

武汉市交通运输局港航事业发展中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心 2025 年部门预算表

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、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心 2025

年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心概况

一、部门主要职责

1、承担编制和实施全市港口总体规划、水路交通发展规划、建设养护计划，以及水路交通建设养护、管理服务的有关标准、行业规范、准入制度、政策措施等辅助性工作。

2、承担水路交通建设项目可行性研究、设计文件审查和项目推进等事务性工作，承担水路交通专项资金分配等事务性工作。

3、承担汉江航道及相关配套设施的建设、管理、养护和应急保障等事务性工作。

4、承担港口岸线使用、船舶交易管理、水路交通从业人员培训考核、资格认证等事务性工作。

5、承担水运绿色发展的前期论证、规划研究有关的事务性工作。

6、承担有关交通战备和军民融合的事务性工作。

7、承担对各区港航业务指导的有关事务性工作。

8、承担水路交通行政审批涉及检验检测、勘验、听证及评审等技术性工作。

9、承担船舶及船用产品的审图及检验的技术性工作。

10、承担行业统计、技术创新、信息化建设等方面的技术性工作。

11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12、完成上级交办的其他事项。。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市交通运输局港航事业发展中心单位预算包括本级预算。

武汉市交通运输局港航事业发展中心内设机构 7 个，包

括：办公室、组工科、事业服务科（法规科）、船检科、航道科、航运科、港口科。

第二部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心 2025 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

... ..

没有数据的表格应当列出空表并说明

(表 1-10 使用预算管理一体化系统“2025 年部门预算公开报表”，表 11、12 参照武财预〔2024〕485 号文件附件 3、4 拟定)

表-1

收支总表

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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	4,984.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	342.09
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	164.98
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	4,773.03
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	

		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	108.97
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,984.21	本年支出合计	5,389.08
上年结转结余	404.87	年终结转结余	
收 入 总 计	5,389.08	支 出 总 计	5,389.08

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表-2

收入总表

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(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	5389.08	4984.21	4984.21									404.87	404.87				
302	武汉市交通运 输局	5389.08	4984.21	4984.21									404.87	404.87				
30290 4	武汉市交通 运输局港航事 业发展中心	5389.08	4984.21	4984.21									404.87	404.87				

表-3

支出总表

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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	5389.08	4320.30	1068.78			
208	社会保障和就业支出	342.09	342.09				
20805	行政事业单位养老支出	329.78	329.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.69	225.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.09	104.09				
20899	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31				
210	卫生健康支出	164.98	164.98				
21011	行政事业单位医疗	164.98	164.98				
2101102	事业单位医疗	81.02	81.02				
2101103	公务员医疗补助	83.96	83.96				
214	交通运输支出	4773.04	3704.26	1068.78			
21401	公路水路运输	4773.04	3703.67	844.09			
2140199	其他公路水路运输支出	4773.04	3703.67	1068.78			
21499	其他交通运输支出	0.59	0.59	224.69			
2149999	其他交通运输支出	0.59	0.59	224.69			
221	住房保障支出	108.97	108.97				
22102	住房改革支出	108.97	108.97				
2210201	住房公积金	108.97	108.97				

表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4984.21	一、本年支出	5389.08
（一）一般公共预算拨款	4984.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	404.87	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	404.87	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	342.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	164.98
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	4773.03
		（十二）资源勘探工业信息等支出	

		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	108.97
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5389.08	支 出 总 计	5389.08

表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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	5,389.08	4,320.30	4,162.43	157.87	1068.78
208	社会保障和就业支出	342.09	342.09	342.09		
20805	行政事业单位养老支出	329.78	329.78	329.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.69	225.69	225.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.09	104.09	104.09		
20899	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	12.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.31	12.31	12.31		
210	卫生健康支出	164.98	164.98	164.98		
21011	行政事业单位医疗	164.98	164.98	164.98		
2101102	事业单位医疗	81.02	81.02	81.02		
2101103	公务员医疗补助	83.96	83.96	83.96		
214	交通运输支出	4,773.04	3,704.26	3,546.39	157.87	1068.78
21401	公路水路运输	4,773.04	3,703.67	3,546.39	157.28	844.09
2140199	其他公路水路运输支出	4,773.04	3,703.67	3,546.39	157.28	844.09
21499	其他交通运输支出	0.59	0.59		0.59	224.69
2149999	其他交通运输支出	0.59	0.59		0.59	224.69
221	住房保障支出	108.97	108.97	108.97		
22102	住房改革支出	108.97	108.97	108.97		
2210201	住房公积金	108.97	108.97	108.97		

表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5389.08	4320.30	4162.43	157.87	1068.78
302	武汉市交通运输局	5389.08	4320.30	4162.43	157.87	1068.78
302904	武汉市交通运输局港航事业发展中心	5389.08	4320.30	4162.43	157.87	1068.78

表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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	4320.30	4162.43	157.87
301	工资福利支出	1910.96	1910.96	
30101	基本工资	195.68	195.68	
30102	津贴补贴	72.56	72.56	
30107	绩效工资	1026.68	1026.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.69	225.69	
30109	职业年金缴费	104.09	104.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.02	81.02	
30111	公务员医疗补助缴费	83.96	83.96	
30112	其他社会保障缴费	12.90	12.90	
30113	住房公积金	108.97	108.97	
302	商品和服务支出	157.87		157.87
30201	办公费	41.05		41.05

30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	9.80		9.80
30228	工会经费	23.00		23.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	8.32		8.32
303	对个人和家庭的补助	2251.47	2251.47	
30305	生活补助	8.42	8.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	2243.05	2243.05	

表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.70		10.20		10.20	0.50

表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

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

表-9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	

表-10

项目支出表

部门/单位：武汉市交通运输局港航事业发展中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			1,068.78	663.91			404.87				
302	武汉市交通运输局		1,068.78	663.91			404.87				
302904	武汉市交通运输局港航事业发展中心		1,068.78	663.91			404.87				

22	其他运转类		663.91	663.91							
42010023302Y000000105	港航事业 日常保障经费	武汉市交通运输 局港航事业 发展中心	663.91	663.91							
31	本级支出项目		241.97				241.97				
42010023302T000000111	航道养护 及疫情防控工作	武汉市交通运 输局港航事业 发展中心	220.00				220.00				
42010023302T000000119	农村水路 客运补贴资金	武汉市交通运 输局港航事业 发展中心	21.00				21.00				
42010023302T000000131	航运航线 补贴	武汉市交通运 输局港航事业 发展中心	0.97				0.97				
32	转移性支出 项目		162.90				162.90				
42010022302T000000118	航道、港 口设施养护维护 及水运行业发展 补助	武汉市交通运 输局港航事业 发展中心	42.55				42.55				
42010023906T000011354	2023 年成 品油税费改革转 移支付项目	武汉市交通运 输局港航事业 发展中心	120.34				120.34				

年度工作任务	1、奋力推进港航基础设施建设。全力抓好项目建设。 2、切实做好环保督察整改工作。加快推进长期砂石集并中心建设，每周实地查看东西湖区、江夏区砂石集并中心施工进度，推动项目“日日有进展，月月有目标”，按照“一码头一方案”推进东湖高新区、蔡甸区、经开区、青山区、新洲区砂石集并中心建设。 3、全面提升行业管理水平。围绕提高航道利用效率，加强航道管理。重视职业技能培训，切实提高航道养护水平；巩固常规性航道维护措施，加强汉江枯、洪水期水情观测和航道演变分析，及时调整航标。 4、持续打造更优营商环境。继续优化行政审批办事流程，持续推进“一事联办”、“一站直通平台”，加快推动惠企政策直达快享。 5、推动加快信息化场景应用。积极争取数字化转型政策、资金支持，以提升职能职责、规范业务流程、适合业务需求为目的，谋划搭建信息化场景，实现“业务流变成信息流、用信息流来规范业务流”。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	港航事业日常保障经费		常年性项目		1068.78	1068.78	保障港航事业日常运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标			
	1. 对航标进行维护和航道完成日常巡查，航标艇定期维修保养。 2. 持续打造更优营商环境，继续优化行政审批办事流程。 3、对中心提供日常保障，维持日常运转等。			1. 对航标进行维护和航道完成日常巡查，航标艇定期维修保养。 2. 切实做好环保督察整改工作，加快推进长期砂石集并中心建设。 3、对中心提供日常保障，维持日常运转等			
长期目标 1:	加强行业服务和管理，保障安全，推动水运平安发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	养护航道里程	75km		计划数据	
		质量指标	汉江航道通航保证率	>97%		计划数据	
		时效指标	统计数据上报及时率	100%		计划数据	
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0 起		行业标准	
		生态效益指标	船舶污染物接收面	提高		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%		计划数据	
年度目标 1:	提升武汉新港核心港、枢纽港地位，加快推进武汉航运中心建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前 年	上 年		预期当年实现值

	产出 指标	数量指标	养护航道里程	75km	75km	75km	计划数据
		质量指标	汉江航道通航保证率	100%	100%	>97%	计划数据
		时效指标	统计数据上报及时率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0 起	0 起	0 起	行业标准
		生态效益指标	船舶污染物接收面	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据

表 12

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	港航事业日常保障经费	项目编码	42010023302Y000000105
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 港航事业发展中心
项目负责人	金文胜	联系电话	83838029
单位地址	沿河大道 237 号	邮政编码	430030
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1、航标艇维护、维修费用：《航道养护管理规定》(交通运输部，交水发〔2010〕756 号)第十一条:航道养护工作主要包括:航道维护观测、维护性疏浚、清障、整治建筑物以及航运枢纽、过船建筑物、航标设施、船舶基地、码头场站、航道工作船艇等航道设施、设备的运行、监测、检查、保养维护和购置； 2、保障港航事业日常运转； 3、后勤食堂保障：后勤保障，人员费用；设施维护更新费用（食堂）； 4、航道站房维修项目取得机关事务管理局的批复后，完成后已完成招投标及合同签订工作。		
项目主要内容	涉及超编人员日常公用经费；委托业务费；其他商品和服务支出；后勤食堂保障；航道站房维修。		
项目总预算	1068.78	项目当年预算	663.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年事业单位改革，新成立港航事业发展中心，2022 年预算为 2154.57 万元；2023 年预算为 3295.05 万元，2024 年为 1178.27 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1068.78	
	1. 一般公共预算财政拨款	1068.78	
	其中：申请本级财力年初安排	663.91	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
港航事业保障经费	港航事业保障经费	办公费	92.39	1、涉及办公设备更新 13.55 万元：台式机 16 台（7000 元*16=112000 元），打印机 10 台（2350 元*10=23500 元）。 2、超编人员食堂伙食费 31*900*12=33.48 万元，派遣人员伙食费 42*900*12=45.36 万元。	
		邮电费	25	宽带费 25 万元。	
		电费	28	机关大楼电费 20 万元、交易中心电费 8 万元。	
		培训费	8.5	培训费 8.5 万元。	
		委托业务费	139	统计服务 16 万元，法律法规咨询服务 15 万元，十五五发展规划 28 万元，审计服务费 10 万元，汉江航道监控系统运行维护费 20 万元、水运企业安全体系检评 30 万元、对外宣传费用 20 万元，	
		差旅费	24.59	船检差旅 24.59 万元.	
		其他商品和服务支出	42.52	职工体检 13 万元、防汛物资劳保用品 5.5 万元、慰问和医疗互助 24.02 万元。	
		航道站房维修	303.91	404.87	航道站房维修项目中标金额为 483.91 万元，前期已安排 180 万元，2025 年计划安排 303.91 万元。
	上年结转资金			1、航运航线补贴项目剩余 0.97 万元； 2、航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目 42.55 万元； 3、2023 年成品油税费改革转移支付项目 115.65 万元； 4、2024 年李家咀锚地运营维护费项目 220 万元； 5、2023 年成品油税费改革转移支付项目 4.69 万元； 6、农村水路客运补贴项目 21 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
国产台式电脑		16 台		11.20 万元	
国产打印机		10 台		2.35 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强行业服务和管理，保障安全，推动水运平安发展。			

年度绩效目标		提升武汉新港核心港、枢纽港地位，加快推进武汉航运中心建设。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	养护航道里程	75km	计划数据		
		质量指标	汉江航道通航保证率	>97%	计划数据		
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0 起	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	养护航道里程	75km	75km	75km	计划数据
		质量指标	水运信息系统维护合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	港口危险货物安全监管覆盖面	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据

第三部分 武汉市交通运输局港航事业发展中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市交通运输局港航事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2025 年收支总预算 5389.08 万元。比 2024 年预算减少 207.65 万元，下降 37.10%，主要原因是在职人员减少，公用经费和项目经费相应减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5389.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4984.21 万元，占 92.49%；上年结转结余 404.87 万元，占 7.51%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5389.08 万元，其中：基本支出 4320.30 万元，占 80.17%；项目支出 1068.78 万元，占 19.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 5389.08 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4984.21 万元、上年结转 404.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 342.09 万元、卫生健康支出 164.98 万元、交通运输支出 4773.04 万元、住房保障支出 108.97 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 5389.08 万元。其中：(1) 本年预算 4984.21 万元，比 2024 年预算减少 5596.73 万元，下降 3.71 %，主要是在职人员减少，公用经费和项目经费相应减少；(2) 上年结转 404.87 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 4320.30 万元，占 80.17 %，其中：人员经费 4162.43 万元、公用经费 157.28 万元；项目支出 1068.78 万元，占 19.83 %。

(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）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2025 年预算数 225.69 万元，比 2024 年预算增加 162.12 万元，增长 255%，主要是 2024 年退休人员基本养老保险费支出没有编入此科目。

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）2025 年预算数 104.09 万元，2024 年职业年金没有编入此科目。

3、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）2025 年预算数 12.31 万元，比 2024 年预算减少 2.12 万元，降低 14.69%。主要是在职人员减少导致其他社保费预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数81.02万元，比2024年预算增加13.75万元，增长20.44%。主要是因为社保基数调整，相应的医疗缴费增加。

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）83.96万元，比2024年预算增加8.28万元，增长10.94%。主要是因为社保基数调整，相应的医疗缴费增加。

6、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）4773.04万元，比2024年预算增加97.41万元，增长2.08%。主要是因为增加了去年年终结转项目。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）225.28万元，比2024年预算减少308.89万元，减少57.86%。主要是因为退休人员大部分已进机关事业单位养老保险，相应的保险费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）108.97万元，比2024年预算增加2.63万元，增加2.47%。主要是因为增资导致的相应公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出5389.08万元，其中：

（一）人员经费4162.43万元，包括：

工资福利支出1910.96万元，主要用于：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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 2251.47 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 157.87 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类支出 663.91 万元，主要用于：主要用于港航事业日常保障和航道站房维修项目。

(四) 特定目标类支出 404.87 万元。主要用于：航运航线补贴项目 0.97 万元；航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目 42.55 万元；2023 年成品油税费改革转移支付项目 115.65 万元；2024 年李家咀锚地运营维护费项目 220 万元；2023 年成品油税费改革转移支付项目 4.69 万元；农村水路客运补贴项目 21 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 10.7 万元，比 2024 年减少 4.9 万元，下降 31.41%，主要是因为公务用车运行维护费减少。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年相同。

2. 公务用车购置及运行维护费 10.20 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.20 万元)，比上年减

少 5.4 万元，下降 34.61%，根据上级要求已划转出去 4 台公务用车。

3. 公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，主要原因是 2024 年没有编入公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1068.78 万元，其中：一般公共预算本年拨款 663.91 万元、结转结余 404.87 万元，具体使用情况如下：

其他运转类支出 663.91 万元，主要用于港航事业日常保障和航道站房维修项目。

特定目标类支出 404.87 万元，其中航运航线补贴项目 0.97 万元；航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助项目 42.55 万元；2023 年成品油税费改革转移支付项目 115.65 万元；2024 年李家咀锚地运营维护费项目 220 万元；2023 年成品油税费改革转移支付项目 4.69 万元；农村水路客运补贴项目 21 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，公用经费不属于机关运行

经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 15.05 万元，比上年度减少 244.22 万元，降低 94.19 %，主要原因是去年含有工程类政府采购预算。其中：货物类 15.05 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

本单位为公益一类事业单位，不属于政府购买服务主体，2025 年没有政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，(部门名称)共有车辆 9 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 9 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。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 7 台(套)。2025 年新增国有资产 2526.94 万元，主要为：港口科装订机 0.20 万元、机关食堂绞肉机 0.24 万元，汉江二期划转房屋和构筑物 704.52 万元，汉江二期划转设备 1803.86 万元、办公室采购国产电脑 15.30 万元、新港委划转过来资产 2.82 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 5389.08 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

反映除上述项目以外的其他用于社会福利方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

反映财政对失业保险基金的补助支出。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

反映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。

6. 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的其他用于公路水路运输方面的支出。

7. 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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。