

2024年度济源产城融合示范区港航服务中心 单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区港航服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区港航服务中心2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区港航服务中心2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区港航服务中心概况

一、济源产城融合示范区港航服务中心主要职责

济源产城融合示范区港航服务中心主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、济源示范区水路交通运输行业政策、法律、法规和标准等；参与示范区水路交通、港口、航道发展战略和规划、制度、技术标准起草和规范等实施工作。（二）承担水路交通运输行业相关审批事项的事务性工作。（三）负责示范区港口、航道、航标、其他助航设施等水路公共基础设施的规划、配布、建设、养护、使用、应急处置和应急抢通等工作。（四）承担内河港口锚地集中调度设置和使用工作。（五）承担授权等级内船舶的检验（渔船检验）、审图、核准船舶名称和船舶技术的事务性工作。（六）承担示范区水路运输企业及辅助业年度核查、水运市场秩序和政策宣传指导、水路运输市场统计、调查分析、水路运输数据汇总上报等事务性工作。（七）承担港航信息化建设、海事信息统计、节能减排、水路运输行业安全生产应急管理事务性工作。（八）承担编报水路建设项目年度计划并组织实施。（九）参与示范区对所辖区域水上交通事故调查工作；组织开展职业道德教育和业务培训。

二、机构设置及预算单位构成

济源港航服务中心内设机构3个，包括综合办公室、运输管理安全科、计划建设科。

本预算为济源产城融合示范区港航服务中心本级预算，包括综合办公室、运输管理安全科、计划建设科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区港航服务中心2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区港航服务中心2024年收入总计2260万元，支出总计2260万元，与2023年相比，收、支总计各增加2025.60万元，增长864.16%，主要原因：黄河小浪底库区港航建设收支增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区港航服务中心2024年收入合计2260万元，其中：一般公共预算收入2000万元；上年结转结余260万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区港航服务中心2024年支出合计2260万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2260万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区港航服务中心2024年一般公共预算收支预算2260万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加2025.60万元，增长864.16%，主要原因：黄河小浪底库区港航建设收支增加；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区港航服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为2000万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2000万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区港航服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区港航服务中心2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要2024年无预算数。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要2024年无预算数。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要2024年无预算数。与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要2024年无预算数，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区港航服务中心2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区港航服务中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区港航服务中心2024年机关（机构）运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2023年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区港航服务中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2260万元，共2个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，孤本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区港航服务中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：济源产城融合示范区港航服务中心2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区港航服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,000.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,000.00	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	2,260.00
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,000.00	本 年 支 出 合 计	2,260.00
上年结转结余	260.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2,260.00	支 出 总 计	2,260.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区港航服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,260.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00									260.00	260.00				
023008	济源产城融合示范区港航服务中心	2,260.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00									260.00	260.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区港航服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	2,260.00					2,260.00		2,260.00
			023008	济源产城融合示范区港航服务中心	2,260.00					2,260.00		2,260.00
214	01	23		航道维护	2,260.00					2,260.00		2,260.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区港航服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,000.00	一、本年支出	2,260.00	2,260.00	2,260.00		
（一）一般公共预算拨款	2,000.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,000.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	260.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	260.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	2,260.00	2,260.00	2,260.00		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,260.00	支出合计	2,260.00	2,260.00	2,260.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区港航服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	2,000.00					2,000.00		2,000.00
			023008	济源产城融合示范区港航服务中心	2,000.00					2,000.00		2,000.00
214	01	23		航道维护	2,000.00					2,000.00		2,000.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区港航服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区港航服务中心

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	2, 260. 00	2, 000. 00	2, 000. 00			260. 00								
023008		济源产城融合示范区港航服务中心				2, 260. 00	2, 000. 00	2, 000. 00			260. 00								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2, 000. 00	2, 000. 00	2, 000. 00											
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	260. 00					260. 00								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区港航服务中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区港航服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区港航服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区港航服务中心

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	2,260.00	2,000.00			260.00				
023008	济源产城融合示范区港航服务中心		2,260.00	2,000.00			260.00				
023008	豫财建2023-30号2023年第一批内河航运建设养护省级补助资金用于黄河小浪底库区港航建设工程（济源境）（2023年结转）	特定 目标类	2,000.00	2,000.00							
023008	豫财建2023-234号2023年内河航道养护省级补助资金（2023年结转）	特定 目标类	260.00				260.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区港航服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
023		2,260.00	2,260.00										
023008	济源产城融合示范区港航服务中心	2,260.00	2,260.00										
419001240000000045536	豫财建2023-234号2023年内河航道养护省级补助资金（2023年结转）	260.00	260.00					60	≥98公里	效果	≥98%	满意	≥98%
								合格	≥98%	合规	≥98%		
								及时	≥98%	效益	≥98%		
419001240000000045552	豫财建2023-30号2023年第一批内河航运建设养护省级补助资金用于黄河小浪底库区港航建设工程（济源境）（2023年结转）	2,000.00	2,000.00					8	100座	效果	98	满意	≥98%
								合格	98	效益	98		
								及时	98				