南昌市水路运输服务中心2026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2026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2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

三、2026年委托业务费预算情况说明

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

2026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：全部补助事业编制37人。实有人数71人，其中：在职人数小计28人，包括全部补助事业人员28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2026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2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年南昌市水路运输服务中心收入预算总额为1258.76万元，较上年增加328.99万元，增长35.4%，主要原因是结转2025年省级交通运输发展专项资金。其中：财政拨款收入979.72万元，较上年预算安排增加49.95万元，主要原因是全面深化零

基预算改革，优化人员和公用经费的预算；上年结转（结余）279.03万元，较上年预算安排增加279.03万元，主要原因是结转2025年省级交通运输发展专项资金。

（二）支出预算情况

2026年南昌市水路运输服务中心支出预算总额为1258.76万元，较上年增加328.99万元，增长35.4%，主要原因是结转2025年省级交通运输发展专项资金。其中：

按支出项目类别划分：基本支出979.72万元，较上年预算安排增加136.43万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化人员和公用经费的预算；其中：工资福利支出821.38万元、商品和服务支出110.72万元、对个人和家庭的补助45.12万元、资本性支出2.50万元；项目支出279.03万元，较上年预算安排增加192.55万元，主要原因是结转2025年省级交通运输发展专项资金；其中：其他支出279.03万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出102.26万元，较上年预算安排增加31.21万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化离退休人员预算安排；交通运输支出1094.39万元，较上年预算安排增加293.04万元，主要原因是结转2025年省级交通运输发展专项资金；住房保障支出62.10万元，较上年预算安排增加4.72万元，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出821.38万元，较上年预算安排增加45.85万元，主要原因是全面深化零基预算改革，

优化人员和公用经费的预算；商品和服务支出110.72万元，较上年预算安排减少22.12万元，主要原因是落实过紧日子政策要求；对个人和家庭的补助支出45.12万元，较上年预算安排增加27.62万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化离退休人员预算安排；资本性支出2.50万元，较上年预算安排增加2.50万元，主要原因是购置相关办公设备；其他支出279.03万元，较上年预算安排增加279.03万元，主要原因是结转2025年省级交通运输发展专项资金。

（三）财政拨款支出情况

2026年南昌市水路运输服务中心财政拨款支出预算979.72万元，较上年增加49.95万元，增长5.4%，主要原因是全面深化零基预算改革，优化人员和公用经费的预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出102.26万元，较上年预算安排增加31.21万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化离退休人员预算安排；交通运输支出815.36万元，较上年预算安排增加14.01万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化人员和公用经费的预算；住房保障支出62.10万元，较上年预算安排增加4.72万元，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

按支出项目类别划分：基本支出979.72万元，较上年预算安排增加136.43万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化人员和公用经费的预算；其中：工资福利支出821.38万元、

商品和服务支出110.72万元、对个人和家庭的补助45.12万元、资本性支出2.50万元。

（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

2026年单位所属各单位政府采购预算总额13.00万元。其中，政府采购货物预算7.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.50万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车实有数2辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年南昌市水路运输服务中心“三公”经费财政拨款安排10.20万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 5.20 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026 年本单位委托业务费 1.00 万元，具体委托事项为法律咨询服务费，比上年增加 1.00 万元。主要原因是工作需要委托律师所提供法律咨询服务。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指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。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“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。

（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:[302004]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	979.72	社会保障和就业支出	102.26
一般公共预算拨款收入	979.72	交通运输支出	1,094.39
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	62.10
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	979.72	本年支出合计	1,258.76
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	279.03		
收入总计	1,258.76	支出总计	1,258.76

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:[302004]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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,258.76	279.03	979.72	979.72									
208	社会保障和就业支出	102.26		102.26	102.26									
05	行政事业单位养老支出	102.26		102.26	102.26									
2080502	事业单位离退休	45.12		45.12	45.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14		57.14	57.14									
214	交通运输支出	1,094.39	279.03	815.36	815.36									
01	公路水路运输	1,094.39	279.03	815.36	815.36									
2140136	水路运输管理支出	815.36		815.36	815.36									
2140199	其他公路水路运输支出	279.03	279.03											
221	住房保障支出	62.10		62.10	62.10									
02	住房改革支出	62.10		62.10	62.10									
2210201	住房公积金	54.81		54.81	54.81									
2210203	购房补贴	7.30		7.30	7.30									

单位支出总表

填报单位:[302004]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
	合计	1,258.76	979.72	279.03
208	社会保障和就业支出	102.26	102.26	
05	行政事业单位养老支出	102.26	102.26	
2080502	事业单位离退休	45.12	45.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14	
214	交通运输支出	1,094.39	815.36	279.03
01	公路水路运输	1,094.39	815.36	279.03
2140136	水路运输管理支出	815.36	815.36	
2140199	其他公路水路运输支出	279.03		279.03
221	住房保障支出	62.10	62.10	
02	住房改革支出	62.10	62.10	
2210201	住房公积金	54.81	54.81	
2210203	购房补贴	7.30	7.30	

财政拨款收支总表

填报单位:[302004]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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	979.72	一、本年支出	979.72	979.72		
（一）一般公共预算收入	979.72	社会保障和就业支出	102.26	102.26		
（二）政府性基金预算收入		交通运输支出	815.36	815.36		
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	62.10	62.10		
收入总计	979.72	支出总计	979.72	979.72		

一般公共预算支出表

填报单位:[302004]南昌市水路运输服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026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	979.72	979.72	
208	社会保障和就业支出	102.26	102.26	
05	行政事业单位养老支出	102.26	102.26	
2080502	事业单位离退休	45.12	45.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14	
214	交通运输支出	815.36	815.36	
01	公路水路运输	815.36	815.36	
2140136	水路运输管理支出	815.36	815.36	
221	住房保障支出	62.10	62.10	
02	住房改革支出	62.10	62.10	
2210201	住房公积金	54.81	54.81	
2210203	购房补贴	7.30	7.30	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[302004]南昌市水路运输服务中心　　单位：万元

支出经济分类科目		2026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		979.72	866.50	113.22
301	工资福利支出		821.38	
30101	基本工资		132.66	
30102	津贴补贴		7.30	
30103	奖金		187.69	
30107	绩效工资		324.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		57.14	
30110	职工基本医疗保险缴费		55.28	
30112	其他社会保障缴费		1.84	
30113	住房公积金		54.81	
30199	其他工资福利支出		0.59	
302	商品和服务支出			110.72
30201	办公费			35.47
30202	印刷费			3.00
30205	水费			0.65
30206	电费			9.20
30207	邮电费			0.60
30208	取暖费			3.02
30209	物业管理费			13.20
30211	差旅费			1.20
30213	维修（护）费			2.00
30216	培训费			1.10
30217	公务接待费			5.00
30227	委托业务费			1.00
30228	工会经费			20.46
30231	公务用车运行维护费			5.20
30239	其他交通费用			4.60
30240	税金及附加费用			4.00
30299	其他商品和服务支出			1.03
303	对个人和家庭的补助		45.12	
30301	离休费		15.72	
30302	退休费		29.40	
310	资本性支出			2.50
31002	办公设备购置			2.50

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[302004]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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
302004	南昌市水路运输服务中心	10.20				5.00	5.20	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:[302004]南昌市水路运输服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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:[302004]南昌市水路运输服务中心　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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。

附件3-2：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目属性</td><td rowspan="2">当年项目</td><td rowspan="2">项目日期范围</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。