

南充市航务管理局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

根据有关规定，我局部门预算（包含市局机关和 6 个直属管理单位：嘉陵江航道管理阆中段、南部段、蓬安段、市区一段、市区二段、经开区航务分局）的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。现就我局 2018 年部门预算编制作如下说明。

（一）基本职能

1. 宣传贯彻执行国家水上交通运输、安全管理的法律、法规和规章，研究制定具体的贯彻意见和措施并组织实施。
2. 研究拟定辖区水上交通运输、安全管理、港口、码头、航道及航道设施建设规划和年度工作计划并组织实施。
3. 开展水上交通安全检查，维护水上运输秩序，依法对水上交通违法行为实施行政处罚，负责辖区内重大水上交通事故的调查处理和统计工作，对县（市、区）的事故处理工作进行指导和监督。
4. 负责辖区嘉陵江航道及航道设施的建设、管理、维护和航运发展，加强对县（市、区）支小河流航道建设、管理、维护工作的业务指导，参与辖区通航水域水资源综合利用开发规划编制等相关工作。
5. 按照职责权限抓好辖区水上运输管理，航道、港口、

码头岸线管理，船员管理，船舶管理，船舶检验，船员考试，川东北片区船舶电焊工培训考试等工作，审核发放相关证书证照。

6. 负责对辖区水上交通管制区、锚地和停泊区的划定与调整审批，对航道、港口岸线构筑设施进行安全技术审核，对水上水下施工在航道保护范围内挖沙、采石、淘金等有碍水上交通安全活动进行审批、监督和管理，适时发布航行警告或航行通告、航道通告，对水上危险货物运输实行监装、监卸；负责船舶防污处理工作。

7. 负责辖区船舶修造厂技术条件认可的日常管理工作，办理发放四级及其以下船厂技术条件认可证书，负责三级以上船厂技术条件的认可审查和上报工作。

8. 规范船舶设计工作，按省局规定或受省局委托开展船用产品的检验工作。

9. 按照规定的征费范围和标准，征收水路交通各种规费。

10. 抓好政工、人事及内部管理工作，开展党的建设、精神文明、综治、卫生、行风建设等活动，加强对直属单位和县（市、区）航务所（处）业务工作的监督和指导，总结和推广水上交通管理先进经验。

11. 承担市政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）2018 年主要工作

1. 牢牢扭住项目建设

加强协调、配合、服务，创造良好施工环境，积极协同推进

嘉陵江航运配套工程（南充段第二期），早日把嘉陵江建设成通江达海的高等级航道。组织实施高等级航道专项养护管理，全面完成2017年专项养护任务。精心做好嘉陵江南充城区段夜航保障工作，完成市上下达的各项任务。完成船舶过闸远程申报系统试点工作，启动南充海事基地建设，拆除D720天然气废弃管线。完成10座渡改人行桥建设任务，启动南充经开区、阆中、南部、仪陇和蓬安的专用港口、码头建设前期工作，为开工建设做好各项准备。

2. 始终抓紧安全监管。以推行水上交通安全监管“五化工作法”为抓手，进一步强化安全监管，坚决杜绝统计范围内的较大以上水上交通安全责任事故，有效遏制或避免发生一般事故，努力实现2018年水上交通安全“零”事故。组织开展水上交通安全知识“五进”等宣传活动，加大对船舶安检人员、登记人员和行政执法人员的知识更新培训，持续开展持证船员集中安全教育培训，强化分管领导和乡镇管船员的业务培训，督促企业和乡镇强化对企业业主、安全管理人员和一线操作人员的安全教育培训。严格执行水上交通安全目标管理，层层签订目标责任书，严格落实党政主要领导负总责的水上交通安全“党政同责、一岗双责”制度，落实航运企业或船舶所有人安全主体责任，促进各涉水部门履职到位。完善运行安全生产约谈、“黑名单”管理和安全承诺、视频监控工作流程等制度，深化水上交通安全早查、暗访督查、领导分片联系等制度。巩固水上安全风险管暨网格化监管试点成果，全面运行《南充市水上交通安全网格化监管

运行系统》。开展“平安金锚 2018——春雷行动”，深化水上安全专项整治品牌成果，继续探索异地交叉执法等有效手段，按照“四不放过”原则，严肃查处每一起水上交通安全事故，保持对非法违法、违规违章行为进行严厉打击的高压态势。深入开展“平安交通”创建活动等水上交通安全专项整治活动，推动“平安船舶”创建工作纵深开展。继续强化海巡为主、岸巡为辅的水陆联动监管机制，健全巡航常态化工作机制。完善水上安全生产隐患排查治理体系，建立完善重大安全隐患挂牌督办制度。严格执行水上交通安全“六不发航”、签单发航、停航封渡、汛情传递、救生衣“双百”行动等长效管理制度，积极推行安全监管与运政管理、船舶检验、船舶登记等行政许可工作会签制度。强化“七节两会”、汛期及枯水雾季等重点时段，交通管制区、通航密集区、水上水下施工区域、桥区、赶场及学生渡等重点水域以及偏远地区渡口和“三船一链”（船员、船主、船舶、安全责任链）重点环节的监管。巩固提升船舶自救互救机制建设成果，全面推进监测巡航救助一体化建设，完成市本级水上交通安全监测综合信息系统工程立项审批等前期工作并早日开工建设，强化视频监控系统升级换代和运行管理，提高水上交通安全管理信息化水平和及海事巡航救助能力。加强与相关单位的沟通协调，创新建立“1+X”水上交通应急协商沟通协调机制。

3. 着力加强法治水运。严格落实党政主要负责人为法治建设第一责任人职责和班子成员履行法治建设“一岗双责”，

确保依法治理工作与分管工作紧密结合、相融互动，切实加快推进法治政府建设。围绕“水路交通执法形象大提升”主轴，组织开展水路交通行政执法大比武大练兵活动等专项活动。加强执法装具配备和管理，开展行政执法证件年审、换证等工作。组织开展行政执法评议及指导基层单位开展行政执法评议工作，全年组织开展两次执法案卷评查。加强执法队伍教育管理督查，集中开展 1—2 期水路交通行政执法人员培训。切实加强航务海事执法人员风纪管理，加大航务海事行政执法的监督力度。坚持开展规范性文件合法性审查，进一步健全和完善依法行政考核机制。督促落实四川省交通运输厅交通行政处罚裁量基准（航务海事部分），落实重大行政执法决定法制审核制度、全过程记录制度、执法公示制度以及谁执法、谁普法制度等。进一步完善管理措施，保障政务服务一体化平台、“两法衔接”有效运行。坚持办好《法治水运工作简报》，加强法治信息报送、考核管理。加大对南部航道段“三基三化”建设试点的指导力度，在航务海事系统全面推广开展“三基三化”建设。大力丰富法律法规的贯彻宣传手段和方式，坚持“走出去、引进来”思路，学习先进经验，推动水路交通依法行政工作再上新台阶。

4. 多方培育水运市场。完成南充港都京作业区一期工程物流中心和冷冻库建设，充分发挥南充港旅游码头、都京作业区集装箱码头、经开区化工专用码头等功能，在盘活资源上下功夫，在开拓市场上出硬招，力争在集装箱运输、远程运输、大宗货物运输、重特大件运输等业务上实

现新突破。继续推进公司化经营步伐,切实规范水运市场,促进健康发展。争取市政府出台优惠政策,扶持水运业快速健康发展。

5. 盯住咬紧水运环保。加大水运环保督察力度,每月随机抽查 2—3 个县(市、区)环保工作开展情况,加强督查落实。继续推进水路“厕所革命”,进一步做好港口码头、船舶防污染工作,完成船舶、港口码头防污染物接收转运及处置接收建设方案编制。协助做好河长制联络工作,完成其他环保工作任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括市本级,以及直属经开区航务分局及 5 个航道管理段的参公单位。

三、收支预算总体情况

我局 2018 年收入预算 4633.37 万元,其中:上年结转 1980.83 万元,占 43%;一般公共预算拨款收入 2652.54 万元,占 57%。

2018 年支出预算 4633.37 万元,其中:基本支出 2307.54 万元,占 50%;项目支出 2325.83 万元,占 50%。

四、财政拨款收支预算情况

我局 2018 年度财政拨款收支预算总计 2889.37 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计增加 558.74 万元,增长 19.3%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

我局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2652.54 万元，占财政拨款本年支出合计的 57%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 321.91 万元，增长 12%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

我局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2652.54 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 2119.77 万元，占 79.9%；社会保障和就业支出 232.54 元，占 8.8%；医疗卫生与计划生育支出 160.71 万元，占 6.1%；住房保障支出 139.52 万元，占 5.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航务管理(项) 2119.77 万元，主要用于局机关和 6 个直属单位在职及供养人员工资、津贴和生活补助等支出及为保证全局正常有序运行而发生的日常公用支出。

2. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项) 160.71 元，主要用于局机关和 6 个直属单位按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、离休老干部医疗费用等支出。

3. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 139.52 万元，主要用于局机关和 6 个直属单位按规定标准为职工缴

纳的住房公积金支出。

4. 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(项)232.54万元,主要用于局机关和6个直属单位按规定标准缴纳离退休人员的基本养老保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

我局2018年一般公共预算财政拨款基本支出2307.54万元,其中:

人员经费1795.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费512.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

我局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为66万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为44

万元；公务接待费支出预算为 22 万元。

（一）因公出国（境）费

我局 2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，与 2017 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有执法车 9 辆，其中：2018 年公务用车购置及运行维护费 44 万元，其中：

我局 2018 年公务用车运行维护费支出 44 万元。用于执法值勤车辆燃油、维修、保险等相关支出。我局执法值勤车主要用于为航道及海事管理相关法律法规宣传、安全巡查、执法取证等工作提供交通保障。2018 年公务用车运行费较 2017 年减少 8.5 万元，下降 19.3%。主要原因公务用车减少，遵循“厉行节约，反对浪费”的原则。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 22 万元。计划用于上级部门来我市检查指导、市外航务海事部门来我市考察调研、上海海事局来我市对口帮扶等公务活动时开支的工作餐费用。2018 年公务接待费较 2017 年减少 1 万元，下降 4.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2018年度，我局机关及经开区航务分局、5个直属航道管理段运行经费支出488.08万元，比2017年增加20.35万元，增加4.2%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，我局政府采购预算总额47万元，主要用于我局机关及经开区航务分局、5个直属航道管理段办公设备购置等。

截至2017年12月31日，截至2016年12月31日，我局共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医保缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金缴费支出。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航务管理（项）：指反映水路运输管理方面的支出。

10. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。

16. 单位运行经费：为保障单位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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 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）：指按规定标准为行政单位在职职工缴纳的基本养老保险等支出。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

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

部门预算收支总表

单位:航务局

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2652.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	232.54
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	160.71
		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	4100.6
		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	139.52
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	2652.54	本年支出合计	4633.37
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1980.83	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	4633.37	支出总计	4633.37

部门预算收入总表

单位:航务局

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入				
科目编码			单位代码			单位名称 (科目)	小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入
类	款	项								
合计				4633.37	1980.83	2652.54	2652.54			
经建科				4633.37	1980.83	2652.54	2652.54			
航务局				4633.37	1980.83	2652.54	2652.54			
208			208	社会保障和就业支出	232.54		232.54	232.54		
208	05		20805	行政事业单位离退休	232.54		232.54	232.54		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.54		232.54	232.54		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	160.71		160.71	160.71		
210	11		21011	行政事业单位医疗	160.71		160.71	160.71		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	160.71		160.71	160.71		
214			214	交通运输支出	4100.6	1980.83	2119.77	2119.77		
214	01		21401	公路水路运输	4100.6	1980.83	2119.77	2119.77		
214	01	36	2140136	水路运输管理支出	4100.6	1980.83	2119.77	2119.77		
221			221	住房保障支出	139.52		139.52	139.52		
221	02		22102	住房改革支出	139.52		139.52	139.52		
221	02	01	2210201	住房公积金	139.52		139.52	139.52		

部门预算支出总表

单位:航务局

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称					
类	款	项						
合计				4633.37	2307.54	2325.83		
经建科				4633.37	2307.54	2325.83		
航务局				4633.37	2307.54	2325.83		
208			208	社会保障和就业支出	232.54	232.54		
208	05		20805	行政事业单位离退休	232.54	232.54		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.54	232.54		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	160.71	160.71		
210	11		21011	行政事业单位医疗	160.71	160.71		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	160.71	160.71		
214			214	交通运输支出	4100.6	1774.77	2325.83	
214	01		21401	公路水路运输	4100.6	1774.77	2325.83	
214	01	36	2140136	水路运输管理支出	4100.6	1774.77	2325.83	
221			221	住房保障支出	139.52	139.52		
221	02		22102	住房改革支出	139.52	139.52		
221	02	01	2210201	住房公积金	139.52	139.52		

财政拨款收支预算总表

单位:航务局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
项目	2018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	上年财政拨款资金结转	
一、本年收入	2652.54	一、本年支出	2889.37	2652.54	0.00	0.00	236.83	
一般公共预算拨款收入	2652.54	一般公共预算服务支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防						
二、上年结转	236.83	公共安全						
一般公共预算拨款收入		教育						
政府性基金预算拨款收入		科学技术						
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒						
上年财政拨款资金结转	236.83	社会保障和就业	232.54	232.54	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	160.71	160.71	0	0	0	
		节能环保						
		城乡社区事务						
		农林水事务						
		交通运输	2356.6	2119.77	0	0	236.83	
		资源勘探电力信息等事务						
		商业服务业等事务						
		金融监管等事务支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等事务						
		住房保障支出	139.52	139.52	0	0	0	
		粮油物资储备事务						
		预备费						
		国债还本付息支出						
		其他支出						
		转移性支出						
		二、结转下年	0.00	0.00				
收入总计	2889.37	支出总计	2889.37	2652.54	0.00	0.00	236.83	

单位名称：航务局

科目				项目	合计	工资福利支出							
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	单位基本	业年金缴
合计					2652.54	0	0	0	0	0	0	0	0
经建科					2652.54	0	0	0	0	0	0	0	0
航务局					2652.54	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	232.54	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	232.54	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.54	232.54	0	0	0	0	232.54	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	160.71	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	160.71	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	160.71	160.71	0	0	0	0	0	0	0
214			214	交通运输支出	2119.77	0	0	0	0	0	0	0	0
214	01		21401	公路水路运输	2119.77	0	0	0	0	0	0	0	0
214	01	36	2140136	水路运输管理支出	2119.77	1205.6	627.82	482.54	52.32	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	139.52	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	139.52	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	139.52	139.52	0	0	0	0	0	0	0

单位名称：航务局

项目				合计	机关工资福利支出							
科目			单位名称(科目)		小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利	小计	办公经费	会议费
类	款	项		单位代码								
合计				2652.54	1716.45	1162.68	396.25	139.52	18	781.08	545.08	13
经建科				2652.54	1716.45	1162.68	396.25	139.52	18	781.08	545.08	13
航务局				2652.54	1716.45	1162.68	396.25	139.52	18	781.08	545.08	13
208			208	社会保障和就业支出	232.54	232.54	0	232.54	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	232.54	232.54	0	232.54	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.54	232.54	0	232.54	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	160.71	160.71	0	160.71	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	160.71	160.71	0	160.71	0	0	0	0
210	11	1	2101101	行政单位医疗	160.71	160.71	0	160.71	0	0	0	0
214			214	交通运输支出	2119.77	1183.68	1162.68	3	0	18	781.08	545.08
214	01		21401	公路水路运输	2119.77	1183.68	1162.68	3	0	18	781.08	545.08
214	01	36	2140136	水路运输管理支出	2119.77	1183.68	1162.68	3	0	18	781.08	545.08
221			221	住房保障支出	139.52	139.52	0	0	139.52	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	139.52	139.52	0	0	139.52	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	139.52	139.52	0	0	139.52	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

航务局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				2283.54	1795.46	488.08
经建科				2283.54	1795.46	488.08
航务局				2283.54	1795.46	488.08
301		301	工资福利支出	1738.32	1738.32	
301	01	30101	基本工资	627.82	627.82	
301	02	30102	津贴补贴	482.54	482.54	
301	03	30103	奖金	52.32	52.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	232.54	232.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	160.71	160.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.87	6.87	
301	13	30113	住房公积金	139.52	139.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	36	36	
302		302	商品和服务支出	488.08		488.08
302	01	30201	办公费	21		21
302	02	30202	印刷费	9		9
302	04	30204	手续费	14		14
302	05	30205	水费	39		39
302	06	30206	电费	16.1		16.1
302	07	30207	邮电费	21		21
302	09	30209	物业管理费	44.9		44.9
302	11	30211	差旅费	50		50
302	15	30215	会议费	5		5
302	16	30216	培训费	5		5
302	17	30217	公务接待费	5		5
302	18	30218	专用材料费	2		2
302	25	30225	专用燃料费	10		10
302	26	30226	劳务费	59		59
302	28	30228	工会经费	13.95		13.95
302	29	30229	福利费	18.83		18.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	15		15
302	39	30239	其他交通费用	124.3		124.3
302	99	30299	其他商品服务支出	15		15
303		303	对个人和家庭的补助	57.14	57.14	
303	01	30301	离休费	8.61	8.61	
303	05	30305	生活补助	48.53	48.53	
310		310	资本性支出			
310	02	31002	办公设备购置			

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

航务局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				2283.54	1795.46	488.08
经建科				2283.54	1795.46	488.08
航务局				2283.54	1795.46	488.08
501		501	机关工资福利支出	1716.45	1716.45	
501	01	50101	工资津补贴	1162.68	1162.68	
501	02	50102	社会保障缴费	396.25	396.25	
501	03	50103	住房公积金	139.52	139.52	
501	99	50199	其他工资福利支出	18	18	
502		502	机关商品和服务支出	488.08		488.08
502	01	50201	办公经费	372.08		372.08
502	02	50202	会议费	5		5
502	03	50203	培训费	5		5
502	04	50204	专用材料购置费	12		12
502	05	50205	委托业务费	59		59
502	06	50206	公务接待费	5		5
502	08	50208	公务用车运行维护费	15		15
502	99	50299	其他商品和服务支出	15		15
503		503	机关资本性支出(一)			
503	06	50306	设备购置			
505		505	对事业单位经常性补助	21.87	21.87	
505	01	50501	工资福利支出	21.87	21.87	
509		509	对个人和家庭的补助	57.14	57.14	
509	01	50901	社会福利和救助	48.53	48.53	
509	05	50905	离退休费	8.61	8.61	

一般公共预算项目支出预算表

单位:航务局			单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		345
			005	经建科		345
			348005	航务局		345
214			348005	交通运输支出		345
214	1		348005	公路水路运输		345
214	1	36	348005	水路运输管理支出	船舶大修费	30
214	1	36	348005	水路运输管理支出	航道管理维护经费	90
214	1	36	348005	水路运输管理支出	办公运行经费	40
214	1	36	348005	水路运输管理支出	环境保护工作经费	30
214	1	36	348005	水路运输管理支出	船员船舶管理费	70
214	1	36	348005	水路运输管理支出	航务海事行政执法工作经费	40
214	1	36	348005	水路运输管理支出	水上交通安全监管经费	45

一般公共预算“三公”经费支出预算表

航务局

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
rytrytry	合计	66		44		44	22
005	经建科	66		44		44	22
348005	航务局	66		44		44	22

政府性基金支出预算表

航务局

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

航务局

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	

