2018年

揭阳市揭东区港航管理所

部门预算

目 录

第一部分 港航管理所概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 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 港航管理所概况

1. 主要职责

揭东区港航管理所是区交通运输局属下参照公务员管理事业单位，主要职责是负责辖区内港航和管理、养护、运输船舶协调监督和安全生产工作。

 二、机构设置

 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：共有干部职工7人，负责本部门的工作。

第二部分 2018年部门预算表

**2016年本部门预算表整套共有十一个，详见附表。**

（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）2016年政府性基金预算支出情况表

（十）2016年部门预算基本支出情况表

（十一）2016 年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

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算81.3261万元，比上年增加28.0427万元，增长52.63%，主要原因是：一般公共预算中的社会保障费今年度按36个月提，2017没有提取该项；支出预算81.3261万元，比上年增加28.0427万元，增长52.63%，主要原因是：一般公共预算中的社会保障费今年度按36个月提，2017没有提取该项。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

 2018年，本部门机关运行经费安排7.0776万元，与上年保持不变。其中：公业务费4.2万元，福利费0.1176万元，公务交通补贴2.76万元，奖励金0.012万元。

1. 政府采购情况

 2018年本部门政府采购安排0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门没有配备公务用车，单位没有价值50万元以上通用设备。

1. 预算绩效信息公开情况

2018年，本部门没有预算绩效项目支出。

第四部分 名词解释

（一）**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。

（二）**项目支出：**指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。