

**江苏省通沙汽车轮渡管理处**  
**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 通沙汽渡 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 通沙汽渡 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。

江苏省通沙汽车轮渡管理处（以下简称通沙汽渡）是连接 204 国道的长江过江通道，主要从事 204 国道南通至张家港之间的车辆、旅客渡运业务，航线距离 8 公里。

### 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汽渡管理公司、后勤服务中心及办公室、党群工作部（工会、纪检监察室）、营运发展部、人力资源部、财务审计部、工程技术部、安全质量部 7 个部室。本部门无下属单位纳入本年预算。

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 1 家，具体为：江苏省通沙汽车轮渡管理处部门本级。

### 三、2018 年度部门主要工作任务及目标。

**2018 年工作总的指导思想：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，在江苏交通控股公司的领导下，围绕第四次党代会提出的建设“七个通沙”新发展目标，着力提质增效实现新业绩，着力转型升级推进新发展，着力改革创新建立新机制，着力党建引领提供新保障，着力文化建设展现新风貌，不忘初心，牢记使命，坚定信心，开拓进取，振奋精神，鼓足干劲，把握新形势，迎接新挑战，奋力新作为，推进通沙新发展，谱写通沙新篇章。

2018年工作总的目标任务：聚焦一条主线，坚持两个基调，突出三个抓手，推进四大建设，实现五大目标。

一、聚焦一条主线，就是聚焦党的建设这条工作主线，发挥好党建融入中心、统领全局、服务发展的作用。

全面贯彻落实党的十九大精神，按照十九大提出的新时代党的建设总要求，认真落实党中央对党组织、党员工作要求，认真履行党委主体责任和纪委监督责任，牢牢把握正确方向，实现党建与中心工作双促进，发挥党建效益，推动通沙党建工作新突破。

（一）充分发挥党建引领作用。把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装头脑，统筹发挥各类阵地和平台作用，做到“四个全覆盖”。加强思想政治建设，努力构建融合式、实效型思想政治工作体系，根据部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照“团结、实干、创新、廉洁”要求，加强党委班子建设，落实好党委的主体责任和纪委的监督责任，发挥党委领导核心、统领全局、保证监督的作用，增强党委班子谋发展、抓改革、强党建的能力。

（二）稳步提升党建工作能力。建立健全党建工作制度和机制，以实施《通沙汽渡党建和党风廉政建设责任制综合考核评价办法》为抓手，规范全处党建工作标准体系建设，夯实党建工作基础，强化对支部党建工作述职考核。按照“重心在基层、工作到支部、服务到群众”的思路，从基本组织、基本队伍、基本制

度抓起，加强基层支部建设，实施“强基提质”工程，让支部成为贯彻党委决定、团结职工群众、推动改革发展的战斗堡垒，发挥支部在把关定向、联系群众、化解矛盾、调动力量等方面的作用，不断提升各支部党建工作能力。

**（三）打造通沙党建活动品牌。**提升党建工作创新能力，找准党建工作的切入点，增强党建工作的针对性，深刻认识和把握新时代要求下的党建工作特点和规律。大力开展“一个支部一个品牌”建设活动。把党建品牌创建与通沙中心工作融合起来，使党建品牌更好的服务于企业发展，使党建优势转化为发展优势。

**二、坚持两个基调，就是坚持安全平稳有序和坚持经营稳中有进两个总基调。**

**（一）坚持安全平稳有序，稳中求升，再创安全年。**

**1. 强化安全部署推进。**推动安全风险分级管控体系建设，提升NSM安全管理体系和安全生产标准化体系的运行质效，做好安全生产应急预案体系的健全完善和报备工作，加强对阶段性安全工作的部署，强化对年度安全工作的推进和落实。

**2. 落实安全主体责任。**落实好“党政同责、一岗双责”要求，通过完善生产操作规程、加强现场安全管理、开展督查检查审核、提升培训演习质量、严格安全考核奖惩、持续加大安全投入，落实好各自主体责任。

**3. 创新安全管理方法。**根据管理提升年的部署，围绕“六个提升”，大力创新安全管理方法，全面推进体系化安全管理、网

格化安全防控、全程化安全活动。要鼓励基层班组和基层人员的安全创新，对员工现场管理中的好经验、好做法进行提炼，并进行总结推广。要组织开展创建活动，通过创建带动安全创新。要以问题为导向，研究解决安全工作中存在的突出问题，提升解决安全问题的能力。

## **（二）坚持经营稳中有进，进中向好，确保完成 2018 年经营目标任务。**

一是强化经营市场开拓。初步建立营销管理理念，完善量价挂钩营销方案。二是改进生产经营管理。科学编制渡轮航行计划和保养计划，调整优化生产组织模式。三是打造大件车辆优质过江通道，为大件车辆提供安全、优质、高效服务。

## **三、突出三个抓手，就是突出“科学管理”“转型升级”和“改革创新”三个工作抓手。**

**（一）突出科学管理。**一是健全管理制度。按现代企业管理要求建立和完善企业管理制度，梳理和修订企业制度手册，不断提升企业管理水平，规范企业管理行为。二是完善管理机制。要进一步完善综合管理、营运管理、人力资源管理、安全管理等管理机制；健全目标考核、经营考核、安全考核等考核机制。三是改进管理方法。要以信息化促管理现代化，完善和提升 OA 系统、ERP 系统、渡运管理等系统；以系统化促管理精细化，进一步推进体系建设、标准化建设，公司、部门要逐步建立相关工作标准体系，健全和加强重点领域、重点环节管理。

**（二）突出转型升级。**一是调优发展结构。汽渡产业要瞄准行业一流目标，提升影响力，打响“安全快捷，文明优质”服务品牌，提升竞争能力。港口产业实现“三多”、“三优”经营策略，加强安全清洁生产，实现可持续发展。沥青产业要坚持“创新引领未来”发展之路，实现由加工贸易型 1.0 模式向技术服务型 3.0 模式转变，整合企业资源，增强企业的竞争能力。二是提升发展质量。坚持高质量发展理念，推进通沙又好又快发展。一要继续开展提质增效活动；二要继续防范经营风险，强化对所属企业重点经营业务的过程控制，完善风险预警机制，继续贯彻执行客户信用评级管理制度、销售流程管理制度、应收款管理制度等，确保流程受控、风险可控；沥青产业要缩小贸易经营比重，降低资金成本，减少应收账款规模，提高资金的使用效率。三是寻求发展机遇。要在立足内涵发展的基础上，寻求发展的新突破，实现通沙稳定、可持续发展。

**（三）突出改革创新。**一是平稳实施收费模式调整。我们要顺势而为、主动应对，确保调整平稳实施。二是有序推进事企体制改革。我们要根据上级的部署和要求，坚持“维护好员工切身利益和有利于通沙持续发展”两个基本原则，积极应对，稳步实施。三是激发全员改革创新活力。一要注重管理创新，各公司、部门要结合工作实际，提出创新项目，以创新推动改革，以创新激发活力。二要注重科技创新，建立科技创新机制，搭建科技创新平台，以青年人才为骨干，以 QC 项目为抓手，以创新创效工作

室为载体，培养更多的岗位技术能手，培育更多的科研项目，研发更多的技术成果。汽渡公司要深化QC活动的开展，组建电气、轮机、舵桨等科技小组，营造学习创新氛围，培养技术创新骨干；港务公司要组织对装卸工艺、装卸设备的技术改造，进一步提高装卸效率；沥青公司要以联合成立沥青新材料研发中心为契机，整合多方资源，加强研发基地和研发团队建设，加强对新产品、新工艺、新技术研发，以科技创新促转型升级。

**四、推进四大建设，就是持续强化和推进文化建设、队伍建设、品牌建设和工程建设。**

**（一）推进文化建设。**一是加强文化体系建设。要开展以提炼新时期通沙核心价值观为主体的通沙文化体系建设，修订《通沙文化手册》，形成既具有通沙优良传统又体现通沙时代精神的企业文化。二是加强文化阵地建设。要加强文化宣传，让企业文化根植于职工群众，成为推动企业发展的精神支柱、员工自觉遵守的行为规范；要办好《通沙人》、企业微信号、公众号，完善职工图书室、电子阅览室，发挥好主阵地、主渠道作用；要充分发挥群团组织的作用，开展丰富多彩的职工文化生活，鼓励组建群众性俱乐部、兴趣小组，倡导“快乐工作、健康生活”良好氛围，充实丰富员工文化生活。三是加强文化品牌建设。树立优秀文化典型，讲好新时期“通沙故事”，歌唱好新时期“通沙之歌”，推动一系列通沙文化品牌建设工作。



**（二）推进队伍建设。**一是加强员工教育培训。制定年度员工培训计划，明确年度培训内容和重点，建立培训教育台账，完善员工职业发展规划，提升员工综合素质。二是加强人才队伍建设。要按照“团结、实干、担当、廉洁”的要求，选齐配强干部队伍，加强年轻员工的培养，让更多的年轻人成为推动通沙发展的生力军和主力军。三是鼓励岗位成长成才。鼓励和支持员工自发成立学习交流兴趣小组，开展技术培训、岗位练兵、技能比武等，培养更多的岗位能手、技术标兵，努力形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好局面。

**（三）推进品牌建设。**一是要扩展创建宽度。要在汽渡公司2014轮、2015轮和张家港站创建试点的基础上，扩大创建范围，在汽渡公司其它船班组、所属企业、部室也要开展创建活动，以品牌创建为抓手，提升工作标准。二是提升创建高度。通过创建活动的开展，力争在全行业率先创建星级现场船组，培养更多岗位操作能手、技术标兵，要建成创新创效工作室，发扬劳模精神和工匠精神，形成一批具有影响力、公认度的创建成果。三加大创建深度。汽渡公司要继续深化“安全快捷、文明优质”服务品牌的创建，推进船班组的创建，要通过品牌创建提升美誉度，增强竞争力；港务公司要继续做好“无障碍、高效率”服务品牌创建工作，树立“小港口、高效率、大服务”的良好声誉，丰富“三多”“三优”经营品牌，为客户提供“港湾式”服务；沥青公司

要以坚持“科技引领未来”的经营理念，找准品牌创建的突破口，打响通沙沥青在省内外的品牌知名度，助推沥青产业的转型发展。

**（四）推进工程建设。**一是调整渡区功能布局。改造办公区大门，重建南通待渡区厕所，完善南通站散客通道；实施对张家港站服务区改造工程，改善对外服务环境，改善员工工作条件和生活环境；对南通自来水管网进行改造，解决员工反映强烈的吃水问题。二推进智慧汽渡建设。实施智慧汽渡规划方案，完善ERP系统和OA系统，改造视频监控系统，建设跨江、船岸之间的无线传输系统；根据海事部门的要求，建立船舶自主监控系统；要通过信息化来加强生产管理、经营管理、客户管理、财务管理、物料管理、资产管理，以信息化促进管理系统化、规范化和科学化。

**五、实现五大目标，就是努力实现经营效益更优、服务质量更高、工作作风更实、员工生活更好、廉洁意识更强。**

**（一）经营效益更优。**坚持高质量发展理念，继续开展“提质增效”活动，优化经营结构，推进转型升级。除人员工资福利外，其它成本同比要有所下降。汽渡公司在努力增收的同时，要优化生产组织，提高船舶单航次营收，减少船舶物料消耗，降低单航次油耗和万元营收油耗。

**（二）服务质量更高。**以客户和员工需求为关注焦点，建立产业服务标准，着力打造专业化、服务化的管理团队、经营团队、服务团队、技术团队，提高两个满意度。汽渡公司围绕“安全快捷、文明优质”的渡运服务目标，确保航运安全，提高渡运效率，

提高旅客服务标准，提升旅客满意度。港务公司推行“首问负责制”，一站式、全过程提升职能部门和管理人员服务，提高客户和员工服务质量。沥青公司积极把握市场趋势，主动对接客户需求，研发适销对路、客户反响好的新产品，提高产品质量完好率。

**（三）工作作风更实。**一是密切联系群众。围绕学习党的十九大精神，持续开展“三严三实”专题教育，“两学一做”学习教育，密切党群联系、干群联系，增强群众观念和群众感情。二是切实转变观念。坚定“四个自信”，增强“四个意识”，做路线、方针、政策的执行者，稳定、改革、发展的维护者。三是营造务实作风。倡导“说实话、干实事、使实招、用实劲、有实效”的工作机制，集中通沙员工群众集体智慧和力量，形成“众人划桨开大船”的喜人局面。

**（四）员工生活更好。**以提升员工群众生活水平为发展目的，让通沙发展成果更多更公平的惠及员工。持续改善员工工作生活环境，加强基层船班组工作场所改造，办好员工食堂，改善住宿条件，进一步强化“快乐工作、健康生活”的关爱理念；完善员工薪酬增长机制，在体制和效益不出现大的变化的情况下，稳步提高员工的收入；不断丰富职工精神文化生活，建好活动室、阅览室等文化活动阵地，引导健康、乐观、向上的生活方式；关心关怀困难员工，做好走访慰问工作；加强员工的教育培训，促进员工成长成才，让通沙的稳定发展使员工有更多的获得感、幸福感和荣誉感。

**（五）廉洁意识更强。**一是严格落实两个责任。认真落实党委主体责任和纪委监督责任，明确责任清单。制定通沙汽渡2018年党风廉政建设工作意见。严格执行中央八项规定精神和控股公司九项规定精神，强化“四风”问题整治。二是推进防控体系建设。坚持标本兼治，创新体制机制，不断加大从源头防治腐败力度。深化廉洁风险点排查，深入排查识别风险点，加快构建全方位、立体式的排查体系。三是营造风清气正氛围。坚决贯彻落实党的十九大精神，以问题为导向强化全面从严治党，坚守政治纪律、政治规矩和廉洁自律的底线，建设一支忠诚、干净、担当的干部队伍。

## 第二部分 通沙汽渡 2018 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：江苏省通沙汽车轮渡管理处

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	10,880.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7,425.00
1. 一般公共预算	10,880.00	二、外交支出		二、项目支出	3,455.00
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	732.76		
		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	9,438.23		
		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	709.01		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	10,880.00	<b>当年支出小计</b>			10,880.00
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	10,880.00	<b>支出合计</b>			10,880.00

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：江苏省通沙汽车轮渡管理处

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		10,880.00
一般公共预算资金	小计	10,880.00
	公共财政拨款(补助)资金	10,880.00
	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：江苏省通沙汽车轮渡管理处

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
10,880.00	7,425.00	3,455.00		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：江苏省通沙汽车轮渡管理处

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	10,880.00	一、基本支出	7,425.00
二、政府性基金预算		二、项目支出	3,455.00
		三、单位预留机动经费	
<b>收入合计</b>	10,880.00	<b>支出合计</b>	10,880.00

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省通沙汽车轮渡管理处

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
<b>合计</b>		10,880.00
208	社会保障和就业支出	732.76
20805	行政事业单位离退休	732.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.36
214	交通运输支出	9,438.23
21401	公路水路运输	9,438.23
2140199	其他公路水路运输支出	9,438.23
221	住房保障支出	709.01
22102	住房改革支出	709.01
2210201	住房公积金	452.57
2210202	提租补贴	256.44

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏省通沙汽车轮渡管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	7,425.00
301	工资福利支出	6,707.25
30101	基本工资	942.66
30102	津贴补贴	228.56
30107	绩效工资	2,921.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.40
30109	职业年金缴费	209.36
30112	其他社会保障缴费	701.45
30113	住房公积金	452.57
30114	医疗费	107.36
30199	其他工资福利支出	620.00
302	商品和服务支出	573.85
30201	办公费	20.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	40.00
30213	维修（护）费	30.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	11.90
30218	专用材料费	10.00
30228	工会经费	12.00
30229	福利费	250.00
30231	公务用车运行维护费	40.00
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	117.95
303	对个人和家庭的补助	143.90
30301	离休费	29.58
30302	退休费	69.36
30304	抚恤金	18.00
30305	生活补助	12.00
30307	医疗费补助	14.60
30309	奖励金	0.36



## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：江苏省通沙汽车轮渡管理处

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	10,880.00
208	社会保障和就业支出	732.76
20805	行政事业单位离退休	732.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.36
214	交通运输支出	9,438.23
21401	公路水路运输	9,438.23
2140199	其他公路水路运输支出	9,438.23
221	住房保障支出	709.01
22102	住房改革支出	709.01
2210201	住房公积金	452.57
2210202	提租补贴	256.44

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：江苏省通沙汽车轮渡管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	7,425.00
301	工资福利支出	6,707.25
30101	基本工资	942.66
30102	津贴补贴	228.56
30107	绩效工资	2,921.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.40
30109	职业年金缴费	209.36
30112	其他社会保障缴费	701.45
30113	住房公积金	452.57
30114	医疗费	107.36
30199	其他工资福利支出	620.00
302	商品和服务支出	573.85
30201	办公费	20.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	20.00
30211	差旅费	40.00
30213	维修（护）费	30.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	11.90
30218	专用材料费	10.00
30228	工会经费	12.00
30229	福利费	250.00
30231	公务用车运行维护费	40.00
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	117.95
303	对个人和家庭的补助	143.90
30301	离休费	29.58
30302	退休费	69.36
30304	抚恤金	18.00
30305	生活补助	12.00
30307	医疗费补助	14.60
30309	奖励金	0.36

公开 09 表

### “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：江苏省通沙汽车轮渡管理处

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
58.90	51.90		40.00		40.00	11.90	2.00	5.00

公开 10 表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：江苏省通沙汽车轮渡管理处

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	

注：本单位无政府性基金预算

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：江苏省通沙汽车轮渡管理处

单位：万元

功能编码	科目名称	机关运行经费支出金额
	合计	

注：本单位无机关运行经费预算

## 政府采购支出预算表

部门名称：江苏省通沙汽车轮渡管理处

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					1,505.00
一、货物 A					1,505.00
	办公设备购置	办公设备购置			5.00
			台式计算机(20万以下)	分散自行组织	2.50
			空调机(总预算20万以下)	分散自行组织	2.50
	新建渡轮	其他资本性支出			1,500.00
			水上交通运输设备	分散自行组织	1,500.00

### 第三部分 通沙汽渡 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

通沙汽渡 2018 年度收入、支出预算总计 10880 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 880 万元，增长 8.8%。主要原因是根据财政厅及人社厅标准缴纳养老保险及职业年金，其中新增职业年金缴费预算 209 万元。

(一) 收入预算总计 10880 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 10880 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 10880 万元,与上年相比增加 880 万元,增长 8.8%。主要原因是汽渡费收入增长。

(二) 支出预算总计 10880 万元。包括:

1. 社会保障和就业支出 732.76 万元,主要用于单位按照国家规定为职工缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。与上年相比增加 732.76 万元。原因是支出功能科目分类口径调整,2017 年归入交通运输类支出。实际与上年相比增加 222.27 万元,增长 43.54%。主要原因是 2018 年新增职业年金缴费预算。

2. 交通运输支出(类)支出 9438.23 万元,主要用于通沙汽渡开展正常渡运生产经营,保障机构运转、开展生产活动而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 124.1 万元,增长 1.33%,原因是正常的人工成本和维护费用增加。

3. 住房保障支出 709.01 万元,主要用于单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加 23.14 万元,增长 3.37%。主要原因是基数略有增长。

此外,基本支出预算数为 7425 万元。与上年相比增加 1335.49 万元,增长 21.93%。主要原因是根据财政厅及人社厅政策调整人员支出,按标准缴纳养老保险及职业年金。

项目支出预算数为 3455 万元。与上年相比增加 55 万元,增长 1.62%。主要是增加日常维护性费用。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比减少 510.49 万元，下降 100%。主要原因是 2017 年因政策未明确，机关事业单位养老保险缴费 510.49 万元作为预留机动经费预算下发，2018 年度已作为社会保障和就业支出预算下发。

## 二、收入预算情况说明

通沙汽渡本年收入预算合计 10880 万元，其中：

一般公共预算收入 10880 万元，占 100%；

## 三、支出预算情况说明

通沙汽渡本年支出预算合计 10880 万元，其中：

基本支出 7425 万元，占 68.24%；

项目支出 3455 万元，占 31.76%；

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

通沙汽渡 2018 年度财政拨款收、支总预算 10880 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 880 万元，增长 8.8%。主要原因是根据财政厅及人社厅标准缴纳养老保险及职业年金，其中新增职业年金缴费预算 209 万元。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

通沙汽渡 2018 年财政拨款预算支出 10880 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 880 万元，增长 8.8%。主要原因是根据财政厅及人社厅标准缴纳养老保险及职业年金，其中新增职业年金缴费预算 209 万元。

其中：

### **（一）社会保障和就业支出（类）**

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 523.4 万元，与上年相比增加 523.4 万元。2017 年机关事业单位养老保险缴费 510.49 万元作为预留机动经费预算下发，未纳入社会保障和就业支出预算。实际与上年相比增加 12.9 万元，增长 2.53%。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 209.36 万元，与上年相比增加 209.36 万元，为本年新增支出预算（项）。

### **（二）交通运输支出（类）**

1. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 9438.23 万元。与上年相比增加 124.1 万元，增长 1.33%。原因是正常的人工成本及维护费用增加。

### **（三）住房保障支出（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 452.57 万元，与上年相比增加 11.7 万元，增长 2.66%。原因是基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 256.44 万元，与上年相比增加 11.4 万元，增长 4.66%。原因是基数增加。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

通沙汽渡 2018 年度财政拨款基本支出预算 7425 万元，其中：

（一）人员经费 6851.15 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 573.85 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

通沙汽渡 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 10880 万元，与上年相比增加 880 万元，增长 8.8%。主要原因是根据财政厅及人社厅标准缴纳养老保险及职业年金。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

通沙汽渡 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7425 万元，其中：

（一）人员经费 6851.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 573.85 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

通沙汽渡 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，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 40 万元，占“三公”经费的 77.07%；公务接待费支出 11.9 万元，占“三公”经费的 22.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元。本年预算数与上年预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 40 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。本年预算数与上年预算数一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出 40 万元，比上年预算减少 20 万元，主要原因：加强公务车使用管控，减少公务车出行频次。

3. 公务接待费预算支出 11.9 万元，本年预算数与上年预算数一致。

通沙汽渡 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因：严格控制会议频次和规模，非必要会议不予安排费用支出。

通沙汽渡 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，本年预算数与上年预算数一致。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金预算，2018年政府性基金支出预算支出0万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费预算，2018年一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

通沙汽渡2018年度政府采购预算总金额为1505万元。其中拟采购货物支出1505万元；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年度本部门共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，与上年预算数一致。支出为0万元，与上年预算数一致。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预

算财政拨款。

**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：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标多发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“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，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费、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。