

2021 年
珠海市港口调度指挥中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市港口调度指挥中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市港口调度指挥中心概况

一、主要职责

珠海市港口调度指挥中心是主管港口船舶调度指挥、安全监管、协助港口规费征收、航道维护的工作部门，其主要职责包括：贯彻执行国家有关港口管理的法律、法规、规章以及港口行政管理机关的决策决定；负责珠海港船舶进出港的统一调度管理工作；负责珠海港船舶进出港的通讯指挥管理工作；负责受理进出港船舶计划申请，引航申请，编制船舶调度计划并监督实施；负责船舶进出港调度组织管理工作；负责引航和拖轮以及锚地使用的协调组织工作；参与港口自然灾害应急、危险货物事故应急、港口突发事件紧急疏散和救援港口突发性事件的应急响应和救援工作；参与编制港口规划及航道、锚地、港池建设和维护计划；负责港口交通战备工作，协助市港口管理局参与协调国家重点物资、军事、抢险救灾和国防建设急需物资的港口运输工作；协助市港口管理局做好港口规费征缴和稽查的管理工作；参与港口航标的监管工作，负责公用航道的监管工作；协助市港口管理局做好危险货物港口作业的申报受理和日常现场监督管理，具体自执行港口安全评价管理工作；协助市港口管理局做好危险货物仓储管理工作；协助市港口管理局对港口企业营行为进行监督管理，维护港航经营市场秩序，保障公平竞争

；协助市港口管理局对港口服务企业的经营行为进行监督管理；承办市港口管理局交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门下设综合部、港口调度指挥部、港口公用设施管理部、安全监管部、信息与计划部等 5 个职能部门。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市港口调度指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 508. 36	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	135. 36
		九、卫生健康支出	22. 42
		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： 珠海市港口调度指挥中心

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	1, 350. 58
		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	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 508. 36	本年支出合计	1, 508. 36

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市港口调度指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,508.36	支出总计	1,508.36

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市港口调度指挥中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	22. 42	22. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 42	22. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 42	22. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	1, 350. 58	1, 350. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	1, 117. 84	1, 117. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	1, 117. 84	1, 117. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	232. 75	232. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	232. 75	232. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市港口调度指挥中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1, 508. 36	1, 275. 62	232. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	135. 36	135. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	135. 36	135. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	36. 70	36. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 99	68. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 91	26. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 76	2. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 42	22. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 42	22. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 42	22. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	1, 350. 58	1, 117. 84	232. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市港口调度指挥中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21401	公路水路运输	1,117.84	1,117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,117.84	1,117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	232.75	0.00	232.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	232.75	0.00	232.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市港口调度指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 508. 36	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	135. 36
		九、卫生健康支出	22. 42
		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	1, 350. 58

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市港口调度指挥中心

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	0.00
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,508.36	本年支出合计	1,508.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,508.36	支出总计	1,508.36

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市港口调度指挥中心

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	1, 508. 36	1, 275. 62	232. 75
[208]社会保障和就业支出	135. 36	135. 36	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	135. 36	135. 36	0. 00
[2080502]事业单位离退休	36. 70	36. 70	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 99	68. 99	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26. 91	26. 91	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2. 76	2. 76	0. 00
[210]卫生健康支出	22. 42	22. 42	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	22. 42	22. 42	0. 00
[2101102]事业单位医疗	22. 42	22. 42	0. 00
[214]交通运输支出	1, 350. 58	1, 117. 84	232. 75
[21401]公路水路运输	1, 117. 84	1, 117. 84	0. 00
[2140199]其他公路水路运输支出	1, 117. 84	1, 117. 84	0. 00
[21499]其他交通运输支出	232. 75	0. 00	232. 75

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市港口调度指挥中心

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
[2149999]其他交通运输支出	232.75	0.00	232.75

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算情况编列。

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： 珠海市港口调度指挥中心

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	1, 275. 62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 099. 37
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	344. 96
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	221. 56
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	309. 68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	68. 99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	26. 91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20. 35
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4. 83
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	86. 22
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	15. 87
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	140. 02
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 20

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： 珠海市港口调度指挥中心

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
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	8.96
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.35
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.08
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.72
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.22
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.92
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.45
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	57.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	36.22

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： 珠海市港口调度指挥中心

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.22

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算情况编列。

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： 珠海市港口调度指挥中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	16.72	16.72	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.72	0.72	0.00	0.00

注： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关行政经费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市港口调度指挥中心

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

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市港口调度指挥中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1,508.36 万元，比上年增加 210.74 万元，增长 16.24%，主要原因是财政拨款收入预算增加；支出预算 1,508.36 万元，比上年增加 210.74 万元，增长 16.24%，主要原因是卫生健康支出、交通运输支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.72 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 0.48%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 16.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.72 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 10.00%，主要原因是厉行节约，缩减公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 38.75 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 38.75 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1,008.94 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 4 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 0.00 万元，主要是资产管理完善，现有固定资产运行良好，暂无更新换代需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
合计	232.75 万元	
办公租赁	72.00 万元	为加强高栏港口的管理，更好服务港口发展，我中心位于高栏港大厦 26 楼的办公用房，作为高栏港区船舶调度指挥，交通战备，防风防台港口应急指挥等办公用房，严格执行党政机关办公用房使用管理规定，资金预算支付依规按程，按照

		相关程序组织实施。
港口调度信息化系统项目维护	27.00 万元	为保障我中心港口调度信息化系统正常运转，预计开展港口调度信息化系统维护工作，工作内容包括：一、港口调度管理信息系统软件运行维护，维护费用 80000 元；二、大屏幕投影、视频监控、甚高频、会议系统等硬件运行维护，维护费用 80000 元；三、视频监控系统电路租赁（租赁费用 198000 元），包括：（一）12 条 2M 线路（450 元/条/月），费用 64800 元；（二）3 条 10M 线路（1500 元/条/月），费用 54000 元；（三）2 条 100M 线路（6600 元/月），费用 79200 元；四、码头数字视频监控系统模拟信号升级为数字信号，费用 42000 元；五、船舶动态跟踪系统使用，费用 30000 元。合计：430000 元。预计到达中心港口调度业务正常开展，保障珠海港船舶进出港的统一调度管理、港口突发性事件的应急响应和救援工作、港口交通战备和国家重点物资、军事、抢险救灾和国防建设急需物资的港口运输工作的正常运行。
珠海港高栏港区航道、港池水深测量及测绘成果检测	95.00 万元	珠海港高栏港区航道、港池水深测量及测绘成果检测： 1、珠海港高栏港区航道、港池水深测量： 由于珠海港高栏港区航道、港池为人工开挖的航道、港池，因此存在回淤影响，造成航道、港池水深变浅；为了及时掌握珠海港高栏港区航道、港池可靠的水深数据，因此必须开展高栏港区航道、港池测量工作。预计开展 2019 年度高栏港区航道、港池测量，工作内容包括：每季度对高栏港区航道、港池水深测量 1 次（共 4 次），台

		风后初步测量 2 次，台风后测量 1 次。 预计达到目的：一是为了掌握珠海港高栏港区航道、港池可靠的水深数据，为船舶进出港、港口作业提供必要的技术支持；二是通过水深测量为航道回淤观测以及高栏港航道维护性疏浚提供技术支持。 2、珠海港高栏港区航道、港池水深测量测绘成果质量委托检验项目： 为了保证珠海港高栏港区航道、港池测量项目测绘成果的准确性及公正性，因此开展水深测量测绘成果质量委托检验工作。 预计开展测绘成果质量委托检验工作，工作内容包括：每季度对高栏港区航道、港池水深测量测绘成果质量委托检验 1 次（共 4 次），台风后测量测绘成果质量委托检验 1 次。 预计达到目的：通过委托法定测绘产品质量检验机构对高栏港区航道、港池水深测量测绘成果进行检测，保证测绘成果的准确性及公正性。
珠海港高栏港区疏浚方案与回淤规律研究	38.75 万元	由于珠海港高栏港区航道、港池为人工开挖的航道、港池，因此存在回淤影响，造成航道、港池水深变浅；为了促进航道的有效管理和维护，降低主航道的维护费用，因此开展珠海港高栏港区疏浚方案与回淤规律研究。 开展珠海港高栏港区疏浚方案与回淤规律研究，工作内容包括：在 2015 年提交施工期高栏港区主航道疏浚专题报告；在 2016 年提交维护期高栏港区主航道疏浚专题报告送审稿；在 2015 年~2020 年五年服务期内，每年测量资料收集后提交

		一份年度回淤分析报告；2020年提供五年回淤总结报告。 预计达到目的：通过开展珠海港高栏港区回淤规律研究，可以掌握港区航道的回淤分布和影响因素，利于降低维护费用和保持航道、港池的稳定，并可为港区航道的合理建设和有效管理、维护提供科学依据。
--	--	---

注：表中项目类别，根据本部门实际预算情况编列。

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。