

附件 1

# 中华人民共和国西双版纳海事局 2022 年预算公开目录

## 第一部分 中华人民共和国西双版纳海事局 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

## 第二部分 中华人民共和国西双版纳海事局 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

## 附件 2

# 中华人民共和国西双版纳海事局 2022 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

中华人民共和国西双版纳海事局（云南省澜沧江西双版纳航务管理处）承担西双版纳澜沧江对外开放水域实施海事管理及辖区船舶法定检验和航务管理工作。

## （二）机构设置情况

中华人民共和国西双版纳海事局（云南省澜沧江西双版纳航务管理处）内设机构（编办未核定）：行政办公室、安全监督科、船员管理科、航行保障科、船舶检验所、港航派出所、关累海事处。

## （三）重点工作概述

2022年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，统筹发展和安全，构建新发展格局中，巩固拓展行业疫情防控和国际航运复工复产成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，做到“守土有责，守土尽责”。着力构建国际航运新发展格局，推动澜湄国际航运高质量发展。

重点抓好以下工作：

1. 推进水上交通安全三年专项整治行动，着力消除安全生产重大风险隐患，确保安全生产形势持续稳定。

2. 扎实做好通航管理、船舶监督、船员管理、船舶检验、防治船舶污染等各项海事业务工作，建设人民满意海事，创建全省一流海事机构。

3. 规范航道管养各方面工作，保护好航道和航道设施，确保辖区航道安全、畅通，创建平安、绿色航道。

4. 创新水运市场监管服务，深化水路交通运输供给侧结构性改革，以旅游客运、国际货运为重点，积极培育壮大国

内国际两个市场，提升澜湄航运形象。

5. 加强党的全面领导，规范提升机关党建和党风廉政建设水平，强化政治机关属性。

6. 积极做好乡村振兴、强边固防、边境疫情防控等工作。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 1 个；事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 19 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 19 人。在职实有 12 人，其中：财政全额保障 12 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 2 辆（省厅调拨 1 辆、编外车 1 辆）。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 390.48 万元，其中：一般公共预算 390.48 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 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。

与上年对比减少 2.50 万元，减少主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

## （二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 390.48 万元，其中：本年收入 369.46 万元，上年结转收入 21.02 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 369.46 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比本年收入减少 2.50 万元，减少主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

## 四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 390.48 万元。财政拨款安排支出 369.46 万元，其中：基本支出 274.83 万元，与上年对比增加 19.96 万元，增长主要原因是人员工资及社保缴费增加；项目支出 94.63 万元，与上年对比增长 7.28 万元，增长主要原因是海事制服装具采购专项经费增加。

### 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 0.38 万元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.53 万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 14.79 万元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 9.36 万元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 0.52 万元，主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位其他医疗保障支出。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行 210.25 万元，主要用于一般预算供养的行政及参公管理事业单位基本支出。

交通运输支出-公路水路运输-航道维护 30.00 万元，主要用于澜沧江西双版纳辖区航道维护支出。

交通运输支出-公路水路运输-海事管理 14.63 万元，主要用于海事管理业务能力提升支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出 50.00 万元，主要用于海事管理安全保障专项支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 17.00 万元，主要用于单位住房公积金支出。

## 五、省对下专项转移支付情况

### （一）与中央配套事项

无

(二) 按既定政策标准测算补助事项

无

(三) 经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中华人民共和国西双版纳海事局部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.31 万元，较上年相比无变化。

(一) 因公出国(境)费

中华人民共和国西双版纳海事局部门 2022 年因公出国(境)费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。

增减无变化

(二) 公务接待费

中华人民共和国西双版纳海事局部门 2022 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减无变化

(三) 公务用车购置及运行维护费

中华人民共和国西双版纳海事局部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 2.31 万元，增加 0 万元，较上年相比无变化。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 2.31 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

### （一）海事管理安全专项经费项目绩效目标

通过项目绩效目标的实施，项目实施内容：海事巡航、船舶检验、水上交通事故调查处理、船舶水污染防治、船舶大气污染防治和船舶防碰撞事故处理等。具体工作措施：1、加大海事巡查检查力度，打击各类海事违法行为；2、加大船检工作力度，完成船舶年检、中间检验、特别检验、临时检验、建造检验和船用产品检验；3、加大船员培训管理工作，督促辖区船员不断提高自身业务素质和水上应急处置能力，灵活应对各类水上突发事件。2022 年度度预算目标量化，考核标准具体化。巡航执行率：100%为优、85%以上为良、65%以上为中、64%以下为差。船舶检验合格率：100%为优，90%以上为良、80%以上为中，79%以下为差。安全事故：安全事故发生次数：无安全事故发生无安全隐患存在为优、无安全事故发生有安全隐患存在为良、有安全事故发生无人员伤亡为中、有安全事故发生有人员伤亡为差。船员培训完成率：90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，69%以下为差。



(二) 航道及渡口日常维护专项经费项目绩效目标

通过对西双版纳辖区 182 公里航道日常维护, 对辖区航道实施日常监管, 确保辖区航标功能、航道设施及航道维护设备正常, 航道尺度达到规定标准和技术要, 保障澜沧江西双版纳辖区航道安全畅通和航行安全。辖区航道通航保障率  $\geq 95\%$ , 航标维护正常率  $\geq 95\%$ , 航道整治建筑物政策运行。航道 II 级航道维护标准。航道维护尺度为 2.0 米  $\times$  40 米  $\times$  300 米 (水深  $\times$  航宽  $\times$  弯曲半径)。2022 年航道例行巡查计划不低于 12 航次。

## 九、其他公开信息

### (一) 专业名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入: 指用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入: 指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款: 指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5. 基本支出：反映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。

6. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7. “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维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中华人民共和国西双版纳海事局部门 2022 年机关运行经费安排 33.95 万元，与上年增加 0.52 万元，增长主要原因公用经费预算增加。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中华人民共和国西双版纳海事局部门资产总额 2547.32 万元，其中，流动资产 77.02 万元，固定资产 2470.30 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 428.83 万元，其中固定资产增加 455.73 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

### （四）关于预算公开空表的说明

本单位的预算公开附表中：因无政府性基金安排的预算支出，故《11. 政府性基金预算支出预算表》为空表；因无政府采购事项，故《12. 政府采购预算表》为空表；因无政府购买服务事项，故《13. 政府购买服务预算表》为空表；因无省对下转移支付支出，故《14. 省对下转移支付预算表》、

《15. 省对下转移支付绩效目标表》为空；因无新增资产配置计划，故《16. 新增资产配置表》为空表。