

2024年嘉祥县港航事业服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(1) 开展全县港航事业工作研究，并提出辖区内港口、航道规划建设意见建议。

(2) 承担港口、航道及船舶污染防治的相关事务性工作。

(3) 承担水上交通运输行业统计、信息调查的相关事务性工作。

(4) 承担港口、航道技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理、标准化等工作。

(5) 承担全县港口公用设施建设、维护等相关事务性工作；承担航道管理、养护及航道清障等相关事务性工作。

(6) 承担全县海事管理相关事务性工作。承担船员考试的监考等相关事务性工作；承担船员和船员服务机构监督管理等相关事务性工作；承担全县通航环境和通航秩序监督管理相关事务性工作；承担船舶安全监督管理相关事务性工作；承担水上交通事故调查技术支持工作。

(7) 承担港口公用基础设施和航道、船闸基础设施的安全管理和应急处置事务性工作。

(8) 配合协助上级业务部门开展水运工程项目施工、安全、质量管理、验收等事务性、技术性工作；协助上级业务部门开展航道标志标牌的设置和管理、港口锚地运行调度、航道运行监测等相关服务性、事务性、技术性工作。

(9) 承担船舶、水上设施、船用产品等技术支撑工作；承担有关行政审批前的符合性技术审查工作。

(10) 承办县交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为嘉祥县交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、港口事务科、水运海事事务科、规划建设科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县港航事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	143.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	143.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	14.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	6.92
		九、节能环保支出	3.00
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	108.40
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	11.45
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	143.91	本年支出合计	143.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	143.91	支出总计	143.91

收入总体情况表

部门(单位)：嘉祥县港航事业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入(不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	143.91	143.91	143.91										
208			社会保障和就业支出	14.14	14.14	14.14										
	05		行政事业单位养老支出	14.14	14.14	14.14										
		02	事业单位离退休	1.15	1.15	1.15										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	12.99										
210			卫生健康支出	6.92	6.92	6.92										
	11		行政事业单位医疗	6.92	6.92	6.92										
		02	事业单位医疗	6.92	6.92	6.92										
211			节能环保支出	3.00	3.00	3.00										
	03		污染防治	3.00	3.00	3.00										
		01	大气	3.00	3.00	3.00										
214			交通运输支出	108.40	108.40	108.40										
	01		公路水路运输	108.40	108.40	108.40										
		01	行政运行	4.40	4.40	4.40										
		23	航道维护	3.00	3.00	3.00										
		99	其他公路水路运输支出	101.00	101.00	101.00										

收入总体情况表

部门（单位）：嘉祥县港航事业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合 计	143.91	143.91	143.91									
221			住房保障支出	11.45	11.45	11.45									
	02		住房改革支出	11.45	11.45	11.45									
		01	住房公积金	11.45	11.45	11.45									

支出总体情况表

部门（单位）：嘉祥县港航事业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	143.91	137.91	6.00	
208			社会保障和就业支出	14.14	14.14		
	05		行政事业单位养老支出	14.14	14.14		
		02	事业单位离退休	1.15	1.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99		
210			卫生健康支出	6.92	6.92		
	11		行政事业单位医疗	6.92	6.92		
		02	事业单位医疗	6.92	6.92		
211			节能环保支出	3.00		3.00	
	03		污染防治	3.00		3.00	
		01	大气	3.00		3.00	
214			交通运输支出	108.40	105.40	3.00	
	01		公路水路运输	108.40	105.40	3.00	
		01	行政运行	4.40	4.40		
		23	航道维护	3.00		3.00	
		99	其他公路水路运输支出	101.00	101.00		
221			住房保障支出	11.45	11.45		
	02		住房改革支出	11.45	11.45		
		01	住房公积金	11.45	11.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县港航事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	143.91	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	14.14	14.14		
		八、卫生健康支出	6.92	6.92		
		九、节能环保支出	3.00	3.00		
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	108.40	108.40		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	11.45	11.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：嘉祥县港航事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	143.91	本 年 支 出 合 计	143.91	143.91		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	143.91	支 出 总 计	143.91	143.91		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：嘉祥县港航事业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	143.91	137.91	133.51	4.40	6.00
208			社会保障和就业支出	14.14	14.14	14.14		
	05		行政事业单位养老支出	14.14	14.14	14.14		
		02	事业单位离退休	1.15	1.15	1.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	12.99	12.99		
210			卫生健康支出	6.92	6.92	6.92		
	11		行政事业单位医疗	6.92	6.92	6.92		
		02	事业单位医疗	6.92	6.92	6.92		
211			节能环保支出	3.00				3.00
	03		污染防治	3.00				3.00
		01	大气	3.00				3.00
214			交通运输支出	108.40	105.40	101.00	4.40	3.00
	01		公路水路运输	108.40	105.40	101.00	4.40	3.00
		01	行政运行	4.40	4.40		4.40	
		23	航道维护	3.00				3.00
		99	其他公路水路运输支出	101.00	101.00	101.00		
221			住房保障支出	11.45	11.45	11.45		
	02		住房改革支出	11.45	11.45	11.45		
		01	住房公积金	11.45	11.45	11.45		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：嘉祥县港航事业服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				137.91	133.51	4.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	132.36	132.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.15	16.15	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.56	10.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.29	34.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	12.99	12.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.01	6.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.45	11.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.40		4.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.98		0.98
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22		2.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.15	1.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：嘉祥县港航事业服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县港航事业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：嘉祥县港航事业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：嘉祥县港航事业服务中心

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	137.91	137.91	137.91					
301		工资福利支出	132.36	132.36	132.36					
301	01	基本工资	40.00	40.00	40.00					
301	02	津贴补贴	16.15	16.15	16.15					
301	03	奖金	10.56	10.56	10.56					
301	07	绩效工资	34.29	34.29	34.29					
301	08	机关事业单位基本养老	12.99	12.99	12.99					
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	6.01					
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91					
301	13	住房公积金	11.45	11.45	11.45					
302		商品和服务支出	4.40	4.40	4.40					
302	01	办公费	0.98	0.98	0.98					
302	28	工会经费	1.20	1.20	1.20					
302	39	其他交通费用	2.22	2.22	2.22					
303		对个人和家庭补助	1.15	1.15	1.15					
303	02	退休费	1.15	1.15	1.15					

项目支出预算情况表

部门（单位）：嘉祥县港航事业服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		6.00	6.00	6.00					
大气污染防治	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
安全生产管理	特定目标类	3.00	3.00	3.00					

政府采购预算表

部门（单位）：嘉祥县港航事业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合 计	1.30	1.30	1.30					
211			节能环保支出	1.30	1.30	1.30					
	03		污染防治	1.30	1.30	1.30					
		01	大气	1.30	1.30	1.30					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算143.91万元，其中：一般公共预算收入143.91万元。

（二）支出预算：2024年支出预算143.91万元，其中：基本支出137.91万元，项目支出6.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算143.91万元，比上年增加26.56万元，其中：

1. 收入预算增加26.56万元，其中一般公共预算收入增加26.56万元。
2. 支出预算增加26.56万元，其中基本支出增加26.56万元。
3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员增多，工资增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，嘉祥县港航事业服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算一致。主要原因是：嘉祥县港航事业服务中心为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

嘉祥县港航事业服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金6.00万元，其中财政拨款6.00万元。拟对等大气污染防治、安全生产管理2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6.00万元，其中财政拨款6.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大气污染防治、安全生产管理项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	大气污染防治			
主管部门	嘉祥县交通运输局	实施单位		嘉祥县港航事业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对港航从业人员进行大气污染防治宣传教育, 监察重点企业, 提高从业人员大气污染防治意识, 加大大气污染防治力度, 确保我县环境空气质量持续改善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	大气污染防治宣传印制材料费	≤1万元
			大气污染防治教育费用	≤1万元
			监察重点企业大气污染防治工作	≤1万元
			大气污染防治预算控制数	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	大气污染防治宣传印制宣传材料份数	≥1万份
			大气污染防治教育人次	≥300人次
			监察大气污染防治工作企业数量	≥4家
绩效指标	产出指标	质量指标	大气PM值不高于标准要求	不高于标准要求
绩效指标	产出指标	时效指标	大气污染防治工作时限	2023年12月底
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动环保产业发展	大气污染防治适用技术得到应用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高大气污染防治公众认知度	认知度达到98%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境空气质量改善, PM值不高于标准要求	完成政府下达的任务目标值
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	港航从业人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	安全生产管理			
主管部门	嘉祥县交通运输局	实施单位		嘉祥县港航事业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对港航从业人员进行安全生产管理宣传教育、监察重点企业,加大安全生产管理力度,提高从业人员安全生产管理意识,保持安全生产局势稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全生产管理宣传印制材料费	≤1万元
			安全生产管理教育费用	≤1万元
			监察重点企业安全生产管理工作费用	≤1万元
			安全生产管理预算控制数	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产管理宣传印制广告材料份数	≥300份
			安全生产管理受教育人次	≥300人次
			监察安全生产管理工作重点企业数量	≥4家
绩效指标	产出指标	质量指标	安全生产教育培训合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展安全生产管理工作时限	2023年12月底
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高工作效率,增加产值	增加5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强安全生产管理,减少工伤事故,减少社会矛盾,维护社会秩序稳定	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	港航从业人员满意度	完成政府下达的任务目标值

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。