

咸宁市港航管理局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2023 年主要工作任务

第三部分 2023 年部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行国家和省有关水路交通管理的法律、法规和方针、政策，统一规划、管理和指导全市水路运输的发展。具体工作职责为：

（1）港航建设：统筹安排全市港航基础设施项目计划和前期工作计划，组织工程项目的可行性和初步设计等技术文件审查，对重点工程质量和进度等进行监督管理，组织工程竣工验收。

（2）港口管理：参与编制和实施港口规划，拟订港口区域界线方案，负责港口经营秩序、安全生产、环境保护管理等。

（3）岸线管理：负责港口岸线审批，港区内岸线的维护和使用管理。

（4）水上安全：负责全市船舶登记、船员培训和考试发证、船舶进出港报告、危险货物监督管理、

防止船舶污染水域、船舶安全检查、水上水下工程施工监督、渡口安全管理及船舶交通事故调查处理、水上应急搜寻救助等水上交通安全管理工作（长江水域水上安全由长江海事局监管）。

（5）水路运输：负责全市运力发展的宏观调控、水路运输服务、港埠经营资格审查和许可证发放、客运航线审批、客货运输组织、水运市场建设和信息反馈、运政监督检查以及对水运企业经营管理的指导等。

（6）航道管养：负责全市航道及其设施的建设、养护和管理，审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求，拟定航道技术等级，开展与通航有关河流的综合开发与治理，发布内河航道通告，保护航道及其设施，制止偷盗、破坏航道设施、侵占和损坏航道的行为（长江航道由长江航道局管养）。

（7）船舶检验：营运船舶设计图纸审查，船舶、船用产品的法定检验；验船人员培训及适任资格管理。

（8）行政执法：依据法律、法规的规定和交通主管部门的授权，从事水路交通行政执法工作，指导和监督全市港航海事船检系统的法制和行政执法工作。

（二）机构设置

咸宁市港航管理局(湖北省咸宁市地方海事局、湖北省咸宁市船舶检验局)为一门三牌副县级事业单位，机构核编内设九科一室：办公室、财务审计科、人事科、政策法规科、综合计划科、运输科、费收

科、安全监督科（搜救中心），船舶船员管理科、科技船检科。

咸宁市港航管理局共有事业编制 38 人，2022 年底实有在岗在编人员 29 人，离休人员 1 人，退休人员 15 人，遗属生活困难补助人员 1 人。

第二部分 2023 年主要工作任务

坚持全面从严治党，坚持稳中求进，以“五个发展”理念为指针，以海事“三化”建设为保障，继续加强水运基础设施建设补短板、岸线清理和港口船舶防污染工作，加快推进咸宁市港口总体规划编制工作，突破港口发展瓶颈制约，巩固环保攻坚整治成果，推动水路运输绿色发展，确保水上安全态势平稳可控，继续抓好班子建设和队伍建设，打造听从指挥、敢于担当、能打胜仗的港航海事铁军，全面完成省局和市交通运输局赋予的各项目标任务。

第三部分 2023 年部门预算表

(一) 部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	631.45	一、基本保障支出	623.45
本级一般公共预算拨款	631.45	人员经费支出	576.29
经费拨款（补助）	631.45	标准公用经费支出	47.16
纳入预算管理的非税		二、项目支出	231.46
上级补助		经常性项目	117.00
一般债券		当年一次性项目	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	114.46
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、国有资本经营预算拨款		六、上缴上级支出	
四、纳入专户管理的非税收入			
五、事业收入			
六、事业单位经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、往来收入			
九、其他收入	114.46		
十、融资借款			
十一、上级补助收入	109.00		
本年收入合计：	854.91	本年支出合计：	854.91
十二、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	854.91	支出总计	854.91

(二) 部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款	上级补助收入
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	854.91					631.45	631.45														114.46		109.00
222	咸宁市交通运输局	854.91					631.45	631.45														114.46		109.00
222005	咸宁市港航管理局	854.91					631.45	631.45														114.46		109.00

(三) 部门支出预算总表 (按功能科目到项级)

单位：万元

[illegible]

（四）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	631.45	一、基本支出	623.45
本级一般公共预算拨款	631.45	人员支出	576.29
上级补助		标准公用经费支出	47.16
二、政府性基金拨款		二、项目支出	8.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	631.45	本年支出合计：	631.45
收入总计：	631.45	支出总计	631.45

(五) 一般公共预算支出表 (按功能科目到项级)

单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	631.45	623.45	576.29	47.16	8.00				
222	咸宁市交通运输局	631.45	623.45	576.29	47.16	8.00				
222005	咸宁市港航管理	631.45	623.45	576.29	47.16	8.00				
208	社会保障和就	94.70	94.70	94.70						
20805	行政事业单	92.16	92.16	92.16						
2080502	事业单位	16.16	16.16	16.16						
2080505	机关事业	57.54	57.54	57.54						
2080506	机关事业	18.46	18.46	18.46						
20899	其他社会保	2.54	2.54	2.54						
2089999	其他社会	2.54	2.54	2.54						
210	卫生健康支出	20.77	20.77	20.77						
21011	行政事业单	20.77	20.77	20.77						
2101102	事业单位	20.77	20.77	20.77						
214	交通运输支出	456.37	448.37	401.21	47.16	8.00				
21401	公路水路运	456.37	448.37	401.21	47.16	8.00				
2140136	水路运输	456.37	448.37	401.21	47.16	8.00				
221	住房保障支出	59.61	59.61	59.61						
22102	住房改革支	59.61	59.61	59.61						
2210201	住房公积	49.53	49.53	49.53						
2210202	提租补贴	10.08	10.08	10.08						

（六）一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	623.45
222	咸宁市交通运输局	623.45
222005	咸宁市港航管理局	623.45
301	工资福利支出	559.05
30101	基本工资	135.61
30102	津贴补贴	24.84
30103	奖金	182.01
30107	绩效工资	67.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.54
30109	职业年金缴费	18.46
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77
30112	其他社会保障缴费	2.54
30113	住房公积金	49.53
30199	其他工资福利支出	0.14
302	商品和服务支出	47.16
30201	办公费	2.01
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.30
30206	电费	3.60
30207	邮电费	1.90
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	0.20
30213	维修（护）费	1.40
30215	会议费	0.30
30217	公务接待费	0.25
30228	工会经费	7.19
30229	福利费	8.99
30239	其他交通费用	3.69
30299	其他商品和服务支出	16.17
303	对个人和家庭的补助	17.24
30301	离休费	16.16
30305	生活补助	1.08

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.25
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.25
3.公车购置及运行维护费	6.00
其中：公务用车运行维护费	6.00
公务用车购置	

（八）政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222005	咸宁市港航管理局	0.00											

注：无政府性基金预算支出。

第四部分 2023 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2023 年部门收入预算总额为 854.91 万元，比上年减少 57.53 万元，下降 6.31%，其中：一般公共预算财政拨款收入 631.45 万元；上年结余（转）0.00 万元。下降主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

2023 年部门支出预算总额为 854.91 万元，比上年减少 57.53 万元，下降 6.31%，其中：一般公共预算财政拨款支出 631.45 万元；上年结余（转）0.00 万元。下降主要原因：一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

部门机关运行经费预算 0.00 万元（非参公管理事业单位）

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

部门“三公”经费预算 6.25 万元，占预算总额的 0.73%，比上年减少 2.23 万元，下降 26.30%。减少原因：进一步压缩三公经费支出，根据上年公车支出合理安排公务用车运行费，压缩公务接待费用。

因公出国（境）费用 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车购置及运行费：公务用车购置及运行费 6.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 25.00%，其中：公务用车运行费 6.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 25.00%，减少原因：进一步压缩三公经费支出，根据上年公车支出合理安排公务用车运行费；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务接待费 0.25 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 47.92%。减少原因：进一步压缩三公经费支出，公务接待费预算下降。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2023 年，我单位政府采购预算 106.12 万元，其中货物类采购预算 0.33 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 105.79 万元。比上年减少 31.66 万元，下降 22.98%。下降原因：规范政府采购预算，当年一次性项目采购预算下降。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 3 辆（实际业务用车 2 辆，另因公车改革上交财政 1 辆公车正在处理中，暂未下账）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）政府性基金预算支出情况说明

部门无政府性基金预算支出。

（七）2023 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023 年部门项目支出 231.46 万元，各项目根据项目预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

预算的绩效主要目标：提升水路运输基本公共服务水平，改善服务水平群众满意度，促进水路运输行业及沿线经济发展。船舶检验完成量 ≥ 300 艘次，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，完成行业管理项目技术咨询 ≥ 1 个，完成智慧水路交通信息化工程一平台的建设。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。

其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。