# 达州市交通运输局（汇总）
# 2019年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

（一）达州市交通运输局职能简介

贯彻有关执行国家和省交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。承办市政府交办的其他事项。

（二）达州市交通运输系统2019年重点工作

一是建设东出北上综合交通枢纽。推进铁路大跨越。规划建设“二高十线”区域铁路枢纽网，境内铁路运营里程达到1000公里，实现县县通铁路；推进干道大升级。规划建设“一环三纵六横二支”高速公路、“八快速十八干线”区域公路枢纽网；推进水运大提档。规划建设“一干两支”航道网，建成达州、渠县两个重点港区；实施达州机场迁建工程，航站等级4C，跑道长

2600 米，机位 16 个，航站楼 31600 平方米，拓展更多航线，建成成渝地区第一大支线机场；有序推进万源、宣汉、渠县通用机场前期工作，提升川东北航空枢纽地位。

二是全力办好三件大事。成南达万高铁今年要实现开工建设，要力促西渝高铁过境达州线路出炉；加快新机场建设，力争年底达到通航条件；营达、巴万高速争取年底前建成投运。这三件大事，市委经济工作会专门做出了重要部署，关系到全市人民的根本利益、关系到达州争创全省经济副中心的基本进程。全市交通运输系统要形成“一盘棋”思想，咬定青山不放松，集中精力抓攻坚，千方百计把这三件大事抓实抓好，不辜负市委、市政府及全市人民的期望。

三是全力推进项目建设。完成投资 86.5 亿元。建成机场大道、环城路二期、达宣快速通道，改扩建国省干线 153 公里，续建机场迁建、达开快速通道；开工风洞子航电枢纽、绕城高速西段、环城路三期、营达高速汇通大道连接线、西河路大修。

## 二、部门预算单位构成

达州市交通运输系统下属二级单位 13 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 7 个，其他事业单位 5 个。

主要包括：

1. 达州市交通运输系统机关
2. 达州市航务管理局
3. 达州市航务管理局直属一分局

4. 达州市航务管理局直属二分局

5. 达州市航道管理段

6. 达州市公路运输管理处

7. 达州市公路管理局

8. 达州市公路路政管理支队

9. 达州市公路（水运）工程质量监督站

10. 达州市交通运行监测应急指挥中心

11. 达州市公路养护中心

12. 达州市交通局公路工程处

13. 达州市公路管理局工程机械处

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市交通运输系统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、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。市交通运输系统2019年收支总预算10717.2万元，比2018年收支预算总数减少4661.49万元，主要原因是上年结转减少。

### （一）收入预算情况

市交通运输系统2019年收入预算10717.2万元，其中：上年结转3465.4万元，占32.33%；一般公共预算拨款收入7251.8万元，占67.67%。

### （二）支出预算情况

市交通运输系统2019年支出预算10717.2万元，其中：基本支出5713万元，占53.3%；项目支出4996.7万元，占46.63%；成本费用7.5万元，占0.07%.

## 四、财政拨款收支预算情况说明

市交通运输系统2019年财政拨款收支总预算10717.2元，比2018年财政拨款收支总额预算减少4661.49万元，主要原因是上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7251.8万元、上年结转3465.4万元。支出包括：交通运输支出6562.5万元、城乡社区支出2162.8万元、一般公共服务支出740.6万元，社会保障和就业支出268.6万元、卫生健康支出269.7万元、住房保障支出426.4万元、其他支出259.6万元。

## 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

市交通运输系统2019年一般公共预算当年拨款7251.8万元，比2018年预算数增加25.3万元。主要是工资调标人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出5537万元，占76%；一般公共服务支出740.6万元，占10%；社会保障和就业支出251.1万元，占0.03%；卫生健康支出296.7万元，占0.04%；住房保障支出426.4万元，占0.06%。

### （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 2424.5 万元，主要用于：系统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以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）**：2019 年预算数为 398.5 万元，主要用于：市交通运输系统机关开展交通运输综合业务未单独设置项级科目。

**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 131.6 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基本养老保险费综合性项目支出。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：2019 年预算数为 108.5 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 196.9 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

**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 426.4 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

市交通运输系统2019年一般公共预算基本支出5713万元，其中：

人员经费5128.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费584.8万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通运输系统2019年“三公”经费财政拨款预算数120.1万元，其中：公务接待费32.9万元，公务用车购置及运行维护费87.2万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。市交通运输系统2019年无因公出国(境)安排。

（二）公务接待费较2018年下降6.67%。

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年上升4.52%。

2019年交通运输系统公务用车购置及维护费费计划用于执行公务用车的燃油费、维修及保养费等。现有公务用车17辆，其中：轿车15辆，越野车2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87.2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障国省干线公路和农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设，公路养护和航道维护，交通建设市场监管，公路和水路运输管理，公路路政管理，航务管理，海事管理，公路水路安全生产和应急管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

市交通运输系统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

市交通运输系统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，市交通运输系统机关运行经费财政拨款预算为584.8万元，比2018年预算下降12.57万元，降低2.3%。主要是办公经费厉行节约。

### （二）政府采购情况

2019年，市交通局系统安排政府采购预算20.8万元，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，市交通运输系统共有车辆17辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车17辆、执法执勤用车0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，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目完成的数量、成本、质量、预期达到的社会效益、经济效益以及服务对象的满意度等。

## 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）：指局机关及下属事业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）一般行政管理事务（项）：指局机关开展交通运输综合业务、制定交通运输科技政策并监督实施，行政审批事项等未单独设置项级科目的专门性交通管理工作的项目支出。

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.社会保障和就业支出（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.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。

8.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。

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

# 达州市交通运输局

# 2019年部门预算

报送日期：　　年　　月　　日

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、一般公共预算拨款收入 | 7251.8 | 一、一般公共服务支出 | 740.6 |
| 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 | 268.6 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 296.7 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 2162.8 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | 6562.5 |
| | | 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 | 426.4 |
| | | 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 | 259.6 |
| | | 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 | 7251.8 | 本年支出合计 | 10717.2 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 三十、结转下年 | |
| 九、上年结转 | 3465.4 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 10717.2 | 支出总计 | 10717.2 |

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 | 10717.2 | 3465.4 | 7251.8 | | | | | | | | | | |
| | | | | 达州市交通运输局 | 3264.0 | 2630.0 | 634.0 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210201 | 一般行政管理事务 | 11.0 | | 11.0 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210201 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.7 | | 12.7 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 210201 | 行政单位医疗 | 22.4 | | 22.4 | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 02 | 210201 | 城市建设支出 | 1886.2 | 1886.2 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 210201 | 行政运行 | 344.6 | | 344.6 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 210201 | 一般行政管理事务 | 291.1 | 83.0 | 208.1 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210201 | 其他公路水路运输支出 | 61.2 | 61.2 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 02 | 02 | 210201 | 一般行政管理事务 | 7.0 | | 7.0 | | | | | | | | | | |
| 214 | 06 | 99 | 210201 | 车辆购置税其他支出 | 340.0 | 340.0 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210201 | 住房公积金 | 28.2 | | 28.2 | | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | 01 | 210201 | 其他支出 | 259.6 | 259.6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 达州市公路管理局 | 1187.4 | 122.6 | 1064.8 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210202 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.2 | | 16.2 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 210202 | 行政单位医疗 | 46.4 | | 46.4 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 210202 | 行政运行 | 690.2 | | 690.2 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 210202 | 一般行政管理事务 | 4.0 | | 4.0 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 210202 | 公路养护 | 251.0 | 1.6 | 249.4 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210202 | 其他公路水路运输支出 | 121.0 | 121.0 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210202 | 住房公积金 | 58.6 | | 58.6 | | | | | | | | | | |
| | | | | 达州市公路运输管理处 | 1456.9 | 98.5 | 1358.4 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 210203 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.6 | | 131.6 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210203 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.2 | | 22.2 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 210203 | 行政单位医疗 | 62.5 | | 62.5 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 210203 | 行政运行 | 741.3 | | 741.3 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 210203 | 一般行政管理事务 | 59.5 | | 59.5 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 210203 | 公路运输管理 | 358.5 | 98.5 | 260.0 | | | | | | | | | | |
| 214 | 03 | 01 | 210203 | 行政运行 | 2.3 | | 2.3 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210203 | 住房公积金 | 79.0 | | 79.0 | | | | | | | | | | |
| | | | | 达州市公路路政管理支队 | 476.7 | 11.1 | 465.6 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210204 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.8 | | 2.8 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 210204 | 行政单位医疗 | 19.5 | | 19.5 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 210204 | 行政运行 | 288.2 | | 288.2 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 210204 | 一般行政管理事务 | 125.4 | | 125.4 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 210204 | 公路运输管理 | 5.0 | | 5.0 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210204 | 其他公路水路运输支出 | 11.1 | 11.1 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210204 | 住房公积金 | 24.7 | | 24.7 | | | | | | | | | | |
| | | | | 达州市航务局 | 686.2 | 129.3 | 556.9 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210205 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.0 | | 4.0 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 210205 | 行政单位医疗 | 24.0 | | 24.0 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 210205 | 行政运行 | 360.2 | | 360.2 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 13 | 210205 | 海事管理 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 36 | 210205 | 水路运输管理支出 | 159.7 | 21.3 | 138.4 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210205 | 其他公路水路运输支出 | 78.0 | 78.0 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210205 | 住房公积金 | 30.3 | | 30.3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 达州市航务管理局直属一分局 | 152.5 | 3.0 | 149.5 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 210206 | 行政单位医疗 | 5.9 | | 5.9 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 36 | 210206 | 水路运输管理支出 | 136.2 | | 136.2 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 达州市航务管理局直属二分局 | 242.5 | 3.0 | 239.5 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 210207 | 事业单位医疗 | 11.2 | | 11.2 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 13 | 210207 | 海事管理 | 214.2 | | 214.2 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210207 | 其他公路水路运输支出 | 3.0 | 3.0 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210207 | 住房公积金 | 14.1 | | 14.1 | | | | | | | | | | |
| | | | | 达州市航道管理段 | 353.7 | 3.2 | 350.5 | | | | | | | | | | |
| 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 | 23 | 210208 | 航道维护 | 303.6 | | 303.6 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | 达州市公路(水运)工程质量监督站 | 287.6 | 98.9 | 188.7 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 210209 | 事业单位医疗 | 6.9 | | 6.9 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 210209 | 一般行政管理事务 | 1.5 | | 1.5 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 10 | 210209 | 公路和运输安全 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210209 | 其他公路水路运输支出 | 246.4 | 78.9 | 167.5 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210209 | 住房公积金 | 12.8 | | 12.8 | | | | | | | | | | |
| | | | | 达州市交通运行监测及应急指挥中心 | 177.6 | 13.0 | 164.6 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210210 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.5 | | 1.5 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 210210 | 事业单位医疗 | 6.4 | | 6.4 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210210 | 其他公路水路运输支出 | 157.9 | 13.0 | 144.9 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210210 | 住房公积金 | 11.8 | | 11.8 | | | | | | | | | | |
| | | | | 达州市公路养护中心 | 1366.5 | 329.6 | 1036.9 | | | | | | | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 210212 | 其他一般公共服务支出 | 740.6 | | 740.6 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210212 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.6 | | 2.6 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 210212 | 事业单位医疗 | 39.2 | | 39.2 | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 02 | 210212 | 土地开发支出 | 198.8 | 198.8 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 210212 | 城市建设支出 | 77.8 | 77.8 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 210212 | 公路养护 | 48.0 | 48.0 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210212 | 其他公路水路运输支出 | 187.1 | 5.0 | 182.1 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210212 | 住房公积金 | 72.4 | | 72.4 | | | | | | | | | | |
| | | | | 达州市环城公路养护中心 | 550.6 | | 550.6 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210214 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.5 | | 13.5 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 210214 | 事业单位医疗 | 16.7 | | 16.7 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 210214 | 公路养护 | 468.9 | | 468.9 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210214 | 其他公路水路运输支出 | 20.7 | | 20.7 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210214 | 住房公积金 | 30.8 | | 30.8 | | | | | | | | | | |
| | | | | 达州市公路管理局工程机械处 | 515.0 | 23.2 | 491.8 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 210215 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.8 | 15.8 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210215 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.4 | 1.7 | 22.7 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 210215 | 事业单位医疗 | 19.4 | | 19.4 | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210215 | 其他公路水路运输支出 | 419.5 | 5.7 | 413.8 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210215 | 住房公积金 | 35.9 | | 35.9 | | | | | | | | | | |

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 | 10717.2 | 5713.0 | 4996.7 | | 7.5 | | | |
| | | | | 达州市交通运输局 | 3264.0 | 401.9 | 2862.1 | | | | | |
| 208 | 01 | 02 | 210201 | 一般行政管理事务 | 11.0 | | 11.0 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210201 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.7 | 12.7 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 210201 | 行政单位医疗 | 22.4 | 22.4 | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 210201 | 城市建设支出 | 1886.2 | | 1886.2 | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 210201 | 行政运行 | 344.6 | 338.6 | 6.0 | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 210201 | 一般行政管理事务 | 291.1 | | 291.1 | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210201 | 其他公路水路运输支出 | 61.2 | | 61.2 | | | | | |
| 214 | 02 | 02 | 210201 | 一般行政管理事务 | 7.0 | | 7.0 | | | | | |
| 214 | 06 | 99 | 210201 | 车辆购置税其他支出 | 340.0 | | 340.0 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210201 | 住房公积金 | 28.2 | 28.2 | | | | | | |
| 229 | 99 | 01 | 210201 | 其他支出 | 259.6 | | 259.6 | | | | | |
| | | | | 达州市公路管理局 | 1187.4 | 827.9 | 355.5 | | 4.0 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210202 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.2 | 16.2 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 210202 | 行政单位医疗 | 46.4 | 46.4 | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 210202 | 行政运行 | 690.2 | 690.2 | | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 210202 | 一般行政管理事务 | 4.0 | | | | 4.0 | | | |
| 214 | 01 | 06 | 210202 | 公路养护 | 251.0 | 16.5 | 234.5 | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210202 | 其他公路水路运输支出 | 121.0 | | 121.0 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210202 | 住房公积金 | 58.6 | 58.6 | | | | | | |
| | | | | 达州市公路运输管理处 | 1456.9 | 1098.4 | 358.5 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 05 | 05 | 210203 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.6 | 131.6 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210203 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.2 | 22.2 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 210203 | 行政单位医疗 | 62.5 | 62.5 | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 210203 | 行政运行 | 741.3 | 741.3 | | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 210203 | 一般行政管理事务 | 59.5 | 59.5 | | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 210203 | 公路运输管理 | 358.5 | | 358.5 | | | | | |
| 214 | 03 | 01 | 210203 | 行政运行 | 2.3 | 2.3 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210203 | 住房公积金 | 79.0 | 79.0 | | | | | | |
| | | | | 达州市公路路政管理支队 | 476.7 | 335.2 | 141.5 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210204 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.8 | 2.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 210204 | 行政单位医疗 | 19.5 | 19.5 | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 210204 | 行政运行 | 288.2 | 288.2 | | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 210204 | 一般行政管理事务 | 125.4 | | 125.4 | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 210204 | 公路运输管理 | 5.0 | | 5.0 | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210204 | 其他公路水路运输支出 | 11.1 | | 11.1 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210204 | 住房公积金 | 24.7 | 24.7 | | | | | | |
| | | | | 达州市航务局 | 686.2 | 418.5 | 266.2 | | 1.5 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210205 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.0 | 4.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 210205 | 行政单位医疗 | 24.0 | 24.0 | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 210205 | 行政运行 | 360.2 | 360.2 | | | | | | |
| 214 | 01 | 31 | 210205 | 海事管理 | 30.0 | | 30.0 | | | | | |
| 214 | 01 | 36 | 210205 | 水路运输管理支出 | 159.7 | | 158.2 | | 1.5 | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210205 | 其他公路水路运输支出 | 78.0 | | 78.0 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210205 | 住房公积金 | 30.3 | 30.3 | | | | | | |
| | | | | 达州市航务管理局直属一分局 | 152.5 | 99.6 | 52.9 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 210206 | 行政单位医疗 | 5.9 | 5.9 | | | | | | |
| 214 | 01 | 36 | 210206 | 水路运输管理支出 | 136.2 | 86.3 | 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 | | | | | | |
| | | | | 达州市航务管理局直属二分局 | 242.5 | 190.3 | 52.2 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 210207 | 事业单位医疗 | 11.2 | 11.2 | | | | | | |
| 214 | 01 | 31 | 210207 | 海事管理 | 214.2 | 165.0 | 49.2 | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210207 | 其他公路水路运输支出 | 3.0 | | 3.0 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210207 | 住房公积金 | 14.1 | 14.1 | | | | | | |
| | | | | 达州市航道管理段 | 353.7 | 293.4 | 58.3 | | 2.0 | | | |
| 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 | 23 | 210208 | 航道维护 | 303.6 | 246.5 | 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 | | | | | | |
| | | | | 达州市公路(水运)工程质量监督站 | 287.6 | 158.0 | 129.6 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 210209 | 事业单位医疗 | 6.9 | 6.9 | | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 210209 | 一般行政管理事务 | 1.5 | | 1.5 | | | | | |
| 214 | 01 | 10 | 210209 | 公路和运输安全 | 20.0 | | 20.0 | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210209 | 其他公路水路运输支出 | 246.4 | 138.3 | 108.1 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210209 | 住房公积金 | 12.8 | 12.8 | | | | | | |
| | | | | 达州市交通运行监测及应急指挥中心 | 177.6 | 148.2 | 29.4 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210210 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.5 | 1.5 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 210210 | 事业单位医疗 | 6.4 | 6.4 | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210210 | 其他公路水路运输支出 | 157.9 | 128.5 | 29.4 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210210 | 住房公积金 | 11.8 | 11.8 | | | | | | |
| | | | | 达州市公路养护中心 | 1366.5 | 873.0 | 493.5 | | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 210212 | 其他一般公共服务支出 | 740.6 | 740.6 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210212 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.6 | 2.6 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 210212 | 事业单位医疗 | 39.2 | 39.2 | | | | | | |
| 212 | 08 | 02 | 210212 | 土地开发支出 | 198.8 | | 198.8 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 08 | 03 | 210212 | 城市建设支出 | 77.8 | | 77.8 | | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 210212 | 公路养护 | 48.0 | | 48.0 | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210212 | 其他公路水路运输支出 | 187.1 | 18.2 | 168.9 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210212 | 住房公积金 | 72.4 | 72.4 | | | | | | |
| | | | | 达州市环城公路养护中心 | 550.6 | 396.1 | 154.5 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210214 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.5 | 13.5 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 210214 | 事业单位医疗 | 16.7 | 16.7 | | | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 210214 | 公路养护 | 468.9 | 327.8 | 141.1 | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210214 | 其他公路水路运输支出 | 20.7 | 7.3 | 13.4 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210214 | 住房公积金 | 30.8 | 30.8 | | | | | | |
| | | | | 达州市公路管理局工程机械处 | 515.0 | 472.5 | 42.5 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 210215 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.8 | | 15.8 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 210215 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.4 | 22.7 | 1.7 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 210215 | 事业单位医疗 | 19.4 | 19.4 | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 210215 | 其他公路水路运输支出 | 419.5 | 394.5 | 25.0 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 210215 | 住房公积金 | 35.9 | 35.9 | | | | | | |

表2

# 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 | 7251.8 | 一、本年支出 | 10717.2 | 7251.8 | | | 3465.4 |
| 一般公共预算拨款收入 | 7251.8 | 一般公共服务支出 | 740.6 | 740.6 | | | |
| 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 | 3465.4 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3465.4 | 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 | 268.6 | 251.1 | | | 17.5 |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 296.7 | 296.7 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 2162.8 | | | | 2162.8 |
| | | 农林水支出 | | | | | |
| | | 交通运输支出 | 6562.5 | 5537.0 | | | 1025.5 |
| | | 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 | 426.4 | 426.4 | | | |
| | | 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 | 259.6 | | | | 259.6 |
| | | 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 | 10717.2 | 支出总计 | 10717.2 | 7251.8 | | | 3465.4 |

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 | 10709.7 | 7244.3 | 7244.3 | 5713.0 | 1531.3 | | | | 3465.4 | | 3465.4 |
| | | 达州市交通运输局 | 3264.0 | 634.0 | 634.0 | 401.9 | 232.1 | | | | 2630.0 | | 2630.0 |
| | | 机关工资福利支出 | 345.8 | 345.8 | 345.8 | 345.8 | | | | | | | |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 235.4 | 235.4 | 235.4 | 235.4 | | | | | | | |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 82.2 | 82.2 | 82.2 | 82.2 | | | | | | | |
| 501 | 03 | 住房公积金 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | | | | | | | |
| | | 机关商品和服务支出 | 425.8 | 281.6 | 281.6 | 56.0 | 225.6 | | | | 144.2 | | 144.2 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 50.7 | 128.5 | | | | | | |
| 502 | 02 | 会议费 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | | 2.4 | | | | | | |
| 502 | 03 | 培训费 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | | 9.0 | | | | | | |
| 502 | 05 | 委托业务费 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | | 18.0 | | | | | | |
| 502 | 06 | 公务接待费 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | | 7.0 | | | | | | |
| 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | 6.0 | | | | | | |
| 502 | 09 | 维修（护）费 | 81.0 | 8.0 | 8.0 | | 8.0 | | | | 73.0 | | 73.0 |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 123.2 | 52.0 | 52.0 | 5.3 | 46.7 | | | | 71.2 | | 71.2 |
| | | 机关资本性支出（一） | 66.1 | 6.5 | 6.5 | | 6.5 | | | | 59.6 | | 59.6 |
| 503 | 06 | 设备购置 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | 6.5 | | | | | | |
| 503 | 99 | 其他资本性支出 | 59.6 | | | | | | | | 59.6 | | 59.6 |
| | | 对个人和家庭的补助 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | |
| | | 其他支出 | 2426.2 | | | | | | | | 2426.2 | | 2426.2 |
| 599 | 99 | 其他支出 | 2426.2 | | | | | | | | 2426.2 | | 2426.2 |
| | | 达州市公路管理局 | 1183.4 | 1060.8 | 1060.8 | 827.9 | 232.9 | | | | 122.6 | | 122.6 |
| | | 机关工资福利支出 | 707.5 | 707.5 | 707.5 | 707.5 | | | | | | | |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 488.6 | 488.6 | 488.6 | 488.6 | | | | | | | |

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 | | | |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | | | | | | | |
| 501 | 03 | 住房公积金 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | | | | | | | |
| | | 机关商品和服务支出 | 456.1 | 333.5 | 333.5 | 108.6 | 224.9 | | | | 122.6 | | 122.6 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 202.9 | 202.9 | 202.9 | 90.6 | 112.3 | | | | | | |
| 502 | 04 | 专用材料购置费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | | | | | | |
| 502 | 05 | 委托业务费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | | |
| 502 | 06 | 公务接待费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | | | | | | |
| 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 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | | 16.4 | | | | | | |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 224.3 | 101.7 | 101.7 | 16.5 | 85.2 | | | | 122.6 | | 122.6 |
| | | 机关资本性支出（一） | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | 8.0 | | | | | | |
| 503 | 06 | 设备购置 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | | 8.0 | | | | | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | | | | | | | |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | | | | | | | |
| 509 | 05 | 离退休费 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | | | | | | | |
| | | 达州市公路运输管理处 | 1456.9 | 1358.4 | 1358.4 | 1098.4 | 260.0 | | | | 98.5 | | 98.5 |
| | | 机关工资福利支出 | 953.5 | 953.5 | 953.5 | 953.5 | | | | | | | |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 658.2 | 658.2 | 658.2 | 658.2 | | | | | | | |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 216.3 | 216.3 | 216.3 | 216.3 | | | | | | | |
| 501 | 03 | 住房公积金 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | | | | | | | |
| | | 机关商品和服务支出 | 494.0 | 395.5 | 395.5 | 142.4 | 253.1 | | | | 98.5 | | 98.5 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 221.7 | 221.7 | 221.7 | 126.1 | 95.6 | | | | | | |
| 502 | 02 | 会议费 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | | 5.5 | | | | | | |
| 502 | 03 | 培训费 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | | 13.0 | | | | | | |
| 502 | 05 | 委托业务费 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | 16.0 | | | | | | |

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 | | | |
| 502 | 06 | 公务接待费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | | | | | | |
| 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | 6.0 | | | | | | |
| 502 | 09 | 维修（护）费 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | | | | | | |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 213.8 | 115.3 | 115.3 | 11.3 | 104.0 | | | | 98.5 | | 98.5 |
| | | 机关资本性支出（一） | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | 6.9 | | | | | | |
| 503 | 06 | 设备购置 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | 6.9 | | | | | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | |
| | | 达州市公路路政管理支队 | 476.7 | 465.6 | 465.6 | 335.2 | 130.4 | | | | 11.1 | | 11.1 |
| | | 机关工资福利支出 | 293.6 | 293.6 | 293.6 | 293.6 | | | | | | | |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 205.5 | 205.5 | 205.5 | 205.5 | | | | | | | |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | | | | | | | |
| 501 | 03 | 住房公积金 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | | | | | | | |
| | | 机关商品和服务支出 | 183.1 | 172.0 | 172.0 | 41.6 | 130.4 | | | | 11.1 | | 11.1 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 113.9 | 107.9 | 107.9 | 38.1 | 69.8 | | | | 6.0 | | 6.0 |
| 502 | 05 | 委托业务费 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | 10.0 | | | | | | |
| 502 | 06 | 公务接待费 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | 5.0 | | | | | | |
| 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | | 7.6 | | | | | | |
| 502 | 09 | 维修（护）费 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 1.5 | 15.0 | | | | | | |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30.1 | 25.0 | 25.0 | 2.0 | 23.0 | | | | 5.1 | | 5.1 |
| | | 达州市航务局 | 684.7 | 555.4 | 555.4 | 418.5 | 136.9 | | | | 129.3 | | 129.3 |
| | | 机关工资福利支出 | 361.9 | 361.9 | 361.9 | 361.9 | | | | | | | |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 253.0 | 253.0 | 253.0 | 253.0 | | | | | | | |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | | | | | | | |
| 501 | 03 | 住房公积金 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | | | | | | | |

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 | | | |
| | | 机关商品和服务支出 | 316.5 | 187.2 | 187.2 | 53.3 | 133.9 | | | | 129.3 | | 129.3 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 103.8 | 100.6 | 100.6 | 47.6 | 53.0 | | | | 3.2 | | 3.2 |
| 502 | 04 | 专用材料购置费 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | | 5.0 | | | | 0.3 | | 0.3 |
| 502 | 05 | 委托业务费 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | 15.0 | | | | | | |
| 502 | 06 | 公务接待费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | | | | | | |
| 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | 16.0 | | | | | | |
| 502 | 09 | 维修（护）费 | 7.8 | 5.0 | 5.0 | | 5.0 | | | | 2.8 | | 2.8 |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 167.6 | 44.6 | 44.6 | 5.7 | 38.9 | | | | 123.0 | | 123.0 |
| | | 机关资本性支出（一） | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | | | | | | |
| 503 | 06 | 设备购置 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | | | | | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | 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 |

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 | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |

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 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | 达州市公路(水运)工程质量监督站 | 287.6 | 188.7 | 188.7 | 158.0 | 30.7 | | | | 98.9 | | 98.9 |
| | | 对事业单位经常性补助 | 287.6 | 188.7 | 188.7 | 158.0 | 30.7 | | | | 98.9 | | 98.9 |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | | | | | | | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 139.9 | 41.0 | 41.0 | 10.3 | 30.7 | | | | 98.9 | | 98.9 |
| | | 达州市交通运行监测及应急指挥中心 | 177.6 | 164.6 | 164.6 | 148.2 | 16.4 | | | | 13.0 | | 13.0 |
| | | 对事业单位经常性补助 | 177.5 | 164.5 | 164.5 | 148.1 | 16.4 | | | | 13.0 | | 13.0 |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 137.7 | 137.7 | 137.7 | 137.7 | | | | | | | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 39.8 | 26.8 | 26.8 | 10.4 | 16.4 | | | | 13.0 | | 13.0 |
| | | 对个人和家庭的补助 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | |
| | | 达州市公路养护中心 | 1366.5 | 1036.9 | 1036.9 | 873.0 | 163.9 | | | | 329.6 | | 329.6 |
| | | 对事业单位经常性补助 | 1366.2 | 1036.6 | 1036.6 | 872.7 | 163.9 | | | | 329.6 | | 329.6 |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 838.5 | 838.5 | 838.5 | 838.5 | | | | | | | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 527.7 | 198.1 | 198.1 | 34.2 | 163.9 | | | | 329.6 | | 329.6 |
| | | 对个人和家庭的补助 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | |

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 | | | |
| | | 达州市环城公路养护中心 | 550.6 | 550.6 | 550.6 | 396.1 | 154.5 | | | | | | |
| | | 对事业单位经常性补助 | 550.5 | 550.5 | 550.5 | 396.0 | 154.5 | | | | | | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 368.8 | 368.8 | 368.8 | 368.8 | | | | | | | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 27.2 | 154.5 | | | | | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | |
| | | 达州市公路管理局工程机械处 | 515.0 | 491.8 | 491.8 | 472.5 | 19.3 | | | | 23.2 | | 23.2 |
| | | 对事业单位经常性补助 | 510.2 | 487.0 | 487.0 | 467.7 | 19.3 | | | | 23.2 | | 23.2 |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 454.2 | 436.7 | 436.7 | 436.7 | | | | | 17.5 | | 17.5 |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 56.0 | 50.3 | 50.3 | 31.0 | 19.3 | | | | 5.7 | | 5.7 |
| | | 对个人和家庭的补助 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | | | | | | | |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | | | | | | | |

# 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 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 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 | 职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |
| | | | 合计 | 7251.8 | 5097.2 | 1975.9 | 892.9 | 101.3 | 584.6 | 710.9 | 108.5 | 296.7 | | 426.4 | |
| | | | 一般公共服务支出 | 740.6 | 724.3 | 333.8 | 8.6 | | 261.2 | 120.7 | | | | | |
| | | | 其他一般公共服务支出 | 740.6 | 724.3 | 333.8 | 8.6 | | 261.2 | 120.7 | | | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 740.6 | 724.3 | 333.8 | 8.6 | | 261.2 | 120.7 | | | | | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 251.1 | 240.1 | | | | | 131.6 | 108.5 | | | | |
| | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 11.0 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 11.0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 行政事业单位离退休 | 240.1 | 240.1 | | | | | 131.6 | 108.5 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.6 | 131.6 | | | | | 131.6 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.5 | 108.5 | | | | | | 108.5 | | | | |
| | | | 卫生健康支出 | 296.7 | 296.7 | | | | | | | 296.7 | | | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 296.7 | 296.7 | | | | | | | 296.7 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 196.9 | 196.9 | | | | | | | 196.9 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 99.8 | 99.8 | | | | | | | 99.8 | | | |
| | | | 交通运输支出 | 5537.0 | 3409.7 | 1642.1 | 884.3 | 101.3 | 323.4 | 458.6 | | | | | |
| | | | 公路水路运输 | 5527.7 | 3409.7 | 1642.1 | 884.3 | 101.3 | 323.4 | 458.6 | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | 行政运行 | 2424.5 | 2077.2 | 1027.1 | 728.0 | 85.6 | | 236.5 | | | | | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 398.5 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 06 | 公路养护 | 718.3 | 307.8 | 142.8 | 3.7 | | 110.0 | 51.3 | | | | | |
| 214 | 01 | 12 | 公路运输管理 | 265.0 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 01 | 23 | 航道维护 | 303.6 | 204.4 | 90.3 | 72.5 | 7.5 | | 34.1 | | | | | |
| 214 | 01 | 27 | 海事管理 | 214.2 | 141.3 | 64.5 | 47.9 | 5.4 | | 23.5 | | | | | |
| 214 | 01 | 36 | 水路运输管理支出 | 274.6 | 74.3 | 33.7 | 25.4 | 2.8 | | 12.4 | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 929.0 | 604.7 | 283.7 | 6.8 | | 213.4 | 100.8 | | | | | |
| | | | 铁路运输 | 7.0 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 7.0 | | | | | | | | | | | |
| | | | 民用航空运输 | 2.3 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 03 | 01 | 行政运行 | 2.3 | | | | | | | | | | | |
| | | | 住房保障支出 | 426.4 | 426.4 | | | | | | | | | 426.4 | |
| | | | 住房改革支出 | 426.4 | 426.4 | | | | | | | | | 426.4 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 426.4 | 426.4 | | | | | | | | | 426.4 | |

| 科目名称 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 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 |
| 合计 | 2085.7 | 150.1 | 28.2 | 8.0 | 1.4 | 13.1 | 149.3 | 76.0 | | 44.6 | 300.2 | | 86.0 | 51.3 |
| 一般公共服务支出 | 16.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | 16.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | 16.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 11.0 | 5.0 | | | | | | | | | 6.0 | | | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 11.0 | 5.0 | | | | | | | | | 6.0 | | | |
| 一般行政管理事务 | 11.0 | 5.0 | | | | | | | | | 6.0 | | | |
| 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通运输支出 | 2058.7 | 145.1 | 28.2 | 8.0 | 1.4 | 13.1 | 149.3 | 76.0 | | 44.6 | 294.2 | | 86.0 | 51.3 |
| 公路水路运输 | 2051.7 | 138.1 | 28.2 | 8.0 | 1.4 | 13.1 | 149.3 | 76.0 | | 44.6 | 294.2 | | 86.0 | 51.3 |
| 行政运行 | 331.9 | 10.9 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 5.2 | 20.0 | 15.0 | | 6.0 | 10.2 | | 1.5 | |
| 一般行政管理事务 | 388.0 | 37.3 | | | 0.3 | 1.2 | 15.0 | 41.5 | | 25.7 | 79.0 | | 28.0 | 8.0 |
| 公路养护 | 402.4 | 42.0 | 8.0 | | 0.2 | 3.1 | 2.5 | 0.2 | | 10.0 | 63.5 | | 16.4 | 16.8 |
| 公路运输管理 | 258.1 | 18.0 | 12.0 | | | | 6.0 | 10.0 | | | 33.6 | | 10.0 | |
| 航道维护 | 85.1 | 7.0 | | | | | | | | | 14.0 | | 9.0 | 3.5 |
| 海事管理 | 72.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | 2.5 | | | 16.0 | | 1.0 | |
| 水路运输管理支出 | 194.8 | 7.7 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | | 55.0 | | 19.0 | 3.0 |
| 其他公路水路运输支出 | 319.4 | 13.2 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 2.3 | 102.1 | 6.6 | | 2.9 | 22.9 | | 1.1 | 20.0 |
| 铁路运输 | 7.0 | 7.0 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 7.0 | 7.0 | | | | | | | | | | | | |
| 民用航空运输 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |

| 科目名称 | 商品和服务支出（续） | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
| 合计 | 7.9 | 22.0 | 32.9 | 45.6 | 3.2 | 83.5 | 76.1 | 4.0 | 35.7 | 62.5 | 97.2 | 260.6 | | 456.3 |
| 一般公共服务支出 | | | | | | | | | 6.0 | 10.0 | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | | | | | | | | | 6.0 | 10.0 | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | | | | | | | | | 6.0 | 10.0 | | | | |
| 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通运输支出 | 7.9 | 22.0 | 32.9 | 45.6 | 3.2 | 83.5 | 76.1 | 4.0 | 29.7 | 52.5 | 97.2 | 260.6 | | 456.3 |
| 公路水路运输 | 7.9 | 22.0 | 32.9 | 45.6 | 3.2 | 83.5 | 76.1 | 4.0 | 29.7 | 52.5 | 97.2 | 260.6 | | 456.3 |
| 行政运行 | | | | | | | | | 18.5 | 33.5 | 6.0 | 189.9 | | 13.0 |
| 一般行政管理事务 | 2.4 | 9.0 | 12.0 | | | | 28.0 | | | | 7.6 | 17.0 | | 76.0 |
| 公路养护 | | | 6.0 | 40.1 | | 60.5 | 15.5 | | 2.6 | 4.3 | 9.0 | | | 101.7 |
| 公路运输管理 | 5.5 | 13.0 | 3.0 | | | | 16.0 | | | | 6.0 | 16.0 | | 109.0 |
| 航道维护 | | | 1.8 | 2.5 | | 4.0 | | 4.0 | 1.7 | 2.9 | 5.0 | 16.4 | | 13.3 |
| 海事管理 | | | 0.2 | | | 8.0 | | | 1.2 | 2.1 | 4.0 | 15.7 | | 8.5 |
| 水路运输管理支出 | | | 1.5 | 3.0 | 3.2 | 11.0 | 15.0 | | 0.6 | 1.1 | 18.4 | 5.6 | | 44.0 |
| 其他公路水路运输支出 | | | 8.4 | | | | 1.6 | | 5.1 | 8.6 | 31.2 | | | 90.8 |
| 铁路运输 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | |
| 民用航空运输 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |

| 科目名称 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | 债务利息及费用支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 奖励金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 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 |
| 合计 | 31.0 | 7.9 | | 22.0 | 1.1 | | | | | | |
| 一般公共服务支出 | 0.3 | | | | 0.3 | | | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | 0.3 | | | | 0.3 | | | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | 0.3 | | | | 0.3 | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 交通运输支出 | 30.7 | 7.9 | | 22.0 | 0.8 | | | | | | |
| 公路水路运输 | 28.4 | 7.9 | | 19.7 | 0.8 | | | | | | |
| 行政运行 | 15.4 | 7.9 | | 7.0 | 0.5 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | |
| 公路养护 | 0.1 | | | | 0.1 | | | | | | |
| 公路运输管理 | | | | | | | | | | | |
| 航道维护 | 7.1 | | | 7.1 | | | | | | | |
| 海事管理 | 0.9 | | | 0.9 | | | | | | | |
| 水路运输管理支出 | | | | | | | | | | | |
| 其他公路水路运输支出 | 4.9 | | | 4.7 | 0.2 | | | | | | |
| 铁路运输 | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | |
| 民用航空运输 | 2.3 | | | 2.3 | | | | | | | |
| 行政运行 | 2.3 | | | 2.3 | | | | | | | |
| 住房保障支出 | | | | | | | | | | | |
| 住房改革支出 | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | | | | | | | | | | | |

| 科目名称 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | |
| 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | |
| 交通运输支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 公路水路运输 | | | | | | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | |
| 公路养护 | | | | | | | | | | | | | |
| 公路运输管理 | | | | | | | | | | | | | |
| 航道维护 | | | | | | | | | | | | | |
| 海事管理 | | | | | | | | | | | | | |
| 水路运输管理支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他公路水路运输支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 铁路运输 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | |
| 民用航空运输 | | | | | | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | | | | | | |
| 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |

| 科目名称 | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 |
| 合计 | 30.4 | | 27.4 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通运输支出 | 30.4 | | 27.4 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公路水路运输 | 30.4 | | 27.4 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 6.5 | | 6.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公路养护 | 8.0 | | 8.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公路运输管理 | 6.9 | | 6.9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 航道维护 | 5.0 | | 5.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海事管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水路运输管理支出 | 4.0 | | 1.0 | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他公路水路运输支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 铁路运输 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 民用航空运输 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 科目名称 | 对企业补助(基本建设) | | | 对企业补助 | | | | | | 对社会保障基金补助 | | | 其他支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | 7.5 | | | | 7.5 |
| 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位离退休 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通运输支出 | | | | | | | | | | | | | 7.5 | | | | 7.5 |
| 公路水路运输 | | | | | | | | | | | | | 7.5 | | | | 7.5 |
| 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | 4.0 | | | | 4.0 |
| 公路养护 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公路运输管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 航道维护 | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | | | 2.0 |
| 海事管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水路运输管理支出 | | | | | | | | | | | | | 1.5 | | | | 1.5 |
| 其他公路水路运输支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 铁路运输 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 民用航空运输 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政运行 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房改革支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | 5713.0 | 5128.2 | 584.8 |
| | 2107 | | 达州市交通运输局 | 401.9 | 345.9 | 56.0 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 345.8 | 345.8 | |
| 301 | 01 | 210201 | 基本工资 | 133.9 | 133.9 | |
| 301 | 02 | 210201 | 津贴补贴 | 90.3 | 90.3 | |
| 301 | 03 | 210201 | 奖金 | 11.2 | 11.2 | |
| 301 | 08 | 210201 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.1 | 47.1 | |
| 301 | 09 | 210201 | 职业年金缴费 | 12.7 | 12.7 | |
| 301 | 10 | 210201 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.4 | 22.4 | |
| 301 | 13 | 210201 | 住房公积金 | 28.2 | 28.2 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 56.0 | | 56.0 |
| 302 | 01 | 210201 | 办公费 | 3.0 | | 3.0 |
| 302 | 04 | 210201 | 手续费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 05 | 210201 | 水费 | 2.0 | | 2.0 |
| 302 | 06 | 210201 | 电费 | 4.0 | | 4.0 |
| 302 | 07 | 210201 | 邮电费 | 2.0 | | 2.0 |
| 302 | 11 | 210201 | 差旅费 | 3.0 | | 3.0 |
| 302 | 28 | 210201 | 工会经费 | 2.4 | | 2.4 |
| 302 | 29 | 210201 | 福利费 | 4.4 | | 4.4 |
| 302 | 39 | 210201 | 其他交通费用 | 29.4 | | 29.4 |
| 302 | 99 | 210201 | 其他商品和服务支出 | 5.3 | | 5.3 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.1 | 0.1 | |
| 303 | 09 | 210201 | 奖励金 | 0.1 | 0.1 | |
| | 2107 | | 达州市公路管理局 | 827.9 | 719.3 | 108.6 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 707.5 | 707.5 | |
| 301 | 01 | 210202 | 基本工资 | 269.4 | 269.4 | |
| 301 | 02 | 210202 | 津贴补贴 | 196.8 | 196.8 | |
| 301 | 03 | 210202 | 奖金 | 22.4 | 22.4 | |
| 301 | 08 | 210202 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.7 | 97.7 | |
| 301 | 09 | 210202 | 职业年金缴费 | 16.2 | 16.2 | |
| 301 | 10 | 210202 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.4 | 46.4 | |
| 301 | 13 | 210202 | 住房公积金 | 58.6 | 58.6 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 108.6 | | 108.6 |
| 302 | 01 | 210202 | 办公费 | 3.0 | | 3.0 |
| 302 | 02 | 210202 | 印刷费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 03 | 210202 | 咨询费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 05 | 210202 | 水费 | 1.0 | | 1.0 |
| 302 | 06 | 210202 | 电费 | 10.0 | | 10.0 |
| 302 | 07 | 210202 | 邮电费 | 9.0 | | 9.0 |
| 302 | 11 | 210202 | 差旅费 | 2.2 | | 2.2 |
| 302 | 28 | 210202 | 工会经费 | 4.9 | | 4.9 |
| 302 | 29 | 210202 | 福利费 | 8.8 | | 8.8 |
| 302 | 39 | 210202 | 其他交通费用 | 51.5 | | 51.5 |
| 302 | 99 | 210202 | 其他商品和服务支出 | 16.5 | | 16.5 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11.8 | 11.8 | |
| 303 | 01 | 210202 | 离休费 | 7.9 | 7.9 | |
| 303 | 05 | 210202 | 生活补助 | 3.8 | 3.8 | |
| 303 | 09 | 210202 | 奖励金 | 0.1 | 0.1 | |
| | 2107 | | 达州市公路运输管理处 | 1098.4 | 956.0 | 142.4 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 953.5 | 953.5 | |
| 301 | 01 | 210203 | 基本工资 | 368.4 | 368.4 | |
| 301 | 02 | 210203 | 津贴补贴 | 259.1 | 259.1 | |
| 301 | 03 | 210203 | 奖金 | 30.7 | 30.7 | |
| 301 | 08 | 210203 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.6 | 131.6 | |
| 301 | 09 | 210203 | 职业年金缴费 | 22.2 | 22.2 | |
| 301 | 10 | 210203 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.5 | 62.5 | |
| 301 | 13 | 210203 | 住房公积金 | 79.0 | 79.0 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 142.4 | | 142.4 |
| 302 | 01 | 210203 | 办公费 | 3.0 | | 3.0 |
| 302 | 04 | 210203 | 手续费 | 0.3 | | 0.3 |
| 302 | 05 | 210203 | 水费 | 1.2 | | 1.2 |
| 302 | 06 | 210203 | 电费 | 10.0 | | 10.0 |
| 302 | 07 | 210203 | 邮电费 | 10.0 | | 10.0 |
| 302 | 09 | 210203 | 物业管理费 | 15.7 | | 15.7 |
| 302 | 11 | 210203 | 差旅费 | 3.0 | | 3.0 |
| 302 | 13 | 210203 | 维修(护)费 | 5.0 | | 5.0 |
| 302 | 28 | 210203 | 工会经费 | 6.6 | | 6.6 |
| 302 | 29 | 210203 | 福利费 | 12.0 | | 12.0 |
| 302 | 39 | 210203 | 其他交通费用 | 64.3 | | 64.3 |
| 302 | 99 | 210203 | 其他商品和服务支出 | 11.3 | | 11.3 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.5 | 2.5 | |
| 303 | 05 | 210203 | 生活补助 | 2.3 | 2.3 | |
| 303 | 09 | 210203 | 奖励金 | 0.2 | 0.2 | |
| | 2107 | | 达州市公路路政管理支队 | 335.2 | 293.6 | 41.6 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 293.6 | 293.6 | |
| 301 | 01 | 210204 | 基本工资 | 113.5 | 113.5 | |
| 301 | 02 | 210204 | 津贴补贴 | 82.5 | 82.5 | |
| 301 | 03 | 210204 | 奖金 | 9.5 | 9.5 | |
| 301 | 08 | 210204 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.1 | 41.1 | |
| 301 | 09 | 210204 | 职业年金缴费 | 2.8 | 2.8 | |
| 301 | 10 | 210204 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.5 | 19.5 | |
| 301 | 13 | 210204 | 住房公积金 | 24.7 | 24.7 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 41.6 | | 41.6 |
| 302 | 01 | 210204 | 办公费 | 1.9 | | 1.9 |
| 302 | 05 | 210204 | 水费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 06 | 210204 | 电费 | 3.0 | | 3.0 |
| 302 | 07 | 210204 | 邮电费 | 2.0 | | 2.0 |
| 302 | 09 | 210204 | 物业管理费 | 2.0 | | 2.0 |
| 302 | 11 | 210204 | 差旅费 | 3.0 | | 3.0 |
| 302 | 13 | 210204 | 维修(护)费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 28 | 210204 | 工会经费 | 2.1 | | 2.1 |
| 302 | 29 | 210204 | 福利费 | 3.7 | | 3.7 |
| 302 | 39 | 210204 | 其他交通费用 | 20.2 | | 20.2 |
| 302 | 99 | 210204 | 其他商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| | 2107 | | 达州市航务局 | 418.5 | 365.2 | 53.3 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 361.9 | 361.9 | |
| 301 | 01 | 210205 | 基本工资 | 141.9 | 141.9 | |
| 301 | 02 | 210205 | 津贴补贴 | 99.3 | 99.3 | |
| 301 | 03 | 210205 | 奖金 | 11.8 | 11.8 | |
| 301 | 08 | 210205 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.6 | 50.6 | |
| 301 | 09 | 210205 | 职业年金缴费 | 4.0 | 4.0 | |
| 301 | 10 | 210205 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.0 | 24.0 | |
| 301 | 13 | 210205 | 住房公积金 | 30.3 | 30.3 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 53.3 | | 53.3 |
| 302 | 01 | 210205 | 办公费 | 3.0 | | 3.0 |
| 302 | 05 | 210205 | 水费 | 2.0 | | 2.0 |
| 302 | 06 | 210205 | 电费 | 3.0 | | 3.0 |
| 302 | 07 | 210205 | 邮电费 | 2.0 | | 2.0 |
| 302 | 09 | 210205 | 物业管理费 | 4.0 | | 4.0 |
| 302 | 11 | 210205 | 差旅费 | 2.0 | | 2.0 |
| 302 | 28 | 210205 | 工会经费 | 2.5 | | 2.5 |
| 302 | 29 | 210205 | 福利费 | 4.6 | | 4.6 |
| 302 | 39 | 210205 | 其他交通费用 | 24.5 | | 24.5 |
| 302 | 99 | 210205 | 其他商品和服务支出 | 5.7 | | 5.7 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3.3 | 3.3 | |
| 303 | 05 | 210205 | 生活补助 | 3.2 | 3.2 | |
| 303 | 09 | 210205 | 奖励金 | 0.1 | 0.1 | |
| | 2102 | | 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 |
| | 2107 | | 达州市航务管理局直属二分局 | 190.3 | 167.5 | 22.8 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 166.6 | 166.6 | |
| 301 | 01 | 210207 | 基本工资 | 64.5 | 64.5 | |
| 301 | 02 | 210207 | 津贴补贴 | 47.9 | 47.9 | |
| 301 | 03 | 210207 | 奖金 | 5.4 | 5.4 | |
| 301 | 08 | 210207 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.5 | 23.5 | |
| 301 | 10 | 210207 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.2 | 11.2 | |
| 301 | 13 | 210207 | 住房公积金 | 14.1 | 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 | 0.9 | |
| 303 | 05 | 210207 | 生活补助 | 0.9 | 0.9 | |
| | 2107 | | 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 | |
| | 2102 | | 达州市公路(水运)工程质量监督站 | 158.0 | 147.7 | 10.3 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 147.7 | 147.7 | |
| 301 | 01 | 210209 | 基本工资 | 61.8 | 61.8 | |
| 301 | 02 | 210209 | 津贴补贴 | 1.3 | 1.3 | |
| 301 | 07 | 210209 | 绩效工资 | 43.6 | 43.6 | |
| 301 | 08 | 210209 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.3 | 21.3 | |
| 301 | 10 | 210209 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.9 | 6.9 | |
| 301 | 13 | 210209 | 住房公积金 | 12.8 | 12.8 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 10.3 | | 10.3 |
| 302 | 01 | 210209 | 办公费 | 3.0 | | 3.0 |
| 302 | 06 | 210209 | 电费 | 1.0 | | 1.0 |
| 302 | 07 | 210209 | 邮电费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 09 | 210209 | 物业管理费 | 1.0 | | 1.0 |
| 302 | 11 | 210209 | 差旅费 | 0.8 | | 0.8 |
| 302 | 26 | 210209 | 劳务费 | 1.0 | | 1.0 |
| 302 | 28 | 210209 | 工会经费 | 1.1 | | 1.1 |
| 302 | 29 | 210209 | 福利费 | 1.9 | | 1.9 |
| | 2107 | | 达州市交通运行监测及应急指挥中心 | 148.2 | 137.8 | 10.4 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 137.7 | 137.7 | |
| 301 | 01 | 210210 | 基本工资 | 52.8 | 52.8 | |
| 301 | 02 | 210210 | 津贴补贴 | 1.4 | 1.4 | |
| 301 | 07 | 210210 | 绩效工资 | 44.1 | 44.1 | |
| 301 | 08 | 210210 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.7 | 19.7 | |
| 301 | 09 | 210210 | 职业年金缴费 | 1.5 | 1.5 | |
| 301 | 10 | 210210 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.4 | 6.4 | |
| 301 | 13 | 210210 | 住房公积金 | 11.8 | 11.8 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 10.4 | | 10.4 |
| 302 | 01 | 210210 | 办公费 | 1.8 | | 1.8 |
| 302 | 05 | 210210 | 水费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 06 | 210210 | 电费 | 0.9 | | 0.9 |
| 302 | 07 | 210210 | 邮电费 | 0.6 | | 0.6 |
| 302 | 09 | 210210 | 物业管理费 | 0.9 | | 0.9 |
| 302 | 13 | 210210 | 维修(护)费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 26 | 210210 | 劳务费 | 0.6 | | 0.6 |
| 302 | 28 | 210210 | 工会经费 | 1.0 | | 1.0 |
| 302 | 29 | 210210 | 福利费 | 1.6 | | 1.6 |
| 302 | 99 | 210210 | 其他商品和服务支出 | 2.8 | | 2.8 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.1 | 0.1 | |
| 303 | 09 | 210210 | 奖励金 | 0.1 | 0.1 | |
| | 2107 | | 达州市公路养护中心 | 873.0 | 838.8 | 34.2 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 838.5 | 838.5 | |
| 301 | 01 | 210212 | 基本工资 | 333.8 | 333.8 | |
| 301 | 02 | 210212 | 津贴补贴 | 8.6 | 8.6 | |
| 301 | 07 | 210212 | 绩效工资 | 261.2 | 261.2 | |
| 301 | 08 | 210212 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.7 | 120.7 | |

# 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 | | | | | |
| 301 | 09 | 210212 | 职业年金缴费 | 2.6 | 2.6 | |
| 301 | 10 | 210212 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.2 | 39.2 | |
| 301 | 13 | 210212 | 住房公积金 | 72.4 | 72.4 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 34.2 | | 34.2 |
| 302 | 01 | 210212 | 办公费 | 6.2 | | 6.2 |
| 302 | 03 | 210212 | 咨询费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 05 | 210212 | 水费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 06 | 210212 | 电费 | 4.0 | | 4.0 |
| 302 | 07 | 210212 | 邮电费 | 4.0 | | 4.0 |
| 302 | 09 | 210212 | 物业管理费 | 1.0 | | 1.0 |
| 302 | 28 | 210212 | 工会经费 | 6.0 | | 6.0 |
| 302 | 29 | 210212 | 福利费 | 10.0 | | 10.0 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.3 | 0.3 | |
| 303 | 09 | 210212 | 奖励金 | 0.3 | 0.3 | |
| | 21407 | | 达州市环城公路养护中心 | 396.1 | 368.9 | 27.2 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 368.8 | 368.8 | |
| 301 | 01 | 210214 | 基本工资 | 142.8 | 142.8 | |
| 301 | 02 | 210214 | 津贴补贴 | 3.7 | 3.7 | |
| 301 | 07 | 210214 | 绩效工资 | 110.0 | 110.0 | |
| 301 | 08 | 210214 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.3 | 51.3 | |
| 301 | 09 | 210214 | 职业年金缴费 | 13.5 | 13.5 | |
| 301 | 10 | 210214 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.7 | 16.7 | |
| 301 | 13 | 210214 | 住房公积金 | 30.8 | 30.8 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 27.2 | | 27.2 |
| 302 | 01 | 210214 | 办公费 | 7.0 | | 7.0 |
| 302 | 04 | 210214 | 手续费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 05 | 210214 | 水费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 06 | 210214 | 电费 | 2.5 | | 2.5 |
| 302 | 07 | 210214 | 邮电费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 11 | 210214 | 差旅费 | 3.0 | | 3.0 |
| 302 | 28 | 210214 | 工会经费 | 2.6 | | 2.6 |
| 302 | 29 | 210214 | 福利费 | 4.3 | | 4.3 |
| 302 | 99 | 210214 | 其他商品和服务支出 | 7.3 | | 7.3 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.1 | 0.1 | |
| 303 | 09 | 210214 | 奖励金 | 0.1 | 0.1 | |
| | 21407 | | 达州市公路管理局工程机械处 | 472.5 | 441.5 | 31.0 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 436.7 | 436.7 | |
| 301 | 01 | 210215 | 基本工资 | 169.1 | 169.1 | |
| 301 | 02 | 210215 | 津贴补贴 | 4.1 | 4.1 | |
| 301 | 07 | 210215 | 绩效工资 | 125.7 | 125.7 | |
| 301 | 08 | 210215 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.8 | 59.8 | |
| 301 | 09 | 210215 | 职业年金缴费 | 22.7 | 22.7 | |
| 301 | 10 | 210215 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.4 | 19.4 | |
| 301 | 13 | 210215 | 住房公积金 | 35.9 | 35.9 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 31.0 | | 31.0 |
| 302 | 01 | 210215 | 办公费 | 2.2 | | 2.2 |
| 302 | 04 | 210215 | 手续费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 05 | 210215 | 水费 | 0.7 | | 0.7 |
| 302 | 06 | 210215 | 电费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 07 | 210215 | 邮电费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 11 | 210215 | 差旅费 | 2.0 | | 2.0 |
| 302 | 13 | 210215 | 维修(护)费 | 1.0 | | 1.0 |
| 302 | 28 | 210215 | 工会经费 | 3.0 | | 3.0 |
| 302 | 29 | 210215 | 福利费 | 5.1 | | 5.1 |
| 302 | 99 | 210215 | 其他商品和服务支出 | 13.9 | | 13.9 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.8 | 4.8 | |
| 303 | 05 | 210215 | 生活补助 | 4.7 | 4.7 | |
| 303 | 09 | 210215 | 奖励金 | 0.1 | 0.1 | |

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 | 1531.3 |
| | | | | 达州市交通运输局 | 232.1 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 11.0 |
| 20 | 01 | 02 | 210201 | 党建经费 | 11.0 |
| | | | | 行政运行 | 6.0 |
| 21 | 01 | 01 | 210201 | 车辆运行维护费 | 6.0 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 208.1 |
| 21 | 01 | 02 | 210201 | 办公设备购置费 | 6.5 |
| 21 | 01 | 02 | 210201 | 档案管理和史志年鉴专项工作经费 | 10.0 |
| 21 | 01 | 02 | 210201 | 党建经费 | 3.5 |
| 21 | 01 | 02 | 210201 | 道路运输市场发展、整治专项经费 | 20.0 |
| 21 | 01 | 02 | 210201 | 公务接待费 | 7.0 |
| 21 | 01 | 02 | 210201 | 国省干线道路病害、危桥逐道处理专项工作经费 | 10.0 |
| 21 | 01 | 02 | 210201 | 行业内部审计工作经费 | 10.0 |
| 21 | 01 | 02 | 210201 | 会议费（一、二类） | 2.4 |
| 21 | 01 | 02 | 210201 | 交通行业宣传专项经费 | 8.0 |
| 21 | 01 | 02 | 210201 | 交通运输安全专项工作经费 | 60.0 |
| 21 | 01 | 02 | 210201 | 交通运输行业管理、纪检监察及政务信息等工作专项经费 | 17.1 |
| 21 | 01 | 02 | 210201 | 交通战备管理工作经费 | 30.0 |
| 21 | 01 | 02 | 210201 | 培训费 | 9.0 |
| 21 | 01 | 02 | 210201 | 物业管理费 | 10.0 |
| 21 | 01 | 02 | 210201 | 驻村干部工作经费 | 4.6 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 7.0 |
| 21 | 02 | 02 | 210201 | 交通行业宣传专项经费 | 7.0 |
| | | | | 达州市公路管理局 | 232.9 |
| | | | | 公路养护 | 232.9 |
| 21 | 01 | 06 | 210202 | 办公楼及家属院维修费 | 10.4 |
| 21 | 01 | 06 | 210202 | 办公设备购置费 | 8.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210202 | 党建经费 | 18.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210202 | 公路行业日常养护巡查、国省道大修工程、危（病）桥安保工程验收等差旅费 | 50.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210202 | 公务车运行费 | 5.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210202 | 公务接待费 | 3.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210202 | 桥梁检查及桥梁检测车运营费用 | 10.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210202 | 全市公路“五治”工程经费 | 13.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210202 | 全市公路安全专项经费 | 15.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210202 | 全市公路行业管理经费 | 18.2 |
| 21 | 01 | 06 | 210202 | 全市公路行业精神文明建设和文化建设经费 | 15.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210202 | 全市公路行业宣传专项经费 | 20.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210202 | 全市公路应急抢险演练经费 | 15.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210202 | 全市基层养护职工“送温暖”慰问经费 | 8.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210202 | 全市交通量调查及12个站点运维费 | 12.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210202 | 物业管理费 | 10.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210202 | 驻村干部工作费 | 2.3 |
| | | | | 达州市公路运输管理处 | 260.0 |
| | | | | 公路运输管理 | 260.0 |
| 21 | 01 | 12 | 210203 | 2019年道路货物运输量专项调查前期准备工作经费 | 10.0 |
| 21 | 01 | 12 | 210203 | 安全经费 | 50.0 |
| 21 | 01 | 12 | 210203 | 办公楼基础设施维修费 | 5.0 |
| 21 | 01 | 12 | 210203 | 党建经费 | 15.9 |
| 21 | 01 | 12 | 210203 | 公交管理、出租汽车管理经费 | 35.0 |
| 21 | 01 | 12 | 210203 | 公务接待费 | 3.0 |
| 21 | 01 | 12 | 210203 | 购置及运行费 | 6.0 |
| 21 | 01 | 12 | 210203 | 规划统计工作及全市汽车站场管理费 | 1.8 |
| 21 | 01 | 12 | 210203 | 货运、客运、维修市场管理经费 | 20.0 |
| 21 | 01 | 12 | 210203 | 稽查经费、打黑打非专项治理及维稳工作经费 | 20.0 |
| 21 | 01 | 12 | 210203 | 驾驶培训及管理 | 6.0 |
| 21 | 01 | 12 | 210203 | 交通战备经费 | 5.0 |
| 21 | 01 | 12 | 210203 | 全市运输管理宣传及信息化建设经费 | 60.0 |
| 21 | 01 | 12 | 210203 | 万源、大竹交通稽查站管理经费 | 10.0 |
| 21 | 01 | 12 | 210203 | 应急运输及维稳、处置突发事件专项经费 | 10.0 |
| 21 | 01 | 12 | 210203 | 驻村干部工作经费 | 2.3 |
| | | | | 达州市公路路政管理支队 | 130.4 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 125.4 |
| 21 | 01 | 02 | 210204 | 15个超限站（点）维护费 | 15.0 |
| 21 | 01 | 02 | 210204 | 安全经费 | 6.7 |
| 21 | 01 | 02 | 210204 | 党建经费 | 4.0 |
| 21 | 01 | 02 | 210204 | 扶贫驻村干部工作经费 | 2.3 |
| 21 | 01 | 02 | 210204 | 公务接待费 | 5.0 |
| 21 | 01 | 02 | 210204 | 公用车运行维护费 | 7.6 |
| 21 | 01 | 02 | 210204 | 环城路西河路临聘人员经费 | 20.0 |
| 21 | 01 | 02 | 210204 | 环城路直属大队经费 | 28.0 |
| 21 | 01 | 02 | 210204 | 环城路直属大队治超经费 | 15.0 |
| 21 | 01 | 02 | 210204 | 信息中心网络服务费 | 20.0 |
| 21 | 01 | 02 | 210204 | 专项控制区加水、洗车 | 1.8 |
| | | | | 公路运输管理 | 5.0 |
| 21 | 01 | 12 | 210204 | 环城路直属大队治超经费 | 5.0 |
| | | | | 达州市航务局 | 136.9 |
| | | | | 水路运输管理支出 | 136.9 |
| 21 | 01 | 36 | 210205 | 安全监督检查工作经费、水上交通安全专项活动、水上交通安全隐患整治、水上交通巡航工作经费 | 53.7 |
| 21 | 01 | 36 | 210205 | 船舶及船员管理工作经费 | 6.0 |
| 21 | 01 | 36 | 210205 | 船员计算机考试中心终端维护及使用费 | 12.0 |
| 21 | 01 | 36 | 210205 | 党建经费 | 7.2 |
| 21 | 01 | 36 | 210205 | 公务接待费 | 1.0 |
| 21 | 01 | 36 | 210205 | 公务用车运行维护费 | 16.0 |
| 21 | 01 | 36 | 210205 | 公益性渡口、渡改桥建设、水运基础设施建设项目监督检查经费 | 4.0 |
| 21 | 01 | 36 | 210205 | 全市客渡船新建造检验经费及运政核查经费 | 4.0 |
| 21 | 01 | 36 | 210205 | 设备购置费 | 3.0 |
| 21 | 01 | 36 | 210205 | 水上交通安全应急指挥中心维护及使用费 | 20.0 |
| 21 | 01 | 36 | 210205 | 水上搜救应急救援及演练经费 | 10.0 |
| | | | | 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 |
| 21 | 01 | 36 | 210206 | 安全监督经费 | 12.4 |
| 21 | 01 | 36 | 210206 | 办公设备购置 | 1.0 |
| 21 | 01 | 36 | 210206 | 车辆运行费用 | 2.4 |
| 21 | 01 | 36 | 210206 | 船舶日常维修费 | 14.0 |
| 21 | 01 | 36 | 210206 | 船舶油料费 | 9.0 |
| 21 | 01 | 36 | 210206 | 党建活动经费 | 1.4 |
| 21 | 01 | 36 | 210206 | 防洪应急经费 | 3.0 |
| 21 | 01 | 36 | 210206 | 公务接待费 | 0.5 |
| 21 | 01 | 36 | 210206 | 购海事制服 | 3.2 |
| 21 | 01 | 36 | 210206 | 视频监控维护费 | 3.0 |
| | | | | 达州市航务管理局直属二分局 | 49.2 |
| | | | | 海事管理 | 49.2 |
| 21 | 01 | 31 | 210207 | 安全监督检查经费 | 21.1 |
| 21 | 01 | 31 | 210207 | 船舶及附属设施日常维修维护费 | 5.0 |
| 21 | 01 | 31 | 210207 | 船舶专用燃油费 | 8.0 |
| 21 | 01 | 31 | 210207 | 党建活动经费 | 2.9 |
| 21 | 01 | 31 | 210207 | 防洪及应急救援经费 | 8.0 |
| 21 | 01 | 31 | 210207 | 公务接待费 | 0.2 |
| 21 | 01 | 31 | 210207 | 公务用车运行维护费 | 4.0 |
| | | | | 达州市航道管理段 | 55.1 |
| | | | | 航道维护 | 55.1 |
| 21 | 01 | 23 | 210208 | 办公设备购置 | 5.0 |
| 21 | 01 | 23 | 210208 | 船舶日常维护 | 8.0 |
| 21 | 01 | 23 | 210208 | 党建活动经费 | 5.5 |
| 21 | 01 | 23 | 210208 | 公务接待费 | 1.8 |
| 21 | 01 | 23 | 210208 | 公务用车运行费 | 5.0 |
| 21 | 01 | 23 | 210208 | 航标安设 | 4.5 |
| 21 | 01 | 23 | 210208 | 航道安全监督 | 4.0 |
| 21 | 01 | 23 | 210208 | 航道测量 | 4.0 |
| 21 | 01 | 23 | 210208 | 航道日常维护 | 8.0 |
| 21 | 01 | 23 | 210208 | 金龙大桥导助航标志 | 2.0 |
| 21 | 01 | 23 | 210208 | 抗洪抢险 | 5.0 |
| 21 | 01 | 23 | 210208 | 驻村干部工作经费 | 2.3 |
| | | | | 达州市公路(水运)工程质量监督站 | 30.7 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 1.5 |
| 21 | 01 | 02 | 210209 | 高速、重点、农村公路监督督导检查 | 1.5 |
| | | | | 其他公路水路运输支出 | 29.2 |
| 21 | 01 | 99 | 210209 | 党建经费 | 2.0 |
| 21 | 01 | 99 | 210209 | 高速、重点、农村公路监督督导检查 | 15.8 |
| 21 | 01 | 99 | 210209 | 公务接待费 | 2.4 |
| 21 | 01 | 99 | 210209 | 公务用车运行费 | 4.0 |
| 21 | 01 | 99 | 210209 | 造价预算审核及调查价格信息 | 5.0 |
| | | | | 达州市交通运行监测及应急指挥中心 | 16.4 |
| | | | | 其他公路水路运输支出 | 16.4 |
| 21 | 01 | 99 | 210210 | 安全经费 | 2.0 |
| 21 | 01 | 99 | 210210 | 党建经费 | 2.0 |
| 21 | 01 | 99 | 210210 | 公务车运行维护费 | 3.6 |
| 21 | 01 | 99 | 210210 | 公务接待费 | 1.0 |
| 21 | 01 | 99 | 210210 | 一级公路收费立项经费 | 3.0 |
| 21 | 01 | 99 | 210210 | 治理公路三乱经费 | 4.8 |
| | | | | 达州市公路养护中心 | 163.9 |
| | | | | 其他公路水路运输支出 | 163.9 |
| 21 | 01 | 99 | 210212 | 办公楼租赁费 | 20.0 |
| 21 | 01 | 99 | 210212 | 扶贫驻村干部工作经费 | 2.3 |
| 21 | 01 | 99 | 210212 | 公务车运行维护费 | 20.0 |
| 21 | 01 | 99 | 210212 | 公务接待费 | 5.0 |
| 21 | 01 | 99 | 210212 | 基层党组织活动经费 | 11.9 |
| 21 | 01 | 99 | 210212 | 铁山隧道安全经费 | 10.0 |
| 21 | 01 | 99 | 210212 | 铁山隧道电费 | 94.7 |
| | | | | 达州市环城公路养护中心 | 154.5 |
| | | | | 公路养护 | 141.1 |
| 21 | 01 | 06 | 210214 | 办公楼租金 | 10.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210214 | 党建经费 | 4.7 |
| 21 | 01 | 06 | 210214 | 公务接待费 | 3.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210214 | 公务用车运行维护费 | 4.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210214 | 环城公路养护维护费 | 72.0 |
| 21 | 01 | 06 | 210214 | 环城路绿化养护费 | 27.4 |
| 21 | 01 | 06 | 210214 | 桥梁伸缩缝维修 | 20.0 |
| | | | | 其他公路水路运输支出 | 13.4 |
| 21 | 01 | 99 | 210214 | 党建经费 | 0.4 |
| 21 | 01 | 99 | 210214 | 环城公路养护维护费 | 13.0 |
| | | | | 达州市公路管理局工程机械处 | 19.3 |
| | | | | 其他公路水路运输支出 | 19.3 |
| 21 | 01 | 99 | 210215 | 党建经费 | 10.0 |
| 21 | 01 | 99 | 210215 | 公务用车运行维护费 | 3.6 |
| 21 | 01 | 99 | 210215 | 洗车场免费冲车 | 5.7 |

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 | 120.1 | | 87.2 | | 87.2 | 32.9 |
| 210201 | 达州市交通运输局 | 13.0 | | 6.0 | | 6.0 | 7.0 |
| 210202 | 达州市公路管理局 | 8.0 | | 5.0 | | 5.0 | 3.0 |
| 210203 | 达州市公路运输管理处 | 9.0 | | 6.0 | | 6.0 | 3.0 |
| 210204 | 达州市公路路政管理支队 | 12.6 | | 7.6 | | 7.6 | 5.0 |
| 210205 | 达州市航务局 | 17.0 | | 16.0 | | 16.0 | 1.0 |
| 210206 | 达州市航务管理局直属一分局 | 2.9 | | 2.4 | | 2.4 | 0.5 |
| 210207 | 达州市航务管理局直属二分局 | 4.2 | | 4.0 | | 4.0 | 0.2 |
| 210208 | 达州市航道管理段 | 6.8 | | 5.0 | | 5.0 | 1.8 |
| 210209 | 达州市公路(水运)工程质量监督站 | 6.4 | | 4.0 | | 4.0 | 2.4 |
| 210210 | 达州市交通运行监测及应急指挥中心 | 4.6 | | 3.6 | | 3.6 | 1.0 |
| 210212 | 达州市公路养护中心 | 25.0 | | 20.0 | | 20.0 | 5.0 |
| 210214 | 达州市环城公路养护中心 | 7.0 | | 4.0 | | 4.0 | 3.0 |
| 210215 | 达州市公路管理局工程机械处 | 3.6 | | 3.6 | | 3.6 | |

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年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 单位名称(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 |
| 合计 | 855.0 | 855.0 | | | | | | | | |
| 达州市交通运输局 | 193.2 | 193.2 | | | | | | | | |
| 交通行业宣传专项经费 | 15.0 | 15.0 | | 全国、全省、全市相关新闻媒体 | 达州发布新闻媒 | 凤凰山下1万元， | 对达州交通运输 | 对达州交通运输 | | |
| | | | | | 日报媒体四个 | 历年与达州日报 | | | | |
| | | | | | 广播电视台一个 | 达州市广播电视 | | | | |
| 档案管理和史志年鉴专项工作经费 | 10.0 | 10.0 | | 完成1999年-2018年规范案卷，完 | 完成音响光盘实 | 2000张（件） | 对工作的促进作 | 规范整理案卷归 | | |
| | | | | | 1999年-2018年 | 2万 | | | | |
| | | | | | 1999年-2018年 | 5万卷 | | | | |
| 国省干线道路病害、危桥遂道处理专项工作 | 10.0 | 10.0 | | 保障国省干线公路畅通、桥梁隧 | 保障国省干线公 | 陪同省级部门、 | 保障国省干线公 | 全面提升道路通 | | |
| | | | | | 全市桥梁隧道整 | 危桥遂、路侧护 | | | | |
| 办公设备购置费 | 6.5 | 6.5 | | 单位更新购电脑、打印机等设备 | 计算机软件 | 计算机软件12000 | 确保日常正常公 | 提高工作效率 | | |
| | | | | | 1.5匹空调3台 | 购1.5匹空调3台 | | | | |
| | | | | | 更换台式电脑5 | 更换台式电脑5台 | | | | |
| | | | | | 打印机5台 | 打印机5台（2200 | | | | |
| | | | | | 茶几20个，三人 | 茶几20个(500元/ | | | | |
| 驻村干部工作经费 | 4.6 | 4.6 | | 贫困村进行驻村帮扶，2019年基 | 贫困村驻村帮扶 | 驻村干部（根据 | | | | |
| | | | | | 实现整村脱贫 | 2019年全面退出 | | | | |
| | | | | | 对贫困村进行驻 | 根据达市组通【 | | | | |
| 物业管理费 | 10.0 | 10.0 | | 物业管理、清运垃圾、化粪便池 | 清运垃圾，每人 | 清运拉圾17900元 | 确保日常正常公 | 提高工作效率， | | |
| | | | | | 化粪便池处理费 | 化粪便池处理费 | | | | |
| | | | | | 2019年度物业承 | 根据与物管公司 | | | | |
| 交通战备管理工作经费 | 30.0 | 30.0 | | 在国家一、二级国防光缆线路周 | 工作部署、推进 | 全年工作部署、 | 通信保障、.交 | 保障国防通信保 | | |
| | | | | | 协调国防光缆12 | 预计每次3人，每 | 战备钢桥架设技 | 提升战备钢桥架 | | |
| | | | | | 国防应急大队训 | 6支国防应急大队 | | | | |
| | | | | | 开展战备钢桥架 | 国防交通战备钢 | | | | |
| | | | | | 护线巡查 | 全年在国家一、 | | | | |
| | | | | | 日常工作租车费 | 达州市战备钢桥 | | | | |
| | | | | | 交通战备办公费 | 全年制作文头纸 | | | | |
| | | | | | 战备钢桥维修劳 | 战备钢桥每年配 | | | | |
| | | | | | 军事、国防通讯 | 军事、国防通讯 | | | | |
| 交通运输行业管理、纪检监察及政务信息等 | 17.1 | 17.1 | | 主要是用于行业纪检监察、政务 | 行业执法证件、 | 行业执法考试证 | 畅通互联渠道， | 更新党风廉政建 | | |
| | | | | | 设立了“廉洁交 | 我局在达州市交 | 突出专项活动， | 在市纪委派驻市 | | |
| | | | | | 政务信息、信访 | 成立督查领导小 | | | | |
| | | | | | 行业纪检监察， | 主要是用于行业 | | | | |
| 交通运输安全专项工作经费 | 60.0 | 60.0 | | 开展隐患排查，保障全市道路（ | 日常安全管理工 | 参加省厅组织的 | 推进依法治安， | 推进依法治安， | | |
| | | | | | 督导公路、水路 | 开展隐患排查两 | 减少道路运输行 | 应急处置演练， | | |
| | | | | | 全市县开展安全 | 全市道路交通安 | 保障全市道路（ | 开展隐患排查， | | |
| | | | | | 安全生产知识和 | 更新完善题库、 | | | | |
| | | | | | 安全培训及宣传 | 每年举办1次安全 | | | | |
| | | | | | 春运、汛前安全 | 每年安全管理工 | | | | |
| | | | | | 安全交叉专项检 | 重要的节假日有 | | | | |
| 道路运输市场发展、整治专项经费 | 20.0 | 20.0 | | 根据《道路运输管理条例》和市 | 强力整治非法营 | 按照“政府牵头 | 加快构建畅通安 | 确保顺利完成 | | |
| | | | | | 规范出租汽车行 | 拟定巡游出租汽 | 保障春运畅通、 | 适时调整公交线 | | |
| | | | | | 站场设施建设和 | 开工建设七河路 | 推进公交首末站 | 推动农村客运站 | | |

表6

# 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 单位名称(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 |
| | | | | | 重点整治违规转 | 每季开展不按规 | 强力整治非法营 | 进一步提升经营 | | |
| | | | | | | | 抓好站场设施建 | 加快推进了通川 | | |
| 行业内部审计工作经费 | 10.0 | 10.0 | | 2019年全市交通对从事内部审计 | 对直属各单位进 | 预算对市级各单 | 改善财务管理 | 提高效益 | | |
| | | | | | 全市交通对从事 | 进行专业知识和 | 严肃财经纪律 | 促进廉政建设 | | |
| 达州市公路管理局 | 65.0 | 65.0 | | | | | | | | |
| 全市公路应急抢险演练经费 | 15.0 | 15.0 | | 按照中央、省、市安全生产的有 | 场地设置经费 | 主要用于场地借 | | | | |
| | | | | | 演练办公经费 | 主要用于应急演 | | | | |
| | | | | | 差旅补助经费 | 主要用于应演人 | | | | |
| | | | | | 设施设备经费 | 主要用于参与应 | | | | |
| | | | | | 演练预演经费 | 主要用于应急综 | | | | |
| 公路行业日常养护巡查、国省道大修工程、 | 50.0 | 50.0 | | 督导全市公路养护单位确保 | 全市交通量调查 | 通过对公路的交 | | | | |
| | | | | | 全市公路行业精 | 开展文明活动和 | | | | |
| | | | | | 全市公路“五治 | 市五治领导小组 | | | | |
| 达州市公路运输管理处 | 217.8 | 217.8 | | | | | | | | |
| 货运、客运、维修市场管理经费 | 20.0 | 20.0 | | 实现道路运输安全、畅通、有序 | 质量指标 | 全面完成货运、 | 社会效益 | 减少一般事故， | 满意度指标 | 实现人民群众出 |
| 全市运输管理宣传及信息化建设经费 | 60.0 | 60.0 | | 完成法律顾问聘请、道路运输行 | 质量指标 | 加快推进非现场 | 社会效益 | 提升执法公平公 | | |
| | | | | | 数量指标 | 加大高速公路、 | | | | |
| 安全经费 | 50.0 | 50.0 | | 全市道路运输安全及应急管理遏 | 1年内 | 不发生重特大事 | 社会效益 | 行业持续安全稳 | | |
| | | | | | 年内不发生重特 | 减少一般事故。 | | | | |
| 驾驶培训及管理 | 6.0 | 6.0 | | 驾驶从业人员资格考试管理、行 | | | | | | |
| 2019年道路货物运输量专项调查前期准备工 | 10.0 | 10.0 | | 摸清道路货物运输”家底“、准 | 质量目标 | 按时完成调查任 | 社会效益 | 把握道路货物运 | | |
| | | | | | 服务质量指标 | 服务交通运输高 | | | | |
| 交通战备经费 | 5.0 | 5.0 | | 应急运输保障 | | | | | | |
| 稽查经费、打黑打非专项治理及维稳工作经 | 20.0 | 20.0 | | 打击非法营运、客运秩序集中整 | 时效指标 | 长效机制 | 社会效益 | 依法监管 | | |
| | | | | | 质量指标 | 确保全市道路运 | | | | |
| 规划统计工作及全市汽车站场管理费 | 1.8 | 1.8 | | 运输数据调查、统计；车站源头 | | | | | | |
| 公交管理、出租汽车管理经费 | 35.0 | 35.0 | | 公交线路、站点、车辆发展规划 | 质量指标 | 完成网约车经营 | 社会效益 | 群众出行更加方 | | |
| | | | | | | | 持续性 | 长期 | | |
| 万源、大竹交通稽查站管理经费 | 10.0 | 10.0 | | 对我市进出川车辆经营行为、车 | | | | | | |
| 达州市公路路政管理支队 | 48.0 | 48.0 | | | | | | | | |
| 信息中心网络服务费 | 20.0 | 20.0 | | 为对车辆超限运输实施自动监测 | | | | | | |
| 环城路直属大队经费 | 28.0 | 28.0 | | 加强执法工作业务培训、保障路 | 完成时间 | 当年12月底前 | 拟达成效 | 有效控制车辆超 | 满意度 | ＞90% |
| | | | | | 主要开展工作 | 加强执法工作业 | | | | |
| | | | | | 成本测算 | 超限治理办公费2 | | | | |
| 达州市航务局 | 83.7 | 83.7 | | | | | | | | |
| 安全监督检查工作经费、水上交通安全专项 | 53.7 | 53.7 | | 确保全市水上交通安全无较大事 | 船舶安检 | 每年2次，客渡船 | | | | |
| | | | | | 人员死亡数量 | 3人以下 | | | | |
| | | | | | 财产损失 | 1000万元以内 | | | | |
| | | | | | 安全事故率 | 3件以下 | | | | |
| 水上交通安全应急指挥中心维护及使用费 | 20.0 | 20.0 | | 完成全市水上交通安全应急指挥 | 年底完成进度 | 100%。 | 项目类型 | 常年项目。 | 满意度 | 〉90%。 |
| | | | | | 成本测算 | 网络维护费10万 | 拟达成效 | 保障全市水上交 | | |
| | | | | | 主要构成 | 开展全市水上交 | | | | |
| 水上搜救应急救援及演练经费 | 10.0 | 10.0 | | 完成全市水上交通搜救应急救援 | 成本测算 | 开展全市水上交 | 拟达成效 | 完成全市水上交 | 满意度 | 〉90%。 |
| | | | | | 主要开展工作 | 开展全市水上交 | | | | |

表6

# 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 单位名称(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 |
| | | | | | 完成时间 | 当年12月底前。 | | | | |
| 达州市航务管理局直属一分局 | 47.0 | 47.0 | | | | | | | | |
| 船舶油料费 | 9.0 | 9.0 | | 船舶油料费呢 | 船舶油料费 | 2019年 | | | 船舶油料费 | 100% |
| 防洪应急经费 | 3.0 | 3.0 | | 防洪应急经费 | 防洪应急经费 | 2019年 | | | 防洪应急经费 | 100% |
| 安全监督经费 | 12.4 | 12.4 | | 安全监督经费 | 电费 | 船舶用电 | | | 安全监督经费 | 100% |
| | | | | | 差旅费 | 安全检查、汛期 | | | | |
| | | | | | 培训费 | 行业培训及业务 | | | | |
| 办公设备购置 | 1.0 | 1.0 | | 办公购置 | 办公购置 | 2019年 | | | 办公购置 | 100% |
| 视频监控维护费 | 3.0 | 3.0 | | 租赁费 | 租赁费 | 2019年 | | | 租赁费 | 100% |
| 购海事制服 | 3.2 | 3.2 | | 购海事制服 | 购海事制服 | 2019年 | | | 购海事制服 | 100% |
| 党建活动经费 | 1.4 | 1.4 | | 完成全年党建任务 | 党建活动经费（ | 2019年 | 党建活动经费（ | 提升党建工作水 | 党建活动经费（ | 100% |
| | | | | | 党建活动经费（ | 夯实基层党建， | | | | |
| 船舶日常维修费 | 14.0 | 14.0 | | 船舶日常维修费 | 船舶日常维修费 | 2019年 | | | 船舶日常维修费 | 100% |
| 达州市航务管理局直属二分局 | 29.0 | 29.0 | | | | | | | | |
| 安全监督检查经费 | 21.1 | 21.1 | | 安全监督检查经费 | 安全监督检查经 | 1538（人次） | | | | |
| | | | | | 安全检查检查经 | 负责达川区水域 | | | | |
| | | | | | 安全监督检查经 | 确保无重大死亡 | | | | |
| 船舶及附属设施日常维修维护费 | 5.0 | 5.0 | | 船舶及机械附属设施日常维修维 | 船舶及机械附属 | 现有执法船2艘 | | | | |
| | | | | | 船舶及机械附属 | 维护费用8万元 | | | | |
| | | | | | 船舶及机械附属 | 确保船舶正常运 | | | | |
| 党建活动经费 | 2.9 | 2.9 | | 完成全年党建任务 | 党建活动经费（ | 2019年 | 党建活动经费（ | 提升党建工作水 | 党建活动经费（ | 100% |
| | | | | | 党建活动经费（ | 夯实基层党建， | | | | |
| 达州市航道管理段 | 48.3 | 48.3 | | | | | | | | |
| 航道日常维护 | 8.0 | 8.0 | | 安全经费(航道日常维护)确保管 | 航道日常维护（ | 每年按30个滩维 | 航道日常维护（ | 确保施工船舶按 | 航道日常维护（ | 达到90%以上 |
| | | | | | 航道日常维护（ | 维护滩槽满足《 | 航道日常维护（ | 保障管辖航道安 | | |
| | | | | | 航道日常维护（ | 2019年度内 | | | | |
| | | | | | 航道日常维护（ | 严格控在预算范 | | | | |
| 党建活动经费 | 5.5 | 5.5 | | 完成全年党建任务 | 党建活动经费（ | 夯实基层党建， | 党建活动经费（ | 提升党建工作水 | 党建活动经费（ | 100% |
| | | | | | 党建活动经费（ | 2019年 | | | | |
| 航道测量 | 4.0 | 4.0 | | 完成全年航道测量目标 | 航道测量（委托 | 确保航道全年畅 | | | 航道测量（委托 | 100% |
| | | | | | 航道测量（委托 | 2019年 | | | | |
| 办公设备购置 | 5.0 | 5.0 | | 安全经费 | 办公设备购置 | 1 | | | | |
| | | | | | 办公设备购置 | 1 | | | | |
| | | | | | 办公设备购置 | 1 | | | | |
| 航道安全监督 | 4.0 | 4.0 | | 安全经费(航道安全监督)保护航 | 航道安全监督（ | 管辖6条河流,每 | 航道安全监督（ | 确保管辖航道安 | 航道安全监督（ | 达到90%以上 |
| | | | | | 航道安全监督（ | 严格控制在预算 | | | | |
| | | | | | 航道安全监督（ | 2019年度内 | | | | |
| 驻村干部工作经费 | 2.3 | 2.3 | | 万源市庙垭乡名扬村2019年脱贫 | 驻村干部工作经 | 2019年 | 驻村干部工作经 | 实现脱贫，达到 | | |
| | | | | | 驻村干部工作经 | 严格控制在预算 | 驻村干部工作经 | 保障顺利实现脱 | | |
| | | | | | 驻村干部工作经 | 132户贫困户脱贫 | | | | |
| 抗洪抢险 | 5.0 | 5.0 | | 安全经费 | 抗洪抢险(差旅 | 1 | | | | |
| | | | | | 抗洪抢险(差旅 | 1 | | | | |
| | | | | | 抗洪抢险(差旅 | 1 | | | | |
| 金龙大桥导助航标志 | 2.0 | 2.0 | | 金龙大桥导助航标志 | 金龙大桥导助航 | 1 | | | | |

表6

# 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 单位名称(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 |
| | | | | | 金龙大桥导助航 | 1 | | | | |
| | | | | | 金龙大桥导助航 | 1 | | | | |
| 船舶日常维护 | 8.0 | 8.0 | | 安全经费 | 船舶日常维护( | 1 | | | | |
| | | | | | 船舶日常维护( | 1 | | | | |
| | | | | | 船舶日常维护( | 1 | | | | |
| 航标安设 | 4.5 | 4.5 | | 安全经费 | 航标安设(差旅 | 1 | | | | |
| | | | | | 航标安设(差旅 | 1 | | | | |
| | | | | | 航标安设(差旅 | 1 | | | | |
| 达州市公路(水运)工程质量监督站 | 22.3 | 22.3 | | | | | | | | |
| 高速、重点、农村公路监督督导检查 | 17.3 | 17.3 | | 监督面达100%，在建交通建设项 | 全市在建交通建 | 目前全市在建交 | | | 群众满意率 | 按照市委、市政 |
| | | | | | 全市在建交通建 | 保障目前全市在 | | | | |
| 造价预算审核及调查价格信息 | 5.0 | 5.0 | | 完成全市交通建设工程立项财价 | 造价审查软件维 | 全市交通建设工 | | | 年度考核 | 完成市委、市政 |
| | | | | | 全市各县市财价 | 全市材价调查信 | | | | |
| 达州市环城公路养护中心 | 85.0 | 85.0 | | | | | | | | |
| 环城公路养护维护费 | 85.0 | 85.0 | | 2019年底完成指标85万元。使环 | | | | | | |
| 达州市公路管理局工程机械处 | 15.7 | 15.7 | | | | | | | | |
| 党建经费 | 10.0 | 10.0 | | 保证党支部正常运转 | | | | | | |
| 洗车场免费冲车 | 5.7 | 5.7 | | 完成市政府“五治”办下派任务 | 年底完成进度 | 大于99% | 拟达成效 | 保障免费冲车工 | 满意度 | 大于95% |
| | | | | | 成本测算 | 水费350元/月 | | | | |