

舟山市港航管理局 2018 年部门预算

一、舟山市港航管理局概况

(一) 主要职能

舟山市港航管理局的主要职能是：

(一) 贯彻执行国家、省、市有关水路运输、港口、航道、水路交通建设、船舶检验、水路规费稽征管理的法律、法规、规章及方针、政策；参与起草或制定有关规范性文件和政策，并组织实施。

(二) 负责编制新区(全市)港口、航运、航道、港口物流及水路交通建设等发展规划；按分工负责规划的实施工作。

(三) 负责新区(全市)港口行政管理工作。负责对港口规划建设、岸线使用及经营行为等实施监督管理；负责港口企业安全生产行业管理；负责对港口设施保安工作的监督管理；负责调度配置港口公共服务资源和港航应急指挥。

(四) 负责新区(全市)水路货物运输行业管理工作。负责水路货物运输市场的经营资质、经营行为的监督管理,维护水路货物运输市场秩序；负责水路货运企业安全生产行业管理；负责协调国家重点物资、军事和抢险救灾物资的运输；负责船舶交易行业管理；协助开展国际海运及辅助业管理等。

(五) 负责新区(全市)航道管理工作。负责航道及航道设施的建设、养护管理和保护工作；制定并组织实施新区(全市)航道养护计划等。

(六) 负责新区(全市)水运建设市场(不含陆岛交通码头)监督管理。负责港口、航道基础性设施建设管理；对水运工程建

设和监理市场秩序、工程质量及安全等实施监督。

(七) 按照审批权限负责新区(全市)港航行政许可和非行政许可的审批及转报;负责港航综合执法工作。

(八) 负责新区(全市)港航非税征收管理工作。对港口、航运企业经营性收费进行监督管理。

(九) 负责港航项目招商引资工作。负责新区(全市)港航对外合作以及涉外交流活动;牵头负责国际物流枢纽岛及“三位一体”港航服务体系建设工作。

(十) 负责港口岸线储备及港口项目开发前期工作。

(十一) 负责港航信息化建设;负责港口和航运行业统计及信息汇总上报工作。

(十二) 负责对港口引航、船舶检验机构的行政管理。

(十三) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,舟山市港航管理局部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位 10 个,分别为舟山市船舶检验处、舟山市港航指挥中心(信息中心、总调度室)、舟山港航人才开发服务中心(舟山市港航培训中心)、舟山市港航执法支队、舟山市港口岸线储备中心、定海港航分局、普陀港航分局、金塘港航分局、六横港航分局、新城港航分局。

二、舟山市港航管理局 2018 年部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市港航管理局 2018 年收支预算情况的总体说

明

按照综合预算的原则，舟山市港航管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户资金、上年结余结转；支出包括：交通运输支出、其他支出。舟山市港航管理局 2018 年收支总预算 40027.23 万元。

(二) 关于舟山市港航管理局 2018 年收入预算情况说明

舟山市港航管理局 2018 年收入预算 40027.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12196 万元，占 30.47%；政府性基金预算拨款收入 5145 万元，占 12.85%；事业收入（含财政专户资金）17609 万元，占 43.99%；上年结余结转 5077.23 万元，12.69%。

(三) 关于舟山市港航管理局 2018 年支出预算情况说明

舟山市港航管理局 2018 年支出预算 40027.23 万元。

1.按支出功能分类，包括交通运输支出 34882.23 万元、其他支出 5145 万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出 9862.97 万元，项目支出 30164.26 万元。

(四) 关于舟山市港航管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市港航管理局 2018 年财政拨款收支总预算 22418.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 12196 万元、政府性基金预算拨款收入 5145 万元，上年结余结转 5077.23 万元；支出包括：交通运输支出 17273.23 万元、其他支出 5145 万元。

(五) 关于舟山市港航管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市港航管理局 2018 年一般公共预算当年拨款 12196 万元，比 2017 年执行数 13469.84 万元减少 1273.84 万元，主要是年度考核奖励办法到期，2018 年不再安排该项支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 12196 万元，占 100%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）12196 万元，主要用于单位工资福利支出、日常商品和服务支出和个人及家庭补助及专项支出。

(六)关于舟山市港航管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市港航管理局 2018 年一般公共预算基本支出 9196 万元，其中：

人员经费 8147 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1049 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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)关于舟山市港航管理局 2018 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

舟山市港航管理局 2018 年政府性基金预算当年拨款 5145 万元，比 2017 年执行数 17903 减少 12758 万元，主要是港航规费收费性质改变，从政府性基金变为经营服务性收入，纳入事业收入-财政专户。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）5145 万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）5145 万元，主要用于物业费、编外用工专项经费、招商引资、港航规费应缴增值税及附加等专项支出。

（八）关于舟山市港航管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根 2018 年安排因公出国（境）费用预算 22 万元，比上年执行数 30.61 万元下降 30.40%。主要用于单位人员的短期公务出国（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。减少的主要原因：按外办批复出国人数定额测算，需要追加，从基本经费支出中调剂使用。

2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 74 万元，比上年执行数 40.64 万元增长 82.08%。主要用于接待接待外来单位人员或上级部门等支出。增加的主要原因是保持 2017 年安排公务接待费预算 74 万元水平。

3.公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 57 万元，比上年执行数基本持平。其中，无公务

用车购置支出；公务用车运行维护费支出 57 万元，主要用于单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是进一步压缩公务车辆费用。

(九) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018 年舟山市港航管理局无机关运行经费财政拨款预算。

2、政府采购情况

2018 年舟山市港航管理局政府采购预算总额 1519.70 万元，其中：政府采购货物预算 304.70 万元、政府采购服务预算 1215 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山市港航管理局共有车辆 51 辆，其中，一般公务用车 22 辆、港航业务用车 29 辆。单位价值 200 万元以上港航管理艇 2 艘。

2018 年部门预算无安排购置车辆预算、在建单位价值 200 万元以上港航管理艇 5 艘。

4.绩效目标设置情况

2018 年舟山市港航管理局政府投资项目和 50 万元（含）以上新增加的港航部门专项支出均实行绩效管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3.事业单位经营收入 :事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 :预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入 ,包括利息收入、捐赠收入等。

5.上级补助收入 :事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入 :本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

8.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。

9.基本支出 :是预算单位为保障其正常运转 ,完成日常工作任务所发生的支出 ,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出 :是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2018年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市港航管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	12196	一、交通运输支出	34882.23
二、政府性基金预算拨款	5145	公路水路运输	34882.23
三、事业收入	17609	其他公路水路运输支出	34882.23
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
		二、其他支出	5145
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5145
		其他政府性基金支出	5145
本年收入合计	30697	本年支出合计	40027.23
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	5077.23	结转下年	
收 入 总 计	40027.23	支 出 总 计	40027.23

2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市港航管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	12196	一、交通运输支出	17273.23
二、政府性基金预算拨款	5145	公路水路运输	17273.23
三、事业收入		其他公路水路运输支出	17273.23
四、上年结转	5077.23		
		二、其他支出	5145
		其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	5145
		其他政府性基金支出	5145
收 入 总 计	22418.23	支 出 总 计	22418.23

2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市
港航管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		5145		5145	
229	其他支出	5145		5145	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入安 排的支出	5145		5145	
2290499	其他政府性基金 支出	5145		5145	
.....					

2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市港航管理局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	9196
301	工资福利支出	7486
30101	基本工资	1189
30102	津贴补贴	5
30103	奖金	2093
30104	社会保障缴费（年金）	1115
30107	绩效工资	2073
302	商品和服务支出	964
30201	办公费	65
30202	印刷费	20
30205	水费	1
30206	电费	30
30207	邮电费	71
30211	差旅费	240
30212	因公出国（境）费用	22
30214	租赁费	0
30215	会议费	8
30216	培训费	15
30217	公务接待费	74
30218	专用材料费	0
30228	工会经费	40
30229	福利费	238
30231	公务用车运行维护费	57
30239	其他交通费用	168
303	对个人和家庭的补助	1511
30301	离退休费	300
30305	生活补助	91
30307	医疗费	270
30311	住房公积金（购房补贴）	1011
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0

2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市港航管理局

单位：万元

总计	上年结转	财政拨款			事业收入		事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	其中：财政专户资金		小计	其中：其他财政拨付资金			
40027.23	5077.23		12196	5145	17609	17609						

表 07

2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市港航管理局

单位：万元

总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
40027.23	9862.97	30164.26				

表 08

2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市港航管理局

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	153
1. 因公出国（境）费用	22
2. 公务接待费	74
3. 公务用车购置及运行维护费	57
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	57

