

2022 年三门峡市海事服务中心
预算公开说明

2022 年 5 月

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市海事服务中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、 主要职能

（一）机构设置情况

三门峡市海事服务中心内设机构两个，包括办公室、安检科。

（二）单位职责

本单位承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，船舶与码头、渡口设施安全保障、以及危险品运输监督、航道管理、船员资格核定等工作，并对各县（市）海事机构实施业务监督指导。

二、 预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为单位预算。

第二部分

2022 年度单位预算情况说明

一、单位收支预算表情况说明

三门峡市海事服务中心 2022 年收入总计 78.28 万元，支出总计 78.28 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 26.57 万元，下降 25.34%。主要原因是单位人员调动 1 位和退休人员增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市海事服务中心 2022 年收入合计 78.28 万元，其中：一般公共预算收入 78.28 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市海事服务中心 2022 年支出合计 78.28 万元，其中：基本支出 73.28 万元，占 93.61%；项目支出 5.00 万元，占 6.39%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市海事服务中心 2022 年财政拨款一般公共预算收支预算各 78.28 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年度相比，一般公共预算收支预算各减少 26.57 万元，各减少了 25.34%。主要原因：单位人员调动 1 位和退休人员增加；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因：我单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市海事服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 78.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.17 万元，占 15.55%；卫生健康支出 3.31 万元，占 4.23%；交通运输支出 59.62 万元，占 76.16%；住房保障支出 3.18 万元，占 4.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市海事服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 73.28 万元，其中：人员经费支出 67.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 6.06 万元，主要包括：在职人员定额公用经费和退休人员公用经费等。

支出预算经济分类情况说明：

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类

科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0.20 万元，2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年增加 0.10 万元，增加 50.00%。主要原因：2021 年未预算公务用车运行费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2021 年预算数减少 0.10 万元，减少 100.00%。主要原因是：目前没有需要公务接待的业务。

（三）公务用车购置及运行费 0.2 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.20 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2021 年增加 0.20 万元，增长 100.00%。主要原因是：2021 年未预算公务用车运行费。

八、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市海事服务中心 2022 年政府性基金预算拨款安排收入 0.00 万元，支出 0.00 万元，较上年无变化。主要原因我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市海事服务中心 2022 年机关运行经费支出预算 6.06 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 9.21 万元对比，减少 3.15 万元，降低 34.20%，主要原因：单位人员调动 1 位和退休人员增加。

（二）政府采购支出情况

三门峡市海事服务中心 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

三门峡市海事服务中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 5.00 万元。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出

总额为 5.00 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 5.00 万元，支出项目共 1 个，支出总额 5.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 104.11 万元，其中：设备 82.46 万元，家具、用具 2.11 万元，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 19.54 万元。其中：执法车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位没有专项转移支付项目；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门

使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。