

新洲区港航服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区港航服务中心 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

（二）政府购买服务预算情况

（三）新增资产配置预算情况

（四）绩效目标设置情况

（五）机关运行经费情况

（六）国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 新洲区港航服务中心 2024 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区港航服务中心 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

1、贯彻执行国家和省、市关于港航事业发展的方针、政策、法律、法规。

2、承担职责范围内船舶（渔船）及船用产品的审图及检验发证等工作。

3、参与全区航道发展规划的编制和拟定航道技术等级，承担辖区航道及相关配套设施的建设、管理、养护和应急保障等事务性工作。

4、参与编制和实施辖区港口规划、水路交通发展规划、建设养护计划，以及水路交通建设养护、管理服务的有关标准、行业规范、准入制度、政策措施等辅助性工作。

5、承担港口岸线使用管理、港口经营（准入）管理、港口基础设施维护、职责范围内水路交通从业人员培训考核、资格认证等事务性工作。

6、参与辖区水路交通建设项目可行性研究、设计文件审查和项目推进等事务性工作；承担水运工程建设项目及行业监管的行政辅助工作。

7、承担水运经营许可、备案管理的行政辅助工作；参与水运绿色发展的前期论证、规划研究有关的事务性工作。

8、承担有关交通战备和军民融合的事务性工作。

9、承担水路交通行政审批涉及检验检测、勘验、听证及评审等辅助性工作。

10、承担水路交通行业统计、信息化管理等方面的工作。

(二)部门预算单位构成

新洲区港航服务中心由综合办公室、财务审计室、港口航道室、船检航运室和事业服务室5个部门组成。

(三)部门人员构成

新洲区港航服务中心总编制人数32人，其中：行政编制0人，事业编制32人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数16人，其中：行政编制0人，事业编制16人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的2024年工作目标及主要任务进行简要说明。

1、做好2024年度美丽乡村渡口提档升级申报，打造邾城街道东港村“美丽乡村渡口”示范渡口。三是继续推广码头岸电使用，加强日常监管。四是做好港口行政备案、船舶年审换证、辖区在建桥梁通航水域水上水下施工许可等工作。五是加强船检基础性工作，培养年轻干部取得船检师资格证。

2、加快推进砂石码头建设工作。

3、积极开展基层党组织建设、党风廉政建设、精神文明创建等工作，计划生育、社会管理综合治理、行政执法、信访维稳等工作稳步推进，完成年度目标任务。

4、完成信息报送不少于 10 条；认真做好局交办的其它工作任务。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入399.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入399.18万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2024 年部门预算总支出399.18万元。其中：基本支出399.18万元，项目支出0万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出160.26万元；卫生健康支出36.98万元；交通运输支出162.41万元住房保障支出39.53万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算399.18万元，其中：当年预算399.18万元，比 2023 年预算增加(减少)182.12万元，下降45.62%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出371.37万元，比 2023 年预算减少141.12万元，下降38%，主要原因：体制改革，有一部分人员划转到长江新区。包括：

(1)工资福利支出229.25万元，主要用于单位所有在职

人员基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险、住房公积金、医疗保险和其他工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助142.12万元，主要用于退休费、医疗费补助及生活补助。

(二)公用经费运转类项目支出27.81万元，均为商品和服务支出，主要用于单位公用经费支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出0万元，比2023年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因：元。其中：

1.其他运转类项目0万元。主要安排为：

(1)无项目0万元。

2.特定目标类项目0万元。主要安排为：

(1)无项目0万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区港航服务中心2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区港航服务中心2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

新洲区港航服务中心安排“三公”经费由本单位使用。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2024年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算

0万元，比2023年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2023年预算增加(减少)0万元，主要原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2023年预算增加(减少)0万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比2023年预算增加(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2023年预算增加(减少)0万元。

3. 公务接待费预算0万元，比2023年预算增加(减少)0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计0万元，其中：无。

(三) 新增资产配置预算情况

反映新增资产配置预算安排情况。

(四) 绩效目标设置情况

2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算

当年财政拨款0万元。

(五) 机关运行经费情况

2024年本单位参照公务员法管理事业单位的机关运行经费27.81万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(六) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆4辆。其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区双柳街沟湾村

联系人：徐芬

联系电话：027-86961762

第二部分 新洲区港航服务中心 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

收支总表

新洲区港航服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	399.18	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	399.18	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	160.26
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	36.98
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	162.41
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	39.53
		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	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	399.18	本年支出合计	399.18
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	399.18	支 出 总 计	399.18

支出总表

新洲区港航服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	399.18	399.18				
208	社会保障和就业支出	160.26	160.26				
20805	行政事业单位养老支出	160.26	160.26				
2080502	事业单位离退休	128.09	128.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17				
210	卫生健康支出	36.98	36.98				
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98				
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74				
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24				
214	交通运输支出	162.41	162.41				
21401	公路水路运输	162.41	162.41				
2140136	水路运输管理支出	162.41	162.41				
221	住房保障支出	39.53	39.53				
22102	住房改革支出	39.53	39.53				
2210201	住房公积金	35.48	35.48				
2210202	提租补贴	4.05	4.05				

财政拨款收支总表

新洲区港航服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	399.18	一、本年支出	399.18
（一）一般公共预算拨款	399.18	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	399.18	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	160.26
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	36.98
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	162.41
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	39.53
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	399.18	支 出 总 计	399.18

一般公共预算支出表（分功能科目）

新洲区港航服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	399.18	399.18	371.37	27.81	
208	社会保障和就业支出	160.26	160.26	156.75	3.51	
20805	行政事业单位养老支出	160.26	160.26	156.75	3.51	
2080502	事业单位离退休	128.09	128.09	124.58	3.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	32.17		
210	卫生健康支出	36.98	36.98	36.98		
21011	行政事业单位医疗	36.98	36.98	36.98		
2101102	事业单位医疗	10.74	10.74	10.74		
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24	26.24		
214	交通运输支出	162.41	162.41	162.41	24.3	
21401	公路水路运输	162.41	162.41	162.41	24.3	
2140136	水路运输管理支出	162.41	162.41	162.41	24.3	
221	住房保障支出	39.53	39.53	39.53		
22102	住房改革支出	39.53	39.53	39.53		
2210201	住房公积金	35.48	35.48	35.48		
2210202	提租补贴	4.05	4.05	4.05		

一般公共预算支出表(分单位)

新洲区港航服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	399.18	399.18	371.37	27.81	
05	经济建设和产业发展科	399.18	399.18	371.37	27.81	
301	新洲区交通运输局	399.18	399.18	371.37	27.81	
301013	新洲区港航服务中心	399.18	399.18	371.37	27.81	

一般公共预算基本支出表

新洲区港航服务中心

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	399.18	371.37	27.81
301	工资福利支出	229.25	229.25	
30101	基本工资	75.84	75.84	
30102	津贴补贴	13.14	13.14	
30107	绩效工资	46.52	46.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.17	32.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	10.74	
30111	公务员医疗补助缴费	11.11	11.11	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	35.48	35.48	
30199	其他工资福利支出	3.14	3.14	
302	商品和服务支出	27.81		27.81
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30216	培训费	0.43		0.43
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.26		4.26
30229	福利费	7.71		7.71
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	4.47		4.47
303	对个人和家庭的补助	142.12	142.12	
30302	退休费	124.58	124.58	
30305	生活补助	2.35	2.35	
30307	医疗费补助	15.13	15.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

新洲区港航服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0		0		0	

说明：新洲区港航服务中心 2024 年没有“三公”经费支出安排。

政府性基金预算支出表

新洲区港航服务中心

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

说明：新洲区港航服务中心 2024 年没有政府性基金预算支出安排。

国有资本经营预算支出表

新洲区港航服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：新洲区港航服务中心 2024 年没有国有资本经营预算支出安排。

项目支出表

新洲区港航服务中心

单位：万元

项目编码	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			399.18	399.18							
301	新洲区交通运输局		399.18	399.18							
301013	新洲区港航服务中心		399.18	399.18							
1	人员经费		371.37	371.37							
42011723301 R000011008	基本工资	新洲区港航服务中心	75.84	75.84							
42011723301 R000011011	保留津贴	新洲区港航服务中心	1.08	1.08							
42011723301 R000011013	在职人员物业补贴	新洲区港航服务中心	3.79	3.79							
42011723301 R000011014	在职人员住房补贴	新洲区港航服务中心	4.05	4.05							
42011723301 R000011015	交通补贴	新洲区港航服务中心	4.22	4.22							
42011723301 R000011017	绩效工资	新洲区港航服务中心	46.52	46.52							
42011723301 R000011019	基本养老保险缴费	新洲区港航服务中心	32.17	32.17							
42011723301 R000011021	基本医疗保险缴费	新洲区港航服务中心	10.74	10.74							
42011723301 R000011022	公务员医疗补助	新洲区港航服务中心	11.11	11.11							
42011723301 R000011023	失业保险缴费	新洲区港航服务中心	0.86	0.86							
42011723301 R000011024	工伤保险缴费	新洲区港航服务中心	0.25	0.25							
42011723301 R000011026	住房公积金	新洲区港航服务中心	35.48	35.48							
42011723301 R000011028	女职工卫生费	新洲区港航服务中心	0.14	0.14							
42011723301 R000011029	不可预见人员支出	新洲区港航服务中心	3.00	3.00							
42011723301 R000011042	遗属补助	新洲区港航服务中心	2.35	2.35							
42011723301 R000011044	退休人员医疗补助	新洲区港航服务中心	15.13	15.13							
42011723301 R000011046	退休其他津补贴	新洲区港航服务中心	124.58	124.58							
42011723301 R000011048	退休女职工卫生费	新洲区港航服务中心	0.06	0.06							
2	公用经费		27.81	27.81							
42011723301 Y000011052	在职人员公用	新洲区港航服务中心	22.40	22.40							
42011723301 Y000011053	离退休人员公用	新洲区港航服务中心	3.51	3.51							
42011723301 Y000011058	三费计提	新洲区港航服务中心	1.90	1.90							

二、部门整体支出绩效目标表

2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市新洲区港航服务中心					
填报人	徐芬	联系电话	027-86961762			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	399.18	100%	620.81	737.82
		其他资金	0	0%	122.34	354.11
		合计	399.18	100%	743.15	1091.93
	支出构成	基本支出	399.18	100%	723.15	996.15
		项目支出			20	51.59
合计		399.18	100%	743.15	1047.74	
部门职能概述	<p>承担全区职权范围内的船舶（渔船）检验发证和年检换证；参与全区航道发展规划的编制和拟定航道技术等级，负责全区通航水域（长江干线除外）的航道管理维护；参与港口编制、监督，实施港口规划，承担港口岸线的使用管理，维护港口公共设施；承担全区水路交通行业统计、信息管理工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、做好 2024 年度美丽乡村渡口提档升级申报，打造邾城街道东港村“美丽乡村渡口”示范渡口。三是继续推广码头岸电使用，加强日常监管。四是做好港口行政备案、船舶年审换证、辖区在建桥梁通航水域水上水下施工许可等工作。五是加强船检基础性工作，培养年轻干部取得船检师资格证。</p> <p>2、加快推进砂石码头建设工作。</p> <p>3、积极开展基层党组织建设、党风廉政建设、精神文明创建等工作，计划生育、社会管理综合治理、行政执法、信访维稳等工作稳步推进，完成年度目标任务。</p> <p>4、完成信息报送不少于 10 条；认真做好局交办的其它工作任务。</p>					
整体绩效目	长期目标		年度目标			

标	1、做好 2024 年度美丽乡村渡口提档升级申报，打造郟城街道东港村“美丽乡村渡口”示范渡口。三是继续推广码头岸电使用，加强日常监管。四是做好港口行政备案、船舶年审换证、辖区在建桥梁通航水域水上水下施工许可等工作。五是加强船检基础性工作，培养年轻干部取得船检师资格证。		1、做好 2024 年度美丽乡村渡口提档升级申报，打造郟城街道东港村“美丽乡村渡口”示范渡口。三是继续推广码头岸电使用，加强日常监管。四是做好港口行政备案、船舶年审换证、辖区在建桥梁通航水域水上水下施工许可等工作。五是加强船检基础性工作，培养年轻干部取得船检师资格证。 2、加快推进砂石码头建设工作。		
长期目标 1.	承担全区职权范围内的船舶（渔船）检验发证和年检换证；参与全区航道发展规划的编制和拟定航道技术等级，负责全区通航水域（长江干线除外）的航道管理维护；参与港口编制、监督，实施港口规划，承担港口岸线的使用管理，维护港口公共设施；承担全区水路交通行业统计、信息管理工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障区域内船舶发证与换证率	100%	目标圆满完成
		质量指标	区域内航道管理，港口规划管理	98%	质量标准不断提高
		成本指标			
	时效指标				
	效益指标	社会效益指标	保障区域内船舶发证与换证率	98%	提高社会效益
		可持续发展影响			
		服务对象满意指标	服务对象满意度	98%	为服务对象及时办理各项业务
	年度目标 1.	1、做好 2024 年度美丽乡村渡口提档升级申报，打造郟城街道东港村“美丽乡村渡口”示范渡口。三是继续推广码头岸电使用，加强日常监管。四是做好港口行政备案、船舶年审换证、辖区在建桥梁通航水域水上水下施工许可等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成渡口提档升级，岸电使用及监管	100%	目标圆满完成
质量指标		船员持证率		98%	质量标准不断提高

		成本指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	100%	实现区域经济效益提高
		可持续发展影响			
服务对象满意指标		社会公众满意度	98%	为服务对象及时办理各项业务	
年度目标 2.	1、做好 2024 年度美丽乡村渡口提档升级申报，打造郗城街道东港村“美丽乡村渡口”示范渡口。2、加快推进砂石码头建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	履职完成率	100%	目标圆满完成
		质量指标	质量合格率	100%	质量标准不断提高
		成本指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标	渡口提档升级	100%	改善辖区内渡口环境
		可持续发展影响			
		服务对象满意指标	社会公众满意度	98%	为服务对象及时办理各项业务

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

无

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。