**目　录**

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、政府采购汇总表

第一部分　平顶山市地方海事局部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

平顶山市地方海事局有内设机构 4个。

1.办公室:负责文电、会务、机要、保密、档案、信访等工作。承担综合性报告、重要文件起草和政务督查、政务信息、政务公开、外事等工作。

2.运输管理科:负责与有关部门建立综合运输体系协调机制，承担涉及综合运输体系的标准协调工作；指导全市水路运输管理工作，参与拟订相关制度、规定和标准并监督实施；参与拟订和监督执行全市物流业发展有关规定和标准，按规定指导水路物流市场有关管理工作

3.安全监督科:组织拟定全市水路安全生产政策和应急预案并监督实施，指导有关安全生产和应急管理机制建设，承担有关水路运输企业安全生产监管工作，依法组织或参与有关事故调查处理工作，组织或协调相关抢险救援工作，负责局安全信息统计、分析、报送等工作。

4.船舶检验科：负责全市船舶检验工作。

二、主要职责

平顶山市地方海事局是平顶山市交通运输局的二级机构，事业单位，执行事业单位会计制度, 主要职能负责该水域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和河运保障，调查处理水上交通事故，监管水路行业环境保护、节能减排等工作。平顶山市地方海事局2017年部门决算编报时含航务处沙河复航项目省拨资金，机构事业编制人数3人，年末实有人数9人。

第二部分　2018年度部门预算情况说明

1. 收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为11.8万元。

1. 收入预算说明

2018年收入预算11.8万元，其中：财政拨款收入10万元；部门结转资金1.8万元。

1. 支出预算说明

2018年支出预算11.8万元，按用途划分为：工资福利支出11.8万元，占100%。

1. 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算10万元。

1. 一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为10万元。主要用于以下方面：交通运输（类）支出10万元。

1. 支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出10万元，其中：人员经费10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

1. 三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算2.52万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车运行维护费预算2.42万元，预算数与2017年持平。

（三）公务接待费预算0.1万元，预算数与2017年持平。

1. 政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

部门2018年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排1万元，主要用于办公设备、办公用品购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

无预算绩效管理。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆2辆，其中：执法执勤车辆1辆。

1. 专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

**第三部分名词解释**

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。