

2024 年驻马店市航运发展中心预算公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店市航运发展中心预算说明

目录

第一部分驻马店市航运发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分驻马店市航运发展中心 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：驻马店市航运发展中心 2024 年度单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表

- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市航运发展中心概况

一、驻马店市航运发展中心主要职能

（一）承担水路运输市场、船员培训机构的技术培训、咨询和市场秩序的服务工作；

（二）负责船舶及水上设施检验和船舶适航等服务工作；

（三）负责船舶及船用产品等相关设施的法定检验和证书的签发书；

（四）承担全市水上交通安全生产监督检查事务性工作。

二、驻马店市航运发展中心机构设置及预算单位构成

驻马店市航运发展中心为直属驻马店市交通运输局的二级机构，为正科级差供事业单位，事业编制 58 人。驻马店市航运发展中心内设 8 个职能科室，分别是综合科、财务科、安全科、航管科、船检科、海事科、船员科、工会。

第二部分

驻马店市航运发展中心 2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市航运发展中心 2024 年收入总计 779.83 万元，支出总计 779.83 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 172.43 万元，上升 28.39%。主要原因是原驻马店市交通科技教育中心人员并入驻马店市航运发展中心，财政结合 2023 年预算执行情况，对单位 2024 年预算资金进行了增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市航运发展中心 2024 年收入合计 779.83 万元。其中：一般公共预算收入 779.83 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市航运发展中心 2024 年支出合计 779.83 万元，其中：基本支出 357.8 万元，占 45.88%；项目支出 422.03 万元，占 54.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市航运发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 779.83 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 172.43 万元，上升 28.39%。主要原因是原驻马店市交通科技教育中心人员并入驻马店市航运发展中心，财政结合 2023 年预算执行情况，对单位 2024 年预算资金进行了增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市航运发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 779.83 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 775.66 万元，占 99.47%；社会保障和就业支出 4.17 万元，占 0.53%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 357.8 万元，其中：人员经费 319.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休费；公用经费 38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 8.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 3.4 万元，上升了 65.38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，我单位数年来无出国人员，

所以此项无预算支出。

(二) 公务用车购置及运行费 6.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算为 6.6 万元，比 2023 年增加 3.4 万元，上升了 65.38%，主要原因是单位车辆老化严重，疫情过后由于行业的特殊性需要外出进行船舶检验工作。

(三) 公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

驻马店市航运发展中心 2024 年机关运行经费支出预算为 779.83 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购发展预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 重点项目预算的绩效目标

我单位 2024 年无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 1 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和发展的各项资金，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。

附件：

驻马店市航运发展中心 2024 年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市航运发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	739.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	739.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.17
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	775.66
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	739.30	本年支出合计	779.83
上年结转结余	40.53	年终结转结余	
收入总计	779.83	支出总计	779.83

2024年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市航运发展中心

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	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	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	779.83	739.30	739.30	739.30								40.53	40.53					
039	驻马店市交通运输局	779.83	739.30	739.30	739.30								40.53	40.53					
039002	驻马店市航运发展中心	779.83	739.30	739.30	739.30								40.53	40.53					

2024年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市航运发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	779.83	357.80	315.63	4.17	38.00		422.03	381.50	40.53
			039	驻马店市交通运输局	779.83	357.80	315.63	4.17	38.00		422.03	381.50	40.53
208	05	02		事业单位离退休	4.17	4.17		4.17					
214	01	36		水路运输管理支出	735.13	353.63	315.63		38.00		381.50	381.50	
214	99	99		其他交通运输支出	40.53						40.53		40.53

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市航运发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	739.30	一、本年支出	779.83	779.83	739.30		
（一）一般公共预算拨款	739.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	739.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	40.53	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	40.53	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	775.66	775.66	735.13		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	779.82	支出合计	779.83	779.83	739.30		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市航运发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	739.30	357.80	315.63	4.17	38.00		381.50	381.50	
			039	驻马店市交通运输局	739.30	357.80	315.63	4.17	38.00		381.50	381.50	
208	05	02		事业单位离退休	4.17	4.17		4.17					
214	01	36		水路运输管理支出	735.13	353.63	315.63		38.00		381.50	381.50	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市航运发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				357.80	319.80	38.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.17	4.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.66	43.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.20	15.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.62	77.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.16	179.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市航运发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				779.83	739.30	739.30			40.53							
039		驻马店市交通运输局				779.83	739.30	739.30			40.53							
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.51	73.51	73.51										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	291.14	291.14	291.14										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.20	15.20	15.20										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.62	77.62	77.62										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	179.16	179.16	179.16										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.50	27.50	27.50										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.77	7.77	7.77										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.41	6.41	6.41										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	40.53					40.53							

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市航运发展中心

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
8.60		6.60		6.60	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市航运发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我单位无政府性基金预算支出故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：驻马店市航运发展中心

单位：万元

类型	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		
			422.03	381.50			40.53				
	039	驻马店市交通运输局	422.03	381.50			40.53				
其他运转类	弥补单位工资福利支出(2024)	驻马店市航运发展中心	376.00	376.00							
其他运转类	水上安全监督管理经费(2024)	驻马店市航运发展中心	5.50	5.50							
特定目标类	(上年结转)全市交通技术人员业务技能提升	驻马店市航运发展中心	0.00				0.00				
特定目标类	(上年结转)航道养护及维修	驻马店市航运发展中心	40.52				40.52				

