

四川省南充市嘉陵区地方海事处 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）海事处主要职能

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；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；负责辖区通航水域船舶水污染防治；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）嘉陵区地方海事处 2019 年重点工作

一是加大巡航检查力度，加强现场监管。充分发挥电子签单和视频监控系统的的作用，加大巡航检查的频率，切实加强对现场

的监督管理。

二是继续开展各类专项整治，切实消除安全隐患。进一步深入开展各项专项行动和水上水下施工作业的管理，协同涉水相关部门齐抓共管，形成合力，净化航运市场，规范秩序，保障生产安全。

三是规范船员管理工作。完善船员管理体系，加强船员的教育培训和管理工作，杜绝人为安全事故的发生。

四是细化考核标准，加强船舶监督管理工作。扎实开展《内安条例》、《水条》等实施工作，规范船舶档案管理，进一步加强防污防漏工作，加强横纵向联系，将目标任务下发到各有船乡镇，实现齐抓共管的格局。

五是进一步推进自有运力达 600 总吨的个体工商户成立企业。

六是加强舆论宣传。向上级行业主管部门和区委区政府汇好报，在舆论宣传导向上，明确安全管理的几个主体责任的落实。

七是进一步完善救援保障体系。大功率救援保障船舶川海巡 11 虽已建成并投入使用，通过购买服务的方式聘请了有资质的船员，从硬件上增强了我处的应急处置功能，但我处还缺乏专业的救助人员，没有应对大范围油污的处置及搜救能力。

八是进一步加强精准扶贫和脱贫攻坚工作。继续加强领导和

加大投入，及时与乡镇、村社会商，调整规划，制定切实可行的方案和措施，力争在完成脱贫攻坚任务后，从根本上巩固稳定老百姓的收入。

九是进一步加强船舶水污染防治工作。继续加大船舶船舶污染防治工作，清理安装船舶油污水分离装置，安装了永久固定性垃圾告示牌，配备垃圾桶、污油桶、垃圾记录簿，落实垃圾转运、废油回收等措施，切实做好废物上岸，及时转运，各环节无缝闭合。

二、部门预算单位构成

纳入 2019 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 17 人，其中参公人员 4 名，机关工勤人员 7 名，事业编制人员 6 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

按照综合预算的原则，海事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。总收入 575.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 364.51 万元，上年结转收入 210.58 万元；总支出 575.09 万元。

（一）收入预算情况

海事处 2019 年收入预算 575.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 364.51 万元，占总收的 63.38%；上年结转收入 210.58

万元，占总收入的 36.62%。

（二）支出预算情况

海事处 2019 年支出预算 575.09 万元，其中：基本支出 205.51 万元，占 35.74%；项目支出 369.58 万元，占 64.26%。

四、财政拨款收支预算情况

海事处 2019 年度财政拨款收支预算总计 575.09 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支减少 78.74 万元，下降 12.43%。主要原因是 2018 年结转的燃油补贴减少了。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

海事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 364.51 万元，占财政拨款本年支出合计的 63.38%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.89 万元，上升 4.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

海事处 2019 年一般公共预算财政拨款支出 364.51 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 321.28 万元，占 86.56%；社会保障和就业支出 21.11 万元，占 6.50%；卫生健康支出 9.56 万元，占 3.31%；住房保障支出 11.56 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）120.99 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）178.73万元，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）20万元，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）21.11万元，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.26万元，主要用于海事处本单位行政编制职工的医疗保险支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.37万元，主要用于海事处本单位事业编制职工的医疗保险支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.56万元，主要用于本单位公务员医疗补助经费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助（项）1.37万元，主要是用于本单位临时人

员的医疗保险缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）11.56万元，主要用于海事处本单位职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海事处2019年一般公共预算基本支出185.03万元，其中：

人员经费153.39万元，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31.64万元，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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）“2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.11万元，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3.61万元；公务接待费支出预算为0.5万元。

1.因公出国（境）经费

2019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

2019年安排公务接待费预算0.5万元，和2018年预算数相比有所减少，下降50%主要是2019年预算安排的接待任务减少了。

2019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3.61万元，与2018年相比下降5%，主要原因是压缩开支，固支出减少。海事处2019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2019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) 单位运行经费支出情况

2019年,海事处运行经费支出 31.64 万元,与 2018 年相比,减少了 4.46 万元,下降了 12.35%。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2019 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2019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。

(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,2019年海事处50万元以上项目按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,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

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、卫生健康支出（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、卫生健康支出（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、卫生健康支出（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、卫生健康支出（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。

南充市嘉陵区地方海事处

2019年部门预算

报送日期：2019年5月2日

部门预算收支总表

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	364.51	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	21.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.56
		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	531.86
		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	11.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	364.51	本年支出合计	575.09
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	210.58	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	575.09	支出总计	575.09

部门预算支出总表

嘉陵区地方海事处

项 目				科目名称	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						
类	款	项							
合计					575.09	205.51	369.58		
经建科					575.09	205.51	369.58		
嘉陵区海事处					575.09	205.51	369.58		
208			208	社会保障和就业支出	21.11	21.11			
208	05		20805	行政事业单位离退休	21.11	21.11			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11			
210			210	卫生健康支出	10.56	10.56			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.26	5.26			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.37	1.37			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37			
214			214	交通运输支出	531.86	162.28	369.58		
214	01		21401	公路水路运输	488.63	162.28	326.35		
214	01	01	2140101	行政运行	141.47	141.47			
214	01	27	2140127	船舶检验	1.56		1.56		
214	01	31	2140131	海事管理	178.73	20.81	157.92		
214	01	36	2140136	水路运输管理支出	146.87		146.87		
214	01	99	2140199	其他公路水路运输支出	20		20		
214	04		21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	43.23		43.23		
214	04	02	2140402	对农村道路客运的补贴	43.23		43.23		
221			221	住房保障支出	11.56	11.56			
221	02		22102	住房改革支出	11.56	11.56			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.56	11.56			

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	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 款资金结转
一、本年收入	364.51	一、本年支出	575.09	364.51	0.00	0.00	210.58
一般公共预算拨款收入	364.51	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	210.58	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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	210.58	社会保障和就业支出	21.11	21.11	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.56	10.56	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	531.86	321.28	0	0	210.58
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	11.56	11.56	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	575.09	支出总计	575.09	364.51	0.00	0.00	210.58

一般公共预算基本支出预算表

位名称:嘉陵区地方海事

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				185.03	153.39	31.64
经建科				185.03	153.39	31.64
嘉陵区海事处				185.03	153.39	31.64
301		301	工资福利支出	153.32	153.32	
301	01	30101	基本工资	62.99	62.99	
301	02	30102	津贴补贴	41.12	41.12	
301	03	30103	奖金	4.25	4.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	21.11	21.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8	8	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	30113	住房公积金	11.56	11.56	
302		302	商品与服务支出	31.64		31.64
302	01	30201	办公费	2		2
302	05	30205	水费	0.8		0.8
302	06	30206	电费	0.2		0.2
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	8		8
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	1.93		1.93
302	29	30229	福利费	1.53		1.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.61		3.61
302	39	30239	其他交通费	7.74		7.74
302	99	30299	其他商品与服务支出	4.33		4.33
303		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

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		179.48
			006	经建科		179.48
			348003	嘉陵区海事处		179.48
214			348003	交通运输支出		179.48
214	1		348003	公路水路运输		179.48
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	执法、救生设施设备购置费	10
214	1	31	348003	海事管理	川海巡11船舶驾驶、轮机人员政府购买服务费用	33.92
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	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	海事短信平台、电子签单巡航器网络租用、维护及维修费	5
214	1	99	348003	其他公路水路运输支出	客渡船舶乘客保险	20
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	1
214	1	31	348003	海事管理	海事应急抢险救援船、海巡艇、溢油设施运行及维修费	50

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	4.11		3.61		3.61	0.5
006	经建科	4.11		3.61		3.61	0.5
348003	嘉陵区海事处	4.11		3.61		3.61	0.5

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
348003-嘉陵区海事处	100	100								
码头远程视频、船载视频监控费用及电费	50	50		保证码头远程视频监控网络畅通，设备运行正常，电费及时结算。	电费	2万元	2019年全年预算50万元	2019年全年	电信公司满意度	100%
					码头视频监控租赁费	48万元			浩特网络服务公司满意度	100%
					网络视频畅通率	100%			巡查检查执法人员	100%
					预算50万元	保障2019年全年视频监控网络畅通				
					预算50万元	100%				
海事应急抢险救援船、海巡艇、溢油设施运行及维修费	50	50		保障川海巡救11和川海巡16两艘船舶的燃油和运行维护保养，除锈上漆和零部件更换，确保船舶正常运行。	川海巡救11和川海巡16燃油及维修保养	50万元	2019年全年预算50万元	2019年全年	应急救援保障率满意度	100%
					2019年预算50万元	保障燃油费用及运行维护			险情控制满意度	100%
					2019年预算50万元	2019年全年				
					2019年预算50万元	100%				