

2021 年度江苏省交通运输厅 港航事业发展中心预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

江苏省交通运输厅港航事业发展中心是江苏省交通运输厅下属二级预算单位，根据《江苏省交通运输厅关于厅港航事业发展中心主要职责内设机构和人员编制（试行）等有关事项的通知》，主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关港口、航道的方针、政策、法律、法规，参与编制港口、航道行业有关发展战略、发展规划、行业政策、法规规章、标准规范。

2、参与编制并负责执行港口、航道建设计划，负责编制并监督实施港口、航道养护计划。

3、负责指导全省港口公用基础设施建设、维护和管理工作。

4、负责全省航道（不含长江）、省交通运输部门所属通航船闸的建设管理工作；承担全省航道（不含长江）、省交通运输部门所属通航船闸的养护工作。

5、负责航道标志标牌的设置和管理工作。

6、负责沿江港口锚地调度、航道船闸运行调度工作；负责全省航道网运行的监测、预警、信息服务和技术支持工作。

7、承担全省船舶过闸费、航道赔（补）偿费的征收工作。

8、承担港口、航道绿色发展工作。

9、承担港口、航道的网络安全、信息化以及行业统计、信息调查工作。

10、承担港口、航道行业技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理、标准化等工作。

11、承担港口公用基础设施和航道、船闸基础设施的安全管理和应急处置工作。

12、参与水上运输有关事业发展工作。

13、受省交通运输厅委托，承担有关行政审批前的符合性技术审查工作。

14、完成省交通运输厅交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1、根据单位职责分工，厅港航事业发展中心内设机构包括办公室、政工科、法制工作科、发展计划科、财务审计科、科技信息科、安全运行科、港口管理科、航闸养护科、工程管理科、锚泊调度科、纪检监察室。

2、根据预算构成看，纳入 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位包括厅港航事业发展中心（省本级）和厅港航事业发展中心（省以下），共计 39 家。其中厅港航事业发展中心（省以下）具体包括秦淮河船闸管理所、下坝船闸管理所、玉带船闸管理所、杨家湾船闸管理所、谏壁船闸管理所、丹金船闸管理所、江阴船闸管理所、张家港船闸管理处、太仓杨林船闸管理处、虞山船闸管理处、南通船闸管理所、

九圩港船闸管理所、焦港船闸管理所、海安船闸管理所、吕四船闸管理所、周山河船闸管理所、口岸船闸管理所、宝应船闸管理所、高邮运东船闸管理所、运西船闸管理所、芒稻船闸管理所、樊川船闸管理所、盐邵船闸管理所、刘庄船闸管理所、滨海船闸管理所、运盐河船闸管理所、高良涧船闸管理所、杨庄船闸管理所、朱码船闸管理所、大柳巷船闸管理处、古泊河船闸管理处、成子河船闸管理处、沙集船闸管理所、蔺家坝船闸管理所、刘集船闸管理所、盐灌船闸管理所、善后河枢纽船闸管理所、新沂河枢纽船闸管理所。

三、2021 年单位主要工作任务及目标

2021 年度主要工作目标：深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记视察江苏时重要指示要求，全面贯彻省委、省政府战略部署，全面落实厅党组要求，全面推动“十四五”规划实施，着力提升港航基础设施服务能级，着力提升港航绿色发展和安全发展能力，着力强化智慧港航建设，着力发挥江苏海江河一体化水运优势，以高质量的港航发展成效为我省打造交通运输现代化建设示范区提供坚强支撑。重点做好十个方面工作：

（一）系统推进服务新发展格局。完善水运“十四五”发展规划，制定港航现代化指标体系和水运功能增质提升三年行动计划方案。落实国土空间规划，破解用地难题。推进沿海港口深水航道和大型化、专业化深水码头建设，打造产业偏好型枢纽港口，支撑沿海产业集聚。完善集装箱内河码

头布局，加快内河规模化港口建设。完善全省重点港区“铁公水”衔接顺畅的港口集疏运体系，畅通现代航运流通体系。

（二）着力推进运河航运转型提升。落实运河航运转型提升实施意见要求，促进运河航运与城镇、产业、文化、旅游等深度融合。增强运河主通道通航能力、提升港口物流枢纽功能、加强港口航道设施生态化建设，促进运河航运“文旅交”融合发展。推进京杭运河综合整治工程建设。加快京杭运河全线电子航道图建设，完善船闸调度系统，建设自动化船闸。

（三）抢抓机遇补基础设施短板。基本建成连云港 30 万吨级深水航道二期工程，建成盛虹炼化 30 万吨级原油码头等工程。加快在建工程建设进度，基本完成丹金溧漕河、盐河等 8 个项目扫尾工作；力争再完成 10 个项目竣工验收。建立以标准化、信息化、绿色化为核心的港航品质工程创建机制和评价体系，推进“平安百年品质工程”船闸工程关键技术研究，打造以魏村枢纽为代表的样板船闸。

（四）全力推动港航绿色发展升级。完善提升港航污染防治设施，推动成立洗舱站联盟，完善洗舱站运行机制和洗舱操作规程，推进岸电设施改造达标，建成并运行镇江港高桥港区 LNG 加注站，开展绿色港口评价工作。启动实施港航生态修复和环境治理工程。制定内河繁忙航道系统生态状况分析工作方案。研究制定生态航道工程技术手册。试点建设电动船舶集装箱示范航线，鼓励发展绿色低碳环保型船舶。

（五）加快提升智慧港航发展成效。完善港航基础数据库，加快干线航道电子航道图建设，搭建智能航运数据中台，与交通执法、水利水文、航运交易、电子口岸、港口物流等港航“朋友圈”实现数据共享。开通危险品船舶过闸网上申报、船舶过闸信用网上管理功能，研究制定干线航道感知设施设备建设指南，建设干线航道运行调度与监测服务系统，建设港口企业信用管理系统，力争建成太仓港四期自动化集装箱码头。

（六）始终筑牢港航本质安全底线。开展2021年“集中攻坚年”行动，完善航道、船闸安全生产标准化体系，制定出台《交通运输船闸安全生产标准化达标创建评价标准》（2021版）、《基层港航事业发展单位（部门）安全管理标准化规范》。继续开展船闸安全生产标准化达标创建。开展通航水域水下碍航物探测与识别技术、长三角干线航道网航道及船闸等基础设施安全状况调查评价技术研究。开展自然灾害水路承灾体普查。启动建设安全生产警示教育基地。

（七）持续提高港航养护运行水平。研究梳理港口公用基础设施和航道船闸养护职责，加强对沿海港口进港航道、干线航道养护的督查考核。加强航道服务区养护管理。发布《江苏省内河航道养护管理白皮书（2021年版）》，完成玉带船闸、南通船闸、沂南沂北船闸、淮阴一号船闸、刘老涧一号船闸、刘山一号船闸大修工程。

（八）深入推进港航发展改革创新。出台我省内河干线

航道建设管理办法。申报《江苏省干线航道外场感知设施布局技术标准》《船舶与通航枢纽业务协同及信息服务标准》等地方标准。编制港口岸线符合性技术审查和通航建筑物运行方案编制指南。

（九）大力加强港航品牌文化建设。加强港航精神文化研究实践，打造“云上学港航”。开展诚信文化宣传，推广应用港口经营人信用管理系统，推动诚信精神在港航领域深入人心。组织开展庆祝建党 100 周年宣传教育，开展文明单位创建和先进典型培树，着力推出一批港航服务品牌和示范标兵，提升港航事业发展软实力。

（十）纵深推进港航全面从严治党。全面贯彻新发展理念，着力构建新发展格局。组织开展水运建设资金专项核查，强化审计监督和问题整改。健全完善权力内控机制，精准化、常态化开展廉政教育。开展“十四五”港航发展人才支撑战略研究，制定人才发展五年行动计划，实施素质提升工程。

第二部分 2021 年度江苏省交通运输厅港航 事业发展中心预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：江苏省交通运输厅港航事业发展中心

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 | 43234.47 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 3989.69 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | 30739.86 |
| | | 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 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 8504.92 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 43234.47 | 本年支出合计 | 43234.47 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 43234.47 | 支出总计 | 43234.47 |

收入总表

部门/单位：江苏省交通运输厅港事业发展中心

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | 合计 | 43234.47 | 43234.47 | 43234.47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123029 | 江苏省交通运输厅港航事业发展中心 | 43234.47 | 43234.47 | 43234.47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123029002 | 江苏省交通运输厅港航事业发展中心（本级） | 4384.47 | 4384.47 | 4384.47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123029003 | 江苏省交通运输厅港航事业发展中心（省以下） | 38850.00 | 38850.00 | 38850.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

部门/单位：江苏省交通运输厅港航事业发展中心

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 | 43234.47 | 40133.55 | 3100.92 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3989.69 | 3989.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3989.69 | 3989.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2659.79 | 2659.79 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1329.90 | 1329.90 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 30739.86 | 27638.94 | 3100.92 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 30739.86 | 27638.94 | 3100.92 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30739.86 | 27638.94 | 3100.92 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8504.92 | 8504.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8504.92 | 8504.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2383.06 | 2383.06 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6121.86 | 6121.86 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：江苏省交通运输厅港航事业发展中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 43234.47 | 一、本年支出 | 43234.47 |
| （一）一般公共预算拨款 | 43234.47 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 3989.69 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | 30739.86 |
| | | （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 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 8504.92 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）其他支出 | |

| | | | |
|---------|----------|----------------|----------|
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 43234.47 | 支 出 总 计 | 43234.47 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：江苏省交通运输厅港航事业发展中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 43234.47 | 40133.55 | 38055.46 | 2078.09 | 3100.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3989.69 | 3989.69 | 3989.69 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3989.69 | 3989.69 | 3989.69 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2659.79 | 2659.79 | 2659.79 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1329.90 | 1329.90 | 1329.90 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 30739.86 | 27638.94 | 25560.85 | 2078.09 | 3100.92 |
| 21401 | 公路水路运输 | 30739.86 | 27638.94 | 25560.85 | 2078.09 | 3100.92 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30739.86 | 27638.94 | 25560.85 | 2078.09 | 3100.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 8504.92 | 8504.92 | 8504.92 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8504.92 | 8504.92 | 8504.92 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2383.06 | 2383.06 | 2383.06 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6121.86 | 6121.86 | 6121.86 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：江苏省交通运输厅港航事业发展中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合 计 | 40133.55 | 38055.46 | 2078.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 35482.32 | 35482.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 4577.89 | 4577.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5471.12 | 5471.12 | |
| 30107 | 绩效工资 | 12045.83 | 12045.83 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2659.79 | 2659.79 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1329.90 | 1329.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1763.15 | 1763.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2383.06 | 2383.06 | |
| 30114 | 医疗费 | 246.96 | 246.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5004.62 | 5004.62 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2078.09 | | 2078.09 |
| 30201 | 办公费 | 514.07 | | 514.07 |
| 30202 | 印刷费 | 45.20 | | 45.20 |
| 30205 | 水费 | 56.00 | | 56.00 |
| 30206 | 电费 | 142.80 | | 142.80 |
| 30207 | 邮电费 | 148.30 | | 148.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 180.00 | | 180.00 |
| 30211 | 差旅费 | 154.00 | | 154.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 133.12 | | 133.12 |
| 30215 | 会议费 | 19.85 | | 19.85 |
| 30216 | 培训费 | 131.42 | | 131.42 |
| 30217 | 公务接待费 | 45.00 | | 45.00 |
| 30228 | 工会经费 | 32.00 | | 32.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|---------|--------|
| 30229 | 福利费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 102.19 | | 102.19 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 368.14 | | 368.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2573.14 | 2573.14 | |
| 30301 | 离休费 | 97.57 | 97.57 | |
| 30302 | 退休费 | 1364.79 | 1364.79 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 22.10 | 22.10 | |
| 30304 | 抚恤金 | 163.36 | 163.36 | |
| 30305 | 生活补助 | 869.60 | 869.60 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 53.07 | 53.07 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.65 | 2.65 | |
| | | | | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：江苏省交通运输厅港航事业发展中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 43234.47 | 40133.55 | 38055.46 | 2078.09 | 3100.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3989.69 | 3989.69 | 3989.69 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3989.69 | 3989.69 | 3989.69 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2659.79 | 2659.79 | 2659.79 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1329.90 | 1329.90 | 1329.90 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 30739.86 | 27638.94 | 25560.85 | 2078.09 | 3100.92 |
| 21401 | 公路水路运输 | 30739.86 | 27638.94 | 25560.85 | 2078.09 | 3100.92 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 30739.86 | 27638.94 | 25560.85 | 2078.09 | 3100.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 8504.92 | 8504.92 | 8504.92 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8504.92 | 8504.92 | 8504.92 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2383.06 | 2383.06 | 2383.06 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6121.86 | 6121.86 | 6121.86 | | |
| | | | | | | |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：江苏省交通运输厅港航事业发展中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合 计 | 40133.55 | 38055.46 | 2078.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 35482.32 | 35482.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 4577.89 | 4577.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5471.12 | 5471.12 | |
| 30107 | 绩效工资 | 12045.83 | 12045.83 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2659.79 | 2659.79 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1329.90 | 1329.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1763.15 | 1763.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2383.06 | 2383.06 | |
| 30114 | 医疗费 | 246.96 | 246.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5004.62 | 5004.62 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2078.09 | | 2078.09 |
| 30201 | 办公费 | 514.07 | | 514.07 |
| 30202 | 印刷费 | 45.20 | | 45.20 |
| 30205 | 水费 | 56.00 | | 56.00 |
| 30206 | 电费 | 142.80 | | 142.80 |
| 30207 | 邮电费 | 148.30 | | 148.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 180.00 | | 180.00 |
| 30211 | 差旅费 | 154.00 | | 154.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 133.12 | | 133.12 |
| 30215 | 会议费 | 19.85 | | 19.85 |
| 30216 | 培训费 | 131.42 | | 131.42 |
| 30217 | 公务接待费 | 45.00 | | 45.00 |
| 30228 | 工会经费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30229 | 福利费 | 6.00 | | 6.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|---------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 102.19 | | 102.19 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 368.14 | | 368.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2573.14 | 2573.14 | |
| 30301 | 离休费 | 97.57 | 97.57 | |
| 30302 | 退休费 | 1364.79 | 1364.79 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 22.10 | 22.10 | |
| 30304 | 抚恤金 | 163.36 | 163.36 | |
| 30305 | 生活补助 | 869.60 | 869.60 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 53.07 | 53.07 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.65 | 2.65 | |

公开09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：江苏省交通运输厅港航事业发展中心

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维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|--------------|----------|--------------|---------|---------------|-------|--------|--------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行 维护费 | | | |
| 153.19 | | 102.19 | | 102.19 | 51.00 | 123.69 | 322.93 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：江苏省交通运输厅港航事业发展中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：江苏省交通运输厅港航事业发展中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| 合计 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：江苏省交通运输厅港航事业发展中心

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|----------------------|----------|-------------|--------|--------|----------|-------|------|-----------|---------|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | 1858.00 | | | | 1858.00 |
| 货物类 | | | | | 16.00 | | | | 16.00 |
| 江苏省交通运输厅港航事业发展中心（本级） | | | | | 16.00 | | | | 16.00 |
| | 履职能力建设专项 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 分散采购 | 16.00 | | | | 16.00 |
| 服务类 | | | | | 1842.00 | | | | 1842.00 |
| 江苏省交通运输厅港航事业发展中心（本级） | | | | | 1842.00 | | | | 1842.00 |
| | 履职能力建设专项 | 维修（护）费 | 其他服务 | 委托采购 | 98.00 | | | | 98.00 |
| | 履职能力建设专项 | 委托业务费 | 其他服务 | 委托采购 | 1700.00 | | | | 1700.00 |
| | 履职能力建设专项 | 信息网络及软件购置更新 | 其他服务 | 委托采购 | 44.00 | | | | 44.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省交通运输厅港航事业发展中心 2021 年度收入、支出预算总计 43234.47 万元，与上年相比收、支预算总计均增加 6025.44 万元，均增长 16.19%。其中：

（一）收入预算总计 43234.47 万元。包括：

1. 本年收入合计 43234.47 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 43234.47 万元，与上年相比增加 6025.44 万元，增长 16.19%。主要原因是人员经费政策性增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无该项拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0%。主要原因是无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无其他收入。

2. 上年结转结余为 0 万元。主要原因是无此项收入。

(二) 支出预算总计 43234.47 万元。包括：

1. 本年支出合计 43234.47 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 3989.69 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加 599.99 万元，增长 17.70%。主要原因是政策性调整。

(2) 交通运输（类）支出 30739.86 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和项目支出。与上年相比增加 3779.24 万元，增长 14.02%。主要原因是人员经费增加及政策性调整。

(3) 住房保障（类）支出 8504.92 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 1646.21 万元，增长 24.00%。主要原因是政策性调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。主要原因是收入已全部安排支出，没有结转下年资金。

二、收入预算情况说明

江苏省交通运输厅港航事业发展中心 2021 年收入预算

合计 43234.47 万元，包括本年收入 43234.47 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 43234.47 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

江苏省交通运输厅港航事业发展中心 2021 年支出预算合计 43234.47 万元，其中：基本支出 40133.55 万元，占 92.83%；项目支出 3100.92 万元，占 7.17%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如下图所示。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省交通运输厅港航事业发展中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 43234.47 万元，其中：省本级 4384.47 万元、省以下 38850 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6025.44 万元，增长 16.19%。主要原因是人员经费增加及政策性调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省交通运输厅港航事业发展中心 2021 年财政拨款预算支出 43234.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6025.44 万元，增长 16.19%。主要原因是人员支出增加及公积金等政策性增加。其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 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）支出 2659.79 万元，与上年相比增加 399.99 万元，增长 17.70%。主要原因是政策性调整。

2. 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)支出 1329.90 万元,与上年相比增加 200.00 万元,增长 17.70%。主要原因是政策性调整。

(二) 交通运输(类)

1. 公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出 30739.86 万元,与上年相比增加 3779.24 万元,增长 14.02%。主要原因是正常增资及政策性调整。

(三) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 2383.06 万元,与上年相比增加 210.40 万元,增长 9.68%。主要原因是人员变动及政策性调整。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 6121.86 万元,与上年相比增加 1435.81 万元,增长 30.64%。主要原因是人员变动及政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省交通运输厅港航事业发展中心 2021 年度财政拨款基本支出预算 40133.55 万元,其中:

(一) 人员经费 38055.46 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 2078.09 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省交通运输厅港航事业发展中心 2021 年一般公共预算支出预算 43234.47 万元,与上年相比增加 6025.44 万元,增长 16.19%。主要原因是政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省交通运输厅港航事业发展中心 2021 年度一般公共预算基本支出预算 40133.55 万元,其中:

(一) 人员经费 38055.46 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 2078.09 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省交通运输厅港航事业发展中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%;公务用车购置及运行

维护费支出 102.19 万元，占“三公”经费的 66.71%；公务接待费支出 51 万元，占“三公”经费的 33.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 102.19 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无该项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 102.19 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

3.公务接待费预算支出 51 万元，比上年预算减少 7.6 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

江苏省交通运输厅港航事业发展中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 123.69 万元，比上年预算减少 25.93 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

江苏省交通运输厅港航事业发展中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 322.93 万元，比上年预算减少 35.30 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省交通运输厅港航事业发展中心 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

江苏省交通运输厅港航事业发展中心 2021 年一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因是无此项支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 1858 万元,其中:拟采购货物支出 16 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 1842 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 111 辆,其中,一般公务用车 70 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 11 辆、其他用车 8 辆等。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。具体如下:

厅港航事业发展中心(省本级)共有车辆 6 辆,其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 6 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

厅港航事业发展中心(省以下)共有车辆 105 辆,其中,一般公务用车 70 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 5 辆、其他用车 8 辆等。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。省以下单位国有资产归属地方管理。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 43234.47 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 3100.92 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、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。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的 人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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维护费反映单位公务用车 购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。