

# 攀枝花市航务海事中心 2022 年单位预算

# 目录

一、基本职能及主要工作.....	4
(一) 市航务海事中心职能简介.....	4
(二) 市航务海事中心 2022 年重点工作.....	4
二、机构设置情况.....	6
三、收支预算情况说明.....	6
(一) 收入预算情况.....	6
(二) 支出预算情况.....	7
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	7
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	7
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	7
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出情况说明.....	9
九、国有资本经营预算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
(一) 机关运行经费.....	10
(二) 政府采购情况.....	10
(三) 国有资产占有使用情况.....	10

（四）绩效目标设置情况.....	10
十一、名词解释.....	10
十二、附件.....	12
表 1.单位收支总表.....	13
表 1-1.单位收入总表.....	14
表 1-2.单位支出总表.....	15
表 2.财政拨款收支预算总表.....	16
表 2-1.财政拨款支出预算表.....	17
表 3.一般公共预算支出预算表.....	18
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表.....	19
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表.....	20
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
表 4.政府性基金支出预算表.....	22
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	23
表 5.国有资本经营预算支出预算表.....	24
表 6.部门整体支出绩效目标表.....	25
表 7.部门预算项目绩效目标表.....	26

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

1、贯彻落实国家、省、市有关水路交通的方针政策 and 法律法规，参与拟订地方性政策、法规、规章和标准并协助实施。

2、参与编制、修订全市水路交通行业发展规划、计划，承担指导区县港口总体规划编制、水路交通行业统计的行政辅助工作。

3、承担水路交通运输市场监督管理的行政辅助工作。承担指导危险货物港口安全监督管理和港口污染防治的行政辅助工作。承担指导全市航道、港口等水运基础设施建设、维护、管理的行政辅助工作。

4、承担防汛抢险、船员管理、船舶管理、通航管理、危防、船舶污染防治、水上突发事件、水上交通事故调查、水上应急运力保障等海事业务的行政辅助工作。

5、承担船舶法定检验（含渔业船舶）、水上设施的技术检验和船舶设计图纸技术审查的行政辅助工作。

6、完成市交通运输局交办的其他任务。

### （二）2022年重点工作

1、继续开展党建各项工作。加强政治建设，积极探索全面从严治党长效机制。不断加强作风建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、“支部主题党日”、党员

集中学习等制度，强化党内政治生活制度的约束力和执行力。

2、持续推进绿水绿航绿色发展五年行动。巩固非法码头、港口船舶污染整治成果，持续推广应用船舶水污染物联合监管与服务信息系统，实现港口船舶污染物接收转运处置全过程电子联单闭环管理，推动建立健全船舶和港口污染防治长效机制，建设绿色航道、创建绿色港口码头、发展绿色运输。

3、持续开展“长江十年禁捕”工作。深化“三无”船舶专项整治，积极开展禁捕退捕宣传，督促指导乡镇船舶安全管理站严格自用船舶管控，规范自用船舶管理。

4、进一步加强水上交通安全工作。理顺关系，厘清部门、机构和企业的安全生产职责，消除监管空挡，防范化解安全生产风险和隐患，有效遏制水上交通安全事故。加大水上交通安全检查指导，督促水运企业和船主严格履行安全生产主体责任和县（区）水上交通管理部门和机构的监管责任。配合交通运输综合执法、水利和农业农村执法机构严厉查处违法行为，确保水上交通安全持续稳定。

抓好疫情常态防控化工作。按照“外防输入、内防扩散”工作要求，严格落实重点港口、码头扫码验码、体温检测等措施广泛引导旅客佩戴口罩，增强自我防范意识，群策群力、联防联控，阻断疫情传播渠道。

5、进一步加强服务，促进水运企业规范发展。以年度核查为抓手，进一步强化水路客运市场管理，强化水运企业抗风险能力建设，提升安全生产管理水平，促进水运企业集约化、规模化经营，促进水路运输市场健康发展。强化企业管理人员、从业人员的继续教育培训，开展1期企业管理人员

和 1 期从业人员集中教育培训，增强安全意识，提升管理能力。

6、继续做好行政辅助工作。深化“放管服”改革，辅助市局完善水路运输行政权力事项“清单制+责任制”工作机制，积极推进行政事项全网通办，继续实行二滩库区营运船舶集中检验制度，强化首问责任制，实现行政许可办件率 100%，满意度 100%。积极做好金沙江乌东德库区库尾航道整治项目工可审查、项目立项等行政辅助服务工作，积极与省航务海事中心汇报对接，争取政策和资金支持，为库区航运提供条件。加强与凉山、楚雄、昆明三市州沟通协作，着手研究乌东德库区水路运输组织形式、代表船型和发展规模，促进库区水运健康有序发展。

## 二、机构设置情况

攀枝花市航务海事中心属于参照公务员法管理的事业单位，单位级别副县级，内设四科室：航务科、海事科、综合科、科教信息科。

现共有编制 12 名，现实有在职人员 12 名。退休人员 3 名。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市航务海事中心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 236.7 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.96 万元、交通运输支出 195.01 万元、住房保障支出 20.73 万元。攀枝花市航务海事中心 2022 年收支总预算 236.7 万元

### （一）收入预算情况

攀枝花市航务海事中心 2022 年收入预算 236.7 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 236.7 万元，占 100%。；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

## （二）支出预算情况

攀枝花市航务海事中心 2022 年支出预算 236.7 万元，其中：基本支出 236.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市航务海事中心 2022 年财政拨款收支总预算 236.7 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 236.7 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 20.96 万元、交通运输支出 195.01 万元、住房保障支出 20.73 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市航务海事中心 2022 年一般公共预算当年拨款 236.7 万元，比 2021 年一般公共预算拨款数 166.42 万元增加 70.28 万元，增加原因主要是我单位增加工作人员 5 人，人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 20.96 万元。占 8.86%；交通运输支出 195.01 万元。占 82.39%；住房保障支出 20.73 万元。占 8.75%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2022年预算数为6.32万元，主要用于：退休人员社保统筹外退休费、生活补助的发放和退休医疗补助、公用经费开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.64万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为195.01万元，主要用于：在职行政（参公）人员工资奖金发放、医保及失业保险缴纳；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费等公用经费开支。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数20.73万元，主要用于：在职职工缴纳住房公积金支出。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出236.7万元，其中：

人员经费201.39万元，主要包括：基本工资45.83万元、津贴补贴84.73万元、奖金3.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.64万元、职工基本医疗保险缴费12.86万元、公务员医疗补助缴费8.58万元、住房公积金20.73万元、其他工资福利支出5.72万元、退休费4.28万元、医疗费补助0.24万元。

公用经费35.31万元，主要包括：办公费1.68万元、水

费 0.34 万元、电费 0.84 万元、邮电费 1.49 万元、差旅费 6.73 万元、公务接待费 0.94 万元、工会经费 2.69 万元、福利费 1.64 万元、公务用车运行维护费 6.48 万元、其他交通费用 10.2 万元、其他商品和服务支出 2.28 万元（党建经费、离退休公用）。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市航务海事中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 7.42 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.94 万元，公务用车购置及运行维护费 6.48 万元。

### （一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。

因公出国（境）经费 0 万元。主要原因是近年来没有安排出国出境。

### （二）公务接待费较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于省级各项安全检查、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

### （三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

现有公务用车 4 辆，其中：执法车 1 辆，另有船舶折合车辆 3 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 6.48 万元，用于车辆和船舶的使用、维护、燃油、车辆通行、车辆保险等方面支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市航务海事中心 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算情况说明

市航务海事中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，攀枝花市航务海事中心的机关运行经费财政拨款预算为 35.31 万元，比 2021 年 26.28 万元预算增加 9.03 万元，上涨 34%。增加原因为：2021 年新进人员 5 人，本年度增加人员经费预算。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，攀枝花市航务海事中心共有车 4 辆。其中：执法执勤用车 1 辆，船舶 3 艘（折合车辆 3 辆）。

### （四）绩效目标设置情况

2022 年我市调整了预算模式，项目支出不在年初预算批复，故暂时不涉及项目绩效目标设置，但是项目库里部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标设置。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映公路水路运输类行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其职工缴存的长期住房储金。

6. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8. 机关运行经费:为保障行政单位(包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

- 附件：表 1. 部门收支总表
- 表 1-1. 部门收入总表
  - 表 1-2. 部门支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表
- 表 2-1. 财政拨款支出预算表
- 表 3. 一般公共预算支出预算表
- 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）
  - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4. 政府性基金支出预算表（此表无数据）
- 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
- 表 5. 国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）
- 表 6. （部门）单位预算项目绩效目标表
- 表 7. （部门）单位预算项目绩效目标表（此表无数据）

## 单位收支总表

单位：攀枝花市航务海事中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	236.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	195.01
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>236.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>236.70</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>236.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>236.70</b>

表1-1

### 单位收入总表

单位：攀枝花市航务海事中心

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
236.70		236.70								

表1-2

### 单位支出总表

单位：攀枝花市航务海事中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助 支出
科目编码								
类	款	项						
			合 计	236.70	236.70			
208	05	01	2080501-行政单位离退休	6.32	6.32			
208	05	05	2080505-机关事业单位基本养老保险	14.64	14.64			
214	01	01	2140101-行政运行	195.01	195.01			
221	02	01	2210201-住房公积金	20.73	20.73			

## 财政拨款收支预算总表

单位：攀枝花市航务海事中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	236.70	一、本年支出	236.70	236.70		
一般公共预算拨款收入	236.70	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.96	20.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	195.01	195.01		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.73	20.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

单位：攀枝花市航务海事中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	236.70	236.70	
208	05	01	行政单位离退休	6.32	6.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
214	01	01	行政运行	195.01	195.01	
221	02	01	住房公积金	20.73	20.73	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：攀枝花市航务海事中心

金额单位：万元

科目编码		科目名称	合计	基本支出	
类	款			人员经费	公用经费
		合 计	236.70	201.39	35.31
301		工资福利支出	196.87	196.87	
301	01	基本工资	45.83	45.83	
301	02	津贴补贴	84.73	84.73	
301	03	奖金	3.79	3.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	14.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.58	8.58	
301	13	住房公积金	20.73	20.73	
301	99	其他工资福利支出	5.72	5.72	
302		商品和服务支出	35.31		35.31
302	01	办公费	1.68		1.68
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	0.84		0.84
302	07	邮电费	1.49		1.49
302	11	差旅费	6.73		6.73
302	17	公务接待费	0.94		0.94
302	28	工会经费	2.69		2.69
302	29	福利费	1.64		1.64
302	31	公务用车运行维护费	6.48		6.48
302	39	其他交通费用	10.20		10.20
302	99	其他商品和服务支出	2.28		2.28
303		对个人和家庭的补助	4.52	4.52	
303	02	退休费	4.28	4.28	
303	07	医疗费补助	0.24	0.24	

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：攀枝花市航务海事中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：攀枝花市航务海事中心

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.90				21.71	2.19

## 政府性基金支出预算表

单位：攀枝花市航务海事中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表无数据			

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：攀枝花市航务海事中心

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
此表无数据					

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：攀枝花市航务海事中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表无数据			

## 部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		攀枝花市航务海事中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	用于人员工资、津补贴及社会保障缴费	201.39	201.39	
	公用经费	保障单位基本运转	35.31	35.31	
金额合计		236.70	236.70		
年度 总体 目标	1. 按时足额发放本单位干部职工工资、津贴, 及时缴纳政策性社会保障资金, 保障职工合法正当权益; 2. 保障本单位正常运转, 圆满完成2022年工作任务。3. 完成航道维护、企业宣传、培训工作, 海事专网维护、保障单位运转, “川海巡229”日常维护保养、停靠看守费, 船员培训、考试。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	人员经费	基本工资、津补贴、奖金、社保支出	
			公用经费	办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常公用支出按照市级财政预算编制标准	
			项目经费	完成航道维护、企业宣传、培训工作, 海事专网维护、保障单位运转, “川海巡229”日常维护保养、停靠看守费, 船员培训、考试。	
		质量指标	保障人员经费及时支付、机构基本运转	按月足额发放、上缴工资和社保, 保障机构正常运转, 按时、保质完成全年工作	
			巡逻艇正常使用率	≥95%	
			航道维护、宣传培训工作开展	及时发现航道安全问题, 准确核查水运企业资质	
		时效指标	2022年底前完成	2022年1-12月	
	成本指标	基本支出	236.70万元		
	项目效益	社会效益指标	安全效益	预防水上重大交通事故发生	
		可持续影响指标	确保航道畅通, 保障船舶航行安全	通过使用海巡艇对航道进行日常巡查, 确保航道畅通, 保障船舶航行安全	
	满意度指标	满意度指标	从业人员满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

单位预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
攀枝花市航务海事中心		此表无数据		产出指标	数量指标						
				产出指标	质量指标						
				产出指标	时效指标						
				产出指标	成本指标						
				效益指标	经济效益指标						
				效益指标	社会效益指标						
				效益指标	生态效益指标						
				效益指标	可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。