

2018 年
揭阳港引航站部门预算
(补充公开)

目 录

- 第一部分 揭阳港引航站概况
 - 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（按功能分类科目）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
 - 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
 - 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 九、政府性基金预算支出情况表
 - 十、部门预算基本支出预算表
 - 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 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 揭阳港引航站概况

一、主要职责

主要职能是负责贯彻执行国家有关引航工作的法律、法规及行政主管部门的决策决定，引航范围是揭阳市辖区内通航水域；负责制定揭阳港引航工作章程和管理制度；负责制定和实施揭阳港引航方案和引航调度计划，做好引航生产调度；接受引航申请，提供引航服务，做好船舶靠、离港口的引航工作；负责制定和完善揭阳港口的安全引航措施和制度；负责引航费的征收和财务管理工作；负责引航员的聘用、培训、奖惩等各项日常工作；参与引航事故和事故隐患的调查研究，提出处理和防范建议；参与涉及揭阳港的港口、航道等工程项目的研究工作；参与引航事业发展规划的研讨工作；按国家规定引航信息的统计工作。

二、机构设置

本站为 2016 年新设立单位，暂没有设置内设机构。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳港引航站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	年预 算	项目	年预 算
一、财政拨款		一、基本支出	9.6
二、财政专户拨款	9.6	二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出		本年支出支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	9.6	支出总计	9.6

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

收入总体情况表

单位名称：揭阳港引航站

单位：万元

项 目	年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	9.6
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	9.6
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	9.6

支出总体情况表

单位名称：揭阳港引航站

单位：万元

项 目	年预算
一、基本支出	
工资福利支出	
一般商品和服务支出	9.6
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	9.6
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳港引航站

单位：万元

收入		支出	
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算		一、一般公共预算	
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	0	本年支出总计	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万
元

单位名称：揭阳港引航站

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	0		
[201] 一般公共服务支出			
[214] 交通运输支出			
[214099] 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出	9.6	9.6	
[20104] 发展与改革事务			
[2010499] 其他发展与改革事务支出			
[20111] 纪检监察事务			
[2011105] 派驻派出机构			
[20131] 党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101] 行政运行			
[2013102] 一般行政管理事务			
[2013103] 机关服务			
[2013105] 专项业务			
[2013199] 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[204] 公共安全支出			
[20409] 国家保密			
[2040905] 保密管理			
[2040999] 其他国家保密支出			
[205] 教育支出			
[20502] 普通教育			
[2050201] 学前教育			
[208] 社会保障和就业支出			
[20805] 行政事业单位离退休			
[2080501] 归口管理的行政单位离退休			
[2080502] 事业单位离退休			
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出			

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳港引航站

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	9.6
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.6
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	

[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳港引航站		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	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]1 办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳港引航站

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	0
“三公经费”	0
其中：“（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	0

注

1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“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。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳港引航站

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
	0	0	0

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。

表 10

2018 年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳港引航站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	9.6					9.6	
[302]商品和服务支出	9.6					9.6	

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳港引航站

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款			财政专户拨 款	其他资 金	绩效目 标	
		合计	一般公共预 算	政府性基金 预算				国有资本经营 预算
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计								
[302]商品和服务支出								

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

由于本单位为新设立单位，2018 年本部门收入预算 9.6 万元，支出预算 9.6 万元。按用途划分，商品和服务支出预算 9.6 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算为 0。

三、机关运行经费安排情况

本单位为公益二类事业单位，没有机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算数为 0。

五、国有资产占有情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门没有机动车辆，国有资产占有情况为：16,784.00 元，其中（一）通用设备 10,584.00 元，（二）家具、用具、装具及动植物 6,200.00 元。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

六、预算绩效信息公开情况

本单位为新设立单位，没有项目预算绩效信息应公开。

七、政府性基金预算情况

本年度政府性基金预算数为 0。

第四部分 名词解释

1、基本支出：反映为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

2、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3、机关运行经费：是指为保障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。

4、“三公经费”：是指用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。