

附件 5

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门单位预算表

1. 利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年收支总表
2. 利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年收入总表

3. 利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年支出总表
4. 利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年项目支出表
10. 利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）航道养护的行政辅助工承担船员培训机构的管理工作；

（二）承担船员培训机构的管理工作；

（三）承担上级业）贯彻执行国家、省、市、县有关海事、港口、航道、水路运输等法律法规、政策及行业标准；定、政策研究等工作；承担水运制行业的统计等工作；

（四）协助做好海事管理的行政辅助工作，协助做好船员考试、发证行政辅助工作；

（五）协助做好港口、航道建设及管理的行政辅助工作，协助制定全县航道养护政策、标准，协助做好全县重点航道养护的行政辅助工作；

（六）协助做好水路运输管理的行政辅助工作；

（七）协助做好行业规划、计划的编制工作；

（八）协助做好水运行业安全生产、节能减排、环境保护、国防交通、信用体系建设、政务服务等工作；

（九）协助做好水运行业精神文明建设、行风建设、人才队伍建设工作；

（十）协助做好渔船检验等相关工作；

（十一）承办县交通运输主管部门交办的其它工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：利辛县地方海事（港航）管理服务中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

承担船员培训机构的管理工作；承担省厅、市局布置的水运行业课题研究、标准制定、政策研究等工作；承担水运行业统计工作；协助做好海事管理的行政辅助工作，协助做好船员考试、发证行政辅助工作。指导全县港口公用基础设施的建设、维护及码头重点建设工程建设项目的管理工作；参与港口重点工程项目的初步设计审查和竣工验收；参与港口经营秩序管理；协助做好港口、航道建设及管理的行政辅助工作，协助制定全县航道养护政策、标准，协助做好全县重点航道养护的行政辅助工作；协助做好水路运输管理的行政辅助工作；协助做好行业规划、计划的编制工作；协助做好水运行业安全生产、节能减排、环境保护、国防交通、信用体系建设、政务服务等工作。对辖区水路运输企业、港口、

码头航道的日常监督检查，承办县交通运输主管部门交办的其它工作。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县地方海事（港航）管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年收支总预算 25.2 万元，全部一般公共预算拨款收入。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年收入预算 25.2 万元，全部是本年收入 25.2 万元。

本年收入 25.2 万元，全部一般公共预算拨款收入，占 100%，与 2022 年预算相比较，无变化。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年支出预算 25.2 万元，与 2022 年预算相比较，无变化。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 25.2 万元。全部为一般公共预算拨款 25.2 万元。支出按功能分类分为：交通运输支出 25.2 万元，占 100%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 25.2 万元，与 2022 年预算相比较，无变化。

（二）一般公共预算支出结构情况。

交通运输支出 25.2 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）

2023 年预算 25.2 万元，与 2022 年预算相比较，无变化。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 25.2 万元，其中，人员经费 0 万元，公用经费 5.2 万元。

（一）公用经费 5.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年安排项目支出 20 万元，全部是一般公共预算拨款安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “海事中心工作经费”项目。

（1）项目概述：为开展海事管理服务所需正常业务工作经费

（2）立项依据

中共利辛县委机构编制委员会关于印发《利辛县地方海事（港航）管理服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 利编〔2021〕7 号

(3) 实施主体：利辛县地方海事（港航）管理服务中心

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：海事中心正常业务工作经费

(6) 年度预算安排：25.2 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	海事中心工作经费
------	----------

实施单位		利辛县地方海事（港航）管理服务中心						
项目属性		常年项目						
项目资金 （万元）			中期资金总额：		20	年度资金总额：		20
			其中：财政拨款		20	其中：财政拨款		20
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标		
	做好船员培训、港口、航道建设等，协助做好水路运输管理的行政辅助工作。					做好船员培训、港口、航道建设管理等，协助做好水路运输管理的行政辅助工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 海事管理费	20 万元		数量指标	指标 1: 海事管理费	20 万元
		质量指标	指标 1: 资金支付合规性	严格按照规定执行		质量指标	指标 1: 资金支付合规性	严格按照规定执行
		时效指标	指标 1: 资金支付及时性	及时		时效指标	指标 1: 资金支付及时性	及时
		成本指标	指标 1: 支付资金总成本	≤20 万元		成本指标	指标 1: 支付资金总成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对拉动乡村地区生产总值的影响程度	明显		经济效益指标	指标 1: 对拉动乡村地区生产总值的影响程度	明显
		社会效益指标	指标 1: 对促进社会发展	明显		社会效益指标	指标 1: 对促进社会发展	明显
		生态效益指标	指标 1: 对改善周围人群居住环境的影响程度	明显		生态效益指标	指标 1: 对改善周围人群居住环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	指标 1: 对发展地方经济的可持续性影响程度	一般		可持续影响指标	指标 1: 对发展地方经济的可持续性影响程度	一般
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90		服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90
			指标 2: 服务对象满意度	≥90			指标 2: 服务对象满意度	≥90

（二）机关运行经费。

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2022 年预算相比较，无变化。

（三）政府采购情况。

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年没有安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县地方海事（港航）管理服务中心共有车辆 1 辆，执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县地方海事（港航）管理服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括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、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 2023 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	25.2
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	25.2	支 出 总 计	25.2

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	25.20	25.20	25.20															
利辛县交通运输局	25.20	25.20	25.20															
利辛县地方海事（港航）管理服务中心	25.20	25.20	25.20															

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年支出总 表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	25.20	5.20	20.00			
214	交通运输支出	25.20	5.20	20.00			
21401	公路水路运输	25.20	5.20	20.00			
2140131	海事管理	25.20	5.20	20.00			

利辛县地方海事(港航)管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	25.2	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	25.2
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	25.2	支 出 总 计	25.2

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	25.20	5.20		5.20	20.00
214	交通运输支出	25.20	5.20		5.20	20.00
21401	公路水路运输	25.20	5.20		5.20	20.00
2140131	海事管理	25.20	5.20		5.20	20.00
	合计	25.20	5.20		5.20	20.00

单位公开表 6

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5.20		5.20
302	商品和服务支出	5.20		5.20
30201	办公费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

单位公开表 7

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：利辛县地方海事（港航）管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：利辛县地方海事（港航）管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	20.00	20.00							
		利辛县交通运输局	20.00	20.00							
保障运转类	海事中心工作经费	利辛县地方海事（港航）管理服务中心	20.00	20.00							

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年政府采购支出
表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注:利辛县地方海事（港航）管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

利辛县地方海事（港航）管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注:利辛县地方海事（港航）管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。