

峨边彝族自治县港航中心 2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县港航中心

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 港航中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 港航中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 港航中心 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县港航中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 贯彻执行国家水上交通安全管理的法律法规，方针和政策，制定贯彻执行的具体措施。

2. 负责辖区内水上交通安全事故的调查处理。

3. 负责监督沉船、沉物及碍航物的打捞消除工作，维护水上交通安全正常秩序。

4. 负责船舶在辖区内发生事故或遇险时，及时赶赴现场指挥、抢险。

5. 负责辖区内的水上交通安全检查、现场监督及汛期水情传递，按规定权限对船舶、设施及人员实施处罚或上报情况。

6. 办理船舶的登记，船舶的进出港口的签证，危险物品运输监装、监卸，船舶防污染监督管理。

7. 监督指导乡镇船舶管理工作。

8. 按船检职责执行船舶检验和管理工作。

9. 做好统计基础台帐和上报工作。

10. 开展精神文明创建等活动。

11. 贯彻执行党和国家有关数字经济发展工作的方针政策和法律法规及省委市委县委的决策部署；组织开展全县数字经济发展重大问题研究，提出工作建议，督促落实。

12. 负责全县数字经济产业培育、发展和行业管理，指导行业技术创新和技术进步；加强数字经济和大数据发展人

才队伍建设；协调推进智慧城市建设、电子商务、互联网金融、网络教育、远程医疗建设；统筹协调全县数字经济招商引资工作。

13. 协调推进全县数字经济和信息化基础设施、“互联网+”、公共服务支撑平台建设，指导物联网、云计算等新型基础设施建设，协调电信市场。

14. 负责数字政府建设规划，统筹推动政府数字化转型；负责政府信息化基础设施、重要公共应用平台等建设管理和整合共享；负责统筹数据资源建设、管理。促进大数据政用、民用、商用；统筹政府数据归集汇聚、登记管理、共享开发；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作；负责县级政务信息化项目牵头审核和评价工作。

15. 统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调无线电管理的相关事宜，依法组织实施无线电管制。

16. 指导、检查、推动各乡镇和县级各部门的数字经济发展工作。

17. 负责辖区内水上交通安全检查、安全事故调查处理、汛期水情传递和应急指挥抢险，维护水上交通安全正常秩序等工作。

18. 完成上级交办的其它工作。

（二）2023年重点工作任务介绍：

1. 加大对水上运输企业的督导管理。
2. 继续开展船舶安全突出问题专项整治，加大督导力度，狠抓船舶污染治理和安全隐患排查治理。
3. 加速推进平安渡运项目。
4. 加大对重点船舶、重点水域、重点时段的检查，加大巡航力度，提高水上交通安全预防预控能力，特别是汛期，做好汛前准备工作，制定防控预案，超前防范，提高应急响应能力。
5. 整合全县数字建设现有资源。整合前端感知源及物联网，整合各项前端设备和各部门前端设备需求规划，实现视频监控系统的**高清化、网络化和智能化**，为城市管理、公共服务、应急系统提供全方位的**视频智能感知服务**，有效提升城市安全保障的综合能力。整合全县数字建设项目申请，加强对全县涉及数字化建设、信息网络软件、网络信息系统运行、专用通讯网租赁等项目申请预算的整合，整合全县信息软件系统平台。依托城市大脑和数据中台，整合全县软件系统，实现各部门各类型应用数据互联互通。
6. 扎实推进数字峨边一期建设。建设数据中台及城市大脑软件平台，建设大数据中心机房，建设智慧城市指挥大厅，加快推进基础网络建设，安全监管运营平台建设，统筹数字峨边智慧应用。
7. 建立完善数字峨边保障措施。加强组织领导强化工作

落实，构建数字峨边运行维护体系，制定智慧城市项目管理制度，完善数据资源共享交换制度，做好人才培养体系建设，强化数字峨边建设督导力度。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县港航中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参公事业单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县港航中心总编制 11 名，其中：行政(参公)编制 6 名，工勤编制 0 名，事业编制 5 名。在职人员总数 12 名，其中：行政 7 名，工勤 1 名，事业 4 名。离休 0 名。

**第二部分 峨边彝族自治县港航中心
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表

部门：峨边彝族自治县港航中心（新）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	216.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,512.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,512.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	181.26
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,728.97	本年支出合计	1,728.97
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,728.97	支出总计	1,728.97

二、部门收入总表

部门：峨边彝族自治县港航中心（新）

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,728.97		216.97	1,512.00							
		1,728.97		216.97	1,512.00							
162001	峨边彝族自治县港航中心（新）	1,728.97		216.97	1,512.00							

表 1-2

三、部门支出总表

部门：峨边彝族自治县港航中心（新）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,728.97	146.97	1,582.00		
					1,728.97	146.97	1,582.00		
				峨边彝族自治县港航中心（新）	1,728.97	146.97	1,582.00		
212	08	99	162001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,512.00		1,512.00		
214	01	31	162001	海事管理	181.26	111.26	70.00		
208	05	05	162001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92			
208	05	06	162001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46			
221	02	01	162001	住房公积金	10.69	10.69			
208	99	99	162001	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70			
210	11	01	162001	行政单位医疗	4.93	4.93			

四、财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县港航中心（新）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	1,728.97	一、本年支出	1,728.97	216.97	1,512.00	
一般公共预算拨款收入	216.97	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,512.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.08	20.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.93	4.93		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,512.00		1,512.00	
		农林水支出				
		交通运输支出	181.26	181.26		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.69	10.69		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 3

六、一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县港航中心（新）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	216.97	216.97	
					216.97	216.97	
				峨边彝族自治县港航中心（新）本级	216.97	216.97	
214	01	31	162	海事管理	181.26	181.26	
208	05	05	162	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
208	05	06	162	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
221	02	01	162	住房公积金	10.69	10.69	
208	99	99	162	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	11	01	162	行政单位医疗	4.93	4.93	

七、一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

部门：峨边彝族自治县港航中心（新）

项 目			基本支出			
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	146.97	123.23	23.74
				146.97	123.23	23.74
		162001	峨边彝族自治县港航中心（新）	146.97	123.23	23.74
		301	工资福利支出	123.23	123.23	
301	07	30107	绩效工资	5.06	5.06	
301	02	30102	津贴补贴	20.88	20.88	
301	06	30106	伙食补助费	3.00	3.00	
301	03	30103	奖金	21.92	21.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	12.92	
301	09	30109	职业年金缴费	6.46	6.46	
301	13	30113	住房公积金	10.69	10.69	
301	01	30101	基本工资	36.66	36.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	12	3011202	失业保险	0.05	0.05	
301	12	3011201	工伤保险	0.65	0.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	
		302	商品和服务支出	23.74		23.74
302	01	30201	办公费	3.15		3.15
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	3.38		3.38
302	39	3023901	公务交通补贴	3.38		3.38
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	3.22		3.22
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	2.85		2.85
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	1.63		1.63

八、一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县港航中心（新）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	70.00
					70.00
				峨边彝族自治县港航中心（新）	70.00
				海事管理	70.00
214	01	31	162001	平安渡运（万漩渡口改造）	70.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县港航中心（新）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.00					5.00
		5.00					5.00
162001	峨边彝族自治县港航中心（新）	5.00					5.00

十、政府性基金支出预算表

部门：峨边彝族自治县港航中心（新）

金额单位：万元

科目编码				项 目	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计	1,512.00		1,512.00
					1,512.00		1,512.00
				峨边彝族自治县港航中心（新）	1,512.00		1,512.00
212	08	99	162001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,512.00		1,512.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县港航中心（新）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
162001	峨边彝族自治县港航中心（新）						

十三、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
162-峨边彝族自治县港航中心（新）本级		1,582.00									
162001-峨边彝族自治县港航中心（新）	平安渡运（万漩渡口改造）	70.00	改造渡口一个（万漩渡口），对应渡口渡船1艘，新建岸电1座，候船室1间。设置渡口智能监控系统，数据接入省航务海事综合信息管理平台等设施。	产出指标	质量指标	提升水上客运服务供给质量和水平	定性	优		20	
				效益指标	可持续发展指标	充分发挥客渡功能的基础上与旅游发展融合带动经济发展。	定性	可持续发展		20	
				产出指标	数量指标	渡口一个（万漩渡口），渡船1艘，岸电1座，候船室1间，监控系统1个	=	1	个/艘	20	
				成本指标	经济成本指标	资金成本	=	70	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	满足人民群众生产生活需求，促进基本公共服务均等化现实需求	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	全年	=	1	年	10	
	数字峨边建设保障经费	1,500.00	政法委雪亮工程暨综合中心项目建设经费、公安四级网、智慧接处警系统升级改造暨天网服务费、县级有关部门专网维护费、数字峨边建设费用等	产出指标	数量指标	实现全县部门互联互通、资源共享、业务协同	≥	250	个（台、套、件、辆）	40	
				效益指标	经济效益指标	促进峨边经济发展方便、快捷推动峨边新型智慧城市建设步伐	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	推动全县经济业务转型	定性	优		20	
				效益指标	社会效益指标	促进数据资源共享、释放数据资源潜力、提高信息化水平	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	10	
	航道安全管理经费	12.00	内河船舶管理、海事巡逻艇运维、渡口码头维修、水路运输责任保障	效益指标	社会效益指标	保障水上交通安全、平稳发展	定性	36		20	
				产出指标	数量指标	保障1艘巡逻艇正常运行	=	1	个/艘	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对3个渡口码头进行维修维护	=	3	个/艘	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障36艘船舶，3个渡口（码头、1艘巡逻艇）安全运行	≥	36	艘	10	
				效益指标	经济效益指标	促进我县水上交通绿色发展	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	保障群众出行安全、便捷	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	保障航道安全	=	12	万元	10	
				产出指标	数量指标	购买12艘客船船员及乘客保险	≤	432	人/户	10	反向指标

十四、整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		峨边彝族自治县港航中心（新）本级				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				
	航道安全管理经费	内河船舶管理、海事巡逻艇运维、渡口（码头）维修、水路运输责任人险等				
	基本支出	基本运行经费（人员、公用经费）				
	数字峨边建设保障经费	政法委雪亮工程暨综合中心项目建设经费、公安四级网、智慧接处警系统升级改造暨天网服务费、县级有关部门专网维护费、数字峨边建设费用等				
	平安渡运（万漩渡口改造）	改造渡口 1 个（万漩渡口），对应渡口渡船 1 艘，岸电 1 座。				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		1,728.97	1,728.97	0.00		
年度 总体 目标	负责水上交通安全、运政、港口航道的监督、管理；保障全县信息化建设；负责网络安全监管和智慧治理等平台的管理；承担全县信息基础建设规划、协调、管理和监督工作；					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	保障客、货船舶的年度安全检验	≥36 艘		
			改造岸电 1 座	=1 座（处）		
			改造渡口 1 个（万漩渡口），对应渡口渡船 1 艘	=1 个/艘		
			实现全县部门互联互通、资源整合；	≥250 个（台、套、件、辆）		
			1 艘巡逻艇的日常运行、维护	=1 艘		
			3 个渡口（码头）的维修维护	=3 个（台、套、件、辆）		
	质量指标	推动全县经济转型；保障水上交通安全、绿色、平稳发展		定性优		
		促进峨边经济发展		定性优		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，助力乡村振兴		定性好	
			统筹发展和安全，提升客渡品质		定性良好	
		社会效益指标	促进数据资源共享、释放数据；保障群众出行安全		定性优	
			群众满意		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标					
成本指标	经济成本指标	保障航道安全		=12 万元		
		为 11 名工作人员和单位日常运行提供经费保障		≤14.70 万元		

十五、政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合计							

**第三部分 峨边彝族自治县港航中心
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，港航中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、交通运输支出。港航中心 2023 年收支总预算 1728.97 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1605.96 万元，主要是由于人员经费和数字峨边建设保障经费项目、平安渡运（万漩渡口改造）项目预算增加。

（一）收入预算情况

港航中心 2023 年收入预算 1728.97 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 216.97 万元，占 12.55%；政府性基金预算拨款收入 1512 万元，占 87.45%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

港航中心 2023 年支出预算 1728.97 万元，其中：基本支出 146.97 万元，占 8.5%；项目支出 1582 万元，占 91.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

港航中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1728.97 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 123.01 万元增加 1605.96 万元，主要原因一是人员经费预算增加；二是数字峨边建设保障经费项目、平安渡运（万漩渡口改造）项目预算增加。本年收入包括：

一般公共预算拨款收入 216.97 万元、政府性基金预算拨款收入 1512 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.08 万元、卫生健康支出 4.93 万元、交通运输支出 181.26 万元、住房保障支出 10.69 万元、城乡社区支出 1512 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

港航中心 2023 年一般公共预算当年拨款 216.97 万元，较上年预算数增加 113.96 万元。主要是人员经费和项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输支出 181.26 万元，占 83.54%；社会保障和就业支出 20.08 万元，占 9.25%；卫生健康支出 4.93 万元，占 2.27%；住房保障支出 10.69 万元，占 4.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):2023 年预算数为 181.26 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 12.92 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为6.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0.7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位工伤保险和失业保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为4.93万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为10.69万元，主要用于：2023年部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

港航中心2023年一般公共预算基本支出146.97万元，其中：人员经费123.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其它社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费23.74万元，主要包括：办公费、咨询费、其他交

交通费、邮电费、福利费、委托业务费、差旅费、工会经费、公务接待费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，港航中心政府性基金预算支出1512万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，港航中心国有资本经营预算支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，港航中心社会保险基金预算支出0万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

港航中心2023年“三公”经费预算数5万元，较上年“三公”经费预算数（减少）1.66万元。其中财政拨款安排“三公”经费5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2022年和2023年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算增加3.34万元，上升201.2%。主要原因是因机构改革，港航中心由二级单位变为一级单位，故公务接待费增加。

2023年公务接待费计划用于上级调研指导工作和各区县来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5万元，下降

100%。主要原因是车辆纳入供销社预算管理。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用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等费用。港航中心 2023 年履行一般行政管理职能，合计 23.74 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，港航中心安排政府采购预算 0 万元，与上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，港航中心按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 1728.97 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 1582 万元，主要是平安渡运（万漩渡口改造）项目、数字峨边建设保障经费、航道安全管理经费。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 45.59 万元，其中：共有车辆 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

**第四部分 峨边彝族自治县港航中心
2023 年部门预算名词解释**

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。