

池州市地方海事（港航）管理服务中心
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.池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 年收支总
表

2.池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 年收入总
表

3.池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 年支出总
表

4.池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表

10.池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 年政府采购支出表

11.池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

12.池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

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 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

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

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 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 年海事（港航）管理服务工作的总体要求是：深入开展学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断和党的二十大、二十届三中全会精神，牢固树立“向海而兴、借船出海”的开放意识，围绕长三角一体化发展目标，着力推进“水运安徽”建设，完善港航基础设施布局，推动水运行业转型，增强行业发展活力，维持安全环保态势稳定，奋力做好各项工作落地落实。

主要预期目标

1.完成水运固定资产投资 15.5 亿元；港口货物吞吐量力争突破 1.55 亿吨，集装箱吞吐量力争突破 2 万 TEU。

2.青通河、秋浦河、七星河等航道布局持续优化，外贸吞吐量、水路货运量、周转量保持稳定增长。

主要工作任务

（一）发动投资发展“强引擎”

1.按要求做好“十四五”规划收官之年实施工作，协助开展“十五五”规划编制，进一步推动重大项目建设提速提质，

努力为加快建设“水运安徽”贡献更多池州力量。

2.促成乌沙港区公用码头工程、池州电厂二期扩建工程配套码头改建工程建成投产；时序推进秋浦港区殷汇码头工程、童埠码头改造工程建设进度；加快推进东流港区公用码头工程、江口四期工程、江口铁水联运项目等项目前期工作。

3.配合县区政府推进东流港区、青通港区小散码头整合，推进现有码头升级改造，提高岸线利用率。

4.全面推进九华河航道整治工程、秋浦河联通长江一级航道工程前期工作；完成青通河（宁安城际铁路桥至铜九铁路桥段）航道养护工程；开展青通河（宁安城际铁路桥至大通段）航道养护工程施工图设计、监理等招投标，力争9月份开工建设。

（二）优化运输结构“新蓝图”

1.加快融入长三角港航一体化发展，推动中建材、安徽交控、安徽宝镁廊道建设，提升“港廊一体化”运输比例。协助贵池矿产品、石台非金属矿产品铁路专用线建设，提升“铁水联运”比例。

2.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。

（三）签好安全环保“责任书”

1. 落实交通运输安全生产“三管三必须”责任清单要求，

做好安全生产工作部署、制度规范等落实，为管理服务对象安全生产工作提供指导服务，坚守船舶检验质量、船员资质培训质量安全底线，统筹船、港、企、人等安全生产主体因素，构建边界清晰、高效协同的管理服务工作新机制。

2.盯紧春运、汛期、十一等重点时段，港口码头、客运、在建工程等重点领域，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”，持续推进交通行业水路领域安全生产治本攻坚三年行动。

3.贯彻落实《安徽省长江船舶污染防治条例》，督促港航企业严格落实环保主体责任，严格把控港口环保设施建设及运行情况和船舶污染物接收、转运、处置情况，确保船舶污染物转运率、处置率“两个百分百”。

4.持续开展船舶生活污水“零排放”“回头看”检查，严格落实“船上储存、交岸处置”的治理模式；加强船舶防污染设备检验，重点检查生活污水设备应急排放管路铅封或盲断情况。

5.加强做好岸电改造工作，强化宣传引导和监督管理，有序推进港口和船舶岸电设施改造升级。

6.探索船用混合动力、LNG 动力、电池动力等低碳清洁能源

源装备技术研究，推广内河集装箱船、高能效船、船舶

电力系统应用。

（四）打好船舶管理“组合拳”

1.持续推动我市水路运输领域大规模设备更新工作，计划拆解老旧营运船舶 97 艘，新建新能源船舶 12 艘。

2.积极落实长三角区域船检“通检互认”示范区建设工作部署，安排验船师参加驻点检验。

3.依照安徽省船舶法定检验质量管理体系，严格执行检验标准，规范船舶检验流程，计划完成船舶检验业务量 1200 艘次，重点加强客渡船等高风险船舶的检验工作。

4.加强船员培训管理，做好《中华人民共和国船员培训管理规则实施办法》宣贯，推进“两员”考试和考场建设工作，加强船员考试保障服务。

5.加强客渡运管理，做好 2025 年度农村渡运补贴发放和市级统筹资金使用，推动完善客渡运基础设施建设。

6.新修订《池州市游轮补贴绩效考核办法》，推动池州旅游码头基础设施升级，加速打造安徽水上入境“第一门户”。

（五）画好服务保障“同心圆”

1.做好水路运输、海事、港口、航道建设及管理等行业行政辅助，开展水路运输及其辅助业年度核查、港航企业许可证换发、假日运力保障、港航运输统计、水运行业信用评价等工作。

2.加强 12328 热线、信访交办件等群众反映问题线索的

处置运用，突出解决好水路领域民生关切问题。

3.组织开展船员基本安全考试、船员适任培训，按照“专业搭配、内外搭配、新老搭配”的原则，完善“双进”活动“师资库”。

（六）练好党建工作“基本功”

1. 持续巩固主题教育成果，大力加强政治机关建设。常态化推进“大学习、大整改、大规范、大提升”行动，深化“一支部一品牌”创建，着力开展《党史学习教育工作条例》学习。

2. 推进“第一议题”制度贯彻落实。把及时传达习近平总书记重要指示批示作为党总支学习“第一议题”，确保习近平总书记关于交通运输工作的重要指示批示以及党中央和省委、市委各项重大决策部署第一时间学习领会、第一时间贯彻落实。

3. 认真落实意识形态工作责任制。深入开展意识教育、对党忠诚教育和党性教育，引导党员干部提高政治敏锐性和政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保意识形态工作政治导向不偏差、不含糊、不动摇。。

4. 持续强化党风廉政建设。持续加强重点领域廉政风险防控和“八小时外”监督检查，开展廉政谈话和效能建设检查，督促依法依规履行行政行为，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的清明政治生态。

5. 做好工会、双拥和文明创建工作。进一步增强工会组

织服务职工的能力；签订军地互办实事“双清单”，争创双拥先进单位；积极申报第十四届安徽省文明单位，与池口社区签订共建协议，督促党员到居住所在地社区和联系社区“双报到”。

第二部分 2025 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 2025 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	1,479.91	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	35.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	388.22
		九、卫生健康支出	24.91
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	35.00
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	1,496.02
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	153.42
		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	1,514.91	本 年 支 出 小 计	2,097.56
上年结转数	582.65	结转下年	
一般公共预算	439.60	一般公共预算	
政府性基金预算	143.05	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	2,097.56	支 出 总 计	2,097.56

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 年收入总表

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	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						
池州市交通运输局	2,097.56	1,514.91	1,479.91	35.00									582.65	439.60	143.05			
池州市地方海事（港航）管理服务中心	2,097.56	1,514.91	1,479.91	35.00									582.65	439.60	143.05			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 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	388.22	388.22				
20805	行政事业单位养老支出	372.12	372.12				
2080502	事业单位离退休	247.22	247.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63				
20899	其他社会保障和就业支出	16.11	16.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.11	16.11				
210	卫生健康支出	24.91	24.91				
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91				
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91				
212	城乡社区支出	35.00		35.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
214	交通运输支出	1,496.02	784.12	711.90			
21401	公路水路运输	1,312.97	784.12	528.85			
2140122	水运建设	399.60		399.60			
2140131	海事管理	913.37	784.12	129.25			
21498	超长期特别国债安排的支出	143.05		143.05			
2149801	公路水路运输	143.05		143.05			
21499	其他交通运输支出	40.00		40.00			
2149999	其他交通运输支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	153.42	153.42				
22102	住房改革支出	153.42	153.42				
2210201	住房公积金	72.97	72.97				
2210202	提租补贴	80.45	80.45				
合计		2,097.56	1,350.66	746.90			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 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	1,514.91	一、本年支出	2,097.56
（一）一般公共预算拨款	1,479.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	35.00	（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	582.65	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	439.60	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	143.05	（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	388.22
		（九）卫生健康支出	24.91
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	35.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	1,496.02
		（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	153.42
		（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	2,097.56	支 出 总 计	2,097.56

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 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	388.22	388.22	388.22		
20805	行政事业单位养老支出	372.11	372.11	372.11		
2080502	事业单位离退休	247.22	247.22	247.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26	83.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63	41.63		
20899	其他社会保障和就业支出	16.11	16.11	16.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	16.11	16.11	16.11		
210	卫生健康支出	24.91	24.91	24.91		
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	24.91		
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	24.91		
214	交通运输支出	1,352.96	784.11	594.24	189.88	568.85
21401	公路水路运输	1,312.96	784.11	594.24	189.88	528.85
2140122	水运建设	399.60				399.60
2140131	海事管理	913.37	784.12	594.24	189.88	129.25
21499	其他交通运输支出	40.00				40.00
2149999	其他交通运输支出	40.00				40.00
221	住房保障支出	153.42	153.42	153.42		
22102	住房改革支出	153.42	153.42	153.42		
2210201	住房公积金	72.97	72.97	72.97		
2210202	提租补贴	80.45	80.45	80.45		
合计		1,919.51	1,350.66	1,160.79	189.88	568.85

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 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	1,054.97	1,054.98	
30101	基本工资	220.49	220.49	
30102	津贴补贴	36.49	36.49	
30103	奖金	385.10	385.11	
30107	绩效工资	140.48	140.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.26	83.26	
30109	职业年金缴费	41.63	41.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	24.91	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	72.97	72.97	
30199	其他工资福利支出	46.00	46.00	
302	商品和服务支出	215.07	25.19	189.88
30201	办公费	31.80		31.80
30202	印刷费	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	22.00		22.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	5.41	5.41	
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.78	15.78	
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	1.18		1.18
30299	其他商品和服务支出	29.00	4.00	25.00
303	对个人和家庭的补助	80.62	80.62	
30301	离休费	15.18	15.18	
30302	退休费	43.14	43.14	
30305	生活补助	19.11	19.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	3.19	

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 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
合计		1,350.66	1,160.79	189.88

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 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
212	城乡社区支出	35.00		35.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00
214	交通运输支出	143.05		143.05
21498	超长期特别国债安排的支出	143.05		143.05
2149801	公路水路运输	143.05		143.05
合计		178.05		178.05

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 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

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 2025 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	岛际和农村水路客运补贴资金	池州市地方海事（港航）管理服务中心	40.00				40.00				
特定目标类	渡口管理员补助经费	池州市地方海事（港航）管理服务中心	4.80	4.80							
特定目标类	公共锚地维护项目	池州市地方海事（港航）管理服务中心	73.00	73.00							
特定目标类	内河航道维护及应急抢通经费	池州市地方海事（港航）管理服务中心	40.70	40.70							
特定目标类	水运发展专项经费	池州市地方海事（港航）管理服务中心	4.75	4.75							
特定目标类	推动大规模设备更新和消费品以旧换新	池州市地方海事（港航）管理服务中心	143.05					143.05			
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						
特定目标类	执法船艇及趸船日常维护及污水改造维修费	池州市地方海事（港航）管理服务中心	6.00	6.00							
特定目标类	重点航道养护工程经费	池州市地方海事（港航）管理服务中心	399.60				399.60				
合计			746.90	129.25	35.00		439.60	143.05			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 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

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 2025 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

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购买服务支出，故本表无数据。

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：池州市地方海事（港航）管理服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

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，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 2025 年收支总预算 2097.56 万元，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，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 年收入预算 2097.56 万元，其中，本年收入 1514.91 万元，上年结转收入 582.65 万元。

（一）本年收入 1514.91 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1479.91 万元，占 97.69%，比 2024 年预算减少 10.09 万元，下降 0.68%，下降原因主要是本年度已退休人员减少；政府性基金预算拨款收入 35.00 万元，占 2.31%，比 2024 年预算增加 35.00 万元，增长原因主要是本年度增加了游轮靠泊补贴专项保障经费。

（二）上年结转收入 582.65 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 439.60 万元，占 75.45%，比 2024 年预算增加 439.60 万元，增长原因主要是上年结转资金增加；政府性基金预算拨款收入 143.05 万元，占 24.55%，比 2024 年预算增

加 143.05 万元，增长原因主要是上年结转资金增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 年支出预算 2097.56 万元，比 2024 年预算增加 607.56 万元，增长 40.78%，增长原因主要是上年结转资金增加。其中，基本支出 1350.66 万元，占 64.39%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 746.90 万元，占 35.61%，主要用于岛际和农村水路客运补贴资金、渡口管理员补助经费、公共锚地维护项目、内河航道维护及应急抢通经费、水运发展专项经费、推动大规模设备更新和消费品以旧换新、游轮靠泊补贴专项保障经费、执法船艇及趸船日常维护及污水改造维修费、重点航道养护工程经费。

四、关于 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 2097.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1919.51 万元、政府性基金预算拨款 178.05 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1514.91 万元，上年结转 582.65 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 388.22 万元，占 18.51%；卫生健康支出 24.91 万元，占 1.19%；城乡社区支出 35.00 万元，占 1.67%；交通运输支出 1496.02 万元，占 71.32%；住房保障支出 153.42 万元，占 7.31%。

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

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 年一般公共预算支出 1919.51 万元，比 2024 年预算增加 429.51 万元，增长 28.83%，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 388.22 万元，占 20.22%；卫生健康支出 24.91 万元，占 1.30%；交通运输支出 1352.96 万元，占 70.48%；住房保障支出 153.42 万元，占 7.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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) 2025 年预算 247.22 万元，比 2024 年预算增加 6.02 万元，增长 2.50%，增长原因主要是本年度新增新进人员，财政预算增加。

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) 2025 年预算 83.26 万元，比 2024 年预算增加 1.31 万元，增长 1.60%，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) 2025 年预算 41.63 万元，比 2024 年预算增加 0.66 万元，增长 1.61%，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）2025 年预算 16.11 万元，比 2024 年预算增加 1.17 万元，增长 7.83%，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）2025 年预算 24.91 万元，比 2024 年预算增加 0.10 万元，增长 0.40%，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）水运建设（项）2025 年预算 399.60 万元，比 2024 年预算增加 399.60 万元，增长原因主要是上年项目结转增加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2025 年预算 913.37 万元，比 2024 年预算减少 23.86 万元，下降 2.55%，下降原因主要是本年度已退休人员减少。

8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2025 年预算 40.00 万元，比 2024 年预算增加 40.00 万元，增长原因主要是上年项目结转增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 72.97 万元，比 2024 年预算增加 0.99 万元，增长 1.38%，增长原因主要是本年度新增新进人员，财政预算增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025 年预算 80.45 万元，比 2024 年预算增加 3.52 万元，增长 4.58%，增长原因主要是本年度新增新进人员，财政预算增加。

六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1350.66 万元，其中，人员经费 1160.79 万元，公用经费 189.88 万元。

（一）人员经费 1160.79 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 189.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、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 2025 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 2025 年政府性基金支出 178.05 万元，比 2024 年预算增加 178.05 万元，主要原因：本年度增加了游轮靠泊补贴专项保障经费及上年结转项目。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 35.00 万元，比 2024 年预算增加 35.00 万元，增长原因主要是本年度增加了游轮靠泊补贴专项保障经费。

（二）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 143.05 万元，比 2024 年预算增加 143.05 万元，增长原因主要是上年结转项目增加。

八、关于 2025 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 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 年项目支出表的说明

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 746.90 万元，比 2024 年预算增加 582.40 万元，增长 354.04%，增长原因主要是上年结转项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 164.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 129.25 万元，政府性基金预算拨款安排 35.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 582.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 439.60 万元，政府性基金预算拨款安排 143.05 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “公共锚地维护”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。2025年1月-2025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m²。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。73万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公共锚地维护项目		
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	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	2025 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，按照单位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

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，池州市地方海事（港航）管理服务中心共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，池州市地方海事（港航）管理服务中心 9 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 129.25 万元、政府性基金预算当年财政拨款 35.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：指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。

池州市地方海事（港航）管理服务中心 2025 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	渡口管理员补助经费	4.8
2	公共锚地维护项目	73.0
3	内河航道维护及应急抢通经费	40.7
4	水运发展专项经费	4.75
5	游轮靠泊补贴专项保障经费	35.0
6	执法船艇及趸船日常维护及污水改造维修费	6.0

1. 渡口管理员补助经费

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		渡口管理员补助经费		
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	2025 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

2. 公共锚地维护项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		公共锚地维护项目		
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	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	2025 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

3. 内河航道维护及应急抢通经费

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		内河航道维护及应急抢通经费		
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：	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	2025 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

4. 水运发展专项经费

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		水运发展专项经费		
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：	4.75	
		其中：财政拨款	4.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	我中心申请 4.75 万元海事监管及运输管理专项经费，用于对 30 家港口企业、60 家水运企业主要负责人进行安全生产培训，开展水上安全知识进社区、进校园活动，.聘请专家开展安全生产技术检查等。为了更好的服务水上安全、海事、水运发展等工作的开展。			
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	检验数量	根据申报计划数确定
			设计文件审查完成数量	≥4 个
		质量指标	水上安全巡查工程质量合格率	100%
			报检完成率	≥90%
		时效指标	船舶检验合格后当年发证率	100%
			船舶档案当年归档率	≥90%
			巡查工作在规定时限完成率	100%
		成本指标	船舶检验成本控制	不超年度预算
	效益指标	经济效益指标	保障水路运输市场良性发展	明显
			水上安全通行和服务水平提升	明显
		社会效益指标	航道咨询审查社会效益	显著
			船舶安全水平提升	明显
		生态效益指标	改善水运生态环境的影响程度	显著
			促进船舶运输节能减排	明显
		可持续影响指标	对提高水运服务水平的可持续性影响程度	明显
			对完善基础设施的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥

5. 游轮靠泊补贴专项保障经费

项目支出绩效目标表
(2025 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 万平方米
			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	2025 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

6. 执法船艇及趸船日常维护及污水改造维修费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		执法船艇及趸船日常维护及污水改造维修费		
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：	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	2025 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