

石嘴山市地方海事局 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

词解释

石嘴山市地方海事局 2019 年部门 预算一单位概况

一、主要职能

宣传、贯彻执行国家和自治区有关水上交通的法律和规章；负责辖区内水上交通安全监督管理，防止船舶污染、船舶及水上设施检验、航行保障管理，其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管工作；负责辖区内通航水域和水路运输的营运管理和监督工作；负责辖区内城市园林水域的安全监管工作。

二、部门预算单位构成

单位基本情况（包括人员编制情况、部门预算单位构成等）

根据预算管理有关规定，市海事局无内设机构。市海事局现有编制 7 名，实有 6 人。其中：在职 6 人，离退休人员 3 人。科级 2 人，科员 4 人。

石嘴山市地方海事局 2019 年部门预算—预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	749649.50	一、本年支出	749649.50	749649.50	
（一）一般公共预算财政拨款收入	749649.50	（一）一般公共服务支出	6000.00	6000.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	78203.07	78203.07	

		(九) 卫生健康支出	32296.70	32296.70	
		(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	559668.69	559668.69	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	73481.04	73481.04	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	749649.50	支出总计	749649.50	749649.50	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
合计		749649.5	749649.5	749649.5						
2019999	其他一般公共服务支出	6000	6000	6000						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72866.74	72866.74	72866.74						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	600	600	600						
2082701	财政对失业保险基金的补助	1821.67	1821.67	1821.67						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1457.33	1457.33	1457.33						
2082703	财政对生育保险基金的补助	1457.33	1457.33	1457.33						

2101102	事业单位医疗	29146.7	29146.7	29146.7						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3150	3150	3150						
2140131	海事管理	559668.69	559668.69	559668.69						
2210201	住房公积金	47189.04	47189.04	47189.04						
2210203	购房补贴	26292	26292	26292						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018 年执行数 (决算数)	2019 年预算数			2019 年预算数与 2018 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		836,764.09	749649.50	709649.50	40000.00	87114.59	11.62%

[125]石嘴山市交通运输局			749649.50	709649.50			
[125002]宁夏回族自治区石嘴			749649.50	709649.50			
2019999	其他一般公共服务支出		6000.00	6000.00		6000	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,241.94	72866.74	72866.74		1624.8	2.22%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18000	600.00	600.00		-17400	-2900%
2082701	财政对失业保险基金的补助	1917.98	1821.67	1821.67		96.31	5.29%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1534.48	1457.33	1457.33		77.15	5.29%
2082703	财政对生育保险基金的补助	1534.48	1457.33	1457.33		77.015	5.29%
21011.02	事业单位医疗	28,496.78	29146.70	29146.70		649.92	2.22%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3150	3150.00	3150.00		0	0
2140131	海事管理	641,851.26	559668.69	519668.69	40000.00	-82182.57	-14.68%
220201	住房公积金	42,745.17	47189.04	47189.04		4443.87	9.42%
2210203	购房补贴	26,292.00	26292.00	26292.00		0	0

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		709649.5	640762.83	68886.67
301	一、工资福利支出	639622.83	639622.83	
30101	基本工资	209208	209208	
30102	津贴补贴	168144.31	168144.31	
30103	奖金	63000	63000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	42181.71	42181.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72866.74	72866.74	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	29146.7	29146.7	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4736.33	4736.33	
30113	住房公积金	47189.04	47189.04	
30114	医疗费	3150	3150	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	68886.67		68886.67

30201	办公费	8000		8000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3000		3000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12000		12000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2000		2000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5000		5000
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7286.67		7286.67

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	25000		25000
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6600		6600
303	三、对个人和家庭的补助	1140	1140	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1140	1140	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2018 年预算数						2018 年执行数（决算数）						2019 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25000		25000		25000		28497.39		28497.39		28497.39		28000		28000		28000	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

[illegible]

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

[illegible]

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
		749649.5		749649.5						
2019999	其他一般公共服务支出	6000		6000						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72866.74		72866.74						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	600		600						
2082701	财政对失业保险基金的补助	1821.67		1821.67						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1457.33		1457.33						
2082703	财政对生育保险基金的补助	1457.33		1457.33						
2101102	事业单位医疗	29146.7		29146.7						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3150		3150						
2140131	海事管理	559668.69		559668.69						
2210201	住房公积金	47189.04		47189.04						
2210203	购房补贴	26292		26292						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	749649. 50	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	749649. 50	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	749649. 50
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	749649. 50
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	749649. 50	本年支出合计	749649. 50

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	749649.50	支出总计	749649.50

石嘴山市地方海事局 2019 年部门预算 情况说明

一、关于石嘴山市地方海事局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市地方海事局 2019 年财政拨款收入预算 749649.5 元，其中：本年收入 749649.5 元，包括一般公共预算拨款 749649.5 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 749649.5 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 6000 元、社会保障和就业支出 78203.07 元、住房保障支出 73481.04 元。

二、关于石嘴山市地方海事局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市地方海事局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 749649.5 元，其中：本年收入安排支出 749649.5 元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）（减少）87114.59 元，（下降）11.62%。

人员经费 641362.83 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，30101 基本工资 209208 元、30102 津贴补贴 141852.31 元、30103 奖金 63000 元、30112 社会保障缴费 106749.77 元、伙食补助费、30107 绩效工资 42181.71、其他工资福利支出 0、离休费 0、30299 退休费 600 元、抚恤金、生活补助、30114 医疗费 3150 元、助学金、

奖励金、220201 住房公积金 47189.04 元、提租补贴、2210203 购房补贴 26292 元、30399 其他对个人和家庭的补助支出 1140 元；

公用经费 68286.67 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，30201 办公费 8000 元、印刷费咨询费、手续费、水费、电费、30207 邮电费 3000 元、取暖费、物业管理费、30211 差旅费 12000 元、因公出国（境）费、30213 维修（护）费 2000 元、租赁费、会议费、30216 培训费 5000 元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、30228 工会经费 7286.67 元、福利费、30231 公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费、30299 其他商品和服务支出 6000 元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市地方海事局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 40000 元，其中：本年收入安排支出 40000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：石嘴山市地方海事局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 2140131--海事管理 40000 元。2019 年预算 40000 元，比 2018 年执行数（决算数）增加 25376.3 元，增长 63.44%。主要用于海事安全监督检查、船员培训。

三、关于石嘴山市地方海事局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市地方海事局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 25000 元，支出预算数为 25000 元，预计完成预算的

100%，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算和 2018 年一致，无增减变化，均为公务用车运行费 25000 元，公车运行费支出预算 25000 元，占 100%，主要用于公务车、执法车辆的运行。2019 年我所在编的公务用车保有量为 1 辆。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务招待费 0 元，执行八项规定以来，我局无公务接待费。

四、关于石嘴山市地方海事局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市地方海事局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市地方海事局 2019 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市地方海事局 2019 年收入总预算 749649.5 元，其中：本年收入 749649.5 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 749649.5 元，其中：本年支出 749649.5 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 749649.5 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 749649.5 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费

2019 年，石嘴山市地方海事局运行经费财政拨款预算 36000 元，和 2018 年预算一致，无增减变化，所耗用的办公经费：其中，30201 办公费 8000 元、30207 邮电费 3000 元、30211 差旅费 12000 元、30213 维修（护）费 2000 元、30216 培训费 5000 元、30299 其他商品和服务支出 6000 元。

（二）政府采购情况

2019 年，石嘴山市地方海事局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，石嘴山市地方海事局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 207,900.00 元；办公家具价值 54836 元；其他资产价值 224941 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；通用设备价值 288841 元（包

括车辆 1 辆，价值 207900 元）、专用设备价值 144000 元、家具、用具、装具及动植物价值 54836 元。

（四）预算绩效情况

按照 2019 年部门预算编制要求，我局对预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市地方海事局 2019 年部门预算 ——名词解释

（一）**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

石嘴山市地方海事局

2019 年 1 月 30 日