四川省广元市利州区航务管理处

2020年部门预算情况说明

1. **基本情况**

四川省广元市利州区航务管理处、四川省广元市利州区地方海事处、四川省广元市利州区船舶检验处是三块牌子一套班子的水上交通行政执法正科级单位，属参照公务员管理的事业单位，总编制17名，其中行政编制0名,参照公务员管理的事业编制11名，其他事业编制6名。在职人员总数14人，其中：行政人员1人，参照公务员管理的事业人员6名，机关工勤人员1人，其他事业人员6人。离休人员0人，退休人员1 人。

1. **主要职能职责**

为航运畅通提供航务管理保障、水路运政管理、港政管理、水上安全监管、航道管理、船舶检验与管理。

1. **预算收支情况说明**

四川省广元市利州区航务管理处2020年部门预算收入总数205.93万元，较2019年部门预算收入总数164.67万元增长25.06%。2020年部门预算支出总数205.93万元，较2019年部门预算支出总数164.67万元增长25.06%。

四川省广元市利州区航务管理处2020年部门基本支出预算总数186.93万元，其中人员支出166.65万元，公用支出20.28万元。

四川省广元市利州区航务管理处2020年部门预算安排专项资金19万元（明细项目见附表）。

**四、财政拨款收支预算情况说明** 四川省广元市利州区航务管理处2020年部门预算财政拨款收入总数205.93万元，较2019年部门预算收入总数164.67万元增长25.06%。2020年部门预算财政拨款支出总数205.93万元，较2019年部门预算财政拨款支出总数164.67万元增长25.06%。

**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** 2020年一般公共预算当年拨款205.93万元，比2019年预算数增加33.58万元，主要原因是人员增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　行政运行支出150.96万元,占73%；海事管理19万元，占0.09%；其他扶贫支出0.5万元，占0.002%；机关事业单位基本养老保险支出15.87万元，占0.08%；财政对失业保险基金的补助0.2万元，占0.001%；财政对工伤保险基金的补助0.48万元，占0.005%；财政对生育保险基金的补助0.17万元，占0.001%；事业单位医疗支出7.21万元，占0.035%；住房公积金支出11.53万元，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）2020年预算数为150.96万元，主要用于：处机关及参公管理事业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,保障部门正常运转。  
　　2.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为0.5万元，主要用于：非贫困村帮扶第一书记工作经费支出。  
　 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（项）2020年预算数为15.87万元，主要用于：处机关及参公管理事业单位基本养老保险缴费支出。  
 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.21万元，主要用于：处机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  
 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为11.53元，主要用于：部门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支出。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.2万元，主要用于：处机关及参公管理事业单位失业保险基金缴费支出。  
 7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.48万元，主要用于：处机关及参公管理事业单位工伤保险基金缴费支出。  
 8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算数为0.17万元，主要用于：处机关及参公管理事业单位社会生育保险基金缴费支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2020年预算数为19万元，主要用于：海事管理工作方面的支出。  
  **六、一般公共预算基本支出情况说明**　　四川省广元市利州区航务管理处2020年一般公共预算基本支出205.93万元，其中：人员经费166.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费20.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。  
**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明** 财政拨款安排“三公”经费预算8.4万元，较2019年部门预算收入9.32万元减少0.9%。其中：2020年安排公务接待费预算0.61万元，安排公车购置及运行维护费7.79万元。

（一）公务接待费较2019年预算下降0.91%。  
　　2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  
　　（二）公务用车购置及运行维护费与2019年预算下降0.90%。  
　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。  
　　2020年未安排公务用车购置费。  
　　2020年安排公务用车运行维护费7.79万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位改革工作调研、脱贫攻坚、监督检查等工作开展。  
**八、政府性基金预算支出情况说明**　　四川省广元市利州区航务管理处2020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** 四川省广元市利州区航务管理处2020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**　　2020年，四川省广元市利州区航务管理处机关运行经费财政拨款预算为20.28万元，比2019年预算增加1.93万元，增长1.11%。主要原因是人员增加。  
**（二）政府采购情况**　　2020年，四川省广元市利州区航务管理处安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。  
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2020年底，四川省广元市利州区航务管理处共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值10万元以上大型设备4台。  
 2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。  
　　**（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，2020年四川省广元市利州区航务管理处所有项目按要求编制了项目绩效目标,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、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。  
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  
　　（二）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。  
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指处机关及参公管理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。  
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指处机关离退休人员的支出。  
　　（五）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  
　　（六）社会保障和就业（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。  
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指处机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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。

（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理方面的支出。  
　　（十一）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。  
　　（十二）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。  
　　（十三）“三公”经费：纳入四川省广元市利州区航务管理处预算管理的“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。