

## 表一、2023年收入总表

部门/单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2812.88	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	42.90	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	323.08
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	2323.09
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	166.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2812.88	本 年 支 出 小 计	2812.88
上年结转结余		结转下年	

### 表一、2023年收入总表

部门/单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	2812.88	<b>支 出 总 计</b>	2812.88



### 表三、2023年支出总表

部门/单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2812.88	2704.48	108.40			
208	社会保障和就业支出	323.08	323.08				
20805	行政事业单位养老支出	323.08	323.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	222.28	222.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80				
214	交通运输支出	2323.09	2214.69	108.40			
21401	公路水路运输	2257.59	2214.69	42.90			
2140131	海事管理	2214.69	2214.69				
2140199	其他公路水路运输支出	42.90		42.90			
21499	其他交通运输支出	65.50		65.50			
2149999	其他交通运输支出	65.50		65.50			
221	住房保障支出	166.71	166.71				
22102	住房改革支出	166.71	166.71				
2210201	住房公积金	166.71	166.71				

### 表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2812.88	一、本年支出	2,812.9
（一）一般公共预算拨款	2812.88	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	323.08
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	2323.09
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	166.71
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	

### 表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2812.88	支 出 总 计	2812.88

### 表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2812.88	2704.48	2478.73	225.75	108.40
208	社会保障和就业支出	323.08	323.08	323.08		
20805	行政事业单位养老支出	323.08	323.08	323.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	222.28	222.28	222.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80	100.80		
214	交通运输支出	2323.09	2214.69	1988.94	225.75	108.40
21401	公路水路运输	2257.59	2214.69	1988.94	225.75	42.90
2140131	海事管理	2214.69	2214.69	1988.94	225.75	
2140199	其他公路水路运输支出	42.90				42.90
21499	其他交通运输支出	65.50				65.50
2149999	其他交通运输支出	65.50				65.50
221	住房保障支出	166.71	166.71	166.71		
22102	住房改革支出	166.71	166.71	166.71		
2210201	住房公积金	166.71	166.71	166.71		

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2704.48	2478.73	225.75
301	工资福利支出	2001.48	2001.48	
30101	基本工资	598.45	598.45	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30103	奖金	416.65	416.65	
30106	伙食补助费	47.52	47.52	
30107	绩效工资	374.16	374.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.28	222.28	
30109	职业年金缴费	100.80	100.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.08	68.08	
30112	其他社会保障缴费	6.81	6.81	
30113	住房公积金	166.71	166.71	
302	商品和服务支出	225.75		225.75
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	3.48		3.48
30206	电费	13.58		13.58
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	26.02		26.02
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00



表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	31.47		31.47
30229	福利费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	86.15		86.15
303	对个人和家庭的补助	477.25	477.25	
30301	离休费	13.95	13.95	
30302	退休费	445.35	445.35	
30305	生活补助	11.97	11.97	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	4.48	

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：六安市地方海事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

### 表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：六安市地方海事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



表九、2023年基本支出总表

部门/单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,704.48	2,478.63	225.85
301	工资福利支出	2,001.48	2,001.48	
30101	基本工资	598.45	598.45	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30103	奖金	416.65	416.65	
30106	伙食补助费	47.52	47.52	
30107	绩效工资	374.16	374.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.28	222.28	
30109	职业年金缴费	100.80	100.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.08	68.08	
30112	其他社会保障缴费	6.81	6.81	
30113	住房公积金	166.71	166.71	
302	商品和服务支出	225.75		225.75
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	3.48		3.48
30206	电费	13.58		13.58
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	26.02		26.02
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	31.47		31.47
30229	福利费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	86.15		86.15
303	对个人和家庭的补助	477.25	477.15	0.10
30301	离休费	13.95	13.85	0.10
30302	退休费	445.35	445.35	
30305	生活补助	11.97	11.97	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	4.48	

表十、2023年项目支出总表

部门/单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	108.40	108.40							
特定目标类	运转维护费—船舶检验经费	六安市地方海事处	42.90	42.90							
特定目标类	运转维护费—服装购置及基础设施维护经费	六安市地方海事处	46.20	46.20							
特定目标类	运转维护费—海事管理综合经费	六安市地方海事处	19.30	19.30							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：六安市地方海事处没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：六安市地方海事处没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。



### 表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位：061005-六安市地方海事处

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	
28.00		28.00		28.00	



项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		138.60	年度资金总额:		46.20
		其中:财政拨款		138.60	其中:财政拨款		46.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	通过该项目实施,开展海事在职在岗职工着新海事制式服装				通过该项目实施,开展海事在职在岗职工着新海		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成换装人数	396人	数量指标	完成换装人数	132人
			消除安全隐患场地数	3个		消除安全隐患场地数	1个
			办公区电力杆迁移数	3处		办公区电力杆迁移数	1处
		质量指标	服装质量合格率	100%	质量指标	服装质量合格率	100%
			工程质量合格率	100%		工程质量合格率	100%
		时效指标	服装采购完成次数	1次/年	时效指标	服装采购完成次数	1次/年
			维修项目按时完成率	100%		维修项目按时完成率	100%
		成本指标	按396人服装购置费用	1000元/人	成本指标	按132人服装购置费用	1000元/人
			电力杆迁移数量	30000元/处		电力杆迁移数量	30000元/处
	九里沟筑坝工程维护		37.5元/立方米	九里沟筑坝工程维护		37.5元/立方米	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	参与换装人员	396人	社会效益指标	参与换装人员	132人
			船闸维修加固后安全	100%		船闸维修加固后安全	100%
			电力杆迁移后安全保	100%		电力杆迁移后安全保	100%
生态效益指标		生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	职工满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%			群众满意度	≥95%

项目负责人:

表十四、项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费—船舶检验经费					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市地方海事处	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		56.80	年度资金总额:		42.90
		其中:财政拨款		56.80	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		42.90
总体	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	主要实现提升船检工作水平和船员技术水平的目标,根据船						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成船舶检验数	≥2100艘	数量指标		
		质量指标	船舶检验完成率	100%	质量指标		
		时效指标	船舶检验合格后当年	100%	时效指标		
		成本指标	船舶检验成本控制	不超过本 年预算	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障水路运输市场良 性发展	明显	经济效益 指标		
		社会效益指标	船舶安全水平提升	明显	社会效益 指标		
		生态效益指标	促进船舶运输节能减 排	明显	生态效益 指标		

		可持续影响指标	保障船舶安全运行	持续性	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	船民满意度	≥95%	满意度指标		

项目负责人: