南昌市水路运输服务中心2025年单位预算

目　录

第一部分　南昌市水路运输服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市水路运输服务中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　南昌市水路运输服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市水路运输服务中心概况

一、单位主要职责

南昌市水路运输服务中心是南昌市交通运输局所属预算单位，主要职责是：参与拟订水路运输行业发展规划、政策法规及技术规范；协助编制水路、港口专项规划和工程项目年度计划，承担相关规划、计划组织实施的事务性工作；承担水路运输行业管理的行政辅助工作；承担全市水路运输、港口经营、船舶交易市场管理的事务性工作；承担全市港口水运安全监管的行政辅助工作；承担港口建设安全审核的事务性工作；参与行业安全事故调查；承担港口建设、港口岸线管理及港口、船舶防污染的行政辅助工作；承担船舶适航管理的行政辅助工作；承担渔船检验的事务性工作；承担全市水路交通运输行业信息收集、数据统计和水运市场运行动态分析评估工作；承担水上搜救、沉船沉物打捞、水上应急救援组织实施工作；参与组织防汛抢险、应急处置和水路战备运输工作；承担船员等水上从业人员管理、船舶登记管理的事务性工作；承担全市港口和水运从业人员技术培训工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年南昌市水路运输服务中心内设科室6个，包括：办公室；财务审计科；港航科；信息统计科；科技安全科；综合规划科。

编制人数小计37人，其中：全部拨款事业编制37人、实有人数29人，其中在职人数29人。离休人数小计1人；退休人员小计42人。

第二部分　南昌市水路运输服务中心2025年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　南昌市水路运输服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年南昌市水路运输服务中心收入预算总额为929.77万元，较上年增加31.85万元，增长3.5%，主要原因是新增两名在职人员，人员经费收入增加。其中：财政拨款收入929.77万元，较上年预算安排增加31.85万元，主要原因是新增两名在职人员，人员经费收入增加。

（二）支出预算情况

2025年南昌市水路运输服务中心支出预算总额为929.77万元，较上年增加31.85万元，增长3.5%，主要原因是新增两名在职人员，人员经费支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出843.29万元，较上年预算安排增加31.85万元，主要原因是新增两名在职人员，人员经费支出增加；其中：工资福利支出775.53万元、商品和服务支出50.26万元、对个人和家庭的补助17.5万元、资本性支出0万元；项目支出86.48万元，较上年预算安排无增减，主要原因是和上年一致；其中：商品和服务支出82.58万元、资本性支出（基本建设）3.9万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出71.05万元，较上年预算安排增加4.65万元；交通运输支出801.35万元，较上年预算安排增加23.35万元；住房保障支出57.38万元，较上年预算安排增加3.86万元。主要原因是新增两名在职人员，人员经费支出增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出775.53万元，较上年预算安排增加40.8万元，主要原因是新增在职人员2人，人员经费支出增加；商品和服务支出132.84万元，较上年预算安排减少1.72万元，主要原因是根据市财政要求压缩定员定额标准，厉行节约；对个人和家庭补助17.5万元，较上年预算安排增加0.87 万元，主要原因是离休人员增加护理费标准；资本性支出

（基本建设）3.9万元，较上年预算安排减少8.1万元，主要原因是响应财政要求厉行节约。

（三）财政拨款支出情况

2025年南昌市水路运输服务中心财政拨款支出预算929.77万元，较上年增加31.85万元，增长3.5%，主要原因是新增两名在职人员，人员经费支出增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出71.05万元，较上年预算安排增加4.65万元；交通运输支出801.35万元，较上年预算安排增加23.35万元；住房保障支出57.38万元，较上年预算安排增加3.86万元。主要原因是新增两名在职人员，人员经费支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出843.29万元，较上年预算安排增加31.85万元，主要原因是新增两名在职人员，人员经费支出增加；其中：工资福利支出775.53万元、商品和服务支出50.26万元、对个人和家庭的补助17.5万元、资本性支出0万元；项目支出86.48万元，较上年预算安排无增减，主要原因是和上年一致；其中：商品和服务支出82.58万元、资本性支出（基本建设）3.9万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2025年单位所属各单位政府采购预算总额15.5万元。其中，政府采购货物预算11.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.1万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车实有数2辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）水路交通运输工作项目情况说明

水路交通运输工作项目：为了更好地促进水运行业发展，服务好水运企业，保障开展有关职能工作。

1.项目概述：开展港口规划和港口基本建设调动工作；港口船舶污染防治行政辅助检查；港口吞吐量及船舶货运量统计；港航企业经营资质核查；港航企业行政辅助检查等推动行业有序发展的工作。

2.立项依据：洪府厅抄字【2018】550号

3.实施主体：南昌市水路运输服务中心

4.实施方案：按照2025年工作计划，争取南昌港昌东下尾万家作业区工程开工建设；争取南新港区洲渼作业区一期码头工

程开工建设；加快推进秋水广场客运停靠点建设。继续加强水上船舶污染物接收管理，力争污染物接收转运处置率达100%，加大港口扬尘污染整治。加快船舶岸电受电系统使用。结合南昌市交通运输行业领域重大安全风险隐患清单，对水路旅客运输、水路货物运输、港口（危货）经营企业重大安全风险隐患对标对表进行仔细梳理。对辖区内的港航企业开展安全教育培训工作，通过讲解安全生产相关法律、法规、规章、制度，讲解水运行业安全防措施、安全操作规程和应急处置方法，播放安全生产相关警示教育片等形势，达到提高行业从业人员安全防范意识，增强安全管理能力的作用。

5.实施周期：2025年1月1日—2025年12月31日

6.年度预算安排：86.48万元

7.绩效目标和指标（见附件）。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年南昌市水路运输服务中心“三公”经费财政拨款安排10.2万元。其中：

1．因公出国（境）经费0万元，比上年无增减，主要原因是与上年保持一致。

2．公务接待费5万元，比上年无增减，主要原因是与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费5.2万元，比上年无增减，主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年无增减，主要原因是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）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）：反映事业单位开支的离退休支出；

（二）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）：反映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；

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出；

（四）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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出；

（五）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；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:南昌市水路运输服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	929.77	社会保障和就业支出	71.05
一般公共预算拨款收入	929.77	交通运输支出	801.35
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	57.38
国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	929.77	本年支出合计	929.77
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	929.77	支出总计	929.77

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

单位收入总表

填报单位:南昌市水路运输服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5								
	合计	929.77		929.77	929.77									
208	社会保障和就业支出	71.04584		71.04584	71.04584									
05	行政事业单位养老支出	71.04584		71.04584	71.04584									
2080502	事业单位离退休	17.498		17.498	17.498									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54784		53.54784	53.54784									
214	交通运输支出	801.345717		801.345717	801.345717									
01	公路水路运输	801.345717		801.345717	801.345717									
2140136	水路运输管理支出	714.865717		714.865717	714.865717									
2140199	其他公路水路运输支出	86.48		86.48	86.48									
221	住房保障支出	57.37764		57.37764	57.37764									
02	住房改革支出	57.37764		57.37764	57.37764									
2210201	住房公积金	50.20764		50.20764	50.20764									
2210203	购房补贴	7.17		7.17	7.17									

单位支出总表

填报单位:南昌市水路运输服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	929.769197	843.289197	86.48
208	社会保障和就业支出	71.04584	71.04584	
05	行政事业单位养老支出	71.04584	71.04584	
2080502	事业单位离退休	17.498	17.498	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54784	53.54784	
214	交通运输支出	801.345717	714.865717	86.48
01	公路水路运输	801.345717	714.865717	86.48
2140136	水路运输管理支出	714.865717	714.865717	
2140199	其他公路水路运输支出	86.48		86.48
221	住房保障支出	57.37764	57.37764	
02	住房改革支出	57.37764	57.37764	
2210201	住房公积金	50.20764	50.20764	
2210203	购房补贴	7.17	7.17	

财政拨款收支总表

填报单位:南昌市水路运输服务中心

单位：万元

收　　入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	929.77	一、本年支出	929.77	929.77	
一般公共预算拨款收入	929.77	社会保障和就业支出	71.05	71.05	
政府性基金预算拨款收入		交通运输支出	801.35	801.35	
国有资本经营预算收入		住房保障支出	57.38	57.38	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	929.77	支出总计	929.77	929.77	

一般公共预算支出表

填报单位：南昌市水路运输服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
（公开到项级）	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	929.769197	843.289197	86.48
208	社会保障和就业支出	71.04584	71.04584	
05	行政事业单位养老支出	71.04584	71.04584	
2080502	事业单位离退休	17.498	17.498	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54784	53.54784	
214	交通运输支出	801.345717	714.865717	86.48
01	公路水路运输	801.345717	714.865717	86.48
2140136	水路运输管理支出	714.865717	714.865717	
2140199	其他公路水路运输支出	86.48		86.48
221	住房保障支出	57.37764	57.37764	
02	住房改革支出	57.37764	57.37764	
2210201	住房公积金	50.20764	50.20764	
2210203	购房补贴	7.17	7.17	

一般公共预算基本支出表

填报单位:南昌市水路运输服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		843.29	793.03	50.26
301				
30101	基本工资	120.5592	120.5592	
30102	津贴补贴	7.17	7.17	
30107	绩效工资	489.6614	489.6614	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.54784	53.54784	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.0868	52.0868	
30112	其他社会保障缴费	1.651986	1.651986	
30113	住房公积金	50.20764	50.20764	
30199	其他工资福利支出	0.648	0.648	
302	商品和服务支出	50.258331		50.258331
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	7		7
30208	取暖费	3.016		3.016
30209	物业管理费	1.85		1.85
30211	差旅费	0.1		0.1
30217	公务接待费	5		5
30226	劳务费	0.29		0.29
30228	工会经费	16.282331		16.282331
30229	福利费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	5.2		5.2
30239	其他交通费用	4.6		4.6
30240	税金及附加费用	4		4
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	17.498	17.498	
30301	离休费	14.282	14.282	
30302	退休费	3.216	3.216	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:南昌市水路运输服务中心　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
302004	南昌市水路运输服务中心	10.20				5.00	5.20	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:南昌市水路运输服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位:南昌市水路运输服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	南昌市水路运输服务中心水路交通运输工作经费		
主管部门	南昌市交通运输局	实施单位	南昌市水路运输服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2025年1月1日 2025年12月31日
项目资金（万元）	年度资金总额	86.48	
	其中：财政拨款	86.48	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
开展港口规划和港口基本建设调动工作，港口船舶污染防治行政辅助检查，港口吞吐量及船舶货运量统计，港航企业经营资质检查，港航企业行政辅助检查等推动行业有序发展的工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	水路交通运输工作经费	=86.48
产出指标	数量指标	港口规划、建设项目调度、港口船舶污染防治行政辅助检查、港航企业经营资质检查等	≥152次
	质量指标	港口规划、建设项目调度、港口船舶污染防治行政辅助检查、港航企业经营资质检查等	=100%
	时效指标	检查、核查办结率	=100%
效益指标	社会效益	定性	持续良好
满意度	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。