

# 陕西省水路交通事业发展中心2023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、主要职责及机构设置

#### 1. 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。

#### 2. 内设机构情况

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。

## 二、工作任务

2023年全省水路交通运输工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察和瞻

仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，按照省第十四次党代会、省委十四届三次全会、省委经济工作会和全省交通运输工作会部署，牢牢把握多重叠加机遇，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，适应新形势、培育新动能、增创新优势，助力高品质综合交通体系建设，为推动陕西高质量发展做出更大贡献。

#### （一）坚持系统谋划，推动水路长远发展

推进重点规划编制报批。加大与省林业局的协调力度，在全省湿地保护区优化调整方案获批的前提下，加快办理黄河省级湿地保护区、影响评价审查审批事宜。完成项目土地预审报批事宜，力争取得批复。继续做好黄洛渭三角区旅游航道建设前期工作，协调省厅组织项目可研审查，并结合专家审查意见进一步修改完善后，启动项目可研审批相关前置工作。推进黄河府谷至吴堡段航运建设工程前期工作，组织开展项目通航论证方案审查，编制完成项目可研报告，为项目实施提供支撑。

安排部署2023年水路交通建养建议计划编报工作，对申报项目严格把关，组织现场勘察，编制上报2023年全省水路交通建养建议计划。开展航道普查工作，全面掌握航道基础数据，提高航道管理效能和服务水平。启动《陕西省水路交通绿色低碳发展实施方案》制定工作，推进全省水路交通绿色低碳发展。

#### （二）统筹项目实施，优化港航基础设施网络

完善通航设施，协调推进旬阳、蜀河、白河等水电枢纽通航设施建设，适时开展汉江航道改造提升方案。支持沿江沿河重要渡口基础设施建设，加快部分客运港口码头及停靠站点的升级改造。推进汉江安康至白河航运建设工程、汉江洋县至安康航运建设工

程、汉江喜河库区航运建设工程、汉江流水镇码头工程、石泉港客运码头工程、火石岩客运码头工程竣工前置各项手续办理进度，确保项目尽快完成竣工验收。开展2023年全省小型工程、海事执勤站点建设监督管理和技术把关，加强施工过程质量监督，确保按时完成投资按质竣工。完成2023年航道管理与养护工作，统筹拨付部省航道养护和应急抢通资金，跟踪检查各地区航道养护计划制定与施行，完成年度航道养护统计工作和技术核查。汇总年度港航设施水毁损毁情况，申请应急抢通补助资金，完成航道应急抢通工作。组织航道通航条件影响评价技术审查，邀请第三方咨询机构及业内专家进行技术把关，与涉及界河的省份开展联合审查，及时出具审查意见并上报省厅。做好船舶碰撞桥梁隐患治理收尾工作，督促责任单位同步录入整改信息，确保数据真实准确，定期汇总整改资料，做好工作成果展示，为日后隐患治理提供有效遵循。

### （三）紧扣民生需求，提升水路交通服务品质

强化水路运输保障工作。加强水路运输需求分析，及时对全省水路运输工作特别是春运、五一、十一等关键时间段水路运输工作进行安排部署，确保全年水路运输任务圆满完成。开展2023年度国内水路运输及其辅助业核查工作，按时完成陕西省岛际和农村水路客运成品油价格补助政策调整相关工作。

开展船型标准化工作。结合黄河、汉江不同水域水运发展实际，推广适应市场需求的标准化船型，加快淘汰高耗能、高污染及安全性和经济性差的老旧船舶，推动水上客运舒适化。积极培育水路旅游客运精品航线，催生陕西省内休闲游、养老游、健康游、亲情游等内河航运旅游新业态和发展模式，推动水上客运旅游

化。逐步开展水路旅游客运实名制管理，推动渡运行业发展“网约船”，推动水上客运便捷化。

#### （四）明确职能定位，完善水路交通管理体系

深化水路运输行业履职能力。积极与省厅相关部门进行沟通协调，落实履行海事港航相应职责的机构部门和工作人员，理顺业务工作关系，加强人员业务培训，完善工作体制机制，健全管理规章制度，推动《陕西省水路交通管理条例》《陕西省小型客船管理办法》修订制定工作，全面增强水路运输部门和人员的履职能力。加强水上交通安全监管。坚持安全发展理念，配合省厅开展重点水域、重点港口、重点船舶、重点时段安全监管工作。完善安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制，强化水上涉客运输安全治理，加大水上安全隐患排查整治力度，推进水上应急搜救体系建设，开展水上突发事件应急演练，做好水上安全知识教育宣传，保障水上安全形势持续稳定。提升船员船舶服务能力。严把船员市场准入关，做好船员职业技能培训提升工作。强化船舶检验机构管理，开展船舶检验机构资质复核和业务核定，提升船舶检验服务水平及服务群众的综合能力。加强船舶检验队伍建设，推进出台《陕西省船舶检验人员管理办法》

《陕西省船舶档案管理办法》，完善我省船舶检验人员注册制与适任制互补的管理制度。强化各级船舶检验机构船检人员储备、培训、考核工作。推动小型船舶检验创新优化试点工作。开展船舶检验专项整治。扩大船舶检验交流合作，探索我省船舶图纸审查区域合作、西北片区船检质量互认工作新模式。做好水污染防治工作。深入开展船舶和港口水污染防治，通过完善船舶防污设施设备配备、加强船舶污染防治档案管理、强化船舶污染排放监

测监管、建立船舶水污染防治长效监管机制，促进船舶水污染物合规储存、排放、接收、转移和处置。实现我省船舶与港口水污染治理能力有效提升。增强信息化建设水平。推进船舶检验信息化建设，积极做好北斗推广应用准备工作。做好渔船检验发证、船舶检修检测服务管理、船用产品管理、船舶技术法规综合管理等功能的开发应用工作。组织2023年度中心门户网站、政务协同平台（OA）、航运海事综合业务管理平台系统的网络安全等级保护测评工作。开展2023年公安机关网络和数据安全监督检查工作。开展陕西省水路交通事业发展中心网络及业务系统网络安全防护工作。完成2023年度信息化培训教育工作。

#### （五）强化党建引领，建设人民满意水路交通

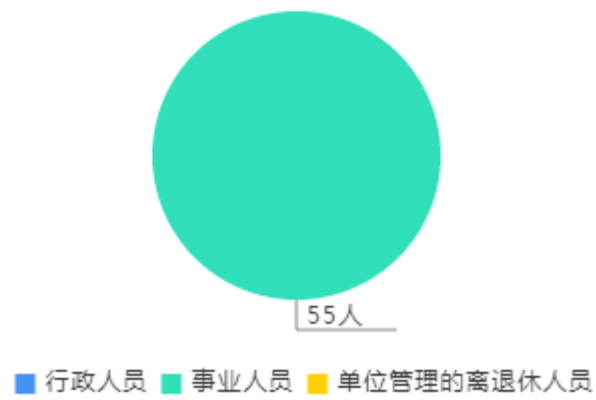
一是抓住思想政治建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；紧紧围绕习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时重要讲话重要指示来谋划工作；巩固党史学习教育成果，在深刻理解中自觉执行、在坚决执行中加深理解，以实际行动践行伟大建党精神；聚焦党的二十大精神，广泛开展理论学习宣传，强化意识形态工作，确保政治方向不偏。二是打造素质过硬队伍。树立重实干、重实绩、重担当的鲜明用人导向，重视干部人才队伍梯队建设，多渠道引进紧缺专业人才，为长远发展打牢干部人才基础；锤炼狠抓落实作风，领导干部要身先士卒带头干、以上率下带领干、团结职工带动干，把各项工作抓得紧而又紧、实而又实，努力打造一支政治过硬、求实创新、能打胜仗的水路交通干部队伍。三是加强党内政治生活。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，完成党支部换届工作，加强党支部标准化规范化建设，优化党员积分制管理，落实三会一课制度，开展晋级

争星、“走出机关、联学共建”。推动党建与业务工作深度融合。四是推动纪律作风建设。强化政治监督，坚决做到“两个维护”，坚定不移推动正风肃纪反腐向纵深发展。持续深化落实中央八项规定精神、纠治“四风”，始终坚持问题导向，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，把党的伟大自我革命进行到底。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，坚持“三个区分开来”，更好激发广大党员、干部的积极性、主动性、创造性；五是激活行业文化魅力。广泛践行社会主义核心价值观，深入开展中心文明创建活动，组织公民道德建设、我们的节日、志愿服务、读书征文等文化活动，积极培育行业特色先进典型，展示陕西水路交通风采。六是深挖水运历史财富。加速推进《中国港口史》（陕西篇）编纂进度，深入挖掘陕西港口、运河、古代桥梁等从发端至2020年的发展历程、建设成就、重大事件和历史经验等史料，为陕西水路交通发展决策提供依据，向社会各界展示水路运输风采，也为行业发展积累宝贵的历史经验。

### 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55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入2,510.33万元，其中：一般公共预算拨款2,484.99万元、事业收入25.34万元，较上年减少1,246.30万元，下降33.18%，下降的主要原因是：2022年水运建议计划资金以部门预算资金批复；本单位2023年预算支出2,510.33万元，其中：一般公共预算拨款2,484.99万元、事业收入25.34万元，较上年减少1,246.30万元，下降33.18%，下降的主要原因是：2022年水运建议计划资金以部门预算资金批复。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,484.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2,484.99万元，较上年减少1,253.40万元，下降33.53%，下降的主要原因是：2022年水运建议计划资金以部门预算资金批复；本单位2023年财政拨款支出2,484.99万元，其中：一般公共预算拨款支出2,484.99万元，较上年减少1,253.40万元，下降33.53%，下降的主要原因是：2022年水运建议计划资金以部门预算资金批复。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,484.99万元，较上年减少1,253.40万元，下降33.53%，下降的主要原因是：2022年水运建议计划资金以部门预算资金批复。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,484.99万元，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）9.56万元，较上年减少12.27万元，下降56.20%，下降的主要原因是：单位管理的1名离休人员于2022年底去世，2023年无离休人员工资预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编报要求，调整机关事业单位基本养老保险缴费支列支科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）77.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编报要求，调整机关事业单位职业年金缴费支出列支科目；

（5）事业单位医疗（2101102）125.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编报要求，调整事业单位医疗支出列支科目；

（6）航道维护（2140123）221.00万元，较上年增加187.60万元，增长561.68%，增长的主要原因是：2023年专项项目增加；

（7）船舶检验（2140127）122.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增船舶检验项目；

（8）海事管理（2140131）118.25万元，较上年减少228.75

万元，下降65.92%，下降的主要原因是：2023年按照事权划分原则，删减了非事权范围内的项目支出；

（9）水路运输管理支出（2140136）1,534.99万元，较上年减少603.97万元，下降28.24%，下降的主要原因是：2023年人员经费中的社保缴费支出功能分类调整，且压减了非必要性的项目支出；

（10）住房公积金（2210201）118.00万元，较上年增加2.80万元，增长2.43%，增长的主要原因是：2023年人员增加。

### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

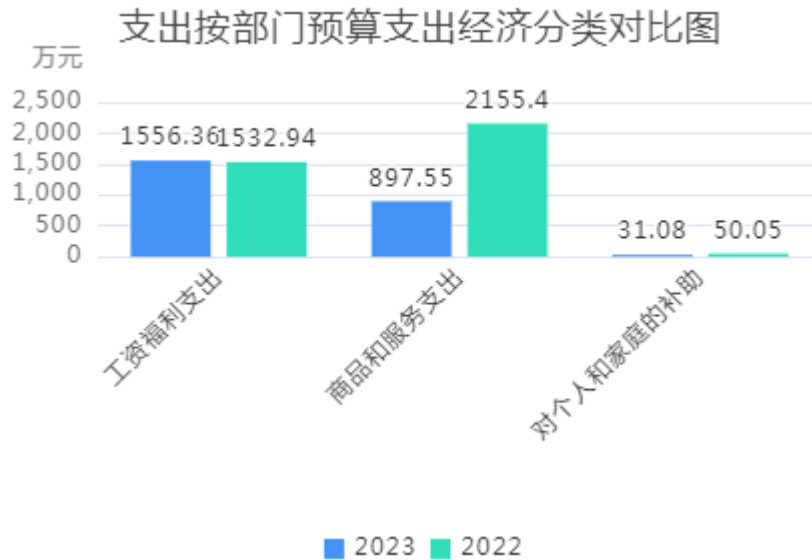
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,484.99万元，其中：

工资福利支出（301）1,556.36万元，较上年增加23.42万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员经费正常调整及新增2022年新招录人员经费；

商品和服务支出（302）897.55万元，较上年减少1,257.85万元，下降58.36%，下降的主要原因是：人员增加，按人员及定额标准核算的公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）31.08万元，较上年减少18.97万元，下降37.90%，下降的主要原因是：单位管理的1名离休人员于2022年底去世，2023年无离休人员工资预算。

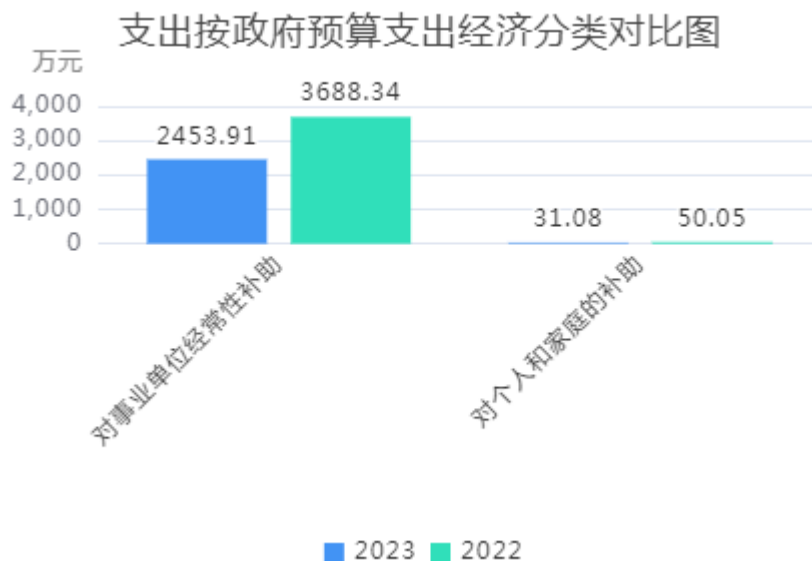


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,484.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,453.91万元，较上年减少1,234.43万元，下降33.47%，下降的主要原因是：2022年水运建议计划资金以部门预算资金批复；

对个人和家庭的补助（509）31.08万元，较上年减少18.97万元，下降37.90%，下降的主要原因是：单位管理的1名离休人员于2022年底去世，2023年无离休人员工资预算。



## 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

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.58万元，较上年增加2.10万元，增长46.88%，增长的主要原因是：本年度行业性审查研讨会增加。

2023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/<br>培训名称       | 时间         | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|-------------------|------------|-----|------|----|
| 1  | 航道通航条件影响评价技术咨询审查会 | 2023/10/14 | 100 | 3.5  |    |
| 2  | 水运建设项目技术性审查会      | 2023/10/14 | 15  | 2.1  |    |
| 3  | 船检研讨会             | 2023/11/24 | 14  | 0.98 |    |
| 4  | 专业技术人员再教育         | 2023/11/24 | 10  | 4    |    |

## 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3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

2023年当年本单位政府采购预算共537.24万元，其中政府采购货物类预算28.84万元、政府采购服务类预算508.40万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,484.99万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排103.70万元，较上年增加5.10万元，增长5.17%，增长的主要原因是：本年度人员增加，按人员及定额标准核算的公用经费增加。

## 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。

## 2023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    |                 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                 |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位无专项资金预算收支    |

表1

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           | 25,103,280.00 | 一、部门预算         | 25,103,280.00 | 一、部门预算            | 25,103,280.00 | 一、部门预算            | 25,103,280.00 |
| 1、财政拨款           | 24,849,880.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 17,455,300.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 24,849,880.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 15,563,600.00 | 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 |               | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 1,580,900.00  | 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     | 310,800.00    | 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      | 24,792,480.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 7,647,980.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           | 253,400.00    | 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    | 2,408,600.00  | (2) 商品和服务支出       | 7,647,980.00  | 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       | 310,800.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,254,800.00  | (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      | 20,219,880.00 | (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      | 1,180,000.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 25,103,280.00 | 本年支出合计         | 25,103,280.00 | 本年支出合计            | 25,103,280.00 | 本年支出合计            | 25,103,280.00 |
| 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             | 25,103,280.00 | 支出总计           | 25,103,280.00 | 支出总计              | 25,103,280.00 | 支出总计              | 25,103,280.00 |

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            | 25,103,280.00 | 24,849,880.00 |                 |         |        | 253,400.00 |          |           |             |      |          |      |
| 304    | 陕西省交通运输厅      | 25,103,280.00 | 24,849,880.00 |                 |         |        | 253,400.00 |          |           |             |      |          |      |
| 304008 | 陕西省水路交通事业发展中心 | 25,103,280.00 | 24,849,880.00 |                 |         |        | 253,400.00 |          |           |             |      |          |      |

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            | 25,103,280.00 | 24,849,880.00 |                  |         | 253,400.00 |          |           |          |      |      |
| 304    | 陕西省交通运输厅      | 25,103,280.00 | 24,849,880.00 |                  |         | 253,400.00 |          |           |          |      |      |
| 304008 | 陕西省水路交通事业发展中心 | 25,103,280.00 | 24,849,880.00 |                  |         | 253,400.00 |          |           |          |      |      |

表4

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           | 24,849,880.00 | 一、财政拨款         | 24,849,880.00 | 一、财政拨款            | 24,849,880.00 | 一、财政拨款            | 24,849,880.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 24,849,880.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 17,455,300.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 15,563,600.00 | 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        | 1,580,900.00  | 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      | 310,800.00    | 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      | 24,539,080.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 7,394,580.00  | 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    | 2,408,600.00  | (2)商品和服务支出        | 7,394,580.00  | 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       | 310,800.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,254,800.00  | (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      | 19,966,480.00 | (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      | 1,180,000.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 24,849,880.00 | 本年支出合计         | 24,849,880.00 | 本年支出合计            | 24,849,880.00 | 本年支出合计            | 24,849,880.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 24,849,880.00 | 支出总计           | 24,849,880.00 | 支出总计              | 24,849,880.00 | 支出总计              | 24,849,880.00 |

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               | 24,849,880.00 | 16,418,300.00 | 1,037,000.00 | 7,394,580.00 |    |
| 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        | 2,408,600.00  | 2,408,600.00  |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,408,600.00  | 2,408,600.00  |              |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 95,600.00     | 95,600.00     |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,542,000.00  | 1,542,000.00  |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 771,000.00    | 771,000.00    |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,254,800.00  | 1,254,800.00  |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,254,800.00  | 1,254,800.00  |              |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,254,800.00  | 1,254,800.00  |              |              |    |
| 214     | 交通运输支出           | 19,966,480.00 | 11,574,900.00 | 1,037,000.00 | 7,354,580.00 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 19,966,480.00 | 11,574,900.00 | 1,037,000.00 | 7,354,580.00 |    |
| 2140123 | 航道维护             | 2,210,000.00  |               |              | 2,210,000.00 |    |
| 2140127 | 船舶检验             | 1,224,080.00  |               |              | 1,224,080.00 |    |
| 2140131 | 海事管理             | 1,182,500.00  |               |              | 1,182,500.00 |    |
| 2140136 | 水路运输管理支出         | 15,349,900.00 | 11,574,900.00 | 1,037,000.00 | 2,738,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,180,000.00  | 1,180,000.00  |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,180,000.00  | 1,180,000.00  |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,180,000.00  | 1,180,000.00  |              |              |    |

### 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       | 24,849,880.00 | 16,418,300.00 | 1,037,000.00 | 7,394,580.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 15,563,600.00 | 15,563,600.00 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,966,000.00  | 3,966,000.00  |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 144,000.00    | 144,000.00    |              |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 5,990,000.00  | 5,990,000.00  |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 1,542,000.00  | 1,542,000.00  |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 771,000.00    | 771,000.00    |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,254,800.00  | 1,254,800.00  |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,180,000.00  | 1,180,000.00  |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 715,800.00    | 715,800.00    |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 8,975,480.00  | 543,900.00    | 1,037,000.00 | 7,394,580.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 299,400.00    |               | 299,400.00   |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 180,000.00    |               |              | 180,000.00   |    |
| 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  | 257,000.00    |               |              | 257,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 46,000.00     |               |              | 46,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 60,500.00     |               |              | 60,500.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 28,480.00     |               | 28,480.00    |              |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 180,000.00    |               |              | 180,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 543,100.00    |               | 180,000.00   | 363,100.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 1,037,080.00  |               | 50,000.00    | 987,080.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 186,000.00    |               | 20,000.00    | 166,000.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 65,800.00     |               |              | 65,800.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 40,000.00     |               |              | 40,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4,077,600.00  |               |              | 4,077,600.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 199,120.00    |               | 199,120.00   |              |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 543,900.00    | 543,900.00    |              |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 280,000.00    |               | 260,000.00   | 20,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 951,500.00    |               |              | 951,500.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 310,800.00    | 310,800.00    |              |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 4,500.00      | 4,500.00      |              |              |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 141,000.00    | 141,000.00    |              |              |    |

| 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    | 74,200.00 | 74,200.00 |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 91,100.00 | 91,100.00 |        |          |    |

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               | 17,455,300.00 | 16,418,300.00 | 1,037,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,408,600.00  | 2,408,600.00  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,408,600.00  | 2,408,600.00  |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 95,600.00     | 95,600.00     |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,542,000.00  | 1,542,000.00  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 771,000.00    | 771,000.00    |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,254,800.00  | 1,254,800.00  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,254,800.00  | 1,254,800.00  |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,254,800.00  | 1,254,800.00  |              |    |
| 214     | 交通运输支出           | 12,611,900.00 | 11,574,900.00 | 1,037,000.00 |    |
| 21401   | 公路水路运输           | 12,611,900.00 | 11,574,900.00 | 1,037,000.00 |    |
| 2140136 | 水路运输管理支出         | 12,611,900.00 | 11,574,900.00 | 1,037,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,180,000.00  | 1,180,000.00  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,180,000.00  | 1,180,000.00  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,180,000.00  | 1,180,000.00  |              |    |

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         | 17,455,300.00 | 16,418,300.00 | 1,037,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 15,563,600.00 | 15,563,600.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 3,966,000.00  | 3,966,000.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 144,000.00    | 144,000.00    |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 5,990,000.00  | 5,990,000.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 1,542,000.00  | 1,542,000.00  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 771,000.00    | 771,000.00    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 1,254,800.00  | 1,254,800.00  |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 1,180,000.00  | 1,180,000.00  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 715,800.00    | 715,800.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1,580,900.00  | 543,900.00    | 1,037,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 299,400.00    |               | 299,400.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 28,480.00     |               | 28,480.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 180,000.00    |               | 180,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出    | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 199,120.00    |               | 199,120.00   |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出    | 543,900.00    | 543,900.00    |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出    | 260,000.00    |               | 260,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 310,800.00    | 310,800.00    |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 4,500.00      | 4,500.00      |              |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 141,000.00    | 141,000.00    |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 74,200.00     | 74,200.00     |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 91,100.00     | 91,100.00     |              |    |

### 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                         | 7,647,980.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 304    | 陕西省交通运输厅                   | 7,647,980.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 304008 | 陕西省水路交通事业发展中心              | 7,647,980.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 通用项目                       | 414,000.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 网络信息化建设                    | 250,000.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 信息化运行维护项目                  | 164,000.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 网络维护建设、信息系统运维类             | 164,000.00   | 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                       | 7,233,980.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -      | 专用项目                       | 7,233,980.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 《中国港口史》和《中国运河史》编纂          | 500,000.00   | 按照交通运输部办公厅《关于开展〈中国港口史〉和〈中国运河史〉编纂工作的通知》（交办政研函〔2021〕1010号）要求，做好《中国港口史》陕西省史料编纂工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 安全宣传教育专项工作经费               | 110,000.00   | 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。组织向全省市级海事主管机构发放《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，大幅提升中小学生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                 | 195,000.00   | 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。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、船检设备年度计量费，需按年度对配备的船检设备包括测速仪、测厚仪、无损探伤仪、红处测距仪、水准仪等设备进行年度计量，共10000元。3、年度检验档案整理费用，以年度发生量200盒档案计算，需10000元。4、协助省厅对船检分支机构及验船人员进行年度船检质量考核。十组，每组三人，每地三天：900+（520+720）*3+（460+720）*4+（600+810）*2=12160元。5、水上塑胶浮筒检验技术规范研究。需与武汉河规所及下属橡胶试验室合作，出差费：四次，每次计划四天，每组4人。310*3*4*4，交通实报实销，预计每人每来回4000*4；研讨会两次：12人，1天：12*400*2，试验费40000元，技术规范宣贯费用20000元，本项共计100480元。总计：19.464万元。 |
|        | 船员考试船舶年度维护费                | 199,080.00   | 我省投入的船员考试船舶，有效地服务与解决了船员考前实际操作问题。同时，由于我省参考人员基本为渡口渡船驾驶人员，并不收取任何费用。该船舶为保持良好的工作状态，需要每年投入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 大宗印刷                       | 70,000.00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 海巡艇维护保养专项经费                | 750,000.00   | 全省由省水路中心配备基层单位安全监管的巡航装备共75艘，2020年已对25艘进行了维保，为更好的保障水上交通安全监管力量，保持巡航艇的技术状况良好，对50艘艇进行维保。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 单位编码 | 单位（项目）名称              | 项目金额         | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 航道通航条件影响评价技术咨询审查      | 250,000.00   | 参照近年申报数量，本年度计划申报5项航道通航条件影响评价审核的技术咨询审查会费用，每项预算5万元。技术咨询工作主要内容为针对航道通航条件影响评价报告开展现场踏勘、第三方咨询机构提出咨询报告和意见、组织专家和单位代表会审、第三方咨询机构及专家复审、省水路交通中心出具审查意见等。审查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，需要采取专家咨询、委托第三方技术咨询的方式保障审核的科学性和严谨性。该项工作的开展目的是确保建设与航道有关的工程满足当前和未来水路交通的发展需求，保障航道畅通，不发生碍航，切实提出安全防护措施，保障通航船舶及涉航工程的安全可靠。 |
|      | 陕西省航道普查工作             | 1,960,000.00 | 为全面准确的掌握全省航道基础现状，提升航道“建、养、管、服”水平，组织开展全省航道普查工作，对我省汉江、黄河、嘉陵江、丹江等航道里程、起讫点、水位、水深、航宽、弯曲半径、通航保证率、维护类别、坐标、码头设施、通航建筑物、过河、临河、拦河建筑物等各种参数进行全面的外业采集，形成科学、系统的航道普查成果，对今后全省航道规划、建设、管理等提供技术支撑。                                                                                                                  |
|      | 陕西省水路交通事业发展中心网络安全防护服务 | 350,000.00   | 安全运维：通过购买第三方服务开展中心网络安全评估、应急响应保障、重保期间驻场安全保障、安全设备备件支持、安全培训、咨询、攻防演练及安全监测工作。                                                                                                                                                                                                                        |
|      | 陕西省水路交通事业发展中心物业统管费    | 777,500.00   | 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。                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 水路交通信息宣传及精神文明建设       | 411,500.00   | 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，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万，专业技术人员再教育万、                                                                                                                                                                |
|      | 水路运输企业“一套表”联网直报工作     | 480,000.00   | 开展陕西省水路运输“一套表”报送工作。“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。并根据水运数据对水运企业经济运行情况进行阶段性动态监测分析，对水路交通宏观政策制定及发展规划提供有力支撑。                                                                                                                         |
|      | 水上交通应急搜救演练专项工作经费      | 500,000.00   | 依据《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。                                                                                                                                                                                                  |
|      | 水运建设项目技术性审查           | 92,500.00    | 根据省交通运输厅《关于编制2023年交通运输建养建议计划的通知》（陕交函〔2022〕932号）要求，内河水运建设项目提交工可批复，在工可批复前，需经水路交通中心技术审查。为确保技术审查科学严谨，规范合理，我中心将邀请组织水运行业专家和中心技术人员对申报的2023年水运建设项目进行现场踏勘调研并开展技术性审查，2023年申请水运建设项目技术性审查费用9.25万元。                                                                                                          |
|      | 乡村振兴帮扶经费              | 228,400.00   | 西河村2023年计划栽种大棚草莓22棚，预计投入资金约25万元，省水路中心对种苗、农药、设施维护等方面予以补助，并给长期驻村扶贫人员补助                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 行业安全监管督查专项            | 80,000.00    | 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。在节假日、汛期及重要时段保障省厅组织的安全督查工作，提升全省水上交通安全行业监管，有效保障群众水路出行安全。                                                                                                                                                                                                                |
|      | 综合档案整理及数字加工           | 280,000.00   | 对中心现有档案进行检查，梳理，整理，数字化加工，平台挂接等，实现中心档案室数字化管理                                                                                                                                                                                                                                                      |

表11

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 | 支出经济科目编码 |        |              |              |
|      |    |    |        |                            |                  |        |      |         | 类        | 款        | 类      | 款            |              |
|      |    |    |        | 合计                         |                  |        |      | 100,372 |          |          |        | 5,372,400.00 |              |
| 214  | 01 | 23 | 304    | 陕西省交通运输厅                   |                  |        |      | 1       |          |          |        | 1,960,000.00 |              |
| 214  | 01 | 23 | 304008 | 陕西省水路交通事业发展中心              |                  |        |      | 1       |          |          |        | 1,960,000.00 |              |
| 214  | 01 | 23 |        | 陕西省航道普查工作                  | C0908其他专业技术服务    | 无      |      | 1       | 302      | 27       | 505    | 02           | 1,960,000.00 |
| 214  | 01 | 27 | 304    | 陕西省交通运输厅                   |                  |        |      | 50      |          |          |        | 750,000.00   |              |
| 214  | 01 | 27 | 304008 | 陕西省水路交通事业发展中心              |                  |        |      | 50      |          |          |        | 750,000.00   |              |
| 214  | 01 | 27 |        | 海巡艇维护保养专项经费                | C0599其他维修和保养服务   | 无      |      | 50      | 302      | 13       | 505    | 02           | 750,000.00   |
| 214  | 01 | 31 | 304    | 陕西省交通运输厅                   |                  |        |      | 100,001 |          |          |        | 590,000.00   |              |
| 214  | 01 | 31 | 304008 | 陕西省水路交通事业发展中心              |                  |        |      | 100,001 |          |          |        | 590,000.00   |              |
| 214  | 01 | 31 |        | 安全宣传教育专项工作经费               | C081401印刷服务      | 无      |      | 100,000 | 302      | 02       | 505    | 02           | 110,000.00   |
| 214  | 01 | 31 |        | 水路运输企业“一套表”联网直报工作          | C0908其他专业技术服务    | 无      |      | 1       | 302      | 27       | 505    | 02           | 480,000.00   |
| 214  | 01 | 36 | 304    | 陕西省交通运输厅                   |                  |        |      | 320     |          |          |        | 2,072,400.00 |              |
| 214  | 01 | 36 | 304008 | 陕西省水路交通事业发展中心              |                  |        |      | 320     |          |          |        | 2,072,400.00 |              |
| 214  | 01 | 36 |        | 《中国港口史》和《中国运河史》编纂          | C0908其他专业技术服务    | 无      |      | 1       | 302      | 27       | 505    | 02           | 500,000.00   |
| 214  | 01 | 36 |        | 大宗印刷                       | C99其他服务          | 服务     |      | 1       | 302      | 02       | 505    | 02           | 70,000.00    |
| 214  | 01 | 36 |        | 日常公用经费                     | A02021003A4黑白打印机 | 无      |      | 2       | 302      | 01       | 505    | 02           | 10,000.00    |
| 214  | 01 | 36 |        | 日常公用经费                     | A05010201办公桌     | 无      |      | 20      | 302      | 01       | 505    | 02           | 61,400.00    |
| 214  | 01 | 36 |        | 日常公用经费                     | A05040101复印纸     | A3     |      | 15      | 302      | 01       | 505    | 02           | 3,000.00     |
| 214  | 01 | 36 |        | 日常公用经费                     | A05040101复印纸     | 无      |      | 40      | 302      | 01       | 505    | 02           | 8,000.00     |
| 214  | 01 | 36 |        | 日常公用经费                     | A05040201鼓粉盒     | 无      |      | 30      | 302      | 01       | 505    | 02           | 15,000.00    |
| 214  | 01 | 36 |        | 日常公用经费                     | A05040299其他硒鼓、粉盒 | 4色     |      | 6       | 302      | 01       | 505    | 02           | 27,000.00    |
| 214  | 01 | 36 |        | 日常公用经费                     | A05040299其他硒鼓、粉盒 | 无      |      | 40      | 302      | 01       | 505    | 02           | 19,000.00    |
| 214  | 01 | 36 |        | 日常公用经费                     | A05040301墨水      | 无      |      | 6       | 302      | 01       | 505    | 02           | 15,000.00    |
| 214  | 01 | 36 |        | 日常公用经费                     | A05040499其他文教用品  | 无      |      | 50      | 302      | 01       | 505    | 02           | 60,000.00    |
| 214  | 01 | 36 |        | 日常公用经费                     | A05040599其他清洁用品  | 无      |      | 50      | 302      | 01       | 505    | 02           | 40,000.00    |
| 214  | 01 | 36 |        | 日常公用经费                     | A05049900其他办公用品  | 无      |      | 50      | 302      | 01       | 505    | 02           | 30,000.00    |
| 214  | 01 | 36 |        | 日常公用经费                     | C050301车辆维修和保养服务 | 无      |      | 1       | 302      | 39       | 505    | 02           | 110,000.00   |
| 214  | 01 | 36 |        | 日常公用经费                     | C15040201机动车保险服务 | 无      |      | 1       | 302      | 01       | 505    | 02           | 10,000.00    |
| 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 | C0205测试评估认证服务    | 服务     |      | 2       | 302      | 27       | 505    | 02           | 250,000.00   |
| 214  | 01 | 36 |        | 陕西省水路交通事业发展中心网络安全防护服务      | C0206运行维护服务      | 服务     |      | 1       | 302      | 27       | 505    | 02           | 350,000.00   |
| 214  | 01 | 36 |        | 水路交通信息宣传及精神文明建设            | C0801法律服务        | 无      |      | 1       | 302      | 03       | 505    | 02           | 50,000.00    |
| 214  | 01 | 36 |        | 网络维护建设、信息系统运维类             | C0206运行维护服务      | 运维     |      | 1       | 302      | 13       | 505    | 02           | 38,000.00    |
| 214  | 01 | 36 |        | 网络维护建设、信息系统运维类             | C0302互联网信息服务     | 网络     |      | 1       | 302      | 14       | 505    | 02           | 126,000.00   |
| 214  | 01 | 36 |        | 综合档案整理及数字加工                | C0908其他专业技术服务    | 无      |      | 1       | 302      | 27       | 505    | 02           | 280,000.00   |

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

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          | 上年        |    |                     |       |              |             |               |           |           |            | 当年 |    |                     |       |              |             |               |           |           |     | 增减变化情况 |    |                     |  |  |           |  |  |
|--------|---------------|-----------|----|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------|----|----|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----|--------|----|---------------------|--|--|-----------|--|--|
|        |               | 合计        | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |             |               |           | 会议费       | 培训费        | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |             |               |           | 会议费       | 培训费 | 合计     | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |  |           |  |  |
|        |               |           |    | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |           |           |            |    |    | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |           |           |     |        |    |                     |  |  |           |  |  |
|        |               |           |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |           |            |    |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |           |     |        |    |                     |  |  |           |  |  |
|        |               |           |    |                     |       |              |             |               |           |           |            |    |    |                     |       |              |             |               |           |           |     |        |    |                     |  |  |           |  |  |
|        | 合计            | 84,800.00 |    |                     |       |              |             |               | 44,800.00 | 40,000.00 | 105,800.00 |    |    |                     |       |              |             | 65,800.00     | 40,000.00 | 21,000.00 |     |        |    |                     |  |  | 21,000.00 |  |  |
| 304    | 陕西省交通运输厅      | 84,800.00 |    |                     |       |              |             |               | 44,800.00 | 40,000.00 | 105,800.00 |    |    |                     |       |              |             | 65,800.00     | 40,000.00 | 21,000.00 |     |        |    |                     |  |  | 21,000.00 |  |  |
| 304008 | 陕西省水路交通事业发展中心 | 84,800.00 |    |                     |       |              |             |               | 44,800.00 | 40,000.00 | 105,800.00 |    |    |                     |       |              |             | 65,800.00     | 40,000.00 | 21,000.00 |     |        |    |                     |  |  | 21,000.00 |  |  |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                   |           |                        |      |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------|----|
| 项目名称         |                                                                                   | 网路信息化建设   |                        |      |    |
| 主管部门         |                                                                                   | 交通运输厅     |                        |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                   | 实施期资金总额:  | 25                     |      |    |
|              |                                                                                   | 其中: 财政拨款  | 25                     |      |    |
|              |                                                                                   | 其他资金      |                        |      |    |
| 总体目标         | 目标1: 完成陕西省航运海事综合业务管理平台等级保护测评工作;<br>目标2: 完成中心门户网站等级保护测评工作;<br>目标3: 完成OA系统等级保护测评工作; |           |                        |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                              | 二级指标      | 指标内容                   | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标                                                                              | 数量指标      | 按三级系统保护要求完成整改内容        | 100% |    |
|              |                                                                                   |           | 等保测评项目                 | 3个   |    |
|              |                                                                                   | 质量指标      | 政府采购率                  | 100% |    |
|              |                                                                                   |           | 软件正常运行率                | 100% |    |
|              |                                                                                   |           | 硬件正常运行率                | 100% |    |
|              |                                                                                   | 时效指标      | 硬件故障相应时间               | ≤3天  |    |
|              |                                                                                   |           | 软件故障响应时间               | ≤3天  |    |
|              |                                                                                   | 成本指标      | 信息系统等保测评               | 25万元 |    |
|              | 效益指标                                                                              | 经济效益指标    | 拉动社会经济发展               | 是    |    |
|              |                                                                                   | 社会效益指标    | 是否提升行业服务水平             | 是    |    |
|              |                                                                                   | 可持续影响指标   | 是否确保信息化设备及相关软件平台安全稳定运行 | 是    |    |
|              | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                | 显著提升 |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                     |           |                        |      |       |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                     | 信息化运行维护项目 |                        |      |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                     | 交通运输厅     |                        |      |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                     | 实施期资金总额:  |                        | 16.4 |       |    |
|              |                                                                                                                                     | 其中: 财政拨款  |                        | 16.4 |       |    |
|              |                                                                                                                                     | 其他资金      |                        |      |       |    |
| 总体目标         | 目标1: 完成宽带租赁, 保障正常使用。150M宽带用于单位办公互联网访问。;<br>目标2: 保障信息化系统高效稳定运行, 对中心门户网站、业务协同管理系统进行维护、保障各系统全年度安全稳定运行;<br>目标3: 完成财政专网链路租赁, 保证财政专网通讯稳定; |           |                        |      |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                | 二级指标      | 指标内容                   |      | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                | 数量指标      | 150M办公网宽带              |      | 1条    |    |
|              |                                                                                                                                     |           | 业务协同管理系统运维             |      | 1年    |    |
|              |                                                                                                                                     |           | 门户网站运维                 |      | 1年    |    |
|              |                                                                                                                                     | 质量指标      | 政府采购率                  |      | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                     |           | 软件正常运行率                |      | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                     |           | 硬件正常运行率                |      | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                     | 时效指标      | 硬件故障相应时间               |      | ≤3天   |    |
|              |                                                                                                                                     |           | 软件故障响应时间               |      | ≤3天   |    |
|              |                                                                                                                                     | 成本指标      | 150M办公网宽带租用成本          |      | 12万元  |    |
|              |                                                                                                                                     |           | 门户网站运维成本               |      | 3.8万元 |    |
|              |                                                                                                                                     |           | 财政专网链路成本               |      | 0.6万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                | 经济效益指标    | 保障日常工作正产开展             |      | 是     |    |
|              |                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 是否提升服务水平               |      | 是     |    |
|              |                                                                                                                                     | 可持续影响指标   | 是否确保信息化设备及相关软件平台安全稳定运行 |      | 是     |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                |      | 显著提升  |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|                           |  |          |        |
|---------------------------|--|----------|--------|
| 项目名称                      |  | 专用项目     |        |
| 主管部门                      |  | 交通运输厅    |        |
| 资金金额<br>(万元)              |  | 实施期资金总额: | 723.4  |
|                           |  | 其中: 财政拨款 | 698.06 |
|                           |  | 其他资金     | 25.34  |
| 目标1: 完成《中国进出口》和《中国运河》编管项目 |  |          |        |

|        |                                                                                                                                                                                                                        |           |                |           |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|----|
| 总体目标   | 目标1：完成《中国港口史》和《中国运河史》编纂项目；<br>目标2：完成安全宣传教育专项工作；<br>目标3：完成船员考试船舶年度维护及海巡艇维护保养工作；<br>目标4：完成航道通航条件影响评价技术咨询审查工作；<br>目标5：完成陕西省航道普查工作；<br>目标6：完成网络安全防护工作；<br>目标7：完成水路运输企业“一套表”直报工作；<br>目标8：完成水上交通应急搜救演练工作；<br>目标9：完成其他专项履职项目； |           |                |           |    |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标      | 指标内容           | 指标值       | 备注 |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标      | 专用项目数量         | 17项       |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 各项履职业务完成率      | 100%      |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 预算执行进度         | 2023年底前完成 |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 专用项目成本         | 723.4万元   |    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标    | 是否促进水运经济发展     | 是         |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 是否促进水路交通出行     | 是         |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 指标1：是否提升行业管理水平 | 是         |    |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用人员满意度    | 显著提升      |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                          | 陕西省水路交通事业发展中心 |             |         |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|-----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                     | 主要内容          | 预算金额（万元）    |         |           |
|                |                                                                                                                                                          |               | 总额          | 财政拨款    | 其他资金      |
|                | 人员经费                                                                                                                                                     | 保障人员经费        | 1641.83     | 1641.83 |           |
|                | 公用经费                                                                                                                                                     | 保障单位正常运行      | 103.7       | 103.7   |           |
|                | 专项业务经费                                                                                                                                                   | 保证各项履职任务圆满完成  | 764.8       | 739.46  | 25.34     |
|                | 金额合计                                                                                                                                                     |               |             |         |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障人员经费<br>目标2：保障单位正常运行<br>目标3：办理黄河省级湿地保护区、影响评价审查审批事宜，完成项目土地预申报批。<br>目标4：完善通航设施，协调推进旬阳、蜀河、白河等水电枢纽通航设施建设；<br>目标5：完成2023年航道管理与养护工作；<br>目标6：深化水路运输行业履职能力 |               |             |         |           |
| 年度             | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标          | 指标内容        |         | 指标值       |
|                | 产出指标                                                                                                                                                     | 数量指标          | 保障人员数量      |         | 69人       |
|                |                                                                                                                                                          |               | 履职项目完成数量    |         | 19个       |
|                |                                                                                                                                                          | 质量指标          | 项目实施进度按计划完成 |         | ≥90%      |
|                |                                                                                                                                                          | 时效指标          | 项目完成时限按期完成  |         | ≥90%      |
|                |                                                                                                                                                          | 成本指标          | 成本控制数       |         | 2510.33万元 |

|      |       |           |                     |  |      |
|------|-------|-----------|---------------------|--|------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 经济效益指标    | 严格控制各项经费开支、节约财政资金   |  | ≥90% |
|      |       |           | 是否促进水路经济发展          |  | 是    |
|      |       | 社会效益指标    | 是否推动水路交通运输行业发展的良好环境 |  | 是    |
|      |       | 生态效益指标    | 是否积极践行绿色、循环、低碳等新理念  |  | 是    |
|      |       | 可持续影响指标   | 是否提高全省水路交通运输服务水平    |  | 是    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             |  | ≥95% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |        |           |          |  |          |    |
|--------------|--------|-----------|----------|--|----------|----|
| 主管部门         |        |           |          |  |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |        |           | 实施期资金总额: |  | 年度资金总额:  |    |
|              |        |           | 其中: 财政拨款 |  | 其中: 财政拨款 |    |
|              |        |           | 其他资金     |  | 其他资金     |    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |           |          |  | 年度目标     |    |
|              |        |           |          |  |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容     |  | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标      |          |  |          |    |
|              |        | 质量指标      |          |  |          |    |
|              |        | 时效指标      |          |  |          |    |
|              |        | 成本指标      |          |  |          |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |          |  |          |    |
|              |        | 社会效益指标    |          |  |          |    |
|              |        | 生态效益指标    |          |  |          |    |
|              |        | 可持续影响指标   |          |  |          |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |          |  |          |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。