

宣城市地方海事（港航管理）局 2017 年部门决算情况

第一部分 宣城市地方海事（港航管理）局概况

一、部门职能

宣城市地方海事（港航管理）局隶属市交通运输局领导，两块牌子，一套班子。依法行使水上交通安全监管、水路运输管理、港口行政管理、航道管理、水运建设、船舶船员管理以及船舶检验六大职能。

（一）宣城市地方海事局工作职责

1、贯彻和执行国家水上交通安全、航行保障、船舶和水上设施检验、环境保护方面的法律、法规和规范，以及有关上级部门制定的有关规定和实施细则。

2、依据国家有关法律、法规、规定和上级部门的规定、实施细则制定本辖区内水上交通安全监督管理和防止船舶污染管理的监督管理办法及工作程序。按照管理权限，调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。

3、负责辖区内船舶登记工作和辖区内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作，负责管理和监督辖区内船舶所有人、经营人实施有关法律、法规；监督管理和指导规定范围内船舶及水上设施检验工作。

4、负责辖区内四等以下船员和其他工作人员适任资格、培训、评估、考试和发证管理工作，船员注册、船员服务簿发放管

理，船员专业与特殊培训管理及考试发证工作；对辖区内船员培训机构进行日常监督和管理。

5、负责实施辖区内船舶安全检查和船舶适航管理、国内航行船舶进出港签证、船舶运危险货物和其他货物安全监督、靠泊安全监督和防止船舶污染水域监督等工作。

6、按照管理权限，负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；管理或负责辖区内航道巡查、船舶交通管制、水上水下施工安全技术状况审核、沉船沉物打捞、锚地和重要水域划定、港口岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

7、按照国家和上级部门的规定，负责和管理辖区内交通运输船舶和经交通主管部门批准的旅游船舶的水上交通安全监督管理工作。

8、负责组织、协调辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作。

9、上级机关交办的其它工作。

（二）宣城市港航管理局工作职责

1、贯彻执行国家、省有关港口、航道、水路运输管理的方针、政策和法律法规，结合本市实际，拟定管理规定，并组织实施。

2、组织编制港口总体规划、港航业发展规划、计划，并组织实施。

3、负责港口岸线使用的审核、报批和港口岸线、水域、陆域的管理；负责港口、航道等公用基础设施的建设、维护、管理。

4、审核和监督港口工程项目建设；参与组织港航建设项目的交、竣工验收工作。

5、监督管理港口经营市场和水路运输市场，负责港口经营企业、港口服务性企业以及水路运输、水路运输服务业的市场准入的审批或报批；对港口和水路运输行业的经营秩序、环境保护等实施监督管理；指导、协调辖区内水运业务，实施水路运输供求关系的调控。

6、负责港航行业安全生产监督管理，负责港口危险货物作业场所的建设审批、港口危险货物作业许可，并实施监督。

7、负责港口、水路等有关行政性收费的征稽、管理和票据管理工作；依法对水路运输价格和港口企业经营性收费项目、价格进行监督和管理。

8、负责港航业信息的汇总、统计、分析和管理工作。

9、负责对水路交通从业人员的技术、业务培训、考核和发证的管理工作，负责对港口危险品作业等特种从业人员的考核发证和管理工作。

10、负责水路交通防汛、抢险救灾工作，协调组织国家重点物资、军事及抢险救灾等物资的水路运输。

11、做好水上交通战备工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市地方海事（港航管理）局 2017 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入宣城市地方海事（港航管理）局 2017 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市地方海事（港航管理）局本级
2	宣州区地方海事（港航管理）处
3	郎溪县地方海事（港航管理）处
4	宁国市地方海事（港航管理）处
5	泾县地方海事（港航管理）处

第二部分 宣城市地方海事（港航管理）局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市地方海事
（港航管理）局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	2501.60	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	234.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2434.98
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2501.60	本年支出合计	2679.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1247.91	年末结转和结余	1070.02
总计	3749.51	总计	3749.51

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市地方海事
(港航管理)局

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次	合计	2501.60	2501.60	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	234.98	234.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	234.98	234.98	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	234.98	234.98	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	2257.08	2257.08	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	2257.08	2257.08	0	0	0	0	0
2140131	海事管理	1187.08	1187.08	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1070.00	1070.00	0	0	0	0	0
220	国土海洋气象等支出	9.54	9.54	0	0	0	0	0
22001	国土资源事务	9.54	9.54	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	9.54	9.54	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市地方海事（港航管理）局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	234.98	234.98	0.00	0	0
20805			行政事业单位离退休	234.98	234.98	0.00	0	0
2080502			事业单位离退休	234.98	234.98	0.00	0	0
214			交通运输支出	2434.98	1187.08	1247.89	0	0
21401			公路水路运输	2434.98	1187.08	1247.89	0	0
2140131			海事管理	1187.08	1187.08	0.00	0	0
2140199			其他公路水路运输支出	1247.89	0.00	1247.89	0	0
220			国土海洋气象等支出	9.54	9.54	0.00	0	0
22001			国土资源事务	9.54	9.54	0.00	0	0

2200150	事业运行	9.54	9.54	0.00	0	0	0
---------	------	------	------	------	---	---	---

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市地方海事
(港航管理)局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2501.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	234.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2434.98
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	9.54
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	

		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2501.60	本年支出合计	2679.50
年初财政拨款结转和结余	1247.91	年末财政拨款结转和结余	1070.02
一般公共预算财政拨款	1247.91		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	3749.51	合计	3749.51

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市地方
海事（港航管理）
局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
	合计	1247.91	0	1247.91	2501.60	1431.60	1070.00	2679.50	1431.60	1247.89	1070.02	0	0	1070.02
208	社会保障和就业支出	0	0	0	234.98	234.98	0	234.98	234.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	234.98	234.98	0	234.98	234.98	0	0	0	0	0
20805	事业单位离退休	0	0	0	234.98	234.98	0	234.98	234.98	0	0	0	0	0

02														
214	交通运输支出	1247.91	0	1247.91	2257.08	1187.08	1070.00	2434.98	1187.08	1247.89	1070.02	0	0	1070.02
21401	公路水路运输	1247.91	0	1247.91	2257.08	1187.08	1070.00	2434.98	1187.08	1247.89	1070.02	0	0	1070.02
2140131	海事管理	0	0	0	1187.08	1187.08	0	1187.08	1187.08	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1247.91	0	1247.91	1070.00	0	1070.00	1247.89	0	1247.89	1070.02	0	0	1070.02
220	国土海洋气象等支出	0	0	0	9.54	9.54	0	9.54	9.54	0	0	0	0	0
22001	国土资源事务	0	0	0	9.54	9.54	0	9.54	9.54	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	0	0	0	9.54	9.54	0	9.54	9.54	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：
宣城市地方海事
（港航管理局）局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	971.04	302	商品和服务支出	100.19	310	其他资本性支出	4.20
30101	基本工资	306.93	30201	办公费	3.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.53	30202	印刷费	2.29	31002	办公设备购置	4.20
30103	奖金	396.01	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	258.51	30206	电费	6.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	30207	邮电费	9.99	31008	物资储备	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	9.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	356.17	30211	差旅费	4.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	208.66	30213	维修（护）费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1.28	30215	会议费	0.35	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	10.04	30216	培训费	6.14	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.27	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.35	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	103.90	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	23.79	30228	工会经费	11.32	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	8.49	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.28	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			

人员经费合计	1327.21	公用经费合计	104.39
--------	---------	--------	--------

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市地方海事（港航管理）局

金额单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类科目 编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市地方海事局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 3749.51 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 3749.51 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各减少 412.13 万元，下降 10%，主要原因是项目支出内河船型标准化补贴资金减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3749.51 万元，其中：财政拨款收入 2501.60 万元，占 67%。上年末结转结余 1247.91 万元，占 33%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3749.51 万元，其中：基本支出 1431.60 万元，占 38%；项目支出 1247.89 万元，占 33%。年末项目支出结余 1070.02 万元，占 29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 3749.51 万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计 3749.51 万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与 2016 年相比，财政拨款收、支出各减少 412.13 万元，下降 10%，主要原因是项目支出内河船型标准化补贴资金减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 3749.51 万元(含年初财政拨款结转结余)，占本年收入 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 412.13 万元，下降 10%。主要原因是项目支出内河船型标准化补贴资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3749.51 万元(含年末财政拨款结转结余)，占本年支出的 100%。年末项目支出结余 1070.02 万元，占 29%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 412.13 万元，下降 10%。主要原因是项目支出内河船型标准化补贴资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3749.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 234.98 万元，占 6%；交通运输支出（类）支出 2434.98 万元，占 65%；项目支出结转结余 1070.02 万元，占 29%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 810.01 万元，支出决算为 2679.50 万元，完成年初预算的 331%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职职工政策性调资；二是追加离退休人员工资及增资；三是省财政厅调整了内河船型标准化补贴资金。其中：基本支出 1431.60 万元，占 177%；项目支出 1247.89 万元，占 154%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 234.98 万元，完成年初预算的 3415%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加离退休人员工资。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 803.13 万元，支出决算为 2434.98 万元，完成年初预算的 303%，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅调整了内河船型标准化补贴资金。

3. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)
年初预算为 0 万元，支出决算为 9.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整了离退休人员养老保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1431.60 万元，其中人员经费 1327.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 104.39 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、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、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市地方海事(港航管理)局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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，宣城市地方海事局机关运行经费支出 104.39 万元，比 2016 年减少 48.1 万元，下降 32%，主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”和省委、市委 30 条要求。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宣城市地方海事局政府采购支出总额 4.2 万元，其中：政府采购货物支出 4.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，宣城市地方海事（港航管理）局共有车辆 11 辆，其中：一般执法执勤用车 7 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

2017 年，全年共组织了 3 个省级预算项目进行了绩效自评，涉及财政资金 3651.13 万元。占项目预算总额的 98%，按计划达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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、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。

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

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：宣城市地方海事（港航管理）局政务公开电子邮箱：xchs900@163.com。

