

2024 年海口市港航管理处
(单位) 预算

目录

第一部分 海口市港航管理处（单位）概况

一、主要职能

第二部分 海口市港航管理处（单位）2024 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海口市港航管理处（单位）2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海口市港航管理处（单位）概况

一、主要职能

(1)、贯彻执行国家有关港口、水路运输管理方面的方针、政策、法律法规和规章，参与制订港航规章和有关管理规定。组织实施上级主管部门制定的行业管理办法和行业发展规划。

(2)、组织编制港口规划，在权限范围内对港口的岸线、陆域、水域实施统一的日常管理。

(3)、负责对港口公用基础设施（公用的进出港航道、防波堤、锚地等）的建设、维护和管理的工作，划定港区危险货物作业泊位、库场的区域范围。

(4)、负责组织港口设施保安评估，监督检查《港口设施保安计划》的实施；组织港口设施保安演习。监督检查港口设施保安费的征收和使用。

(5)、负责港口建设项目工程质量、港口经营秩序、安全生产、环境保护等管理。

(6)、负责港口行政性收费项目的征收和代征工作；对企事业经营性收费项目和价格进行监督和管理。

(7)、负责港口、水路运输企业信息的汇总、统计工作；及时发布港口、水运技术、经济信息，为港口、水路运输企业和各种运输船舶提供咨询服务；负责对港口、水路运输企业从业人员的技术、业务培训、考核和发证的管理工作。

(8)、负责海口地区港口、水路运输企业、各种运输船舶开业初审工作，办理船舶营运证、年度核查及水运（服务）企业年审。

(9)、协调国家重点物质、军事及抢险救灾物资的运输。

(10)、承担上级主管部门交办的其他工作。

第二部分海口市港航管理处（单位）2024 年单位预算表

附后。

第三部分 海口市港航管理处（单位）2024 年单位预算 情况说明

一、关于海口市港航管理处（单位）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市港航管理处（单位）2024 年财政拨款收支总预算 525.83 万元。其中，收入总计 525.83 万元，均为一般公共预算拨款收入 525.83 万元、上年结转 0 万元；支出总计 525.83 万元，包括社会保障和就业支出 64.06 万元、卫生健康支出 45.02 万元、交通运输支出 387.87 万元、住房保障支出 28.89 万元，结转下年 0 万元。

二、关于海口市港航管理处（单位）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市港航管理处（单位）2024 年一般公共预算当年拨款 525.83 万元，比上年预算数 548.53 万元减少 22.70 万元，

主要原因是人员经费相应调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 64.06 万元，占 12.18%；卫生健康支出 45.02 万元，占 8.56%；交通运输支出 387.87 万元，占 73.76%；住房保障支出 28.89 万元，占 5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. （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缴费支出（项）2024 年预算数为 33.50 万元，比上年预算数 31.22 万元增加 2.28 万元，原因是人员增加和社保基数调整，用于在职人员养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 13.80 万元，比上年预算数 13.47 万元增加 0.33 万元，用于退休人员医疗补助缴费。

2. （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.39 万元，比上年预算数 18.36 万元增加 1.03 万元，主要是社保基数增加和人员增加调整，用于在职人员医疗保险缴费支出。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）25.63万元，比上年预算数24.79万元增加0.84万元，主要是人员增加调整，用于在职人员医疗补助缴费。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）387.87万元，比上年预算数420.76万元减少32.89万元，主要是劳务派遣人员及业务经费减少调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.89万元，比上年预算数27.47万元增加1.42万元，主要是人员增加调整。

三、关于海口市港航管理处（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市港航管理处（单位）2024年一般公共预算基本支出为400.83万元，其中：

人员经费371.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费29.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海口市港航管理处（单位）2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市港航管理处（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.98万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.98万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.98万元），公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算减少33.78%。

（二）海口市港航管理处（单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括无此项预算。根据0（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无此项预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无此项预算。计划接待0批0人。

五、关于海口市港航管理处（单位）2024 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市港航管理处（单位）2024 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算数增加/减少/持平 0 万元，主要是无此项预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024 年预算数为 0 万元，比上年预算数增加/减少/持平 0 万元，主要是无此项预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024 年预算数为 0 万元，比上年预算数增加/减少/持平 0 万元，主要是无此项预算。

六、关于海口市港航管理处（单位）2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市港航管理处（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收

入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、卫生健康支出、交通运输支出和住房保障支出。海口市港航管理处（单位）2024年收支总预算525.83万元。

七、关于海口市港航管理处（单位）2024年收入预算情况说明

海口市港航管理处（单位）2024年收入预算525.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入525.83万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数551.69万元减少25.86万元，主要是由于劳务派遣人员减少调整。

八、关于海口市港航管理处（单位）2024年支出预算情况说明

海口市港航管理处（单位）2024年支出预算525.83万元，其中：基本支出400.83万元，占76.22%；项目支出125.00万元，占23.78%。比上年预算数551.69减少25.86万元，主要是由于劳务派遣人员减少调整。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无

（二）政府采购情况

2024年海口市港航管理处（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市港航管理处（单位）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市港航管理处（单位）13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算525.83万元、上年结转0万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他

等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。

附件：海口市港航管理处（单位）2023年单位预算表