南昌市水路运输服务中心
2025 年度单位决算

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　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市水路运输服务中心概况

一、单位主要职责

在南昌市港航管理处的基础上，组建市水路运输服务中心，为市交通运输局管理的副处级公益一类事业单位。

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

本单位设立 6 个内设机构，分别是：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。

本单位年末编制内实有人员 31 人，其他人员 8 人。离退休人员 43 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 42 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市水路运输服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,823.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,946.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	86.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8,626.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,770.49	本年支出合计	58	8,770.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,770.49	**总计**	62	8,770.49

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：南昌市水路运输服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,770.49	8,770.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化	215.58	215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支	795.95	795.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运	646.45	646.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	6,946.62	6,946.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市水路运输服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,770.49	894.58	7,875.91			
2080502			事业单位离退休	17.46	17.46				
2080505			机关事业单位基本养	53.55	53.55				
2080506			机关事业单位职业年	9.58	9.58				
2080801			死亡抚恤	5.67	5.67				
2140109			交通运输信息化建设	215.58		215.58			
2140136			水路运输管理支出	795.95	750.95	45.00			
2140199			其他公路水路运输支	646.45		646.45			
2149801			公路水路运输	6,946.62		6,946.62			
2149999			其他交通运输支出	22.26		22.26			
2210201			住房公积金	50.21	50.21				
2210203			购房补贴	7.17	7.17				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南昌市水路运输服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,823.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,946.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.26	86.26		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	8,626.86	1,680.23	6,946.62	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.38	57.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,770.49	**本年支出合计**	59	8,770.49	1,823.87	6,946.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,770.49	**总计**	64	8,770.49	1,823.87	6,946.62	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南昌市水路运输服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,823.87	894.58	929.29
2080502			事业单位离退休	17.46	17.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	
2080801			死亡抚恤	5.67	5.67	
2140109			交通运输信息化建设	215.58		215.58
2140136			水路运输管理支出	795.95	750.95	45.00
2140199			其他公路水路运输支出	646.45		646.45
2149999			其他交通运输支出	22.26		22.26
2210201			住房公积金	50.21	50.21	
2210203			购房补贴	7.17	7.17	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌市水路运输服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	821.19	**302**	**商品和服务支出**	50.26	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	156.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	489.66	30206	电费	1.76	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.55	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.58	30208	取暖费	2.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.09	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30211	差旅费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.21	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.65	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	23.13	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.24	30217	公务接待费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.22	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.67	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	16.28	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.44	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	21.05	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.18	39910	资本性赠与	0.00
		0.00				39999	其他支出	0.00
人员经费合计		844.32	公用经费合计					50.26

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：南昌市水路运输服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,946.62	6,946.62		6,946.62	0.00
2149801			公路水路运输		6,946.62	6,946.62		6,946.62	0.00

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市水路运输服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南昌市水路运输服务中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.20	5.20	5.20
1.因公出国（境）费	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.20	5.20	5.20
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.20	5.20	5.20
3.公务接待费	6	5.00		
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市水路运输服务中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要负责人用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部服务用车	8	
8.其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 8770.49 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 8770.49 万元，比上年增加 7016.84 万元，增长 400.13%，主要原因：新增 2025 年度老旧营运船舶报废更新项目和交通运输支出项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8770.49 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 8770.49 万元，其中本年支出合计 8770.49 万元，比上年增加 7016.84 万元，增长 400.13%，主要原因：新增 2025 年度老旧营运船舶报废更新项目和交通运输支出项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年与上年均无年末结转与结余。

本年支出的具体构成：基本支出894.58万元，占10.20%；项目支出7875.91万元，占89.80%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数929.77万元，决算数8770.49万元，完成年初预算的943.30%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数71.05万元，决算数86.26万元，完成年初预算的121.41%。预决算差异主要原因：新增在职人员3人。

（二）交通运输支出（类）年初预算数801.35万元，决算数8626.86万元，完成年初预算的1076.54%。预决算差异主要原因：增加2025年度老旧营运船舶报废更新项目和交通运输支出项目。

（三）住房保障支出（类）年初预算数57.38万元，决算数57.38万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、单位基本运转、老旧营运船舶报废更新等重点支出，体现在有关支

出科目中。

按照支出功能分类，交通运输支出（类）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：公路水路运输科目，2025年度决算数为6946.62万元，占财政拨款支出总额的79.20%，主要用于2025年度老旧营运船舶报废更新项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出894.58万元，其中：

（一）工资福利支出821.19万元，比上年增加226.78万元，增长38.15%，主要原因：离退休人员奖金调整至本科目列支以及清算在职绩效工资。

（二）商品和服务支出50.26万元，比上年减少28.62万元，下降36.28%，主要原因：一是部分支出调整列支科目，二是落实党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出23.13万元，比上年减少180.05万元，下降88.62%，主要原因：离退休人员奖金科目调整。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少1.20万元，下降100.00%,主要原因:落实党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.20万元，决算数5.20万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加2.38万元，增长84.40%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：2024年和2025年均未安排因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.20万元，决算数5.20万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数5.20万元，决算数5.20万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格控制公务用车开支。决算数比上年增加2.38万元，增长84.40%，主要原因：因项目增加，公车外出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万

元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：落实党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约，严格控制公务接待费开支。决算数与上年持平，主要原因：严格控制公务接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：严格控制公务接待费用。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：严格控制公务接待费用。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：严格控制公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 3.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.21 万元。授予中小企业合同金额 0.21 万元，占政府采购支出总额的 6.54%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.54%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于公务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金7875.91万元，占项目支出总额的100.00%。其中，6个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 水路交通运输工作 ”“ 船舶污染防治整治和老旧营运船舶报废更新项目 ”等项目绩效自评结果如下:（备注:我单位开展项目绩效自评中包含1个涉密项目，根据保密要求不

予公开）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">水路交通运输工作</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">南昌市交通运输局(部门)</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市水路运输服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">86.48</td><td>86.48</td><td>86.48</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">86.48</td><td>86.48</td><td>86.48</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">各项水路交通运输工作取得进展，基本完成全年目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">水路交通运输工作经费</td><td>≤86.48 万元</td><td>86.48</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">港口规划和港口基本建设调动工作次数</td><td>≥20 次</td><td>20</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">港航企业经营资质核查次数</td><td>≥32 次</td><td>32</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">港口船舶污染防治行政辅助检查频次</td><td>≥50 次</td><td>50</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">港航企业行政辅助检查频次</td><td>≥50 次</td><td>50</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">港口船舶污染防治行政辅助检查合格率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

			港口规划和港口基本建设合格率	≥100%	100	3	3	
			港航企业行政辅助检查合格率	≥100%	100	3	3	
			港航企业经营资质核查率	≥100%	100	3	3	
		时效指标	港口船舶污染防治行政辅助检查及时率	＝100%	100	4	4	
			港口规划和港口基本建设推动工作及时率	＝100%	100	4	4	
			港航企业经营资质办结率	＝100%	100	4	4	
			港航企业行政辅助检查及时率	＝100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	水路运输市场	持续良好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	水污染落实赣江两岸环境	有效改善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	船舶污染防治整治和老旧营运船舶报废更新项目						
主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市水路运输服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	45	45	10	100	10
	政府预算资金	0	45	45	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2025 年船舶污染防治整治和老旧营运船舶报废更新工作			全年目标任务全部完成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	船舶现场监督人工成本	＝30万元	30	5	5	
			船舶污染物信息化监管平台维护	＝15万元	15	5	5	
		社会成本指标	发挥水路运输优势	提高	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	船舶污染物接收转运处置	＝100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	拆解报废更新老旧营运船舶数量	＝40艘	40	5	5	
			船舶污染物接收单位	≥14家	14	5	5	
		质量指标	船舶污染物接收转运处置率	＝100%	100	5	5	
			质量合格率	＝100%	100	5	5	
			船体分解率	＝100%	100	5	5	
			资金使用合规率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	及时完成全部工作	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升水路运输经济效益	≥10%	100	6	6	船舶拆解后运力减少，导致水路运输经济效益降低。后续多引进新运力，提升水运能力。
		社会效益指标	实现船舶运力调整和水运行业节能减排	提高	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	降低耗能，降低碳排放，减少污染	积极	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	污染防治和船舶拆解	≥95%	95	10	10	

			群众满意度					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	南昌港口史编纂							
主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市水路运输服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	23	23	10	100	10	
	政府预算资金	0	23	23	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面梳理我国港口和运河从古至今的发展变化，反映中国港口从发端至 2020 年的发展历程、建设成就、重大事件和历史经验等，从历史进程中系统总结我国港口和运河建设发展的实践经验，以我国港口运河发展的辉煌成就坚定道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，加快建设交通强国，经交通运输部同意，组织开展《中国港口史》和《中国运河史》两史编纂工作，做好南昌港口史编纂工作			已按时完成编纂工作，已通过交通运输部终审，后续将在人民出版社刊印。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通费	＝0.5 万元	0	1	0	减少预算
			购买和借阅相关资料	＝0.5 万元	0	1	0	减少预算后采用大量电子资料
			编纂港口史人工成本	＝7 万元	7	5	5	
			刊印成本	＝16 万元	16	13	13	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成《南昌港口史》终审稿	＝1 册	1	5	5	
			刊印数量	＝500 册	0	5	0	已通过交通运输部终审，尚未刊印，后续将安排在人民出版社刊印。
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	10	10	
			专家评审通过率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	终稿编写及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合理开发港口资源	合理	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	发挥水路运输优势	提高	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	对地区经济节能凑减排的影响力	积极	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	水上运输公共服务水平满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年度老旧营运船舶报废更新补贴资金缺口兜底保障项目						
主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市水路运输服务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分

（万元）						率	
	年度资金总额	0	22.26	22.26	10	100	10
	政府预算资金	0	22.26	22.26	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据省领导对《江西省交通运输厅 江西省发改委关于2025年江西省老旧营运船舶报废表更新工作补贴问题进展情况的报告》胡批示精神，完成赣南昌货1676的2025年度老旧营运船舶报废更新补贴资金缺口兜底保障工作。	已按时完成赣南昌货1676船舶的2025年度老旧营运船舶报废更新工作，补贴资金按时拨付到位。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年度老旧营运船舶报废更新补贴资金缺口兜底保障金额	＝22.26万	22.26	10	10	
			编制《船舶拆解报告》	≤5万	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	整船拆解	＝1艘	1	5	5	
			出具《船舶拆解报告》	＝1份	1	5	5	
		质量指标	船体分解率	＝100%	100	5	5	
			《船舶拆解报告》合格率	＝100%	100	10	10	
			废物处置率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	完成编制《船舶拆解报告》	2025年12月31日	基本达成目标	5	5	
			完成整船拆解	2025年12月31日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	南昌市2025年度老旧	提高	基本达成	10	10	

			营运船舶报废更新补贴资金缺口得到解决，维护行业稳定		目标			
		生态效益指标	拆解老旧船舶降低能耗，降低碳排放，减少环境污染。	降低	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年交通运输领域重点项目资金（第四批）-设区市						
主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市水路运输服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	215.58	215.58	10	100	10
	政府预算资金	0	215.58	215.58	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.在赣江尾闾主支船闸上、下闸首布设船舶禁停线系统，配套激光扫描仪、声光报警等设施。2.在赣江尾闾主支枢纽建设数据中心及网络安全设备，为船闸控制系统、信息管理系统、现地感知系统的安全稳定运行提供数据存储、算力及网络保障。			基本完成任务，目前处在设计变更预算审核阶段，正在加速推进			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	赣江尾闾主支船闸船舶禁停线系统建设成本	=86.45 万	86.45	4	4	
			赣江尾闾船闸数据中心及网络安全建设成本	=129.13 万	129.13	4	4	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成赣江尾闾主支船闸船舶禁停线系统建设方案编制	=1 份	1	4	4	
			完成赣江尾闾主支船闸船舶禁停线系统建设	=1 套	1	4	4	
			完成赣江尾闾船闸数据中心及网络安全建设方案编制	=1 份	1	4	4	
			完成赣江尾闾船闸数据中心及网络安全设备安装	=1 套	1	4	4	
		质量指标	赣江尾闾主支船闸船舶禁停线系统建设方案评审通过率	=100%	100	4	4	
			赣江尾闾主支船闸船舶禁停线系统运行稳定率	=100%	101	4	4	
			赣江尾闾船闸数据中心及网络安全设备建设方案评审通过率	=100%	102	4	4	
			赣江尾闾船闸数据中心及网络安全设备安装合格率	=100%	103	4	4	
		时效指标	赣江尾闾主支船闸船舶禁停线系统建设方案定稿及时率	＝100%	60	5	3	因项目方案调整，目前在设计变更预算审核阶段，正在加速推进
			赣江尾闾主支船闸船舶禁停线系统上线时效率	＝100%	60	5	3	因项目方案调整，目前在设计变更预算审核阶段，正在加速推进

			赣江尾闾船闸数据中心及网络安全设备建设方案定稿及时率	＝100%	60	5	3	因项目方案调整，目前在设计变更预算审核阶段，正在加速推进
			赣江尾闾船闸数据中心及网络安全设备安装及时率	＝100%	60	5	3	因项目方案调整，目前在设计变更预算审核阶段，正在加速推进
	效益指标	经济效益指标	船闸运行效率	提高	部分达成目标	5	3	因项目方案调整，目前在设计变更预算审核阶段，正在加速推进
			船闸运维成本	降低	部分达成目标	5	3	因项目方案调整，目前在设计变更预算审核阶段，正在加速推进
		社会效益指标	船舶过闸安全性	提高	部分达成目标	5	3	因项目方案调整，目前在设计变更预算审核阶段，正在加速推进
			水上交通运输效率	提高	部分达成目标	5	3	因项目方案调整，目前在设计变更预算审核阶段，

								正在加速推进
		生态效益指标	对地区经济节能减排的影响力	积极	部分达成目标	10	8	因项目方案调整，目前在设计变更预算审核阶段，正在加速推进
	满意度指标	服务对象满意度	水上运输公共服务水平群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	82	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年省级交通运输发展专项资金						
主管部门	南昌市交通运输局(部门)			实施单位	南昌市水路运输服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	816	536.97	10	65.80	6.58
	政府预算资金	0	816	536.97	—	65.80	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	培育赣江中上游航运市场，促进赣江水路货运量、集装箱量有所增长，提高港口集装箱铁水联运量，持续提升赣江沿线港口地位和作用。通过智慧船闸建设，实现主支、南支船闸远程集中监控、联合调度、统一运维，全面提升船闸运行管理、安全监管、过闸能力和服务水平，初步实现船闸管控一体化。船闸运行状态监测和风险防范能力进一步提高，船舶过闸综合监控和应急保障能力得到进一步升级，实现船闸通航“安全、畅通、和谐、高效”。新建 1 个待港锚地，主要满足南昌港南新港区、龙头岗港区以及过往船舶的临时锚泊的需要，保障赣江南昌段安全通航的要求。	基本达成目标，锚地建设因规划等问题暂未开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持赣江散杂货运输货运量	≥10 万吨	10	4	4	
			支持赣江集装箱运输箱量	≥5000 标箱	5000	4	4	
			信息管理系统部署及数据对接（项）	1 项	1	4	4	
			视频监控系统（套）	1 套	1	4	4	
			船闸控制系统升级（套）	1 套	0	4	0	锚地建设因规划等问题暂未开展
			专用航标（座）	8 座	0	4	0	锚地建设因规划等问题暂未开展
		质量指标	申报材料审核及时、准确	≥90%	90	4	4	
			资金使用合规并及时拨付到位	是	基本达成目标	4	4	
			船闸智能化水平	提升	基本达成目标	4	4	
			行业服务水平	提升	基本达成目标	4	4	
			行业安全监管水平	提升	基本达成目标	4	4	
			船舶通航安全性	提高	基本达成目标	4	4	
		时效指标	奖补资金申报资料上报及时性	及时	基本达成目标	4	4	
			省级资金支持项目按期完成率	＝100%	66	4	2	锚地建设因规划等问题暂未开展
			预算指标序时进度执行符合率	＝100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	船闸运行效率	提高	基本达成目标	4	4	
			港口的服务能力	增强	基本达成目标	4	4	

		社会效益指标	带动我省水路运输就业人数	提升	基本达成目标	4	4	
			船舶过闸安全性	提升	基本达成目标	4	4	
			船舶停泊环境得到改善	积极	基本达成目标	4	4	
			水上运输效率	提高	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标	对地区经济节能减排的影响力	积极	基本达成目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	促进赣江航运业发展补贴补贴受益单位满意度	≥90%	90	6	6	
			水上运输公共服务水平群众满意度	≥90%	90	6	6	
总分						100	90	

第四部分　名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：填列上年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

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费;

2、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经费;

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;

4、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士或牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映退役士兵其他用于退役安置方面的支出;

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出;

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出;

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）：反映水路运输管理支出;

12、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;

13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴;

14、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补

贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出;

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出;

16、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出;

17、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;

18、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;

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出;

20、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外域市间交通、住宿费、伙食、培训费、公杂费等支出：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）及租用费、燃科费、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。

21、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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、**新能源汽车充电费**、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）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。