达州市航务管理局直属一分局
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一分局职能简介

达州市航务管理局直属一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的审核发证工作，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一分局2019年重点工作

一是紧紧围绕加强水上交通安全监督管理工作这个中心，认真开展了春运、“船舶年检审”、“小长假”、“汛期安全”、“安全生产月”、“水路交通非法运输安全生产工作专项整治”、“冬季水上交通安全”、“安全生产大检查”等工作，确保了2019年度水路安全形势的持续稳定;

二是抓好水运基础设施建设，特别是认真做好了水毁码头建设及码头视频、船载视频工作，确保了群众更加安全便捷的出行;

三是开展水路运输及船舶检验工作，打造良好的水运市场环境;

四是我分局按照省、市、区政府对水运环保工作的要求，制定了水运环保专项治理工作方案，明确了水运环保职责及主要工作目标，严格排查水运环保方面存在的问题，强力督促整改环境污染隐患。

五是扎实做好莲花湖库区机动船舶的处置工作。按照市、区政府的安排部署，我分局已启动对莲花湖 23 艘游客船、5 艘快艇、2 艘渡船的回购处置工作。

六是扎实开展航务海事行政执法工作，切实体现了水路营运公开、公平、公正原则；

七是加强队伍建设，强化行业管理，全面提升航务海事队伍整体形象；

八是加强港口码头船舶污染水域防治管理工作。加大对船舶污油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。加强对取水点水域的巡航巡查力度，严禁船舶在取水点附近停泊、作业与排污。

九是加强对江陵大桥、罗江大桥、野茅溪大桥等重点水上水下活动进行监管。

十是继续开展好精准扶贫工作。在市局总支的正确领导下采取切实有效措施，帮助万源市庙垭乡名扬村困难群众早日脱贫致富。

十一是深入开展“扫黑除恶”专项斗争，及时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一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一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一分局 2019 年收支总预

算 152.5 万元，比 2018 年收支预算总数减少 0.2 万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

达州市航务管理局直属一分局 2019 年收入预算 152.5 万元，其中：上年结转 3 万元，占 1.97%；一般公共预算拨款收入 149.5 万元，占 98.03%。

（二）支出预算情况

达州市航务管理局直属一分局 2019 年支出预算 152.5 万元，其中：基本支出 99.6 万元，占 65.31%；项目支出 52.2 万元，占 34.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市航务管理局直属一分局2019年财政拨款收支总预算152.5万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 0.2 万元，主要原因是是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 149.5 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 126.8 万元、社会保障和就业支出 12.4 万元、卫生健康支出 5.9 万元、住房保障支出 7.4 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

达州市航务管理局直属一分局 2019 年一般公共预算当年拨款 149.5 万元，比 2018 年预算数减少 0.2 万元。主要是是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 123.8 万元，占 82.81%；社会保障和就业支出 12.4 万元，占 8.29%；卫生健康支出 5.9 万元，占 3.95%；住房保障支出

7.4 万元，占 4.95%。

（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 61.9 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）水路运输管理支出（项）：2019 年预算数为 61.9 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 12.4 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 5.9 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 7.4 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

达州市航务管理局直属一分局 2019 年一般公共预算基本支出 99.6 万元，其中：人员经费 87.6 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 12 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

达州市航务管理局直属一分局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是2019年达州市航务管理局直属一分局无因公出国(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

达州市航务管理局直属一分局现有执勤执法用车2辆，其中：越野车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2.4万元，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、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

达州市航务管理局直属一分局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一分局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一分局的运行经费财政拨款预算为14.9万元，比2018年预算增加0.2万元，增长1.36%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市航务管理局直属一分局安排政府采购支出预算 1 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，达州市航务管理局直属一分局共有车辆 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）水路运输管理支出（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）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。

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

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、一般公共预算拨款收入	140.5	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	12.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.9
		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	126.8
		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	7.4
		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	140.5	本年支出合计	152.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	5.0		
收入总计	152.5	支出总计	152.5

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	152.5	3.0	149.5										
				达州市航务管理局直属一分局	152.5	3.0	149.5										
208	05	05	210206	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4		12.4										
210	11	01	210206	行政单位医疗	5.9		5.9										
214	01	01	210206	行政运行	61.9		61.9										
214	01	36	210206	水路运输管理支出	61.9		61.9										
214	01	99	210206	其他公路水路运输支出	3.0	3.0											
221	02	01	210206	住房公积金	7.4		7.4										

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	152.5	99.6	52.9					
				达州市航务管理局直属一分局	152.5	99.6	52.9					
208	05	05	210206	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.4	12.4						
210	11	01	210206	行政单位医疗	5.9	5.9						
214	01	01	210206	行政运行	61.9	61.9						
214	01	36	210206	水路运输管理支出	61.9	12.0	49.9					
214	01	99	210206	其他公路水路运输支出	3.0		3.0					
221	02	01	210206	住房公积金	7.4	7.4						

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	149.5	一、本年支出	152.5	149.5			3.0
一般公共预算拨款收入	149.5	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	3.0	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	12.4	12.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.9	5.9			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	136.9	123.9			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	7.4	7.4			
		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	152.5	支出总计	152.5	149.5			3.0

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	152.5	149.5	149.5	99.6	49.9				3.0		3.0
		达州市航务管理局直属一分局	152.5	149.5	149.5	99.6	49.9				3.0		3.0
		机关工资福利支出	87.6	87.6	87.6	87.6							
501	01	工资奖金津补贴	61.9	61.9	61.9	61.9							
501	02	社会保障缴费	18.3	18.3	18.3	18.3							
501	03	住房公积金	7.4	7.4	7.4	7.4							
		机关商品和服务支出	63.9	60.9	60.9	12.0	48.9				3.0		3.0
502	01	办公经费	25.7	25.7	25.7	10.7	15.0						
502	04	专用材料购置费	12.2	12.2	12.2		12.2						
502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0	1.0							
502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5		0.5						
502	08	公务用车运行维护费	2.4	2.4	2.4		2.4						
502	09	维修（护）费	14.0	14.0	14.0		14.0						
502	99	其他商品和服务支出	8.1	5.1	5.1	0.3	4.8				3.0		3.0
		机关资本性支出（一）	1.0	1.0	1.0		1.0						
503	06	设备购置	1.0	1.0	1.0		1.0						

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

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	99.6	87.6	12.0
	210206		达州市航务管理局直属一分局	99.6	87.6	12.0
	301		工资福利支出	87.6	87.6	
301	01	210206	基本工资	33.7	33.7	
301	02	210206	津贴补贴	25.4	25.4	
301	03	210206	奖金	2.8	2.8	
301	08	210206	机关事业单位基本养老保险缴费	12.4	12.4	
301	10	210206	职工基本医疗保险缴费	5.9	5.9	
301	13	210206	住房公积金	7.4	7.4	
	302		商品和服务支出	12.0		12.0
302	01	210206	办公费	2.7		2.7
302	03	210206	咨询费	1.0		1.0
302	04	210206	手续费	0.2		0.2
302	05	210206	水费	0.1		0.1
302	06	210206	电费	0.2		0.2
302	07	210206	邮电费	0.2		0.2
302	28	210206	工会经费	0.6		0.6
302	29	210206	福利费	1.1		1.1
302	39	210206	其他交通费用	5.6		5.6
302	99	210206	其他商品和服务支出	0.3		0.3

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	49.9
				达州市航务管理局直属一分局	49.9
				水路运输管理支出	49.9
214	01	36	210206	安全监督经费	12.4
214	01	36	210206	办公设备购置	1.0
214	01	36	210206	车辆运行费用	2.4
214	01	36	210206	船舶日常维修费	14.0
214	01	36	210206	船舶油料费	9.0
214	01	36	210206	党建活动经费	1.4
214	01	36	210206	防洪应急经费	3.0
214	01	36	210206	公务接待费	0.5
214	01	36	210206	购海事制服	3.2
214	01	36	210206	视频监控维护费	3.0

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	2.9		2.4		2.4	0.5
210206	达州市航务管理局直属一分局	2.9		2.4		2.4	0.5

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					

表6

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
船舶维修费	14	14		川海巡26号船舶、365号快艇日常维修费	成本测算	1、川海巡26号船舶日常维修费：11.13万元　2、川海巡逻365号快艇日常维护费：3 .02万元	拟达成效	确保本辖区水上船舶安全检查、巡航、汛期防汛抢险、搜救等安全工作		
					年底完成进度	>95%	项目类型	常年项目		
					主要构成	1、川海巡26号船舶日常维修费包括螺旋桨、主辅机材料费、船舶除锈、刮灰等2、川海巡逻365号快艇日常维护费包括下箱维修、人员工资、启动马达、齿轮油等				