

**白水县地方海事所**  
**2022 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、积极主动为县(市)、乡(镇)人民政府当好参谋负责，本行政区内的乡镇船舶安全监督工作；

2、负责经营性乡镇船舶的登记、检验和培训考试发证工作；

3、经常性对乡镇船舶开展现场监督检查，并向县(市)、乡(镇)人民政府汇报或通报本辖区内乡镇船舶的安全管理状况，对安全隐患提出整改意见；

4、负责乡镇船舶交通事故的现场勘察、调查和技术鉴定，协助当地人民政府处理水上交通事故；

5、具体负责对乡镇船舶安全管理员进行业务培训和技术指导。

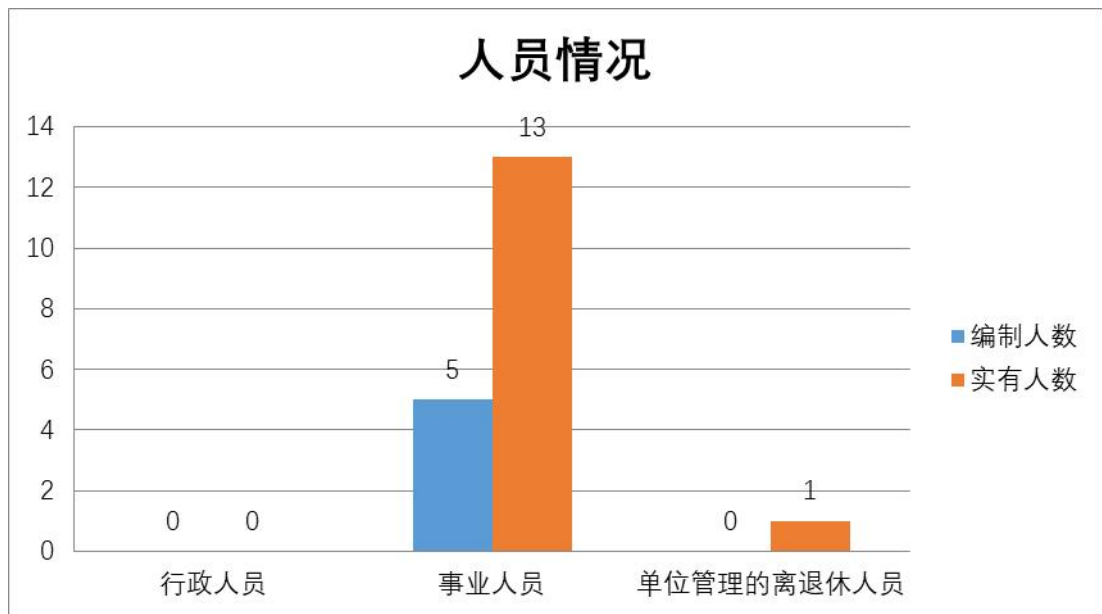
(二) 内设机构有办公室、财务股、水上安全股。

### 二、工作任务

维护内河交通秩序，保障人民群众生命、财产安全。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 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 104.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是本单位职工工资增资、职务变动。本单位当年预算支出 104.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是本单位职工工资增资、职务变动。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 104.77 万元，其中一般共预算拨款收入 104.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是本单位职工工资增资、职务

变动；本单位当年财政拨款支出 104.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是本单位职工工资增资、职务变动。

### （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 104.77 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是本单位职工工资增资、职务变动。

#### 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 104.77 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.46 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员调整标准提高。

（2）事业单位医疗（2101102）4.13 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员变动及正常增资；

（3）住房公积金（2210201）23.86 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员变动及正常增资；

（4）海事管理（2140131）82.02 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员调整标准提高。

#### 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

本单位当年一般公共预算支出 104.77 万元，其中：

工资福利支出（301）103.27 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是本单位职工工资增资、职务变动；

商品和服务支出（302）1.5 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 104.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）103.27 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是本单位职工工资增资、职务变动；

机关商品和服务支出（502）1.5 万元，较上年增加 0 万元；主要原因是厉行节约，压缩经费。

#### （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。

### 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，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，原因是2021年和2022年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制三公经费

支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，原因是本年度车辆数与上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，原因是2021年和2022年，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是会议次数未新增。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是压缩经费支出。

### 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

### 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

示例：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 104.77 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.5 万元，较上年增加 0 万元。主要原因是厉行节约，压缩经费。

## 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

## 第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

2022 年单位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）

2022 年单位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）

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表