2023年三亚市港航管理处预算

目录

1. 三亚市港航管理处概况
2. 主要职能
3. 三亚市港航管理处2023年部门（单位）预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 三亚市港航管理处2023年部门（单位）预算情况

说明

1. 名词解释
2. 三亚市港航管理处概况

一、主要职能

本单位隶属三亚市交通运输局下属副处级事业单位，经费来源：财政全额拨款，依据《三亚市机构编制委员会关于三亚市港口航务管理处机构编制调整问题的批复》（三编字〔2013〕82号），主要职责：

1.贯彻执行有关港口和水路运输的方针、政策、法规；

2.负责对全市港口企业进行执法监督、行政管理、港口公用基础设施建设维护管理，港口工程质量监督、港口经营市场秩序管理和全市水路运输行业的管理；

3.核发《中华人民共和国港口经营许可证》、《港口危险货物作业附证》、《国内水路运输经营许可证》、《船舶营业运输证》等；

4.对船舶运输经营资质实施管理，对业主的经营活动进行监督检查和奖惩；

5.检查水路运输行业，各种运输船舶、港口经营人对国家和省、市人民政府下达的运输计划执行情况，协调运输合同执行中发生的问题；

6.负责维护港口经营和水路运输秩序，协调运输各要素之间的平衡衔接，搞好海上运输及港口安全管理工作，查处水路重大客、货运输及港口装卸作业事故。

第二部分 三亚市港航管理处2023年预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 三亚市港航管理处2023年预算情况说明

一、关于三亚市港航管理处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市港航管理处2023年财政拨款收支总预算617.59万元。其中，收入总计617.59万元，包括一般公共预算本年收入617.59万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计617.59万元，包括社会保障和就业支出64.94万元、卫生健康支出47.34万元、交通运输支出483.47万元、住房保障支出21.84万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市港航管理处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市港航管理处2023年一般公共预算当年拨款617.59万元，比上年预算数增加178.04万元，主要是单位机构改革的问题。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出64.94万元，占10.52%；卫生健康（类）支出47.34万元，占7.67%；交通运输（类）支出483.47万元，占78.28%；住房保障（类）支出21.84万元，占3.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为20.41万元，比上年预算数增加2.76万元，主要是单位机构改革的问题。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为40.21万元，比上年预算数增加40.21万元，主要是单位机构改革的问题。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2023年预算数为4.32万元，比上年预算数增加0.48万元，主要是单位抚恤人员增加问题。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.14万元，比上年预算数减少0.23万元，主要是本年收入减少、单位机构改革的问题。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为38.2万元，比上年预算数增加18.89万元，主要是单位机构改革的问题。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）2023年预算数为483.47万元，比上年预算数增加107.67万元，主要是单位机构改革的问题。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.84万元，比上年预算数增加8.27万元，主要是单位机构改革的问题。

三、关于三亚市港航管理处2023年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市港航管理处2023年一般公共预算基本支出为485.59万元，其中：

人员经费472.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助;

公用经费12.93万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、三亚市港航管理处2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市港航管理处2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行维护费万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）三亚市港航管理处2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行维护费万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市港航管理处2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市港航管理处2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于三亚市港航管理处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市港航管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。2023年收支总预算617.59万元。

七、关于三亚市港航管理处2023年收入预算情况说明

三亚市港航管理处2023年收入预算617.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入617.59万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加178.04万元，主要是单位机构改革。

八、关于三亚市港航管理处2023年支出预算情况说明

三亚市港航管理处2023年支出预算617.59万元，其中：基本支出485.59万元，占78.63%；项目支出132.00万元，占21.37%。比上年预算数增加178.04万元，主要是单位机构改革。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无。

（二）政府采购情况

2023年三亚市港航管理处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三亚市港航管理处共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年三亚市港航管理处14个项目实行绩效目标管理，一般公共预算617.59万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。