

(安康市水路交通服务中心)
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

(一) 宣传贯彻水路交通方面的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策，参与拟订水路交通政策法规、标准规范，参与编制全市水路交通发展、港口布局规划和重点港口总体规划。

(二) 指导全市水路交通服务工作，承担全市航道、港口及通航设施建设、养护项目组织实施相关事务性工作，承担港航设施运行的信息服务、技术支持工作。

(三) 承担全市海事、水路运输、港口航道等有关市本级行政许可事项的前置勘验和符合性技术审查工作；承担漂流企业漂流安全运营条件评估、漂流水域可行性报告等技术性工作；参与海事发展相关事务性工作。

(四) 承担全市船舶、渔船检验质量管理体系建设事务性工作及检验工作，开展验船师技术培训并对验船技术质量管理进行技术指导；承担船员培训考试工作，指导船员职业技能提升和就业服务。

(五) 承担全市水路运输统筹协调事务性工作，承担全市水运运力调控、运力结构调整政策

研究、水路运输经济综合统计和监测分析；开展水路交通行业的节能减排、生态环保、新能源等科学技术研究、推广应用及技术指导服务。

(六)承担全市水上交通搜救、船舶污染水域处置的组织、实施和技术指导工作。

(七)承担全市水路交通信息化系统规划、建设、维护工作；承担水运业务数据管理、对外数据交换共享、业务协调和技术交流工作。

(八)承办市交通运输局交办的其他工作。

2. 机构情况。

(一)综合科（事业编制4名，科级领导职数1正1副）

承办本单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待，会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作。

(二)港航科（事业编制4名，科级领导职数1正1副）

承担水路运输、港口航道等有关市本级行政许可事项的前置勘验和符合性技术审查工作；参与拟定水路交通政策法规和标准规范、编制全市水路交通发展规划、港口布局规划和重点港

口总体规划；承办全市水路运输统等协调事务性工作，承担水运运力调控和运力结构调整政策研究、推广应用工作；承担全市水路运输、港口、航道经济运行监测分析和综合统计工作；参与协调指导港口生产经营秩序，开展港口经营管理的技术服务工作；承担港口建设计划和航道养护计划的统等管理和编报工作；承担水运工程项目可行性研究和初步设计等技术服务工作；承担全市航道、港口及通航设施建设、养护项目组织实施相关事务性工作，承担全市航标、通信导航系统的建设，运营维护相关事务性工作，提供船舶航务保障服务；承担全市港航设施运行的信息服务和技术支持工作；参与航道、港口工程项目的设计审查和竣工验收；参与跨河建设工程通航技术评审；承担港航设施污染防治的技术指导服务工作等。

（三）船舶科（事业编制5名，科级领导职数1正1副）

承担船舶有关市本级行政许可事项的前置勘验、符合性技术审查工作和船帕、渔船检验工作；承担船舶登记、污染防治的技术指导服务工作；承担全市新建船舶、渔船图纸审核技术性工作，协助审查全市内河船用产品和船舶电焊工考试发证的技术性工作；承担船舶、渔船技术鉴定、检验质量管理体系建设工作；承担新能源、新技术和标准化船舶、渔船的技术研究、推广应用及技术指导服务工作；承担验船技术质量技术指导和全市验船师技术培训工作等。

(四) 船员科（事业编制 4 名，科级领导职效 1 正 1 副）

承担海事（船员考试、通航水域管理等）有关市本级行政许可事项的前置勘验和符合性技术审查工作；承担船员技术培训、考试工作，协助审查全市船员培训机构技术资质；开展全市船员市场调研、职业技能提升工作和船员就业服务指导工作；承担水路交通信息化系统规划、建设、维护工作；承担水运业务数据管理、对外数据交换共享、业务协调和技术交流工作；开展水路交通行业的节能减排、生态环保、新能源等科学研究、推广应用及技术指导服务；承担漂流企业漂流安全运营条件评估、漂流水域可行型报告等技术工作，协助审查水运企业安全资质评估工作；承担市级港口、航道和通航设施建设、养护项目的内部施工安全工作；制定全市水上交通突发事件应急处置和救援行动的程序及工作细则；承担全市水上交通搜救设施建设、水上交通搜救、船舶污染水域处置组织实施、指导工作等事务性工作。

二、工作任务

一是大力推进港航设施建设养护。全力做好省市“十四五”交通规划水路建设项目的落地实施相关工作，推动汉江重点航道、港口和渡口、渡船标准化建设。对急需重建和维修的港航设施，将多渠道落实港航设施重建维修经费、航道养护经费，加强航道养护工作，强化通航保障。完善智慧航道远程监控设施，发挥视屏监控和语音提醒设备功能，切实做到看得见，管得

着。

二是严把船舶船员技术服务关口。认真贯彻落实我市深化“放管服”改革优化营商环境要求，强化服务意识，创新服务举措，提高服务效率，切实做好船舶检验、船员考试、港航运输等行政许可前置勘验和符合性技术审查工作，为维护水路交通安全严把船舶船员技术服务关口。

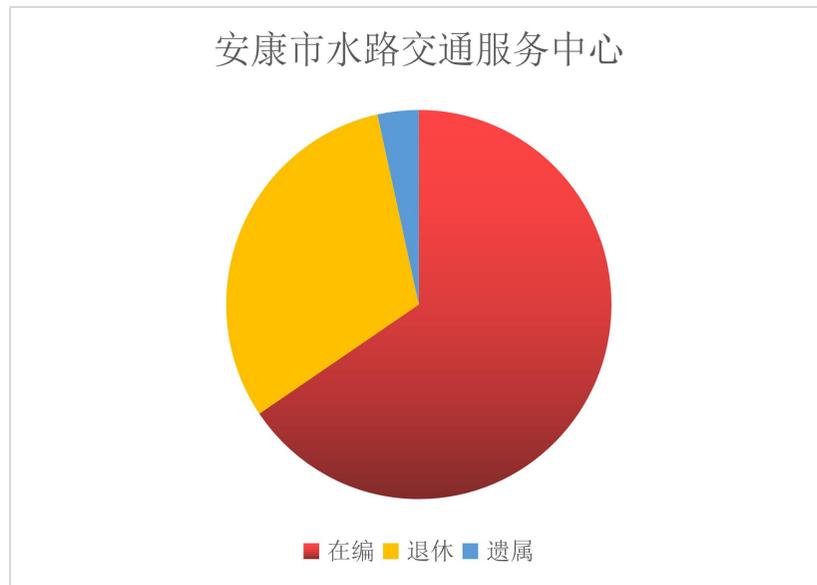
三是深入推进绿色航运发展水平。加大《安康市汉江流域水质保护条例》和《400总吨以下内河船舶水污染防治管理办法》的学习、宣传和贯彻力度，扎实做好船舶防污技术服务工作。

四是持续做好各项专项工作。扎实开展重点工业企业包联工作，指导企业持续提质增效，作优品牌，拓展市场，完成包联任务。继续做好驻村帮扶工作，推进脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接。配合做好长江流域“十年禁捕”相关工作，认真落实河长制、湖长制的日常事务性工作。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员事业编制20人，实有在编人员19人，退休人员9人，遗属1人。

安康市水路交通服务中心



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 288.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 288.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.31 万元，主要原因是人员工资构成变化，2023 年增加了基础绩效工资科目；本单位当年预算支出 288.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.31 万元，主要原因是人员工资构成变化。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 288.30 万元，其中一般共预算拨款收入 288.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.31 万元，主要原因是人员工资构成变化，2023 年增加了基础绩效工资科目；本单位当年财政拨款支出 288.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 288.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.31 万元，主要原因是人员工资构成变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 288.30 万元，较上年增加 29.31 万元，主要原因是人员工资构成变化，2023 年增加了基础绩效工资科目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 288.30 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.43 万元，较上年增加 6.37 万元，原因是人员工资构成变化，2023 年增加了基础绩效工资科目；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.41 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员工资构成变化，2023 年增加了基础绩效工资科目；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 7.99 万元, 较上年减少 0.53 万元, 原因是退休人员增加;
(4) 公务员医疗补助 (2101103) 2.66 万元, 较上年减少 0.09 万元, 原因是退休人员增加;
(5) 海事管理 (2140131) 226.36 万元, 较上年增加 19.35 万元, 原因是人员工资构成变化, 2023 年增加了基础绩效工资科目;

(6) 住房公积金 (2210201) 20.45 万元, 较上年增加 3.98 万元, 原因是人员工资构成变化, 2023 年增加了基础绩效工资科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 288.30 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 265.65 万元, 较上年增加 26.47 万元, 原因是人员工资构成变化, 2023 年增加了基础绩效工资科目;

商品和服务支出 (302) 19.66 万元, 较上年增加 4.59 万元, 原因是 2023 年人均办公费标准提升;

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.99 万元, 较上年增加 (减少) 1.74 万元, 原因是退休人员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 288.30 万元，其中：

工资福利支出(301)265.65 万元，较上年增加 26.47 万元，原因是人员工资构成变化，2023 年增加了基础绩效工资科目；

商品和服务支出(302)19.66 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是 2023 年人均办公费标准提升；

对个人和家庭的补助支出(303)2.99 万元，较上年增加(减少)1.74 万元，原因是退休人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，较上年增加 0.20 万元(20%)。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 1.0 万元，较上年增加 0.20 万元（20%），原因是 2023 年人均办公费标准提升；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无国有资产占用使用及资产购置情况。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 288.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.66 万元，较上年增加 4.66 万元，主要原因是 2023 年人

均办公费标准提升。

十、专业名词解释

公用经费：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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市水路交通服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	情况属实
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	情况属实
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	情况属实
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	情况属实
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2882990.06	一、财政拨款	2882990.06	一、财政拨款	2882990.06	一、财政拨款	2882990.06
1、一般公共预算拨款	2882990.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2832990.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2656498.14	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146632.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29859.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2853130.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	308431.46	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	29859.12
		10、卫生健康支出	106531.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2263561.80	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	204465.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2882990.06	本年支出合计	2882990.06	本年支出合计	2882990.06	本年支出合计	2882990.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2882990.06	支出总计	2882990.06	支出总计	2882990.06	支出总计	2882990.06

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2882990.06	2686357.26	146632.8	50000	**
208	社会保障和就业支出	308431.46	308431.46			
20805	行政事业单位养老支出	294316.08	294316.08			
2080502	事业单位离退休	10891.12	10891.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283424.96	283424.96			
20899	其他社会保障和就业支出	14115.38	14115.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	14115.38	14115.38			
210	卫生健康支出	106531.2	106531.2			
21011	行政事业单位医疗	106531.2	106531.2			
2101102	事业单位医疗	79898.4	79898.4			
2101103	公务员医疗补助	26632.8	26632.8			
214	交通运输支出	2263561.8	2066929	146632.8	50000	
21401	公路水路运输	2263561.8	2066929	146632.8	50000	
2140131	海事管理	2263561.8	2066929	146632.8	50000	
221	住房保障支出	204465.6	204465.6			
22102	住房改革支出	204465.6	204465.6			
2210201	住房公积金	204465.6	204465.6			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2832990.06	2686357.26	146632.8	**
208	社会保障和就业支出	308431.46	308431.46		
20805	行政事业单位养老支出	294316.08	294316.08		
2080502	事业单位离退休	10891.12	10891.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283424.96	283424.96		
20899	其他社会保障和就业支出	14115.38	14115.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	14115.38	14115.38		
210	卫生健康支出	106531.2	106531.2		
21011	行政事业单位医疗	106531.2	106531.2		
2101102	事业单位医疗	79898.4	79898.4		
2101103	公务员医疗补助	26632.8	26632.8		
214	交通运输支出	2213561.8	2066929	146632.8	
21401	公路水路运输	2213561.8	2066929	146632.8	
2140131	海事管理	2213561.8	2066929	146632.8	
221	住房保障支出	204465.6	204465.6		
22102	住房改革支出	204465.6	204465.6		
2210201	住房公积金	204465.6	204465.6		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	50,000.00	
508	安康市交通运输局	50,000.00	
508005	安康市水路交通服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	海事	50,000.00	
	海事工作经费	50,000.00	用于全市水路交通安全，港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)						
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标		指标1:		
				指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标		指标1:		
				指标2:		
					
		社会效益指标		指标1:		
				指标2:		
					
		生态效益指标		指标1:		
				指标2:		
					
		可持续影响指标		指标1:		
				指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:		
			指标2:			
					

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市水路交通服务中心			
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
	人员及公用经费	用于保障人员及日常公用经费	283.3	283.3	
	海事工作经费	用于全市水路交通安全，港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。	5	5	
	金额合计		288.3	288.3	
年度 总体 目标	依据安编字【2021】21号文件《印发安康市水路交通服务中心“九定”方案的通知》确定我单位职能。主要用于全市水路交通安全，港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在编在岗人员工资及日常公用经费		19人
			港航企业		25家
			船厂		1家
			船员培训机构		1家
			商船、渔船		≥2000（艘）
			宣传教育、技术指导检查次数		4次
		质量指标	目标任务完成率		90%
			船员考试合格率		90%
		时效指标	2023. 1. 1-2023. 12. 31		12个月
		成本指标	人员及公用经费		283.3
	海事工作经费		5		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工正常工资及日常办公费用		100%
			保障海事专项工作开展		100%
			通过开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育指导服务等工作，提升船舶防污水平，改善通行服务水平		90%
		生态效益指标	水路交通行业污染防治保障率		90%
	可持续影响指标	适应未来一定时期内水路交通污染防治需求		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%
			群众对海事工作开展满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		海事工作经费				
主管部门		安康市交通运输局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5万元	年度资金总额:	5万元	
		其中:财政拨款	5万元	其中:财政拨款	5万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	用于全市水路交通安全,港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。			用于全市水路交通安全,港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	港航企业		25家	
			船厂		1家	
			船员培训机构		1家	
			商船、渔船		≥2000(艘)	
			宣传教育、技术指导检查次数		4次	
		质量指标	目标任务完成率		90%	
			船员考试合格率		90%	
		时效指标	2023.1.1-2023.12.31		12个月	
	成本指标	海事工作经费		30万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育指数服务等工作,提升船舶防污水平、改善通行服务水平。		90%	
		生态效益指标	水路交通行业污染防治保障率		90%	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内水路交通污染防治需求		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对海事工作开展满意度		100%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。