

渭南市航运管理处
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) 主要职责:

1. 航运管理职能

依据《中华人民共和国水路运输管理条例》履行水路运输管理职能，主要审批跨县（市）水路运输，运输服务企业开业、停业、歇业业务。

2. 海事管理职能

(1) 根据《中华人民共和国船舶登记条例》履行船舶登记职能。

(2) 根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》履行水上安全监督，船员培训考试发证，水上交通事故处理等职能。

(3) 根据《中华人民共和国船舶和海上设施检查条例》履行船舶检验，船舶制造厂，点的资质审查等职能。

(4) 根据《中华人民共和国水污染防治法》履行防止船舶污染职能。

3. 航道行政管理职能

根据《中华人民共和国航道管理条例》履行航道行政管理职能。

4. 港口行政管理职能

根据《中华人民共和国港口法》履行港口行政管理职能。

（二）机构设置：

按照市委市政府关于机构改革的要求，我单位于 2020 年 8 月份撤销。相关职能划转至局其他单位。

二、工作任务

（一）加强党员干部的政治思想教育，提高拒腐防变能力；

（二）继续做好水上交通安全监督管理工作，确保无重特大水上交通事故发生；

（三）继续做好船舶检验工作；

（四）严把船员适任关、船舶适航关，努力做好船员管理工作；

（五）做好水路运输业年度核查工作和水上“打非治违”专项行动，维护水运市场秩序；

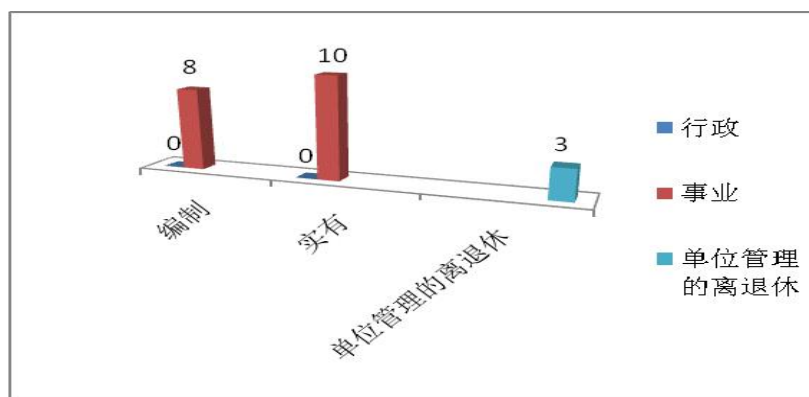
（六）严格依法行政，文明执法，规范航运海事良好形象；

（七）继续抓好党风廉政建设和精神文明建设工作；

（八）完成市局下达的各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，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 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 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 129.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.35 万元，主要原因是在职人员增加基础绩效工资及养老基数；本单位当年预算支出 129.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.35 万元，主要原因是在职人员增加基础绩效工资及养老基数。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 129.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.35 万元，主要原因是在职人员增加基础绩效工资及养老基数；本单位当年财政拨款支出 129.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.78 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，较上年增加 16.35 万元，主要原因是在职人员增加基础绩效工资及养老基数。

（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 129.78 万元，较上年增加 16.35 万元，主要原因是在职人员增加基础绩效工资及养老基数。

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 129.78 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.74 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是当年新增退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.25 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是养老保险金基数调增；

（3）海事管理（2140131）115.79 万元，较上年增加 13.6 万元，原因是在职人员增加基础绩效工资。

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

本单位当年一般公共预算支出 129.78 万元，其中：

工资福利支出（301）115.19 万元，较上年增加 18.79 万元，原因是在职人员增加基础绩效工资及养老基数；

商品和服务支出（302）13.86 万元，较上年减少 2.64

万元，原因是减少公务交通补助预算收支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.74万元，较上年增加0.21万元，原因是当年新增退休人员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出129.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.19万元，较上年增加18.79万元，原因是在职人员增加基础绩效工资及养老基数；

机关商品和服务支出（502）13.86万元，较上年减少2.64万元，原因是减少公务交通补助预算收支；

对个人和家庭补助（509）0.74万元，较上年增加0.21万元，原因是当年新增退休人员。

（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，较上年增加0万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无“因公出国（境）”经费预算；公务接待费0万元，较

上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无“公务接待费”经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无“公务用车运行维护费”经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无“公务用车购置费”经费预算。

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（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无“会议费”经费预算。

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 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无“培训费”经费预算。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 129.78 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 13.86 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是减少公务交通补助预算收支。

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。

2. “三公”经费：是指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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市航运管理处

保密审查情况：已审查

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	本单位不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表

- 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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1297828.00	一、部门预算	1297828.00	一、部门预算	1297828.00	一、部门预算	1297828.00
1、财政拨款	1297828.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1297828.00	1、机关工资福利支出	1151845.00
(1)一般公共预算拨款	1297828.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1151845.00	2、机关商品和服务支出	138537.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138537.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7446.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	139904.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	7446.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	1157924.00	(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					
		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	1297828.00	本年支出合计	1297828.00	本年支出合计	1297828.00	本年支出合计	1297828.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1297828.00	支出总计	1297828.00	支出总计	1297828.00	支出总计	1297828.00

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	1297828.00	一、财政拨款	1297828.00	一、财政拨款	1297828.00	一、财政拨款	1297828.00
1、一般公共预算拨款	1297828.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1297828.00	1、机关工资福利支出	1151845.00
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	1151845.00	2、机关商品和服务支出	138537.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138537.00	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	7446.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	139904.00	(2)商品和服务支出		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	7446.00
		10、卫生健康支出		(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	1157924.00	(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					
		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	1297828.00	本年支出合计	1297828.00	本年支出合计	1297828.00	本年支出合计	1297828.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1297828.00	支出总计	1297828.00	支出总计	1297828.00	支出总计	1297828.00

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	1,297,828.00	1,159,291.00	138,537.00		
208	社会保障和就业支出	139,904.00	139,904.00			
20805	行政事业单位养老支	139,904.00	139,904.00			
2080501	行政单位离退休	7,446.00	7,446.00			
2080505	机关事业单位基本养	132,458.00	132,458.00			
214	交通运输支出	1,157,924.00	1,019,387.00	138,537.00		
21401	公路水路运输	1,157,924.00	1,019,387.00	138,537.00		
2140131	海事管理	1,157,924.00	1,019,387.00	138,537.00		

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：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			1,297,828.00	1,159,291.00	138,537.00		
301	工资福利支出			1,151,845.00	1,151,845.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370,728.00	370,728.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,172.00	205,172.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238,174.00	238,174.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76,788.00	76,788.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,458.00	132,458.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,233.00	38,233.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,436.00	5,436.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,556.00	75,556.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
302	商品和服务支出			138,537.00		138,537.00		
30201	办公费	50201	办公经费	41,580.00		41,580.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	16,557.00		16,557.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,600.00		48,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
303	对个人和家庭的补助			7,446.00	7,446.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,446.00	7,446.00			

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	1,297,828.00	1,159,291.00	138,537.00	
208	社会保障和就业支出	139,904.00	139,904.00		
20805	行政事业单位养老支出	139,904.00	139,904.00		
2080501	行政单位离退休	7,446.00	7,446.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,458.00	132,458.00		
214	交通运输支出	1,157,924.00	1,019,387.00	138,537.00	
21401	公路水路运输	1,157,924.00	1,019,387.00	138,537.00	
2140131	海事管理	1,157,924.00	1,019,387.00	138,537.00	

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：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			1,297,828.00	1,159,291.00	138,537.00	
301	工资福利支出			1,151,845.00	1,151,845.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370,728.00	370,728.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205,172.00	205,172.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238,174.00	238,174.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76,788.00	76,788.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,458.00	132,458.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,233.00	38,233.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,436.00	5,436.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,556.00	75,556.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
302	商品和服务支出			138,537.00		138,537.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,580.00		41,580.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,557.00		16,557.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,600.00		48,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
303	对个人和家庭的补助			7,446.00	7,446.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,446.00	7,446.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

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)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市航运管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出		保障在职及退休人员工资待遇发放	总额	财政拨款
					129.78
		金额合计	129.78	129.78	
年度 总体 目标	做好机构改革后，人员工资待遇发放和社保养老缴纳工作。保障职工生活物质基础，维护社会安定发展。				
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	发放工资人数	10人	
			发放退休人员补助	3人	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	
			资金支付率	≥95%	
		成本指标	三公经费控制	只减不增	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职及退休人员满意度	≥90%		

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。