

周口市船舶检验和航务服务中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目录

第一部分 周口市船舶检验和航务服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 周口市船舶检验和航务服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市船舶检验和航务服务中心2025年单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市船舶检验和航务服务中心概况

一、主要职能

一、主要职责

（一）机构设置情况

根据《中共周口市委机构编制委员会关于周口市船舶检验和航务服务中心所属事业单位机构编制方案的通知》（周编〔2019〕22号）精神，同意周口市船舶检验和航务服务中心（周口市地方海事局、周口市船舶检验所）更名为周口市船舶检验和航务服务中心（周口市地方海事服务中心）。机构规格相当于副科级。

内设10个职能科（室）：办公室、人事科、财务科、工程科、政策法规科、运输科、航道科、船务船员科、安全科、船舶检验科。

（二）部门职责

（1）宣传贯彻国家、省、市有关海事、航道、水路运输管理和船舶检验方面的法律、法规和规章，实施水路交通技术规范实施，承担全市水路交通和港口岸线行政执法及监督检查的行政辅助工作。

（2）参与编制全市水路和港口、地方航道发展战略、规划、政策和标准并承担实施的有关行政辅助工作，参与编制海事监督、船舶检验、航道管理、港口管理的新建、改建（养护）工程项目年度计划并承担实施的有关行政辅助工作；承担港口建设工程竣工验收管理及违法建筑的查处行政辅助工作。

(3) 负责水运基础设施建设；负责辖区港口、航道、船闸和相关水闸维修保养；承担辖区内港口岸线使用管理的行政辅助工作，承担对港口生产实施项目行政许可和安全监督管理的行政辅助工作。

(4) 协助开展辖区水路运输市场（含水路运输服务市场，港口经营市场，船舶修造市场，下同）准入、市场秩序以及营运船舶管理；负责船舶交易行业管理；组织和协调管辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。

(5) 承担实施港口经营及港口设施保安工作的监督管理的行政辅助工作。

(6) 承担全市水上交通安全和防治船舶污染监督管理的行政辅助工作。协助开展通航保障、救助打捞、通信导航、船舶签证、船舶及危险品运输监督管理等工作；对通航水域船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控；参与水上交通事故和船舶防污染事故的调查处理，组织水上应急搜救；开展水路交通运输行业安全生产和应急管理的行政辅助工作；管理和发布航行警（通）告。

(7) 承担客货船舶、渔船及水上设施检验和船舶适航等监督管理，负责客货船舶、渔船及船用产品等相关设施的法定检验工作。

(8) 负责船员、船员培训机构管理；负责省局授权的船员考证发证；负责辖区船舶登记。

(9) 协助开展港口和水运的信息汇总、统计上报工作；承担港航信息化建设、节能减排等工作；组织全市港航从业人员的业务技术培训、考核；协助开展全市港航行业精神

文明建设。

(10) 承办市港航管理局交办的其他工作。

二、预算单位构成

周口市船舶检验和航务服务中心预算单位包括办公室、人事科、财务科、工程科、政策法规科、运输科、航道科、船务船员科、安全科、船舶检验科。

第二部分

周口市船舶检验和航务服务中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市船舶检验和航务服务中心单位 2025 年收入总计 799.2 万元，支出总计 799.2 万元，与上年相比，收、支总计各下降，主要原因是：财政补助收入减少。

二、收入预算总体情况说明

周口市船舶检验和航务服务中心单位 2025 年收入合计 799.2 万元，其中：一般公共预算 799.2 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 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。

三、支出预算总体情况说明

周口市船舶检验和航务服务中心单位 2025 年支出合计 799.2 万元，其中：基本支出 394.2 万元，占 49.32%；项目支出 405.00 万元，占 50.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市船舶检验和航务服务中心单位 2025 年一般公共预算收支预算 796.2 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支下降，主要原因是：财政补助收入减少，政府性基金收支预算持平，主要原因是：经济形势稳定。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市船舶检验和航务服务中心单位 2025 年一般公共

预算支出年初预算为 799.2 万元。其中基本支出 394.2 万元，占 49.32%；项目支出 405.00 万元，占 50.68%。主要用于以下方面：机关事业单位养老保险缴费金支出 3.00 万元，占 0.38%；事业单位医疗支出 3.00 万元，占 0.38%；海事管理支出 346.4 万元，占 43.34%；住房保障支出 10.00 万元，占 1.25%；商品和服务支出 31.8 万元，占 3.97%；其他运转类支出 405 万元，占 50.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市船舶检验和航务服务中心单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 394.2 万元，其中：人员经费支出 362.4 万元，占 91.93%；公用经费支出 31.8 万元，占 8.07%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市船舶检验和航务服务中心 2025 年“三公”经费预算为 3 万元。与上年相比，预算数减少 3.1 万元，减少 50.82%。主要原因：单位厉行节约，经费也随之减少。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。与上年相比，预算数持平，主要原因：单位没有因公出国(境)费用。

(二)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比，预算数减少 0.10 万元，主要原因是：单位厉行节约，预算减少。

(三)公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：

单位无公车购置费用。公务用车运行维护费 3.00 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。与上年相比，预算数减少 3.10 万元，减少 103.33%，主要原因：单位厉行节约，经费也随之减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市船舶检验和航务服务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

周口市船舶检验和航务服务中心单位 2025 年机构运转经费支出预算 31.80 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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) 绩效目标设置情况

2025 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 799.20 万元。其中：项目支出 405.00 万元，涉及项目 2 个。

我单位 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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：周口市船舶检验和航务服务中心2025年度单位预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：周口市船舶检验和航务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	799.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	796.20	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	3.00
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	3.00
		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	783.20
		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	10.00
		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	799.20	本年支出合计	799.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	799.20	支出总计	799.20

2025年部门收入总体情况表

部门名称：周口市船舶检验和航务服务中心

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	799.20	799.20	799.20	796.20														
504003	周口市船舶检验和航务服务中心	799.20	799.20	799.20	796.20														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：周口市船舶检验和航务服务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	799.20	394.20	362.40		31.80		405.00	405.00	
			504003	周口市船舶检验和航务服务中心	799.20	394.20	362.40		31.80		405.00	405.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	3.00						
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00						
214	01	31		海事管理	783.20	378.20	346.40		31.80		405.00	405.00	
221	02	01		住房公积金	10.00	10.00	10.00						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市船舶检验和航务服务中心

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	799.20	一、本年支出	799.20	799.20	796.20		
（一）一般公共预算拨款	799.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	796.20	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	3.00	3.00	3.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.00	3.00	3.00		
		（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	783.20	783.20	780.20		
		（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	10.00	10.00	10.00		
		(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:	799.20	支出合计	799.20	799.20	796.20		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市船舶检验和航务服务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	799.20	394.20	362.40		31.80		405.00	405.00	
			504003	周口市船舶检验和航务服务中心	799.20	394.20	362.40		31.80		405.00	405.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	3.00						
210	11	02		事业单位医疗	3.00	3.00	3.00						
214	01	31		海事管理	783.20	378.20	346.40		31.80		405.00	405.00	
221	02	01		住房公积金	10.00	10.00	10.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市船舶检验和航务服务中心

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				394.20	362.40	31.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.00	26.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.04	32.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	288.36	288.36	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.00	10.00	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市船舶检验和航务服务中心

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				799.20	799.20	796.20										
504003		周口市船舶检验和航务服务中心				799.20	799.20	796.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.00	121.00	118.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.04	32.04	32.04										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	593.36	593.36	593.36										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00										

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市船舶检验和航务服务中心

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	
3.00		3.00		3.00	

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市船舶检验和航务服务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

2025年项目支出表

部门名称：周口市船舶检验和航务服务中心

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		
			405.00	405.00							
	504003	周口市船舶检验和航务服务中心	405.00	405.00							
其他运转类	航务管理补助经费	周口市船舶检验和航务服务中心	400.00	400.00							
其他运转类	巡航船补助经费	周口市船舶检验和航务服务中心	5.00	5.00							

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市船舶检验和航务服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504003	周口市船舶检验和航务服务中心	405.00	405.00										
41160024000000002368	航务管理补助经费	400.00	400.00		工资	≤390万元	资金使用合规性	合规			受益人群满意度	≥90%	
					办公经费	≤10万元	发放工资准确率	≥93%					
							发放工资及时率	≥99%					
41160024000000002801	巡航船补助经费	5.00	5.00		项目总成本	≤5万元	巡航船维护次数	≥10次			单位人员满意度	≥92%	
							巡航船维护质量	≥95%					
							巡航船正常运转及时率	≥95%					