|  |
| --- |
| 湖南省岳阳市地方海事局2022年度部门预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年部门预算说明 |
| 一、单位基本概况（一）职能职责1、宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和政策，负责组织实施水路交通技术规范，负责全市水路交通和港口行政执法及监督检查。2、负责编制全市水运发展规划、港口总体规划，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口航务管理的新建、改建（养护）工程项目年度计划并组织实施；负责港口建设工程竣工验收管理及违法设施的查处；负责本系统统计信息工作。3、负责水上交通安全监督，防止运输船舶污染水域，对船舶安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理，管理水上交通通航秩序和通航环境，划定并管理禁航区、交通管制区、锚地和安全作业区等；负责水上水下施工活动行政许可和监管，对重点航段船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控，组织水上应急搜寻救助，对通航水域沉船沉物打捞实施监管，管理和发布航行警（通）告；按规定权限负责管理船员注册和适任资格发证工作；负责辖区内的船舶登记和进出港报告，按规定权限调查、处理水上交通和船舶污染事故。4、负责船舶、水上设施法定检验管理；按规定权限负责船用产品检验，审查船舶设计图纸。5、负责对全市水路运输及运输辅助业市场实施行业管理；负责全市水路运输行政管理，组织和协调管辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。6、负责全市地方航道行政管理工作；负责航道通航技术标准审查，参与协调水资源综合利用。7、负责全市港口岸线行政管理工作，审批（申报）建港岸线，依法查处乱占岸线行为。8、对符合法定条件的申请人实施港口经营行政许可，依法对港口经营人的经营行为和安全管理活动实施监督、整改和处罚。9、承办市委、市政府交办的其他工作。（二）机构设置根据编委核定，我局内设科室13个，直属单位11个，全部纳入本年部门预算编制范围。根据上述主要职责，市地方海事局设下列内设机构，办公室、人事科、政策法规科(行政审批办公室)、财务科、港口运输管理科、地方航道管理科、安全监督科、船舶船员科、船舶检验科、装备器材管理科、计划信息科、机关党委、机关纪委。1. 部门单位预算构成

 本部门预算仅含湖南省岳阳海事局本级预算。 |
| 三、部门收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
|  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2911.87万元，其中，一般公共预算拨款2911.87万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加320.2万元，主要是因为预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖356万元，安排物业服务补贴64.08万元，安排伙食补助71.2万元，安排工会经费补助53.4万元专项，但是，海事安全监管经费等其他专项支出预算在往年下降10%的基础上又压缩了30%，这是为了落实中央坚持厉行节约，坚持过“紧日子”的要求。 |
| （二）支出预算 |
|  2022年本部门支出预算2911.87万元，其中，社会保障和就业支出141.62万元，占比4.86%，卫生健康支出99.89万元，占比3.43%，交通运输支出2564.15万元，占比88.06%，住房保障支出106.21万元，占比3.65%。支出较去年增加320.2万元，其中基本支出减少14.98万元，项目支出增加335.18万元。其中基本支出较上年减少14.98万元主要是因为人员调出，项目支出增加335.18万元主要是因为预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖356万元，安排物业服务补贴64.08万元，安排伙食补助71.2万元，安排工会经费补助53.4万元专项，但是，海事安全监管经费等其他专项支出预算在往年下降10%的基础上又压缩了30%，这是为了落实中央坚持厉行节约，坚持过“紧日子”的要求。 2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
|  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2911.87万元，其中，社会保障和就业支出141.62万元，占比4.86%，卫生健康支出99.89万元，占比3.43%，交通运输支出2564.15万元，占比88.06%，住房保障支出106.21万元，占比3.65%。具体安排情况如下： |
|  （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1629.19万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
|  （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为1282.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出1124.68万元，主要用于海事安全监管经费343万元、工勤人员经费203万元、水上公安执勤室经费34万元、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖356万元、物业服务补贴64.08万元、伙食补助71.2万元、工会经费补助53.4万元等方面；运行维护经费158万元，主要用于网络信息专项108万元、港口安全和地方航道工作经费50万元等方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
|  2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
|  本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款382.28万元，比上一年增加38.95万元，增加11.34%。主要原因是公车改革补贴按100%安排财政预算，上年是按50%安排的。 |
| （二）“三公”经费预算 |
|  本单位2022年“三公”经费预算数221万元，其中，公务接待费168万元，因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费43万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费43万元。比上一年减少78万元，降低26.09%，主要原因是按照上级要求，坚持厉行节约，压减“三公”经费支出。 |
| （三）一般性支出情况 |
|  本单位2022年会议费预算13万元，拟召开2次会议，人数160人，内容为全市地方海事、港航工作会议等；培训费预算16万元，拟开展15次培训，人数150人，内容为党史学习教育培训、海事港航执法业务培训及其他各专业知识培训等；2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额105.3万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类105.3万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备15艘公务船，单位价值100万元以上专用设备1台。2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
|  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2911.87万元，其中，基本支出1629.19万元，项目支出1282.68万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算“三公”经费支出表15、政府性基金预算支出表16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）18、国有资本经营预算支出表19、财政专户管理资金预算支出表20、专项资金预算汇总表21、项目支出绩效目标表22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|