

渭南市航运管理处
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 主要职责：为航运畅通提供航务管理保证。海事管理、船舶检验、航运管理、航道管理及水运工程的监督管理。

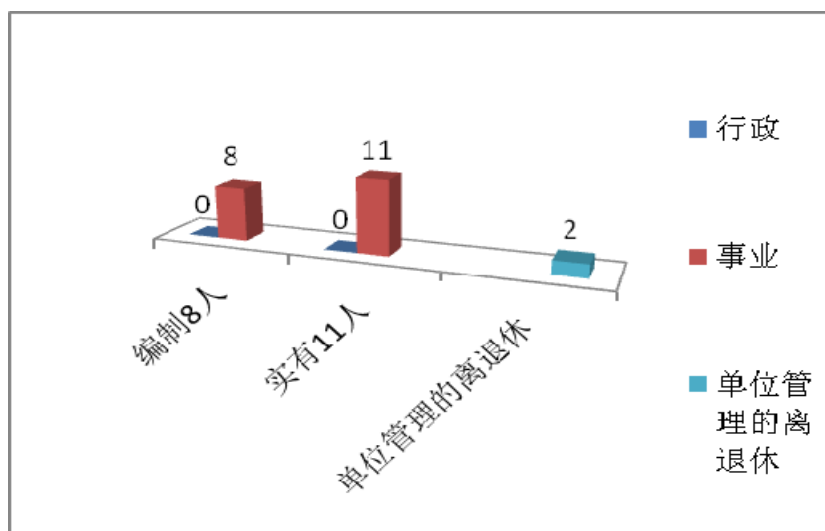
(2) 机构情况：按照市委市政府关于机构改革的要求，我单位于2020年8月份撤销。相关职能划转至局其他单位。

二、工作任务

本单位本年度主要工作为保障人员工资按时发放，各项社保按时缴纳。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员2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 113.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 43.28 万元，主要原因是机构改革职能划转本年专项业务费减少；本单位当年预算支出 113.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 43.28 万元，主要原因是机构改革职能划转本年专项业务费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 113.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 43.28 万元，主要原因是机构改革职能划转本年专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出 113.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 43.28 万元，主要原因是机构改革职能划转本年专项业务费减少。

(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 113.43 万元，较上年减少 43.28 万元，主要原因是机构改革职能划转本年专项业务费减少。

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 113.43 万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501) 0.53 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是当年新增退休人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.71 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是当年新增在职转退休人员；

(3) 海事管理(2140131) 102.19 万元，较上年减少 42.29 万元，原因是机构改革职能划转本年专项业务费减少。

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说明

本单位当年一般公共预算支出 113.43 万元，其中：

工资福利支出(301) 96.4 万元，较上年减少 10.54 万元，原因是当年新增在职转退休人员；

商品和服务支出(302) 16.5 万元，较上年减少 33.07 万元，原因是机构改革职能划转本年专项业务费减少；

对个人和家庭的补助(303) 0.53 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是当年新增退休人员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 113.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.4 万元，较上年减少 10.54 万元，原因是当年新增在职转退休人员；

机关商品和服务支出（502）16.5 万元，较上年减少 33.07 万元，原因是机构改革职能划转本年专项业务费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.53 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是当年新增退休人员。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

上年及本年度，本单位无培训费预算。

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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。

八、绩效目标情况说明

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 113.43 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 16.5 万元，较上年减少 1.07 万元，原因是减少当年公务交通补助预算。

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. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市航运管理处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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）	否	
表2	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）	否	
表3	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）	否	
表4	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）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

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-不含上年结转）

预算单位：渭南市航运管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	113.43	96.93	16.50		
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24			
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24			
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71			
214	交通运输支出	102.19	85.69	16.50		
21401	公路水路运输	102.19	85.69	16.50		
2140131	海事管理	102.19	85.69	16.50		

表2

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-不含上年结转）

预算单位：渭南市航运管理处

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			113.43	96.93	16.50		
301	工资福利支出			96.40	96.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.47	38.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.02	31.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.21	3.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.71	10.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.03	8.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02			
302	商品和服务支出			16.50		16.50		
30201	办公费	50201	办公经费	2.17		2.17		
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30229	福利费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50		7.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.13		0.13		
303	对个人和家庭的补助			0.53	0.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.53	0.53			

表3

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-不含上年结转）

预算单位：渭南市航运管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	113.43	96.93	16.50	
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24		
20805	行政事业单位养老支出	11.24	11.24		
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71		
214	交通运输支出	102.19	85.69	16.50	
21401	公路水路运输	102.19	85.69	16.50	
2140131	海事管理	102.19	85.69	16.50	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭南市航运管理处

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			113.43	96.93	16.50	
301	工资福利支出			96.40	96.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.47	38.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.02	31.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.21	3.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.71	10.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.03	8.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02		
302	商品和服务支出			16.50		16.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.17		2.17	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30229	福利费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50		7.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.13		0.13	
303	对个人和家庭的补助			0.53	0.53		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.53	0.53		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：渭南市航运管理处

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

