

南充市航务管理局

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

根据有关规定，我局部门预算（包含市局机关和 6 个直属管理单位：嘉陵江航道管理阆中段、南部段、蓬安段、市区一段、市区二段、经开区航务分局）的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。现就我局 2017 年部门预算编制作如下说明。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 宣传贯彻执行国家水上交通运输、安全管理的法律、法规和规章，研究制定具体的贯彻意见和措施并组织实施。

2. 研究拟定辖区水上交通运输、安全管理、港口、码头、航道及航道设施建设规划和年度工作计划并组织实施。

3. 开展水上交通安全检查，维护水上运输秩序，依法对水上交通违法行为实施行政处罚，负责辖区内重大水上

交通事故的调查处理和统计工作，对县（市、区）的事故处理工作进行指导和监督。

4. 负责辖区嘉陵江航道及航道设施的建设、管理、维护和航运发展，加强对县（市、区）支小河流航道建设、管理、维护工作的业务指导，参与辖区通航水域水资源综合利用开发规划编制等相关工作。

5. 按照职责权限抓好辖区水上运输管理，航道、港口、码头岸线管理，船员管理，船舶管理，船舶检验，船员考试，川东北片区船舶电焊工培训考试等工作，审核发放相关证书证照。

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

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

8. 规范船舶设计工作，按省局规定或受省局委托开展

船用产品的检验工作。

9. 按照规定的征费范围和标准，征收水路交通各种规费。

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

11. 承担市政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）2017 年主要工作

1. 强基础，全力推进港口航道建设

一是加快项目推进。二是强化航道管护。三是发展民生水运。

2. 强监管，全力保障水上交通安全

一是落实安全责任。二是夯实安全基础。三是破解监管难题。四是加强应急处置。

3. 强服务，全力发展水运市场

一是加强船员管理。二是严格船舶检验。三是大兴水运市场。

4. 强保障，全力提升行业形象

一是深入开展庸懒散浮拖专项治理活动。二是大力推进“三化”建设。三是全面提升干部队伍综合素质。四是大力加强党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

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

三、收支预算总体情况

我局2017年收入预算3873.34万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转1542.71万元，占40%；一般公共预算拨款收入2330.68万元，占60%。

2017年支出预算3873.34万元，其中：基本支出1947.63万元，占50.3%；项目支出1925.71万元，占49.7%。

四、财政拨款收支预算情况

我局2017年度财政拨款收支预算总计3873.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1262.05万

元，下降 25%。主要原因相关专项减少，退休人员的工资由机保局发放。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

我局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3873.34 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1262.05 万元，下降 32.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

我局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 3873.34 万元，主要用于以下方面：交通运输支出 3587.03 万元，占 93%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 153.09 万元，占 4%；住房保障支出 133.22 万元，占 3%。

（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（214）公路水路运输（01）航务管理（26）3587.03 万元，主要用于局机关和 6 个直属单位在职及供养人员工资、津贴和生活补助等支出及为保证全局正常运行而发生的日常公用支出。

2. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗

(11) 行政行政单位医疗 (01) 153.09 元, 主要用于局机关和 6 个直属单位按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、离休老干部医疗费用等支出。

3. 住房保障 (221) 住房改革 (02) 住房公积金 (01) 133.22 万元, 主要用于局机关和 6 个直属单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

我局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1947.63 万元, 其中:

人员经费 1479.9 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 467.73 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）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

我局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 62.5 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 52.50 万元；公务接待费支出预算为 10 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有执法车 9 辆，其中：2017 年公务用车购置及运行维护费 52.5 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 52.5 万元。用于执法值勤车辆燃油、维修、保险等相关支出。我局执法值勤车主要用于为航道及海事管理相关法律法规宣传、安全巡查、执法取证等工作提供交通保障。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 10 万元，下降 16%。主要原因公务用车减少，遵循“厉行节约，反对浪费”的原则。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 10 万元。计划用于上级部门来我市检查指导、市外航务海事部门来我市考察调研、上海海事局来我市对口帮扶等公务活动时开支的工作餐费用。

2017 年公务接待费较 2016 年减少 4 万元，下降 29%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

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

2017 年度，我机关及经开区航务分局、5 个直属航道管理段运行经费支出 314.5 万元，比 2016 年减少 90.9 万元，下降 22%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 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

截至 2016 年 12 月 31 日，我局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

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

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

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

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

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

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

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

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

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

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“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市航务管理局

2017年部门预算

报送日期：2017年2月8日

部门收支预算表

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2330.63	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	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	153.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	3587.03
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	133.22
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	2330.63	本年支出合计	3873.34
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	1542.71	其中：转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	3873.34	支出总计	3873.34

部门预算支出总表

航务局

项 目				科目代码	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										
类	款	项								
合计						3873.34	1947.63	1925.71		
经建科						3873.34	1947.63	1925.71		
航务局						3873.34	1947.63	1925.71		
210			210	医疗卫生与计划生育	153.09	153.09				
210	11		21011	行政事业单位医疗	153.09	153.09				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	153.09	153.09				
214			214	交通运输支出	3587.03	1661.32	1925.71			
214	01		21401	公路水路运输	3587.03	1661.32	1925.71			
214	01	23	2140123	航道维护						
214	01	26	2140126	航务管理	3587.03	1661.32	1925.71			
221			221	住房保障支出	133.22	133.22				
221	02		22102	住房改革支出	133.22	133.22				
221	02	01	2210201	住房公积金	133.22	133.22				

财政拨款收支预算总表

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	2017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	2330.63	一、本年支出	2515.04	2330.63	0.00	0.00	184.41
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	184.41	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	184.41	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	153.09	153.09	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输	2228.73	2044.32	0	0	184.41
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	133.22	133.22	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	2515.04	支出总计	2515.04	2330.63	0.00	0.00	184.41

一般公共预算基本支出预算表

航务局

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1947.63	1479.9	467.73
经建科				1947.63	1479.9	467.73
航务局				1947.63	1479.9	467.73
301		301	工资福利支出	1305.87	1305.87	
301	01	30101	基本工资	531.55	531.55	
301	02	30102	津贴补贴	534.32	534.32	
301	03	30103	奖金	44.3	44.3	
301	04	30104	社会保障缴费	159.7	159.7	
301	99	30199	其他工资福利支出	36	36	
302		302	商品和服务支出	467.73		467.73
302	01	30201	办公费	19		19
302	02	30202	印刷费	8		8
302	03	30203	咨询费	8		8
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	15		15
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	09	30209	物业管理费	30.04		30.04
302	11	30211	差旅费	43		43
302	13	30213	维修（护）费	30		30
302	15	30215	会议费	7		7
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	9		9
302	18	30218	专用材料费	25		25
302	25	30225	专用燃料费	50		50
302	26	30226	劳务费	8		8
302	28	30228	工会经费	24.12		24.12
302	29	30229	福利费	15.95		15.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	15		15
302	39	30239	其他交通费用	129.96		129.96
302	99	30299	其他商品服务支出	27.66		27.66
303		303	对个人和家庭的补助	174.03	174.03	
303	01	30301	离休费	7.96	7.96	
303	05	30305	生活补助	32.85	32.85	
303	11	30311	住房公积金	133.22	133.22	

一般公共预算项目支出预算表

单位:航务局			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		383
			005	经建科		383
			348005	航务局		383
214			348005	交通运输支出		383
214	1		348005	公路水路运输		383
214	1	26	348005	航务管理	水上交通应急物资采购	10
214	1	26	348005	航务管理	业务大楼运行费	40
214	1	26	348005	航务管理	嘉陵江防汛抢险暨水上应急救援演练经费	10
214	1	26	348005	航务管理	汛期抢险暨水上应急救援经费	20
214	1	26	348005	航务管理	嘉陵江环卫保洁经费	30
214	1	26	348005	航务管理	船员考试业务工作经费	15
214	1	26	348005	航务管理	OA移动办公系统维护运行费	9
214	1	26	348005	航务管理	全省水路运输业经济统计专项调查经费	5
214	1	26	348005	航务管理	航道养护经费	100
214	1	26	348005	航务管理	砂石开采专项整治暨水上安全监督经费	7
214	1	26	348005	航务管理	航道执法经费	10
214	1	26	348005	航务管理	航道安全经费	20
214	1	26	348005	航务管理	证书工本费	10
214	1	26	348005	航务管理	水上安全视频监控及海事信息系统运行维护管理经费	10
214	1	26	348005	航务管理	航道行政执法船舶维修费	30
214	1	26	348005	航务管理	年度水上交通安全执法培训经费	10
214	1	26	348005	航务管理	年度海巡艇使用维护经费	10
214	1	26	348005	航务管理	“船舶一卡通”暨船检发证网络系统运行维护费	7
214	1	26	348005	航务管理	年度航务海事及水上交通安全工作会议经费	5
214	1	26	348005	航务管理	年度水上交通安全执法专项经费	20
214	1	26	348005	航务管理	全省LNG动力船舶改造推广应用工作经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

航务局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
rytrytry	合计	62.5		52.5		52.5	10
005	经建科	62.5		52.5		52.5	10
348005	航务局	62.5		52.5		52.5	10

政府性基金“三公”经费支出预算表

航务局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

