

2020 年  
徐闻县海安渔港建设服务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 徐闻县海安渔港建设服务中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 徐闻县海安渔港建设服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 本单位为县政府直属下科级公益一类事业单位。负责渔港有关的征址、规划、报批、融资、建设、管理和运营等工作。

### (二) 徐闻县海安一级渔港建设项目

2012年2月徐闻县海安渔港建设服务中心接管筹建海安国家一级渔港工作后,经多年来的努力及在各级部门的关心与大力支持下,2017年8月1日已正式开工建设。有关情况汇报如下:

#### 基本情况

(一)建设规模。徐闻县海安国家一级渔港建设项目占地面积207.3636亩,项目建设码头长417米、宽30米(共8个泊位,其中:5个卸鱼泊位、1个消防船泊位、1个渔政船泊位和1个供冰供水泊位),护岸147米,港池航道疏浚67.8万立方米,陆域形成及软基处理8.06万平方米,港区道路18005平方米,执法办证中心798平方米,通讯导航设施1项。同时,配套海产品交易、加工、仓储及加冰、加水、加油等后勤服务供给设施。渔港建成后可满足1000艘以上大、中、小型渔船停泊、避风和补给。

(二)资金。该项目总投资额约为10300万元:1、建设资金约7500万元。其中,中央及省资金5030万元,缺口资金约2470万元。

2、县级配套项目征地资金 2800 万元。

## 二、项目进展情况

2012 年 7 月得到农业部的立项批复。2013 年 1 月完成招投标工作。2013 年 5 月得到农业部初步设计批复。2014 年 8 月，中央建设专项资金 2515 万元到位。2016 年 2 月海域使用权证及土地报批工作开始，2016 年 12 月取得海域使用权证。2017 年 4 月完成项目施工图纸设计。2017 年 8 月工程正式开工建设。2017 年 12 月，省财政厅提前下达省级配套资金 2515 万元，建设资金 5030 万元已全部到位。2018 年 1 月海安国家一级渔港工程建设用地得到国土资源部的批复。动工后，本工程因 2018 年上半年建筑材料涨价、建筑用砂紧缺、群众安置地尚未解决及征地遗留问题等的影响，造成工程进展缓慢。目前止，县政府征地经费及前期工作经费支出 2800 万元，总工程款支出 2310 万元，形象工程完成 75%，争取 2020 年 12 月前完工。

## 二、部门预算构成

我单位内设机构三个：综合股，规划建设股，市场营运股。事业编制 12 名，其中主任一名，副主任两名，实有在职人员 12 名，全部财供拨给。本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 徐闻县海安渔港建设服务中心 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 徐闻县海安渔港建设服务中心

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |      |
|----------|--------|---------------|------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算   |
| 一、预算拨款   | 106.17 | 一、一般公共服务支出    | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00 |
| 三、其他资金   | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00 |
|          |        | 四、公共安全支出      | 0.00 |
|          |        | 五、教育支出        | 0.00 |
|          |        | 六、科学技术支出      | 0.00 |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 0.00 |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 0.00 |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00 |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县海安渔港建设服务中心

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出             |         |
|----------|---------|-----------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目             | 预算      |
|          |         | 十二、农林水支出        | 0. 00   |
|          |         | 十三、交通运输支出       | 0. 00   |
|          |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00   |
|          |         | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00   |
|          |         | 十六、金融支出         | 0. 00   |
|          |         | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00   |
|          |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 106. 17 |
|          |         | 十九、住房保障支出       | 0. 00   |
|          |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00   |
|          |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00   |
|          |         | 二十二、其他支出        | 0. 00   |
| 本年收入合计   | 106. 17 | 本年支出合计          | 106. 17 |
| 四、上级补助收入 | 0. 00   | 二十三、对附属单位补助支出   | 0. 00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县海安渔港建设服务中心

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出        |        |
|---------------|--------|------------|--------|
| 项 目           | 预算     | 项 目        | 预算     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十四、上缴上级支出 | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十五、结转下年   | 0.00   |
| 收入总计          | 106.17 | 支出总计       | 106.17 |

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。



表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 徐闻县海安渔港建设服务中心

单位：万元

[illegible]



注： 此页为空白页





表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县海安渔港建设服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|--------|-------|-------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称        |        |       |       |              |               |        |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 106.17 | 92.78 | 13.39 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 105.08 | 92.78 | 12.30 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行        | 105.08 | 92.78 | 12.30 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22099   | 其他自然资源气象等支出 | 1.09   | 0.00  | 1.09  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2209901 | 其他自然资源气象等支出 | 1.09   | 0.00  | 1.09  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县海安渔港建设服务中心

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |      |
|------------|--------|---------------|------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算   |
| 一、一般公共预算   | 106.17 | 一、一般公共服务支出    | 0.00 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00 |
|            |        | 四、公共安全支出      | 0.00 |
|            |        | 五、教育支出        | 0.00 |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0.00 |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 0.00 |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 0.00 |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00 |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00 |
|            |        | 十二、农林水支出      | 0.00 |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0.00 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县海安渔港建设服务中心

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00   |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00   |
|        |         | 十六、金融支出         | 0. 00   |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00   |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 106. 17 |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 0. 00   |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00   |
|        |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00   |
|        |         | 二十二、其他支出        | 0. 00   |
| 本年收入合计 | 106. 17 | 本年支出合计          | 106. 17 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0. 00   |
| 收入总计   | 106. 17 | 支出总计            | 106. 17 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县海安渔港建设服务中心

单位：万元

| 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               | 106.17   | 92.78   | 13.39 |
| [208]社会保障和就业支出    | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休  | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2080502]事业单位离退休  | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [211]节能环保支出       | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [21105]天然林保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2110507]停伐补助     | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [213]农林水支出        | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [21302]林业和草原      | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2130201]行政运行     | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2130202]一般行政管理事务 | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2130204]事业机构     | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2130205]森林资源培育   | 0.00     | 0.00    | 0.00  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县海安渔港建设服务中心

单位：万元

| 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  |
| [2130206]技术推广与转化     | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2130207]森林资源管理      | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2130209]森林生态效益补偿    | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2130210]自然保护区等管理    | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2130211]动植物保护       | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2130212]湿地保护        | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2130213]执法与监督       | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2130221]产业化管理       | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2130223]信息管理        | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [2130299]其他林业和草原支出   | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| [220]自然资源海洋气象等支出     | 106.17   | 92.78   | 13.39 |
| [22001]自然资源事务        | 105.08   | 92.78   | 12.30 |
| [2200150]事业运行        | 105.08   | 92.78   | 12.30 |
| [22099] 其他自然资源气象支出   | 1.09     | 0.00    | 1.09  |
| [2209901] 其他自然资源气象支出 | 1.09     | 0.00    | 1.09  |

注： 此页为空白页

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻县海安渔港建设服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算    |
|-----------------------|-----------------|-------|
|                       | 合 计             | 92.78 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 0.00  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 67.91 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 21.46 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 0.00  |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 0.00  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 0.00  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.00  |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 0.00  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 0.00  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 0.00  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 1.47  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻县海安渔港建设服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算   |
|------------------|------------------|------|
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 0.54 |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 0.00 |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.00 |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.00 |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 0.00 |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 0.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻县海安渔港建设服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算   |
|--------------------|--------------------|------|
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费       | 0.00 |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 0.00 |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 1.40 |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 0.00 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 0.00 |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00 |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置        | 0.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 徐闻县海安渔港建设服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目     | 预算   |
|----------------|----------------|------|
| [31013]公务用车购置  | [50303]公务用车购置  | 0.00 |
| [31022]无形资产购置  | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 徐闻县海安渔港建设服务中心

单位：万元

| 项 目              | 合 计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 1. 61 | 1. 61  | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 1. 61 | 1. 61  | 0. 00   | 0. 00    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 1. 40 | 1. 40  | 0. 00   | 0. 00    |
| 1. 公务用车购置        | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00    |
| 2. 公务用车运行维护费     | 1. 40 | 1. 40  | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 0. 21 | 0. 21  | 0. 00   | 0. 00    |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县海安渔港建设服务中心

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本年度本部门没有政府性预算支出

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 106.17 万元，比上年增加 8.38 万元，增长 8.57%，主要原因是人员经费增加；支出预算 106.17 万元，比上年增加 8.38 万元，增长 8.57%，主要原因是人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.61 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.40 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.21 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 1.61 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持

平，无增减变化。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 17.75 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度无采购计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数  | 绩效目标 |
|----|------|------|
| 无  | 0.00 | 无    |
| 无  | 0.00 | 无    |

注：本部门本年度无重点项目

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。