

**水路交通服务中心中心**  
**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

#### （一）主要职能。

1、贯彻执行国家和省市县关于水路交通建设、养护和海事行政管理的法律、法规和政策；

2、制定全县水路交通中长期发展规划，编制水路交通建设、航道养护收支计划；

3、负责全县航道规划、建设、养护和管理工作的组织实施；

4、负责全县航道养护管理和海事行政管理工作；

5、负责全县水路运输统计和信息报送工作；

6、完成上级部门交办的其它工作任务。

#### （二）内设机构。

旬阳市水路交通服务中心内设综合股、业务股。

### 二、工作任务

1、开展水上交通安全知识进校园活动和水上从业人员上岗培训，不断提高水上交通安全知识的普及率。

2、完成桥区航标设置和四处渡口改造。

3、进一步提升水上防污染处置能力，配合完成旬阳中心港污水进入城市污水管网系统。

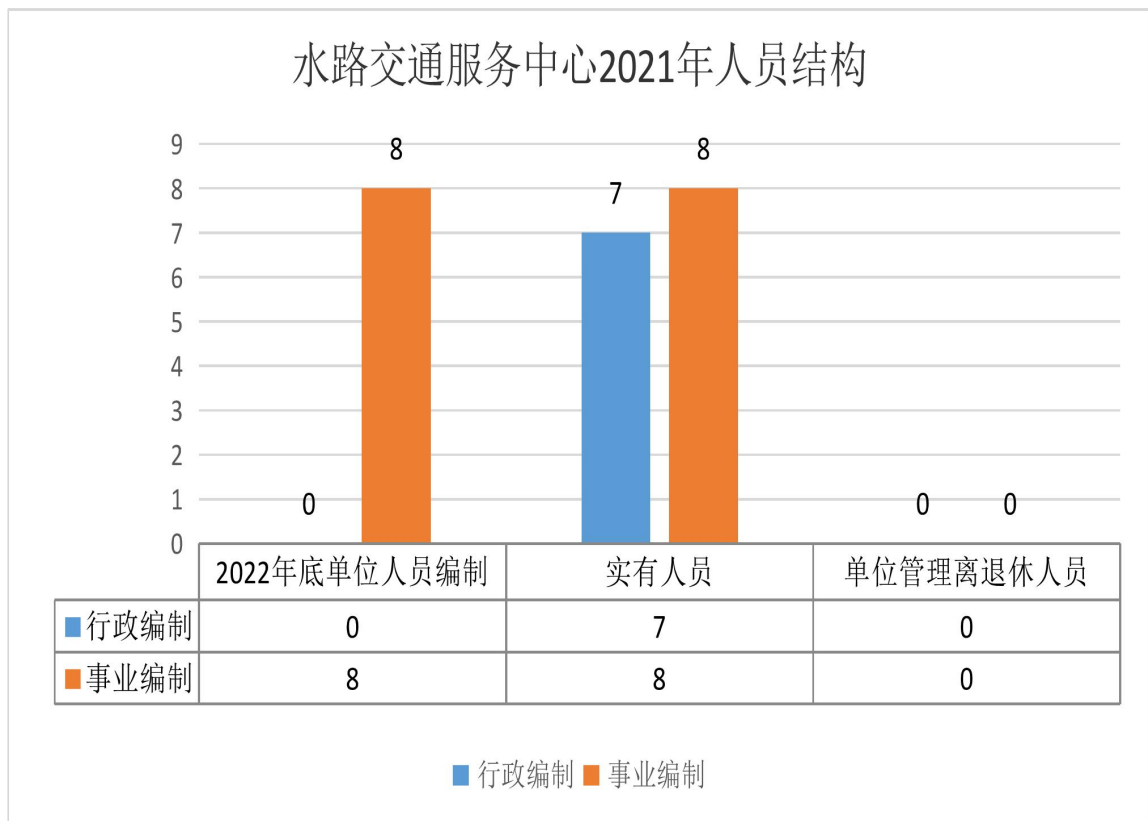
4、积极培育和引导发展水上旅游业，争取有新的水上

运输企业进入水上运输市场。

5、坚持绿色发展理念，加快老旧船舶更新，引进新能源船舶进入水运市场。

### 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入117.91万元，其中一般公共预算拨款收入117.91万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年95.86万元增加22.05万元，主要原因是预算收入中人员经费、专项资金收入预算增加；2023年本部门预算支出117.91万元，其中一般公共预算拨款支出117.91万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年95.86万元增加22.05万元，主要原因是支出预算中人员经费、专项业务经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入117.91万元，其中一般公共预算拨款收入117.91万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年95.86万元增加22.05万元，主要原因是一般预算中人员经费、专项资金收入预算增加；2023年本部门财政拨款支

出 117.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.91 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年 95.86 万元增加 22.05 万元，主要原因是一般公共预算支出中人员经费、专项业务经费支出增加。

### （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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 117.91 万元，较上年 95.86 万元增加 22.05 万元，主要原因是专一般预算中人员经费、专项资金收入预算增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 117.91 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505）10.06 万元，比上年 8.43 万元增加 1.63 万元，增加原因是人员缴费基数调整影响导致。

（2）事业单位医疗（2101102）4.28 万元，比上年 3.88 万元减少 0.4 万元，增加原因是人员缴费基数调整影响导致。

（3）公务员医疗补助（2101103）1.74 万元，比上年 1.55 万元增加 0.19 万元，增加原因是人员缴费基数调整影响导致。

（5）水路运输管理支出（2140136）94.6 万元，比上年

75.97 万元增加 18.63 万元，增加原因专项资金收入增加。

(6) 住房保障支出(2210201) 7.22 万元，比上年 6.03 万元增加 1.19 万元，增长原因是人员缴费基数调整影响导致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 117.91 万元，其中：

工资福利支出(301)91 万元，比上年 77.6 万元增加 13.4 万元，增加原因是人员薪级调整影响。

商品和服务支出(302) 26.92 万元，比上年 18.26 万元增加 8.66 万元，增加原因主要是支出调整影响。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出(50501) 91 万元，比上年 77.6 万元增加 13.4 万元，增加原因是人员薪级调整影响。

机关商品和服务支出(50502)26.92 万元，比上年 18.26 万元增加 8.66 万元，增加原因主要是支出调整影响。

#### (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 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。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 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.04 万元，较上年增加 0.04 万元（100%），增加原因主要是将去年培训费专项列出，纳入培训费项目明细支付。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术培训	2023 年 8 月 13 日（预计）	2 人	0.04	线上

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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 117.91 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 2.65 万元，较上年增加减少 1.36 万元，主要原因是提倡节简办公压降费用。

## 十、专业名词解释

1. 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：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	当年无政府性基金收支预算并已空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无政府采购预算并已空表公开
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	否	
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	是	当年无专项资金预算收支并已空表公开







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	117.91	一、财政拨款	117.91	一、财政拨款	117.91	一、财政拨款	117.91
1、一般公共预算拨款	117.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	93.66	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	91.00	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	2.65	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	117.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.25	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	10.06	(2)商品和服务支出	24.25	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	
		10、卫生健康支出	6.02	(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	94.54	(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	7.22				
		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					
<b>本年收入合计</b>	117.91	<b>本年支出合计</b>	117.91	<b>本年支出合计</b>	117.91	<b>本年支出合计</b>	117.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	117.91	<b>支出总计</b>	117.91	<b>支出总计</b>	117.91	<b>支出总计</b>	117.91

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：万元

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	117.9	90.99	2.65	24.25	
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06			
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06			
210	卫生健康支出	6.02	6.02			
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02			
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28			
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74			
214	交通运输支出	94.6	67.69	2.65	24.25	
21401	公路水路运输	94.6	67.69	2.65	24.25	
2140136	水路运输管理支出	94.6	67.69	2.65	24.25	
221	住房保障支出	7.22	7.22			
22102	住房改革支出	7.22	7.22			
2210201	住房公积金	7.22	7.22			

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			117.92	91	2.66	24.26	
301	工资福利支出			91	91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.66	32.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.73	25.73			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.78	8.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.06	10.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.22	7.22			
302	商品和服务支出			26.92		2.66	24.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.35		0.35	4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3			3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.4		0.4	3	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.83			1.83	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.73		0.3	2.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10			10	



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：万元

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	93.65	90.99	2.65	
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06		
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06		
210	卫生健康支出	6.02	6.02		
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02		
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28		
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74		
214	交通运输支出	70.35	67.69	2.65	
21401	公路水路运输	70.35	67.69	2.65	
2140136	水路运输管理支出	70.35	67.69	2.65	
221	住房保障支出	7.22	7.22		
22102	住房改革支出	7.22	7.22		
2210201	住房公积金	7.22	7.22		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			93.66	91	2.66	
301	工资福利支出			91	91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.66	32.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.73	25.73		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.78	8.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.06	10.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.02	6.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.22	7.22		
302	商品和服务支出			2.66		2.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
157004	旬阳市水路交通服务中心	24.25	
	专用项目	24.25	
	交通运输专项业务经费	24.25	
	2023年水上安全监管经费	14.25	用于水上船舶的监管和安全，维护全市水上交通安全
	航道养护经费	5	专项用于2023年交通运输部航道应急抢通补助
	水上应急救援经费	5	水上应急救援费用保障水上安全





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年水上安全监管经费			
主管部门		旬阳市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.25	
		其中:财政拨款		14.25	
		其他资金			
总体目标	完成全市水上交通安全的服务工作,承担全市航道船舶的检验登记和质量管理的技术服务。				
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	经费额度	14.25	
		质量指标	资金使用是否合理	是、否	
		时效指标	是否按时拨付	是、否	
		成本指标	是否节约成本	是、否	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于提高水上船舶的安全运作率	≥95%	
		社会效益指标	是否有效保障水上船舶安全水平	是、否	
		生态效益指标	是否有利于维护水上交通安全	是、否	
		可持续影响指标	是否具有持续影响	是、否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

- 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。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		航道养护经费			
主管部门		旬阳市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	专项用于2023年交通部航道应急抢通补助				
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	经费额度	5	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完工及时率	100%	
		成本指标	是否节约成本	是、否	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于提高水上船舶的安全运作率	≥95%	
		社会效益指标	是否具有社会效益	是、否	
		生态效益指标	是否有利于维护水上交通安全	是、否	
		可持续影响指标	是否具有持续影响	是、否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

- 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。



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水上应急救援经费			
主管部门		旬阳市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	用于水上应急救援支出				
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	经费额度	5	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完工及时率	100%	
		成本指标	是否节约成本	是、否	
	效益指标	经济效益指标	是否具有经济效益	是、否	
		社会效益指标	是否具有社会效益	是、否	
		生态效益指标	是否有利于维护水上交通安全	是、否	
		可持续影响指标	是否具有持续影响	是、否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

- 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		旬阳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
	全市水路交通管理	保障全市水路安全，完成航道养护及码头维护工作，平稳度过汛期，助力水路交通事业发展。	117.91	117.91	
金额合计			117.91	117.91	
年度 总体 目标	保障旬阳市水路交通安全及各项业务合理支出				
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	经费额度		117.91
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	完工及时率		100%
		成本指标	是否节约成本		是、否
	效益指标	经济效益指标	是否有利于提高水上船舶的安全运作率		≥95%
		社会效益指标	是否有利于维护水上交通安全		是、否
		生态效益指标	是否具有社会效益		是、否
		可持续影响指标	是否具有持续影响		是、否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。