

附件 1

**宣城市地方海事（港航管理）发展中心  
2025 年单位预算**

2025 年 2 月

# 目录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

1. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年收支总表
2. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年收入总表
3. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年支出总表
4. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年基本支出表
10. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年项目支出

表

11. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年政府采购支出表

12. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年政府购买服务支出表

13. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年部门单位预算情况说明**

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家和省、市有关海事、水路运输、港口、航道、船舶检验工作的方针政策、法律法规和行业标准。

（二）承担海事、水路运输、港口、航道管理的行政辅助工作。

（三）负责航道、航道设施及港口公用基础设施的建设、维护及应急事件处置工作。

（四）负责管辖范围内营运船舶及渔船的检验工作。负责船员培训机构管理服务工作。

（五）负责水路运输结构调整和水运市场监测、技术服务工作。负责水运行业技术交流、科技成果转化等工作。

（六）负责水路运输发展规划以及港口、航道等专项规划编制的技术服务。

（七）负责港口、航道等水运行业安全生产、环境保护、绿色发展、信用评价、水上交通战备等事务性工作。协助开展水上搜救工作。

（八）完成上级交办的其他工作。

### 二、单位预算构成

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

2025 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平关于发展现代物流的重要论述，树牢“向海而兴、借船出海”开放意识，扩大有效投资，做强市场主体，提升服务能力，推动降本增效，为我市经济社会发展提供高质量水运支撑。水运工作围绕“三个转变”，锚定“一城五区”，推动水路运输向互联快通、运输产业、智慧云端发展，紧扣“五大发展”，落实《宣城市推进水运高质量发展实施方案（2023—2027 年）》，基本形成“双平台运行、双要素领先”（即：线上线下物流平台齐驱并重，绿色港口、绿色船舶全面示范带动）的发展格局。

## 第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

### 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1513.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	308.62
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	33.56
其他收入		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	2178.76
		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	117.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	

		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本 年 收 入 小 计</b>	<b>1513.89</b>	<b>本 年 支 出 小 计</b>	2638.22
上年结转数	1,124.33	结转下年	
一般公共预算	52.90	一般公共预算	
政府性基金预算	1,071.43	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>	<b>2638.22</b>	<b>支 出 总 计</b>	2638.22

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	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						
宣城市交通运输局	2638.22	1513.89	1513.89										1124.33	52.9	1071.43			
宣城市地方海事（港航管理）发展中心	2638.22	1513.89	1513.89										1124.33	52.9	1071.43			

## 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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		2,638.22	1,351.89	1,286.33						
208	社会保障和就业支出	308.62	308.62							
20805	行政事业单位养老支出	305.21	305.21							
2080502	事业单位离退休	149.35	149.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.91	103.91							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95							
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40							
210	卫生健康支出	33.56	33.56							
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56							
2101102	事业单位医疗	33.56	33.56							
214	交通运输支出	2,178.76	892.43	1,286.33						
21401	公路水路运输	1,107.33	892.43	214.90						
2140131	海事管理	1,107.33	892.43	214.90						
21498	超长期特别国债安排的支出	1,071.43		1,071.43						
2149801	公路水路运输	1,071.43		1,071.43						

221	住房保障支出	117.28	117.28							
22102	住房改革支出	117.28	117.28							
2210201	住房公积金	91.09	91.09							
2210202	提租补贴	12.42	12.42							
2210203	购房补贴	13.76	13.76							

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1, 513. 89	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	45. 00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	308. 62	308. 62		
		九、卫生健康支出	33. 56	33. 56		
		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	2, 178. 76	1, 107. 33	1, 071. 43	
		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	117.28	117.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	1,513.89	本年支出小计	2,638.22	1,566.79	1,071.43	
上年结转	1,124.33	结转下年				
一般公共预算	52.90	一般公共预算				
政府性基金预算	1,071.43	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2,638.22	支出总计	2,638.22	1,566.79	1,071.43	

## 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1,566.79	1,351.89	1,197.90	153.99	214.90
208	社会保障和就业支出	308.62	308.62	308.62		
20805	行政事业单位养老支出	305.21	305.21	305.21		
2080502	事业单位离退休	149.35	149.35	149.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.91	103.91	103.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.95	51.95	51.95		
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40		
210	卫生健康支出	33.56	33.56	33.56		
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	33.56		
2101102	事业单位医疗	33.56	33.56	33.56		
214	交通运输支出	1,107.33	892.43	738.44	153.99	214.90
21401	公路水路运输	1,107.33	892.43	738.44	153.99	214.90
2140131	海事管理	1,107.33	892.43	738.44	153.99	214.90
221	住房保障支出	117.28	117.28	117.28		
22102	住房改革支出	117.28	117.28	117.28		
2210201	住房公积金	91.09	91.09	91.09		
2210202	提租补贴	12.42	12.42	12.42		
2210203	购房补贴	13.76	13.76	13.76		

## 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		<b>1,351.89</b>	<b>1,197.90</b>	<b>153.99</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,098.97</b>	<b>1,041.87</b>	<b>57.10</b>
30101	基本工资	283.03	283.03	
30102	津贴补贴	26.71	26.71	
30103	奖金	268.96	268.96	
30106	伙食补助费	57.10		57.10
30107	绩效工资	179.25	179.25	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	103.91	103.91	
30109	职业年金缴费	51.95	51.95	
30110	职工基本医疗保险缴 费	33.56	33.56	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	91.09	91.09	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>107.35</b>	<b>10.45</b>	<b>96.90</b>
30201	办公费	3.90		3.90
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	13.80		13.80
30209	物业管理费	10.98		10.98
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	6.94		6.94
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.41		14.41
30229	福利费	6.94		6.94
30231	公务用车运行维护费	14.08		14.08
30239	其他交通费用	1.14		1.14

30299	其他商品和服务支出	10.45	10.45	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>145.57</b>	<b>145.57</b>	
30302	退休费	138.90	138.90	
30305	生活补助	6.55	6.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

## 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
	合计	1,071.43		1,071.43
214	交通运输支出	1,071.43		1,071.43
21498	超长期特别国债安排的支出	1,071.43		1,071.43
2149801	公路水路运输	1,071.43		1,071.43

## 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计				

宣城市地方海事（港航管理）发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		1,351.89	1,351.89
301	工资福利支出	1,098.97	1,098.97
30101	基本工资	283.03	283.03
30102	津贴补贴	26.71	26.71
30103	奖金	268.96	268.96
30106	伙食补助费	57.10	57.10
30107	绩效工资	179.25	179.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.91	103.91
30109	职业年金缴费	51.95	51.95
30110	职工基本医疗保险缴费	33.56	33.56
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40

30113	住房公积金	91.09	91.09
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>107.35</b>	<b>107.35</b>
30201	办公费	3.90	3.90
30205	水费	1.20	1.20
30206	电费	10.50	10.50
30207	邮电费	13.80	13.80
30209	物业管理费	10.98	10.98
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30216	培训费	6.94	6.94
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	14.41	14.41
30229	福利费	6.94	6.94
30231	公务用车运行维护费	14.08	14.08
30239	其他交通费用	1.14	1.14

30299	其他商品和服务支出	10.45	10.45
303	对个人和家庭的补助	145.57	145.57
30302	退休费	138.90	138.90
30305	生活补助	6.55	6.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12

公开表 10

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		1, 286. 33	162. 00			52. 90	1, 071. 43			
	宣城市地方海事（港航管理）发展中心	1, 286. 33	162. 00			52. 90	1, 071. 43			

水运工作运转经费	宣城市地方海事（港航管理）发展中心	107.00	107.00							
文明创建经费	宣城市地方海事（港航管理）发展中心	10.00	10.00							
大规模设备更新和消费品以旧换新（2024 年老旧营运船舶报废更新项目）	宣城市地方海事（港航管理）发展中心	1,071.43					1,071.43			
船员考场维护费及资产处置费	宣城市地方海事（港航管理）发展中心	45.00	45.00							
船舶受电设施改造	宣城市地方海事（港航管理）发展中心	52.90				52.90				

公开表 11

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
水运工作运转经费	变频设备	1.80	1.80				
水运工作运转经费	越野车	18.00	18.00				
合 计		19.8	19.8				

开表 12

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计						

宣城市地方海事（港航管理）发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”

公开表 13

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
通用资产	柜式空调机	3	1.80
合 计		3	1.8

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市地方海事（港航管理）发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年收支总预算 2638.22 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入和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、交通运输支出、住房保障支出等。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年收入预算 2638.22 万元，其中，本年收入 1513.89 万元，上年结转收入 1124.33 万元。

（一）本年收入 2638.22 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1513.89 万元，占 57.38%，比 2024 年预算减少 42.64 万元，下降 2.74%，下降原因主要是人员经费减少。

（二）上年结转收入 1124.3 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 52.9 万元，占 4.71%，比 2024 年预算减少 11.27 万元，下降 17.56%，下降原因主要是上年度项目结余数减少；政府性基金预算拨款收入 1071.43 万元，占 95.29%，比 2024 年预算减少 1349.57 万元，下降 55.74%，下降原因主要是 2024 年度大规模设备更新（老旧营运船舶报废更新）结余资金转入今年，具体用途待国家发改委、省交通厅核定 2025 年计划任务后进一步明确。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年支出预算 2638.22 万元，比 2024 年预算增加 1017.52 万元，增长 62.78%，增长原因主要是上年度结转资金增加。其中，基本支出 1351.89 万元，占 51.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1286.33 万元，占 48.76%，主要用于水运工作正常运转。

### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年财政拨款收支预算 2638.22 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1566.79 万元、政府性基金预算拨款 1071.43 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1513.89 万元，上年结转收入 1124.33 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 308.62 万元，占 11.70%；卫生健康支出 33.56 万元，占 1.27%；交通运输支出 2178.76 万元，占 82.58%；住房保障支出 117.28 万元，占 4.45%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 1017.52 万元，增长 62.78 %。主要原因是上年度结转资金增加。

### 五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年一般公共预算支出 1566.79 万元，比 2024 年预算减少 53.91 万元，下降 3.33%，主要原因是人员经费减少。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 308.62 万元，占 11.70%；卫生健康支出 33.56 万元，占 1.27%；交通运输支出 2178.76 万元，占 82.58%；住房保障支出 117.28 万元，占 4.45%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025 年预算 149.35 万元，比 2024 年预算增加 7.73 万元，增长 5.46%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 103.91 万元，比 2024 年预算减少 1.53 万元，下降 1.45%，下降原因主要是基数调整。

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）2025 年预算 51.95 万元，比 2024 年预算减少 0.77 万元，下降 1.46%，下降原因主要是基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 3.4 万元，比 2024 年预算减少 1.04 万元，下降 23.42%，下降原因主要是基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 33.56 万元，比 2024 年预算减少 0.51 万元，下降 1.50%，下降原因主要是基数调整。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）

2025 年预算 1107.33 万元，比 2024 年预算减少 161 万元，减少 12.69%，下降原因主要是船舶岸电设施改造项目资金减少。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
2025 年预算 117.28 万元，比 2024 年预算减少 10.12 万元，下降 7.94%，下降原因主要一是基数调整；二是将部分住房公积金调至购房补贴科目。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2025 年预算 12.42 万元，比 2024 年预算减少 1.66 万元，下降 11.79%，下降原因主要是新增两名退休人员，提租补贴减少。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**  
2025 年预算 13.76 万元，比 2024 年预算增加 13.76 万元，增长原因主要是该功能科目新增。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 1351.89 万元，其中，人员经费 1197.90 万元，公用经费 153.99 万元。

（一）人员经费 1197.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 153.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年政府性基金支出 1071.43 万元，比 2024 年预算减少 1349.57 万元，下降 55.74%，主要原因：2024 年度大规模设备更新（老旧营运船舶报废更新）结余资金转入今年，具体用途待国家发改委、省交通厅核定 2025 年计划任务后进一步明确。具体情况如下：

**（一）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）**2025 年预算 1071.43 万元，比 2024 年预算减少 1349.57 万元，下降 55.74%，下降原因主要是 2024 年度大规模设备更新（老旧营运船舶报废更新）结余资金转入今年，具体用途待国家发改委、省交通厅核定 2025 年计划任务后进一步明确。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年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拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年基本支出表的说明**

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年预算共安排基本支出 1351.89 万元，比 2024 年预算减少 36.64 万元，下降 2.64%，下降原因主要是在职人员减少。

## **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年预算共安排项目支出 1286.33 万元，比 2024 年预算增加 1054.16 万元，增长 454.05%，增长原因主要是上年结转资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 162 万元（其中，一般公共预算拨款安排 162 万元），财政拨款上年结转安排 1124.33 万元（其中，一般公共预算拨款安排 52.9 万元，政府性基金预算拨款安排 1071.43 万元）。

#### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年预算安排政府采购支出 19.8 万元，比 2024 年预算增加 15.8 万元，增长 395%，增长原因主要是公务用车购置的增加。其中，一般公共预算安排 19.8 万元，占 100%。

#### **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

#### **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年预算安排通用资产配置支出 19.80 元，比 2024 年预算增加 15.8 万元，增长 395%，增长原因主要是公务用车购置的增加。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. “水运工作运转经费”项目。**

（1）项目概述。该项目为常年项目。主要 1. 做好国家和省、

市有关海事、水路运输、港口、航道、船舶检验工作的方针政策、法律法规和行业标准的宣传贯彻工作。2.做好海事、水路运输、港口、航道管理的行政辅助工作。3.做好全市水路运输结构调整和水运市场监测、技术服务工作。5.做好水路运输发展规划以及港口、航道等专项规划编制基础工作。6.做好港口、航道等水运行业安全生产、环境保护、绿色发展、信用评价、水上交通战备以及协助开展水上搜救工作。

（2）立项依据。《关于进一步明晰宣城市河长制会议成员单位工作职责的通知》《宣城市市直机关培训费管理办法》《宣城市市直机关会议费管理办法》《宣城市市直机关差旅费管理办法》《安徽省政府集中采购目录及标准（2024年版）》《关于实施<安徽省水路运输条例>有关事项的通知》《宣城市交通运输局所属事业单位编外用工管理制度（试行）》《关于进一步加强信息宣传工作的通知》《宣城市地方海事发展中心网络代维服务方案》《办公楼物业管理服务协议书》《安徽省电梯维保合同》等。

（3）实施主体。宣城市地方海事（港航管理）发展中心

（4）起止时间。2025年01月-2025年12月。

（5）项目内容。水运行业发展经费、公务车购置、水运应急经费等。

（6）年度预算安排。107万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		水运工作运转经费		
主管部门及代码		[044]宣城市交通运输局	实施单位	宣城市地方海事(港航管理)发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	107.00	
		其中: 财政拨款	107.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 做好国家和省、市有关海事、水路运输、港口、航道、船舶检验工作的方针政策、法律法规和行业标准的宣传贯彻工作。2. 做好海事、水路运输、港口、航道管理的行政辅助工作。3. 做好全市水路运输结构调整和水运市场监测、技术服务工作。5. 做好水路运输发展规划以及港口、航道等专项规划编制基础工作。6. 做好港口、航道等水运行业安全生产、环境保护、绿色发展、信用评价、水上交通战备以及协助开展水上搜救工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务车购置	1 台
			设备采购空调	≤3 台
			采购救生设备	≤1000 个
			证书印刷及宣传资料	≤1500 份
			办公 综合维护	≤6 区域
			水运应急劳务派遣人员	≤2 人
			组织干部职工教育培训、召开安全会议和综合性会议	≤900 人次
		质量指标	派遣人员到位率	100%
			设备、公务车、印刷资料、维护维修验收合格率	100%
			安全督查及时、宣传覆盖率	100%
			培训、会议出勤率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025 年
		成本指标	设备采购	≤1.8 万元
			公务车购置费	≤18 万元
			印刷资料费	≤4 万元
			会议费	≤5 万元
维护修费	≤17 万元			

			培训费	≤3 万元
			公务车运行及维修	≤1.925 万元
			水上应急费用	≤31.375 万元
			委托业务费	≤24.9 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用经济效益指标
		社会效益指标	进一步提升服务质量，促进水运经济发展，为大交通格局提供水运保障	不断提高
		生态效益指标	此项不涉及	不适用生态效益指标
		可持续影响指标	促进水运事业发展	不断提高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2025 年政府采购预算 19.80 万元。其中：政府采购货物预算 19.80 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市地方海事（港航管理）发展中心共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年宣城市地方海事（港航管理）发展中心预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元。其中：其他用车 1 辆；安排购

置单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套),购置费 18.00 万元。

**(五) 绩效目标设置情况。**

2025 年, 2025 年宣城市地方海事(港航管理)发展中心 5 个项目实行了绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 214.90 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1071.43 万元。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、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。