

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，水运工作要围绕“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)》，加速要素聚合，服务产业发展。

## 一、工作思路

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。

## 二、工作目标

围绕建设安全、便捷、高效、绿色、经济的现代水运体系，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。奋力完成“2128”目标，港口吞吐量力争达到2000万吨，水路运输在综合交通运输中占比达到12%，为企业降低运输成本达到8亿元。

## 三、工作举措

### （一）党建引领，凝聚水运发展合力

**1. 坚持党建领航。**深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及历次全会精神，用党的创新理论武装党员干部头脑、指导实践、推动工作。紧抓“书记项目”落地。开展常态化扫黑除恶“打早除小”工作，做好普法、信访维稳、热线办理、文明创建等各项工作。

**2. 严格作风建设。**落实民主集中制，严格执行“三重一大”决策程序和重大事项报告制度。全面完成巡察整改，强化作风建设，提升服务效能。

**3. 突出党业融合。**以党建引领业务发展，落实“五真五同”增强党建活力和引领。严格党员发展程序，提升发展质量，加强教育管理，保持党员队伍的纯洁性。

## （二）管养协同，建强港航基础设施

**4. 强化航道管理养护。**加大与南京港航中心协调力度，推进水阳江高淳段提升整治，力争开工建设。加强航道维护、浅滩应急抢通。完成芜申运河宣城段养护工程。

**5. 加快港口建设整合。**完成月生建材码头建设。汇金物流码头二期开工。推进新一轮港口资源整合和姚湾码头续建工作。做好南江船厂技改项目水工建设指导。

**6. 推进港航能级提升。**根据支线航道通航评价做好牛岭水库等新增航道申报。谋划水阳江航道延伸段、水上服务区项目，指导水阳江新河庄水上加油站项目的验收和运营，增强水上运输服务保障能力。

## （三）创新驱动，加快产业聚链成群

**7. 加快水运产业聚合。**支持长三角（宣城）水运产业服务中心运营发展，形成集船舶交易、航运金融、航运租赁等一体的航运服务业集聚区。加强船邦物流平台规范运营指导。支持企业试点区域性船舶、港口、车辆三流合一的联运。

**8. 推进产学研相结合。**支持新能源船舶公司聚焦技术和服务与科研机构合作，推进内河绿色智能船舶产研学全链条发展。研究试点开通全省首条新能源船舶定线制航线。收集首艘“油改电”船舶川川长江001节能降本增效数据，力争形成技术标准。

**9. 优化营商服务主体。**在企业开办和经营资质核查中优化程序，提升服务水平，完善告知承诺制。实施信用分类分级监管，开展信用评价赋码标识，A级及以上企业占比达到80%。

#### **（四）绿色低碳，厚植水运生态底色**

**10. 推进运输结构调整。**支持浙皖陆港海铁联运第三批多式联运试点。积极推进龙头企业开展“公转水”业务。推进宣城市鸿源航运有限公司“建设‘水陆港’三位一体综合运输系统通物流降本提质增效”“依托长江经济带物流通道助力降本提质增效”试点，提高运输组织效率。

**11. 紧抓码头船舶环保。**完成老旧营运船舶报废拆解工作。撮合航运企业、造船企业，引导打造电动和清洁能源动力船舶，落实优先过闸、优先检验措施。提高船舶靠港岸电使用率20%。

**12. 创建水运零碳示范。**加快汇金物流码头、广利川码头近零碳码头建设，完成智慧能源管控平台、光伏项目一期建设，新增船舶充电桩，在港区、航线试点投入新能源汽车20辆。新建新能源船舶15艘，船舶充电桩10个。

#### **（五）统筹谋划，激发交旅融合活力**

**13. 交旅融合发展。**巩固宁国青龙湾美丽航道建设成效，支持水上旅游客运企业拓展精品航线，丰富资源提升品质。指导泾

县青弋江和牛岭水库美丽航道建设，推进方案设计等前期工作。支持郎溪新郎川河漂流项目。

**14. 金融融合发展。**拓展水运与国有大行合作，满足船舶抵押贷款需求，重点支持船舶建造创新。以大规模设备更新为契机，加强政银企对接，组织水运企业开展设备更新专项再贷款申报，争取更大利率优惠，为运力更新提供金融保障。

**15. 产城融合发展。**以定埠、姚湾作业区为重点，协同地方政府在长合区郎溪、宣州片区规划时做好临港产业园。充分发挥水运在招商引资、大宗货源运输中运量大运价低的支持保障作用。

#### （六）强基固本，科技赋能水运发展

**16. 推进航道数字化建设。**开展水阳江干线航道水下地形扫测形成航道数字地图。加快通航建筑物数字化，实现水阳江船闸省级集中远程调控。完成芜申运河养护工程信息化项目。在干线航道试点开展无人机巡航，提升巡航效率和质量。

**17. 提升港口信息化运用。**加快定埠国际物流码头港口信息化系统在实际生产管理中的应用。支持国有企业和年吞吐量达300万吨以上港口开发使用物流管理系统，提升作业自动化水平。

**18. 抓好业务系统运用。**推广“海事通”使用，引导广大船员登录使用，提高办事效率。做好水路运输电子证照办理、船舶登记等工作，做好“皖航通”在本地区的使用和数据对接。

#### （七）精准发力，突出行业服务重点。



**19. 提升考培质效。**争取国家海事局船员远程考试考点落地宣城。持续开展“口袋工程”“培考发”一体化，在船员培训上常态化运用“海事之眼”小程序监督手段，提高培训质量和考试通过率。引入新能源船舶船员培训课程。

**20. 优化船检服务。**船舶转入试行船舶检验前置，入籍办理效率提升30%。依托长三角船检一体化（马鞍山）工作站，全面落实长三角一体化船舶“通检互认”。拓展郎溪船检便民点服务内容，规范程序提高效率，完成渔船检验工作。

**21. 强化协同共管。**以安全和环保为重点，配合交通执法部门推进执法业务融合，强化水运行业治本攻坚三年整治行动力度。针对性地开展安全生产教育培训、警示提示，压实企业安全生产主体责任。规范进企次数，减少频次优化质量。协助抓好船舶污染物接收转运处置和港口航道日常环保工作。加强客运码头、渡口渡船证书换发及安全提醒工作。

## 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
<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				

## 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				

## 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”

## 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 %。主要原因是上年度大规模设备更新和消费品以旧换新补助资金结转 2025 年继续使用。

### 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%，下降原因是政策变化。

**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%，下降原因主要是政策变化。

**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，增长原因主要是政策变化。

**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》《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)》《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。购置公务车1辆和空调的采购、水上应急设备采购及其他应急等经费、办公楼6个区域的维修(护)、劳务派遣人员经费、组织干部职工教育培训、召开安全会议和综合性会议等。

(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。