

南充市嘉陵区地方海事处

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

负责辖区通航水域水上交通安全的监督管理，指导、督促有关单位建立健全和落实水上交通安全生产和安全管理责任制度；宣传、实施国家和省有关水上交通安全管理的法律、法规、规章，以及方针、政策、标准、规范；制定水上交通安全管理的规章制度和措施，负责实施水上交通安全目标管理制度、安全责任制度和安全责任追究制度；制定水上交通事故的应急处理和救助预案；组织指导水上交通安全隐患的排查、及督促整改工作；组织船员培训及执法人员的岗位培训；船舶运输市场的准入和船舶技术的检验；负责职责范围内通航水域的水上交通安全监督管理工作；负责管理和保护航道、港口及其设施，依法制止、处理各种侵占、破坏航道、港口及其设施的行为；法律、法规、规章制度规定的其它水上交通安全监督管理职责。

二、部门预算单位构成

纳入 2018 年度部门预算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有 1 个单位，实行财务独立核算的机构有 1 个单位。海事处在编在岗人员 18 人，其中参公人员 5

名，机关工勤人员 9 名，事业编制人员 4 名。另外还有财政补助的聘用人员 3 人。

三、收支预算总体情况

海事处 2018 年收入预算 653.83 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 305.21 万元，占 46.68%；一般公共预算拨款收入 348.62 万元，占 53.32%。

2018 年支出预算 653.83 万元，其中：基本支出 203.06 万元，占 31.06%；项目支出 450.77 万元，占 68.94%。

四、财政拨款收支预算情况

海事处 2018 年度财政拨款收支预算总计 653.83 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支增加 144.4 万元，上升 28.35%。主要原因是上级划拨的油价补贴增加而增加的收支。

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

海事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 348.62 万元，占财政拨款本年支出合计的 53.32%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.1 万元，上升 0.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

海事处 2018 年一般公共预算财政拨款支出 348.62 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 301.76 万元，占 86.56%；社会保障和就业支出 22.66 万元，占 6.50%；医疗

卫生与计划生育支出 11.55 万元，占 3.31%；住房保障支出 12.65 万元，占 3.63%。

（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）行政运行（项）115.02 万元，主要用于海事处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。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检测（项）1.56 万元，用于海事处船舶检验 VIM5.0 系统光纤租用费。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）161.38 万元，主要用于海事的安全管理方面的支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）23.8 万元，主要用于水运基础建设工程可研性评估、设计、招标代理、施工监理等费用。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.66 万元，主要用于海事处本单位职工的养老保险及其他社会保障支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.9 万元，主要用于海事处本单位行政编制职工的医疗保险支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.36 万元，主要用于海事处本单位事业

编制职工的医疗保险支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.87万元，主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）1.42万元，主要是用于本单位临时人员的医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）12.65万元，主要用于海事处本单位职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

海事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出202.06万元，其中：

人员经费165.96万元，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36.1万元，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

(一)“2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 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 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.8 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

1. 因公出国（境）经费

2018 年无因公出国（境）计划，无出国（境）经费预算安排。

2. 公务接待费

2018 年安排公务接待费预算 1 万元，与 2017 年相比增加 20%，主要是 2018 年预算安排的接待任务增加了。

2018 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于：一是开展海事技术培训、技术推广等公务接待支出；二是上级部门来嘉陵区开展调研，工作检查接待支出；三是其他市（州）县对口部门来嘉陵区交流工作等公务接待支出。

3 公务用车购置及运行维护费

2018 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元，与 2017 年相比下降 5%，主要原因是压缩开支，固支出减少。海事处 2018 年无购车计划。

公务用车运行维护费用于 1 辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要用于执行公务，开展所需等业务工作。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

海事处 2018 年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

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）机关运行经费支出情况

2018 年，海事处运行经费支出 36.1 万元，与 2017 年是一致的。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。）

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2018 年初占有使用的国有资产中 1 辆公务用车；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，除办公楼以外，其他的全部为电脑、打印机、... 等日常办公设备。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指本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、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。

4、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。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检测（项）是指反映船舶检验方面的支出。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）是指反映海事管理方面的支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）是指其他用于公路水路运输方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红定老战士待遇人员的医疗经费。

10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）是反映除行政、事业、公务员补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 机关运行经费：为保障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、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。

嘉陵区地方海事处

2018年部门预算

报送日期：2018年2月23日

部门收支总表

单位:嘉陵区地方海事处

数据来源于: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	348.62	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	22.66
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	11.55
		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	606.97
		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	12.65
		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	348.62	本年支出合计	653.83
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	305.21	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	653.83	支出总计	653.83

部门支出总表

单位名称:嘉陵区地方海事处

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		科目代码	科目名称					
类	款							
合计				653.83	203.06	450.77		
经建科				653.83	203.06	450.77		
嘉陵区地方海事处				653.83	203.06	450.77		
208			208 社会保障和就业支出	22.66	22.66			
208	05		20805 行政事业单位离退休	22.66	22.66			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66			
210			210 医疗卫生与计划生育支出	11.55	11.55			
210	11		21011 行政事业单位医疗	11.55	11.55			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	5.9	5.9			
210	11	02	2101102 事业单位医疗	1.36	1.36			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	2.87	2.87			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗补助	1.42	1.42			
214			214 交通运输支出	606.97	156.2	450.77		
214	01		21401 公路水路运输	440.04	156.2	283.84		
214	01	01	2140101 行政运行	116.02	116.02			
214	01	27	2140127 船舶检验	1.56		1.56		
214	01	31	2140131 海事管理	161.38	36.38	125		
214	01	36	2140136 水路运输管理支出	137.28		137.28		
214	01	99	2140199 其他公路水路运输支出	23.8	3.8	20		
214	04		21404 成品油价格改革对交通运输的补贴	166.93		166.93		
214	04	02	2140402 对农村道路客运的补贴	166.93		166.93		
221			221 住房保障支出	12.65	12.65			
221	02		22102 住房改革支出	12.65	12.65			
221	02	01	2210201 住房公积金	12.65	12.65			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区地方海事处

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	348.62	一、本年支出	653.83	348.62			305.21
一般公共预算拨款收入	348.62	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	305.21	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	305.21	社会保障和就业支出	22.66	22.66			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	11.55	11.55			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	606.97	301.76			305.21
		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	12.65	12.65			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	653.83	支出总计	653.83	348.62			305.21

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区地方海事处

经济分类科目				市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结余安排															
科目编码		科目代码	科目名称	总计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
合计				653.83	348.62	348.62	202.06	146.56												305.21												305.21	1	304.21			
			经建科	653.83	348.62	348.62	202.06	146.56												305.21											305.21	1	304.21				
			嘉陵区地方海事处	653.83	348.62	348.62	202.06	146.56												305.21											305.21	1	304.21				
			机关工资福利支出	145.04	145.04	145.04	125.04	20																													
501	01	50101	工资津补贴	85.7	85.7	85.7	85.7																														
501	02	50102	社会保障缴费	47.87	47.87	47.87	27.87	20																													
501	03	50103	住房公积金	11.47	11.47	11.47	11.47																														
			机关商品和服务支出	286.65	148.37	148.37	31.81	116.56												138.28											138.28	1	137.28				
502	01	50201	办公经费	31.57	30.57	30.57	22.01	8.56												1										1	1						
502	06	50206	公务接待费	1	1	1	1																														
502	08	50208	公务用车运行维护费	3.8	3.8	3.8	3.8																														
502	99	50299	其他商品和服务支出	250.28	113	113	5	108												137.28										137.28		137.28					
			机关资本性支出(二)	10	10	10		10																													
504	04	50404	设备购置	10	10	10		10																													
			对事业单位经常性补助	45.13	45.13	45.13	45.13																														
505	01	50501	工资福利支出	40.84	40.84	40.84	40.84																														
505	02	50502	商品和服务支出	4.29	4.29	4.29	4.29																														
			对个人和家庭的补助	167.01	0.08	0.08	0.08													166.93											166.93		166.93				
509	01	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08	0.08																														
509	03	50903	个人农业生产补贴	166.93																166.93											166.93		166.93				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区地方海事处

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				202.06	165.96	36.1
经建科				202.06	165.96	36.1
嘉陵区海事处				202.06	165.96	36.1
301		301	工资福利支出	165.88	165.88	
301	01	30101	基本工资	55.32	55.32	
301	02	30102	津贴补贴	36.66	36.66	
301	03	30103	奖金	4.61	4.61	
301	07	30107	绩效工资	8.81	8.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	21.08	21.08	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	7.26	7.26	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.1	4.1	
301	13	30113	住房公积金	12.65	12.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	12	12	
302		302	商品和服务支出	36.1		36.1
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	1		1
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	06	30206	电费	0.25		0.25
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	6.3		6.3
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	2.1		2.1
302	29	30229	福利费	1.66		1.66
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.8		3.8
302	39	30239	其他交通费用	8.94		8.94
302	99	30299	其他商品服务支出	5.8		5.8
303		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区地方海事处

注:数据提取自项目支出表 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		146.56
			006	经建科		146.56
			348003	嘉陵区地方海事处		146.56
214			348003	交通运输支出		146.56
214	1		348003	公路水路运输		146.56
214	1	31	348003	海事管理	码头远程视频、船载视频监控费用及电费	50
214	1	31	348003	海事管理	海事应急抢险救船、海巡艇、溢油设施运行及维修费	50
214	1	27	348003	船舶检验	船舶检验VIM5.0系统光纤租用费	1.56
214	1	31	348003	海事管理	船员培训教育、行政许可证书及必备文书工本费	8
214	1	31	348003	海事管理	海事短信平台、电子签单巡航器网络租用、维护及维修费	5
214	1	31	348003	海事管理	应急救援演练、安全标示标志维护、更新及宣传品制作费	2
214	1	31	348003	海事管理	执法、救生设施设备购置费	10
214	1	99	348003	其他公路水路运输支出	客渡船舶乘客保险	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区地方海事处

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
001	合计	4.8		3.8		3.8	1
006	经建科	4.8		3.8		3.8	1
348003	嘉陵区地方海事处	4.8		3.8		3.8	1

政府性基金支出预算表

单位:嘉陵区地方海事处

单位: 万元

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

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：嘉陵区地方海事处

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	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位:嘉陵区地方海事处

单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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					

备注: 本年预算无此内容, 此表为空表。

