2022年海南省港航管理局部门预算

目录

1. 海南省港航管理局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海南省港航管理局2022年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南省港航管理局2022年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南省港航管理局概况

一、主要职能

海南省港航管理局隶属省交通运输厅，是参照公务员法管理的正处级财政预算管理单位。主要职责：

（一）贯彻执行国家和我省港口、水路运输和航道的方针政策、法律法规，参与制订我省港口、水路运输和航道发展规划、政策法规、标准规范等。

（二）负责开展港口、水路运输和航道管理、应急处置和事故调查等事务性工作。

（三）拟订全省公共航道建设、养护计划并组织实施，负责公共航道综合开发和治理，为航道管理提供技术支撑。

（四）承办上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

（一）海南省港航管理局本级内设办公室、规划财务科、港口管理科、航运管理科、人事教育法制科、航道航标科、安全执法科、政策法规科8个科级机构。

（二）纳入海南省港航管理局部门2022年部门预算编制范围的三级预算单位包括：海口航道所、三亚航道所、儋州航道所、琼海航道所、铺前航道所、清澜航道所、东方航道所、马村航道所。

第二部分 海南省港航管理局2022年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 海南省港航管理局2022年部门预算情况说明

一、关于海南省港航管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省港航管理局2022年财政拨款收支总预算3475万元，比上年预算数减少3792.64万元，主要是2022年度局本级根据工作计划未安排航道维护疏浚工程项目。其中，收入总计3475万元，包括一般公共预算本年收入3475万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计3475万元，包括社会保障和就业支出213.5万元、卫生健康支出88.7万元、交通运输支出3037.6万元，住房保障支出135.21万元，结转下年0万元。

二、关于海南省港航管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省港航管理局2022年一般公共预算当年拨款3475万元，比上年预算数减少3792.64万元，主要是2022年度局本级根据工作计划未安排航道维护疏浚工程项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出213.5万元，占6.14%；卫生健康（类）支出88.7万元，占2.55%；交通运输（类）支出3037.6万元，占87.42%；住房保障（类）支出135.21万元，占3.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为166.96万元，比上年预算数增加60.29万元，主要是2021年度因机构改革未安排“两队”人员经费预算，2022年已完成人员划转事项，工资正常发放，缴费人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为18.27万元，比上年预算数减少2.83万元，主要是2022年度退休人数较上年减少，需要记实的职业年金缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为28.26万元，比上年预算数增加6.13万元，主要是因为符合申领补助条件人员增加及优抚标准提高。。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为21.06万元，比上年预算数减少1.41万元，主要是局本级职工退休一名，导致2022年社保总基数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为67.64万元，比上年预算数增加33.44万元，主要是2022年度安排了“两队”划转人员预算，缴费基数增加。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为544.99万元，比上年预算数减少3.87万元，主要是压减一般性支出相关规定，减少行政运行支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为134.4万元，比上年预算数增加134.4万元。主要是因为2022年度行政运行项目由航道维护项调整至一般行政管理事务项。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2022年预算数为1006.2万元，比上年预算数减少4427.36万元，主要是2022年度局本级根据工作计划未安排航道维护疏浚工程项目预算。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为1352万元，比上年预算数增加402.11万元，主要是2022年度安排了“两队”划转人员基本支出预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为134.32万元，比上年预算数增加46.37万元，主要是2022年度安排“两队”划转人员预算，住房公积金缴费增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为0.88万元，比上年预算数减少0.34万元，主要是2021年度局本级职工调出一名，导致2022年度预算减少。

三、关于海南省港航管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省港航管理局2022年一般公共预算基本支出为2334.4万元，其中：

人员经费1889.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费445.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海南省港航管理局2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省港航管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为38.05万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据单位年度工作安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费37.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费37.55万元），较上年预算增长37.24%。增长的主要原因包括：根据机关事务管理局关于核定省港航管理局公务用车编制和调拨公务用车的复函，增加工作用车编制一辆。公务车保有量10辆，计划购置0辆；公务接待费0.5万元，较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：参照2021年度实际接待情况，并根据2022年度工作安排，计划接待4批15人。

（二）海南省港航管理局2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省港航管理局2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省港航管理局2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

海南省港航管理局2022年无政府性基金预算

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

海南省港航管理局2022年无政府性基金预算

六、关于海南省港航管理局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省港航管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、单位自有资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。海南省港航管理局2022年收支总预算3475万元。

七、关于海南省港航管理局2022年收入预算情况说明

海南省港航管理局2022年收入预算3475万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入3475万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少3792.64万元，主要是2022年度局本级根据工作计划未安排航道维护疏浚工程项目预算。

八、关于海南省港航管理局2022年支出预算情况说明

海南省港航管理局2022年支出预算3475万元，其中：基本支出2334.4万元，占67.18%；项目支出1140.6万元，占32.82%。比上年预算数减少3792.64万元，主要是2022年度局本级根据工作计划未安排航道维护疏浚工程项目预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海南省港航管理局机关运行经费预算292.94万元。

（二）政府采购情况

2022年海南省港航管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省港航管理局本级及下属各预算单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南省港航管理局94个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3475万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.行政运行项目1个，预算安排134.4万元，主要用于港航监督管理等业务开展的工作经费，绩效目标是对省级港口、水路运输及航道的经营秩序、安全生产以及危险品货物作业等进行监督、管理，保障行业安全生产和运营秩序持续向好，保障人民出行安全。

2.水路日常养护项目共8个，预算安排共1006.2万元，主要用于全省航道509.93公里(其中内河航道434.42公里，沿海航道75.51公里)的日常管理及航标176座的正常维护,绩效目标是维护符合《内河航道维护技术规范》等相关维护技术标准要求，航标维护正常率达100%；开展航道保护，航标养护及时掌握辖区航道、航标维护状况，消除安全隐患，改善通航条件，提高企业生产效率，确保航道安全、畅通，保障区域航运船舶安全。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：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、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。