

江苏省镇扬汽车轮渡管理处 2018 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018 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、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018 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，现有员工460人（其中在编在岗职工144人，其他从业人员316人），离退休职工138人。两岸岸线716米，拥有两岸汽渡码头6个泊位，9艘28车渡和2艘32车渡渡船可载车辆284辆，4艘趸船、1艘油船、1艘油驳，日渡运能力达1万辆，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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：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。本部门下属单位包括：镇江镇扬船舶修理部。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：江苏省镇扬汽车轮渡管理处本级、下属单位镇江镇扬船舶修理部。

三、2018年度部门主要工作任务及目标

（一）2018 年度工作思路：围绕“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、智能化建设，提高渡运本质安全度；加快渡船设备升级更新，提高渡运周转率；加强渡运基础设施改造，优化渡区生产运行环境；开展第二通道建设规划研究，增强汽渡持续发展能力；推进事企体制和管理模式改革，规范现代企业管理制度；抓住建渡 40 周年契机，加强汽渡文化建设；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. 加强安全标准化建设，提高渡运本质安全。印发本年度制定的规章制度及内控手册，强化对新进员工的岗位技能培训，加大隐患检查整改和重大事故苗头、重大安全隐患责任人处理力度，进一步整肃安全生产纪律。

2. 继续推进设备更新，做好基础配套设施。续建 3 艘与江苏路渡 3011 同等规格的大吨级渡船，并进一步完善渡轮各项性能。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，同时从本质安全度出发，进一步增强渡船横越航行安全的预判性和可靠性，争取完成渡轮航行避碰预警系统的建设。

3. 逐步实施车辆分流，保障渡运有度发展。权衡有度发展问题，避免毫无规划的发展所引致的不良后果。针对目前的车流量居高不下、渡运生产压力巨大、车辆待渡扰民等现状，我处将对超限过渡车辆渡费标准进行调整，以逐步控制渡运车辆特别是大型重型车辆的增长势头。

4. 加强渡运设施改造，优化渡区生产环境。启动扬州渡区码

头维修改造工程，增设收费道口、拓展码头泊位，进一步提高码头吞吐能力；对基础设施进行维护改造，完善码头配套，以适应渡运新变化。

5. 开展长期渡运规划，增强永续发展能力。随着镇扬两市城市规划的外延发展，我处两岸渡区已逐渐融入两市中心城区范围，大流量的过境车辆给两岸城市运营、社会管理及居民生活带来了相当大的影响，两市政府对此相应提出了通过行政管制限流、汽渡迁址重建、建设第二通道分流货车等初步意向。我处将开展相关协调工作，做好长期规划研究，力争通过顺应发展的调整保全现有渡区，在条件允许的情况下另辟第二战场。

6. 落实事企改革筹备，推进现代企业管理。一是加快年轻干部培养，加强年轻骨干、储备人才的选拔任用工作，逐步改善干部队伍的结构；二是完善现有编外人员管理体制，加快完善编外人员薪酬福利、选拔晋升、规范管理等配套制度，稳定职工队伍；三是改革现有体制，逐步实现企业化管理，精简工作流程、提高队伍素质、增强单位活力；四是加强信息化建设，推进我处信息化建设各项工作，逐步实现内部信息化管理，为各项改革提供充足准备。

7. 坚定贯彻两学一做，扎实推进党建工作

(1) 做好十九大精神的宣贯工作，第一时间作出部署安排，充分认识十九大精神的重大现实意义和深远历史意义。

(2) 继续落实开展“两学一做”专题教育活动，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；进一步加强干部职工队伍建设，完善以

竞聘上岗为主体的干部选拔任用机制。

(3) 进一步抓好窗口文明创建工作，全面提高文明窗口服务水平，尽可能为过往驾乘人员提供安全、便捷、舒适的服务，努力塑造镇扬汽渡品牌形象。

第二部分 镇扬汽渡 2018 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

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	15,681.05	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7,379.63
1. 一般公共预算	15,681.05	二、外交支出		二、项目支出	8,301.42
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		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	623.88		
		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	14,022.20		
		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	1,034.97		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	15,681.05	当年支出小计			15,681.05
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	15,681.05	支出合计			15,681.05

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		15,681.05
一般公共预算资金	小计	15,681.05
	公共财政拨款（补助）资金	15,681.05
	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	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	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	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

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
15,681.05	7,379.63	8,301.42		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

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	15,681.05	一、基本支出	7,379.63
二、政府性基金预算		二、项目支出	8,301.42
		三、单位预留机动经费	
收入合计	15,681.05	支出合计	15,681.05

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	15,681.05
214	交通运输支出	14,022.20
21401	公路水路运输	14,022.20
2140199	其他交通运输支出	14,022.20
208	社会保障和就业支出	623.88
20899	其他社会保障和就业支出	623.88
2089901	其他社会保障和就业支出	623.88
221	住房保障支出	1,034.97
22102	住房改革支出	1,034.97
2210201	住房公积金	395.92
2210202	提租补贴	639.05

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合 计	7,379.63
301	工资福利支出	6,454.73
30101	基本工资	578.36
30102	津贴补贴	560.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.63
30109	职业年金缴费	178.25
30112	社会保障缴费	120.69
30107	绩效工资	1,635.94
30114	医疗费	35.48
30199	其他工资福利支出	2900
302	商品和服务支出	340.00
30201	办公费	5.00
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	5.00

30215	会议费	2.00
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	6.50
30218	专用材料费	2.00
30228	工会经费	45.00
30229	福利费	70.00
30231	公务用车运行维护费	70.00
30299	其他商品和服务支出	83.50
303	对个人和家庭的补助	584.90
30301	离休费	32.10
30302	退休费	142.32
30305	生活补助	3.27
30307	医疗费补助	10.5
30309	奖励金	0.79
30313	住房公积金	395.92

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	15,681.05
214	交通运输支出	14,022.20
21401	公路水路运输	14,022.20
2140199	其他交通运输支出	14,022.20
208	社会保障和就业支出	623.88
20899	其他社会保障和就业支出	623.88
2089901	其他社会保障和就业支出	623.88
221	住房保障支出	1,034.97
22102	住房改革支出	1,034.97
2210201	住房公积金	395.92
2210202	提租补贴	639.05

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	7,379.63
301	工资福利支出	6,454.73
30101	基本工资	578.36
30102	津贴补贴	560.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.63
30109	职业年金缴费	178.25
30112	社会保障缴费	120.69
30107	绩效工资	1,635.94
30114	医疗费	35.48
30199	其他工资福利支出	2900
302	商品和服务支出	340.00
30201	办公费	5.00
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	6.50
30218	专用材料费	2.00
30228	工会经费	45.00
30229	福利费	70.00
30231	公务用车运行维护费	70.00
30299	其他商品和服务支出	83.50
303	对个人和家庭的补助	584.90
30301	离休费	32.10
30302	退休费	142.32
30305	生活补助	3.27
30307	医疗费补助	10.5
30309	奖励金	0.79
30313	住房公积金	395.92

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

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			
84.50		70		70	6.5	2	6

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	0

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合 计	0

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：江苏省镇扬汽车轮渡管理处

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					3,484.55
一、货物 A	台式计算机	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.60
	便携式计算机	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	2.00
	空调	办公设备购置	空调机	分散采购	1.40
	打印机	办公设备购置	打印机	分散采购	2.25
	复印机	办公设备购置	复印机	分散采购	11.80

	广播、电视设备	办公设备购置	电视机	分散采购	0.50
	交通工具购置	其他交通工具购置	职工接送车、商务车	分散采购	143.00
	新建渡船	新建渡船	客船	分散采购	3,320.00
二、工程 B					
三、服务 C					

第三部分 镇扬汽渡 2018 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 2018 年度收入、支出预算总计 15,681.05 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,740.69 万元，增长 12.49%。主要原因是燃油成本以及码头设施维护费用等项目支出预算增加 1,327 万元以及人员工资、社会保障费、提租补贴等政策性调整增加。其中：

（一）收入预算总计 15,681.05 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 15,681.05 万元。其中：

一般公共预算收入预算 15,681.05 万元，与上年相比增加 1,740.69 万元，增长 12.49%。主要原因是经济趋稳，渡运车辆特别是 40 吨以上大型重型货车呈增长趋势，保证了渡运收入的稳中有升，以及人员工资、提租补贴等政策性调整增加。

（二）支出预算总计 15,681.05 万元。包括：

1. 交通运输（类）支出 14,022.20 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 700.99 万元，增长 5.26%。主要原因是燃油成本以及码头设施维护费用等项目支出预算增加；人员增加以及人员工资政策性调整增加。

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 415.82 万元，增长 67.16%。主要原因是：根据房租补贴政策，住房补贴比例调增。

3. 社会保障和就业支出（类）支出 623.88 万元，主要用于按照国家有关规定单位代缴的机关事业单位基本养老保险费和单位代缴的职业年金支出。

此外，基本支出预算数为 7,379.63 万元。与上年相比增加 614.67 万元，增长 9.09%。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 8,301.42 万元。与上年相比增加 1,126.02 万元，增长 13.56%。主要原因是燃油成本以及码头设施维护费用等项目支出预算的增加。

二、收入预算情况说明

镇扬汽渡本年收入预算合计 15,681.05 万元，其中：

一般公共预算收入 15,681.05 万元，占 1000%。

三、支出预算情况说明

镇扬汽渡本年支出预算合计 15,681.05 万元，其中：

基本支出 7,379.63 万元，占 47.06%；

项目支出 8,301.42 万元，占 52.94%；

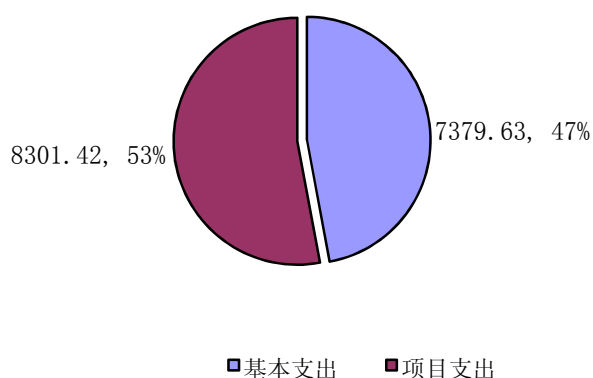


图 1：支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

镇扬汽渡 2018 年度财政拨款收、支总预算 15,681.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,740.69 万元，增长 12.49%。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、提租补贴等政策性调整增加；燃油成本以及码头设施维护费用等项目支出预算增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

镇扬汽渡 2018 年财政拨款预算支出 15,681.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4,806.03 万元，增长 44.19%。其中：

（一）交通运输（类）

公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）14,022.20 万元，与上年相比增加 700.99 万元，增长 5.26%。主要原因是燃油成本以及码头设施维护费用等项目支出预算增加；人员增加以及人员工资政策性调整增加。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 395.92 元，与上年相比减少 13.95 万元，减少 3.40%。主要原因是在编人员因退休减少缴纳公积金。

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 639.05 元，与上年相比增加 429.77 万元，增长 205.36%。主要原因是政策性调整提租补贴的发放比例调增。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）支出 623.88 万元，主要用于按照国家有关规定单位代缴的机关事业单位基本养老保险费和单位代缴的职业年金支出。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

镇扬汽渡 2018 年度财政拨款基本支出预算 7,379.63 万元，其中：

（一）人员经费 7,039.63 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、一般公共预算支出预算表情况说明

镇扬汽渡 2018 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 4,806.03 万元，增长 44.19%。主要原因是燃油成本以及码头设施维护费用等项目支出预算增加；人员工资政策性调整增加以及提租补贴的发放比例政策性调增。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

镇扬汽渡 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,379.63 万元，其中：

（一）人员经费 7,039.63 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。

九、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 2018 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 82.84%；公务接待费支出 6.5 万元，占“三公”经费的 7.69%。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 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 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 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是按照主管部门职工培训规划，为提高职工队伍综合素质，全方位组织开展干部、职工培训。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

十一、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。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年我部门政府采购预算总金额为 3,484.55 万元。其中拟购买货物支出 3,484.55 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，支出为 0 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。