

2024 年度
泉州市水路运输事业发展
中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2024 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市水路运输事业发展中心的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和上级有关水路交通运输管理、内河船舶检验的方针、政策、法规。

（二）承担全市水路运输行业的统筹、规划、协调、统计、分析等职能。

（三）培育发展水路运输市场，承担全市水路客货运输、水路运输服务企业设立、运力增减、经营范围（营运航线）的审核、审批和申报工作。

（四）承担全市水路重点物资、大宗货物、重点港站集散物资和战备、救灾、抢险等物资的运输工作。

（五）组织航运市场调查，负责旅客、货物流量、流向的调研和预测，制定全市水路运输行业发展规划，经批准后，组织实施。

（六）参与协调全市对台航运及泉金客运航线的工作。

（七）处理水路运输质量，仲裁水路运输、商务事故。

（八）按照授权，承担内河船舶登记、内河船舶及水上设施的法定检验和船员培训管理工作，对船员培训机构实施监督管理。

（九）承担船舶检验费、船舶港杂费、水上安全监督费等规费征收及票据的领用、核销管理和监督。

（十）承办主管部门交办的其它事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市水路运输事业发展中心包括5个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市水路运输事业发展中心	财政核拨	17

三、单位主要工作任务

2024年，泉州市水路运输事业发展中心主要任务是：以推进水路运输高质量发展为主题，服务加快建设交通强国、海洋强国。力争全年水路运输周转量增幅高于全省平均水平，内河水上交通安全继续保持安全无事故。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化党建引领，写好水运篇章。加强政治“三力”建设，发挥意识形态工作举旗帜聚民心的重要作用，推进特色党建品牌建设，推动建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。

（二）延续扶持政策，推进高质量发展。积极推动市政府延续水运业扶持政策，从鼓励企业新增运力、促进企业规模发展等方面入手，释放政策福利、纾解行业发展难题，加快企业转型升级，助力我市水路运输事业更好更快发展。

（三）巩固泉台海上通道，深化两岸融合发展。及时跟进“小三通”客运常态化运行进度，逐步恢复两岸人员往来，为两岸融合发展提供坚实的交通保障。积极推动泉台集装箱政策延续，鼓励参航企业优化泉台海上货物运输结构，加密

对台货运航线，提升对台海运效益，推动两岸经贸合作。

（四）提升企业获得感，营造良好发展环境。深化管理部门、行业协会和企业定期沟通交流机制，倾听企业呼声，深度了解企业需求；严格高效落实各项奖金政策，为企业纾困、为发展助能，有效培育本地骨干航运企业；进一步深化水运海事船检三方协同办证机制，以更高效的许可流程，为企业提供更高效的服务；组织职能部门宣贯航运产业相关的政策法规，持续提升企业运营管理和抗风险能力。

（五）完善管理机制，形成有效管理合力。严把市场准入关，加强航运企业经营资质及船舶登记、检验、经营许可的审查，加强源头管理，强化行业经营资质监管，对企业经营过程中出现的瑕疵性问题，用好提醒、约谈等手段，推动企业规范运营；持续深化事中事后监管，联合海事部门开展“双随机、一公开”监督检查，完善管理部门信息通报机制，督促企业落实安全生产主体责任，共同促进行业发展。

（六）抓好源头管控，严格内河交通安全。配合我市交通运输执法部门严惩非法违规行为，确保全市内河水路运输事故起数、事故导致的伤亡人数控制在省、市下达的指标范围内。加强培训管理，规范培训行为，指导辖区内河船舶培训机构应用信息化手段加强培训管理，切实提升我市船员适应能力。

（七）强化质量意识，持续优化船舶检验。严格依法依规实施船舶检验，保证船舶检验质量，履行船舶检验技术监

督职责，为船舶提供便捷、高效、优质的检验服务。强化船舶检验质量监督的闭环管理，推进船舶检验管理水平和检验质量不断提升。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	479.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	71.84
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.44
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	346.42
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	479.64	支出合计	479.64

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 拨款收入	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	上年结 转结余
合计		479.64	479.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	346.42	346.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		479.64	429.64	50.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	346.42	296.42	50.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	479.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.84
		九、卫生健康支出	17.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	346.42
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	479.64	支出合计	479.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		479.64	429.64	50.00
2080501	行政单位离退休	37.47	37.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	0.00
2101101	行政单位医疗	10.82	10.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	0.00
2140136	水路运输管理支出	346.42	296.42	50.00
2210201	住房公积金	31.13	31.13	0.00
2210202	提租补贴	12.20	12.20	0.00
2210203	购房补贴	0.61	0.61	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		479.64
301	工资福利支出	325.51
302	商品和服务支出	91.04
303	对个人和家庭的补助	37.47
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	25.62
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		429.64
301	工资福利支出	325.51
30101	基本工资	72.28
30102	津贴补贴	85.19
30103	奖金	82.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39
30111	公务员医疗补助缴费	6.62
30112	其他社会保障缴费	2.55
30113	住房公积金	31.13
302	商品和服务支出	66.66
30201	办公费	14.00
30205	水费	0.50
30206	电费	7.00
30209	物业管理费	9.00
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	1.20
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	2.79
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	17.07
30299	其他商品和服务支出	8.60
303	对个人和家庭的补助	37.47
30399	其他对个人和家庭的补助	37.47

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	26.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.20
3、公务用车购置及运行费	25.00
其中：（1）公务用车购置费	21.00
（2）公务用车运行费	4.00

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，泉州市水路运输事业发展中心单位收入预算为479.64万元，比上年增加26.33万元，主要原因是支出标准调整。其中：一般公共预算拨款收入479.64万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算479.64万元，比上年增加26.33万元，主要原因是支出标准调整。其中：基本支出429.64万元、项目支出50.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出479.64万元，比上年增加26.33万元，增长5.81%，主要原因是：新增车辆预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、经常性业务费，同时合理保障了水路运输管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2080501-行政单位离退休 37.47 万元。主要用于退休人员津补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.37 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 10.82 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 6.62 万元。主要用于在职人员的公务员医疗保险补助支出。

(五) 2140136-水路运输管理支出 346.42 万元。主要用于水路运输管理支出。

(六) 2210201-住房公积金 31.13 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 12.20 万元。主要用于本单位干部职工提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 0.61 万元。主要用于本单位干部职工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 429.64 万元，其中：

（一）人员经费 362.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 66.66 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：预计公务接待情况与上年变动不大。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排25.00万元，其中：公务用车运行费4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费21.00万元，比上年净增加21.00万元。主要原因是：申请购置新车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州市水路运输事业发展中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年泉州市水路运输事业发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出66.66万元，比上年减少2.88万元，降低4.14%。主要原因是：科目变动。

(二) 政府采购情况

2024 年泉州市水路运输事业发展中心政府采购预算总额 22.16 万元，其中：政府采购货物预算 22.16 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市水路运输事业发展中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。