

2022 年临夏州水路运输安全管理处 (临夏州地方海事局) 预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

- 一、2022 年部门（单位）收支总表
- 二、2022 年部门（单位）收入总表
- 三、2022 年部门（单位）支出总表
- 四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表
- 五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表
- 六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表
- 七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

临夏回族自治州水路运输安全管理处为副县级建制的事业单位，隶属于临夏回族自治州交通运输局。负责水路运输市场宏观监控，对运力投放、运力布局进行行业管理；负责水路航道、航标、码头和渡口等设施的维护管理；负责水路运输行业的港航监督及安全管理；负责营运船舶年度检审工作；负责协调水路运输合同的执行等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州水路运输安全管理处属财政拨款的二级预算单位，内设有办公室、运政安全科、船舶检验科 3 个职能科室下属 1 个事业管理单位临夏州水路航道养护站。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州水路运输安全管理处下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州水路运输安全管理处（临夏州地方海事局）下属 1 个事业管理单位临夏州水路航道养护站。

第二部分 2022年部门（单位）预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称:临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位:元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	4802482	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	374243	374243		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	136564	136564		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	4291675	4291675		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	4802482	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	4802482	支出总计	4802482	4802482		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4802482	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4802482	二、国防支出			
1. 人员经费	2923202	三、公共安全支出			
2. 公用经费	279280	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	50000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	279280	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	374243	374243	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	136564	136564	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出	4291675	4291675	
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4802482	支出总计	4802482	4802482	

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	3202482	2923202	279280				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
三公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	3170224	2890944	279280				
工资福利支出	工资福利支出	2890944	2890944					
工资奖金津补贴	基本工资	1018968	1018968					
	津贴补贴	385356	385356					
	绩效工资	643487	643487					
	奖金	157524	157524					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	327650	327650					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	150899	150899					
	公务员医疗补助缴费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称： 临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	207060	207060					
商品和服务支出	商品和服务支出	279280		279280				
办公经费	办公费	50000		50000				
	印刷费							
	手续费	500		500				
	水费	4500		4500				
	电费	20000		20000				
	邮电费	10000		10000				
	取暖费	15000		15000				
	物业管理费							
	差旅费	116000		116000				
	租赁费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	工会经费	37806		37806				
	福利费	25474		25474				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	32258	32258					
	抚恤金							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助	3240	3240					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	29018	29018					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		1600000	50000	1550000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1600000	50000	1550000				
办公经费	办公费	10000		10000				
	印刷费							
	手续费	500		500				
	水费							
	电费	22000		22000				
	邮电费	15000		15000				
	取暖费	25000		25000				
	物业管理费							
	差旅费	58500		58500				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	200000		200000				

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费	50000		50000				
	专用燃料费	50000		50000				
委托业务费	咨询费							
	劳务费	180000		180000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	939000		939000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	50000	50000					
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	157000	42000	115000				
货 物	127000	42000	85000				
工 程	30000		30000				
服 务							
其中：政府 购买服务							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 4802482 元，比上年预算数增长 2.73%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4802482 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 4802482 元，相应比上年预算数增长 2.73%。增长的主要原因是：在职、退休人员增资。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 4323933 元，比上年预算数下降 2.26%。

社会保障和就业支出 341985 元，比上年预算数增长 4.15%。

卫生健康支出 136564 元，比上年预算数增长 15.67%。

支出按预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2890944 元，商品和服务支出 279280 元，对个人和家庭的补助 32258 元，资本性

支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 3170224 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 32258 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）水路运输管理支出（款）2022 年预算支出 4323933 元，比上年预算数增长 2.26%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 2841675 元，比上年预算数增长 3.26%。

机关服务费（项）2022 年预算支出 50000 元，比上年预算数增长 0%。

社会保障和就业支出（项）2022 年预算支出 341985 元，比上年预算数增长 4.15%。

卫生健康支出 136564 元，比上年预算数增长 15.67%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 0 元，比上年预算数下降 100%，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算支出0元，比上年预算数下降100%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出3202482元，其中：人员经费2923202元，单位运转经费279280元，专项资金0元，比上年预算数下降100%，原因是将基本支出的专项资金列到项目支出的项目资金中。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出160000元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：将基本支出的专项资金列到项目支出的项目资金中。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 157000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：政府采购货物预算 127000 元，政府采购工程预算 30000 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 6289463 元，其中：办公用房 393.34 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 2 辆，价值 517015 元；单价 20 万元以上通用设备 2 台（套）。

2022年拟采购固定资产约63000元，主要包括：（办公桌椅0元，台式电脑15000元，复印机42000元，笔记本电脑0元，其他办公设备6000元）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2021年，我州水路交通工作在州委、州政府的坚强领导和省州上级部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话精神，按照交通部、省交通运输厅、省水运事业发展中心关于水路交通安全工作会议精神和州交通运输局的会议要求，认真开展水上交通安全监管、水污染防治、绿色交通发展、水路交通运输服务保障等重点工作任务，在加快构建综合交通运输体系、维护交通运输领域安全稳定、服务地方经济社会发展中做出了积极贡献。（一）

加强学习培训，靠实安全责任。（二）落实动态监管，狠抓水上安全。（三）加强应急值班值守，提高防灾减灾能力。（四）提高船检质量，规范船检行为。（五）有效开展节前安全生产和疫情防控工作。（六）汲取“5.02”事故教训，建立督查检查长效机制。（七）抢抓项目促发展，推动水路交通基础设施建设。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 3 个，主要是消防救援艇运行维护；职工食堂补助；航道养护、船舶检验及安全监督管理、水运安全工作专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 160000 元，占部门（单位）预算安排总额的 33.32%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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、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。