

**全椒县地方海事（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.全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年国有资产经营预算支出表

9.全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年项目支出表

10.全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年政府采购支出表

11.全椒县地方海事（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

- (一) 贯彻执行国家和省、市关于海事、航道、港口、水陆运输管理方面的法律法规；
- (二) 负责水运基础设施建设管理；
- (三) 负责航道养护和航标管理工作；
- (四) 负责水陆运输市场秩序，承担水上交通安全、行业环保等工作

二、单位预算构成

从预算单位构成看，全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	全椒县地方海事（港航）管理服务中心本级	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 组织开展单位的日常工作。
- (二) 组织实施单位年度业务活动计划。
- (三) 拟订内部管理制度。
- (四) 确保单位正确执行国家和省、市关于海事、航道、港口、水陆运输管理方面的法律法规。
- (五) 监督开展水运基础设施建设、航道养护和航标管理、维护水陆运输市场秩序，承担水上交通安全、行业环保

等工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

全椒县地方海事（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	291.03	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		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	39.77
		九、卫生健康支出	12.51
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	223.28
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	15.46
		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	291.03	本 年 支 出 小 计	291.02
上年结转结余		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	291.03	支 出 总 计	291.03

全椒县地方海事（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	39.77	39.77				
20805	行政事业单位养老支出	39.77	39.77				
2080502	事业单位离退休	18.64	18.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
210	卫生健康支出	12.51	12.51				
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51				
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99				
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00				
214	交通运输支出	223.28	113.28	110.00			
21401	公路水路运输	223.28	113.28	110.00			
2140102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2140131	海事管理	143.28	113.28	30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	15.46	15.46				
22102	住房改革支出	15.46	15.46				
2210201	住房公积金	10.57	10.57				
2210202	提租补贴	4.89	4.89				
	合计	291.03	181.03	110.00			

全椒县地方海事（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	291.03	一、本年支出	291.02
（一）一般公共预算拨款	291.03	（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	39.77
		（九）卫生健康支出	12.51
		（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	223.28
		（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	15.46
		（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	291.03	支 出 总 计	291.03

全椒县地方海事（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	39.77	39.77	39.77		
20805	行政事业单位养老支出	39.77	39.77	39.77		
2080502	事业单位离退休	18.64	18.64	18.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	14.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	7.04		
210	卫生健康支出	12.51	12.51	12.51		
21011	行政事业单位医疗	12.51	12.51	12.51		
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	5.99		
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	3.00		
214	交通运输支出	223.28	113.28	91.38	21.90	110.00
21401	公路水路运输	223.28	113.28	91.38	21.90	110.00
2140102	一般行政管理事务	30.00				30.00
2140131	海事管理	143.28	113.28	91.38	21.90	30.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	15.46	15.46	15.46		
22102	住房改革支出	15.46	15.46	15.46		
2210201	住房公积金	10.57	10.57	10.57		
2210202	提租补贴	4.89	4.89	4.89		
	合计	291.03	181.03	159.13	21.90	110.00

全椒县地方海事（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	132.51	132.51	
30101	基本工资	42.46	42.46	
30102	津贴补贴	2.64	2.64	
30103	奖金	21.51	21.51	
30107	绩效工资	24.08	24.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	14.09	
30109	职业年金缴费	7.04	7.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	10.57	10.57	
302	商品和服务支出	22.48	1.78	20.70
30201	办公费	3.80		3.80
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	3.60		3.60
30209	物业管理费	1.08		1.08
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.66		0.66
30215	会议费	0.07		0.07
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.06	1.06	4.00
30229	福利费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.72	0.72	
30299	其他商品和服务支出	1.37		1.37
303	对个人和家庭的补助	24.84	24.84	
30302	退休费	20.90	20.90	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

全椒县地方海事（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
	合计	181.03	159.13	21.90

全椒县地方海事（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：全椒县地方海事（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。

全椒县地方海事（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：全椒县地方海事（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。

全椒县地方海事（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		
其他运转类	全椒县水运信息平台维护经费	全椒县地方海事(港航)管理服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	海事(港航)管理服务经费	全椒县地方海事(港航)管理服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	全椒县交通公益性渡口经费	全椒县地方海事(港航)管理服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	航道养护经费	全椒县地方海事(港航)管理服务中心	50.00	50.00							
合计			110.00	110.00							

全椒县地方海事（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
全椒县地方海事(港航)管理服务中心_综合定额（事业）	空调机	1.20	1.20				
全椒县交通公益性渡口经费	便携式计算机	0.40	0.40				
全椒县交通公益性渡口经费	台式计算机	0.40	0.40				
合计		2.00	2.00				

全椒县地方海事（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：全椒县地方海事（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，全椒县地方海事（港航）管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年收支总预算 291.03 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

全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年收入预算 291.03 万元，其中：本年收入 291.03 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 291.03 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 7.72 万元，增长 2.72%，增长原因主要是 2024 年增加在职、退休基础绩效奖。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年支出预算 291.03 万元，比 2023 年预算增加 7.72 万元，增长 2.72%，增长原因主要是 2024 年增加在职、退休基础绩效奖。其中，基本支出 181.03 万元，占 62.20%，主要用于保障单位正常运转；项目支出 110.00 万元，占 37.80%，主要用于开展管理服务、水运信息平台运行维护、公益性渡口安全运转、

航道巡查、维护性疏浚等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 291.03 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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 39.77 万元，占 13.67%；卫生健康支出 12.51 万元，占 4.30%；交通运输支出 223.28 万元，占 76.72%；住房保障支出 15.46 万元，占 5.31%。

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

全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 291.03 万元，比 2023 年预算增加 7.72 万元，增长 2.72%，主要原因：2024 年增加在职基础绩效奖和退休人员的增加补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 39.77 万元，占 13.67%；卫生健康支出 12.51 万元，占 4.30%；交通运输支出 223.28 万元，占 76.72%；住房保障支出 15.46 万元，占 5.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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) 2024 年预算 18.64 万元，比 2023 年预算增加 18.55 万元，增长 20611.11%，增长原因主要是 2023

年8月，经人社部门批准，增加了退休人员的补贴。

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14.09万元，比2023年预算减少0.40万元，下降2.76%，下降原因主要是2023年在职转退休3人，在职减少3人。

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7.04万元，比2023年预算减少0.21万元，下降2.90%，下降原因主要是2023年在职转退休3人，在职减少3人。

4.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5.99万元，比2023年预算减少0.17万元，下降2.76%，下降原因主要是2023年在职转退休3人，在职减少3人。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算3.52万元，比2023年预算减少0.10万元，下降2.76%，下降原因主要是2023年在职转退休3人，在职减少3人。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算3.00万元，比2023年预算增加1.77万元，增长143.90%，增长原因主要是2023年在职转退休3人，退休增加3人。

7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管

理事务（项）2024年预算30.00万元，比2023年预算减少15.00万元，下降33.33%，下降原因主要是海事（港航）管理服务工作经历部分经费减至海事管理支出功能。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2024年预算143.28万元，比2023年预算增加2.32万元，增长1.65%，增长原因主要是2024年增加了在职人员基础绩效奖金。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算50.00万元，比2023年预算增加0万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.57万元，比2023年预算减少0.30万元，下降2.76%，下降原因主要是2023年在职转退休3人，在职减少3人。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.89万元，比2023年预算增加1.25万元，增长34.34%，增长原因主要是2024年增加在职基础绩效奖金、退休增加补贴，提租补贴基数提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县地方海事（港航）管理服务中心2024年一般公共预算基本支出181.03万元，其中人员经费159.13万元，

公用经费 21.90 万元。

（一）人员经费 159.13 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 21.90 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

全椒县地方海事（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

全椒县地方海事（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

全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 110.00 万元，比 2023 年预算减少 3.00 万元，

下降 2.65%，下降原因主要是 2023 年 10 月东陈渡口撤销，岛际水路客运燃油补助项目取消。主要包括：本年财政拨款安排 110.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 110.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 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 2024 年政府采购支出表的说明

全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 2.00 万元，比 2023 年预算增加 2.00 万元，增长原因主要是 2023 年空调、电脑等固定资产进行报废处置，2024 年需采购更新。其中，一般公共预算安排 2.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

全椒县地方海事（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. “航道养护经费”项目。

（1）项目概述。航道养护管理。

（2）立项依据。根据中共全椒县委编制委员会办公室

《关于全椒县交通运输综合行政执法改革机构编制事项的通知》（全编办【2020】25号）规定，全椒县地方海事（港航）管理服务中心的主要职责是：贯彻执行国家和省、市关于海事、航道、港口、水陆运输管理方面的法律法规；负责水运基础设施建设管理；负责航道养护和航标管理工作；负责水陆运输市场秩序，承担水上交通安全、行业环保等工作。

（3）实施主体。全椒县地方海事（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。1、航道图测绘；2、日常巡航；3、日常航道维护观测；4、日常浅滩航道维护；5、日常整治建筑物维护；6、清障；7、航道应急维修。

（6）年度预算安排。50.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	航道养护经费			
主管部门及代码	[210]全椒县交通运输局	实施单位	全椒县地方海事(港航)管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中:财政拨款		50.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展航道巡查、养护,航标维护及航道基础设施建设,保障航道正常通航,安全航行。			
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	数量	养护
		质量指标	航道正常运行	≥1 年
		时效指标	时效	≥1 年
		成本指标	成本	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	改善
		社会效益指标	社会效益	改善
		生态效益指标	生态环境	≥100%
		可持续影响指标	可持续效益	100%
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%

（二）机关运行经费。

全椒县地方海事（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，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

全椒县地方海事（港航）管理服务中心 2024 年各单位政府采购预算总额 2.00 万元。其中：政府采购货物预算 2.00 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 2023 年 12 月 31 日，全椒县地方海事（港航）管理服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，全椒县地方海事（港航）管理服务中心4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110.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、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。

全椒县地方海事（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	航道养护经费	50.0
2	全椒县水运信息平台维护经费	15.0
3	海事（港航）管理服务经费	30.0
4	全椒县交通公益性渡口经费	15.0

1. “航道养护经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		航道养护经费		
主管部门及代码	[210]全椒县交通运输局	实施单位	全椒县地方海事(港航)管理服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中:财政拨款		50.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展航道巡查、养护,航标维护及航道基础设施建设,保障航道正常通航,安全航行。			
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	数量	养护
		质量指标	航道正常运行	≥1 年
		时效指标	时效	≥1 年
		成本指标	成本	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	改善
		社会效益指标	社会效益	改善
		生态效益指标	生态环境	≥100%
		可持续影响指标	可持续效益	100%
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%

2. “全椒县水运信息平台维护经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全椒县水运信息平台维护经费		
主管部门及代码		[210]全椒县交通运输局	实施单位	全椒县地方海事(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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全椒县水运信息平台维护经费			
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	数量	≥1 套
		质量指标	运营维护正常	≥5 年
		时效指标	年	≥5 年
		成本指标	成本	降低
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥100%
		社会效益指标	社会效益	提升
		生态效益指标	生态环境	有效改善
		可持续影响指标	可持续发展	得到改善
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥99%

3. “海事（港航）管理服务经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		海事(港航)管理服务经费		
主管部门及代码		[210]全椒县交通运输局	实施单位	全椒县地方海事(港航)管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	海事港航管理服务经费			
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	数量	年
		质量指标	提高管理水平	≥1 年
		时效指标	时效指标	≥1 年
		成本指标	成本控制	30 万元
	效益指标	经济效益指标	带动企业发展	≥100%
		社会效益指标	社会效益	提升
		生态效益指标	生态环境	有效改善
		可持续影响指标	可持续发展	持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥99%

4. “全椒县交通公益性渡口经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全椒县交通公益性渡口经费		
主管部门及代码		[210]全椒县交通运输局	实施单位	全椒县地方海事(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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全椒县交通公益性渡口安全运转等运营经费			
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	数量	≥4 个
		质量指标	提高服务质量	≥100%
		时效指标	时效性	1 年
		成本指标	预算成本	100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标	社会效益	≥100%
		生态效益指标	生态效益	100%
		可持续影响指标	持续影响	无
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥100%