



延边朝鲜族自治州地方海事局

(州航道管理中心)

2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023 年政府性基金预算支出情况

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

(一) 履行对辖区水域航行、停泊和作业以及与内河交通安全有关的活动的交通安全行政职能、组织协调和指导辖区水上搜寻救助、对辖区水上交通事故的调查处理职能、监督检查和实施行政处罚职能。

(二) 履行对船舶登记(船舶所有权、船舶国籍、船舶变更和注销登记)的行政许可、监督管理以及对违反行为实施行政处罚的管理职能。

(三) 履行对辖区船舶污染水域防治管理、事故处理、监督检查和行政处罚职能。

(四) 履行对辖区船水上浮动设施、船用产品的检验、船舶总吨位和净吨位测定、载重线和乘客定额的核定、发证、监督管理及行政处罚的职能。

(五) 履行对船员管理(船员注册或注销)、监督检查和行政处罚等行政管理职能。

(六) 履行对辖区水路运输经营许可及注销、船舶管理业务许可、船舶代理、水路旅客运输代理业务备案和船舶运营证发放、监督检查和行政处罚等行政管理职能。

(七)履行指导和监督全地区地方海事管理机构的执法活动的职能。

## 二、机构设置

根据上述职责延边州地方海事局核定 30 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 9 名（占 30%）、专业技术岗位 20 人（占 67%）、工勤岗位 1 人（占 3%）。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 7 个。

- (一) 办公室。
- (二) 财务科。
- (三) 政工科。
- (四) 法规科。
- (五) 通航管理科。
- (六) 船舶检验科。
- (七) 港行管理科。

本部门无下属单位。

## 第二部分 2023 年部门预算表

## 收支总表(预算表1)

预算单位: 延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)

单位: 万元

序号	项 目	收 入			支 出			
		2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	287.86	287.62	0.24	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算	287.86	287.62	0.24	二、外交支出			
3	政府性基金预				三、国防支出			
4	算拨款收入				四、公共安全支出			
5	国有资本经营				五、教育支出			
6	预算拨款收入				六、科学技术支出			
7	二、财政专户管理				七、文化旅游体育与传			
8	资金收入				媒支出			
9	三、单位资金收入				八、社会保障和就业支	29.93	29.93	
10	事业收入				出			
11	事业单位经营收入				九、社会保险基金支出			
12	上级补助收入				十、卫生健康支出	16.59	16.59	
13	附属单位上缴收入				十一、节能环保支出			
14	其他收入				十二、城乡社区支出			
15					十三、农林水支出			
16					十四、交通运输支出	218.90	218.66	0.24
17					十五、资源勘探工业信			
18					息等支出			
19					十六、商业服务业等支			
20					出			
21					十七、金融支出			
22					十八、援助其他地区支			
23					出			
24					十九、自然资源海洋气			
25					象等支出			
26					二十、住房保障支出	22.45	22.45	
27					二十一、粮油物资储备			
28					支出			
29					二十二、国有资本经营			
30					预算支出			
31					二十三、灾害防治及应			
32					急管理支出			
33					二十四、其他支出			
34	25 本年收入合计	287.86	287.62	0.24	25 本年支出合计	287.86	287.62	0.24
35	26 财政拨款结转				26 结转下年支出			
36	27 其他收入结转结余							
37	28 收入总计	287.86	287.62	0.24	28 支出总计	287.86	287.62	0.24

收入总表(预算表2)

预算单位: 延边朝鲜族自治州地方海事局(州航务管理中心)

单位: 万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	287.86	287.82	287.82								0.24	0.24					
2	606	延边朝鲜族自治州交通运输局	287.86	287.82	287.82								0.24	0.24					
3	606003	延边朝鲜族自治州地方海事局(州航务管理中心)	287.86	287.82	287.82								0.24	0.24					

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)

单位：万元

序号	科目编码	功能分类	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支
1		合计	287.86	275.83	12.03			
2	208	社会保障和就业支出	29.93	29.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93				
5	210	卫生健康支出	16.59	16.59				
6	21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59				
7	2101102	事业单位医疗	11.97	11.97				
8	2101103	公务员工疗补助	4.05	4.05				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
10	214	交通运输支出	218.90	206.87	12.03			
11	21401	公路水路运输	218.90	206.87	12.03			
12	2140199	其他公路水路运输支出	218.90	206.87	12.03			
13	221	住房保障支出	22.45	22.45				
14	22102	住房改革支出	22.45	22.45				
15	2210201	住房公积金	22.45	22.45				

### 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)

单位：万元

序号	项	收 入			项	支 出		
		2023年预算数	当年预算	上年结转		2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年 收入	287.86	287.62	0.24	一、本年 支出	287.86	287.62	0.24
2	一般 公共预算 拨款	287.86	287.62	0.24	一、一般公共 服务支出			
3	政府 性基金预 算拨款				二、 外交支出			
4	国有 资本经营 预算拨款				三、 国防支出			
5					四、 公共安全 支出			
6					五、 教育支出			
7					六、 科学技术 支出			
8					七、 文化旅游 体育与传 媒支出			
9					八、 社会保 障和就 业支出	29.93	29.93	
10					九、 社会保 险基 金支出			
11					十、 卫生健 康支 出	16.59	16.59	
12					十一、 节能环 保支出			
13					十二、 城乡社 区支出			
14					十三、 农林水 支出			
15					十四、 交通运 输支出	218.90	218.66	0.24
16					十五、 资源勘 探工业 信息 等支出			
17					十六、 商业服 务业等 支出			
18					十七、 金融支 出			
19					十八、 援助其 他地区 支出			
20					十九、 自然资 源海洋 气象等 支出			
21					二十、 住房保 障支出	22.45	22.45	
22					二十一、 粮油物 资储备 支出			
23	二、上年 结转				二十二、 国有资 本经营 预算支 出			
24	一般 公共预算 拨款				二十三、 灾害防 治及应 急管理 支出			
25	政府 性基金预 算拨款				二十四、 其他支 出			
26	国有 资本经营 预算拨款				二、结转 下年支 出			
27	收入总 计	287.86	287.62	0.24	支出总 计	287.86	287.62	0.24

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	287.86	275.83	255.07	20.76	12.03
2	208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	29.93		
3		社会保障和就业支出	29.93	29.93	29.93		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	29.93		
5	210	卫生健康支出	16.59	16.59	16.59		
6		卫生健康支出	16.59	16.59	16.59		
7	2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	11.97		
8	2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	4.05		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56		
10	214	交通运输支出	218.90	206.87	186.11	20.76	12.03
11		交通运输支出	218.90	206.87	186.11	20.76	12.03
12	2140199	其他公路水路运输支出	218.90	206.87	186.11	20.76	12.03
13	221	住房保障支出	22.45	22.45	22.45		
14		住房保障支出	22.45	22.45	22.45		
15	2210201	住房公积金	22.45	22.45	22.45		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)

单位：万元

序号	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	合计	275.83	255.07	20.76
2	301 工资福利支出	253.51	253.51	
3	30101 基本工资	110.04	110.04	
4	30102 津贴补贴	9.58	9.58	
5	30107 绩效工资	58.26	58.26	
6	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	29.93	
7	30110 职工基本医疗保险缴费	11.97	11.97	
8	30111 公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
9	30112 其他社会保障缴费	4.72	4.72	
10	30113 住房公积金	22.45	22.45	
11	30199 其他工资福利支出	2.52	2.52	
12	302 商品和服务支出	20.76		20.76
13	30201 办公费	0.60		0.60
14	30202 印刷费	0.10		0.10
15	30209 物业管理费	2.41		2.41
16	30211 差旅费	4.00		4.00
17	30213 维修(护)费	0.85		0.85
18	30226 劳务费	1.55		1.55
19	30228 工会经费	1.43		1.43
20	30231 公务用车运行维护费	3.60		3.60
21	30299 其他商品和服务支出	6.22		6.22
22	303 对个人和家庭的补助	1.57		1.57
23	30399 其他对个人和家庭的补助	1.57		1.57

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州地方海事局（州航道管理中心）

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	3.6	3.6	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	3.6	3.6	0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6	3.6	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 31 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 10 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州地方海事局（州航道管理中心）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州地方海事局（州航道管理中心）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					12.03	11.79			0.24				
2							0.24				0.24				
3			交通政 务和事 务管理				0.24				0.24				
4				渔业船舶检 验	延边朝鲜族自治州地 方海事局(州航道管理 中心)		0.24				0.24				
5	311	专项业 务支出					11.79	11.79							
6	311-专 项业务 支出		交通政 务和事 务管理				11.79	11.79							
7				海事船舶动 态监控信息 系统	延边朝鲜族自治州地 方海事局(州航道管理 中心)		6.99	6.99							
8				渔业船舶检 验	延边朝鲜族自治州地 方海事局(州航道管理 中心)		4.80	4.80							

### 项目支出绩效目标表



项目名称		海事船舶动态监控信息系统			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.99			
	其中：财政拨款	6.99			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：全天24小时监控。 目标2：租赁网络,监控辖内水域，发挥系统的安全保障网络，通过镜头巡视,排除隐患。 目标3：系统维护，保障系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	租赁费	30000	10
			维护费	39900	10
	产出指标	数量指标	海事船舶动态监控系统	10兆宽带	13
		质量指标	维护系统，及时发布信息	确保线路畅通率 95%以上	15
		时效指标	随时排查异情、险情的系统运营 时间	全年	12
	效果指标	社会效益指标	通过动态监控，保障水域安全， 维护全州水路运输生产生活安全	安全保障	20
满意度指标	满意度指标	全州指标满意度	95%以上	10	

### 项目支出绩效目标表



项目名称		渔业船舶检验			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.80			
	其中：财政拨款	4.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：保证渔船具备安全航行和作业的条件，保障渔船和渔民生命财产的安全，防止环境污染。 目标2：延边州内渔船行驶各方面达标，对渔船检验证书和技术状况进行检查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	渔业船舶业检验验船差旅费、车辆使用费、宣传费等	48000	20
	产出指标	数量指标	除敦化、珲春外其他六县市渔船	100%	13
		质量指标	渔业船舶检验合格标准	对检验合格的船舶100%发	15
		时效指标	对申请检验的渔业船舶及时进行检验	7日内检验到位	12
	效益指标	社会效益指标	保障渔业船舶安全出行，防止全州水域环境污染	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指	船东满意度	85%以上	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、287.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 29.93 万元；卫生健康支出 16.59 万元；交通运输支出 218.9 万元；住房保障支出 22.45 万元。2023 年收支总预算 287.86 万元，其中：当年预算 287.62 万元；上年结转 0.24 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 5.59 万元，主要原因是预算经费增加。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 287.86 万元，其中：本年收入 287.62 万元，占 99.92%；上年结转 0.24 万元，占 0.08%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 287.86 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.24 万元，占 100%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 287.86 万元，其中：基本支出 275.83 万元，占 95.82%；项目支出 12.03 万元，占 4.18%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 287.86 万元。其中：本年收入 287.62 万元，上年结转 0.24 万元。支出包括：交通运输支出 218.9 万元，社会保障和就业支出 29.93 万元，卫生

健康支出 16.59 万元，住房保障支出 22.45 万元。

#### 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 287.86 万元，其中：基本支出 275.83 万元，占 95.82%；项目支出 12.03 万元，占 4.18%。基本支出中，人员经费 255.07 万元，占 92.47%；公用经费 20.76 万元，占 7.53%。

交通运输（类）支出 218.9 万元，占 76.04%，主要用于单位人员经费及各项公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 29.93 万元，占 10.4%，主要用于缴纳单位基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）支出 16.59 万元，占 5.76%，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费。

住房保障（类）支出 22.45 万元，占 7.8%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

#### 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 275.83 万元，其中：

人员经费 255.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

#### 七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数3.6万元,其中:当年预算3.6万元;上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加3.6万元。其中:

1、因公出国(境)费0万元,其中:当年预算0万元;上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

2、公务接待费0万元,其中:当年预算0万元;上年结转0万元。2023年预算数和2022年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费3.6万元,其中:当年预算3.6万元;上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增加3.6万元。公务用车运行维护费3.6万元,其中:当年预算3.6万元;上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增加3.6万元,主要原因:公务用车运行维护费增加。公务用车购置费0万元,其中:当年预算0万元;上年结转0万元。2023年预算数和2022年预算数相等。

#### 八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无2023年政府性基金预算支出情况。

#### 九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门无2023年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### (一) 机关运行经费

本部门无 2023 年机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门无 2023 年政府采购情况。

### (三) 国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：我单位没有购置意向。安排购置土地 0 平方米，主要原因：我单位无此业务。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：我单位没有购置意向。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：我单位没有购置意向。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：我单位没有购置意向。

### (四) 项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 12.03 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 11.79 万元，财政拨款结转 0.24 万元。

### (五) 预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作，2023 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 11.79 万元。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。