平江县地方海事服务中心
2022 年度部门预算

目　录

第一部分　平江县地方海事服务中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出

五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分　部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、财政拨款收支总体情况表
三、收入预算总表

四、非税收入计划表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类总表

七、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出情况表

九、基本支出预算明细表—工资福利支出

十、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十二、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）

十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

十四、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

十五、项目支出预算总表

十六、项目支出预算明细表（A）

十七、项目支出预算明细表（A）（按政府预算经济分类）

十八、项目支出预算明细表（B）

十九、项目支出预算明细表（B）（按政府预算经济分类）

二十、项目支出预算明细表（C）

二十一、项目支出预算明细表（C）（按政府预算经济分类）

二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

二十三、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十五、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、政府性基金预算支出情况表

二十七、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表

三十一、上级补助收入—公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十二、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表

三十三、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十四、上年结转支出预算表

三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十六、政府采购预算表

三十七、支出预算拨款方式表

三十八、单位人员情况表

三十九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

四十一、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分　平江县地方海事服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县地方海事服务中心的主要工作责任是负责全县行政辖区内水上交通和乡镇渡口渡船安全监督管理,调处内河交通事故，负责水上交通通航秩序和通航环境管理,防止船舶污染水域，受理水上水下活动申请,对采砂船的水上水下活动进行安全评估和前置审批，负责全县港口岸线行政管理工作,对港口码头和港口生产实施安全监督管理,依法打击乱占岸线行为，负责水路交通行政管理和监督工作，负责对辖区船舶修造市场实施监督管理,组织小型船舶船员考试发证工作等。

（二）机构设置

平江县地方海事服务中心设4个内设机构：

（1）办公室。协调处理机关和直属单位行政事务，制订机关内部管理制度；负责水电、会务等机关日常工作；负责本单位重大事项和决定的督办；负责重要文件和报告的起草工作；承担宣传、

统计、保密、接待、信访、安全、提案和建议案办理、信息化建设、政务公开、计划生育、组织人事、机构编制、劳动和社会保障、后勤服务等工作。

（2）港口航务管理股（征收稽查股）。负责全县港口岸线行政管理工作；负责处理水资源综合利用中与航道有关事宜；负责组织培训水路运输管理人员；负责新增（更新）客渡船舶的营运审批及发证工作；负责客渡船舶年检年审工作；负责全县水上港口规费和交通规费征稽工作；负责票证、现金、台账等管理工作；负责查处抗缴、截留、挪用规费事件；负责处理机关财务管理。

（3）安全监督股（加挂“黄金洞水库海事工作室”牌子）。负责全县水上交通安全监督管理；负责水上交通通航秩序和通航环境安全评估，防止船舶污染水域；负责水上水下活动行政许可；负责乡镇渡口渡船视频监控，调处内河交通事故；负责对船员的考试、发证；负责船舶、船员档案管理工作；负责监督黄金洞水库水上交通安全。

（4）法制股（加挂“行政审批股”牌子）。负责本单位规范性文件的审批和重大行政决策的合法性审查工作；负责行业普法工作；负责行政执法人员的培训与管理工作；负责行政处罚案件的审

核工作；负责行政执法案例的编纂工作；承办行政应诉、听证等机关法律事务。根据授权、统一受理、承办和组织办理本单位所有行政许可、年检年审、行政服务及行政事业收费等事项。

机关党组织和纪检监察机构按有关规定和章程设置。

现有编制 8 人,在职 7 人，其中：管理人员 6 名、专业技术人员 1 名。

二、部门预算单位构成

平江县地方海事服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有平江县地方海事服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

本单位 2022 年政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入均为 0 万元，使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出也为 0 万元，所以公开的附件 4、24、25、26、27、28、29 表数据均为 0。

（一）收入预算

2022 年年初预算数 115.39 万元，其中，一般公共预算拨款 115.39 万元。收入较去年减少 1.69 万元，主要原因是单位减少 1 人。

（二）支出预算

2022 年年初预算数 115.39 万元，其中，社会保障和就业支出 6.97 万元，交通运输支出 103.46 万元，住房保障支出 4.96 万元。支出较去年减少 1.69 万元，主要原因是单位减少 1 人，社会保障和就业支出减少 0.3 万元、住房保障支出减少 0.21 万元、交通运输支出减少 1.18 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 115.39 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年年初预算数为 85.39 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022 年年初预算数为 30 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其

中：水上交通安全监督管理专项支出30万元，主要用于水上交通安全监管各项支出、应急队员继续教育培训、视频监控租赁费用、监控人员工资、监控系统维护等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年度本单位政府性基金安排的支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海事服务中心机关运行经费当年一般公共预算拨款 16.24 万元，比2021年预算增加 2.2 万元，增加 15.7 %。变化原因为：2022年行政事业单位公车改革补助由20%提高到100%安排。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 1 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中，公务用车运行费 1万元）。2022年“三公”经费预算较2021年无变化，单位继续坚持厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算1万元，用于单位日常工作会议及专项工作会议开支。培训费预算2.76万元，拟开展2次培训，人数150人，内容为水上交通安全知识培训及应急队员继续教育培训。

（四）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额为 0 万元，其中，货物类采购预算0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0 万元。故36表数据为0。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截止2021年10月31日，我单位资产总额34.87万元，其中流动资产6.2万元，固定资产净值6.3万元,公共基础设施净值22.37万元。我单位占有使用固定资产中，车辆1台，为一般公务用车。无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2022年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年本部门整体支出绩效目标的金额为115.39万元，整体支出绩效目标为：1、水上交通和乡镇渡口渡船安全监督管理 ，确保水上交通安全畅通零事故。2、每月一次安全例会，研究我县水

上交通安全形势；每月对客（渡）船舶开展一次检查；每季度对采砂船舶和旅游水域开展一次检查；对重点乡镇涉水学校开展不少于3次的水上交通安全知识进校园活动。3、扩大船舶防污染工作的宣传，提高水上从业人员环保意识，引导乘客文明出行。根据船舶污染水域整治计划开展专项检查，督促船舶所有人按规定配齐防污染设备设施和新技术，配备专门人员开展水域垃圾清理，为我县经济发展创造一个良好的水域环境。详见附表中第40张表《部门整体支出预算绩效目标申报表》。

2022年本部门重点项目支出预算为 30 万元，项目支出绩效目标为：1、完成每月一次安全例会及每月一次安全检查。2、完成不少于 3 次的水上交通安全知识进校园活动。3、完成不少于 1 次的应急救援演练。4、完成不少于1次的应急队员继续教育培训。5、完成其他专项工作。详见附表中第 41 张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分　平江县地方海事服务中心2022年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、收入预算总表

四、非税收入计划表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类总表

七、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出情况表

九、基本支出预算明细表—工资福利支出

十、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十二、基本支出预算明细表—商品和服务支出（按政府预算经济分类）

十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

十四、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

十五、项目支出预算总表

十六、项目支出预算明细表（A）

十七、项目支出预算明细表（A）（按政府预算经济分类）

十八、项目支出预算明细表（B）

十九、项目支出预算明细表（B）（按政府预算经济分类）

二十、项目支出预算明细表（C）

二十一、项目支出预算明细表（C）（按政府预算经济分类）

二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

二十三、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十五、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、政府性基金预算支出情况表

二十七、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表

三十一、上级补助收入—公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十二、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表

三十三、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十四、上年结转支出预算表

三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十六、政府采购预算表

三十七、支出预算拨款方式表

三十八、单位人员情况表

三十九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

四十一、财政支出项目预算绩效目标申报表

预算 01 表

部 门 预 算 收 支 总 表

单位:万元

收　　入		支　　出					
项　　目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	115.39	一、一般公共服务支出		一、基本支出	85.39	一、机关工资福利支出	
经费拨款	115.39	二、外交支出		工资福利支出	69.15	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	16.24	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	115.39
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	30.00	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	30.00	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	6.97	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	

		十四、交通运输支出	103.46	对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	4.96				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
本年收入合计	115.39	本年支出合计	115.39	本年支出合计	115.39	本年支出合计	115.39
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收　入　总　计	115.39	支　出　总　计	115.39	支　出　总　计	115.39	支　出　总　计	115.39

预算 02 表

财 政 拨 款 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	115.39	一、本年支出	115.39
（一）一般公共预算拨款	115.39	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	6.97
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	103.46
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00

		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）国土海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	4.96
		（二一）粮油物资储备支出	0.00
		（二二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二三）预备费	0.00
		（二四）其他支出	0.00
		（二五）转移性支出	0.00
		（二六）债务还本支出	0.00
		（二七）债务付息支出	0.00
		（二八）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收　入　总　计	115.39	支　出　总　计	115.39

预算 03 表

收 入 预 算 总 表

单位:万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	115.39	115.39	115.39									
503006	平江县地方海事服务中心	115.39	115.39	115.39									

预算 04 表

非 税 收 入 征 收 计 划 表

单位:万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
平江县地方海事服务中心				0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 05 表

一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	115.39	115.39	115.39									
			115.39	115.39	115.39									
	503006	平江县地方海事服务中心	115.39	115.39	115.39									
208	503006	社会保障和就业支出	6.97	6.97	6.97									
20805	503006	行政事业单位养老支出	6.97	6.97	6.97									
2080505	503006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	6.97									
214	503006	交通运输支出	103.46	103.46	103.46									
21401	503006	公路水路运输	103.46	103.46	103.46									
2140101	503006	行政运行	103.46	103.46	103.46									
221	503006	住房保障支出	4.96	4.96	4.96									
22102	503006	住房改革支出	4.96	4.96	4.96									

2210201	503006	住房公积金	4.96	4.96	4.96									

预算 06 表

支 出 预 算 分 类 总 表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	115.39	85.39	69.15	16.24		30.00	30.00												
			115.39	85.39	69.15	16.24		30.00	30.00												
	503006	平江县地方海事服务中心	115.39	85.39	69.15	16.24		30.00	30.00												
2080505	503006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	6.97																
2140101	503006	行政运行	103.46	73.46	57.22	16.24		30.00	30.00												
2210201	503006	住房公积金	4.96	4.96	4.96																

预算 07 表

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	115.39					115.39										
			115.39					115.39										
	503006	平江县地方海事服务中心	115.39					115.39										
2080505	503006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97					6.97										
2140101	503006	行政运行	103.46					103.46										
2210201	503006	住房公积金	4.96					4.96										

预算 08 表

一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	85.39	85.39	85.39									
平江县地方海事服务中心	214	交通运输支出	01		73.46	73.46	73.46									
平江县地方海事服务中心	21401	公路水路运输	01		73.46	73.46	73.46									
平江县地方海事服务中心	2140101	行政运行	01	公务交通补贴	4.86	4.86	4.86									
平江县地方海事服务中心	2140101	行政运行	01	绩效工资	15.10	15.10	15.10									
平江县地方海事服务中心	2140101	行政运行	01	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.73									
平江县地方海事服务中心	2140101	行政运行	01	津贴补贴	0.07	0.07	0.07									

平江县地方海事服务中心	2140101	行政运行	01	商品服务支出一	9.07	9.07	9.07									
平江县地方海事服务中心	2140101	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	3.10	3.10	3.10									
平江县地方海事服务中心	2140101	行政运行	01	基本工资	26.23	26.23	26.23									
平江县地方海事服务中心	2140101	行政运行	01	绿富双赢	9.80	9.80	9.80									
平江县地方海事服务中心	2140101	行政运行	01	商品服务支出二	2.31	2.31	2.31									
平江县地方海事服务中心	2140101	行政运行	01	奖金	2.19	2.19	2.19									
平江县地方海事服务中心	208	社会保障和就业支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	6.97	6.97									
平江县地方海事服务中心	20805	行政事业单位养老支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	6.97	6.97									
平江县地方海事服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	6.97	6.97									
平江县地方海事服务中心	221	住房保障支出	01	住房公积金	4.96	4.96	4.96									
平江县地方海事服务中心	22102	住房改革支出	01	住房公积金	4.96	4.96	4.96									

平江县地方海事服务中心	2210201	住房公积金	01	住房公积金	4.96	4.96	4.96									

预算 09 表

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	工资性支出					社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费							
														小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	69.15	43.59	26.23	0.07	2.19	15.10	10.80	6.97		3.10		0.73	0.44	0.29		4.96			9.80
			69.15	43.59	26.23	0.07	2.19	15.10	10.80	6.97		3.10		0.73	0.44	0.29		4.96			9.80
	503006	平江县地方海事服务中心	69.15	43.59	26.23	0.07	2.19	15.10	10.80	6.97		3.10		0.73	0.44	0.29		4.96			9.80
2080505	503006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97						6.97	6.97											
2140101	503006	行政运行	57.22	43.59	26.23	0.07	2.19	15.10	3.83			3.10		0.73	0.44	0.29					9.80
2210201	503006	住房公积金	4.96															4.96			

预算 10 表

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	69.15						69.15
			69.15						69.15
	503006	平江县地方海事服务中心	69.15						69.15
2080505	503006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97						6.97
2140101	503006	行政运行	57.22						57.22
2210201	503006	住房公积金	4.96						4.96

预算 11 表

基本支出明细表--商品和服务支出

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护费）	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	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	税金及附加费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	16.24	1.00	0.50				0.50	0.30			0.80		0.80		0.50	0.76	1.00						0.52	2.63	1.00			4.86	1.07
			16.24	1.00	0.50				0.50	0.30			0.80		0.80		0.50	0.76	1.00						0.52	2.63	1.00			4.86	1.07
	503006	平江县地方海事服务中心	16.24	1.00	0.50				0.50	0.30			0.80		0.80		0.50	0.76	1.00						0.52	2.63	1.00			4.86	1.07
2140101	503006	行政运行	16.24	1.00	0.50				0.50	0.30			0.80		0.80		0.50	0.76	1.00						0.52	2.63	1.00			4.86	1.07

预算 12 表

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	16.24											16.24
			16.24											16.24
	503006	平江县地方海事服务中心	16.24											16.24
2140101	503006	行政运行	16.24											16.24

预算 13 表

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		平江县地方海事服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 14 表

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6
		平江县地方海事服务中心	0	0	0	0	0	0

预算 15 表

项目支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	30.00	30.00	30.00									
平江县地方海事服务中心	2140101	行政运行	03	水上交通安全监管专项(含视频监控、应急培训演练等	30.00	30.00	30.00									

预算 16 表

项目支出明细表（A）

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护费）	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		30.00	0.50	4.00								2.00		2.00	1.50	0.50	2.00				2.00	3.00					1.50		11.00
					30.00	0.50	4.00								2.00		2.00	1.50	0.50	2.00				2.00	3.00					1.50		11.00
		503006	平江县地方海事服务中心		30.00	0.50	4.00								2.00		2.00	1.50	0.50	2.00				2.00	3.00					1.50		11.00
2140101	行政运行	503006	水上交通安全监管专项（含视频监控、应急培训演练等	03	30.00	0.50	4.00								2.00		2.00	1.50	0.50	2.00				2.00	3.00					1.50		11.00

预算 17 表

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		30.00												30.00	30.00	
					30.00												30.00	30.00	
		503006	平江县地方海事服务中心		30.00												30.00	30.00	
2140101	行政运行	503006	水上交通安全监管专项（含视频监控、应急培训演练等	03	30.00												30.00	30.00	

预算 18 表

项目支出预算明细表(B)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	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	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
			平江县地方海事服务中心		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 19 表

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)							对事业单位资本性补助
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			平江县地方海事服务中心		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 20 表

项目支出预算明细表(C)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	资本性支出																	债务利息及费用支出				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			
						合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络软件及购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	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	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	民间非营利组织和自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			平江县地方海事服务中心		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 21 表

项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出				预备费及预留		对企业补助			对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出（一）	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			平江县地方海事服务中心		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 22 表

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	115.39	85.39	69.15	16.24		30.00	30.00											
			115.39	85.39	69.15	16.24		30.00	30.00											
	503006	平江县地方海事服务中心	115.39	85.39	69.15	16.24		30.00	30.00											
2080505	503006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	6.97															
2140101	503006	行政运行	30.00					30.00	30.00											
2140101	503006	行政运行	0.07	0.07	0.07															
2140101	503006	行政运行	2.31	2.31		2.31														

2140101	503006	行政运行	0.73	0.73	0.73															
2140101	503006	行政运行	9.80	9.80	9.80															
2140101	503006	行政运行	9.07	9.07		9.07														
2140101	503006	行政运行	2.19	2.19	2.19															
2140101	503006	行政运行	15.10	15.10	15.10															
2140101	503006	行政运行	26.23	26.23	26.23															
2140101	503006	行政运行	3.10	3.10	3.10															
2140101	503006	行政运行	4.86	4.86		4.86														
2210201	503006	住房公积金	4.96	4.96	4.96															

预算23表

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	115.39					115.39										
			115.39					115.39										
	503006	平江县地方海事服务中心	115.39					115.39										
2080505	503006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97					6.97										
2140101	503006	行政运行	103.46					103.46										
2210201	503006	住房公积金	4.96					4.96										

预算 24 表

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		平江县地方海事服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 25 表

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		平江县地方海事服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 26 表

政府性基金预算支出情况表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		平江县地方海事服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 27 表

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		平江县地方海事服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 28 表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		平江县地方海事服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 29 表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		平江县地方海事服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 30 表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		平江县地方海事服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 31 表

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		平江县地方海事服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

预算 32 表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		平江县地方海事服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 33 表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13
		平江县地方海事服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 34 表

上年结转支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		平江县地方海事服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 35 表

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		平江县地方海事服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 36 表

政 府 采 购 预 算 表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	平江县地方海事服务中心							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算 37 表

支出预算拨款方式表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	115.39	77.05	10.80	6.97		3.10		0.73	0.44	0.29		26.23	9.80	2.31	0.26	0.21	1.84
			115.39	77.05	10.80	6.97		3.10		0.73	0.44	0.29		26.23	9.80	2.31	0.26	0.21	1.84
	503006	平江县地方海事服务中心	115.39	77.05	10.80	6.97		3.10		0.73	0.44	0.29		26.23	9.80	2.31	0.26	0.21	1.84
2080505	503006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	6.97	6.97													
2140101	503006	行政运行	103.46	65.12	3.83			3.10		0.73	0.44	0.29		26.23	9.80	2.31	0.26	0.21	1.84
2210201	503006	住房公积金	4.96	4.96															

预算 38 表

单 位 人 员 情 况 表

单位:万元

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																												在校学生人数(人)
							总计	在职人员																					离休人员	退休人员			
			全额		差额	自收自支		合计	行政人员							事业人员																			
																	A、全额管理人员							B、差额管理人员					C、自收自支						
		合计	行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	合计	小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员			合计	全额	差额		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
合计		8		8			7	7								7	7			1	2	2	2											
		8		8			7	7								7	7			1	2	2	2											
503006	平江县地方海事服务中心	8		8			7	7								7	7			1	2	2	2											
503006	平江县地方海事服务中心	8		8			7	7								7	7			1	2	2	2											

预算 39 表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	2.00		1.00	1.00	
平江县地方海事服务中心	2.00		1.00	1.00	

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：平江县地方海事服务中心　　单位负责人：

部门基本信息	预算单位	平江县地方海事服务中心			
	绩效管理联络员	刘绺	联系电话	18373015815	
	人员编制数	8	实有人数	7	
	部门职能职责概述	平江县地方海事服务中心的主要工作责任是负责全县行政辖区内水上交通和乡镇渡口渡船安全监督管理,调处内河交通事故，负责水上交通通航秩序和通航环境管理,防止船舶污染水域，受理水上水下活动申请,对采砂船的水上水下活动进行安全评估和前置审批，负责全县港口岸线行政管理工作,对港口码头和港口生产实施安全监督管理,依法打击乱占岸线行为，负责水路交通行政管理和监督工作，负责对辖区船舶修造市场实施监督管理,组织小型船舶船员考试发证工作等			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	115.39	115.39			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	115.39	85.39	30		
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
	2	1		1	
部门整体支出年度绩效目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：水上交通和乡镇渡口渡船安全监督管理，确保水上交通安全畅通零事故。 目标2：每月一次安全例会，研究我县水上交通安全形势；每月对客（渡）船舶开展一次检查；每季度对采砂船舶和旅游水域开展一次检查；对重点乡镇涉水学校开展不少于3次的水上交通安全知识进校园活动； 指标3：扩大船舶防污染工作的宣传，提高水上从业人员环保意识，引导乘客文明出行。根据船舶污染水域整治计划开展专项检查，督促船舶所有人按规定配齐防污染设备设施和新技术，，配备专门人员开展水域垃圾清理，为我县经济发展创造一个良好的水域环境。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门整体支出年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	1、成本控制在预算范围内	≤115.39万元
		社会成本指标	1、单位年用电及用水总量得到控制、节省社会资源	年用电量≤2万千瓦时 年用水量≤240吨
		生态环境成本指标	1、航行船只废机油及油污水排放量得到有效控制及处理	废机油排放量≤320L 油污水排放量≤3吨
	产出指标	数量指标	1、每月一次安全例会，研究我县水上交通安全形势 2、每月对客（渡）船舶开展一次检查	12次
		质量指标	1、水上交通安全畅通零事故 2、辖区水域生态环境保护整治见成效	0次 98%
		时效指标	1、公用经费、项目经费确保2022年1-12月工作正常运转 2、2022年各绩效目标按时完成	2022年12月
	效益指标	经济效益	1、确保全县乡镇渡口渡船的安全 2、水上交通安全监管有效保护人民群众的生命财产安全	100%
		社会效益	1、提供全县水上交通和乡镇渡口渡船安全监督管理服务 2、发挥海事职能，保障绿色航运发展	100%
		环境效益	1、保护水域生态环境，有效提高人民群众的生活品质和健康水平，打造“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的安居环境	98%
		可持续影响	1、改善水域生态环境，实现人与自然和谐发展的目标	98%
	满意度指标	服务对象满意度	1、社会公众满意 2、服务对象满意	100%
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	（盖章） 年　月　日			

预算 41 表

财政支出项目预算绩效目标申报表

（2022年 度）

项目名称：水上交通安全监管

申报金额：30万元

项目单位：平江县地方海事服务中心

主管部门：平江县交通运输局

填报日期：2021 年 11 月

项目支出预算绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位（盖章）：平江县地方海事服务中心　　单位负责人：何京平

项目基本情况	项目名称	水上交通安全监管		
	项目属性	新增项目☐　　延续项目☑		
	主管部门	平江县交通运输局	项目起止时间	2022.01-2022.12
	项目负责人	何京平	联系电话	18073062288
	绩效管理联络员	刘绺	联系电话	18373015815
	项目类型	1.基本建设类 ☐　其中：新建 ☐　扩建 ☐　改建 ☐ 2.行政事业类 ☐　其中：采购类☐　修缮类☐　奖励类☐ 3.其他专项类 ☑		
	项目概况	水上交通和乡镇渡口渡船安全监督管理		
	项目立项依据	《中华人民共和国内河交通安全管理条例》		

项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合 计	30	30
		县级资金	30	30
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		自有资金		

项目资金情况	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	30	30	
		1、安全检查日常开支（含办公费、差旅费、会议费、接待费等）	6	6	水上交通安全监管工作计划
		2、应急救援演练	5	5	应急救援演练工作方案
		3、应急队员继续教育培训		3	应急队员继续教育培训方案
		4、水上交通安全知识进校园活动	3	3	水上交通安全知识进校园活动方案
		5、添置救生救援设备	1	1	水上交通安全监管工作计划
		6、视频监控数据专线租赁及维护	4	4	水上交通安全监管工作计划
		7、视频监控人员工资	9	6	水上交通安全监管工作计划
		8、其他专项工作（“三无”船舶清理、禁捕退捕、水域生态保护等）	2	2	其他专项工作方案
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		水上交通安全监管年度方案、工作计划			

项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间
	水上交通安全监管	2022.01	2022.12

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	水上交通安全畅通零事故，有效保护人民群众的生命财产安全
	本年度绩效目标	1、完成每月一次安全例会 2、完成每月一次安全检查 3、完成不少于3次的水上交通安全知识进校园活动 4、完成不少于1次的应急救援演练 5、完成不少于1次的应急队员继续教育培训 6、完成其他专项工作

项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	预算成本	30万元
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	1、航行船只废机油及油污水排放量得到有效控制及处理	废机油排放量≤320L 油污水排放量≤3吨
		产出指标	数量指标	1、水上交通安全检查12次 2、水上交通安全知识进校园3次 3、应急救援演练1次 4、应急队员继续教育培训1次	12次 3次 1次 1次
			质量指标	1、水上交通安全畅通	零事故
			时效指标	1、2022.01-2022.12	2022年12月
		效益指标	经济效益	打造良好的水域生态环境，优化经济结构，促进经济高质量发展	98%
			社会效益	为群众出行提供安全便利的保障	100%
			环境效益	推动辖区水域生态环境保护整治	98%
			可持续影响	有效提高人民群众的生活品质和健康水平，打造“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的安居环境	98%
		满意度指标	服务对象满意度	1、社会公众满意 2、服务对象满意	100%

其他说明的问题	无	
财政部门审核意见	（盖章） 年　月　日	