航工作计划，严格执行《四川省海事巡航工作规范》，建立健全巡航巡查管理制度，制定《达州市海事巡航计划》。加强水上水下施工作业监督管理，严格通航安全评估管理制度，强化业主通航安全保障主体责任，落实通航安全保障措施。

10、加强船舶管理工作。切实开展船舶登记管理工作，强化登记工作人员的业务培训工作，强化对检验合格船舶适航状态保持的监督检查。

11、加强船员管理工作。开展船员集中安全教育学习专业活动，完成持证船员安全教育学习任务，提高船员业务技能和安全意识。督促指导船员培训机构建立运行培训机构质量管理体系。加强船舶配员监督管理，确保船舶配员足额，类别职务适任。加强客渡船舶船员的特殊培训工作，增强客渡船舶船员的服务能力和业务水平。

12、提升应急装备水平和处置能力。健全船舶自救互救机制。建立健全各类水上交通突发事件应急预案，并不定期开展各层次水上应

急演练。

13、完善基础设施建设。进一步完善现场监督检查记录，规范内务基础工作，建立基础工作台账。

14、厘清行政权力清单，规范行政权力运行，加强行政权力运行平台的管理和维护。

15、加强党风廉政建设，强化监督监察，深入开展“两学一做”教育活动，保持海事队伍的纯洁性。

16、继续开展好扶贫工作，支持帮扶困难群众早日脱贫致富。

17、深入开展“扫黑除恶”专项斗争，集中扫除水运行业黑恶势力、惩治乱象。

二、部门预算单位构成

达州市航务管理局直属二分局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，达州市航务管理局直属二分局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。达州市航务管理局直属二分局 2019 年收支总预算 242.5 万元，比 2018 年收支预算总数增加 7.8 万元，主要原因人员调资晋级，人员经费增加。

（一）收入预算情况

达州市航务管理局直属二分局 2019 年收入预算 242.5 万元，其中：上年结转 3 万元，占 12.37%；一般公共预算拨款收入 239.5 万元，占 87.63%。

（二）支出预算情况

达州市航务管理局直属二分局 2019 年支出预算 242.5 万元，其中：基本支出 190.3 万元，占 78.47%；项目支出 52.2 万元，占 21.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市航务管理局直属二分局 2019 年财政拨款收支总预算 242.5 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 7.8 万元，主要原因是人员调资晋级，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 239.5 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3 万元；支出包括：交通运输支出 193.7 万元、社会保障和就业支出 23.5 万元、卫生健康支出 11.2 万元、住房保障支出 14.1 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

达州市航务管理局直属二分局 2019 年一般公共预算当年拨款 239.5 万元，比 2018 年预算数增加 9.8 万元。主要是人员调资晋级，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 190.7 万元，占 78.62%；社会保障和就业支出 23.5 万元，占 9.81%；卫生健康支出 11.2 万元，占 4.67%；住房保障支出 14.1 万元，占 6.9%。

（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 117.8 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）海事管理（项）2019 年预算数为 72.9 万元，主要用于：单位开展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（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 23.5 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、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 11.2 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5. 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 14.1 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

达州市航务管理局直属二分局 2019 年一般公共预算基本支出 190.3 万元，其中：人员经费 167.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 22.8 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市航务管理局直属二分局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 4.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平，主要是 2019 年达州市航务管理局直属二分局无因公出国（境）。

（二）公务接待费与 2018 年预算下降 60%。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

达州市航务管理局直属二分局现有执勤执法用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、商务车 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 4 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

达州市航务管理局直属二分局 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

达州市航务管理局直属二分局 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，达州市航务管理局直属二分局的运行经费财政拨款预算为 22.8 万元。比 2018 年预算减少 0.8 万元。主要原因是人员公务经费及公务接待费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市航务管理局直属二分局没有安排政府采购支出预算

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市航务管理局直属二分局共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 200 万以上大型设备 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。

（三）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）海事管理（项）：反映海事管理方面支出。
5. 社会保障和就业（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. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8. 卫生健康支出（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。
9. 住房保障支出（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。
10. 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。
11. 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。
12. “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。

13. 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

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	239.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	23.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.2
		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	193.7
		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	14.1
		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	239.5	本 年 支 出 合 计	242.5
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	242.5	支 出 总 计	242.5

单位：万元

表1-1

部门预算收入汇总表

项 目					单位：万元										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算收入	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
类	款 项							金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
			合计	242.5	3.0	239.5									
			达州市航务管理局直属二分局	242.5	3.0	239.5									
208	05	210207	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.5		23.5									
210	11	210207	事业单位医疗	11.2		11.2									
214	01	210207	行政运行	117.8		117.8									
214	01	210207	海事管理	72.9		72.9									
214	01	210207	其他公路水路运输支出	3.0	3.0										
221	02	210207	住房公积金	14.1		14.1									

部门预算支出总表

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		单位名称（科目）	单位代码									
类	款 项											
			合计		242.5	190.3	52.2					
			达州市航务管理局直属二分局		242.5	190.3	52.2					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210207	23.5	23.5						
210	11	02	事业单位医疗	210207	11.2	11.2						
214	01	01	行政运行	210207	117.8	117.8						
214	01	31	海事管理	210207	72.9	23.7	49.2					
214	01	99	其他公路水路运输支出	210207	3.0		3.0					
221	02	01	住房公积金	210207	14.1	14.1						

单位：万元

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				单位: 万元
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
一、本年收入	239.5	一、本年支出	242.5	239.5		上年财政滚款结转
一般公共预算拨款收入	239.5	一般公共服务支出				3.0
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	3.0	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3.0	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				
上年财政滚款资金结转		社会保障和就业支出	23.5	23.5		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.2	11.2		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	193.7	190.7		3.0
		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	14.1	14.1		
		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	242.5	支 出 总 计	242.5	239.5		3.0

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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	242.5	239.5	239.5	190.3	49.2				3.0		3.0	
		达州市航务管理局直属二分局	242.5	239.5	239.5	190.3	49.2				3.0		3.0	
		机关工资福利支出	166.6	166.6	166.6	166.6								
501	01	工资奖金津补贴	117.8	117.8	117.8	117.8								
501	02	社会保障缴费	34.7	34.7	34.7	34.7								
501	03	住房公积金	14.1	14.1	14.1	14.1								
		机关商品和服务支出	75.0	72.0	72.0	22.8	49.2				3.0		3.0	
502	01	办公经费	46.3	46.3	46.3	20.3	26.0							
502	04	专用材料购置费	8.0	8.0	8.0		8.0							
502	05	委托业务费	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0							
502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2		0.2							
502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0		4.0							
502	09	维修（护）费	1.0	1.0	1.0		1.0							
502	99	其他商品和服务支出	11.5	8.5	8.5	0.5	8.0				3.0		3.0	
		对个人和家庭的补助	0.9	0.9	0.9	0.9								
509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9	0.9								

单位：万元

工程名称										工程部位										工程内容										工程数量										工程单价										工程总价										工程备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
序号	名称	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价	总价	单位	数量	单价</

一般公共预算基本支出预算表

经济分类科目				基本支出		
科目编码	类	款	单位代码	科目名称	合计	公用经费
				合计	190.3	22.8
		210207		达州市航务管理局直属二分局	190.3	22.8
		301		工资福利支出	166.6	
301		01	210207	基本工资	64.5	
301		02	210207	津贴补贴	47.9	
301		03	210207	奖金	5.4	
301		08	210207	机关事业单位基本养老保险缴费	23.5	
301		10	210207	职工基本医疗保险缴费	11.2	
301		13	210207	住房公积金	14.1	
		302		商品和服务支出	22.8	22.8
302		01	210207	办公费	2.0	2.0
302		03	210207	咨询费	2.0	2.0
302		04	210207	手续费	0.1	0.1
302		05	210207	水费	1.2	1.2
302		06	210207	电费	1.5	1.5
302		07	210207	邮电费	1.5	1.5
302		28	210207	工会经费	1.2	1.2
302		29	210207	福利费	2.1	2.1
302		39	210207	其他交通费用	10.7	10.7
302		99	210207	其他商品和服务支出	0.5	0.5
		303		对个人和家庭的补助	0.9	
303		05	210207	生活补助	0.9	

单位：万元

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	49.2
				达州市航务管理局直属二分局	49.2
				海事管理	49.2
214	01	31	210207	安全监督检查费	21.1
214	01	31	210207	船舶及附属设施日常维修维护费	5.0
214	01	31	210207	船舶专用燃油费	8.0
214	01	31	210207	党建活动经费	2.9
214	01	31	210207	防洪及应急救援经费	8.0
214	01	31	210207	公务接待费	0.2
214	01	31	210207	公务用车运行维护费	4.0

单位：万元

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					单位: 万元	
		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	4.2		4.0		4.0	0.2	
210207	达州市航务管理局直属二分局	4.2		4.0		4.0	0.2	

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

项目单位 (项目名称)		项目资金			年度目标	绩效指标			
		资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值
安全监督检查经费						成本测算	春运、汛期、环保和日常安全检查工作，所需差旅费1244人次*115元/人，合计14.3万元。一年一度船舶年审工作，所需差旅费400人次*115元/人，合计4.6万元。行业安全业务技能培训所费2.2万元	拟达成效	确保本辖区水运环境保护船舶、码头达标，全年无人员伤亡，无安全责任事故
		21.1	16.1	5		年底完成进度	>95%	项目类型	常年项目
						主要构成	春运客渡船安全检验，船舶船员年审，汛期安全巡查，水运环保日常巡查，节假日安全巡查，冬季日常安全巡查，在建水上水下施工，各乡镇船舶安全例会		

单位：万元

单位：万元