

宣城市地方海事（港航管理）发展中心
2021 年部门预算公开

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年收支总表
7. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年收入总表
8. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年支出总表
9. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年政府采购支出表
10. 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 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）外部政府权力

（二）内部管理事项

为航运畅通提供航务管理保障,水路运政管理港政管理、港口管理、 航道和水上通信管理、 航道规划与统计、 行政辅助及服务。

二、2021 年度主要工作任务

2021 年,是中国共产党成立 100 周年,是“十四五”开局之年。水运工作的基本思路是:深入贯彻党的十九届五中全会精神,以交通强国建设为统领,以高质量、一体化发展为导向,坚持生态优先、绿色发展,加快推进水运基础设施建设,加快推进水路运输结构调整,提高综合运输效率,服务发展临港产业,为“一地六县”区域内实现河海联运,通江达海提供有力支撑。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

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	748.68	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		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	89.9	89.9		
		九、卫生健康支出	30.42	30.42		
		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	557.69	557.69		
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	70.67	70.67		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	748.68	本年支出小计	748.68	748.68		
上年结转		结转下年				
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				
收入总计	748.68	支出总计	748.68	748.68		

宣城市地方海事（港航管理）发展中心

2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	89.90	89.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.26	87.26	0.00
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
214	交通运输支出	557.69	527.69	30.00
21401	公路水路运输	557.69	527.69	30.00
2140131	海事管理	557.69	527.69	30.00
221	住房保障支出	70.67	70.67	0.00
22102	住房改革支出	70.67	70.67	0.00
2210201	住房公积金	58.05	58.05	0.00
2210202	提租补贴	12.62	12.62	0.00
合计		748.68	718.68	30.00

宣城市地方海事（港航管理）发展中心

2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	615.15
30101	基本工资	243.99
30102	津贴补贴	13.15
30103	奖金	20.33
30107	绩效工资	176.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.54
30110	职工基本医疗保险缴费	30.42
30112	其他社会保障缴费	2.64
30113	住房公积金	58.05
302	商品和服务支出	85.65
30201	办公费	6.50
30205	水费	2.00
30206	电费	9.00
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	9.00
30213	维修(护)费	8.00
30217	公务接待费	6.00
30228	工会经费	8.41
30229	福利费	6.31
30239	其他交通费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	15.43
303	对个人和家庭的补助	17.88
30302	退休费	7.60
30305	生活补助	10.21
30309	奖励金	0.07
合计		718.68

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“宣城市地方海事（港航管理）发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 5

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年国有资本经营预算支出表

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
合计				

注：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支出，故本表无数据。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心

2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	748.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	89.90
		九、卫生健康支出	30.42
		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	557.69
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	70.67
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	748.68	本年支出小计	748.68
上年结转		结转下年	
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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	748.68	支出总计	748.68

单位公开表 7

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	89.90	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.26	0.00	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	0.00	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.42	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.42	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	557.69	0.00	557.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	557.69	0.00	557.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2140131	海事管理	557.69	0.00	557.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.67	0.00	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.67	0.00	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.05	0.00	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		748.68	0.00	748.68	0.00	0.00	0.00	0.00

宣城市地方海事（港航管理）发展中心

2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	89.90	89.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.26	87.26	0.00
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	30.42	30.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
214	交通运输支出	557.69	527.69	30.00
21401	公路水路运输	557.69	527.69	30.00
2140131	海事管理	557.69	527.69	30.00
221	住房保障支出	70.67	70.67	0.00
22102	住房改革支出	70.67	70.67	0.00
2210201	住房公积金	58.05	58.05	0.00
2210202	提租补贴	12.62	12.62	0.00
合计		748.68	718.68	30.00

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00
交通局	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00
地方海事(港航管理)发展中心	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00
打印机	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
打印纸	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
电脑	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
公务车购置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
空调	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
墨盒	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00

宣城市地方海事（港航管理）发展中心

2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

宣城市地方海事（港航管理）发展中心

2021 年项目支出表

单位：万元

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		
维修及公务用车购置	宣城市地方海事（港航管理）发展中心	30.00	30.00							
合 计		30.00	30.00							

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年财政拨款收支预算 748.68 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 748.68 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 748.68 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 89.9 万元，占 12.01%；卫生健康支出 30.42 万元，占 4.06%；交通运输支出 557.69 万元，占 74.49%；住房保障支出 70.67 万元，占 9.44%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年一般公共预算拨款 748.68 万元，比 2020 年预算拨款减少 355.36 万元，下降 32.19%，主要原因：行政事业单位机构改革，25 名职工划转至市交通执法支队。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 89.9 万元，占 12.01%；卫生健康支出 30.42 万元，占 4.06%；交通运输支出 557.69 万元，占 74.49%；住房保障支出 70.67 万元，占 9.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2021 年预算 16.72 万元，比 2020 年预算增加 0.38 万元，增长 2.33%，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）2021 年预算 70.54 万元，比 2020 年预算减少 30 万元，下降 29.84%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25 名职工划转市交通执法支队。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021 年预算 2.20 万元，比 2020 年预算减少 0.94 万元，下降 29.94%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25 名职工划转市交通执法支队。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算 0.44 万元，比 2020 年预算减少 0.19 万元，下降 30.16%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25 名职工划转市交通执法支队。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 30.42 万元，比 2020 年预算减少 10.42 万元，下降 25.51%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25 名职工划转市交通执法支队。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2021 年预算 557.69 万元，比 2020 年预算减少 180.56 万元，下降 24.46%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25 名职工划转市交通执法支队。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算 58.05 万元，比 2020 年预算减少 25.75 万元，下降 30.73%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25 名职工划转市交通执法支队。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 12.62 万元，比 2020 年预算减少 5.37 万元，下降 29.85%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25 名职工划转市交通执法支队。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年一般公共预算基本支出 718.68 万元，其中：工资福利支出 615.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 85.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 17.88 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年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拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

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部门预算管理。宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年收支总预算 748.68 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年收入预算 748.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 748.68 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 355.36 万元，下降 32.19%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25 名职工划转至市交通执法支队。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年支出预算 748.68 万元，比 2020 年预算减少 355.36 万元，下降 32.19%，下降原因主要是行政事业单位机构改革，25 名职工划转至市交通执法支队。

其中，基本支出 718.68 万元，占 95.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 30 万元，占 4.01%，主要用于维修及公务车购置。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 85.65 万元，为 2021 年新增项目，用于日常工作经费。

（三）政府采购情况。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年政府采购预算总额 16.44 万元。其中：政府采购货物预算 16.44 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 10 万元，其中：一般公务用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费 机关运行经费是指各部门的公用经费，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。