

陕西省水路交通事业发展中心2022年单位预 算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

我中心主要职责是：贯彻落实国家和我省有关水路交通的法律法规；参与拟订全省水路交通政策法规、发展规划、标准规范；承担全省航道、港口及通航设施建设、养护和水运工程项目前期技术服务工作；技术指导全省航道航标、通信导航及信息化等航务保障工作；承担全省船舶、渔船检验登记的技术服务；协助审核全省船舶检验机构、验船师和船员培训机构技术资质等；核定编制34名。我中心与交通运输部黄河水系航运规划中心实行“一套人马、两块牌子”的运作体制，交通运输部黄河水系航运规划中心编制30名，所有经费由陕西省水路交通事业发展中心统一申请、统筹管理，故我中心2022年决算上报编制64名。

（二）机构情况

中心内设办公室（党委办）、纪检监察室、综合发展处、财务审计处、船员船舶事务处、港航建养处、运输发展处、信息化发展处等处室，内设机构当年无变动。

二、工作任务

（一）不断完善水路交通规划体系

扎实推进水运重点建设项目前期工作。完善黄河壶口至禹门口航运建设工程工可报批前置手续，目前，用地预审已获自然资源厅批复；加强和湿地管理部门沟通协调，积极推进壶口至禹门口项目

涉及的《黄河省级自然保护区生物多样性影响评价报告》审查工作进度。修改完善《黄洛渭三角区旅游航道建设工程可行性研究报告》，项目已进入审查阶段。组织开展黄河府谷至吴堡航运建设工程可研编制工作，完成了项目大纲编制和资料收集。汇总梳理全省等级航道里程，形成全省等级航道里程汇总数据库，为全省航道养护资金分配提供依据。开展陕西交通科技项目成果分析统计。认真做好2022年全省水运企业“一套表”联网直报工作，及时开展水运经济运行分析。完成了省内河航道“十四五”重点项目投资、前期进展情况、制约因素、用地规模、矢量用地范围等梳理分析工作。积极协助省厅做好相关法律法规、行政许可等工作。完成了中央公布的行政许可事项与我省政务平台中水路交通行政许可事项比对确认工作。编制起草《陕西省水路交通管理条例（修改草案）》上报省厅。精心组织实施2022年全国节能宣传周和全国低碳日活动，制作宣传展板，向中心职工发出20条节能低碳建议。

（二）强化基建质量，日益改善水运落后面貌

稳步推进水运工程竣工验收工作，逐项完成竣工质量检测反馈问题整改工作。积极解决港航设施水毁受损问题，赴项目现场进行实地勘探，制定修复方案，水毁维修资金申请已上报省厅待批复。推进瀛湖海事局、火石岩码头迁建工作，结合行业发展现状和需求，组织专业技术人员进行深入研究，形成搬迁意见。开展全省渡口标准化改造情况摸底调研，完成需改造的渡口、码头调查统计工作。组织小型工程建设，编制完成施工图设计文件，7处小型工程建设按时完工，完成投资743万元。

开展2022年度门户网站系统网络安全等级保护测评工作，完善各

系统等级保护备案资料，编制系统“等级保护测评报告及等级保护整改建议书”。配合部海事局开展全省海事数字证书下发工作，完成全省海事数字证书更新。做好网络安全专项工作，对OA系统及门户网站的网络安全风险、隐患、漏洞进行全面自查，排查网络攻击、网页篡改等安全事件，及时处理存在的安全风险及隐患，开展网络安全值守工作及网络安全零报送工作，确保系统安全稳定运行。开展“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的网络安全宣传周活动，进一步提升干部职工网络安全意识。

（三）优化服务保障，积极助力水运经济发展

强化水路运输保障工作，及时对全省水路运输工作特别是春运、疫情、党的二十大等关键时间段水路运输工作进行安排部署，圆满完成了水路运输任务。2022年全省完成水路客运量113万人次，货运量28万吨，较去年同比下降29.9%、67%。全省水路客运仅8、9月份较2021年同期有所回升，其余月度客运量同比下降率平均达40%左右，恢复态势较弱；全省水路货运刚性需求大幅降低，货运运价持续低位运行，致使我省水路货运市场增长动力不足。

加快推进12客位以下小型船舶管理立法进程，完善小型船舶监管与服务法律依据。完成农村客运、出租车油价补贴政策调整相关工作。开展2022年国内水路运输及辅助业核查，并对安康市核查工作进行了抽查，及时审核、统计、汇总上报各市相关数据。完成全省水路运输管理调研，梳理水路运输管理工作存在的不足及亟待解决的问题。开展水路客货运相关情况调查分析，形成了《陕西省水路客货运输情况分析报告》《陕西省水路客运船舶靠泊有关情况报告》。

（四）提升管理效能，逐步筑牢行业发展根基

船员船舶管理日益规范。组织船员基本安全培训5期，184人次；完成三类驾驶考试发证34人。严把船舶建造检验关，开展41艘省管船舶的建造检验工作，完成了95%的省检船舶营运检验任务。做好船舶检验现场核查、整改工作，及时通报发现的问题，打击制止私自改建船舶等违法违规行为。推进船舶检验工作规范化，向部海事局申报我省船舶检验机构资质，协助天津海事局开展2022年度陕西考点注册验船师考试，完成了船检机构注册验船人员、商船适任验船人员、渔船适任验船人员的统计汇总。开展船舶防止生活污水专项整顿工作，完成400总吨以下船舶水污染设施设备改造1141艘，在汉江沿线建成并投入使用污染物收集趸船7艘。

航道养护管理全面加强。积极参与编制省厅《关于加强“十四五”航道养护与管理工作的实施意见》。完成年度全省航道养护技术核查。编制《陕西省“平安航道”建设活动实施方案》。对凤县、汉阴县2022年航道养护工作开展情况进行抽查。组织航道通航条件影响评价技术性审查工作，完成了“S27洋镇线洋县至西乡高速公路汉江大桥航评报告”审查；参加部局组织的“渝西高铁安康汉江大桥航道通航条件影响评价报告”调研座谈及审查会；会同山西省交通运输厅开展“静乐丰润至兴县黑峪口高速公路黄河特大桥航评报告”技术审查。实地调研了白河电站通航建筑物建设进展情况，学习其他省份关于航道通航条件影响评价审核的基本程序。开展港航基础设施维护保养可行性研究，酝酿组建课题组，收集了相关资料，编制完成了《陕西省水运工程维护费用定额研究报告》。深入开展全省船舶碰撞桥梁隐患排查工作，完成全省隐患集中治理32座。

（五）聚焦全面履职，安全维稳防疫担当作为

积极配合省厅开展全方位水上安全监管，先后完成“五一”、汛期、国庆、党的二十大等重点时段全省水路交通安全专项督导检查；协助开展“百日攻坚”安全督导检查活动5次，督促整改49项问题。开展“安全生产月”“水上安全知识进校园”活动，提升群众水上交通安全意识。

遵照《陕西省水路交通突发事件应急预案》要求，在安康市瀛湖库区开展以“提高水上应急反应能力，保障汉江交通安全环保”为主题的2022年陕西省水上交通应急救援演练。参演单位8家，参演船舶36艘、参演人员70余人。演练科目设置应急响应、人员救助、消防灭火、水域清理、渔业人员及渔船救援等。演练有效地检验了预案科学性和实操性，达到了预期效果，活动通过安康融媒体、大秦交通等平台进行直播报道，取得了良好的社会效应。

组织职工参加船员管理法规宣传培训，传达学习各类水上交通安全会议精神。开展重大涉恐风险隐患排查整改工作，部署春节、“两会”、党的二十大期间社会稳定工作，按时报送扫黑除恶专项整治工作进展情况，做好应急值守和信访维稳工作，完成自建房专项整治工作，安全形势稳定可控。

全面履行职责，先后选派9名政治素质高、工作能力强的干部职工分赴省安委办安全生产百日行动、省应对办疫情防控综合督导、省厅物流保通保畅、乡村振兴、作风建设等工作专班开展工作，9名干部职工的工作成绩先后受到了所在专班的高度肯定，展示了水路交通行业干部职工的良好形象和过硬素质。2022年初，西安市疫情形势严峻，按照省厅的统一部署，中心组织下沉干部、志愿者共12人投入到疫情防控一线，完成了核酸检测秩序维持、物资搬运发放、敲门行动、卡口值守等各类任务。中心物业办严格

遵守疫情防控工作要求，及时处置和安排疫情防控有关工作，构筑起了坚实的防疫堡垒。

（六）强化队伍建设，事业发展注入新活力

强化党的政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展党的二十大学习活动，建立党史学习教育长效机制，不断增强党员干部政治理论素养。认真开展作风建设专项行动，制定中心《作风建设专项行动实施方案》，查摆中心问题5个，制定整改措施17条；机关2个支部开展作风建设专题组织生活会，建立党员个人问题清单；印发《关于做好作风建设重点问题整改的通知》，制定作风重点问题整改任务分解表，落实责任人，推进作风建设整改落实，提高中心工作效能。坚持正确用人导向，选拔任用7名年轻干部，充分调动职工干事创业积极性。通过陕西省事业单位招聘考试招录新生力量，为水路交通注入新鲜血液。组织领导干部和职工队伍教育培训，不断提升队伍综合素养。

（七）深化政治引领，党风廉政建设卓有成效

突出基层党组织战斗堡垒作用。定期组织政治学习23次，提升党员党性修养。深入开展党支部“1+1+X”主题党日活动，各支部共开展主题党日24次。严格落实“三会一课”制度，中心领导积极开展党课宣讲；扎实做好“对标定位、晋级争星”活动，认真组织星级支部评定工作，提高机关党建工作质量。印发《创建模范机关实施方案》，积极开展创建活动。组织党员干部“亮身份、当先锋”活动。

加强党委中心组学习，组织学习15次，开展专题研讨3次。加强意识形态工作，组织专题研究意识形态工作2次，及时报送中心意识

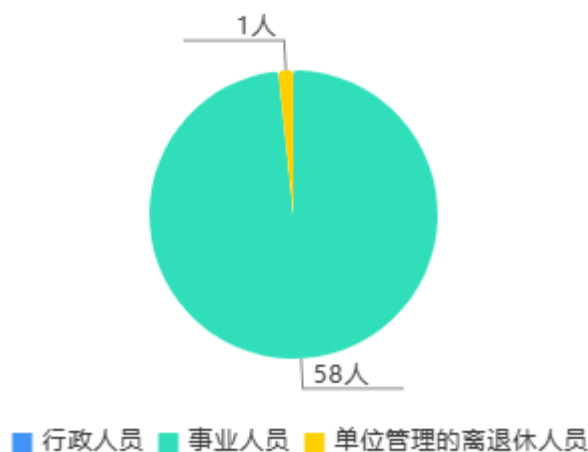
形态工作开展情况，并开展专项督查。强化阵地建设管理，在办公楼建立宣传专栏，在中心门户网站开辟党建工作、作风建设、精神文明建设等专项栏目，规范信息、新闻稿件的审核流程，及时更新优化栏目内容。强化舆论监督，及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管，建立重大政策及项目的舆情风险评估机制，妥善做好突发事件和社会热点问题的舆论引导。

加强党内政治生活监督，落实“一岗双责”，中心领导和各部门负责人签订廉政责任书17份。部署春节、五一、中秋、国庆等廉洁过节工作，扎实开展节前廉政警示教育8次。组织观看警示教育片4部，累计参加教育学习人数约200人次。组织“陕西纪检监察”党史党规党纪知识测试，90分以上占比70%。开展扶贫工作专项检查。建立健全中心科级及以下党员干部廉政档案。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员67人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入3,756.63万元，其中：一般公共预算拨款3,738.39万元、事业收入18.24万元，较上年增加1,030.20万元，增长37.79%，增长的主要原因是：2021年未下达水运建议计划资金；本单位2022年预算支出3,756.63万元，其中：一般公共预算拨款3,738.39万元、事业收入18.24万元，较上年增加1,030.20万元，增长37.79%，增长的主要原因是：2021年未下达水运建议计划资金。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入3,738.39万元，其中：一般公共预算拨款收入3,738.39万元，较上年增加1,040.96万元，增长38.59%，增长的主要原因是：2021年未下达水运建议计划资金；本单位2022年财政拨款支出3,738.39万元，其中：一般公共预算拨款支出3,738.39万元，较上年增加1,040.96万元，增长38.59%，增长的主要原因是：2021年未下达水运建议计划资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,738.39万元，较上年增加1,040.96万元，增长38.59%，增长的主要原因是：2021年未下达水运建议计划资金。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,738.39万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.00万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）21.83万元，较上年减少24.50万元，下降52.89%，下降的主要原因是：医疗改革，退休人员医疗补助减少，且人均体检费标准降低；

（3）航道维护（2140123）33.40万元，较上年增加29.32万元，增长718.63%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（4）海事管理（2140131）347.00万元，较上年增加42.00万元，增长13.77%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（5）水路运输管理支出（2140136）2,138.96万元，较上年增加353.94万元，增长19.83%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（6）其他公路水路运输支出（2140199）1,078.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年度未下达水运建议计划资金；

（7）住房公积金（2210201）115.20万元，较上年减少6.64万元，下降5.45%，下降的主要原因是：事业单位工勤工资较上年减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

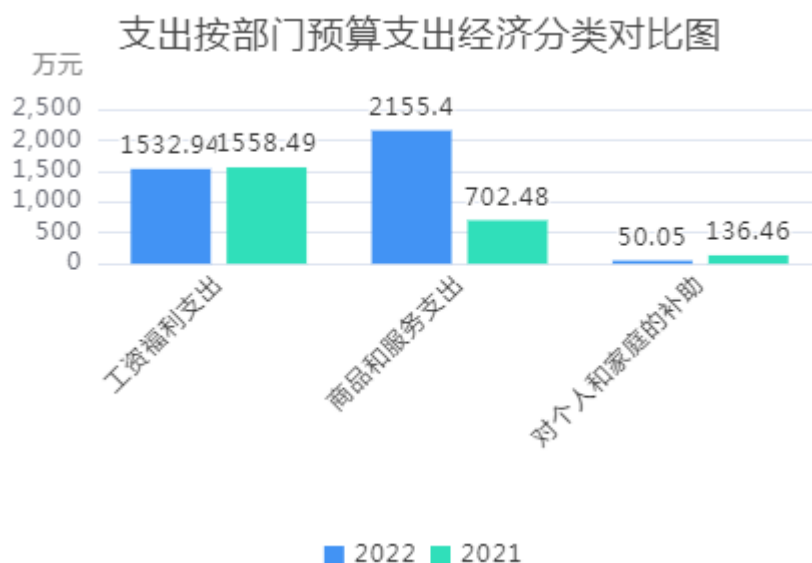
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,738.39万元，其中：

工资福利支出（301）1,532.94万元，较上年减少25.55万元，下降1.64%，下降的主要原因是：上年追加以前年度住房补贴；

商品和服务支出（302）2,155.40万元，较上年增加1,452.92万元，增长206.83%，增长的主要原因是：2021年度未下达水运建议计划资金；

对个人和家庭的补助（303）50.05万元，较上年减少86.41万元，下降63.32%，下降的主要原因是：医疗改革，退休人员医疗补助减少，且人均体检费标准降低。



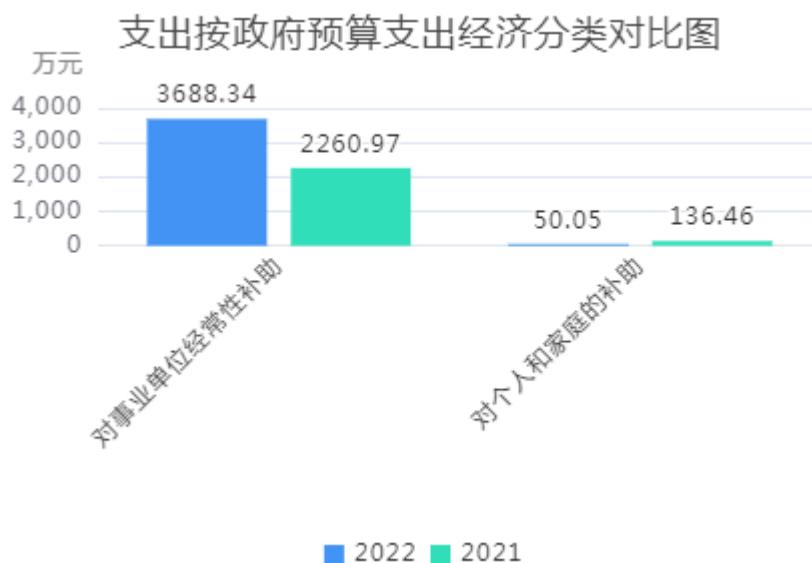
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出3,738.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,688.34万元，较上年增加1,427.37万元，增长63.13%，增长的主要原因是：2021年度未下达水运建议计划资金；

对个人和家庭的补助（509）50.05万元，较上年减少86.41万

元，下降63.32%，下降的主要原因是：医疗改革，退休人员医疗补助减少，且人均体检费标准降低。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022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。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.48万元，较上年减少6.30万元，下降58.44%，下降的主要原因是：受疫情影响，会议多改为视频会议举行。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/ 培训名称	时间	人数	金额	备注
1	航道通航条件影响评价审核专家咨询审查会	2022/11/1	12	1.68	
2	陕西省水运工程维护费用定额研究评审会	2022/6/1	20	2.80	
3	专业技术教育培训	2022/11/13	25	1.00	
4	党务工作者培训	2022/11/13	25	3.00	

十、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4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）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共726.02万元，其中政府采购货物类预算78.12万元、政府采购服务类预算647.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排98.60万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

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	37,566,256.40	一、部门预算	37,566,256.40	一、部门预算	37,566,256.40	一、部门预算	37,566,256.40
1、财政拨款	37,383,856.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,317,056.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	37,383,856.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,329,400.00	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	10,780,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,487,200.00	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	500,456.40	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	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,065,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,249,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	182,400.00	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	218,256.40	(2)商品和服务支出	20,249,200.00	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	500,456.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	36,156,000.00	(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	1,152,000.00				
		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	37,566,256.40	本年支出合计	37,566,256.40	本年支出合计	37,566,256.40	本年支出合计	37,566,256.40
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	37,566,256.40	支出总计	37,566,256.40	支出总计	37,566,256.40	支出总计	37,566,256.40

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	37,566,256.40	37,383,856.40	10,780,000.00			182,400.00						
304	陕西省交通运输厅	37,566,256.40	37,383,856.40	10,780,000.00			182,400.00						
304008	陕西省水路交通事业发展中心	37,566,256.40	37,383,856.40	10,780,000.00			182,400.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

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	37,566,256.40	37,383,856.40	10,780,000.00		182,400.00					
304	陕西省交通运输厅	37,566,256.40	37,383,856.40	10,780,000.00		182,400.00					
304008	陕西省水路交通事业发展中心	37,566,256.40	37,383,856.40	10,780,000.00		182,400.00					

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

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	37,383,856.40	一、财政拨款	37,383,856.40	一、财政拨款	37,383,856.40	一、财政拨款	37,383,856.40
1、一般公共预算拨款	37,383,856.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,317,056.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,780,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,329,400.00	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	1,487,200.00	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	500,456.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,883,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,066,800.00	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	218,256.40	(2)商品和服务支出	20,066,800.00	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	500,456.40
		10、卫生健康支出		(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	35,973,600.00	(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	1,152,000.00				
		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	37,383,856.40	本年支出合计	37,383,856.40	本年支出合计	37,383,856.40	本年支出合计	37,383,856.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,383,856.40	支出总计	37,383,856.40	支出总计	37,383,856.40	支出总计	37,383,856.40

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：陕西省水路交通事业发展中心

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	37,383,856.40	16,331,056.40	986,000.00	20,066,800.00	
205	教育支出	40,000.00			40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00			40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	218,256.40	218,256.40			
20805	行政事业单位养老支出	218,256.40	218,256.40			
2080502	事业单位离退休	218,256.40	218,256.40			
214	交通运输支出	35,973,600.00	14,960,800.00	986,000.00	20,026,800.00	
21401	公路水路运输	35,973,600.00	14,960,800.00	986,000.00	20,026,800.00	
2140123	航道维护	334,000.00			334,000.00	
2140131	海事管理	3,470,000.00			3,470,000.00	
2140136	水路运输管理支出	21,389,600.00	14,960,800.00	986,000.00	5,442,800.00	
2140199	其他公路水路运输支出	10,780,000.00			10,780,000.00	
221	住房保障支出	1,152,000.00	1,152,000.00			
22102	住房改革支出	1,152,000.00	1,152,000.00			
2210201	住房公积金	1,152,000.00	1,152,000.00			

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：陕西省水路交通事业发展中心

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	37,383,856.40	16,331,056.40	986,000.00	20,066,800.00	
301	工资福利支出			15,329,400.00	15,329,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,420,000.00	3,420,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,180,000.00	6,180,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,584,500.00	1,584,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	792,000.00	792,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,189,900.00	1,189,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,000.00	1,152,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	154,000.00	154,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	717,000.00	717,000.00			
302	商品和服务支出			21,554,000.00	501,200.00	986,000.00	20,066,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	628,913.00		373,200.00	255,713.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	165,800.00		10,800.00	155,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	369,800.00		120,000.00	249,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	357,787.00		30,000.00	327,787.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,732,000.00			1,732,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	44,800.00			44,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	470,000.00			470,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,813,700.00			4,813,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	192,000.00		192,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	501,200.00	501,200.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	266,000.00		230,000.00	36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,872,000.00			11,872,000.00	
303	对个人和家庭的补助			500,456.40	500,456.40			
30301	离休费	50905	离退休费	142,556.40	142,556.40			
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	150,000.00	150,000.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,200.00	111,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,500.00	68,500.00			

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：陕西省水路交通事业发展中心

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	17,317,056.40	16,331,056.40	986,000.00	
208	社会保障和就业支出	218,256.40	218,256.40		
20805	行政事业单位养老支出	218,256.40	218,256.40		
2080502	事业单位离退休	218,256.40	218,256.40		
214	交通运输支出	15,946,800.00	14,960,800.00	986,000.00	
21401	公路水路运输	15,946,800.00	14,960,800.00	986,000.00	
2140136	水路运输管理支出	15,946,800.00	14,960,800.00	986,000.00	
221	住房保障支出	1,152,000.00	1,152,000.00		
22102	住房改革支出	1,152,000.00	1,152,000.00		
2210201	住房公积金	1,152,000.00	1,152,000.00		

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：陕西省水路交通事业发展中心

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	17,317,056.40	16,331,056.40	986,000.00	
301	工资福利支出			15,329,400.00	15,329,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,420,000.00	3,420,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,180,000.00	6,180,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,584,500.00	1,584,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	792,000.00	792,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,189,900.00	1,189,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,000.00	1,152,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	154,000.00	154,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	717,000.00	717,000.00		
302	商品和服务支出			1,487,200.00	501,200.00	986,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	373,200.00		373,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	192,000.00		192,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	501,200.00	501,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			500,456.40	500,456.40		
30301	离休费	50905	离退休费	142,556.40	142,556.40		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	150,000.00	150,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,200.00	111,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,500.00	68,500.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,249,200.00	
304	陕西省交通运输厅	20,249,200.00	
304008	陕西省水路交通事业发展中心	20,249,200.00	
	通用项目	3,066,000.00	
	网络信息化建设	2,760,000.00	
	陕西省航运海事综合业务管理平台、中心网站等级保护测评	250,000.00	《网络安全等级保护制度2.0》对三级系统等级保护的要求每年测评一次，开展门户网站和航运海事业务管理平台等保测评工作。
	网络安全等级保护加固项目	910,000.00	开展航运海事数据中心及关键业务系统的等级保护加固工作。
	智慧航道链路费	1,600,000.00	为保障省水路交通中心数据中心至安康二级视频分中心的互联互通，需租赁50M点对点专线，100M宽带用于业务系统外网访问，陕西航运海事专网链路租赁及维护服务。
	信息化运行维护项目	306,000.00	
	网络维护建设、信息系统运维类	306,000.00	150M办公互联网宽带租赁、财政专网租赁、OA办公系统运维、门户网站运维
	专用项目	17,183,200.00	
	交通建设养护	10,780,000.00	
	全省水运建养投资计划	10,780,000.00	哑口穴码头120万，东河沟码头96万，寺沟水库码头96万、柳家洼码头83万、水路畔码头114万、曹阳湾码头114万、汧河海事码头120万；峪口重点水域海事执勤点55万，等级航道及设施维护费280万，共计1078万
	交通运输行政执法与安全监管	1,190,000.00	
	安全防护物资工作专项经费	470,000.00	为偏远地区渡船配备足额的船用救生衣，保障群众出行安全
	安全宣传教育专项工作经费	100,000.00	船员船舶事务处负责协助省厅做好水上交通安全管理工作。组织学生水上交通安全救助现场观摩会，发放《水上交通安全知识读本》10000册（预计），用于各地水路交通管理部门开展“水上交通安全知识进校园活动”和发至宣传对象，大幅提升水上交通安全知识社会知晓率，有效保障群众水路出行安全。
	船舶检验工作专项经费	120,000.00	1、船舶检验出差费用：依据《陕西省水路交通管理条例》，对省管船舶营运检验及全省符合条件的建造检验进行监管。对省管分布在安康市紫阳、旬阳、汉滨、石泉；汉中西乡；渭南大荔、合阳、潼关、华县；延安、榆林等地船舶营运检验及全省符合条件的建造检验进行监管。按照行政许可要求，出现场为每次两人，费用：310*2*5*20=62000元。2、船舶检验档案整理：共五百盒，分信息录入及档案整理费两项：（150*0.5+45）*500=60000元，另配备档案储存柜4个，8000元，合计68000元，2022年船舶检验工作专项经费总计：13万元
	水上交通搜救演练专项工作经费	500,000.00	落实《交通部办公厅、财政部办公厅关于切实加强水上搜救工作的通知》交办搜救〔2020〕39号文件精神，为提升水上科学搜救水平，常态化组织演习演练，提升预案的前瞻性、针对性、实用性和可操作性。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综合交通运输管理	5,213,200.00	
	“《中国港口史》和《中国运河史》”编纂、水路交通信息宣传、职工教育培训及其他	433,600.00	做好“《中国港口史》和《中国运河史》”编纂工作，加强信息宣传，为水路交通事业科学发展做好宣传。组织党建专题讲座，革命传统教育，党务工作者培训，学习教育等系列活动，严格党的组织生活，提高党员干部素质提高党员队伍的政治思想素质和文化素质，发挥党员的先锋模范作用。专业技术人员再教育需参加网上培训累计学分，学分为职称评审必要条件之一。职工知识结构单一老化，不能自主更新以胜任新形势下的各项工作，因此亟需扩展知识结构，提高综合素质，与时俱进。
	“一套表”联网直报及专项调查工作技术支持	420,000.00	“一套表”联网直报工作配合了新国民经济核算体系的实施，避免重复统计，提出对统计制度、方法进行重大改革，实施“一套表制度”加强了统计能力建设，提高统计数据质量，满足政府、企业和居民的数据需求。
	财务专项经费	140,000.00	针对我中心2017年至2020年预算执行及财务收支情况进行审计；财政专网租赁；财务专项咨询等。
	大宗印刷	55,000.00	印刷信封、文头纸、各类审批表单、手册等，部分内容更新需要重新印刷
	航道通航条件影响评价审核专家咨询审查会费用	40,300.00	技术咨询工作主要内容为评价材料初审、现场踏勘、组织专家和单位代表会审、复审以及出具审核意见等。审核工作对综合专业技术水平要求高，涉及专业门类多，评价的内容复杂细致，必要时，需要采取专家咨询、委托第三方技术咨询等方式保障审核的科学性和严谨性。
	陕西省12客位以下小型船舶管理立法	280,000.00	加强我省小型客船运营安全管理，进一步减少和杜绝安全责任事故，有效保护人民生命财产安全，填补我省小型客船管理无规可依的空白，完善我省水路运输安全管理制度建设，满足我省水路运输市场发展需求。
	陕西省黄河府谷至吴堡段航运建设工程可行性研究	1,980,000.00	府谷至吴堡河段位于黄河中游上段，为陕西、山西两省之间的界河，全长252km。该项目的建设不仅为沿岸地区提供了大宗、便捷的水上物流大通道，有力支撑沿岸经济发展，也通过旅游航道建设，进一步促进旅游资源开发和文化建设，带动贫困地区脱贫致富。项目建设符合《黄河流域综合治理规划》和《黄河水系航运规划》要求，拟按IV级航道进行建设，航道尺度为1.6m×50m×330m（水深×航宽×最小弯曲半径）。该项目已列入交通运输部、省交通运输厅“十四五”规划备选项目，项目估算投资9.5亿元，建设主要包括航道整治工程及配套工程建设、港口工程建设。其中，航道整治工程总长约252km，包括筑坝、疏浚及炸礁；港口工程包括新建15座码头和5个小型停靠码头；配套工程包括航标、航运信息化系统及航道维护设备
	陕西省水路交通事业发展中心物业统管费	727,500.00	2022年物业经费维持2021年批复总费用77.75万元，用于支付办公楼水、电、气等费用，确保正常办公秩序。
	陕西省水运工程维护费用定额研究费用	293,700.00	陕西省水运工程维护费用定额研究对象为港航基础设施维护保养产生的费用，其中航道养护工程按照航道巡查、航道维护观测、航道疏浚、航道清障扫测、航道整治建筑物维护等分类，依据航道等级和航道类别（库区航道、天然航道）提出维护定额标准（元/km·年）或（元/km·次）；港口、码头工程按照货运码头（吨）和客运码头（旅客吞吐量）划分情况研究制定维护工程建安费的补助比例和补助标准。主要工作内容：1.基础资料收集分析，2.组织专家现场技术调研，3.组织编制港航工程维护定额标准，召开评审会等。
	水路交通精神文明建设	142,400.00	推进水路交通文明创建，提升单位组织凝聚力，组织开展岗位创建、文化建设、读书活动、志愿者服务等活动。为水路交通事业科学发展加油鼓劲，为各项工作的开展提供强有力的思想保障。
	西河村花海产业项目补助资金	100,000.00	我中心帮扶村（西河村）计划种植观赏花海300余亩，建设漫步道3500米、5处观景台、停车场、卫生厕所、游客服务中心及餐饮配套设施，预计项目总投资额220万元，我中心按照项目投资总额的10%补助，申请补助22万元。
	中心保密室、档案室升级改造	504,000.00	配备保密设备，升级改造保密室，加强中心机关保密工作。开展档案室纸质档案数字化进程，优化档案查找程序，提升档案管理工作效率。
	驻村人员补助	96,700.00	两人实际每年驻村时间为300天。在咸阳地区出差，伙食及交通补助：300×130×2=78000元（每人每天伙食80元、交通补助50元，共计130元/人·天）；往返交通费：12个月*4次往返*194元/次*2人=1.87万元。合计：9.67万元。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				14,316						7,260,248.00	
214	01	31	304	陕西省交通运输厅				14,002						2,970,000.00	
214	01	31	304008	陕西省水路交通事业发展中心				14,002						2,970,000.00	
214	01	31		“一套表”联网直报及专项调查工作技术支持	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02	月份	420,000.00	
214	01	31		安全防护物资工作专项经费	A0331水上交通运输设备			4,000	302	18	505	02	月份	470,000.00	
214	01	31		安全宣传教育专项工作经费	C99其他服务			10,000	302	02	505	02	月份	100,000.00	
214	01	31		陕西省黄河府谷至吴堡段航运建设工程可行性研究	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	月份	1,980,000.00	
214	01	36	304	陕西省交通运输厅				314						4,290,248.00	
214	01	36	304008	陕西省水路交通事业发展中心				314						4,290,248.00	
214	01	36		“《中国港口史》和《中国运河史》”编纂、水路交通信息宣传、职工教育培训及其他	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	月份	180,000.00	
214	01	36		财务专项经费	C0803审计服务			1	302	27	505	02	月份	120,000.00	
214	01	36		大宗印刷	C99其他服务			1	302	02	505	02	月份	55,000.00	
214	01	36		日常公用经费	A0601办公家具			20	302	01	505	02	月份	19,980.00	
214	01	36		日常公用经费	A0902硒鼓、粉盒			130	302	01	505	02	月份	86,000.00	
214	01	36		日常公用经费	A0903墨、颜料			48	302	01	505	02	月份	33,600.00	
214	01	36		日常公用经费	A0904文教用品			58	302	01	505	02	月份	11,955.00	
214	01	36		陕西省12客位以下小型船舶管理立法	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	月份	280,000.00	
214	01	36		陕西省航运海事综合业务管理平台、中心网站等级保护测评	C0299其他信息技术服务			2	302	27	505	02	月份	250,000.00	
214	01	36		网络安全等级保护加固项目	C0299其他信息技术服务			1	302	27	505	02	月份	910,000.00	
214	01	36		网络维护建设、信息系统运维类	C0206运行维护服务			2	302	13	505	02	月份	186,000.00	
214	01	36		网络维护建设、信息系统运维类	C0302互联网信息服务			1	302	14	505	02	月份	120,000.00	
214	01	36		智慧航道链路费	C0301电信服务			1	302	14	505	02	月份	1,600,000.00	
214	01	36		中心保密室、档案室升级改造	A02010104台式计算机			3	302	01	505	02	月份	18,000.00	
214	01	36		中心保密室、档案室升级改造	A02010799其他机房辅助设备			8	302	01	505	02	月份	46,050.00	
214	01	36		中心保密室、档案室升级改造	A02010801基础软件			3	302	01	505	02	月份	5,220.00	
214	01	36		中心保密室、档案室升级改造	A0201080301通用应用软件			6	302	01	505	02	月份	10,440.00	
214	01	36		中心保密室、档案室升级改造	A02010805信息安全软件			21	302	01	505	02	月份	49,842.00	
214	01	36		中心保密室、档案室升级改造	A020499其他图书档案设备			3	302	01	505	02	月份	10,541.00	
214	01	36		中心保密室、档案室升级改造	A0601办公家具			2	302	01	505	02	月份	19,620.00	
214	01	36		中心保密室、档案室升级改造	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	月份	278,000.00	

