

附件 1

# 2022 年度 泉州市水路运输事业 发展中心单位预算

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	5
二、单位预算单位构成 .....	5
三、单位主要工作任务 .....	6
<b>第二部分2022年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表 .....	9
二、收入预算总表 .....	10
三、支出预算总表 .....	12
四、财政拨款收支预算总表 .....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	23
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	24
一、预算收支总体情况 .....	25
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、财政拨款预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市水路运输事业发展中心的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和上级有关水路交通运输管理、内河船舶检验的方针、政策、法规。

（二）承担全市水路运输行业的统筹、规划、协调、统计、分析等职能。

（三）培育发展水路运输市场，承担全市水路客货运输、水路运输服务企业设立、运力增减、经营范围（营运航线）的审核、审批和申报工作。

（四）承担全市水路重点物资、大宗货物、重点港站集散物资和战备、救灾、抢险等物资的运输工作。

（五）组织航运市场调查，负责旅客、货物流量、流向的调研和预测，制定全市水路运输行业发展规划，经批准后，组织实施。

（六）参与协调全市对台航运及泉金客运航线的工作。

（七）处理水路运输质量，仲裁水路运输、商务事故。

（八）按照授权，承担内河船舶登记、内河船舶及水上设施的法定检验和船员培训管理工作，对船员培训机构实施监督管理。

（九）承担船舶检验费、船舶港杂费、水上安全监督费等规费征收及票据的领用、核销管理和监督。

（十）承办主管部门交办的其它事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市水路运输事业发展中心包括5个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市水路运输事业发展中心	财政核拨	17

### 三、单位主要工作任务

2022年，泉州市水路运输事业发展中心主要任务是：全市船舶运力规模达410万载重吨，水路运输总周转量同比增长6%，内河水路交通安全继续保持安全无事故。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持建设活力行业绿色船队。落细落实港航扶持政策，发挥财政资金的杠杆作用，缓解企业燃眉之急，减轻企业负担，助力产业健康有序发展。进一步优化船舶运力结构，实现船舶运力结构合理、技术先进的专业化船队，助力运输结构调整。

（二）坚持做好疫情常态化防控。坚持“外防输入、内防反弹”总策略，充分吸取疫情输入传染的教训，抓好重要节假日交通运输疫情防控工作，督促县级运管部门及相关企业要严格按照《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南（第八版）》等新的防疫政策和要求，科学精准从严从紧抓好疫情防控。

（三）坚持开展水路交通安全治理。持续贯彻落实水路交通运输治理专项行动方案，强化水路运输企业和船舶管理

企业经营资质管理，强化与交通运输执法部门的联系协作，加强船舶登记及船员适任管理，确保全市内河水路运输事故起数、事故导致的伤亡人数控制在省、市下达的指标范围内。

（四）坚持推动泉台海上运输。密切关注泉金航线复航动态，指导参航企业做好复航准备，确保船舶适航、船员适任，在一线深化泉台交通融合发展。

（五）坚持做好船舶检验工作。针对辖区服务船舶大多为水库管理部门公务工作用船等特点，持续推进《公务船检验规则》宣传工作，协助与指导相关单位适时开展“变更船舶类型初次检验”工作。重点核查转籍船舶防止垃圾污染、防止生活污水污染、防止油类污染等各类防污染证书“船、图、证”的一致性与时效性。持续推进指导基层排筏检验工作，让助力山区旅游经济发展的排筏特色游规范化发展。

（六）坚持强化法治政府建设。继续提升监管效能和政务服务水平，持续提升交通运输营商环境。加强事前事中事后全过程监管，提升“互联网+监管”应用水平。落实“八五”普法规划，加强普法及法治培训工作。

（七）坚持加强“党建+”建设。结合自身特色探索党建、廉政、文明创建等方面的品牌建设，形成制度化融合创建模式。持续落实全面从严治党要求，落实意识形态工作责任制，加强精神文明创建力度，统筹中心工作与创建工作，做好融合发展。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表



# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	336.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.37
九、其他收入	81	九、卫生健康支出	17.19
十、上年结转结余		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	338.46
		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	34.1
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>417.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>417.12</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		417.12	336.12								81	
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37									
20805	行政事业单位养老支出	27.37	27.37									
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22									
210	卫生健康支出	17.19	17.19									
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19									
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6									
2101102	事业单位医疗											
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59									
214	交通运输支出	338.46	257.46								81	

21401	公路水路运输	338.46	257.46								81	
2140136	水路运输管理支出	338.46	257.46								81	
221	住房保障支出	34.1	34.1									
22102	住房改革支出	34.1	34.1									
2210201	住房公积金	20.4	20.4									
2210202	提租补贴	13.17	13.17									
2210203	购房补贴	0.53	0.53									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

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		417.12	367.12	50			
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37				
20805	行政事业单位养老支出	27.37	27.37				
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22				
210	卫生健康支出	17.19	17.19				
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19				
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6				
2101102	事业单位医疗						
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59				
214	交通运输支出	338.46	288.46	50			
21401	公路水路运输	338.46	288.46	50			
2140136	水路运输管理支出	338.46	288.46	50			
221	住房保障支出	34.1	34.1				

22102	住房改革支出	34.1	34.1				
2210201	住房公积金	20.4	20.4				
2210202	提租补贴	13.17	13.17				
2210203	购房补贴	0.53	0.53				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	336.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.37
		九、卫生健康支出	17.19
		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	257.46
		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	34.1
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	336.12	<b>支出合计</b>	336.12

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		336.12	286.12	50
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37	
20805	行政事业单位养老支出	27.37	27.37	
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22	22	
210	卫生健康支出	17.19	17.19	
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	
214	交通运输支出	257.46	207.46	50
21401	公路水路运输	257.46	207.46	50
2140136	水路运输管理支出	257.46	207.46	50
221	住房保障支出	34.1	34.1	
22102	住房改革支出	34.1	34.1	
2210201	住房公积金	20.4	20.4	
2210202	提租补贴	13.17	13.17	
2210203	购房补贴	0.53	0.53	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		336.12
301	工资福利支出	218.03
302	商品和服务支出	112.27
303	对个人和家庭的补助	5.37
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.45
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	286.12	223.4	62.72
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	218.03	218.03	
30101	基本工资	69.22	69.22	
30102	津贴补贴	76.2	76.2	
30103	奖金	6.22	6.22	
30106	伙食补助费	4.69	4.69	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22	22	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	6.59	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	20.4	20.4	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	62.72		62.72
30201	办公费	7.3		7.3
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	7		7
30206	电费	7		7
30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.2		2.2
30211	差旅费	9		9
30212	因公出国（境）费用	0.5		0.5
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费	0.7		0.7
30216	培训费	0.8		0.8
30217	公务接待费	1.5		1.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.6		2.6
30229	福利费	0.8		0.8
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	17.02		17.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.37	5.37	
<u>30301</u>	离休费			
30302	退休费	0.24	0.24	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.13	5.13	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6
1、因公出国（境）费用	0.5
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4

## 第三部分

# 2022年度单位预算情况说明



## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州市水路运输事业发展中心收入预算为417.12万元，比上年增加70.34万元，主要原因是结转纳入预算口径。其中：一般公共预算拨款收入336.12万元、其他收入81万元。

相应安排支出预算417.12万元，比上年增加70.34万元，主要原因是增加部分奖金纳入预算安排。其中：基本支出367.12万元、项目支出50万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出336.12万元，比上年减少10.66万元，降低3.07%，主要原因是水运部门经常性专项经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休5.37万元。主要用于退休干部提租补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出22万元。主要用于干部职工养老保险支出。

(三) 2101101-行政单位医疗10.6万元。主要用于干部职工基本医疗保险支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助6.59万元。主要用于干部职工公务员医疗补助支出。

(五) 2140136 水路运输管理支出257.46万元。主要用

于水路运输管理支出。

（六）2210201-住房公积金 20.4 万元。主要用于干部职工公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 13.17 万元。主要用于干部职工提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 0.53 万元。主要用于干部职工购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 286.12 万元，其中：

（一）人员经费 223.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 62.72 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.5万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2022年预算安排1.5万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排4万元，其中：公务用车运行费4万元，比上年增加0.2万元，增长5%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：支出标准变化。

## 七、预算绩效目标情况

2022年，泉州市水路运输事业发展中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金50万元。

### 水运部门经常性专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00
	财政拨款:	50.00
	其他资金:	0.00

总体目标	促进本地航运企业发展壮大，提高水路货运量和周转量，促进全市水路运输业发展；巩固对台客货运输航线，深化两岸经贸往来和人文交流；全市内河水陆交通安全无事故。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全市集装箱箱位	≥15.5 万 TEU
			全市船舶运力载重吨	≥360 万载重吨
		质量指标	全市 10 万载重吨以上的企业	≥6 家
		时效指标	按时完成水路运输业年度考核工作	按时完成按时完成
	效益指标	社会效益指标	新增市场主体数量	≥1 家
		生态效益指标	内河船舶不发生内河通航水域污染事件	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年，泉州市水路运输事业发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 62.72 万元，比上年增加 2.15 万元，增长 3.55%。主要原因是上年人员定额标准压减，本年度恢复。

### （二）政府采购情况

2022 年，泉州市水路运输事业发展中心政府采购预算总额 0.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市水路运输事业发展中心共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单位价值 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 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）。

## 第四部分

### 名词解释

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

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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、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。