

**宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024  
年单位预算**

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年基本支出表

10.宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年项目支出表

11.宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年政府采购支出表

12.宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年基本支出表的说明

10.关于 2024 年项目支出表的说明

11.关于 2024 年政府采购支出表的说明

12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

13.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

从预算单位构成看，宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 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、2024 年度主要工作任务

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要之年，是“水运安徽”建设的起步之年，是我省从“水运大省”向“水运强省”迈进的关键年，也是宣城市水运发展突破年，宣城海事中心将全面学习宣贯党的二十大精神，以“向海而兴，借船出海”开放意识，紧扣“追赶江浙、争先江淮”总目标，秉承“一城五区”创唯一、“交通强市”争第一的工作理念，加快宣城水运长三角一体化进程。

做好 2024 年水运工作的总体要求是：以习近平总书记关于新时代中国特色社会主义思想和交通强国建设的重要论述为指导，树牢“向海而兴，借船出海”开放意识，围绕“五大发展”，建设安全、便捷、高效、绿色的现代水运体系，为我市“交通强市”建设奋力实现更大作为。

## 第二部分 2024 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 2024 年收支总表

单位名称:宣城市地方海事（港航管理）发展中心

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、一般公共预算收入	1,556.53	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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
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	304.22
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	34.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1,268.33
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>1,556.53</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,620.70</b>
上年结转结余	64.17	结转下年	
一般公共预算	64.17	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	1,620.70	支 出 总 计	1,620.70
---------	----------	---------	----------

## 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年收入总表

单位名称:宣城市地方海事（港航管理）发展中心

单位: 万元

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	其他收入					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	其他资金	
							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
合计	1,620.70	1,556.53	1,556.53										64.17	64.17				
宣城市交通运输局	1,620.70	1,556.53	1,556.53										64.17	64.17				
宣城市地方海事（港航管理）发展中心	1,620.70	1,556.53	1,556.53										64.17	64.17				

## 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市地方海事（港航管理）发展中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,620.70	1,388.53	232.17
208	社会保障和就业支出	304.22	304.22	
20805	行政事业单位养老支出	299.78	299.78	
2080502	事业单位离退休	141.62	141.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.44	105.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72	
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	
210	卫生健康支出	34.07	34.07	
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	
2101102	事业单位医疗	34.07	34.07	
214	交通运输支出	1,268.33	1,036.16	232.17
21401	公路水路运输	1,268.33	1,036.16	232.17
2140131	海事管理	1,268.33	1,036.16	232.17
221	住房保障支出	14.08	14.08	
22102	住房改革支出	14.08	14.08	
2210202	提租补贴	14.08	14.08	

## 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市地方海事（港航管理）发展中心

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	1,556.53	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	304.22	304.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.07	34.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出	1,268.33	1,268.33		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.08	14.08		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	1,556.53	<b>本年支出小计</b>	1,620.70	1,620.70		
上年结转	64.17	结转下年				
一般公共预算	64.17	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				
<b>收入总计</b>	1,620.70	<b>本年支出小计</b>	1,620.70	1,620.70		

## 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年一般公共预 算支出表

单位名称:宣城市地方海事（港航管理）发展中心

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	1,620.70	1,388.53	1,234.40	154.12	232.17
208	社会保障和就业支出	304.22	304.22	304.22		
20805	行政事业单位养老支出	299.78	299.78	299.78		
2080502	事业单位离退休	141.62	141.62	141.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.44	105.44	105.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72	52.72		
20899	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	4.44		
210	卫生健康支出	34.07	34.07	34.07		
21011	行政事业单位医疗	34.07	34.07	34.07		
2101102	事业单位医疗	34.07	34.07	34.07		
214	交通运输支出	1,268.33	1,036.16	882.04	154.12	232.17
21401	公路水路运输	1,268.33	1,036.16	882.04	154.12	232.17
2140131	海事管理	1,268.33	1,036.16	882.04	154.12	232.17
221	住房保障支出	14.08	14.08	14.08		
22102	住房改革支出	14.08	14.08	14.08		
2210202	提租补贴	14.08	14.08	14.08		

## 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市地方海事（港航管理）发展中心

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	1,388.53	1,234.40	154.12
301	工资福利支出	1,143.23	1,085.20	58.03
30101	基本工资	287.30	287.30	
30102	津贴补贴	14.61	14.61	
30103	奖金	277.28	277.28	
30106	伙食补助费	58.03		58.03
30107	绩效工资	181.94	181.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.44	105.44	
30109	职业年金缴费	52.72	52.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.07	34.07	
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	127.40	127.40	
302	商品和服务支出	96.78	9.69	87.09
30201	办公费	3.47		3.47
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	9.08		9.08
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	7.05		7.05
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.74		14.74
30229	福利费	7.05		7.05
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	9.69	9.69	
303	对个人和家庭的补助	148.51	139.51	9.00
30302	退休费	131.93	131.93	
30305	生活补助	7.49	7.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.10	0.10	9.00

# 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年政府性基金 预算支出表

单位名称:宣城市地方海事（港航管理）发展中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市地方海事（港航管理）发展中心

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市地方海事（港航管理）发展中心

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	<b>合计</b>	1,388.53	1,388.53
301	工资福利支出	1,143.23	1,143.23
30101	基本工资	287.30	287.30
30102	津贴补贴	14.61	14.61
30103	奖金	277.28	277.28
30106	伙食补助费	58.03	58.03
30107	绩效工资	181.94	181.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.44	105.44
30109	职业年金缴费	52.72	52.72
30110	职工基本医疗保险缴费	34.07	34.07
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44
30113	住房公积金	127.40	127.40
302	商品和服务支出	96.78	96.78
30201	办公费	3.47	3.47
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	8.00	8.00
30207	邮电费	8.00	8.00
30209	物业管理费	9.08	9.08
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30216	培训费	7.05	7.05
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	14.74	14.74
30229	福利费	7.05	7.05
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	9.69	9.69
303	对个人和家庭的补助	148.51	148.51
30302	退休费	131.93	131.93
30305	生活补助	7.49	7.49
30399	其他对个人和家庭的补助	9.10	9.10

## 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市地方海事（港航管理）发展中心

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	其他资金
			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	232.17	168.00			64.17				
	宣城市地方海事（港航管理）发展中心	232.17	168.00			64.17				
船员考场改造、房屋回迁等	宣城市地方海事（港航管理）发展中心	64.17				64.17				
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							
文明创建、乡村振兴经费	宣城市地方海事（港航管理）发展中心	10.00	10.00							
水运工作运转经费	宣城市地方海事（港航管理）发展中心	113.00	113.00							

# 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市地方海事（港航管理）发展中心

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	其他资金
合计		4.00	4.00				
水运工作运转经费	空调机	2.40	2.40				
水运工作运转经费	便携式计算机	1.60	1.60				

## 宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市地方海事（港航管理）发展中心

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：宣城市地方海事（港航管理）发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 1620.7 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年收入预算 1620.7 万元，其中：本年收入 1556.53 万元，上年结转结余 64.17 万元。

（一）本年收入 1556.53 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 28.73 万元，增长 1.88%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转结余 64.17 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 58.36 万元，增长 1004.48%，主要包括船员考场改造。原因主要是船员考场改造、房屋回迁等项目的结余。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年支出预算 1620.7 万元，比 2023 年预算增加 92.9 万元，增长 6.08%，

增长原因主要是人员经费增加及上年结转增加。其中，基本支出 1388.53 万元，占 85.67%，主要用于 2024 年人员经费和公用经费；项目支出 232.17 万元，占 14.33%，主要用于本年水运运转工作经费、文明创建、乡村振兴经费、船员考场改造维护经费。

#### **四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 1620.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1620.7 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1556.53 万元，上年结转 64.17 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 304.22 万元，占 18.77%；卫生健康支出 34.07 万元，占 2.1%；交通运输支出 1268.33 万元，占 78.26%；住房保障支出 14.08 万元，占 0.87%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 92.9 万元，增长 2.43%，增长原因主要是人员经费增加及上年结转增加。

#### **五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 1620.7 万元，比 2023 年预算增加 92.9 万元，增长 6.08%，主要原因：人员经费增加及上年结转增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 304.22 万元，占 18.77%；卫生健

康支出 34.07 万元，占 2.1%；交通运输支出 1268.33 万元，占 78.26%；住房保障支出 14.08 万元，占 0.87%。

### （三）一般公共预算拨款具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算 141.62 万元，比 2023 年预算增加 9.03 万元，增长 6.81%，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算 105.44 万元，比 2023 年预算增加 4.65 万元，增长 4.61%，增长原因主要是养老保险增加。

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)2024年预算 52.72 万元，比 2023 年预算增加 2.33 万元，增长 4.62%，增长原因主要是职业年金增加。

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)2024年预算 4.44 万元，比 2023 年预算减少 0.75 万元，下降 14.45%，下降原因主要是失业保险等减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算 34.07 万元，比 2023 年预算增加 3.43 万元，增长 11.19%，增长原因主要是医疗保险增加。

## 6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)

2024年预算1268.33万元,比2023年预算增加199.53万元,增长18.67%,增长原因主要是人员综合定额标准增加。

## 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2024年预算14.08万元,比2023年预算增加0.64万元,增长4.76%,增长原因主要是新进人员增加。

## 六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出1388.53万元,其中人员经费1234.4万元,公用经费154.12万元。

(一)人员经费1234.4万元,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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费154.12万元,主要包括:伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、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、其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于2024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2024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。

#### **八、关于 2024 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 2024 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 2024 年基本支出表的说明**

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年预算共安排基本支出 1388.53 万元，比 2023 年预算增加 119.54 万元，增长 9.42%，增长原因主要是人员综合定额标准增加。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年预算共安排项目支出 232.17 万元，比 2023 年预算减少 26.64 万元，下降 10.29%，下降原因主要是船员考场改造、及房屋回迁等上年结转。主要包括：本年财政拨款安排 168 万元（其中，一般公共预算拨款安排 168 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 64.17 万元（其中，一般公共预算拨款安排 64.17 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2024 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 2024 年预算安

排政府采购支出 4 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 11.11%，下降原因主要是采购减少。

## 十二、关于 2024 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 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “水运运转工作经费”项目。

（1）项目概述。做好全市海事、水路运输、港口、航道管理的行政辅助等工作。

（2）立项依据。此项目属于市委、市政府文件明确规定的事项。

《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》、《安徽省政府集中采购目录及标准（2022 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》、《关于印发 2022 年市交通运输局全国文明城市创建迎检任务责任清单的通知》、《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。宣城市地方海事管理（港航管理）发展中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。根据工作职责，主要做好：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。

(6) 年度预算安排。113.0万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 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:	113.00	
		其中: 财政拨款	113.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>(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。(四) 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。(五) 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。</p>			
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	通航水域安全巡查	≤423 公里
			采购救生设备	≤1000 个
			证书印刷及宣传资料	≤6000 份
			干部职工教育培训、安全会议及综合会议	≤460 人次
			办公综合维护修	≤6 个区域
			设备采购空调、打印机	≤5 台
			对分中心、泾县、宁国业务督查指导	≤100 次
	质量指标	业务督查覆盖率	100%	
		救生设备验收率	100%	
		设备验收合格率	100%	
		办公区域维护合格率	100%	
全年水上交通无事帮, 安全巡航及时、宣传投入到位		100%		

			率	
			证书印刷合格率	100%
			培训、会议出勤率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年
		成本指标	总成本	≤113 万元
	效益指标	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		
		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	水运企业满意度	≥85%
社会满意度			≥85%	

## 2. “文明创建、乡村振兴经费”项目。

(1) 项目概述。文明创建、乡村振兴。

(2) 立项依据。此项目属于市委、市政府文件明确规定的事项。

《关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村(社区)》的通知、《关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知

。

(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。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。根据市委、市政府,市精神文明建设指导委员会的文件要求,在贯穿结合融入、落细落小落实上下功夫,凝心聚力、强基固本,全力巩固文明创建成果。

(6) 年度预算安排。10.0万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文明创建、乡村振兴经费			
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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照市文明办的具体部署和要求,在贯穿结合融入、落细落小落实上下功夫,凝心聚力、强基固本,全力巩固文明创建成果。			
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	网格创建入户次数	≥5 户
			联点共建区	1 个
			包保户数	100 户
		质量指标	包保户走访率	100%
			文明创建覆盖率	100%
			经费支出合规性	合规
	时效指标	按时完成文明创建、联点共建任务	完成	
	成本指标	联点共建、乡村振兴费	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	提高	
生态效益指标				

		可持续影响指标	持续保障文明城市工作开展, 改造社会环境、建设文明生活、提高社会文明程度	提高
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	$\geq 85\%$

### 3. “船员考场维护费及资产处置费”项目。

(1) 项目概述。船员考场维护费及资产处置费。

(2) 立项依据。此项目属于市委、市政府文件明确规定的事项和上级文件提出任务要求的事项。

(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。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。我中心船员考场根据部海事局《船员计算机终端考试管理办法》2012年847号文和《关于做好我省三类、基安和特培船员计算机终端考试考场配置标准工作的通知》要求，需要对考场配置标准进行设备维护及更新。

(6) 年度预算安排。45.0万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	船员考场维护费及资产处置费			
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:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	考场设备、设施维护更新, 确保年度船员各项考试正常运转, 为广大船员提供优质服务。做好国有资产处置工作。			
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	资产处置	≤30 万元
			考生人数	≥500 人
			设备、设施维护维修	根据现场要求
		质量指标	配合城市大建设改造	提升
			经费支出合规性	合规
			改善考场环境	提升
		时效指标	完成时间	当年
		成本指标	资产处置费用	≤30 万元
			维护更新	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城市建设环境改造	显著
			提高服务, 最大限度提升船员满意度。	提升
生态效益指标				

		可持续影响指标	美化城市建设环境	显著
			为船舶驾驶人考试提供公平公正的执考环境,最大限度提升船员服务质量。	提升
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥85%
			社会满意度	≥85%

#### 4. “船员考场改造、房屋回迁等”项目。

(1) 项目概述。船员考场改造、房屋回迁。

(2) 立项依据。此项目属于上级文件提出任务要求事项。

(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。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。对内河船员考场进行建设改造，并按考场配置要求进行设备采购。

(6) 年度预算安排。64.17万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	船员考场改造、房屋回迁等			
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:	64.17		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	考场设备、设施维护更新,确保年度船员各项考试正常运转,为广大船员提供优质服务。			
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	设备、设施更新	≥10 台
		质量指标	改善考场环境	改善
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	按计划完成
	成本指标	项目总成本	≤64.17 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善执考环境,最大限度提升船员满意度	提高
			对船员综合素质的改善或提升	显著
		生态效益指标		
可持续影响指标	考试工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显		
	为船舶驾驶人考试提供公平公正的执考环境,最大限度提升船员服务质量。	提高		

	满意度指标	满意度指标	社会满意度	$\geq 85\%$
--	-------	-------	-------	-------------

## **(二) 机关运行经费。**

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## **(三) 政府采购情况。**

宣城市地方海事（港航管理）发展中心 2024 年各单位政府采购预算总额 4 万元。其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市地方海事（港航管理）发展中心固定资产总金额（原值）2037.48 万元，较上年增加 717.85 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1500.31 万元、设备 493.71 万元、其他资产 43.46 万元。

单位车改后保留车辆 8 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 8 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年，宣城市地方海事（港航管理）发展中心 4 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

168 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 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。

**十一、“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。