

# 嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年单位 预算

## 目 录

一、单位概况 .....	1
(一) 主要职能 .....	1
(二) 单位机构设置情况 .....	2
二、2022 年单位预算安排情况说明 .....	2
(一) 关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年收支预算情况的总体 说明 .....	2
(二) 关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年收入预算情况说明	2
(三) 关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年支出预算情况说明 .....	3
(四) 关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 .....	3
(五) 关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年一般公共预算当年拨 款情况说明 .....	3
(六) 关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支 出情况说明 .....	4
(七) 关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年政府性基金预算支出 情况说明 .....	5
(八) 关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年国有资本经营预算支	

出情况说明 .....	5
(九)关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 .....	5
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	6
三、名词解释 .....	7
四、2022 年单位预算表 .....	10
(一) 2022 年县级单位收支预算总表	
(二) 2022 年县级单位收入预算总表	
(三) 2022 年县级单位支出预算总表	
(四) 2022 年县级单位财政拨款收支预算总表	
(五) 2022 年县级单位一般公共预算支出表	
(六) 2022 年县级单位一般公共预算基本支出表 01	
(七) 2022 年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表	
(八) 2022 年县级单位政府性基金预算支出表	
(九) 2022 年县级单位一般公共预算基本支出表 02	
(十) 2022 年县级单位国有资本经营预算支出表	
(十一) 2022 年县级单位项目支出预算表	

## 一、单位概况

### （一）主要职能

嘉善县港航管理服务中心是县交通运输局所属的公益一类副科级事业单位。承担水运相关发展规划实施、水运和港口行业管理、信用体系建设、生态环保、污染防治及航道保护和管理行政辅助工作。承担各类船舶、船用产品法定检验的行政辅助工作。承担水运和港口建设项目的组织实施及水路服务设施的运行维护管理。承担推进水运和港口行业转型升级、结构调整、海河联运工作。承担内河通航水域交通安全管理行政辅助工作。参与水上突发事件应急处置。

1. 承担编制综合交通运输发展规划以及港口、航道、水路运输等专项规划并实施的有关行政辅助工作。

2. 承担推进水运和港口行业转型升级、结构调整、海河联运工作。

3. 承担水运和港口建设项目的组织实施及水路服务设施的运行维护管理。承担智慧港航、绿色港航发展建设。

4. 承担县管通航水域的水上交通安全及防治船舶码头污染监督管理的行政辅助工作。承担水路交通运输安全生产和应急管理的行政辅助工作。

5. 承担各类船舶和船用产品的法定检验及其监督管理的行政辅助工作。承担全县水路运输市场管理、水路运输经营许可审核的行政辅助工作。

6. 承担危险货物港口建设项目的安全技术审核的行政辅助工作。承担水运建设项目及港口岸线使用审批备案和建设市场监管的行政辅助工作。

7. 承担航道保护和养护管理的行政辅助工作。承担航道通航条件影响评价和过船建筑物运行方案技术审核的行政辅助工作。

8. 承办县交通运输局交办的其他工作。

## **(二) 单位机构设置情况**

嘉善县港航管理服务中心从预算单位构成看，单位内设：综合股、水运安全股、船舶检验股、航道工程股4个职能科室。

## **二、2022 年单位预算安排情况说明**

### **(一) 关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，嘉善县港航管理服务中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出。嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年收支总预算 922.34 万元

### **(二) 关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年收入预算情况说明**

嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年收入预算 922.34 万元，比上年执行数减少 321.52 万元，下降 25.85%，主要是 2021 年追加湖嘉申线航道嘉善姚庄锚泊区工程等项目。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算收入

922.34 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 XX 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### **（三）关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年支出预算情况说明**

嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年支出预算 922.34 万元。比上年执行数减少 321.52 万元，下降 25.85%，主要是 2021 年追加湖嘉申线航道嘉善姚庄锚泊区工程等项目。

1. 按支出功能分类，包括交通运输支出（类）922.34 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 453.67 万元，占 49.19%，日常公用支出 48.67 万元，占 5.28%，项目支出 420 万元，占 45.53%。

结转下年 0.00 万元。

### **（四）关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年财政拨款收支总预算 922.34 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 922.34 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；支出包括：交通运输支出（类）922.34 万元。

### **（五）关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年一般公共**

## 预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年一般公共预算收入 922.34 万元，比 2021 年执行数减少 263.34 万元，主要是 2021 年追加湖嘉申线航道嘉善姚庄锚泊区工程等项目。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输（类）支出 922.34 万元，占 100%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道养护（项）922.34 万元，主要用于航道养护、港航管理事业单位人员的工资、津贴、奖金、退休人员费用、社会保障缴费、职工住房公积金及临时工工资等人员经费以及办公费、交通费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费方面的支出及办公用房租赁和港航管理等项目支出。

## （六）关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 502.34 万元，其中：

人员经费 453.67 万元。主要包括：基本工资、奖金、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、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、奖励金；

公用经费 48.67 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、其他劳务支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

嘉善县港航管理服务中心单位 2022 年“三公”经费预算数为 0.90 万元，比 2021 年执行数增加 0.49 万元，增长 119.51%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年执行数增加 0.00 万元，增长 0.00%。原因是我县因公出国（境）经费实行归口管理、由县财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.90 万元，比上年执行数增加 0.49 万元，增长 119.51%。主要用于接待主要



用于接待考察调研、学习交流、上级部门单位检查指导等支出。增加的主要原因是云上船检项目，接待考察调研和学习交流的公务活动增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，比上年执行数增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年执行数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年单位预算未安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车制度改革后本单位无保留公务用车。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

嘉善县港航管理服务中心单位为公益一类副科级事业单位，2022 年未安排机关运行经费财政拨款。

### **2. 政府采购情况**

2022 年嘉善县港航管理服务中心单位各单位政府采购预算总额 2.90 万元，其中：政府采购货物类预算 2.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.90 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉善县港航管理服务中心单位所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用

车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 绩效目标设置情况

（1）预算绩效目标总体情况。2022 年财政拨款全部项目（一级项目 2 个，二级项目 2 个）支出均实行绩效管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 420.00 万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2022 年重点项目 0 个，支出预算 0.00 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 0.00 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”

“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道养护（项）：指反映内河航道整治、维护方面的支出

#### 四、2022 年单位预算表

表 01

### 2022 年单位收支预算总表

单位：万  
元

收 入		支 出	
项 目	当年预算	项 目	当年预算
一、财政拨款	922.3372	一、基本支出	502.3372
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	922.3372		
二、财政专户管理资金		人员支出	453.6697
三、事业收入		公用经费	48.6675
四、事业单位经营收入		二、项目支出	420.0000
五、上级补助收入		其他运转类	20.0000
六、附属单位上缴收入		特定目标类	400.0000
七、其他收入			
本年收入合计	922.3372	本年支出合计	922.3372
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	922.3372	支 出 总 计	922.3372

## 2022 年单位收入预算总表

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余			
			小计	财政拨款	财政拨 款：中 央资金	财政拨 款：省 级资金	财政拨 款：市 级资金	财政拨 款：县 (区)级 资金	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	小计	专户资 金结转 结余	单位资金结 转结余
**	**	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	922.3372	922.3372	922.3372	0.0000	0.0000	0.0000	922.3372	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
315	嘉善县交 通运输局	922.3372	922.3372	922.3372					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
315002	嘉善县 港航管理 服务中心	922.3372	922.3372	922.3372	0.0000	0.0000	0.0000	922.3372	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

## 2022 年单位支出预算总表

单位:万元

科目编 码		单位代 码	单 位 名 称 ( 科 目)	总 计	基本支出										项目支出				
类	款				人员支出 小计	中 央 资 金	省 级 资 金	市 级 资 金	县(区) 级 资 金	公 用 经 费 小 计	中 央 资 金	省 级 资 金	市 级 资 金	县(区) 级 资 金	项目支出 小计	中 央 资 金	省 级 资 金	市 级 资 金	县(区) 级 资 金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	922.3372	453.6697				453.6697	48.6675				48.6675	420.0000				420.0000
		315002	嘉善县港航管理服务中心	922.3372	453.6697					48.6675					420.0000				
214	01	315002	公路水路运输	922.3372	453.6697				453.6697	48.6675				48.6675	420.0000				420.0000





## 2022 年单位一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数	基本支出		项目支出
类	款	项			人员支出	公用经费	
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	922.3372	453.6697	48.6675	420.0000
214	01	23	航道维护	922.3372	453.6697	48.6675	420.0000

表 06

## 2022 年单位一般公共预算支出预算表 (二)

单位：万元

经济科目分类		合计	基本支出	项目支出
科目编 码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	922.3372	502.3372	420.0000
30101	基本工资	43.9152	43.9152	
30103	奖金	145.4500	145.4500	
30107	绩效工资	65.8183	65.8183	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.5574	17.5574	
30109	职业年金缴费	8.7787	8.7787	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8760	9.8760	
30112	其他社会保障缴费	1.2217	1.2217	
30113	住房公积金	32.6188	32.6188	
30114	医疗费	14.0800	14.0800	
30199	其他工资福利支出	30.0000	30.0000	
30201	办公费	2.0000	2.0000	
30205	水费	0.9000	0.9000	
30206	电费	3.0000	3.0000	
30207	邮电费	4.0000	2.0000	2.0000

30209	物业管理费	3.5000	3.5000	
30211	差旅费	3.8000	3.8000	
30213	维修(护)费	1.5000	1.5000	
30214	租赁费	400.9000	0.9000	400.0000
30216	培训费	1.2000	1.2000	
30217	公务接待费	0.9000	0.9000	
3022602	其他劳务费支出	0.3000	0.3000	
30227	委托业务费	5.0000		5.0000
30228	工会经费	1.4000	1.4000	
30229	福利费	19.1200	19.1200	
3023901	其他交通费用（其他）	10.0000		10.0000
30299	其他商品和服务支出	9.1475	6.1475	3.0000
30301	离休费	13.5056	13.5056	
30302	退休费	70.7080	70.7080	
30309	奖励金	0.1400	0.1400	
31002	办公设备购置	2.0000	2.0000	

表 07

表 07

## 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万  
元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.90					0.90
嘉善县港航管理服务中心	0.90					0.90

## 2022 年单位政府性基金预算表

单位：万元

科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
**				**	**	**	1 2 3
				合计			

嘉善县港航管理服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	502.3372	453.6697	48.6675
	嘉善县交通运输局	502.3372	453.6697	48.6675
	嘉善县港航管理服务中心	502.3372	453.6697	48.6675
	工资福利支出	369.3161	369.3161	
30101	基本工资	43.9152	43.9152	
30103	奖金	145.4500	145.4500	
30107	绩效工资	65.8183	65.8183	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.5574	17.5574	
30109	职业年金缴费	8.7787	8.7787	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.8760	9.8760	
30112	其他社会保障缴费	1.2217	1.2217	
30113	住房公积金	32.6188	32.6188	
30114	医疗费	14.0800	14.0800	
30199	其他工资福利支出	30.0000	30.0000	
	商品和服务支出	46.6675		46.6675
30201	办公费	2.0000		2.0000
30205	水费	0.9000		0.9000

30206	电费	3.0000		3.0000
30207	邮电费	2.0000		2.0000
30209	物业管理费	3.5000		3.5000
30211	差旅费	3.8000		3.8000
30213	维修(护)费	1.5000		1.5000
30214	租赁费	0.9000		0.9000
30216	培训费	1.2000		1.2000
30217	公务接待费	0.9000		0.9000
30226	其他劳务费支出	0.3000		0.3000
30228	工会经费	1.4000		1.4000
30229	福利费	19.1200		19.1200
30299	其他商品和服务支出	6.1475		6.1475
	对个人和家庭的补助	84.3536	84.3536	
30301	离休费	13.5056	13.5056	
30302	退休费	70.7080	70.7080	
30309	奖励金	0.1400	0.1400	
	资本性支出	2.0000		2.0000
31002	办公设备购置	2.0000		2.0000

表 10

## 2022 年县级单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉善县港航管理服务中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年县级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6
嘉善县港航管理服务中心	港航管理经费	20.00	20.00				
嘉善县港航管理服务中心	港航办公租金	400.00	400.00				