

2024 年度  
南通市港航事业发展中心  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 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，负责港航事业发展的组织落实工作。

(二) 参与编制航道发展标准规范、建设养护计划。参与有关政策的前期调查、咨询论证和研究评估工作。

(三) 承担航道船闸基础设施建设。负责航道船闸的养护。负责航道标志标牌的建设和维护。

(四) 负责船闸运行调度工作，负责全市航道网运行的监测、预警、信息服务和技术支持工作。

(五) 承担航道赔(补)偿费征收和船舶过闸费征稽等事务性工作。

(六) 负责航道网络安全、信息化、绿色发展以及行业统计调查工作。

(七) 承担航道行业科研项目实施管理、科技成果转化、标准化、行业技术交流等工作。

(八) 承担航道、船闸基础设施的安全管理和应急处置工作。

(九) 受市交通运输局委托，承担航道行政审批前的符合性技术审查等事务性工作。

(十) 完成上级交办的其他任务。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（一）办公室。负责中心日常运转，承担文秘会务、信息档案、机要保密、后勤安保、政务信访、社会治安综合治理等工作。（二）组织人事科。负责中心党建、新闻宣传、精神文明建设、典型培树和品牌建设等工作负责中心干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作负责中心离退休干部工作。（三）法务科。参与重大政策和重大问题的调查研究；承担全市航道法制建设、政策研究；参与地方性法规、规章草案的起草工作；承担中心重要文件、重大事项和对外合同的合法性审核工作；承担中心的案件诉讼工作；负责航道行政审批前的符合性技术审查等事务性工作；负责航道赔（补）偿费征收等事务性工作；承担法制宣传教育工作。（四）财务审计科。拟定中心财务管理、内部审计相关制度并组织实施；负责中心预决算编制、管理工作；负责财务管理和会计核算工作；负责国有资产管理和政府采购工作；负责内部审计工作；负责船闸过闸费征收管理事务性工作。（五）发展计划科。参与航道船闸发展规划、建设计划的编制工作，负责航道船闸养护实施计划编制工作；参与航道重点建设项目的前期工作，负责航道养护工程项目前期工作；负责招投标的组织、管理工作；负责全市航道行业的统计工作。（六）工程科。负责航道船闸基础设施建设项目的组织实施；负责航道船闸养护改善工程的组织实施。（七）养护科。负责航道船闸专项养护工程的组织实施；负责船闸大修的组织实施；负责航道船闸标志标牌的建设和维护；负责绿色航道发展。（八）航闸运行

科（航闸运行调度中心）。负责全市航道网运行的监测、预警、信息服务和技术支持工作；负责船闸运行调度的管理、指导、协调、督查工作；指导船闸制定运行方案及运行管理的规章制度；负责船闸运行调度数据及动态信息的统计和分析工作；负责全市内河水上服务区的管理工作；承担市级船闸运行调度等职责。（九）科技信息科。负责全市航道行业技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理、网络安全、信息化、标准化等工作。负责节能减排、污染防治、绿色低碳、全面质量管理等工作。（十）安全机务科。拟订安全生产制和应急预案；组织或参与安全生产培训教育；督促落实重大危险源和安全生产整改措施；组织安全生产监督检查；督促履行安全生产职责；组织、参与应急救援演练，参与事故应急救援和调查处理。负责船艇更新、改造和维护管理。（十一）在各县（市）区设立 7 个分中心南通市港航事业发展中心海安分中心、如皋分中心、如东分中心、海门分中心、启东分中心、通州分中心、市区分中心，负责各自辖区内港航事业发展具体事务工作。（十二）设立 5 个船闸运行中心南通船闸运行中心、九圩港船闸运行中心、焦港船闸运行中心、海安船闸运行中心、吕四船闸运行中心。负责各运行中心的日常管理、维护、运行、安全、过闸费征收事务性工作等。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年主要工作任务是围绕“骨干高能、科技赋能、绿色迭代、交旅人文”，坚持党建引领，抓好航闸运行服务，落实

安全监管责任，统筹谋划、凝心聚力，发挥南通江海河联运水运特色优势，全面开启“水运江苏”南通新实践。

（一）围绕产业发展，优化内河航道供给网络。加快打造内河航运通道，实现联网畅通、通江达海、联通内河，全面推进江海河联运、港产城融合、水运服务高质量发展。一是深入推进江海直达通道攻坚。更高站位推进“水运江苏”南通实施方案落地，形成重点项目及目标任务清单，并提请市政府组织召开专题推进会宣传贯彻落实，推动尽快落地见效。与海门区合力攻坚，做好征拆、资金等要素保障，推动新江海河船闸工程、东灶新河段航道开工建设；与崇川区、通州区、启东市协同发力，保障通扬线市区段、通州湾至通海港区疏港航道等重点工程建设；与海安市、如皋市、如东县共同谋划，加快推进连申线航道南通段“三改二”、通扬线航道如皋段、通州湾洋口港疏港航道前期工作；与通州区、海门区、开发区密切协作，加快新江海河航道工程、双桥枢纽工程和通扬线通吕运河段航道整治工程建设；完成通扬线海安段航道整治工程竣工验收；梳理并实施一批通港达园内河运输专支线“小快灵”航道项目，与启东市密切对接，重点推进通吕运河大洋港短支进港航道建设；开展南通水运经济运行分析研究咨询工作；以更大力度探索内河水运工程投融资新模式，调动属地配置资源的积极性。二是着力提升运行养护服务质量。落实电煤、粮食等重点物资优先过闸及内河集装箱船舶免费过闸政策。规范信用过闸管理、征收过闸费和赔（补）偿费，完成船闸运行方案编制

报批工作。着力优化调度模式，提升沿江口门船闸调度效率，避免长时间拥堵和停航。强化恶劣天气船闸运行管理，及时发布待闸信息和安全提醒，加强航标等助航设施维护，确保位置正确，发光正常，发挥作用。全年航闸养护工程确保完成率达 100%，养护专项资金执行率达 95%以上。扎实开展航道养护巡查、清障扫床、养护测量等基础性养护管理工作，完成省干线航道水下地形测量和分析评估及全年疏浚重点任务。研究建立航道养护科学决策机制，规范例行养护经费预算编制。三是持续抓好平安法治港航建设。紧盯质量、安全等方面要求，重点指导双桥枢纽平安工程创建，开展自动化龙门架和降排水自动监测系统探索，打造江苏水运建设“名片”。进一步巩固风险分级管控和隐患排查专项整治成果，形成长效机制，梳理安全生产责任，完善港航应急保障体系，坚持科技兴安理念，努力实现安全制度化管理、实时化监控、自动化阻隔、现代化救援。强化技术、人员、外部保障，常态化开展巡查检查，动态更新完善问题隐患清单和制度措施，建立健全问题隐患排查、整治、销号全过程闭环管理制度，确保安全生产形势稳定。严格落实公民法治素质提升三年行动方案，充分利用好基层一线法律服务站，打造具有南通港航特色的法宣文化阵地，更富成效地营造良好通航环境。

（二）聚焦科技创新，赋予内河水运新优势。以“可视、可测、可控、可调度”为抓手，通过科技信息技术手段，切实提高我市航闸服务能力，提升船民过闸体验。一是深度集成一

体化指挥平台。强化顶层设计、统筹谋划，成立南通港航一体化指挥中心，集成工程建设、一体调度、精细养护、应急保障等功能，健全完善优先过闸、紧急停航、应急管理和信用评价等各项规章制度，提升港航系统标准化、规范化管理水平，梳理明确船舶过闸管理责任界限，全面建成市、县两级航网运行及监测体系，融入省级监测系统。完成运调中心集控调度平台项目竣工验收，稳步推进内河航道交通量观测点位布局优化工作，建设南通区域内河航道交通量自动观测体系。二是有序推进新型基础设施革新。依托我市支线航道图建设，完善内河航运手机导航软件对我市支线航道的全覆盖，进一步提升内河导航的连续性，努力提升内河船舶手机导航使用率和活跃度。同时嵌入能感知、会说话，具有文创性质的智能化里程碑，打造科技与人文相结合的特色基础设施；进一步完善我市高等级航道外场感知设施，完成通扬线市区先导段、通吕运河段、海安西段和连申线海安段、如皋段外场感知设施建设，提升航道智慧化发展水平。三是逐步探索无感过闸新模式。依托双桥枢纽工程建设，组织设计单位提前研究谋划，聚焦船闸通行能力及效率、船闸智能调度及控制系统的智能联动、水文水位及船舶精准识别系统，优化调度规则，利用信息化手段预判船舶航速、轨迹、到闸时间，结合船型、载重、吃水等关键信息，开展分阶段开通闸前期研究工作，探索无感过闸通行新模式。

（三）立足可持续发展，推动水运绿色低碳转型。因地制宜利用资源高效再生循环利用技术、新能源环保节能技术，发



挥内河水运低碳环保优势，努力打造内河水运绿色样板工程。

一是扎实做好水上“近零碳”服务区。加快建设如皋近零碳水上服务区，以“绿色低碳”为引领，通过绿色岸电、分布式光伏、绿化碳汇、节能技术的应用等，实现船舶停靠期间生活污染物“零排放”、用能“近零碳”，真正开启“两零一低”绿色闭环服务。努力提高服务质效，合理布局水上服务区泊位和靠泊设施，提供更多优质便民服务。推进港口岸电设施建设，岸电泊位覆盖率达到 100%。加强已建岸电设施标准化改造，鼓励岸电设施智能化改造，进一步规范岸电检测工作。推进港口岸电使用常态化，应接尽接率不低于 95%。按月调度油气回收设施使用情况，督促落实油气回收设施运行维护要求。二是持续打造绿色生态航道。打造发展方式绿色、人水和谐共生、人文精神浓郁的生态风景线，增强周边群众的幸福感和获得感，提升对南通交通获得感和满意度。在航道养护过程中，利用绿色施工工艺、技术和装备，减少航道施工和维护过程中对水生生态的扰动和破坏，探索疏浚土方综合利用新模式，同时结合全覆盖自主化外场感知项目建设，持续打造航道养护工程标准化示范段。总结提炼日常养护项目标准化示范段创建经验，组织宣传推广，巩固创建成果。继续做好沿江锚地的锚泊调度和锚地养护工作，配合做好全省锚地管理评价体系制定及锚地锚泊能力评估研究工作。

（四）坚持党建引领，筑牢港航服务品牌根基。将美丽港航与党建联建、地方文旅、城市更新相结合，挖掘沿线自然、

人文等要素特点。一是把准航向引领行业发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大会议精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，常态化长效化深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，与上级各项工作部署和南通港航实际有机结合，全面落实市委巡察和市局反馈问题整改，加强成果转化，建立长效机制，指导实践、推动工作，引领行业发展。二是把握航线坚守为民初心。坚持为人民服务宗旨，想船民之所想、忧船企之所忧，深化提升四大服务品牌，不断创新为民服务举措，拓展品牌内涵，放大品牌效应。以滨江绿道城市展示带为契机，建设九圩港“圩美航闸”人文景观节点，打造文化内涵丰富、自然景观协调的示位标打卡点。以连申线幸福河湖段、通吕运河景观带（海门—通州）为线，增加市民闲步赏景、休闲娱乐的新去处。结合通吕运河航道整治工程绿化项目，在通州段建设航运公园，着力打造沿岸港航文化主题护岸。研究降低船舶过闸噪音有效措施，切实改善附近居民生活体验。三是激发动力促进转型发展。深入做好改革后半篇文章，加强党建引领、服务品牌创建，依托重点项目建设，大力推动港航转型升级，积极组织开展全市港航党建联建活动，提升港航党建活力，激发发展动能。深入推进“水运江苏·美丽港航”建设，以“红帆领航”主品牌为引领，积极开展“水运江苏·美丽港航”专题宣传等活动，组织参加“水运江苏”劳动竞赛。制定实施方

案，加强组织领导，积极推荐申报，加快建设美丽船闸、美丽航道和美丽水上服务区。压实意识形态工作责任，强化港航对外宣传，提升港航队伍凝聚力、战斗力。四是守牢底线强化政治意识。扎实推进党风廉政建设，坚决纠“四风”树新风，持续用党的最新理论凝心铸魂，不断强化自身约束、纪律约束和制度约束，保持零容忍的警醒、零容忍的力度，纵深推进正风肃纪反腐，让那些反复发作的老问题逐渐减少至不再出现，让一些滋生的新问题难以蔓延，坚决把增量遏制住，把存量清除掉。扎实开展重大项目攻坚突破年、营商环境提升年、机关作风建设提升年活动，不断改善全系统党风行风作风，为更好推动港航高质量发展提供坚强政治保障。不断建立健全各项内部管理制度，持续更新完善制度汇编，进一步加强人员思想教育、行为管理、职责监督，强化技能和技术人才青年队伍建设，以正确用人导向引领干部干实事、办好事、求实效。

2024 年的总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对江苏工作重要指示精神，按照省委省政府、省厅加快打造更具特色“水运江苏”部署要求，严格执行市委市政府和市局更好发挥南通水运优势、提升水运发展效能决策方针，拿出当年建高速公路、现在建高铁的力度，抢抓机遇开新局，提升质效创特色，努力发挥南通得天独厚的水运之利、水韵之美，以全面推进“水运江苏”南通实施方案为主线，以建设交通运输现代化示范区为目标，围绕两大设想落地实施，推动内河航

道建设，提升航闸服务，改进工作作风，破除惯性思维和路径依赖，以更宽的视野、更高的站位、更解放的思想、更科学的规划、更高位的协同来推进各项工作，加快建设江海联运畅通的现代水运网络，推动“水运江苏”南通实施方案落实落细、落地见效，为推进中国式现代化南通新实践贡献港航力量。

今年的市政府工作报告中明确指出要全面落实“水运江苏”行动方案，实施江海直达通道攻坚。结合 2024—2026 年“水运江苏”三年行动计划，将南通阶段性实施目标聚焦到重点工程建设上，2024 年南通内河航道计划完成投资 32 亿元，力争完成投资 40 亿元，确保完成各项重点工程年度目标。在建成项目方面，一是通扬线通吕运河航道整治工程完成航道剩余工程，建成东方红大桥、二甲大桥、新余大桥，开工建设兴隆大桥和正余大桥；加快推进 S335 大洋港桥建设；完成工程绿化项目，建设航运公园；二是重点推进并完成大洋港短支进港航道建设。在新建项目方面，一是新江海河船闸取得用地批复并开工建设。二是东灶新河段航道签订委托建设协议，完成征拆工作，确保项目开工建设。在续建项目方面，一是通扬线南通市区段航道整治工程完成全线征地拆迁工作，完成金通三大道桥左幅桥梁、阚庵桥主体工程。二是新江海河段航道整治工程基本完成航道主体工程，江海大桥、川港大桥开工建设。三是双桥枢纽工程完成主体基坑开挖和上下闸首施工，双桥套闸大桥完成上部结构施工。在储备项目方面，一是连申线南通段提升工程、通扬线如皋段工可报告通过行业审查，同步完成相关前

置性工作。二是通州湾洋口港疏港航道整治工程开展工可研究，稳定航道线位。三是加快海门区东灶港套闸改建工程前期工作，完成工可报审报批。

第二部分  
2024 年度  
南通市港航事业发展中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南通市港航事业发展中心

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	8,841.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	6,568.56
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,272.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,841.45	本年支出合计	8,841.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,841.45	支出总计	8,841.45

公开 02 表

## 收入总表

单位：南通市港航事业发展中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	8,841.45	8,841.45	8,841.45														
087008	南通市港航事业发展中心	8,841.45	8,841.45	8,841.45														



公开 03 表

## 支出总表

单位：南通市港航事业发展中心

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	8,841.45	8,147.54	693.91			
214	交通运输支出	6,568.56	5,874.65	693.91			
21401	公路水路运输	6,568.56	5,874.65	693.91			
2140199	其他公路水路运输支出	6,568.56	5,874.65	693.91			
221	住房保障支出	2,272.89	2,272.89				
22102	住房改革支出	2,272.89	2,272.89				
2210201	住房公积金	671.00	671.00				
2210202	提租补贴	1,601.89	1,601.89				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南通市港航事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,841.45	一、本年支出	8,841.45
（一）一般公共预算拨款	8,841.45	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	6,568.56
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	2,272.89
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	8,841.45	支出总计	8,841.45

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市港航事业发展中心

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	8,841.45	8,147.54	7,384.29	763.25	693.91
214	交通运输支出	6,568.56	5,874.65	5,111.40	763.25	693.91
21401	公路水路运输	6,568.56	5,874.65	5,111.40	763.25	693.91
2140199	其他公路水路运输支出	6,568.56	5,874.65	5,111.40	763.25	693.91
221	住房保障支出	2,272.89	2,272.89	2,272.89		
22102	住房改革支出	2,272.89	2,272.89	2,272.89		
2210201	住房公积金	671.00	671.00	671.00		
2210202	提租补贴	1,601.89	1,601.89	1,601.89		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市港航事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,147.54	7,384.29	763.25
301	工资福利支出	6,061.94	6,061.94	
30101	基本工资	967.99	967.99	
30102	津贴补贴	1,747.38	1,747.38	
30103	奖金	729.30	729.30	
30107	绩效工资	414.24	414.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.53	345.53	
30109	职业年金缴费	172.77	172.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.36	194.36	
30111	公务员医疗补助缴费	107.98	107.98	
30112	其他社会保障缴费	33.84	33.84	
30113	住房公积金	671.00	671.00	
30199	其他工资福利支出	677.55	677.55	
302	商品和服务支出	763.25		763.25
30201	办公费	75.00		75.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	38.20		38.20
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	35.36		35.36
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	71.36		71.36

30229	福利费	145.86		145.86
30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
30239	其他交通费用	5.25		5.25
30299	其他商品和服务支出	130.22		130.22
303	对个人和家庭的补助	1,322.35	1,322.35	
30301	离休费	88.50	88.50	
30302	退休费	759.13	759.13	
30305	生活补助	65.32	65.32	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	409.37	409.37	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南通市港航事业发展中心

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		8,841.45	8,147.54	7,384.29	763.25	693.91
214	交通运输支出	6,568.56	5,874.65	5,111.40	763.25	693.91
21401	公路水路运输	6,568.56	5,874.65	5,111.40	763.25	693.91
2140199	其他公路水路运输支出	6,568.56	5,874.65	5,111.40	763.25	693.91
221	住房保障支出	2,272.89	2,272.89	2,272.89		
22102	住房改革支出	2,272.89	2,272.89	2,272.89		
2210201	住房公积金	671.00	671.00	671.00		
2210202	提租补贴	1,601.89	1,601.89	1,601.89		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：南通市港航事业发展中心

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	8,147.54	7,384.29	763.25
301	工资福利支出	6,061.94	6,061.94	
30101	基本工资	967.99	967.99	
30102	津贴补贴	1,747.38	1,747.38	
30103	奖金	729.30	729.30	
30107	绩效工资	414.24	414.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.53	345.53	
30109	职业年金缴费	172.77	172.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.36	194.36	
30111	公务员医疗补助缴费	107.98	107.98	
30112	其他社会保障缴费	33.84	33.84	
30113	住房公积金	671.00	671.00	
30199	其他工资福利支出	677.55	677.55	
302	商品和服务支出	763.25		763.25
30201	办公费	75.00		75.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	38.20		38.20
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	35.36		35.36
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	71.36		71.36
30229	福利费	145.86		145.86



30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
30239	其他交通费用	5.25		5.25
30299	其他商品和服务支出	130.22		130.22
303	对个人和家庭的补助	1,322.35	1,322.35	
30301	离休费	88.50	88.50	
30302	退休费	759.13	759.13	
30305	生活补助	65.32	65.32	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	409.37	409.37	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市港航事业发展中心

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
61.00	0.00	55.00	0.00	55.00	6.00	6.00	35.36

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：南通市港航事业发展中心

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市港航事业发展中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市港航事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：南通市港航事业发展中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					548.06				548.06
货物					62.20				62.20
南通市港航事业发展中心					62.20				62.20
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	汽油	集中采购机构采购	33.00				33.00
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	5.00				5.00
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	14.00				14.00
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	4.20				4.20
	办公设备购置	办公设备购置	A3 黑白打印机	集中采购机构采购	0.60				0.60
	办公设备购置	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	2.50				2.50
	办公设备购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	2.90				2.90
服务					485.86				485.86
南通市港航事业发展中心					485.86				485.86
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	7.70				7.70
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	11.00				11.00
	公用经费（限额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	8.00				8.00
	物业管理	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	459.16				459.16

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市港航事业发展中心 2024 年度收入、支出预算总计 8,841.45 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 163.32 万元，增长 1.88%。其中：

#### （一）收入预算总计 8,841.45 万元。包括：

1. 本年收入合计 8,841.45 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,841.45 万元，与上年相比增加 163.32 万元，增长 1.88%。主要原因是离退休人员一次性慰问金标准大幅度提高；其他运转类项目中代管离退休干部管理经费及物业管理费项目预算也有所提高。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 8,841.45 万元。包括：

1. 本年支出合计 8,841.45 万元。

(1) 交通运输支出（类）支出 6,568.56 万元，主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、事业人员考核绩效、绩效工资、缴纳社会保障费、政府购买服务岗位人员支出、应休未休年休假工资报酬；发放离退休人员离退休费；发放遗属生活补助；发放独生子女父母奖励；学龄前儿童入园入托费；离休人员参观疗养费；离退休人员一次性慰问金；单位公用经费支出；物业管理费等通用项目、代管离退休干部管理经费等职能项目。与上年相比增加 183.23 万元，增长 2.87%。主要原因是离退休人员一次性慰问金标准大幅度提高；其他运转类项目中代管离退休干部管理经费及物业管理费项目预算也有所提高。

(2) 住房保障支出（类）支出 2,272.89 万元，主要用于在职人员住房公积金及提租补贴相关支出；离退休人员提租补贴相关支出。与上年相比减少 19.91 万元，减少 0.87%。主要原因是住房保障支出（类）支出预算 2023 年涉及在职人员 224 人、离休人员 5 人、退休人员 370 人，总计 599 人。2024 年涉及在职人员 221 人、离休人员 4 人、退休人员 366 人，总计 591 人。人员减少相关预算也对应减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

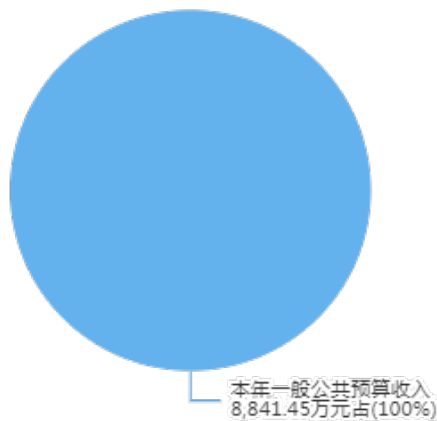
南通市港航事业发展中心 2024 年收入预算合计 8,841.45 万元，包括本年收入 8,841.45 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：



本年一般公共预算收入 8,841.45 万元，占 100%；  
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

南通市港航事业发展中心 2024 年支出预算合计 8,841.45 万元，其中：

基本支出 8,147.54 万元，占 92.15%；

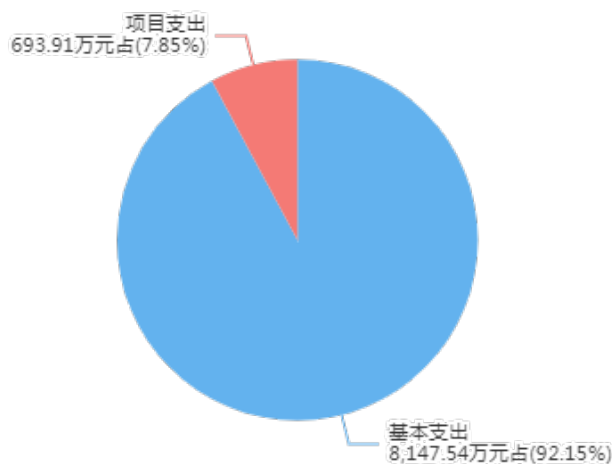
项目支出 693.91 万元，占 7.85%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市港航事业发展中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 8,841.45 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 163.32 万元，增长 1.88%。主要原因是离退休人员一次性慰问金标准大幅度提高；其他运转类项目中代管离退休干部管理经费及物业管理费项目预算也有所提高。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市港航事业发展中心 2024 年财政拨款预算支出 8,841.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 163.32 万元，增长 1.88%。主要原因是离退休人员一次性慰问金标准大幅度提高；其他运转类项目中代管离退休干部管理经费及物业管理费项目预算也有所提高。

其中：

### （一）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）支出 6,568.56 万元，与上年相比增加 183.23 万元，增长 2.87%。主要原因是离退休人员一次性慰问金标准大幅度提高；其他运转类项目中代管离退休干部管理经费及物业管理费项目预算也有所提高。

### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 671 万元，与上年相比减少 0.2 万元，减少 0.03%。主要原因是住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算 2023 年涉及在职人员 224 人、离休人员 5 人，总计 229 人。2024 年涉及在职人员 221 人、离休人员 4 人，总计 225 人。人员减少但 2023 年部分新入职人员公积金进行了调整，总额基本持平。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,601.89 万元，与上年相比减少 19.71 万元，减少 1.22%。主要原因是住房改革支出（款）提租补贴（项）支出预算 2023 年涉及在职人员 224 人、离休人员 5 人、退休人员 370 人，总计 599 人。2024 年涉及在职人

员 221 人、离休人员 4 人、退休人员 366 人，总计 591 人。人员减少相关预算也对应减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市港航事业发展中心 2024 年度财政拨款基本支出预算 8,147.54 万元，其中：

（一）人员经费 7,384.29 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 763.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算支出预算情况说明

南通市港航事业发展中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,841.45 万元，与上年相比增加 163.32 万元，增长 1.88%。主要原因是离退休人员一次性慰问金标准大幅度提高；其他运转类项目中代管离退休干部管理经费及物业管理费项目预算也有所提高。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市港航事业发展中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基

本支出预算 8,147.54 万元，其中：

（一）人员经费 7,384.29 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 763.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市港航事业发展中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 61 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 55 万元，占“三公”经费的 90.16%；公务接待费支出 6 万元，占“三公”经费的 9.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 55 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 55 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 6 万元，与上年预算数相同。

南通市港航事业发展中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6 万元，与上年预算数相同。

南通市港航事业发展中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 35.36 万元，比上年预算减少 0.48 万元，主要原因是培训费预算根据在职人数定额编制，在职人员减少 3 人预算相应减少。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市港航事业发展中心 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市港航事业发展中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 548.06 万元，其中：拟采购货物支出 62.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 485.86 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 22 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 22 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 13 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 8,841.45 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 693.91 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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)：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。