

咸宁市港航事业发展中心 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- （一）主要职能
- （二）机构设置
- （三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算表

- （一）部门收支总表
- （二）部门收入总表
- （三）部门支出总表
- （四）财政拨款收支总表
- （五）一般公共预算支出表
- （六）一般公共预算基本支出表
- （七）一般公共预算“三公”经费支出表
- （八）政府性基金预算支出表
- （九）部门项目支出表

第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

- （一）预算收支安排及增减变化情况说明
- （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
- （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
- （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
- （五）国有资产占用及增减变化情况说明
- （六）政府购买服务增减及变化情况说明
- （七）政府性基金预算支出情况说明
- （八）2026 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

咸宁市港航事业发展中心贯彻执行国家和省有关水路交通管理的法律、法规和方针、政策，统一规划、管理和指导全市水路运输的发展。具体工作职责为：

（1）宣传、贯彻、执行国家、省、市水路交通法律法规和方针政策。

（2）参与水路交通发展政策研究工作。

（3）承担全市水路发展规划并推动实施。

（4）承担全市水路投资计划编制并组织实施。

（5）承担全市水路交通行业统计、专项调查、信息发布等工作。

（6）承担全市水路建设、养护、管理等相关事务性工作。

（7）承担全市水路客货运输市场及港口经营监督管理等相关辅助性工作。

（8）负责全市船舶设计图纸审查，船舶(含渔船，下同)、水上设施、船用产品法定检验技术支撑和行业指导工作。

（9）承担船舶检验证书和有关技术证书核发的事务性工作；承担全市船舶登记、船员管理事务性工作，组织船员培训、考试工作；

（10）承担全市水路专项资金向上争取、绩效评价和监督检查的事务性工作。

（11）参与全市水路交通安全监督管理，承担全市通航水域安全生产和应急处置工作。

（12）指导全市水路安全生产和平安建设工作。

（13）承担全市水路交通行政许可、行政检查、行政处罚方面的辅助性工作。

（14）承担全市水路交通绿色发展、环境保护、节能减排、信

息化建设、新技术成果推广应用工作。

(15) 参与全市水路国防战备相关工作。

(16) 完成上级交办的其他任务。

(二) 机构设置

咸宁市港航事业发展中心为正科级事业单位，共有事业编制 25 人，内设机构有综合办公室、人事科、安全应急科、港口运输科、港航建设科、船舶船员科、船舶检验科。2025 年底实有在岗在编人员 23 人，离休人员 1 人，退休人员 20 人，遗属生活困难补助人员 1 人。

(三) 年度主要工作任务及目标

按照事业发展中心职能职责，充分发挥港航事业发展中心的对上支撑、对内做实、对下指导、横向协作的作用，积极谋划水运交通项目和向上争资，努力推进长江咸宁港、陆水河航道整治等项目进度，持续开展船舶和港口污染防治工作、安全生产治本攻坚行动、“美丽乡村渡口”共同缔造行动及“两新”工作，全面推动咸宁水运事业高质量发展。

第二部分 2026 年部门预算表

(一) 收支总表

部门/单位：咸宁市港航事业发展中心

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	694.28	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	169.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	465.36
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	48.39
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	694.28	本年支出合计	707.28
上年结转结余	13.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	707.28	支 出 总 计	707.28

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(二) 收入总表

部门/单位：咸宁市港航事业发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	707.28	694.28	694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	咸宁市交通运输局		694.28	694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222005	咸宁市港航事业发展中心	707.28	694.28	694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出总表

部门/单位：咸宁市港航事业发展中心

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	707.28	616.28	91.00			
208	社会保障和就业支出	169.58	169.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	167.04	167.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	99.43	99.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00			
210	卫生健康支出	23.95	23.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	0.00			
214	交通运输支出	465.36	374.36	91.00			
21401	公路水路运输	465.36	374.36	91.00			
2140123	航道维护	86.00	0.00	86.00			
2140136	水路运输管理支出	379.36	374.36	5.00			
221	住房保障支出	48.39	48.39	0.00			
22102	住房改革支出	48.39	48.39	0.00			
2210201	住房公积金	41.17	41.17	0.00			
2210202	提租补贴	7.22	7.22	0.00			

(四) 财政拨款收支总表

部门/单位：咸宁市港航事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	694.28	一、本年支出	707.28
（一）一般公共预算拨款	694.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	13.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	13.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	169.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.95
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	465.36
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	48.39
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	707.28	支 出 总 计	707.28

（五）一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：咸宁市港航事业发展中心		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	707.28	616.28	579.13	37.15	91.00
208	社会保障和就业支出	169.58	169.58	169.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.04	167.04	167.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.43	99.43	99.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07	45.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	23.95	0.00	0.00
214	交通运输支出	465.36	374.36	337.21	37.15	91.00
21401	公路水路运输	465.36	374.36	337.21	37.15	91.00
2140123	航道维护	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00
2140136	水路运输管理支出	379.36	374.36	337.21	37.15	5.00
221	住房保障支出	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.17	41.17	41.17	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00

（六）一般公共预算基本支出表

部门/单位： 咸宁市港航事业发展中心

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	616.28	579.13	37.15
301	工资福利支出	478.47	478.47	0.00
30101	基本工资	125.37	125.37	0.00
30102	津贴补贴	18.90	18.90	0.00
30103	奖金	145.86	145.86	0.00
30107	绩效工资	52.98	52.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.07	45.07	0.00
30109	职业年金缴费	22.54	22.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	23.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00
30113	住房公积金	41.17	41.17	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00
302	商品和服务支出	37.15	0.00	37.15
30201	办公费	8.46	0.00	8.46
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.19	0.00	2.19
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.71	0.00	0.71
30211	差旅费	2.70	0.00	2.70
30213	维修（护）费	0.34	0.00	0.34
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.86	0.00	6.86
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.69	0.00	13.69
303	对个人和家庭的补助	100.65	100.65	0.00
30301	离休费	21.23	21.23	0.00
30302	退休费	78.20	78.20	0.00
30305	生活补助	1.22	1.22	0.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：咸宁市港航事业发展中心

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

(八) 政府性基金预算支出表

部门/单位：咸宁市港航事业发展中心 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
		0.00		

本单位无政府性基金预算支出。

（九）项目支出表

部门/单位：		咸宁市港航事业发展中心		单位：万元							
项目编码	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		
			91.00	78.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	咸宁市交通运输局		91.00	78.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222005	咸宁市港航事业发展中心		91.00	78.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		91.00	78.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120022222T000000111	行业管理经费	咸宁市港航事业发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120024222T000000121	水运行业发展补助	咸宁市港航事业发展中心	86.00	73.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2026 年部门收入预算总额为 707.28 万元，比上年增加 18.40 万元，增长 2.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 694.28 万元；上年结余（转）13.00 万元。增长主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加，上年结余（转）增加。

2026 年部门支出预算总额为 707.28 万元，增加 18.40 万元，增长 2.7%，其中：一般公共预算财政拨款支出 707.28 万元；上年结余（转）0.00 万元。增长主要原因：基本支出增加。

2026 年政府性基金预算支出为 0.00 万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

部门机关运行经费预算 0.00 万元（非参公管理事业单位）

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

部门 2026 年“三公”经费预算 4.00 万元，占预算总额的 0.6%，比上年增加 1.84 万元，增长 85.2%。增长原因：公车增加 1 台，根据公车数量合理安排公务用车运行费，压缩公务接待费用。

因公出国（境）费用 0.00 万元，比上年增加 0 万元。

公务用车运行维护费 4.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100%，增长原因：公车增加 1 台，根据公车数量合理安排公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.16 万元，减少 100%。减少原因：压缩公务接待费用。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026 年，我单位政府采购预算 0.33 万元，其中货物类采购预算 0.33

万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。比上年减少 0.00 万元，下降 0%。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 2 辆（1 辆公车于 25 年底调剂交付，26 年办理过户登记），其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 2 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。较 2025 年初增加 0 台领导干部用车，其他资产变化如下：无变化。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026 年，我单位政府购买服务预算 0.00 万元。比上年增加 0.00 万元，增长 0%（本单位无政府购买服务预算）。

（七）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

（八）2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026 年项目支出 91.00 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：提升水路运输基本公共服务水平，维护水路交通安全态势，改善群众满意度，适应未来一定时期环保需求，适应未来一定时期内交通发展需求，促进水路沿线经济发展。船舶检验数量 ≥ 300 艘次，服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，完成行业相关项目咨询 ≥ 1 个。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和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项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。