

2023 年度
泉州市水路运输事业发展
中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

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（股）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	16

三、单位主要工作任务

2023年，泉州市水路运输事业发展中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持和加强党的全面领导，把高质量发展作为首要任务，着力保障我市航运经济的健康有序发展和内河水陆交通安全的持续稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进我市水运业高质量发展。持续优化营商环境，落细落实港航扶持政策，激发市场主体活力，推动水运企业做大做强。

（二）积极融入“丝路海运”建设。借助 RCEP 生效契机和泉州跨境电商综合试验区优势及石狮、晋江市场采购贸易平台，鼓励有条件、有实力的港航企业拓展海运服务网络，打造畅通高效的“海丝”运输通道，促进泉州港口集装箱运输持续发展，更好地服务我市经济社会发展。

（三）推进泉台交通运输发展。指导泉金客运航线参航企业及客运码头做好航线复航准备，密切关注航线复航信息，泉金客运航线复航后迅速投入新建客船运营，保障两岸旅客

往返需求。探索泉台交通融合发展新路，努力构建台胞台企登陆第一家园重要通道。

（四）加强经济运行分析与监控。积极与省上部门沟通协调，加强与全省指标时序进度的对比分析。

（五）坚持开展水路交通安全治理。继续推进安全生产专项整治三年行动巩固提升工作，继续开展安全生产大检查，防范遏制重特大生产安全事故。强化与交通执法部门的联系协作，保障辖区安全生产形势持续稳定，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，辖区水上交通安全形势保持持续稳定。

（六）坚持做好船舶检验工作。按照国家有关船舶检验的政策、法规和交通运输部有关规范要求，继续做好授权范围内的内河船舶法定检验工作，并做好船检内业管理和档案管理。根据省厅绩效考评要求，推广辖区内河船舶应用“多证合一”。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	453.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	65.01
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	18.43
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	325.38
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	453.31	支出合计	453.31

二、收入预算总表

2023 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		453.31	453.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	325.38	325.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		453.31	428.31	25.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	325.38	300.38	25.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	453.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.01
		九、卫生健康支出	18.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	325.38
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	453.31	支出合计	453.31

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		453.31	428.31	25.00
2080501	行政单位离退休	28.54	28.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	0.00
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06	0.00
2140136	水路运输管理支出	325.38	300.38	25.00
2210201	住房公积金	30.65	30.65	0.00
2210202	提租补贴	13.29	13.29	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		453.31
301	工资福利支出	330.23
302	商品和服务支出	94.54
303	对个人和家庭的补助	28.54
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
合计		428.31
301	工资福利支出	330.23
30101	基本工资	77.99
30102	津贴补贴	77.08
30103	奖金	87.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.47
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09
30111	公务员医疗补助缴费	7.06
30112	其他社会保障缴费	2.54
30113	住房公积金	30.65
302	商品和服务支出	69.54
30201	办公费	9.80
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.50
30206	电费	7.00
30207	邮电费	0.10
30209	物业管理费	8.00
30211	差旅费	9.00
30215	会议费	0.70
30217	公务接待费	1.20
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	2.86
30229	福利费	0.80
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	17.20
30299	其他商品和服务支出	6.38
303	对个人和家庭的补助	28.54
30302	退休费	28.54

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	5.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.20
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

第三部分

2023 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。2023 年，泉州市水路运输事业发展中心单位收入预算为 453.31 万元，比上年增加 36.19 万元，主要原因是工资改革新增基础绩效奖，人员经费预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 453.31 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 453.31 万元，比上年增加 36.19 万元，主要原因是工资改革新增基础绩效奖，人员经费预算增加。其中：基本支出 428.31 万元、项目支出 25.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 453.31 万元，比上年增加 117.19 万元，增长 34.87%，主要原因是：将基础绩效奖等纳入预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务接待、因公出国（境）费用，同时合理保障了水路运输管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 28.54 万元。主要用于退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.47 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 11.37 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 7.06 万元。主要用于在职人员的公务员医疗保险补助支出。

（五）2140136-水路运输管理支出 325.38 万元。主要用于水路运输管理支出。

（六）2210201-住房公积金 30.65 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 13.29 万元。主要用于本单位干部职工提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 0.55 万元。主要用于本单位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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 428.31 万元，其中：

（一）人员经费 358.77 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 69.54 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

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.50 万元，降低 100.00%。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1.20 万元，比上年减少 0.30 万元，降低 20.00%。主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排 4.00 万元，其中：公务用车运行费 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：车辆数量未变动。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年泉州市水路运输事业发展中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023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 69.54 万元，比上年增加 6.82 万元，增长 10.87%。主要原因是：科目变动。

（二）政府采购情况

2023年泉州市水路运输事业发展中心政府采购预算总额 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。

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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生的支出。

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。