

2022 年
叶县地方海事处预算公开

目 录

第一部分 叶县地方海事处 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县地方海事处 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县地方海事处 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县地方海事处 概况

一、叶县地方海事处 主要职责

（一）负责县域内河、库区的水上运输 监督水上运政安全和基础设施建设及日常管理工作；

（二）行使内河水域的码头、客货站的执法管理工作 水上运输调查统计工作。

二、叶县地方海事处 预算单位构成情况

单位本级预算包括：办公室、安全股、财务股、工程股、船检股股室的预算。

第二部分

叶县地方海事处 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县地方海事处 2022 年收入总计 16.0 万元，支出总计 16.0 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 5.0 万元，增长 45.0%。主要原因：业务发展需要，工作经费增加；支出增加 5.0 万元，增长 45.0%。主要原因：业务发展需要，工作经费增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县地方海事处 2022 年收入合计 16.0 万元，其中：一般公共预算 16.0 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县地方海事处 2022 年支出合计 16.0 万元，其中：基本支出 3.0 万元，占 18.7%；项目支出 13.0 万元，占 81.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县地方海事处 2022 年一般公共预算收支预算 16.0 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.0 万元，增长 45.0%，主要原因：业务发展需要，工作经费增加。政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县地方海事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 16.0 万元。其中：基本支出 3.0 万元，占 18.7%；项目支出 13.0 万元，占 81.3%。主要用于以下方面：农林水（类）支出 13.0 万元，占比 81.3%；交通运输（类）支出 3.0 万元，占比 18.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县地方海事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3.0 万元。其中：人员经费支出 3.0 万元，占 100.0%；公用经费支出 0.0 万元，占 0.0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县地方海事处 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费 0.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出 公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县地方海事处 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县地方海事处 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县地方海事处 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县地方海事处 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指

标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，叶县地方海事处纳入预算绩效管理的支出总额为16.0万元。其中：人员经费支出3.0万元，公用经费支出0.0万元；项目支出13.0万元。叶县地方海事处2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：单位无其他车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

叶县地方海事处 2022 年度预算表

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县地方海事处

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16.0	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	16.0	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	0.0
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	0.0
		十一、节能环保	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县地方海事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	13.0
		十四、交通运输	3.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县地方海事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	16.0	本年支出合计	16.0
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	16.0	支出总计	16.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 叶县地方海事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	16.0	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170	河南省平顶山市叶县地方海事处	16.0	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170001	叶县地方海事处	16.0	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 叶县地方海事处

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	16.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	13.0	13.0	0.0
			170	河南省平顶山市叶县地方海事处	16.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	13.0	13.0	0.0
213	03	05		水利工程建设	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
213	99	99		其他农林水支出	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
214	01	31		海事管理	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县地方海事处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	16.0	一、本年支出	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	16.0	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	16.0	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县地方海事处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	13.0	13.0	13.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县地方海事处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县地方海事处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	16.0	支出合计	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 叶县地方海事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	16.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	13.0	13.0	0.0
			170	河南省平顶山市叶县地方海事处	16.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	13.0	13.0	0.0
213	03	05		水利工程建设	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
213	99	99		其他农林水支出	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0
214	01	31		海事管理	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称： 叶县地方海事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3.0	3.0	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3.0	3.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县地方海事处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款	合计	16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170		河南省平顶山市叶县地方海事处				16.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 叶县地方海事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 叶县地方海事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称： 叶县地方海事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	170	河南省平顶山市叶县地方海事处	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	租赁费	叶县地方海事处	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金其他商品和服务支出	叶县地方海事处	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公经费	叶县地方海事处	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金办公费 3	叶县地方海事处	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金办公费	叶县地方海事处	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县地方海事处

单位：万元

类型	项目 名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	结转资金办公 费 2	叶县地方海事 处	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2022 年度没有项目支出预算，故本表无数据。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶县地方海事处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
170	河南省平顶山市叶县地方海事处	13.0	13.0										
170001	叶县地方海事处	13.0	13.0										
410422220000000006070	租赁费	3.0	3.0			租赁费	6 万元	租赁面积	30 亩	提升群众生活便利度	明显	群众满意	≥90%
								租赁时间	2022 年全年	租赁时间			
4104222200000000010581	办公经费	10.0	10.0			安全生产津贴	≥1.1 万元	办公设备保障及时率	≥80%	提升工作效率和服务水平	提升	工作人员满意度	≥95%
						车辆费用	≥2 万元	发放津补贴人数	≤6 人次				
						办公费	≥2.5	水电费	≥1200				

							万元		度				
						驻村第一书记 补贴	≥1.3 万元	办公耗材	≥15 批 次				
						劳务费	≥1 万 元	船舶维修及燃油	≥3800 升				
						船舶费用	≥2 万 元	车辆燃修费	≥2600 升				
410422220000000 028861	结转资金其他商 品和服务支出	0.0	0.0			办公费用	≥11 元	购买办公用品	≥1 次	提升工作效率 和服务水平	有效	单位工作人员 满意度	100%
								采购质量合格率	100%				
								采购及时性	及时				
410422220000000 028868	结转资金办公费	0.0	0.0			办公费用	≥28.5 元	购买办公用品	≥1 次	提升工作效率 和服务水平	有效	单位工作人员 满意度	100%
								采购质量合格率	100%				
								采购及时性	及时				
410422220000000 028871	结转资金办公费 2	0.0	0.0			办公费用	≥169. 98 元	购买办公用品	≥1 次	提升工作效率 和服务水平	有效	单位工作分院 满意度	100%
								采购质量合格率	100%				
								采购及时性	及时				
410422220000000 028874	结转资金办公费 3	0.0	0.0			办公费用	≥82.7 1 元	购买办公打印纸	≥2 包	提升工作效率 和服务水平	有效	单位工作人员 满意度	100%
								采购质量合格率	100%				
								采购及时性	及时				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县地方海事处

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

单位名称：叶县地方海事处

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							