

淮南市地方海事局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2020 年部门政府性基金预算收支预算表
5. 2020 年部门国有资本经营收支预算表
6. 2020 年部门收支预算总表
7. 2020 年部门收入预算总表
8. 2020 年部门支出预算总表
9. 2020 年部门政府采购支出表
10. 2020 年部门政府购买服务支出表
11. 2020 年市级部门专项资金清单

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

在管辖区域内行使国家法律、法规赋予的行政执法权，履行水上交通安全、运政管理、航道管理、港口管理、海事管理、船舶和船员管理等方面的职能，主要职责包括：

（一）负责辖区水上安全监督管理、防止船舶污染、航行安全保障工作；

（二）审批辖区水域港内临时锚地、安全作业区、船舶调头区、水上游览、水上体育竞技活动等区域；

（三）负责审批辖区内与通航安全有关的港区岸线使用和辖区内水上水下施工项目通航安全事宜；

（四）负责审批辖区内沉船、沉物打捞和碍航物清除工作，以及航行通告和航行警告的发布工作；

（五）负责辖区船舶进出港报告管理工作；负责调查处理本辖区内发生的各种水上交通事故；

（六）负责辖区内航运公司所属或所经营的国内航行船舶的登记工作与船舶防污方面的法定证书、操作性手册和文书的签发和审批；

(七) 根据法规对本辖区内航行船舶防污染设备和证书、文书的检查; 负责辖区内水域污染监视及船舶拆解的防污染监督工作;

(八) 负责本市范围内的内河船员二、三类船员的考试、评估和发证工作;

(九) 调查处理权限范围内的各项海事行政违法行为;

(十) 按要求负责辖区内海事业务的统计上报工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 淮南市地方海事局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算, 纳入部门预算编制范围的单位共 11 个, 具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市地方海事局本级	公益一类事业单位
2	寿县地方海事处	公益一类事业单位
3	毛集地方海事处	公益一类事业单位
4	凤台县地方海事处	公益一类事业单位
5	八公山地方海事处	公益一类事业单位
6	谢家集地方海事处	公益一类事业单位
7	潘集地方海事处	公益一类事业单位
8	田家庵地方海事处	公益一类事业单位
9	大通地方海事处	公益一类事业单位
9	正阳关水上交通安全检查站	公益一类事业单位
9	寿县航道局	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

(一) 强力推进淮南江淮航运枢纽港建设。继续推进皖江物流综合码头、水上交通安全监管和应急救助基地等项目建设, 督促、

指导淮南港3号服务区、中铁中房等项目开展前期工作，争取中安联合茨淮新河码头早日投入试运营；配合市相关部门落实岸线有偿使用，切实抓好岸线保护和有序开发。加快河港、空港“两港”联动，统筹谋划江淮航运枢纽港，做好引江济淮工程、淮河航道整治工程服务工作，谋划重大港口航道建设项目，编制完成《淮南市水运经济发展研究报告》《江淮航运枢纽港建设可行性研究报告》，修改完善《淮南市焦岗湖航道（旅游）规划》，争取早日发布实施。继续做好跨河桥梁、取水口等涉航工程的航道影响监管工作。

（二）扎实开展港口码头和船舶污染治理。继续打好港口大气污染和水污染攻坚战，全面落实环保整治任务；全面完成港口和船舶污染物接收、转运和处置的设施建设方案和相关工作目标任务，定期组织召开联合监管联席会议，并对船舶污染物接收、转运及处置监管联单执行情况进行专项检查。坚持落实港口船舶污染防治24小时巡查机制，加大薄弱时段、重点位置、盲区死角的防污染巡查力度，加大固废整治、非法码头（装卸点）整治力度。继续做好港口岸电设施建设、港口水平移动“油改气”工作；抓好400总吨以下船舶污水处理设备的排查，开展防污设备安装工作；继续推动船用动力改用清洁能源、货运船舶封舱运输，最大程度地降低港口船舶污染排放。配合市有关部门治理饮用水水源地，推进集中式饮用水水源地保护区划定和规范化建设（乡镇级）。研究制定船舶、水、大气污染防治监管指南，明确统一的监督检查程序、项目、频次要求以及相应的处理措施和罚则，将船舶污染防治监管纳入水上综合执法的日常监管内容。进一步督导船舶、企业、港口码头推进水污

染应急能力建设，开展水污染防治应急演练。

（三）不断强化安全监管和应急保障能力。制定年度安全监督检查计划，坚持源头性排查、基础性防范、常态化整治，督促落实安全生产主体责任。持续推进“平安交通”建设三年行动计划，落实安全监管“五个全覆盖”，突出重点领域安全管控工作，融合水路危化品运输、渡口渡船、水上风景旅游区等重点领域安全管控。继续深化“六项机制”建设，继续开展好局、处两级领导带队和工作人员定期巡航制度，扎实开展水运行业风险辨识评估和隐患排查治理等工作，强化港口危险货物安全监管，坚持问题导向、目标导向和综合治理，持续强化现场安全监管，着力提升安全治理能力。优化通航环境，推动淮南辖区沿淮航路、锚地合理布局，继续做好船闸运行维护、跨河桥梁等涉水工程的现场监管和通航维护工作。抓好安全应急知识培训和安全宣传教育工作。做好水上突发事件和极端恶劣天气的预警预控和应急处置，开展全市水上交通事故等应急演练活动。将安责险投保工作情况纳入日常执法检查，继续推动散货运输船舶安全生产责任保险投保工作。

（四）持续提升行业管理和服务水平。继续深化“放管服”改革，定期梳理行政审批事项，优化审批流程和服务事项，完善各项业务数据对接。加强水运建设管理，优化水运建设市场环境。继续做好水运（港口）企业年度经营资质核查，规范企业经营行为，优化运输市场环境。监督检查港口企业收费项目和收费标准，严禁违规收费。加强船舶船员管理，规范船舶和船员登记业务，宣传、贯彻、执行新修订发布的船员培训管理相关法规；规范船舶检验行为，

继续做好渔船检验和渔船档案的交接工作，做好非经营性客渡船救生设备专项检查工作。积极督促落实内河船型标准化补贴资金尾款，确保内河船型标准化工作圆满完成。认真做好燃油补贴发放工作，规范燃油补贴基础档案的整理归档。继续做好春运、防汛抗旱、交通战备等工作。

（五）突出抓好行政执法和专项治理工作。完善依法行政制度体系，开展规范性文件清理，规范权力运行。强化对行政权力的制约和监督，继续依托交通行政执法公开运行系统和淮南市权力清单运行平台，推进“双随机、一公开”、联合惩戒工作和行政执法全过程记录督促检查，开展年度行政执法评议考核及案卷评查，持续推行重大执法决定法制审核制度、行政许可和行政处罚结果双公示制度。积极推进和落实“四基四化”建设（基层执法队伍职业化建设、基层执法站所标准化建设、基础管理制度规范化建设、基层执法工作信息化建设），提升海事执法形象。开展专项整治，严厉打击内河船舶非法从事海上运输等违法行为，继续加大对船舶超载、配员不足、船员违法、非法码头（装卸点）靠泊的检查和处罚力度；跟踪重点船舶，做好问题整改落实；继续配合县区政府做好打击非法采砂等专项整治行动，持续加大对隐形非法采砂船的打击力度。依托打击非法码头、非法采砂等活动，继续动真除患开展扫黑除恶专项斗争。

（六）持之以恒抓好党建、党风廉政建设和文明创建工作。始终把党的政治建设摆在首位，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在工作结合上下功夫，在学以致用上做文章，在真懂真信

上求突破，确保上级决策部署不折不扣地在全系统落实落地；继续组织好“学习强国”学习平台推广使用工作，确保党员群众全覆盖；巩固基层党组织标准化建设，加强对基层党务工作者的培训，做好党员发展工作。始终紧抓党风廉政建设不放，作风建设永远在路上；进一步压实“两个责任”，认真贯彻落实中央“八项规定”及省、市实施细则，坚决遏制“四风”反弹，着力营造干事创业的浓厚氛围；要强化执纪问责，聚焦打击非法采砂、行政执法、船舶检验、惠民资金使用等重点领域，加大明察暗访，开展集中排查，加强专项检查，严肃问责追责。落实机构改革要求，加强自身建设。做好副科级以上干部的选拔、调整交流和局管干部管理工作；做好事业单位岗位管理工作。做好固定资产管理和清查核销工作，完成局办公楼一至四层商务楼对外招租工作。围绕全市创建全国文明城市工作大局，进一步深化文明创建教育培育传播，进一步落实创建帮建共建，高质量完成文明创建各项工作。抓好综治维稳和精准扶贫工作，全面完成扶贫脱贫工作任务，争创第12届省级文明单位、第19届市级文明单位。

第二部分 2020年部门预算表

2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附件。

附表1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

附表 4. 2020 年部门政府性基金预算收支预算表

附表 5. 2020 年部门国有资本经营收支预算表

附表 6. 2020 年部门收支预算总表

附表 7. 2020 年部门收入预算总表

附表 8. 2020 年部门支出预算总表

附表 9. 2020 年部门政府采购支出表

附表 10. 2020 年部门政府购买服务支出表

附表 11. 2020 年市级部门专项资金清单

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市地方海事局 2020 年财政拨款收支预算 3713.34 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3713.34 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 3713.34 万元。支出按功能分类分为：交通运输支出 2746.59 万元，占 73.97%；社会保障和就业支出 546.74 万元，占 14.72%；住房保障支出 254.47 万元，占 6.85%；卫生健康支出 161.84 万元，占 4.35%；结转下年 3.70 万元，占 0.11%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市地方海事局 2020 年一般公共预算拨款 3713.34 万元，比 2019 年预算拨款减少 396.94 万元，下降 9.67%，主要原因：一

是奖励性绩效工资比例由三七改为五五进行发放；二是当年在职职工离职和退休共计 15 人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

交通运输支出 2746.59 万元，占 74.04%；社会保障和就业支出 546.74 万元，占 14.74%；住房保障支出 254.47 万元，占 6.86%；卫生健康支出 161.84 万元，占 4.36%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 37.81 万元，比 2019 年预算相比增加 11.08 万元，增长 26.38%。增长主要原因：一是离休人员工资增加；二是新增退休人员独生子女补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 339.29 万元，比 2019 年预算减少 121.55 万元，下降 26.38%。减少主要原因：一是奖励性绩效工资比例由三七改为五五进行发放，工资基数减少；二是当年在职职工离职和退休共计 15 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算 169.64 万元。与 2019 年部门预算相比减少 14.69 万元，下降 7.97%。减少主要原因是当年在职职工离职和退休共计 15 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 161.84 万元。与 2019 年部门预算相比减少 15.71 万元，下降 8.85%。减少主要原因是当年在职职工离职和退

休共计 15 人。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）

2020 年预算 2746.59 万元。2019 年部门预算中海事管理（项）预算金额 2578.36 万元、其他公路水路运输支出（项）预算金额 395.29 万元，合计 2973.62 万元。2020 年部门预算将其他公路水路运输支出（项）并入海事管理（项）中，与 2019 年部门预算相比减少 227.03 万元，下降 7.63%。减少主要原因是奖励性绩效工资比例由三七改为五五进行发放。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年预算 254.47 万元，比 2019 年预算减少 29.01 万元，下降 10.23%，减少主要原因主要是在职人员离职或达到法定退休条件办理退休，缴纳住房公积金人数减少。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市地方海事局 2020 年一般公共预算基本支出 3299.24 万元，其中：

工资福利支出 3043.08 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 180.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 75.67 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市地方海事局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市地方海事局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市地方海事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市地方海事局 2020 年收支总预算 3713.34 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

淮南市地方海事局 2020 年收入预算 3869.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3713.34 万元，占 95.97%，比 2019 年预算减少 393.24 万元，下降 9.58%，下降原因主要一是奖励性绩效工资比例由三七改为五五进行发放，工资基数减少；二是当年在职职工离职和退休共计 15 人。上年结转 156.00 万元，占 4.03%，比 2019 年预算增加 150 万元，增长 2500%，增长原因主要是根据审计整改方案要求，上年结余三无船舶整治专项资金 150 万元，安排 2020 年度部门预算进行使用。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

淮南市地方海事局 2020 年支出预算 3869.34 万元，比 2019 年预算减少 393.24 万元，下降 9.58%，下降原因主要是一是奖励性绩

绩效工资比例由三七改为五五进行发放，工资基数减少；二是当年在职职工离职和退休共计 15 人。其中，基本支出 3299.24 万元，占 85.27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 410.40 万元，占 14.63%，主要用于单位执法车辆、执法海巡艇、水上安全巡航行政执法、海事标志服装购置等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “执法海巡艇运行费用”项目。

（1）项目概述。根据全市海事系统水上管理工作的需要，24 艘海巡艇所需的船艇燃油、维修费、保养等费用。

（2）立项依据。因海事系统工作特殊，需要配备海事艇，且不得在基本支出中安排，统一要求在项目支出中予以列支。

（3）起止时间。2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

（4）项目内容。主要用于全局 24 艘海巡艇的船艇燃油、维修费、保养等费用。

（5）年度预算安排。103.4 万元。

（6）绩效目标和指标。绩效目标：保证水上突发事件的应急反应能力，保障对船舶污染水域的应急处置能力，保障辖区水域的管理水平和海事执法的效率；质量指标：海巡艇性能良好适航，正常行驶里程 10000 公里；服务对象满意度指标：服务对象满意度 98%。

2. “水上安全巡航行政执法经费”项目。

（1）项目概述。用于全市海事系统开展水上海事执法、航道行政执法、水路运政执法、港口行政执法及船舶检验等工作所发生

的各项支出。

(2) 立项依据。根据皖编办[2002]91号《关于省水上交通管理机构调整问题的批复》和皖编办[2004]11号《关于全省各地水上交通安全管理和船舶检验机构编制有关问题的批复》，我单位主要职责是：负责全市水上交通安全监督、港口、航道和水上运输市场管理及船舶检验等工作。

(3) 起止时间。2020年1月至2020年12月。

(4) 项目内容。全市海事系统开展水上海事执法、航道行政执法、水路运政执法、港口行政执法及船舶检验等工作所发生的各项支出。

(5) 年度预算安排。128万元

(6) 绩效目标和指标。绩效目标：提升执法队伍素质，开展执法检查，查处违法行为，维护行业形象，推动水运事业发展。质量指标：开展行政处罚300例；生态效益指标：防止船舶污染和港口水域污染；服务对象满意度指标：服务对象满意度98%。

3. “三无船舶整治专项经费”项目。

(1) 项目概述。全面落实监管执法工作职责，夯实基层基础，狠抓风险防控，提高监管效能，确保水上三无船舶大量减少，为我市经济社会和水运事业发展提供坚强保障。

(2) 立项依据。《关于印发〈淮南市本级2018年度预算执行和其他财政收支审计结果报告反映问题整改方案〉的通知》（淮审委办〔2019〕3号）

(3) 起止时间。2020年1月至2020年12月

(4) 项目内容。根据淮南市水上三无船舶整治要求，计划购置三艘海巡艇分配给基层海事处开展整治三无船舶使用。

(5) 年度预算安排。150 万元

(6) 绩效目标和指标。绩效目标：开展三无船舶整治专项行动，查处违法船舶，维护行业形象，推动水运事业发展；成本指标：每艘海巡艇价格不高于 50 万元；服务对象满意度指标：服务对象满意度 98%。

4. “安全管理经费”项目。

(1) 项目概述。根据淮南市水上交通安全管理的需要，统筹安排水上交通安全活动及乡（镇）客渡船舶交通安全管理等必需的支出，确保水上交通安全。

(2) 立项依据。《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《安徽省乡（镇）客渡船舶交通安全管理办法》；《关于公布省控水上安全管理重点的通知》（皖交运〔2002〕38 号）。

(3) 起止时间。2020 年 1 月至 2020 年 12 月

(4) 项目内容。根据淮南市水上交通安全管理的需要，统筹安排水上交通安全活动及乡（镇）客渡船舶交通安全管理等必需的支出。

(5) 年度预算安排。20 万元

(6) 绩效目标和指标。防范重特大水上交通事故和港口安全生产事故，减少一般等级以下事故，杜绝安全监管责任事故，努力实现全市水上交通（港口）安全形势的持续稳定。

5. “办公设施维修经费”项目。

(1) 项目概述。对全市海事基层处、所办公业务用房，工作趸船等大修、中修、小修和维护保养。保证办公用房、办公用船正常使用。

(2) 立项依据。《安徽省内河航运发展规划》(2005-2020)。

(3) 起止时间。2020年1月至2020年12月。

(4) 项目内容。对全市海事基层处、所办公业务用房，工作趸船等大修、中修、小修和维护保养。

(5) 年度预算安排。20万元

(6) 绩效目标和指标。对9处办公用房、11艘工作趸船定期维修保养，保证正常使用。

6. “海事标志服装购置经费”项目。

(1) 项目概述。根据交通运输部关于海事系统制服装具管理办法的要求，全市海事执法人员装备新式制服及装具。

(2) 立项依据。《交通运输部关于印发海事系统制服装具管理办法的通知》(交海发2012年607号)、《交通运输部海事局关于公布海事制服装具第一批定点生产企业的通知》(海计建2013年455号)。

(3) 起止时间。2020年1月至2020年12月。

(4) 项目内容。全市海事执法人员装备新式制服及装具。

(5) 年度预算安排。36万元。

(6) 绩效目标和指标。为全市332名海事执法人员配备制服及装具。

7. “航标维护经费”项目。

(1) 项目概述。根据航道通行情况，对淮南辖区所有通航航道设置航标及进行日常维护。

(2) 立项依据。《中华人民共和国航道管理条例》（国务院令 2008 第 545 号）、《中华人民共和国航标条例》（国务院令 1995 第 187 号）、《内河航标管理办法》。

(3) 起止时间。2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

(4) 项目内容。根据航道通行情况，对淮南辖区所有通航航道设置航标及进行日常维护。

(5) 年度预算安排。30 万元。

(6) 绩效目标和指标。淮南辖区所有通航航道设置航标及进行日常维护，确保航道安全畅通。

8. “机构运转经费”项目。

(1) 项目概述。主要用于淮南市地方海事局办公大楼物业管理服务相关费用。

(2) 立项依据。《淮南市财政局关于印发 2018-2019 政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（淮财购[2017]1047）。

(3) 起止时间。2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

(4) 项目内容。提供淮南市地方海事局办公大楼公共区域、会议室、领导办公室等保洁服务、门卫值班、水电维修、会议服务等物业管理服务。

(5) 年度预算安排。27 万元。

(6) 绩效目标和指标。淮南市地方海事局办公大楼共 12 层，5-7 层建筑面积 6200 m²，配电房 2 间、门卫室 2 间；提供公共区域、

会议室、领导办公室等保洁服务、门卫值班、水电维修、会议服务等物业管理服务。

9. “执法车辆运行费用”项目。

(1) 项目概述。海事执法车全年运行费用，为我市海事行政执法、水上交通安全监管和水上应急救援提供有力保障。

(2) 立项依据。因公车改革，要求执法车辆燃油等运行费用在项目中列支。

(3) 起止时间。2020年1月至2020年12月。

(4) 项目内容。海事机构2020年全年行政执法用车所需的车燃油、维修、保险、过路、停车等相关费用。

(5) 年度预算安排。46万元。

(6) 绩效目标和指标。确保全市海事系统23辆行政执法车辆正常运行，为我市海事行政执法、水上交通安全监管和水上应急救援提供有力保障。

(二) 机关运行经费。

淮南市地方海事局2020年机关运行经费为0。

(三) 政府采购情况。

淮南市地方海事局2020年各单位政府采购预算总额199万元。其中：政府采购货物预算199万元。

(四) 政府购买服务情况。

淮南市地方海事局2020年没有政府购买服务支出。

(五) 国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市地方海事局共有车辆23辆，其中：一

般公务用车 1 辆、执法执勤用车 22 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 5 台。

2020 年部门预算未安排购置公务用车经费。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台，购置费 150 万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市地方海事局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了执法海巡艇运行费用、水上安全巡航行政执法经费、三无船舶整治专项经费等 3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 381.4 万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：淮南市地方海事局 2020 年部门预算表

2020 年部门财政拨款收支预算总表

部门：市海事局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	3,709.64	3,709.64	
政府性基金预算拨款		(一) 一般公共服务支出			
		(二) 外交支出			
二、本年收入		(三) 国防支出			
(一) 一般公共预算拨款	3,713.34	(四) 公共安全支出			
经常收入预算拨款	3,435.34	(五) 教育支出			
国库管理非税收入	278.00	(六) 科学技术支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	546.74	546.74	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	161.84	161.84	
		(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	2,746.59	2,746.59	
		(十五) 资源勘探电力信息等支出			
		(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	254.47	254.47	
		(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) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年	3.70	3.70	
收入总计	3,713.34	支出总计	3,713.34	3,713.34	

2020 年部门一般公共预算支出预算表

部门：市海事局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,709.64	3,299.24	410.40
208	社会保障和就业支出	546.74	546.74	
20805	行政事业单位养老支出	546.74	546.74	
2080502	事业单位离退休	37.81	37.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.29	339.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.64	169.64	
210	卫生健康支出	161.84	161.84	
21011	行政事业单位医疗	161.84	161.84	
2101102	事业单位医疗	161.84	161.84	
214	交通运输支出	2,746.59	2,336.19	410.40
21401	公路水路运输	2,746.59	2,336.19	410.40
2140131	海事管理	2,746.59	2,336.19	410.40
221	住房保障支出	254.47	254.47	
22102	住房改革支出	254.47	254.47	
2210201	住房公积金	254.47	254.47	

2020 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门：市海事局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	3299.24
301	工资福利支出	3043.08
30101	基本工资	1302.86
30107	绩效工资	817.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.29
30109	职业年金缴费	169.64
30110	职工基本医疗保险缴费	137.84
30112	其他社会保障缴费	21.20
30113	住房公积金	254.47
30199	其他工资福利支出	0.09
302	商品和服务支出	180.49
30201	办公费	6.60
30205	水费	6.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	25.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	1.20
30216	培训费	31.81
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	
30228	工会经费	25.45
30229	福利费	46.13
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	20.30
303	对个人和家庭的补助	75.67
30301	离休费	27.50
30302	退休费	2.88
30304	抚恤金	6.94
30305	生活补助	12.26
30307	医疗费补助	24.00
30309	奖励金	2.09

2020 年部门政府性基金预算收支预算表

部门：市海事局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

淮南市地方海事局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数字。

2020 年部门国有资本经营收支预算表

部门：市海事局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 收入预算	国有资本经营支出预算		
			合计	基本支出	项目支出

淮南市地方海事局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数字。

2020 年部门收支预算总表

部门：市海事局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,713.34	一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 一般公共服务支出	
三、纳入转户管理非税收入		(二) 外交支出	
四、其他收入		(三) 国防支出	
事业收入		(四) 公共安全支出	
经营收入		(五) 教育支出	
上级补助收入		(六) 科学技术支出	
附属单位上缴收入		(七) 文化体育与传媒支出	
其他		(八) 社会保障和就业支出	546.74
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	161.84
		(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	2,902.59
		(十五) 资源勘探电力信息等支出	
		(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	254.47
		(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) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,713.34	本年支出合计	3865.64
上年结余	156.00	结转下年	3.70
收入总计	3,869.34	支出总计	3869.34

2020 年部门收入预算总表

部门：市海事局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他 收入
	合计	3,865.64	156.00	3,709.64			
208	社会保障和就业支出	546.74		546.74			
20805	行政事业单位养老 支出	546.74		546.74			
2080502	事业单位离退休	7.43		7.43			
2080502	事业单位离退休	30.38		30.38			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	339.29		339.29			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	169.64		169.64			
210	卫生健康支出	161.84		161.84			
21011	行政事业单位医疗	161.84		161.84			
2101102	事业单位医疗	24.00		24.00			
2101102	事业单位医疗	137.84		137.84			
214	交通运输支出	2,902.59	156.00	2,746.59			
21401	公路水路运输	2,902.59	156.00	2,746.59			
2140131	海事管理	2,141.84		2,141.84			
2140131	海事管理	583.46		583.46			
2140131	海事管理	150.00	150.00				
2140131	海事管理	27.29	6.00	21.29			
221	住房保障支出	254.47		254.47			
22102	住房改革支出	254.47		254.47			
2210201	住房公积金	254.47		254.47			

2020 年部门支出预算总表

部门：市海事局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,865.64	3,305.24	560.40
208	社会保障和就业支出	546.74	546.74	
20805	行政事业单位养老支出	546.74	546.74	
2080502	事业单位离退休	37.81	37.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.29	339.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.64	169.64	
210	卫生健康支出	161.84	161.84	
21011	行政事业单位医疗	161.84	161.84	
2101102	事业单位医疗	161.84	161.84	
214	交通运输支出	2,902.59	2,342.19	560.40
21401	公路水路运输	2,902.59	2,342.19	560.40
2140131	海事管理	2,902.59	2,342.19	560.40
221	住房保障支出	254.47	254.47	
22102	住房改革支出	254.47	254.47	

2020 年部门政府采购支出表

部门：市海事局

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理的政府非税收入	其他资金	
					其他收入	上年结余
合计	199.00	49.00				150.00
经常性业务项目	49.00	49.00				
水上安全巡航行政执法经费	13.00	13.00				
海事标志服装购置费	36.00	36.00				
专项业务项目	150.00					150.00
三无船舶整治专项经费	150.00					150.00

2020 年部门政府购买服务支出表

部门：市海事局

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：淮南市地方海事局没有政府购买服务支出，故本表无数据。

2020 年市级部门专项资金清单

序号	主管部门	项目名称	预算金额 (万元)	项目资金安排或分配依据和标准	项目管理办法或流程
1	市交通局	安全管理经费	20.00	1、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 2、《安徽省乡（镇）客渡船舶交通安全管理办法》 3、《关于公布省控水上安全管理重点的通知》（皖交运〔2002〕38号） 4、《安徽省渡口安全分类管理暂行规定》 5、《安徽省客渡运海事监管办法》（皖交安监〔2018〕33号）	淮南市管辖渡口 81 道，根据全市水上交通安全管理的需要，统筹安排水上交通安全活动及乡（镇）客渡船舶交通安全管理等必需的支出，预计 2020 年最少需要 20 万元。
2	市交通局	办公设施维修经费	20.00	《安徽省内河航运发展规划》（2005-2020）	目前我局共有 9 处办公用房、11 艘工作趸船，需要定期对趸船进行除锈打漆、房屋防漏及大中小修等维护保养。平均每处设施维护费用 2.5 万元。预计 2020 年办公设施维修保养需要 20 万左右。
3	市交通局	海事标志服装购置费	36.00	《交通运输部关于印发海事系统制服器具管理办法的通知》（交海发 2012 年 607 号）	全市海事执法人员制服及装具的配备，根据工作需要 2020 年按 332 人，每人必须要配备衬衫、毛衣等装备。预算安排 36 万元。
4	市交通局	航标维护经费	30.00	1、《中华人民共和国航道管理条例》（国务院令 2008 第 545 号） 2、《中华人民共和国航标条例》（国务院令 1995 第 187 号） 3、《内河航标管理办法》	根据航道通航情况，对淮南辖区所有通航航道设置航标及日常维护等费用。
5	市交通局	机构运转经费	27.00	《淮南市财政局关于印发 2018-2019 政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（淮财购〔2017〕1047）	我局办公大楼共 12 层，建筑面积 6200 米（含地下室 680 m ² ，庭院面积 2400 m ² ，绿化 300 m ² ），配电房 2 间、门卫室 2 间；需要物业提供公共区域保洁、会议服务等门卫值班、水电维修、会议服务等物业管理服务。
6	市交通局	三无船舶整治专项经费	150.00	1、《关于印发〈淮南市本级 2018 年度预算执行和其他财政收支审计结果报告反映问题整改方案〉的通知》（淮审委办〔2019〕3 号） 2、《关于淮南市本级 2018 年度预算执行和其他财政收支审计结果报告问题整改情况的报告》（淮海财〔2019〕70 号）	全面落实监管执法工作职责，夯实基层基础，狠抓风险防控，提高监管效能，确保水上三无船舶大量减少，为我市经济社会和水运事业发展提供坚强保

					障。计划购置三艘海巡艇分配给基层海事处开展整治三无船舶使用。
7	市交通局	水上安全巡航行政执法经费	128.00	1、《关于省水上交通管理机构调整问题的批复》(皖编办[2002]91号) 2、《关于全省各地水上交通安全管理和船舶检验机构编制有关问题的批复》(皖编办[2004]11号)	用于开展水上海事执法、航道行政执法、水路运政执法、港口行政执法等工作。
8	市交通局	执法车辆运行费用	46.00	因公车改革,要求执法车辆燃油维修等费用在项目中列支	共有23辆海事执法车辆,按每辆执法车2万元安排燃修费用。主要用于对淮南辖区水上安全执法检查车辆燃油、维修、保险、过路、停车等相关费用。
9	市交通局	执法海巡艇运行费用	103.40	因公车改革,要求执法船艇燃油维修等费用在项目中列支	共有24艘执法海巡艇,根据工作需要安排执法海巡艇运行经费103.4万元,主要用于对淮南辖区水上安全执法检查海巡艇燃油、维护、保养等相关费用。