

**绍兴市上虞区港航管理中心
2024 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区港航管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区港航管理中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区港航管理中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区港航管理中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区港航管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区港航管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区港航管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区港航管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区港航管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区港航管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区港航管理中心单位预算表

(一)2024年单位收支预算总表

(二)2024年单位收入预算总表

(三)2024年单位支出预算总表

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年单位一般公共预算支出表

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年单位政府性基金预算支出表

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年单位项目支出预算表

(十一)2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担航道港口及水路运输发展规划的实施，上报备案，监督执行及水路交通行政审批等的行政辅助工作。

2. 承担航道港口及水路运输的行业管理，安全生产，综合维稳，应急管理等的行政辅助工作。

3. 承担航道及航道设施的保护，养护，建设等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区港航管理中心预算包括：绍兴市上虞区港航管理中心本级单位预算。

二、2024年绍兴市上虞区港航管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区港航管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区港航管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；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。绍兴市上虞区港航管理中心2024年收支总预算4443.42万元。

（二）关于绍兴市上虞区港航管理中心2024年收入预算情况说明

绍兴市上虞区港航管理中心2024年收入预算4443.42万元，比上年执行数增加729.84万元，增长19.7%，主要是本年度安排港航基础设施建设项目支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 4213.42 万元（上年结转 0.00 万元），占 94.8%；专户资金 230.00 万元，占 5.2%；

（三）关于绍兴市上虞区港航管理中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区港航管理中心 2024 年支出预算 4443.42 万元，比上年执行数增加 729.84 万元，增长 19.7%，主要是本年度安排港航基础设施建设项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 48.94 万元、卫生健康支出 35.59 万元、交通运输支出 4358.89 万元、

2. 按支出用途分类，包括人员支出 430.67 万元，占 9.7%；日常公用支出 38.51 万元，占 0.9%；项目支出 3974.24 万元，占 89.4%。

（四）关于绍兴市上虞区港航管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区港航管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 4213.42 万元。收入包括：一般公共预算 4213.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 48.94 万元、卫生健康支出 35.59 万元、交通运输支出 4128.89 万元。

（五）关于绍兴市上虞区港航管理中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区港航管理中心 2024 年一般公共预算拨款 4213.42 万元，比上年执行数增加 849.84 万元，增长 25.3%，主要是本年度安排港航基础设施建设项目支出增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 48.94 万元，占 1.2%；卫生健康支

出 35.59 万元，占 0.8%；交通运输支出 4128.89 万元，占 98.0%。

3. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 24.53 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 12.27 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）事务 2.10 万元，主要用于退休人员活动费。

(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）事务 10.04 万元，主要用于在职人员的残保金、其他社会保障费及遗属生活补助费。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 13.19 万元，主要用于事业职工基本医疗。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 22.40 万元，主要用于事业职工及退休人员公务员医疗补助。

(7) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）事务 1048.89 万元，主要用于航道维护方面的人员费用、港航事业运行保障经费等项目支出。

(8) 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）事务 3080.00 万元，主要用于航道船闸维修、航道建设维护等项目支出。

（六）关于绍兴市上虞区港航管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区港航管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 469.18 万元，其中：

人员经费 430.67 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；

公用经费 38.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区港航管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区港航管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区港航管理中心国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区港航管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区港航管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区港航管理中心 2024 年“三公”经费预算数为 5.66 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年预算数持平。主要用于接待接待外省、市兄弟单位及领导考察专访等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 5.16 万元，与上年预算数持平。其中，其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出 5.16 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区港航管理中心各单位政府采购预算总额 63.90 万元，其中：政府采购货物预算 12.00 万元、政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 51.90 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区港航管理中心共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区港航管理中心其他运转类项目和

特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及当年资金 3974.24 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。其中重点项目预算绩效目标为：

（1）船闸大修工程 2200 万元，绩效目标为完成大库和通明船闸闸阀门启闭机械、水工建筑物、电气设备、房建等配套工程维修更换，为船舶出行提供便利，能提升船舶航行安全。

（2）上虞区杭甬运河东段应急锚泊区工程 567 万元，绩效目标为确保杭甬运河东段的正常通航河社会经济发展，应对上虞段船舶流量的日益增多，优化运河通航秩序，保障船舶运行安全、增强辖区应急能力，确保骨干航道通航保障率 95%，提升杭甬运河的整体运行质量，使得航道设施更好的服务于内河运输。

（3）航道建设养护——经常性养护工程 530 万元，绩效目标为优化运河的通航秩序，改善运河上虞段的通航环境，确保骨干航道通航保证率 95%，航标正常率 98%。维护航标，锚泊服务区的提升，养护管理用房及设备设施的维护保养。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，

纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

11. 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。

12. 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）指反映养老保险金的支出。

13. 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）指反映职业年金的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指退休人员的活动经费支出。

15. 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）指反映残保金、其他社会保障费和遗属生活补助费的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映事业单位基本医疗费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）指反映行政事业单位在职和退休人员的公务员医疗补助费的支出。

四、2024年绍兴市上虞区港航管理中心单位预算表

2024 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4213.42	社会保障和就业支出	48.94
一般公共预算	4213.42	行政事业单位养老支出	38.90
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	12.27
二、财政专户管理资金	230.00	其他行政事业单位养老支出	2.10
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	10.04
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	10.04
五、上级补助收入		卫生健康支出	35.59
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	35.59
七、其他收入		事业单位医疗	13.19
		公务员医疗补助	22.40
		交通运输支出	4358.89
		公路水路运输	4358.89
		航道维护	1278.89
		其他公路水路运输支出	3080.00
本年收入合计	4443.42	本年支出合计	4443.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4443.42	支 出 总 计	4443.42

2024 年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4443.42	430.67	38.51	3974.24			
208	社会保障和就业支出	48.94	46.84	2.10				
20805	行政事业单位养老支出	38.90	36.80	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10		2.10				
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04					
210	卫生健康支出	35.59	35.59					
21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59					
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19					
2101103	公务员医疗补助	22.40	22.40					
214	交通运输支出	4358.89	348.25	36.41	3974.24			
21401	公路水路运输	4358.89	348.25	36.41	3974.24			
2140123	航道维护	1278.89	348.25	36.41	894.24			
2140199	其他公路水路运输支出	3080.00			3080.00			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4213.42	社会保障和就业支出	48.94
一般公共预算	4213.42	行政事业单位养老支出	38.90
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	12.27
		其他行政事业单位养老支出	2.10
		其他社会保障和就业支出	10.04
		其他社会保障和就业支出	10.04
		卫生健康支出	35.59
		行政事业单位医疗	35.59
		事业单位医疗	13.19
		公务员医疗补助	22.40
		交通运输支出	4128.89
		公路水路运输	4128.89
		航道维护	1048.89
		其他公路水路运输支出	3080.00
收 入 总 计	4213.42	支 出 总 计	4213.42

2024 年单位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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4213.42	469.18	430.67	38.51	3744.24
208	社会保障和就业支出	48.94	48.94	46.84	2.10	
20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90	36.80	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.53	24.53	24.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	12.27		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10		2.10	
20899	其他社会保障和就业支出	10.01	10.04	10.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	10.04		
210	卫生健康支出	35.59	35.59	35.59		
21011	行政事业单位医疗	35.59	35.59	35.59		
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	13.19		
2101103	公务员医疗补助	22.40	22.40	22.40		
214	交通运输支出	4128.89	4128.89	348.25	36.41	3744.24
21401	公路水路运输	4128.89	4128.89	348.25	36.41	3744.24
2140123	航道维护	1048.89	1048.89	348.25	36.41	664.24
2140199	其他公路水路运输支出	3080.00	3080.00			3080.00

2024 年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	469.18	430.67	38.51
301	工资福利支出	409.43	409.43	
30101	基本工资	68.81	68.81	
30107	绩效工资	84.53	84.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.53	24.53	
30109	职业年金缴费	12.27	12.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	13.19	
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	7.67	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	41.39	41.39	
30199	其他工资福利支出	153.51	153.51	
302	商品和服务支出	38.51		38.51
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.65		4.65
30229	福利费	12.60		12.60
30231	公务用车运行维护费	5.16		5.16
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10

303	对个人和家庭的补助	21.24	21.24
30305	生活补助	6.51	6.51
30307	医疗费补助	14.73	14.73

表 07

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.66		5.16		5.16	0.50
绍兴市上虞区港航管理中心	5.66		5.16		5.16	0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年单位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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区港航管理中心 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2024 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区港航管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3974.24	3744.24			230.00	
绍兴市上虞区港航管理中心	港航事业发展建设	3597.00	3367.00			230.00	
绍兴市上虞区港航管理中心	港航行业管理	252.22	252.22				
绍兴市上虞区港航管理中心	港航运行服务保障	125.02	125.02				

2024 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3974.24	3744.24			230.00	
绍兴市上虞区港航管理中心	港航事业运行保障	70.00	70.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	船舶污水处理设施运行	87.50	87.50				
绍兴市上虞区港航管理中心	杭甬运河东段应急锚泊区工程	567.00	487.00			80.00	
绍兴市上虞区港航管理中心	曹娥江上虞段交旅融合(数字服务)智慧航道项目	150.00				150.00	
绍兴市上虞区港航管理中心	公务用艇维修保养资金	12.00	12.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	航道建设养护——经常性养护工程	530.00	530.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	船舶营运检验及审图业务费	60.00	60.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	船闸大修工程	2200.00	2200.00				
绍兴市上虞区港航管理中心	航道视频租赁三年采购项目	37.52	37.52				
绍兴市上虞区港航管理中心	内河老旧内河货船淘汰	30.22	30.22				
绍兴市上虞区港航管理中心	上虞区开发区锚泊服务区低碳创建综合提升工程	150.00	150.00				

绍兴市上虞区港航管理中心	港航行业管理工作	80.00	80.00				
--------------	----------	-------	-------	--	--	--	--

表 11

2024 年单位项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
合计		3974.24	
绍兴市上虞区港航管理中心	港航事业发展建设	3597.00	确保杭甬运河的正常通航，优化运河通航质量，保障船舶运行安全，确保骨干航道通航保障率 95%，提升杭甬运河的整体运行质量，使得航道设施更好的服务于内河运输。完善巩固辖区航大基础设施；锚泊服务区提质提升，航道台风抵御能力提升；打造功能完善、服务一流、环境美丽的总和服务区。
绍兴市上虞区港航管理中心	港航行业管理	252.22	为保障上虞区港航管理中心工作正常开展，确保年度内全区水运行业人民的生命和财产安全，及时处理投诉、举报案件，履行必要的行业监管职能，营造公平良好的市场竞争环境。 确保年度内全区港航管理工作考核争优保良；稳定港航管理队伍建设，保障职工应有的工资福利待遇。 确保年度内港航管理人员办案外出调查取证费用，人员服装购置、专业业务培训学习，日常监管用装备、设备、设施的购置、维护、修理费等。 随着杭甬运河不断开发和社会经济的发展，尤其是集装箱船舶运输的开发，运河上虞段船舶流量日益增多。为优化运河沿线水运业的行业管理，维护正常的通航秩序，改善运河上虞段的通航环境，确保过境船舶安全通畅。 浙海巡 0458、0422 两艇进行年度保养及日常维修费用等。 在确保航运安全、通畅为前提，在 2023 年度完成改装、提升监控质量的基础上，2024 年度继续完善设备、设施，保障安全运行。
绍兴市上虞区港航管理中心	港航运行服务保障	125.02	在确保航运安全、通畅为前提，在 2023 年度完成改装、提升监控质量的基础上，2024 年度继续完善设备、设施，保障安全运行。项目实施后，将为杭甬运河上虞段过往船户提供方便、便捷的固定船舶污水回收和流动船舶污水回收服务。

