

武汉经济技术开发区港航管理处

2017 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

负责辖区水路交通基础设施建设的监督管理，负责辖区水路交通基础设施管理和维护的行业管理；负责辖区水路运输、港口等行业管理；负责相关企业和从业人员的资质审查和运营监管；负责辖区港口、地方航道和地方水上交通安全监督、船舶检验工作；指导辖区水路交通运输行业的安全生产；协调处理水路交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作；负责水路交通运输突发事件的应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货水路运输。

(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：全额拨款事业单位 1 户。

经市编办核定，部门现有本级机关全额拨款事业编制 15 人。

(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

做好长江干线非法码头整治工作，2017 年 9 月完成沙石码头临时集并工作；同时启动永久沙石集散中心建设，年底完成永久集散中心的规划选址。做好水污染防治工作，制定 2017 年度港口、码头、装卸站和船舶污染防治工作实施计划，积极治理船舶污染，增强港口码头污染防治能力。水上交通安全管理：确保辖区水上交通事故控制在指标范围内，船舶安全面达到 98%以上，船舶每万总吨死亡率控制在 0.45 人以内，船舶每载重吨直接经济损失控制在 4.5 元以内；杜绝一次死亡（失踪）3 人及以上的较大责任事故。做好水上交通安全管理，监督检查港口企业安全生产责任制及其他安全措施的落实；定期组织开展港口安全检查和隐患排查治理工作；落实春运、十一黄金周等重点时段的安全监管；落实市局、区局部署的各类安全生产专项检查活动；至少组织一次安全演练。落实港口安全监管责任，辖区 7 家持证港口经营企业安全责任状和安全生产承诺书签订面达 100%。认真组织开展“安全生产月”宣传咨询活动及水上交通安全知识进校园活动，全年开展形式多样的安全、法制宣传活动次数不少于 3 次。积极开展运政检查，确保辖区运输船舶营运证持有率达 98%以上。加强航标的巡查及维护工作，确保航标正常使用率达 100%。

三、部门收支预算安排情况

(一)2017 年部门预算总收入 312.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 312.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 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)2017 年部门预算总支出 312.59 万元。其中：

1. 按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

交通运输支出 281.81 万元；住房保障支出 30.78 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 195.61 万元；商品和服务支出 43.45 万元；对个人和家庭的补助 61.95 万元；其他资本性支出 1.45 万元；其他支出 10.13 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 312.59 万元。主要用于：

①工资福利支出 186.07 万元。其中：

基本工资 35.36 万元；津贴补贴 4.40 万元；奖金(年终一次性)2.95 万元；其他社会保障缴费 32.25 万元(其中基本医疗保险费和生育保险费 15.42 万元)；绩效工资 46.28 万元；其他工资福利支出 64.83 万元(为不可预见费 64.83 万元)。

②对个人和家庭的补助 61.95 万元。其中：

离休费 0 万元；退休费 25.23 万元；医疗费 0 万元(其中公务员医疗补助 0 万元)；住房公积金 24.54 元；提租补贴 6.24 万元；购房补贴 0 万元；物业服务补贴 4.18 万元；抚恤金 1.76 万元。

③商品和服务支出 39.73 万元。其中：

在职人员日常公用经费 39.73 万元；离退休人员公用经费 0 万元；专项公用经费 0 万元；专项物业管理费 0 万元；办公用房租金 0 万元。

④项目支出 24.84 万元。其中：

部门项目支出 24.84 万元，包括：

一般行政管理事务(公路水路运输)24.84 万元，主要用于：办公设备购置 0.85 万元，信息网络构建与维护 0.60 万元，购买劳务支出 3.72 万元，专项业务支出（水上交通安全管理专项资金）10.13 万元，餐补 9.36 万元，党员活动经费 0.18 万元。

公共项目支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 312.59 万元，其中：当年预算 312.59 万元，上年结转 0 万元。安排情况如下：

(一)基本支出 287.75 万元。其中：

1. 工资福利支出 186.07 万元。其中：

基本工资 35.36 万元；津贴补贴 4.40 万元；奖金(年终

一次性)2.95 万元；其他社会保障缴费 32.25 万元(其中基本医疗保险费和生育保险费 15.42 万元)；绩效工资 46.28 万元；其他工资福利支出 64.83 万元(为不可预见费 64.83 万元)。

2.对个人和家庭补助支出 61.95 万元。其中：

退休费 25.23 万元；住房公积金 24.54 元；提租补贴 6.24 万元；物业服务补贴 4.18 万元；抚恤金 1.76 万元。

3.商品服务支出 39.73 万元。其中：

在职人员日常公用经费 39.73 万元。

(二)项目支出 24.84 万元。其中：

1.部门项目 24.84 万元。主要安排为：

一般行政管理事务(公路水路运输)24.84 万元,主要用于:办公设备购置 0.85 万元,信息网络构建与维护 0.60 万元,购买劳务支出 3.72 万元,专项业务支出(水上交通安全管理专项资金)10.13 万元,餐补 9.36 万元,党员活动经费 0.18 万元。

2.公共项目 0 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉经济技术开发区港航管理处 2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 10.90 万元,比 2016 年预算增加 0.36 万元,增长 3.42%。

其中：

(一)公务用车购置及运行维护费 10.50 万元，比 2016 年预算增加 1.50 万元。其中：

公务用车运行维护费 10.50 万元，比 2016 年预算增加 1.50 万元，主要原因是：预算标准提高。

(三)公务接待费 0.40 万元，比 2016 年预算减少 1.14 万元，主要原因是：尽量减少公务接待。

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1.45 万元。包括：

(一)货物类 0.85 万元。其中：购买办公桌椅 3 套，每套 1500 元，合计 4500 元；购买档案柜 4 台，每台 1000 元，合计 4000 元。

(二)服务类 0.60 万元。信息网络构建与维护 0.6 万元。其中：100 兆光纤使用费 1 年 3000 元，20 兆光纤使用费 1 年 1000 元，浪潮财务软件维护费 1 年 2000 元。