

玉环港航 2024 年部门预算



郑国强

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024 年玉环港航部门预算安排情况说明

(一) 关于玉环港航2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于玉环港航2024年收入预算情况说明

(三) 关于玉环港航2024年支出预算情况说明

(四) 关于玉环港航2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于玉环港航2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于玉环港航2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于玉环港航2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于玉环港航2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于玉环港航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 年玉环港航部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

- (三) 2024年部门支出预算总表
- (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门项目支出预算表
- (十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

（一）协助起草港口、航道、水运等相关规范性文件并承担组织实施有关行政辅助工作；协助港航行业统计分析、信用管理工作；协助港航行业发展研究、引导与规范工作。

（二）协助编制港航发展规划以及港口、航道、水运等专项规划并承担组织实施有关行政辅助工作。

（三）协助做好水运工程建设项目前期工作，协助做好水运工程建设项目及行业监管工作。

（四）承担运输船舶、海上设施和船用产品的法定检验及监督管理行政辅助工作。

（五）协助港口经营行业监管、疏港、对外开放港口设施保安履约、港口经营许可及港口岸线使用许可备案相关工作。

（六）协助全市水运行业管理、水运经营许可备案管理的行政辅助工作。

（七）承担航道保护和养护管理工作；承担航道通航条件影响评价和涉航（过船）建筑物技术审核的行政辅助工作；承担开展航道管理的行政辅助工作。

（八）协助港航产业发展工作。承担港航信息化和数据资源管理、智慧港航建设具体事务性工作；推进港航科技创新、推广应用工作；协助推进行业质量、生态环保、绿色发展。

（九）承担港航安全生产和应急管理的行政辅助工作；协助危险货物港口建设项目的安全技术审核的行政辅助工作；协助重点物资、紧急客货和交通战备水路运输工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，玉环市港航事业发展中心部门预算包括：玉环市港航事业发展中心。

二、2024 年玉环港航部门预算安排情况说明

(一) 关于玉环港航 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环港航所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、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、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出。玉环港航 2024 年收支总预算 4829.42 万元。

(二) 关于玉环港航 2024 年收入预算情况说明

玉环港航 2024 年收入预算 4829.42 万元，比上年执行数 210.92 万元，增长 4.57%，主要是大麦屿港集装箱补助奖励资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入 4829.42 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

(三) 关于玉环港航 2024 年支出预算情况说明

玉环港航 2024 年支出预算 4829.42 万元，比上年执行数增加 210.92 万元，增长 4.57%，主要是大麦屿港集装箱补助奖励资金增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 5.22 万元、社会保障和就业支出 124.11 万元、卫生健康支出 49.23 万元、交通运输支出 4584.16 万元、住房保障支出 66.70 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 813.65 万元，占 16.8%；日常公用支出 99.38 万元，占 2.1%；项目支出 3916.39 万元，占 81.1%。

（四）关于玉环港航 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环港航 2024 年财政拨款收支总预算 4829.42 万元。收入包括：一般公共预算 4829.42 万元；支出包括：教育支出 5.22 万元、社会保障和就业支出 124.11 万元、卫生健康支出 49.23 万元、交通运输支出 4584.16 万元、住房保障支出 66.70 万元。

（五）关于玉环港航 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。

玉环港航 2024 年一般公共预算拨款 4829.42 万元，比上年执行数增加 210.92 万元，增长 4.57%，主要是大麦屿港集装箱补助奖励资金增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 5.22 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 124.11 万元，占 2.6%；卫生健康支出 49.23 万元，占 1.0%；交通运输支出 4584.16 万元，占 94.9%；住房保障支出 66.70 万元，占 1.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务 5.22 万元，主要用于支付人员培训费等相关支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.54

万元，主要用于支付人员养老保险。

（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）38.77万元，主要用于支付人员职业年金。

（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）7.80万元，主要用于支付人员相关费用等。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.93万元，主要用于支付人员医疗保险。

（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）28.29万元，主要用于支付人员公务员医疗补助。

（7）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）4584.16万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.70万元，主要用于支付公积金。

（六）关于玉环港航 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玉环港航 2024 年一般公共预算基本支出 913.03 万元，其中：

人员经费 813.65 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 99.38 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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）关于玉环港航 2024 年政府性基金预算支出情况说明

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）关于玉环港航国有资本经营预算支出情况说明

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）关于玉环港航 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环港航 2024 年“三公”经费预算数为 11.80 万元，比上年预算数增加 6.8 万元，增长 136%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市政府安排的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 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5.00 万元，比上年预算数增加持平。主要用于接待来访人员接待。

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 6.80 万元，比上年预算数增加 6.80 万

元，因上年预算未安排增长百分比无法算。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 6.80 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 6.8 万元，因上年预算未安排增长百分比无法算，主要原因是 2023 年预算没有安排公务用车购置及运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年玉环市港航事业发展中心本级为全额事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2024 年玉环港航各单位政府采购预算总额 245.23 万元，其中：政府采购货物预算 26.10 万元、政府采购工程预算 120.00 万元、政府采购服务预算 99.13 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，玉环港航所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 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）。（或 2024 年部门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）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年玉环港航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 1 个一级项目，涉及当年资金 3916.39 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“部门项目支出绩效表”。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：指用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年玉环港航部门预算表

2024 年部门收支预算总表

收		支		单位：万元
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、财政拨款	4829.42	教育支出	5.22	
一般公		进修及培训	5.22	
共预算	4829.42			
政府性		培训支出	5.22	
基金预算				
国有资		社会保障和就业支出	124.11	
本经营预算				
二、财政专户管		行政事业单位养老支出	116.31	
理资金				
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	
四、事业单位经		机关事业单位职业年金缴费支出	38.77	
营收入				
五、上级补助收		其他社会保障和就业支出	7.80	
入				
六、附属单位上		其他社会保障和就业支出	7.80	
缴收入				
七、其他收入		卫生健康支出	49.23	

		行政事业单位医疗		49.23
		事业单位医疗		20.93
		公务员工疗补助		28.29
		交通运输支出		4584.16
		公路水路运输		4584.16
		其他公路水路运输支出		4584.16
		住房保障支出		66.70
		住房改革支出		66.70
		住房公积金		66.70
本年收入合计	4829.42	本年支出合计		4829.42
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	4829.42	支出总计		4829.42

2024 年部门支出预算总表

234-玉环港航

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 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	3				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	4829.42	813.65	99.38	3916.39				
205	教育支出	5.22		5.22					
20508	进修及培训	5.22		5.22					
2050803	培训支出	5.22		5.22					
208	社会保障和就业支出	124.11	117.09	7.02					
20805	行政事业单位养老支出	116.31	116.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.54	77.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.77	38.77						
20899	其他社会保障和就业支出	7.80	0.78	7.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.80	0.78	7.02					
210	卫生健康支出	49.23	49.23						
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23						
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93						

2101103	公务员医疗补助	28.29	28.29					
214	交通运输支出	4584.16	580.64	87.14	3916.39			
21401	公路水路运输	4584.16	580.64	87.14	3916.39			
2140199	其他公路水路运输支出	4584.16	580.64	87.14	3916.39			
221	住房保障支出	66.70	66.70					
22102	住房改革支出	66.70	66.70					
2210201	住房公积金	66.70	66.70					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

234-玉环港航		单位：万元			
收		入	支 出		
项	目	预算数	项	目	预算数
一、财政拨款		4829.42	教育支出		5.22
--一般公共预算		4829.42	进修及培训		5.22
政府性基金预算			培训支出		5.22
国有资本经营预算			社会保障和就业支出		124.11
			行政事业单位养老支出		116.31
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.54
			机关事业单位职业年金缴费支出		38.77
			其他社会保障和就业支出		7.80
			其他社会保障和就业支出		7.80
			卫生健康支出		49.23
			行政事业单位医疗		49.23
			事业单位医疗		20.93
			公务员医疗补助		28.29
			交通运输支出		4584.16

		公路水路运输		4584.16
		其他公路水路运输支出		4584.16
		住房保障支出		66.70
		住房改革支出		66.70
		住房公积金		66.70
本年收入合计	4829.42			
上年结转结余				
一般公共预算				
政府性基金预算				
国有资本经营预算				
收 入 总 计	4829.42	支 出 总 计		4829.42

2024 年部门一般公共预算支出表

234-玉环港航

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	4829.42	913.03	813.65	99.38	3916.39	
205	教育支出	5.22	5.22		5.22		
20508	进修及培训	5.22	5.22		5.22		
2050803	培训支出	5.22	5.22		5.22		
208	社会保障和就业支出	124.11	124.11	117.09	7.02		
20805	行政事业单位养老支出	116.31	116.31	116.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.54	77.54	77.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.77	38.77	38.77			
20899	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.78	7.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.78	7.02		
210	卫生健康支出	49.23	49.23	49.23			

21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23	49.23		
2101102	事业单位医疗	20.93	20.93	20.93		
2101103	公务员工疗补助	28.29	28.29	28.29		
214	交通运输支出	4584.16	667.78	580.64	87.14	3916.39
21401	公路水路运输	4584.16	667.78	580.64	87.14	3916.39
2140199	其他公路水路运输支出	4584.16	667.78	580.64	87.14	3916.39
221	住房保障支出	66.70	66.70	66.70		
22102	住房改革支出	66.70	66.70	66.70		
2210201	住房公积金	66.70	66.70	66.70		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

234-玉环港航

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	913.03	813.65	99.38
301	工资福利支出	804.11	804.11	
30101	基本工资	140.04	140.04	
30103	奖金	218.60	218.60	
30107	绩效工资	183.97	183.97	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	77.54	77.54	
30109	职业年金缴费	38.77	38.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	
30111	公务员医疗补助缴费	19.54	19.54	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	66.70	66.70	
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302	商品和服务支出	99.38		99.38
30201	办公费	23.49		23.49
30213	维修(护)费	1.45		1.45
30216	培训费	5.22		5.22
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.70		8.70
30229	福利费	27.60		27.60
30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	19.95		19.95
30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303	对个人和家庭的补助	9.54	9.54	
30307	医疗费补助	8.76	8.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

234-玉环港航

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	11.80		6.80		6.80	5.00
玉环市港航事业发展中心	11.80		6.80		6.80	5.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门政府性基金预算支出表

234-玉环港航

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			

注：玉环市港航事业发展中心没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

234-玉环港航

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：玉环市港航事业发展中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

234-玉环港航		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	3916.39	3916.39				
玉环市港航事业发展中心	港航事业发展	3916.39	3916.39				

2024 年部门项目支出绩效表

234-玉环港航

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	3916.39	

玉环市港航事业发展中心	港航事业发展	3916.39	(一) 协助起草港口、航道、水运等相关规范性文件并承担组织实施有关行政辅助工作；协助港航行业统计分析、信用管理工作；协助港航行业发展研究、引导与规范工作。 (二) 协助编制港航发展规划以及港口、航道、水运等专项规划并承担组织实施有关行政辅助工作。 (三) 协助做好水运工程建设项目前期工作，协助做好水运工程建设项目及行业监管工作。 (四) 承担运输船舶、海上设施和船用产品的法定检验及监督管理行政辅助工作。 (五) 协助港口经营行业监管、疏港、对外开放港口设施保安履约、港口经营许可及港口岸线使用许可备案相关工作。 (六) 协助全市水运行业管理、水运经营许可备案管理的行政辅助工作。 (七) 承担航道保护和养护管理工作；承担航道通航条件影响评价和涉航（过船）建筑物技术审核的行政辅助工作；承担开展航道管理的行政辅助工作。 (八) 协助港航产业发展工作。承担港航信息化和数据资源管理、智慧港航建设具体事务性工作；推进港航科技创新、推广应用工作；协助推进行业质量、生态环保、绿色发展。 (九) 承担港航安全生产和应急管理行政辅助工作；协助危险货物港口建设项目的安全技术审核的行政辅助工作；协助重点物资、紧急客货和交通战备水路运输工作。 (十) 完成市委、市政府交办的其他工作任务。
-------------	--------	---------	--

玉环市部门专项资金绩效目标表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算数	绩效目标

玉环市港航事业发展中心没有玉环市部门专项资，故本表无数据。