

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年  
单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年收支总  
表
- 2.池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年收入总  
表
- 3.池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年支出总  
表
- 4.池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年财政拨  
款收支总表
- 5.池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年一般公  
共预算支出表
- 6.池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年一般公  
共预算基本支出表
- 7.池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年政府性  
基金预算支出表
- 8.池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年国有资  
本经营预算支出表

9.池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年项目支出表

10.池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年政府采购支出表

11.池州市地方海事（港航）管理服务中心 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

根据中共池州市委机构编制委员会办公室文件《关于同意市公路管理局等事业单位更名的批复》（池编办〔2020〕57号），市地方海事（港航管理）处更名为市地方海事（港航）管理服务中心。

（1）贯彻执行国家及省市有关海事、港口、航道、水路运输等法律法规、政策及行业标准；

（2）负责全市运输船舶、水上设施和船用产品的法定检验和管理工作；

（3）承担船员培训机构的管理工作；

（4）承担辖区航标设置及维护、沉船打捞组织工作；

（5）承担水运行业的科技化、信息化和统计等工作；

（6）协助做好海事管理、船员考试和发证的行政辅助工作；

（8）协助做好港口、航道建设及管理的行政辅助工作，协助做好航道养护的行政辅助工作；

（8）协助做好水路运输管理的行政辅助工作；

（9）协助做好行业规划、计划的编制工作；

（10）协助做好水运行业节能减排和环境保护、交通战备、信用体系建设、政务服务等工作；

（11）协助做好水运行业精神文明建设、人才队伍建设

等工作；

（12）承办市交通运输局交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

池州市地方海事（港航）管理服务中心 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 年深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持以学铸魂，以学增智，以学正风，以学促干，按照省中心、市交通运输局工作部署，主动作为，围绕“5 条线”精准发力，服务水运高质量发展。

（一）加快项目建设。一是积极做好项谋划，加大与省港航集团对接力度，建立高效务实合作方式，深化港口航道等建设合作，为池州水运高质量发展谋划一批管长远的优质项目。二是督促乌沙港区公用码头工程陆域部分开工建设。推动江口港区四期工程、江口港区铁水联运码头工程、秋浦港区公用码头工程加快前期工作进度。协助老港区中石化油库码头做好搬迁选址工作。三是做好秋浦河航道整治工程环保备案、档案验收、工程决算审计等竣工前期工作。积极争取省财政资金，实施青通河（宁安城际铁路桥至铜九铁路桥段）航道通过能力提升工程，同时配套建设锚地、航标和船舶调度信息化系统。谋划青通河船闸及水水中转项目，尧渡河复航、九华河航道整治工程前期工作，抓好航道日常养护。

四是推动长江安徽段航运高质量发展示范区建设相关工作落实，合力提升长江干线池州段副航道通过能力。开展安庆南水道、贵池南港航道整治工程前期工作。谋划推进江口水上绿色综合服务区项目落地。

（二）优化运输结构。一是对标湖州港航，找差距、学经验，挖掘内河水运潜能，提升“公转水、散改集”运输比例。高效集约利用岸线资源，协助地方政府加快推进东流港区、青通港区小散码头整合；以池州港江口港区大宗矿石省级多式联运示范工程为依托，推动大宗货物运输“公转水”。二是积极扩大集装箱运输比例，加强与省港航集团合作，推动池州港与长三角港口联动发展，依托“皖江小支线”，打造上海港、舟山港集装箱运输喂给港，抢抓江淮运河菜子湖线开通机遇，谋划开通池州-合肥-皖北航线。三是培育多式联运市场主体，扶持骨干港航企业做大做强，新辟江海直达、江河联运精品航线，推动港口、航运协同发展。四是大力发展临港物流业。依托池州港江口港区水运优势和皖江江南保税物流中心（B型）项目的建设，规划建设东部三区现代物流园，延伸港口物流产业链。

（三）坚守底线思维。一是盯紧春运、汛期、十一等重点时段，港口船舶、通航水域、在建工程等重点水域，督促港航企业严格落实安全生产主体责任，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。二是落实

《安徽省长江船舶污染防治条例》精神，持续强化港口污染防治，完善船舶垃圾接收、转运、处置工作机制。持续推行船舶环保“黑名单”管理制度，纳入“黑名单”的船舶，3个月内禁止在池州港靠泊作业。三是建立健全岸电使用管理机制，协调岸电改造建设单位解决岸电使用问题，提高岸电使用率。完成年度 600-1200 总吨船舶岸电系统受电设施改造任务。

（四）深化管理服务。一是以服务市场主体为抓手，深入港航企业走访调研、解难纾困，扶持骨干港航企业做大做强，落实水路客运“便民服务”专项行动措施，利用水路客运市级统筹补贴资金，对部分渡口基础设施进行维护。二是不断优化船检“个性化”举措，提升船检质量；建立完善渔船检验工作流程，保障船舶质量。深化船员“培考发”一体化，按计划组织实施三类和基本安全船员考试，推动建设高素质船员队伍。三是做好行政辅助、节假日运力保障、水路运输统计等工作。完成《中国港口史》（池州）编纂工作。

（五）强化作风建设。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，确保党的二十大会议精神在全市水运行业落地生根。二是加强作风建设。坚持守土有责、守土尽责，大力弘扬“说干就干、干就干好”的工作作风，持续推进“我为群众办实事”实践活动。立足不同岗位廉政风险点，采用个别和集体方式、通报反面典型案例等形式，加强廉政警示教育，筑牢廉洁思想防线。三是大力弘扬社会主义核心价值观，丰

富干部职工精神文化生活，凝聚向上向善正能量。拓展文明实践阵地，常态化开展社区共建、路段创建、交通文明岗、“门前三包”等志愿服务活动。



第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1,490.00	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	379.05
		九、卫生健康支出	24.81
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	937.23
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	148.91
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,490.00	本 年 支 出 小 计	1,490.00
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,490.00	支 出 总 计	1,490.00



池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年支出总表

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	379.05	379.05				
20805	行政事业单位养老支出	364.11	364.11				
2080502	事业单位离退休	241.20	241.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95	81.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97				
20899	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94				
210	卫生健康支出	24.81	24.81				
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81				
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81				
214	交通运输支出	937.23	772.73	164.50			
21401	公路水路运输	937.23	772.73	164.50			
2140131	海事管理	937.23	772.73	164.50			
221	住房保障支出	148.91	148.91				
22102	住房改革支出	148.91	148.91				
2210201	住房公积金	71.98	71.98				
2210202	提租补贴	76.93	76.93				
合计		1,490.00	1,325.50	164.50			

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年财政拨款收  
支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,490.00	一、本年支出	1,490.00
（一）一般公共预算拨款	1,490.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	379.05
		（九）卫生健康支出	24.81
		（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	937.23
		（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	148.91
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,490.00	支 出 总 计	1,490.00

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	379.05	379.05	379.05		
20805	行政事业单位养老支出	364.11	364.11	364.11		
2080502	事业单位离退休	241.20	241.20	241.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95	81.95	81.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97	40.97		
20899	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94	14.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.94	14.94	14.94		
210	卫生健康支出	24.81	24.81	24.81		
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	24.81		
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	24.81		
214	交通运输支出	937.23	772.73	584.85	187.88	164.50
21401	公路水路运输	937.23	772.73	584.85	187.88	164.50
2140131	海事管理	937.23	772.73	584.85	187.88	164.50
221	住房保障支出	148.91	148.91	148.91		
22102	住房改革支出	148.91	148.91	148.91		
2210201	住房公积金	71.98	71.98	71.98		
2210202	提租补贴	76.93	76.93	76.93		
合计		1,490.00	1,325.50	1,137.62	187.88	164.50

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1,038.65	1,038.65	
30101	基本工资	218.17	218.17	
30102	津贴补贴	35.99	35.99	
30103	奖金	374.89	374.89	
30107	绩效工资	141.36	141.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.95	81.95	
30109	职业年金缴费	40.97	40.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.81	24.81	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	71.98	71.98	
30199	其他工资福利支出	46.00	46.00	
302	商品和服务支出	213.00	25.12	187.88
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	13.70		13.70
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	45.20		45.20
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	5.39	5.39	
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	15.78	15.78	
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	1.18		1.18
30299	其他商品和服务支出	39.75	3.95	35.80
303	对个人和家庭的补助	73.85	73.85	
30301	离休费	13.53	13.53	
30302	退休费	40.22	40.22	
30305	生活补助	17.94	17.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	2.17	
合计		1,325.50	1,137.62	187.88

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

注：池州市地方海事（港航）管理服务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。

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 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：池州市地方海事（港航）管理服务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。



池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	公用锚地维修维护经费	池州市地方海事（港航）管理服务中心	73.00	73.00							
特定目标类	海事、水运市场管理,船员考试管理及渡口乡管员补助经费	池州市地方海事（港航）管理服务中心	4.80	4.80							
特定目标类	海事运转类项目(皖海巡 1301 号艇、池海趸 03 号日常运行维修保养;网络运行维护项目;港口史编纂)	池州市地方海事（港航）管理服务中心	6.00	6.00							
特定目标类	航道维护及应急抢通、公用锚地维护项目	池州市地方海事（港航）管理服务中心	40.70	40.70							
特定目标类	水上安全管理经费	池州市地方海事（港航）管理服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	游轮靠泊补贴专项保障经费	池州市地方海事（港航）管理服务中心	35.00	35.00							
合计			164.50	164.50							

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
合计							

注：池州市地方海事（港航）管理服务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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

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
合计						

注：池州市地方海事（港航）管理服务中心没有安排政府购买服务支出，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，池州市地方海事（港航）管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年收支总预算 1490 万元，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

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年收入预算 1490 万元，其中，本年收入 1490 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1490 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 286.1 万元，增长 23.76%，增长原因主要是本年度新增新进人员，财政预算增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年支出预算 1490 万元，比 2023 年预算增加 179.73 万元，增长 13.72%，增长原因主要是本年度新增新进人员，财政预算增加。其中，基本支出 1325.5 万元，占 88.96%，主要用于一是基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、奖金。主要保障人员类“三保”等。二是办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。主要保障机构日常运转、确保完成日常各项工作任务；项目支出 164.5 万元，占 11.04%，主要用于一是航道维护及应急抢通、公用锚地维护项目；二是海事、水运市场管理,船员考试管理及渡口乡管员补助经费；三是海事运转类项目(皖海巡 1301 号艇、池海趸 03 号日常运行维修保养;网络运行维护项目;港口史编纂)；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 1490 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1490 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 379.05 万元，占 25.44%；卫生健康支出 24.81 万元，占 1.67%；交通运输支出 937.23 万元，占 62.9%；住房保障支出 148.91 万元，占 9.99%。

#### 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

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 1490 万元，比 2023 年预算增加 179.73 万元，增长 13.72%，主要原因：本年度新增新进人员，财政预算增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出 379.05 万元，占 25.44%；卫生健康支出 24.81 万元，占 1.67%；交通运输支出 937.23 万元，占 62.9%；住房保障支出 148.91 万元，占 9.99%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）**2024 年预算 241.2 万元，比 2023 年预算减少 15.75 万元，下降 6.13%，下降原因主要是退休人员减少。

**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 81.95 万元，比 2023 年预算增加 13.62 万元，增长 19.93%，增长原因主要是本年度新增新进人员，财政预算增加。

**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 40.97 万元，比 2023 年预算增加 39.79 万元，增长 3372.03%，增长原因主要是本年度新增新进人员，财政预算增加。

**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 14.94 万

元，比 2023 年预算增加 0.66 万元，增长 4.62%，增长原因主要是本年度新增新进人员，财政预算增加。

**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 24.81 万元，比 2023 年预算增加 4.55 万元，增长 22.46%，增长原因主要是本年度新增新进人员，财政预算增加。

**6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）** 2024 年预算 937.23 万元，比 2023 年预算增加 180.83 万元，增长 23.91%，增长原因主要是本年度新增新进人员，财政预算增加。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年预算 71.98 万元，比 2023 年预算增加 12.07 万元，增长 20.15%，增长原因主要是本年度新增新进人员，财政预算增加。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024 年预算 76.93 万元，比 2023 年预算增加 76.93 万元，增长原因主要是 2023 年年初预算未单独列支提租补贴项，本年单独列支，预算增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1325.5 万元，其中，人员经费 1137.62 万元，公用经费 187.88 万元。

（一）人员经费 1137.62 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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 187.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市地方海事（港航）管理服务中心 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**

池州市地方海事（港航）管理服务中心 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 年项目支出表的说明**

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 164.5 万元，比 2023 年预算减少 80.44 万元，下降 32.84%，下降原因主要是 2024 年度没有结转结余项目。



主要包括：本年财政拨款安排 164.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 164.5 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 万元和单位资金安排 0 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年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单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “公用锚地维修维护经费”项目。**

（1）项目概述。对全市长江干线牛头山、九华、泥洲三个锚地，水域面积 112 万平方米内的航标进行日常维护，保障该航段水域港口船舶装卸、停泊作业秩序和通航安全，供到港船舶安全停泊、避风、海关边防检查、检疫和进行过驳编组作业。239 公里内河航道航标维护，保障航行安全和

航标完好。

(2) 立项依据。1、《中华人民共和国港口法》第二十条。县级以上有关人民政府应当保证必要的资金投入，用于港口公用的航道、防波堤、锚地等基础设施的建设和维护。2、池州市地方海事（港航）管理服务中心职能配置规定（池编办〔2020〕57号），池州市地方海事（港航）管理服务中心承担辖区航标设置及维护、沉船打捞组织工作。协助做好航道养护的行政辅助工作。

(3) 实施主体。池州市地方海事（港航）管理服务中心。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。池州港现有锚泊基地6处，水域面积112万m<sup>2</sup>。其中：牛头山锚地设航标2座；泥洲锚地设航标6座；九华锚地设航标4座。辖区239公里内河航道（不含长江）121座航标年度维护。

(6) 年度预算安排。73.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公用锚地维修维护经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市地方海事（港航） 管理服务中心
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：	73.00	
		其中：财政拨款	73.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政预算资金 73 万元，用于对全市泥洲、九华、牛头山三处公用锚地 12 座航标进行维护，为了达到确保锚地专用标功能完好，保障锚地航标正常使用。			
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	泥洲锚地	4 座
			九华锚地	4 座
			牛头山锚地	4 座
		质量指标	锚地专用标维护合格率	≥100 百分比
		时效指标	公用锚地、航道（标）维护项目执行进度	2024 年 12 月 15 日前完成所有航标维护项目工程
		成本指标	单位成本	≤216 元/座*天
			项目总成本	≤73 万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目建设，对港口经济发展促进作用	较高
		社会效益指标	保障船舶航行安全能力，服务池州水运经济发展水平	较高
		生态效益指标	维护项目环保要求	较高
		可持续影响指标	为进出我市港口提供了便利，确保进出港口的人、财、物运输安全	较高
	满意度指标	满意度指标	公共服务对象满意度	≥98 百分比

## （二）机关运行经费。

池州市地方海事（港航）管理服务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，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，池州市地方海事（港航）管理服务中心共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市地方海事（港航）管理服务中心 6 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 164.5 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 万元和单位资金当年安排 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。

**十二、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

**十五、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：**反映海事管理方面的支出。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2024 年度项目支出  
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	公用锚地维修维护经费	73.0
2	海事、水运市场管理,船员考试管理及渡口乡管员补助经费	4.8
3	海事运转类项目(皖海巡 1301 号艇、池海趸 03 号日常运行维修保养;网络运行维护项目;港口史编纂)	6.0
4	航道维护及应急抢通、公用锚地维护项目	40.7
5	水上安全管理经费	5.0
6	游轮靠泊补贴专项保障经费	35.0



项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		公用锚地维修维护经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市地方海事（港航） 管理服务中心
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：	73.00	
		其中：财政拨款	73.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政预算资金 73 万元，用于对全市泥洲、九华、牛头山三处公用锚地 12 座航标进行维护，为了达到确保锚地专用标功能完好，保障锚地航标正常使用。			
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	泥洲锚地	4 座
			九华锚地	4 座
			牛头山锚地	4 座
		质量指标	锚地专用标维护合格率	≥100 百分比
		时效指标	公用锚地、航道（标）维护项目执行进度	2024 年 12 月 15 日前完成所有航标维护项目工程
		成本指标	单位成本	≤216 元/座*天
			项目总成本	≤73 万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目建设，对港口经济发展促进作用	较高
		社会效益指标	保障船舶航行安全能力，服务池州水运经济发展水平	较高
		生态效益指标	维护项目环保要求	较高
		可持续影响指标	为进出我市港口提供了便利，确保进出港口的人、财、物运输安全	较高
	满意度指标	满意度指标	公共服务对象满意度	≥98 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海事、水运市场管理, 船员考试管理及渡口乡管员补助经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市地方海事（港航）管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	4.80	
		其中：财政拨款	4.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政预算资金 4.8 万元，主要用于贵池区及东至县（长江及内河渡口）共有乡管理经费，落实属地政府安全主体责任，达到无安全监管责任事故。			
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	渡口管理人员	≥20 名
		质量指标	落实乡镇管理责任工作、提高乡管员素质	≥98 百分比
		时效指标	渡口管理员经费支出进度	2024 年 12 月 15 日前完成
		成本指标	乡管员补助资金总成本	4.8 万元
	效益指标	经济效益指标	提高水运综合服务能力，保障水运经济发展	较高
		社会效益指标	落实属地政府主体责任，群众对海事管理服务认可度提升率	较高
		生态效益指标	无船舶油污水，生活污水，生活垃圾污染水域率	较高
		可持续影响指标	渡口管理为民安全保障成效	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥97 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海事运转类项目(皖海巡 1301 号艇、池海趸 03 号日常运行维修保养;网络运行维护项目;港口史编纂)		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市地方海事（港航）管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 6 万元财政预算资金，主要用于皖海巡 1301 号艇、池海趸 03 日常运行维修维护，保持船舶良好的技术状态，适应水上巡航巡查工作需要，达到有效收集船舶污水，筑牢长江生态屏障，推动长江经济绿色发展。			
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	海巡艇维修维护数量	1 艘
			趸船维修维护数量	1 艘
		质量指标	船艇及趸船运行正常率	100 百分比
		时效指标	维修维（护）工作完成进度	2024 年 12 月 15 日前完成项目工程
		成本指标	船艇及趸船维修维护总成本	6 万元
	效益指标	经济效益指标	提高水运综合服务能力，让航道畅通安全，保障水运经济发展	较高
		社会效益指标	保障辖区港口、渡口、航道安全及岸线有效利用，满足港航生产需求率	较高
		生态效益指标	减少船舶污染物排放，助力长江生态大保护	较高
		可持续影响指标	对提升池州港航管理服务水平影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	港航企业满意度	≥97 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		航道维护及应急抢通、公用锚地维护项目		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市地方海事（港航）管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	40.70	
		其中：财政拨款	40.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政预算资金 40.70 万元，主要用于对全市 239 公里内河航道维护、公布航道维护尺度，达到等级航道尺度及水深符合标准，保障船舶航行这全。			
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	三类航道养护公里数	≥239 公里/万元
			二类航道养护公里数	≥239 公里/万元
		质量指标	三类航道养护率	100 百分比
			航道障碍清除率	100 百分比
			二类航道养护率	100 百分比
		时效指标	航道障碍清除完成时间	应清尽清
			航道养护完成时间	2024 年 12 月 15 日前完成
		成本指标	项目工程总成本	≤40.70 万元
	效益指标	经济效益指标	提高水运航行畅通能力，降低货运损失	较高
		社会效益指标	提高抗击自然灾害的影响程度	较高
		生态效益指标	改善水域污染，对周边环境明显提升	较高
		可持续影响指标	通过项目的实施，对发展水运优势，促进经济发展的可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水上安全管理经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市地方海事（港航）管理服务中心
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		游轮靠泊补贴专项保障经费		
主管部门及代码		[310]池州市交通运输局	实施单位	池州市地方海事（港航）管理服务中心
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：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政预算资金 35 万元；主要用于：1、按照市政府要求免收靠泊服务费，用于游轮停靠补贴资金。2、停车场建设，主要用于游轮停靠时，旅行社接待游客车辆停靠。3、实名制系统建设，主要用于游客上船时，身份证识别、人脸识别、闸机等设施建设。达到提升游轮靠泊次数及游客接待服务质量。			
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	基础设施维护	≥3 万平米
			游轮靠泊次数	≥50 航次
		质量指标	维修合格率	100 百分比
			游轮停靠资金使用合规率	100 百分比
		时效指标	资金使用率	2024 年 12 月 10 日前完成
		成本指标	游轮停靠补助资金总成本	≤35 万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目建设，提高游轮停靠数，进一步带动周边经济发展	较高
		社会效益指标	提升游轮靠泊次数及游客接待服务质量及游轮安全靠泊提升度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提高对外窗口形象、为池州带来经济效益	较高
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95 百分比