

江苏省镇扬汽车轮渡管理处 2017 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

江苏省镇扬汽车轮渡管理处是我省南北交通主要干线公路243省道重要的越江枢纽，地处长江镇扬段，主要从事镇江~扬州越江过渡车辆渡运任务以及为国防战备运输服务，日渡运能力达1万辆，现有员工440人（其中在编在岗职工148人，其他从业人员292人），离退休职工135人。现有固定资产原值17,887万元，拥有两岸汽渡码头6个泊位，9艘28车渡和1艘32车渡渡船可载车辆284辆，4艘趸船、1艘油船、1艘油驳。两岸岸线716米。是长江沿线的大型公路汽车渡口。

镇扬汽渡建渡通航于1978年。多年来，镇扬汽渡承担了大量的政治、军事、外事和社会车辆渡运任务，为镇扬两市及其经济幅地的国民经济发展、江苏交通振兴和国防交通战备建设作出了积极贡献。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

（一）2017年度工作思路：围绕近几年内“坚持一个中心，把握两个重点，落实三个抓手，强化四个意识”的总体工作思路，加强安全标准化建设，提高渡运本质安全；完善渡运生产运营机制，提高便捷畅通性能；加快渡船设备升级更新，提高渡运安全技术保障能力；完备渡运基础设施建设，优化渡区运行环境；推进内控体系建设，提高基础管理水平；深化文明创建活动，提升汽渡交通窗口形象。

（二）主要工作任务及目标

1. **坚持安全渡运生产中心**，针对不断出现的新情况新问题，修订完善安全管理制度，特别注重修订操作规程和应急预案，将措施落实到一线操作岗位。

2. **完善渡运基础设施**，续建 2 艘 60 米大吨级车客渡船，根据船舶检验新规并结合首艘渡船的经验，对各个建造环节加以完善，考虑引进电推新技术，进一步提升渡船的安全性和节能环保性能。同时做好新渡船的配套工作，合理规划停泊区域，做好船员培训和衔接，适当调整班次，以便新渡船顺利投入渡运生产。

3. 从本质安全度出发，进一步增强渡船横越航行安全的预判性和可靠性，开展渡船航行避碰预警系统的课题研究，从**设备设施和先进技术手段**上为渡船航行安全提供更为可靠的保障。

4. 为增加渡区容量，抓好渡运基础设施的维修和改造工作。对扬州站码头坡道进行改造，对镇江码头坡道进行维修，对两站收费车道进行改造，延长镇江待渡区，在扬州渡区增设一条车道，并调整收费运行班次，增设售票窗口，**提高渡区待渡能力**。

5. **进一步加强干部职工队伍建设**，加强中层管理骨干和高级船员等技术骨干的选拔任用工作，完善以竞聘上岗为主体的干部选拔任用机制；加强对新进员工的安全教育和技能培训，平稳渡过新人使用过程中的危险期；重视人才储备和培养，以缓解人才断层的历史问题。

6. 继续落实开展“两学一做”专题教育活动。以“四强”领导班子、“五好党支部”等为目标，进一步抓实党建各项基础工作；**认真落实党委主体责任、纪委监督责任**，进一步加强党风廉政建设；进一步加强基层支部建设，完成各党支部换届选举工作、配备和增加党建工作力量。

7. 修订完善服务准则和行风管理规定，优化“五心汽渡”服务品牌，提升汽渡文明窗口形象。进一步优化渡区环境和相关文明服务的宣传氛围，完善便民服务设施，以增强渡运竞争力。

8. 加大多元经营开发力度，充分利用现有长江岸线、闲置土地、设备技术等资源，拓宽经营渠道，以应对市场经济和政策变化对我处带来的冲击。

三、部门机构和所属单位情况

内设机构：办公室、工会、党群科、监察室、财务审计科、总务基建科、安全营运科、机务机料科、船队、镇江站、扬州站。

下属单位：镇江镇扬船舶修理部。

本部门纳入本年预算的下属单位如下：镇江镇扬船舶修理部。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《江苏省财政厅关于编制省级 2017 年部门预算和 2017-2019 年财政规划的通知》（苏财预〔2016〕53 号）要求，我处在充分考虑单位的财务状况和特点，考虑自身发展能力，结合 2017 年收入来源情况的基础上，合理地编制了 2017 年部门收支预算。其中：

收入预算编制：严格按照省财政厅、物价局核定的项目和标准进行测算。根据前三年各项收入征收平均水平，结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑，合理预计汽渡费收入等非税收入预算编制数。

基本支出预算编制：人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务

支出按照省财政厅公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定；交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、交通运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

专项支出预算编制：根据江苏省财政厅关于印发《江苏省省级预算管理暂行办法》的通知（苏财规〔2009〕11号）、关于印发《江苏省省级项目库管理办法（试行）》的通知（苏财规〔2011〕30号）及《江苏省财政厅关于完善省级项目库管理的通知》（苏财预〔2015〕124号），结合2017年工作重点统筹安排，继续以确保渡运生产、安全畅通为中心，加强管理，严格核算，切实提高资金使用效益。

第二部分 镇扬汽渡 2017 年度部门预算表

2017 年度镇扬汽渡部门收支预算总表

公开表一

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	13,488.72	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,764.96
1. 一般公共预算	13,488.72	二、外交支出		二、项目支出	7,175.40
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金	451.64	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			
		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	13,321.21		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	619.15		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	13,940.36	当年支出小计			13,940.36
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	13,940.36	支出合计			13,940.36

2017 年度镇扬汽渡部门收入预算总表

公开表二

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		13,940.36
一般公共预算资金	小计	13,488.72
	公共财政拨款（补助）资金	13,488.72
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	451.64
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	451.64
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

2017 年度镇扬汽渡部门支出预算总表

公开表三

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
13,940.36	6,764.96	7,175.40		

2017 年度镇扬汽渡部门财政拨款收支预算总表

公开表四

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	13,488.72	一、基本支出	6,764.96
二、政府性基金预算		二、项目支出	6,723.76
		三、单位预留机动经费	
收入合计	13,488.72	支出合计	13,488.72

2017 年度镇扬汽渡部门财政拨款支出预算表

公开表五

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	13488.72
214	交通运输支出	12869.57
21401	公路水路运输	12869.57
2140199	其他交通运输支出	12869.57
221	住房保障支出	619.15
22102	住房改革支出	619.15
2210201	住房公积金	409.87
2210202	提租补贴	209.28

2017 年度镇扬汽渡部门财政拨款基本支出预算表

公开表六

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
	合 计	6764.96
301	工资福利支出	5,138.41
30101	基本工资	462.10
30102	津贴补贴	29.14
30104	社会保障缴费	295.72
30107	绩效工资	1,651.45
30199	其他工资福利支出	2,700.00
302	商品和服务支出	340.00
30201	办公费	5.00
30205	水费	3.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	6.50
30218	专用材料费	2.00
30228	工会经费	30.00
30229	福利费	125.00

30231	公务用车运行维护费	70.00
30299	其他商品和服务支出	45.50
303	对个人和家庭的补助	1,286.55
30301	离休费	15.12
30302	退休费	606.36
30305	生活补助	3.27
30307	医疗费	41.85
30309	奖励金	0.80
30311	住房公积金	409.87
30312	提租补贴	209.28

2017 年度镇扬汽渡部门财政拨款政府性基金支出预算表

公开表七

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	0

2017 年度镇扬汽渡一般公共预算支出预算表

公开表八

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	13488.72
214	交通运输支出	12869.57
21401	公路水路运输	12869.57
2140199	其他交通运输支出	12869.57
221	住房保障支出	619.15
22102	住房改革支出	619.15
2210201	住房公积金	409.87
2210202	提租补贴	209.28

2017 年度镇扬汽渡部门一般公共预算基本支出预算表

公开表九

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	6764.96
301	工资福利支出	5,138.41
30101	基本工资	462.10
30102	津贴补贴	29.14
30104	社会保障缴费	295.72
30107	绩效工资	1,651.45
30199	其他工资福利支出	2,700.00
302	商品和服务支出	340.00
30201	办公费	5.00
30205	水费	3.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	6.50
30218	专用材料费	2.00
30228	工会经费	30.00
30229	福利费	125.00
30231	公务用车运行维护费	70.00
30299	其他商品和服务支出	45.50
303	对个人和家庭的补助	1,286.55
30301	离休费	15.12
30302	退休费	606.36
30305	生活补助	3.27
30307	医疗费	41.85
30309	奖励金	0.80
30311	住房公积金	409.87
30312	提租补贴	209.28

2017 年度镇扬汽渡一般公共预算机关运行经费支出预算表

公开表十

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	0

2017 年度镇扬汽渡“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开表十一

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费			
104.5		70		70	6.5	3	25

2017 年镇扬汽渡部门政府采购预算表

公开表十二

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					3,715.80
一、货物 A	台式计算机	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.00
	便携式计算机	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	3.60
	空调	办公设备购置	空调机	分散采购	1.70
	激光打印机	办公设备购置	激光打印机	分散采购	1.00
	电视机	办公设备购置	电视机	分散采购	0.50
	冰柜	办公设备购置	冷藏柜	分散采购	1.00
	办公家具	办公设备购置	木制台、桌类	分散采购	5.00
	新建车客渡船	新建渡船	客船	分散采购	2,700.00
	新建趸船两艘	新建渡船	囤船		1,000.00
二、工程 B					
三、服务 C					

第三部分 镇扬汽渡 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

镇扬汽渡 2017 年度收入、支出预算总计 13,940.36 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,065.34 万元，增长 28.19%。主要原因是 2017 年新建两艘渡船及围船预算增加 1,900 万元以及码头设施维护费用等项目支出增加；人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。其中：

（一）收入预算总计 13,940.36 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 13,488.72 万元。其中：

一般公共预算收入预算 13,488.72 万元，与上年相比增加 2,613.7 万元，增长 24.04%。主要原因是渡运生产的需要增加人员以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加；今年新建渡船等部分项目支出增加。

2. 单位其他资金收入预算总计 451.64 万元。与上年相比增加 451.64 万元，增加 100%。主要用于船舶费用项目。

（二）支出预算总计 13,940.36 万元。包括：

1. 交通运输（类）支出 13,321.21 万元，主要用于人员支出和开展渡运生产的必要的项目支出。与上年相比增加 3,019.77 万元，增长 29.31%。主要原因是人员增加以及人员工资政策性调整增加；今年新建渡船等部分项目支出增加。

2. 住房保障（类）支出 619.15 元，主要用于按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐

月补贴的支出。与上年相比增加 45.57 万元，增长 7.94%。主要原因是：根据住房公积金及房租补贴政策，职工工资基数调增以及职工人数增加，导致公积金及住房补贴支出增加。

此外，基本支出预算数为 6,764.96 万元。与上年相比增加 1,054.81 万元，增长 18.47%。主要原因是编外人员的增加以及人员工资政策性调整增加。

项目支出预算数为 7,175.4 万元。与上年相比增加 2,010.53 万元，增长 38.93%。主要原因是新建两艘渡船及囤船增加 1,900 万元；增加收费车道改造费用 300 万元；其他零星项目同比略有减少。

二、收入预算情况说明

镇扬汽渡本年收入预算合计 13,940.36 万元，其中：

一般公共预算收入 13,488.72 万元，占 96.76%。

其他资金收入 451.64 万元，占 3.24%。

三、支出预算情况说明

镇扬汽渡本年支出预算合计 13,940.36 万元，其中：

基本支出 6,764.96 万元，占 48.53%；

项目支出 7,175.40 万元，占 51.47%；

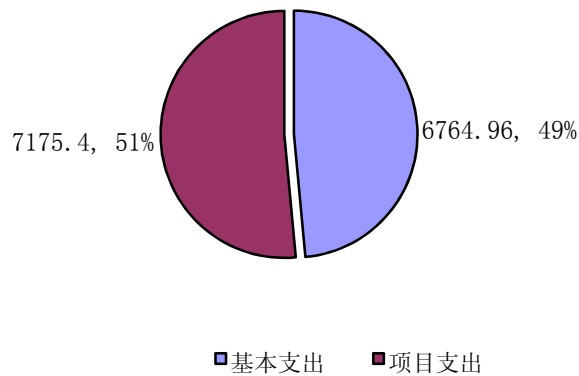


图 1：支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

镇扬汽渡 2017 年度财政拨款收、支总预算 13,488.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,613.7 万元，增长 24.03%。主要原因是汽车渡运收入的征收呈现良好增长的趋势，同时因渡运生产的需要增加人员以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加；今年新建渡船等部分项目支出增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

镇扬汽渡 2016 年财政拨款预算支出 10,875.02 万元，占本年支出合计的 96.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,613.7 万元，增长 24.03%。其中：

（一）交通运输（类）

公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）13,321.21 万元，与上年相比增加 3,019.77 万元，增长 29.31%。主要原因是人员增加以及人员工资政策性调整增加；今年新建渡船等的部分项目支出增加。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 409.87 万元，与上年相比增加 30.41 万元，增长 8.01%。主要原因是政策性调整公积金。

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 209.28 万元，与上年相比增加 15.16 万元，增长 7.8%。主要原因是政策性调整提租补贴以及新职工人数的增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

镇扬汽渡 2017 年度财政拨款基本支出预算 6,764.96 万元，其中：

（一）人员经费 6,424.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 340 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

八、一般公共预算支出预算表情况说明

镇扬汽渡 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,875.02 万元，与上年相比增加 2,613.7 万元，增长 24.03%。主要原因是因渡运生产需要增加人员以及人员工资、公积金、提租补贴等政

策性调整增加；今年新建渡船等部分项目支出增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

镇扬汽渡 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,764.96 万元，其中：

（一）人员经费 6,424.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 340 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表为空。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

镇扬汽渡 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 70 万元，占“三公”经费的 91.5%；公务接待费支出 6.5 万元，占“三公”经费的 8.5%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出 70 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 70 万元，本年数与上年预算数持平。

2. 因公出国（境）费预算支出 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 6.5 万元，本年数与上年预算数持平，本年继续贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定，大力压缩经费支出。

镇扬汽渡 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，本年数小于上年预算数的主要原因严格控制会议次数、参会人数和会议费开支标准。

镇扬汽渡 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 25 万元，本年数与上年预算数持平，本年将继续严格控制培训次数、培训规模和培训费开支标准。

十二、2017 年部门政府采购预算情况说明

2017 年我部门政府采购预算总金额为 3,715.8 万元。其中拟购买货物 3,715.8 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：包括编入部门预算的单位发展项目。

七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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，公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。