

2018 年

东莞市港航管理局部门预算

目 录

第一部分 东莞市港航管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市港航管理局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关港口和水路运输管理的方针、政策、法律、法规和规章；拟订全市港口和水路运输管理办法和实施细则，经批准后组织实施。

（二）参与编制港口和水路运输行业发展规划和建设计划；负责港口工程项目和港区范围内配套工程建设项目的管理工作；负责港口公用基础设施的规划、建设、维护和管理；负责港口岸线、水域、陆域、锚地的管理和监督；负责划定港界，制定港章。

（三）协助开展对港口及服务业、外轮理货、引航和通讯调度实施行业管理；协助开展港口经营资质和危险货物港口作业资质管理工作。

（四）协助开展对水路运输及服务业实施行业管理，开展船舶运力额度管理和航线的管理工作。

（五）负责组织实施水路重点物质、军事、防洪抢险等紧急客货运输，做好港口集疏运的组织协调工作。

（六）协助开展港航行业安全管理、港航反走私和港口设施保安工作。

（七）承担港口规费的相关征收工作。

（八）负责收集、统计、发布港航信息；指导、推广行

业科技进步；组织港航从业人员培训；开展对外与交流。

（九）协助开展新建、改建、扩建储存危险化学品的港口建设项目的安全条件审查工作；协助开展港区内仅与码头相连的用于仓储经营的危险化学品储罐的安全监管工作；协助开展港区内陆上专门为港口企业装卸设备和非营运车辆服务的加油站的安全监管工作等工作。

（十）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。东莞市港航管理局内设 5 个科室，分别是办公室、港口科、水运科、港口通讯调度科（加挂东莞市港口通讯调度指挥中心牌子）、港区危险化学品安全监管科；2 个派出机构，东莞市港航管理局沿海分局和东莞市港航管理局内河分局。2018 年，东莞市港航管理局共有事业编制数 49 名，其中财政供养的编内实有在职人员 46 人。另外，有离退休 18 人，聘用人员 10 人，后勤服务人员 0 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市港航管理局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	6046.24	一、基本支出	1917.42
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4243.99
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6046.24	本年支出合计	6161.41
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、年初结转和结余	115.17	/	0.00
收入总计	6161.41	支出总计	6161.41

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市港航管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6046. 24
一般公共预算拨款	6046. 24
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	6046. 24
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市港航管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、年初结转和结余	115.17
收 入 总 计	6161.41

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市港航管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1917.42
工资福利支出	1372.77
一般商品和服务支出	200.71
对个人和家庭的补助	337.94
其他资本性支出等	6.00
二、项目支出	4243.99
交通运输支出	4243.99
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	6161.41
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	6161.41

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市港航管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6046.24	一、一般公共预算	6161.41
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、年初财政拨款结转和结余	115.17	/	0.00
本年收入合计	6161.41	本年支出合计	6161.41

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市港航管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		6046. 24	1865. 55	4180. 69
214	交通运输支出	5948. 26	1767. 57	4180. 69
21401	公路水路运输	5948. 26	1767. 57	4180. 69
2140101	行政运行	1767. 57	1767. 57	0. 00
2140136	水路运输管理支出	4180. 69	0. 00	4180. 69
221	住房保障支出	97. 98	97. 98	0. 00
22102	住房改革支出	97. 98	97. 98	0. 00
2210201	住房公积金	97. 98	97. 98	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市港航管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1865.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1330.71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	142.60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	455.40
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	314.18
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	107.64
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	42.78
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	66.70
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.68
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	97.98
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	99.75
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	190.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市港航管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	17.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	14.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	22.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	35.42
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市港航管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	9.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.78
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市港航管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	337.94
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	194.12
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	32.22
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	111.60

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 东莞市港航管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	18.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	9.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市港航管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
市本级政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 6161.41 万元，比上年 增加 234.34 万元， 增长 3.95 %，主要原因是 本单位人员和工资总额变动基本支出有所增长，同时项目支出中有一项普惠性支出（货物港务费返还）有所增 ；支出预算 6161.41 万元，比上年 增加 234.34 万元， 增长 3.95 %，主要原因是 本单位人员和工资总额变动基本支出有所增长，同时项目支出中有一项普惠性支出（货物港务费返还）有所增 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 万元，比上年 减少 1.5 万元， 下降 7.69 %，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年 减少 1 万元，下降 10 %，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支 ；公务接待费 9 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 5.26 %，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严

控制经费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。2018年，本部门机关运行经费安排196.90万元，比上年增加0.67万元，增长0.34%，主要原因是2018年人员变动预算略有增长。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排349.7万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算349.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额1089.4万元，分布构成情况为：房屋2037.18平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产6万元，主要是购置台式电脑、多功能一体机、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
东莞市港口通讯调度指挥平台（二期）	219.7 万元	目标 1: 东莞市港口通讯调度指挥平台新增 40 家港口企业现有码头视频监控信号和 5 个广州港出海航道的实时监控信号；从而实现对东莞港近 60 家港口企业码头前端实施 24 小时实时监控。同时在 60 家港口企业码头前端各增加 1 台自有可控网络高清摄像机，进一步完善平台视频监控布点； 目标 2: 参考广州港微波传输链路建设经验，结合码头分布实际情况，建设东莞港 60 家码头视频信号微波传输和路租赁相结合的视频信号传输网络。 目标 3: 在东莞港出海航道沿岸建成 AIS 基站，消除平台一期 AIS 系统监管盲区。 目标 4: 增加调度中心视频存储系统及配套设备，解决目前云平台存储空间不足问题。 目标 5: 在原有一套 2*3 的 60 寸 DLP 大屏系统基础上，扩充成 3*4 的 60 寸 DLP 大屏系统。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。