

西安市灞桥区地方海事处
2023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、绩效目标情况说明

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

主要职责。

西安市灞桥区地方海事处为水上安全提供海事管理保障。负责水上安全监管，辖区船舶管理，水上设施进行登记、检查工作。

内设机构。

单位内设机构1个，为海事办公室。

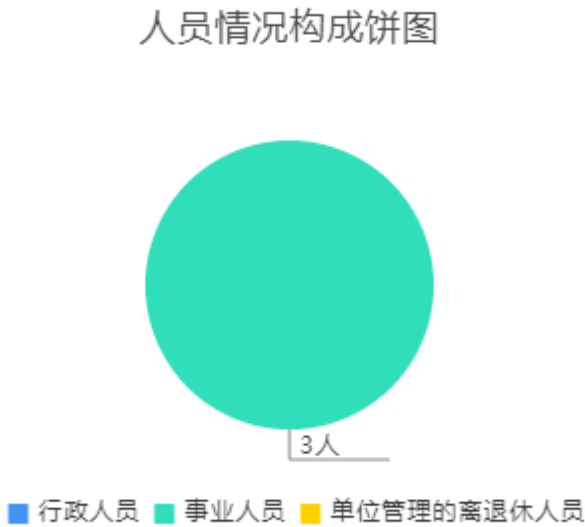
二、工作任务

贯彻执行国家关于船舶及水上设施的检验、水上安全监督和防止船舶污染、航行保障等工作法律、法规和政策；负责辖区水域日常巡航，负责辖区水域的现场安全监督和交通秩序管理；制定本辖区年度水路运输发展规划，做好辖区年度安全管理工作计划；协助上级主管部门做好辖区船舶及船用产品的检验工作；监督检查辖区内船舶的船员配额、持证、船员适任、航行日志、值班等情况；监督检查辖区码头、泊位安全状况，定期巡查辖区水域的锚地、航道、调头区、泊位水深等情况，确保通航安全；监督检查辖区内船舶、水上设施的航行、停泊和作业情况，确保船舶适航；处理辖区内船

船、水上设施的违法行为；负责辖区内航道、渡口的日常安全监管，协助辖区政府部门做好航道与渡口的建设与维护工作；负责辖区水路运输行业管理工作，做好水路运输企业、运输船舶开业、歇业、变更、停业的初步审核工作；定期开展辖区水路运输企业的日常监督检查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入50.69万元，其中：一般公共预算拨款50.69万元，较上年增加4.71万元，增长10.25%，增长的主要原因是：人员经费增长；本单位2023年预算支出50.69万元，其中：一般公共预算拨款50.69万元，较上年增加4.71万元，增长10.25%，增长的主要原因是：人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入50.69万元，其中：一般公共预算拨款收入50.69万元，较上年增加4.71万元，增长10.25%，增长的主要原因是：人员经费增长；本单位2023年财政拨款支出50.69万元，其中：一般公共预算拨款支出50.69万元，较上年增加4.71万元，增长10.25%，增长的主要原因是：人员经费增长。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出50.69万元，较上年增加4.71万元，增长10.25%，增长的主要原因是：人员经费调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出50.69万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.43万元，较上年增加0.23万元，增长7.19%，增长的主要原因是：人员经费调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费调整；

（3）事业单位医疗（2101102）1.52万元，较上年减少0.08万元，下降5.00%，下降的主要原因是：人员经费调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）1.30万元，较上年增加0.03万元，增长2.36%，增长的主要原因是：人员经费调整；

（5）海事管理（2140131）39.93万元，较上年增加4.25万元，增长11.91%，增长的主要原因是：人员经费调整；

（6）住房公积金（2210201）4.51万元，较上年增加0.31万元，增长7.38%，增长的主要原因是：人员经费调整。

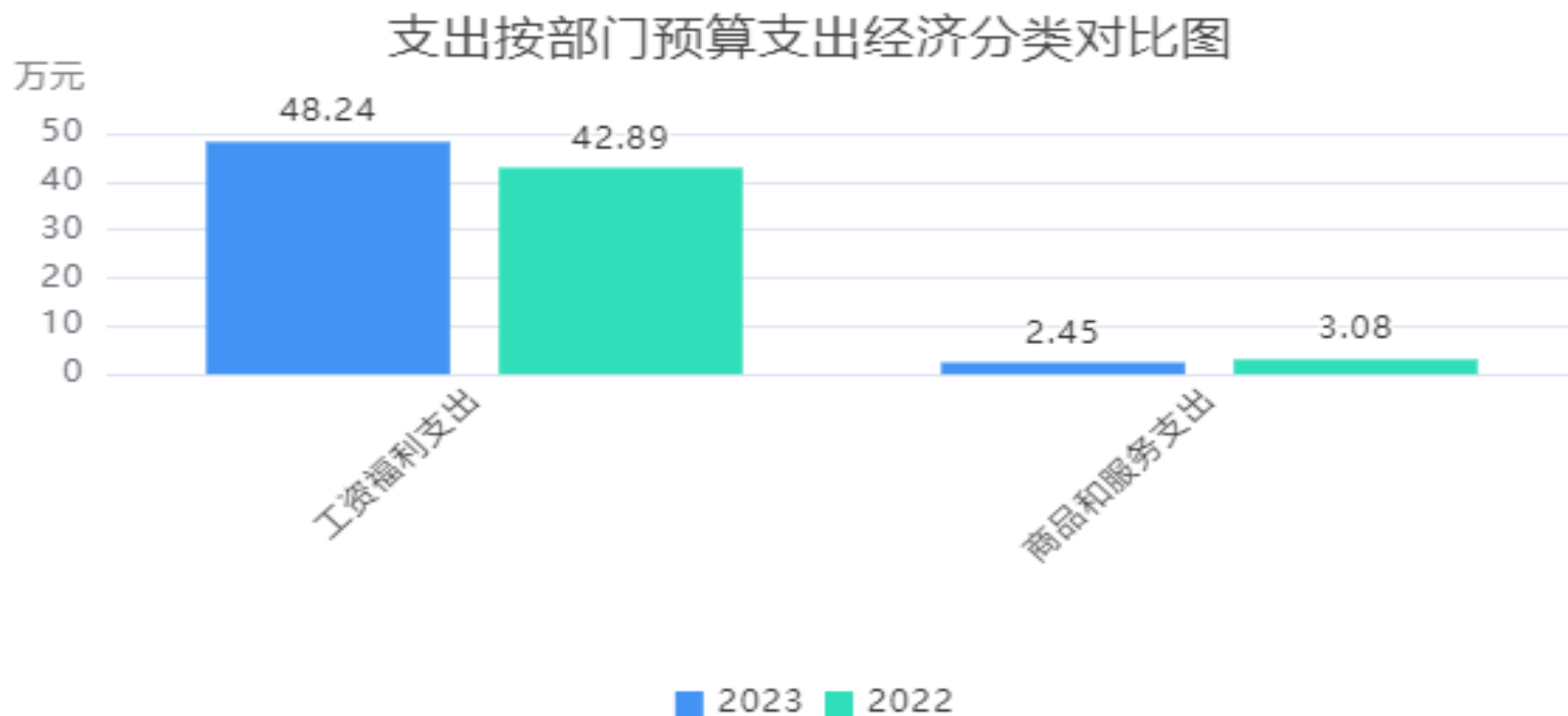
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出50.69万元，其中：

工资福利支出（301）48.24万元，较上年增加5.35万元，增长12.47%，增长的主要原因是：人员经费调整；

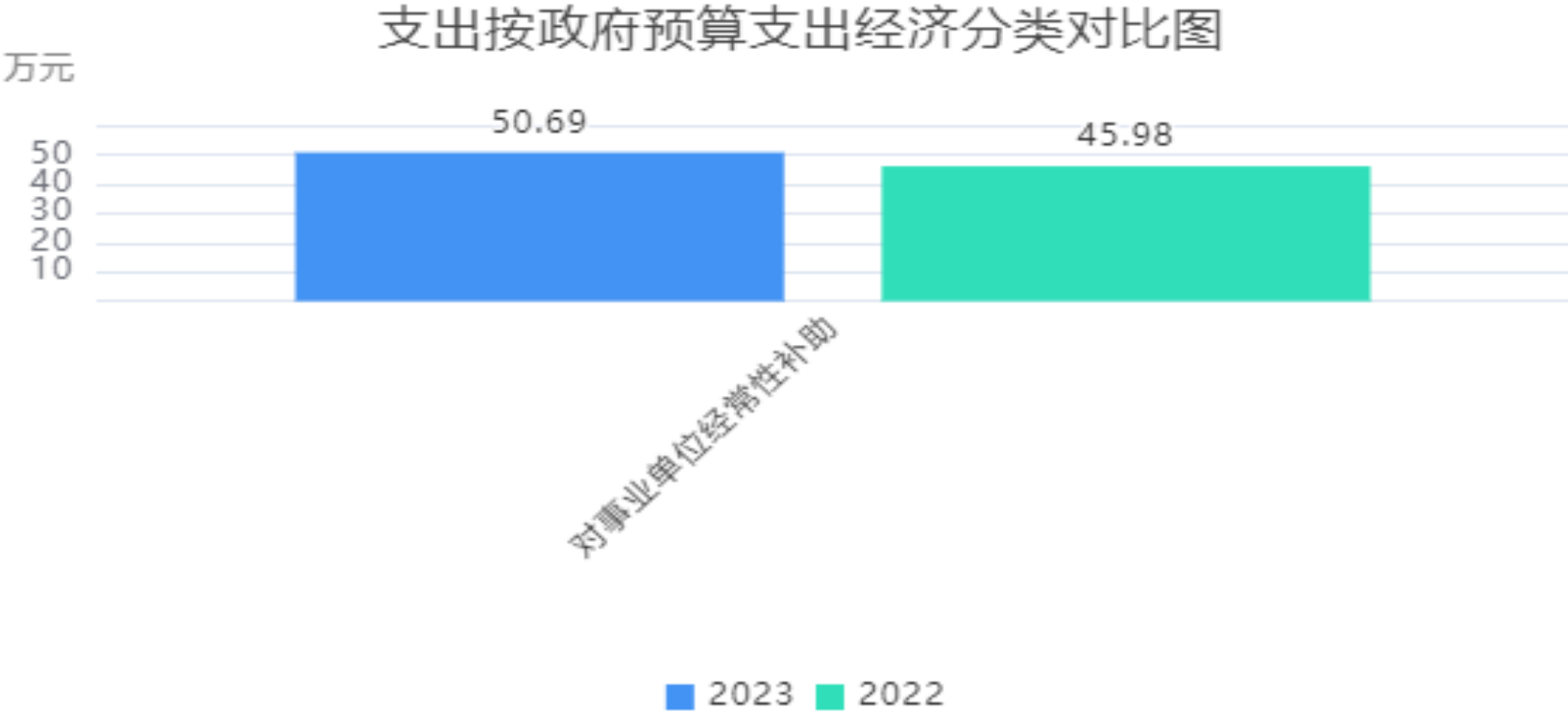
商品和服务支出（302）2.45万元，较上年减少0.63万元，下降20.45%，下降的主要原因是：人员经费调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出50.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）50.69万元，较上年增加4.71万元，增长10.24%，增长的主要原因是：人员经费调整。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年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50.69万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.95万元，较上年减少0.13万元，下降6%，下降的主要原因是：人员经费调整。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区地方海事处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区地方海事处

单位：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、部门预算	506,900.00	一、部门预算	506,900.00	一、部门预算	506,900.00	一、部门预算	506,900.00
1、财政拨款	506,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	501,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	506,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	482,400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	19,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	506,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	34,300.00	(2) 商品和服务支出	5,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,200.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	399,300.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	506,900.00	本年支出合计	506,900.00	本年支出合计	506,900.00	本年支出合计	506,900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	506,900.00	支出总计	506,900.00	支出总计	506,900.00	支出总计	506,900.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区地方海事处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	506,900.00	506,900.00								
110	西安市灞桥区交通运输局	506,900.00	506,900.00								
110004	西安市灞桥区地方海事处	506,900.00	506,900.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区地方海事处

单位：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、财政拨款	506,900.00	一、财政拨款	506,900.00	一、财政拨款	506,900.00	一、财政拨款	506,900.00
1、一般公共预算拨款	506,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	501,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	482,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	506,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	34,300.00	(2)商品和服务支出	5,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	28,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	399,300.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	506,900.00	本年支出合计	506,900.00	本年支出合计	506,900.00	本年支出合计	506,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	506,900.00	支出总计	506,900.00	支出总计	506,900.00	支出总计	506,900.00

表5

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）

单位名称：西安市灞桥区地方海事处

单位：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	506,900.00	482,400.00	19,500.00	5,000.00	
208	社会保障和就业支出	34,300.00	34,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	34,300.00	34,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,300.00	34,300.00			
210	卫生健康支出	28,200.00	28,200.00			
21011	行政事业单位医疗	28,200.00	28,200.00			
2101102	事业单位医疗	15,200.00	15,200.00			
2101103	公务员医疗补助	13,000.00	13,000.00			
214	交通运输支出	399,300.00	374,800.00	19,500.00	5,000.00	
21401	公路水路运输	399,300.00	374,800.00	19,500.00	5,000.00	
2140131	海事管理	399,300.00	374,800.00	19,500.00	5,000.00	
221	住房保障支出	45,100.00	45,100.00			
22102	住房改革支出	45,100.00	45,100.00			
2210201	住房公积金	45,100.00	45,100.00			

表6

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）

单位名称：西安市灞桥区地方海事处

单位：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	506,900.00	482,400.00	19,500.00	5,000.00	
301	工资福利支出			482,400.00	482,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	254,800.00	254,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,300.00	34,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,200.00	15,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,100.00	45,100.00			
302	商品和服务支出			24,500.00		19,500.00	5,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,400.00		14,400.00	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00		

表7

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）

单位名称：西安市灞桥区地方海事处

单位：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	501,900.00	482,400.00	19,500.00	
208	社会保障和就业支出	34,300.00	34,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	34,300.00	34,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,300.00	34,300.00		
210	卫生健康支出	28,200.00	28,200.00		
21011	行政事业单位医疗	28,200.00	28,200.00		
2101102	事业单位医疗	15,200.00	15,200.00		
2101103	公务员医疗补助	13,000.00	13,000.00		
214	交通运输支出	394,300.00	374,800.00	19,500.00	
21401	公路水路运输	394,300.00	374,800.00	19,500.00	
2140131	海事管理	394,300.00	374,800.00	19,500.00	
221	住房保障支出	45,100.00	45,100.00		
22102	住房改革支出	45,100.00	45,100.00		
2210201	住房公积金	45,100.00	45,100.00		

表8

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）

单位名称：西安市灞桥区地方海事处

单位：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	501,900.00	482,400.00	19,500.00	
301	工资福利支出			482,400.00	482,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	254,800.00	254,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,300.00	34,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,200.00	15,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,100.00	45,100.00		
302	商品和服务支出			19,500.00		19,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区地方海事处

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区地方海事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,000.00	
110	西安市灞桥区交通运输局	5,000.00	
110004	西安市灞桥区地方海事处	5,000.00	
	专用项目	5,000.00	
	其他履职经费	5,000.00	
	海事处安全生产经费	5,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		海事管理安全经费			
主管部门		西安市灞桥区交通运输局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.5	年度资金总额:	0.5
		其中: 财政拨款	0.5	其中: 财政拨款	0.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 海事管理安全生产经费			海事管理安全经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区地方海事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	50.69	50.69	
	任务2	公用经费支出	50.19	50.19	
	任务3	专项业务经费	0.5	0.5	
	金额合计		50.69	50.69	
年度 总体 目标	确保单位正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员		3人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：公用经费控制率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：预算执行率		100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出		100%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障单位运转		100%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职人员		100%
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		海事管理安全经费			
主管部门		西安市灞桥区交通运输局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.5	年度资金总额:	0.5
		其中: 财政拨款	0.5	其中: 财政拨款	0.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 海事管理安全生产经费			海事管理安全经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。