

附件 1:

武汉经济技术开发区港航管理处 2018 年部门 预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门职能和 2018 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受人大审查监督。

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

武汉经济技术开发区港航管理处是负责开发区港口、航运、航道、水上交通安全管理的执法机构,管辖开发区境内长江段:通顺河口至汉阳抬船路 3.7 公里水域岸线(武汉新港规划为沌口港区),内河段:通顺河口至黄陵闸 5.6 公里水域岸线通航水域。

(二) 部门预算单位构成

武汉经济技术开发区港航管理处由处机关组成,其中:事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

武汉经济技术开发区港航管理处总编制人数 15 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 15 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

二、工作目标及主要任务

工作目标：为开发区水运事业做好服务工作，确保开发区长江岸线港口经营企业的作业安全面达 100%（目前辖区内有 7 家具有港口经营资质的水路货物运输企业）、到港作业船舶营运证持有率达 100%，通顺河内地方海事管理、航道管理工作达到市局管理目标，完成沌南洲临时集并点的建设。

主要任务：

（一）安全管理方面

1、监督检查港口企业安全生产责任制及其他安全措施的实施，强化安全检查力度。

2、继续开展“安全年”、“隐患治理”“打非治违”、水路危险品运输安全整治等专项行动，确保我区水上交通安全。

（二）运政管理方面

1、依法行政，加强企业经营资质检查，确保企业、船舶资质符合，经营规范。

2、加强水运市场动态管理，积极开展运政检查，打击非法营运，维护水运市场秩序。

（三）港口管理方面

1、大力宣贯《港口法》，加强港口管理，对全区的码头、装卸作业点进行许可认定，加强装卸作业的监管。

2、加大港口岸线执法力度，严查个、各码头岸线使用情况。加强对船舶进出港报到登记的管理，规范港口作业秩序。

3、对区内危险品码头进行重点管理。要经常对其相关生产经营准备情况、危险货物作业认可资质、消防审批、码头从业人员资格以及应急预案材料进行检查。

4、继续做好非法码头治理工作，做好日常港口巡查，坚决防止“黑码头”死灰复燃。同时加快推进沌南洲砂石集散中心建设。

（四）航道管理方面

1、大力宣传航道法规，认真执行审批规程，确保航道资源得到优化配置和合理利用。

2、加大巡查力度，依法查处航道违法事件。

（五）自身建设

1、加强执法人员的政治理论和业务知识学习、培训，提高执法人员依法行政意识水平，建设一支高素质、专业化的执法队伍。

2、健全制度，强化廉政建设，提高办公效率，继续开展行业文化建设。巩固全省港航海事系统“六型”示范窗口单位创建成果，确保区级文明单位，争创市级文明单位和群众满意基层站所。

三、部门收支预算安排情况

(一) 2018 年部门预算总收入 420.74 万元。其中：财政拨款收入 420.74 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

(二) 2018 年部门预算总支出 420.74 万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

214 交通运输支 420.74 万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 316.26 万元；商品和服务支出 47.58 万元；对个人和家庭的补助支出 25.42 万元；其他支出 22.48 万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1)本级机关支出预算 420.74 万元。主要用于：

①工资福利支出 316.26 万元。其中：

基本工资 44.77 万元；津贴补贴 13.47 万元；绩效工资 43.83 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 19.94 万元；职业年金缴费 7.98 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 8.46 万元；其他社会保障缴费 3.18 万元；住房公积金 29.24 万元；医疗费 12.14 万元；其他工资福利支出 133.25 万元(为不可预见费中的零星增资 10.44 万元，工会经费补差 4.17 万元，事业五奖 118.64 万元)。

②对个人和家庭的补助 25.42 万元。其中：

抚恤金 10 万元；生活补助 1.97 万元（遗属）；其他对个人和家庭的补助支出 13.45 万元（事业退休五奖）。

③商品和服务支出 47.58 万元。其中：

办公费 3.01 万元；印刷费 0.14 万元；手续费 0.20 万元；水电费 1.95 万元；邮电费 0.80 万元；物业管理费 0.52 万元；差旅费 2.00 万元；维修（护）费 2.13 万元；会议费 10 万元；培训费 3.13 万元；专用材料费 0.26 万元；劳务费 3.31 万元；工会经费 4.17 万元；福利费 5.22 万元；公务用车运行维护费 10.50 万元；其他商品和服务支出 0.24 万元（党员活动经费）。

④项目支出 31.48 万元。其中：

部门项目支出 31.48 万元，包括：

一般行政管理事务(公路水路运输)31.48 万元,主要用于:购买劳务支出 9 万元，安全经费 10 万元，餐补 12.48 万元。

四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出安排预算数 389.26 万元，安排情况如下：

(一)基本支出 389.26 万元，其中：

- 1.工资福利支出 316.26 万元，
- 2.商品服务支出 47.58 万元，
- 3.对个人和家庭补助支出 25.42 万元，

(二)项目支出 31.48 万元，主要安排为：

1.部门项目 31.48 万元。均为一般行政管理事务(公路水路运输)31.48 万元,主要用于:购买劳务支出 9 万元,安全经费 10 万元,餐补 12.48 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 10.5 万元，均为公务用车运行维护费。

六、政府采购预算情况

我单位 2018 年部门预算中无政府采购预算支出。

专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）事业单位经营支出：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发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直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维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(十)机关运行经费: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等。

2018年武汉经济技术开发区（汉南）区直部门预算表

编制单位： 港航处

编制日期：

单位负责人签章：

财政负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项	预算数	支出类别分类	项目（按功能分类）
一、财政拨款收入	420.74	一、基本支出	201一般公共服务支出
(一)一般公共财政拨款	420.74	工资福利性支出	208国防支出
(1)经费拨款	420.74	商品和服务支出	204公共安全支出
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	205教育支出
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	206科学技术支出
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一)部门项目	207文化体育与传媒支出
(二)、政府性基金预算收入		(二)公共项目	208社会保障和就业支出
		(三)政府专项	210医疗卫生与计划生育支出
		三、上缴上级支出	211节能环保支出
		四、对附属单位补助支出	212城乡社区支出
		五、事业单位经营支出	213农林水支出
			214交通运输支出
			215资源勘探信息等支出
		支出经济分类	216商业服务业等支出
		301工资福利支出	316.26
		302商品服务支出	56.58
		303对个人和家庭补助支出	25.42
		307债务利息及费用支出	220国土海洋气象等支出
		309资本性支出（基本建设）	221住房保障支出
		310资本性支出	222粮油物资储备支出
		311对企业补助（基本建设）	227预备费
		312对企业补助	229其他支出
		313对社会保障基金补助	230转移性支出
		399其他支出	231债务还本支出
			232债务付息支出
			233债务发行费支出
本年收入合计	420.74	本年支出合计	420.74
八、上年结转			
(一)一般公共财政拨款结转		六、结转下年	结转下年
(二)政府性基金预算财政拨款结转			
收入总计	420.74	支出总计	420.74

财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位编码		单位名称	总计	基本支出				项目支出			
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	财政专项
		合计	420.74	389.26	316.26	47.58	25.42	31.48	31.48		
545		港航处	420.74	389.26	316.26	47.58	25.42	31.48	31.48		
545001		港航处	420.74	389.26	316.26	47.58	25.42	31.48	31.48		
214		交通运输支出	420.74	389.26	316.26	47.58	25.42	31.48	31.48		
21401		公路水路运输	420.74	389.26	316.26	47.58	25.42	31.48	31.48		
2140136		水路运输管理支出	420.74	389.26	316.26	47.58	25.42	31.48	31.48		

表二

单位：万元

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三									
单位：万元									
单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	120.71	389.26	316.26	17.58	25.12	31.18	31.18	
515	港航处	120.71	389.26	316.26	17.58	25.12	31.18	31.18	
515001	港航处	120.71	389.26	316.26	17.58	25.12	31.18	31.18	
301	工资福利支出	316.26	316.26	316.26					
30101	基本工资	11.77	11.77	11.77					
30102	津贴补贴	13.17	13.17	13.17					
30107	绩效工资	13.83	13.83	13.83					
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.91	19.91	19.91					
30109	职业年金缴费	7.98	7.98	7.98					
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	8.16	8.16					
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	3.18					
30113	住房公积金	29.21	29.21	29.21					
30114	医疗费	12.11	12.11	12.11					
30199	其他工资福利支出	133.25	133.25	133.25					
302	商品和服务支出	56.58	17.58		17.58		9.00	9.00	
30201	办公费	3.01	3.01		3.01				
30202	印刷费	0.11	0.11		0.11				
30204	手续费	0.20	0.20		0.20				
30205	水费	0.26	0.26		0.26				
30206	电费	1.69	1.69		1.69				
30207	邮电费	0.80	0.80		0.80				
30209	物业管理费	0.52	0.52		0.52				
30211	差旅费	2.00	2.00		2.00				
30213	维修（护）费	2.13	2.13		2.13				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	3.13	3.13		3.13				
30218	专用材料费	0.26	0.26		0.26				
30226	劳务费	12.31	3.31		3.31		9.00	9.00	
30228	工会经费	1.17	1.17		1.17				
30229	福利费	5.22	5.22		5.22				
30231	公务用车运行维护费	10.50	10.50		10.50				
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21		0.21				
303	对个人和家庭的补助	25.12	25.12			25.12			
30301	抚恤金	10.00	10.00			10.00			
30305	生活补助	1.97	1.97			1.97			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.15	13.15			13.15			
399	其他支出	22.18					22.18	22.18	
39999	其他支出	22.18					22.18	22.18	

财政拨款安排三公经费支出预算总表

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出					基本支出安排‘三公’经费支出					项目支出安排‘三公’经费支出				
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国（境）费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国（境）费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国（境）费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国（境）费
	合计	10.50	10.50			10.50	10.50			10.50						
545	港航处	10.50	10.50			10.50	10.50			10.50						
545001	港航处	10.50	10.50			10.50	10.50			10.50						
214	交通运输支出	10.50	10.50			10.50	10.50			10.50						
21401	公路水路运输	10.50	10.50			10.50	10.50			10.50						
2140136	水路运输管理支出	10.50	10.50			10.50	10.50			10.50						

单位：万元

表四

政府性基金预算拨款预算表（功能科目汇总）

表五		单位：万元							
单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目

收支预算总表

收 入			支 出		
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	420.74	一、基本支出	389.26	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	420.74	工资福利性支出	316.26	208国防支出	
（1）经费拨款	420.74	商品和服务支出	47.58	204公共安全支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	25.42	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	31.48	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	31.48	207文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		（二）公共项目		208社会保障和就业支出	
二、事业收入		（三）政府专项		210医疗卫生与计划生育支出	
（一）财政专户安排的资金		三、上级补助支出		211节能环保支出	
（二）其他事业收入		四、对附属单位补助支出		212城乡社区支出	
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出		213农林水支出	
四、附属单位上缴收入				214交通运输支出	420.74
五、事业单位经营收入				215资源勘探信息等支出	
六、其他收入		支出经济分类		216商业服务业等支出	
（一）往来户可用存量资金		301工资福利支出	316.26	217金融支出	
（二）其他资金		302商品服务支出	56.58	219其他地区支出	
		303对个人和家庭的补助	25.42	220国土资源气象等支出	
		307债务利息及费用支出		221住房保障支出	
		309资本性支出（基本建设）		222粮油物资储备支出	
		310资本性支出（基本建设）		227预备费	
		311对企业补助（基本建设）		229其他支出	
		312对企业补助		230转移性支出	
		313对社会保障基金补助		231债务还本支出	
		399其他支出	22.48	232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	420.74	本年支出合计	420.74	本年支出合计	420.74
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
（一）一般公共预算拨款结转				结转下年	
（二）政府性基金预算拨款结转					
（三）其他资金结余（含事业结转分配）					

收入预算总表

单位编码		单位名称	总计	财政拨款收入										事业收入			其他收入			上年结转			
单位编码	单位名称		总计	小计	小计	一般公共预算拨款收入				政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	小计	往来户可用存量资金	其他资金	事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金预算财政拨款结转	其他资金结转结余（含事业结余分配）		
						小计	经营拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款	一般公共预算拨款收入														
																						行政事业性收入安排的拨款	国有资产管理收入安排的拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	
	合计		420.74	420.74																			
545	港航处		420.74	420.74																			
545001	港航处		420.74	420.74																			

支出预算总表（功能科目）

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	政府专项			
	合计	420.74	389.26	316.26	47.53	25.42	31.43				
545	港航处	420.74	389.26	316.26	47.53	25.42	31.43				
545001	港航处	420.74	389.26	316.26	47.53	25.42	31.43				
214	交通运输支出	420.74	389.26	316.26	47.53	25.42	31.43				
21401	公路水路运输	420.74	389.26	316.26	47.53	25.42	31.43				
214013	水路运输管理支出	420.74	389.26	316.26	47.53	25.42	31.43				

单位：万元

表七

支出预算总表（经济科目）

表八

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	政府专项			
	合计	420.74	369.26	316.26	47.58	25.42	31.46				
545	港航处	420.74	369.26	316.26	47.58	25.42	31.46				
545001	港航处	420.74	369.26	316.26	47.58	25.42	31.46				
301	工资福利支出	316.26	316.26	316.26							
30101	基本工资	44.77	44.77	44.77							
30102	津贴补贴	13.47	13.47	13.47							
30107	绩效工资	43.63	43.63	43.63							
30106	机关事业单位基本养老保险	19.94	19.94	19.94							
30109	职业年金缴费	7.96	7.96	7.96							
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	6.46							
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	3.16							
30113	住房公积金	29.24	29.24	29.24							
30114	医疗费	12.14	12.14	12.14							
30199	其他工资福利支出	133.25	133.25	133.25							
302	商品和服务支出	56.58	47.58		47.58		9.00				
30201	办公费	3.01	3.01		3.01						
30202	印刷费	0.14	0.14		0.14						
30204	手续费	0.20	0.20		0.20						
30205	水费	0.26	0.26		0.26						
30206	电费	1.69	1.69		1.69						
30207	邮电费	0.80	0.80		0.80						
30209	物业管理费	0.52	0.52		0.52						
30211	差旅费	2.00	2.00		2.00						
30213	维修（护）费	2.13	2.13		2.13						
30215	会议费	10.00	10.00		10.00						
30216	培训费	3.13	3.13		3.13						
30218	专用材料费	0.26	0.26		0.26						
30226	劳务费	12.31	3.31		3.31		9.00				
30228	工会经费	4.17	4.17		4.17						
30229	福利费	5.22	5.22		5.22						
30231	公务用车运行维护费	10.50	10.50		10.50						
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.24		0.24						
303	对个人和家庭的补助	25.42	25.42			25.42					
30304	抚恤金	10.00	10.00			10.00					
30305	生活补助	1.97	1.97			1.97					
30399	其他对个人和家庭的补助	13.45	13.45			13.45					
399	其他支出	22.46					22.46				
39999	其他支出	22.46					22.46				

基本支出-人员经费-工资福利支出

单位编码		单位名称	总计	工资福利支出											其他工资福利支出	
				基本工资	津补补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	
		合计	316.26	44.77	13.47			43.83	19.94	7.98	8.46		3.18	29.24	12.14	133.25
545		港航处	316.26	44.77	13.47			43.83	19.94	7.98	8.46		3.18	29.24	12.14	133.25
545001		港航处	316.26	44.77	13.47			43.83	19.94	7.98	8.46		3.18	29.24	12.14	133.25
214		交通运输支出	316.26	44.77	13.47			43.83	19.94	7.98	8.46		3.18	29.24	12.14	133.25
21401		公路水路运输	316.26	44.77	13.47			43.83	19.94	7.98	8.46		3.18	29.24	12.14	133.25
2140136		水路运输管理支出	316.26	44.77	13.47			43.83	19.94	7.98	8.46		3.18	29.24	12.14	133.25

表九

单位: 万元

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出							单位：万元		
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出	
	合计	25.42		10.00	1.97						13.45	
545	港航处	25.42		10.00	1.97						13.45	
545001	港航处	25.42		10.00	1.97						13.45	
214	交通运输支出	25.42		10.00	1.97						13.45	
21401	公路水路运输	25.42		10.00	1.97						13.45	
2140136	水路运输管理支出	25.42		10.00	1.97						13.45	

基本支出-日常公用支出-商品服务支出

功能科目编码	单位名称（功能科目）	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	委托业务费	劳务费	货物购置费	专用燃料费	租赁费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加	其他商品服务支出
	合计	43.24	1.01	0.14		0.20	0.26	1.63	0.80			10.00	3.13		0.26		3.31				5.22	10.50		
245	维修费	43.24	1.01	0.14		0.20	0.26	1.63	0.80			10.00	3.13		0.26		3.31				5.22	10.50		
2450101	维修费	43.24	1.01	0.14		0.20	0.26	1.63	0.80			10.00	3.13		0.26		3.31				5.22	10.50		
214	公务用车运行	43.24	1.01	0.14		0.20	0.26	1.63	0.80			10.00	3.13		0.26		3.31				5.22	10.50		
21401	公务用车运行	43.24	1.01	0.14		0.20	0.26	1.63	0.80			10.00	3.13		0.26		3.31				5.22	10.50		
2140101	公务用车运行	43.24	1.01	0.14		0.20	0.26	1.63	0.80			10.00	3.13		0.26		3.31				5.22	10.50		
214010101	公务用车运行	43.24	1.01	0.14		0.20	0.26	1.63	0.80			10.00	3.13		0.26		3.31				5.22	10.50		

项目支出预算表

表十三			按经济科目分类											单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	合计	工资福利性支出	对个人和家庭 的补助支 出	商品和服务 支出	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建 设)	资本性支出	对企业补助 (基本建 设)	对企业补助	对社会保障基金补 助	其他支出	
	合计		31.48			9.00							22.48	
545	港航处		31.48			9.00							22.48	
545001	港航处		31.48			9.00							22.48	
214	交通运输支出		31.48			9.00							22.48	
21401	公路水路运输		31.48			9.00							22.48	
2140136	水路运输管 理支出	购买劳务支出	9.00			9.00								
2140136	水路运输管 理支出	餐补	12.48										12.48	
2140136	水路运输管 理支出	安全经费	10.00										10.00	