

陕西省水路交通事业发展中心  
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1. 主要职能

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、省委经济工作会议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

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备设施配备、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

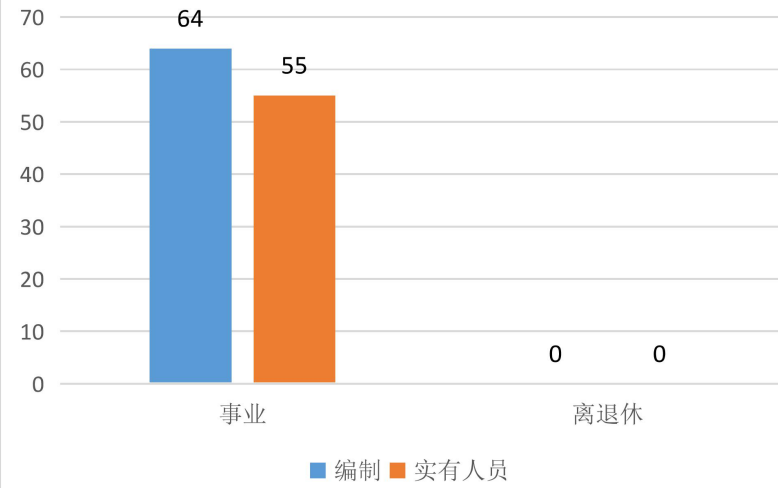


部换届工作，加强党支部标准化规范化建设，优化党员积分制管理，落实三会一课制度，开展晋级争星、“走出机关、联学共建”、“1+1+x”主题党日等活动。推动党建与业务工作深度融合。四是推动纪律作风建设。强化政治监督，坚决做到“两个维护”，坚定不移推动正风肃纪反腐向纵深发展。持续深化落实中央八项规定精神、纠治“四风”，始终坚持问题导向，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，把党的伟大自我革命进行到底。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，坚持“三个区分开来”，更好激发广大党员、干部的积极性、主动性、创造性；五是激活行业文化魅力。广泛践行社会主义核心价值观，深入开展中心文明创建活动，组织公民道德建设、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

截止上年底，本单位人员编制64人，其中事业编制64人；实有人员55人，其中事业55人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员情况



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 2,510.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,484.99 万元、事业收入 25.34 万元；较上年减少 1,246.3 万元，主要原因是本年未申报水运建议计划专项项目；本单位当年预算支出 2,510.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 2,484.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 25.34 万元，较上年减少 1,246.3 万元，主要原因是本年未申报水运建议计划专项项目。

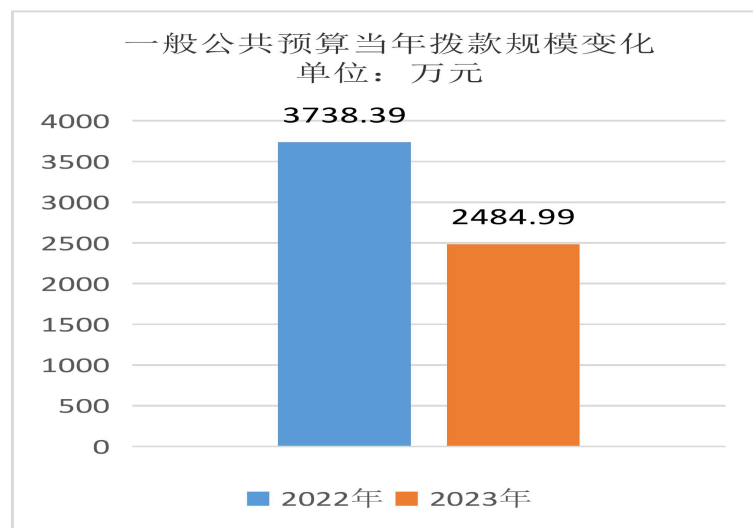
#### (二) 财政拨款收支情况

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 1,253.4 万元，主要原因是本年未申报水运建议计划专项项目；本单位当年财政拨款支出 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 1,253.4 万元，主要原因是本年未申报水运建议计划专项项目。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

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 1,253.4 万元，主要原因是本年未申报水运建议计划专项项目。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

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 万元, 与上年数据持平, 原因是专业技术人员再教育支出与上年相比基本无变化;

(2) 事业单位离退休 (2080502) 9.56 万元, 较上年减少 12.27 万元, 原因是单位离休人员减少;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 154.2 万元, 较上年增加 154.2 万元, 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出列支科目;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 77.1 万元, 较上年增加 77.1 万元, 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, 较上年增加 125.48 万元, 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;

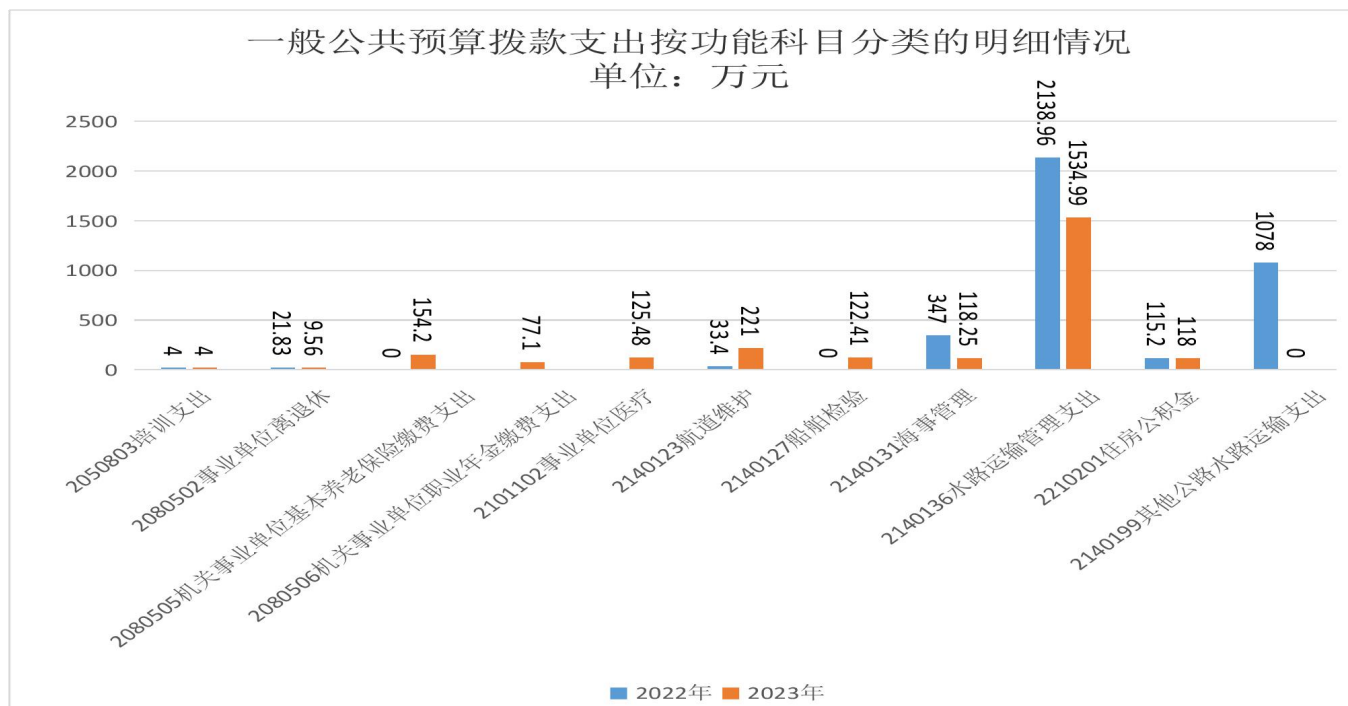
(6) 航道维护 (2140123) 221 万, 较上年增加 187.6 万元, 原因是 2023 年专项项目增加;

(7) 船舶检验 (2140127) 122.41 万元, 较上年增加 122.41 万元, 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, 原因是 2023 年按照事权划分原则, 删减了非省级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, 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 万元, 较上年增加 2.8 万元, 原因是 2023 年人员增加及缴费基数正常调整。



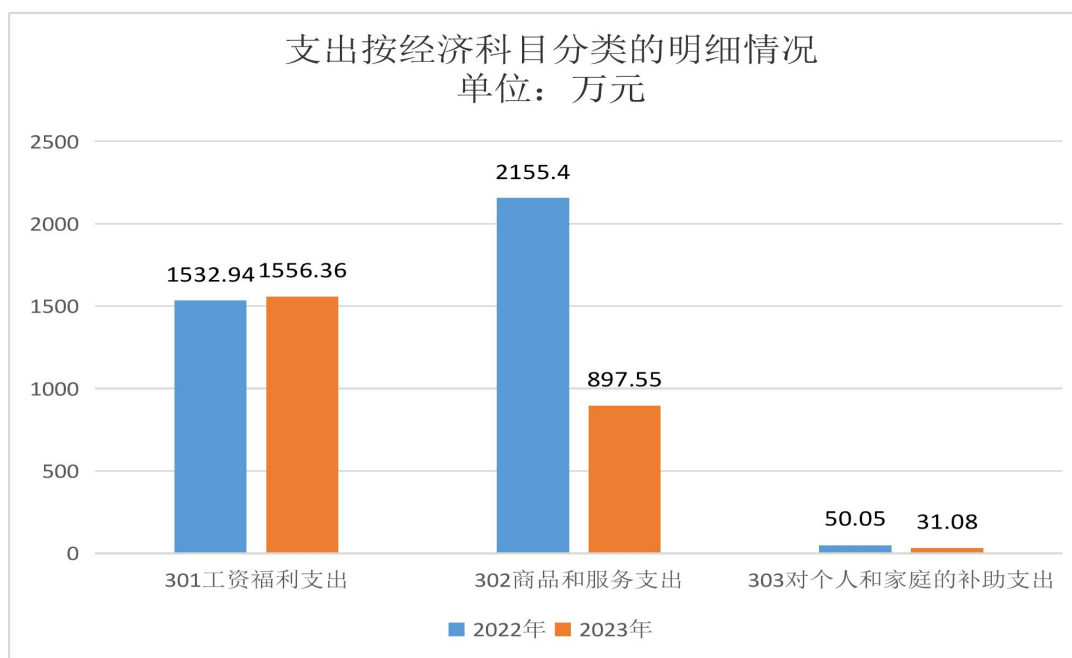
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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，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）103.7万元，较上年增加5.1万元，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支出（303）31.08万元，较上年减少18.97万元，原因是单位离休人员减少。

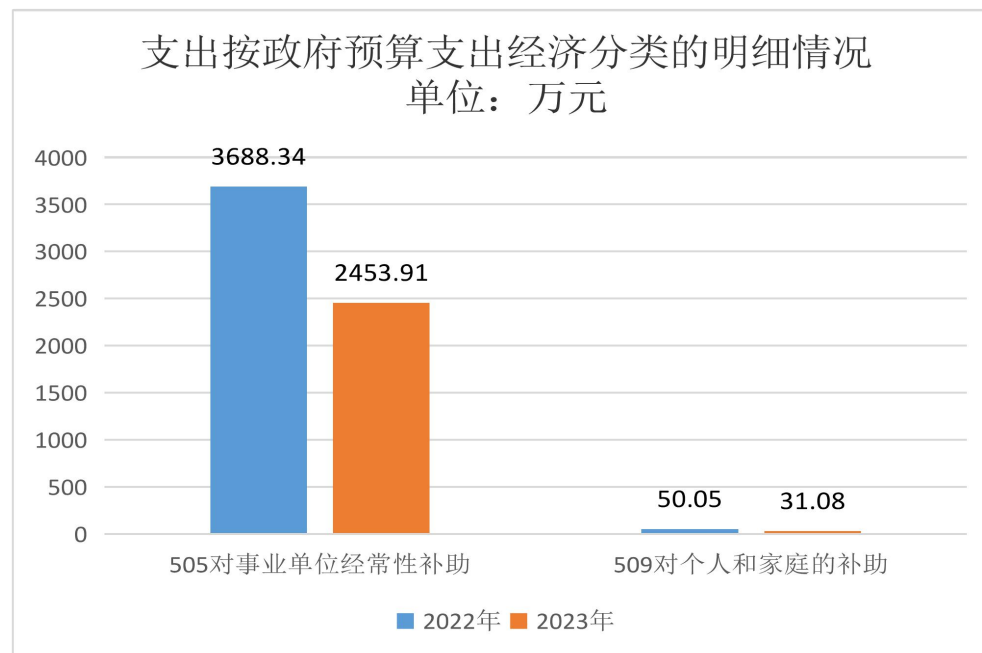




(2) 本部门当年一般公共预算支出 2,484.99 万元，其中：

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，原因是本年未申报水运建议计划专项项目。

对个人和家庭的补助（509）31.08 万元，较上年减少 18.97 万元，原因是单位离休人员减少。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

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 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费。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 2.1 万元（32%），增加的主要原因是本年度行业性审查研讨会增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，与上年数据持平，原因是专业技术人员再教育支出与上年相比基本无变化。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	航道通航条件影响评价技术咨询审查会	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	

### 六、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）。

## 七、政府采购情况说明

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 508.4 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，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拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 103.7 万元，较上年增加 5.1 万元，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。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门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	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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	25103280.00	一、部门预算	25103280.00	一、部门预算	25103280.00	一、部门预算	25103280.00
1、财政拨款	24849880.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17455300.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	24849880.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15563600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1580900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	310800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	24792480.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7647980.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	253400.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2408600.00	(2)商品和服务支出	7647980.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	310800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	20219880.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1180000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	25103280.00	<b>本年支出合计</b>	25103280.00	<b>本年支出合计</b>	25103280.00	<b>本年支出合计</b>	25103280.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	25103280.00	<b>支出总计</b>	25103280.00	<b>支出总计</b>	25103280.00	<b>支出总计</b>	25103280.00







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	24849880.00	一、财政拨款	24849880.00	一、财政拨款	24849880.00	一、财政拨款	24849880.00
1、一般公共预算拨款	24849880.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17455300.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15563600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1580900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	310800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	40000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	24539080.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7394580.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2408600.00	(2)商品和服务支出	7394580.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	310800.00
		10、卫生健康支出	1254800.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	19966480.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1180000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	24849880.00	<b>本年支出合计</b>	24849880.00	<b>本年支出合计</b>	24849880.00	<b>本年支出合计</b>	24849880.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	24849880.00	<b>支出总计</b>	24849880.00	<b>支出总计</b>	24849880.00	<b>支出总计</b>	24849880.00

表5

## 部门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：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	24849880	16418300	1037000	7394580	
205	教育支出	40000	0	0	40000	
20508	进修及培训	40000	0	0	40000	
2050803	培训支出	40000	0	0	40000	
208	社会保障和就业支出	2408600	2408600	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	2408600	2408600	0	0	
2080502	事业单位离退休	95600	95600	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1542000	1542000	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	771000	771000	0	0	
210	卫生健康支出	1254800	1254800	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1254800	1254800	0	0	
2101102	事业单位医疗	1254800	1254800	0	0	
214	交通运输支出	19966480	11574900	1037000	7354580	
21401	公路水路运输	19966480	11574900	1037000	7354580	
2140123	航道维护	2210000	0	0	2210000	
2140127	船舶检验	1224080	0	0	1224080	
2140131	海事管理	1182500	0	0	1182500	
2140136	水路运输管理支出	15349900	11574900	1037000	2738000	
221	住房保障支出	1180000	1180000	0	0	
22102	住房改革支出	1180000	1180000	0	0	
2210201	住房公积金	1180000	1180000	0	0	

表6

## 部门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：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			24849880	16418300	1037000	7394580	
301	工资福利支出			15563600	15563600	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3966000	3966000	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144000	144000	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5990000	5990000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1542000	1542000	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	771000	771000	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1254800	1254800	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1180000	1180000	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	715800	715800	0	0	
302	商品和服务支出			8975480	543900	1037000	7394580	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	299400	0	299400	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	180000	0	0	180000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	257000	0	0	257000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	46000	0	0	46000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60500	0	0	60500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28480	0	28480	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	180000	0	0	180000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	543100	0	180000	363100	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1037080	0	50000	987080	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	186000	0	20000	166000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	65800	0	0	65800	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4077600	0	0	4077600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	199120	0	199120	0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	543900	543900	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	280000	0	260000	20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	951500	0	0	951500	
303	对个人和家庭的补助			310800	310800	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	4500	4500	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	141000	141000	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74200	74200	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91100	91100	0	0	

表7

## 部门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：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	17455300	16418300	1037000	
208	社会保障和就业支出	2408600	2408600	0	
20805	行政事业单位养老支出	2408600	2408600	0	
2080502	事业单位离退休	95600	95600	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1542000	1542000	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	771000	771000	0	
210	卫生健康支出	1254800	1254800	0	
21011	行政事业单位医疗	1254800	1254800	0	
2101102	事业单位医疗	1254800	1254800	0	
214	交通运输支出	12611900	11574900	1037000	
21401	公路水路运输	12611900	11574900	1037000	
2140136	水路运输管理支出	12611900	11574900	1037000	
221	住房保障支出	1180000	1180000	0	
22102	住房改革支出	1180000	1180000	0	
2210201	住房公积金	1180000	1180000	0	

表8

## 部门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：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			17455300	16418300	1037000	
301	工资福利支出			15563600	15563600	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3966000	3966000	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144000	144000	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5990000	5990000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1542000	1542000	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	771000	771000	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1254800	1254800	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1180000	1180000	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	715800	715800	0	
302	商品和服务支出			1580900	543900	1037000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	299400	0	299400	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28480	0	28480	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180000	0	180000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	199120	0	199120	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	543900	543900	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	260000	0	260000	
303	对个人和家庭的补助			310800	310800	0	
30302	退休费	50905	离退休费	4500	4500	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	141000	141000	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74200	74200	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91100	91100	0	





表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7647980	
304	陕西省交通运输厅	7647980	
304008	陕西省水路交通事业发展中心	7647980	
	通用项目	414000	
	网络信息化建设	250000	
	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	250000	
	信息化运行维护项目	164000	
	网络维护建设、信息系统运维类	164000	
	专用项目	7233980	
	专用项目	7233980	
	《中国港口史》和《中国运河史》编纂	500000	
	安全宣传教育专项工作经费	110000	
	船舶检验工作专项经费	195000	
	船员考试船舶年度维护费	199080	
	大宗印刷	70000	
	海巡艇维护保养专项经费	750000	
	航道通航条件影响评价技术咨询审查	250000	
	陕西省航道普查工作	1960000	
	陕西省水路交通事业发展中心网络安全防护服务	350000	
	陕西省水路交通事业发展中心物业统管费	777500	
	水路交通信息宣传及精神文明建设	411500	
	水路运输企业“一套表”联网直报工作	480000	
	水上交通应急搜救演练专项工作经费	500000	
	水运建设项目技术性审查	92500	
	乡村振兴帮扶经费	228400	
	行业安全监管督查专项	80000	
	综合档案整理及数字加工	280000	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				100372						5372400	
214	01	23	304	陕西省交通运输厅				1						1960000	
214	01	23	304008	陕西省水路交通事业发展中心				1						1960000	
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		1960000	
214	01	27	304	陕西省交通运输厅				50						750000	
214	01	27	304008	陕西省水路交通事业发展中心				50						750000	
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		750000	
214	01	31	304	陕西省交通运输厅				100001						590000	
214	01	31	304008	陕西省水路交通事业发展中心				100001						590000	
214	01	31		安全宣传教育专项工作经费	C081401印刷服务		无	100000	302	02	505	02		110000	
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		480000	
214	01	36	304	陕西省交通运输厅				320						2072400	
214	01	36	304008	陕西省水路交通事业发展中心				320						2072400	
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		500000	
214	01	36		大宗印刷	C99其他服务		服务	1	302	02	505	02		70000	
214	01	36		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		无	2	302	01	505	02		10000	
214	01	36		日常公用经费	A05010201办公桌		无	20	302	01	505	02		61400	
214	01	36		日常公用经费	A05040101复印纸		A3	15	302	01	505	02		3000	
214	01	36		日常公用经费	A05040101复印纸		无	40	302	01	505	02		8000	
214	01	36		日常公用经费	A05040201鼓粉盒		无	30	302	01	505	02		15000	
214	01	36		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		4色	6	302	01	505	02		27000	
214	01	36		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		无	40	302	01	505	02		19000	
214	01	36		日常公用经费	A05040301墨水		无	6	302	01	505	02		15000	
214	01	36		日常公用经费	A05040499其他文教用品		无	50	302	01	505	02		60000	
214	01	36		日常公用经费	A05040599其他清洁用品		无	50	302	01	505	02		40000	
214	01	36		日常公用经费	A05049900其他办公用品		无	50	302	01	505	02		30000	
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		110000	
214	01	36		日常公用经费	C15040201机动车保险服务		无	1	302	01	505	02		10000	
214	01	36		陕西省航运海事综合业务管理平台、中	C0205测试评估认证服务		服务	2	302	27	505	02		250000	
214	01	36		陕西省水路交通事业发展中心网络安全	C0206运行维护服务		服务	1	302	27	505	02		350000	
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		50000	
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		38000	
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		126000	
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		280000	



表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络信息化建设				
主管部门	陕西省交通运输厅				
资金金额 (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	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; 完成中心门户网站等级保护测评工作; 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。

## 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	陕西省交通运输厅			
	资金金额 (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。; 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; 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	软件正常运行率	100%	
			硬件正常运行率	100%	
		时效指标	软硬件故障响应时间	≤3天	
		成本指标	成本控制数	16.40万元	
	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。

## 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	陕西省交通运输厅				
资金金额 (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		
总体目标	<p>目标1: 完成《中国港口史》和《中国运河史》编纂项目, 完成安全宣传教育专项工作;</p> <p>目标2: 完成船员考试船舶年度维护及海巡艇维护保养工作, 完成航道通航条件影响评价技术咨询审查工作, 完成陕西省航道普查工作;</p> <p>目标3: 完成网络安全防护工作, 完成水路运输企业“一套表”直报工作, 完成水上交通应急搜救演练工作, 完成其他专项履职项目。</p>				
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	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	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。

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 主要 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 总体 目标	目标1：保障人员经费 目标2：保障单位正常运行 目标3：办理黄河省级湿地保护区、影响评价审查审批事宜，完成项目土地预审报批。 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； 目标5：完成2023年航道管理与养护工作； 目标6：深化水路运输行业履职能力				
年度 绩效 指标	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	
	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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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。