

2025 年度
南通市港航事业发展中心
单位预算公开

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、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 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

(一)贯彻执行国家和省、市关于港航事业发展的方针、政策、法律、法规，负责港航事业发展的组织落实工作。

(二)参与编制航道发展标准规范、建设养护计划。参与有关政策的前期调查、咨询论证和研究评估工作。

(三)承担航道船闸基础设施建设。负责航道船闸的养护。负责航道标志标牌的建设和维护。

(四)负责船闸运行调度工作，负责全市航道网运行的监测、预警、信息服务和技术支持工作。

(五)承担航道赔(补)偿费征收和船舶过闸费征稽等事务性工作。

(六)负责航道网络安全、信息化、绿色发展以及行业统计调查工作。

(七)承担航道行业科研项目实施管理、科技成果转化、标准化、行业技术交流等工作。

(八)承担航道、船闸基础设施的安全管理和应急处置工作。

(九)受市交通运输局委托，承担航道行政审批前的符合性技术审查等事务性工作。

(十)完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（一）办公室。负责中心日常运转，承担文秘会务、信息档案、机要保密、后勤安保、政务信访、社会治安综合治理等工作。（二）组织人事科。负责中心党建、新闻宣传、精神文明建设、典型培树和品牌建设等工作负责中心干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作负责中心离退休干部工作。（三）法务科。参与重大政策和重大问题的调查研究；承担全市航道法制建设、政策研究；参与地方性法规、规章草案的起草工作；承担中心重要文件、重大事项和对外合同的合法性审核工作；承担中心的案件诉讼工作；负责航道行政审批前的符合性技术审查等事务性工作；负责航道赔（补）偿费征收等事务性工作；承担法制宣传教育工作。（四）财务审计科。拟定中心财务管理、内部审计相关制度并组织实施；负责中心预决算编制、管理工作；负责财务管理和会计核算工作；负责国有资产管理和政府采购工作；负责内部审计工作；负责船闸过闸费征收管理事务性工作。（五）发展计划科。参与航道船闸发展规划、建设计划的编制工作，负责航道船闸养护实施计划编制工作；参与航道重点建设项目的前期工作，负责航道养护工程项目前期工作；负责招投标的组织、管理工作；负责全市航道行业的统计工作。（六）工程科。负责航道船闸基础设施建设项目的组织实施；负责航道船闸养护改善工程的组织实施。（七）养护科。负责航道船闸专项养护工程的组织实施；负责船闸大修的组织实施；负责航道船闸标志标牌的建设和维护；负责绿色航道发展。（八）航闸运行

科（航闸运行调度中心）。负责全市航道网运行的监测、预警、信息服务和技术支持工作；负责船闸运行调度的管理、指导、协调、督查工作；指导船闸制定运行方案及运行管理的规章制度；负责船闸运行调度数据及动态信息的统计和分析工作；负责全市内河水面上服务区的管理工作；承担市级船闸运行调度等职责。（九）科技信息科。负责全市航道行业技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理、网络安全、信息化、标准化等工作。负责节能减排、污染防治、绿色低碳、全面质量管理等工作。（十）安全机务科。拟订安全生产制和应急预案；组织或参与安全生产培训教育；督促落实重大危险源和安全生产整改措施；组织安全生产监督检查；督促履行安全生产职责；组织、参与应急救援演练，参与事故应急救援和调查处理。负责船艇更新、改造和维护管理。（十一）在各县（市）区设立 7 个分中心南通市港航事业发展中心海安分中心、如皋分中心、如东分中心、海门分中心、启东分中心、通州分中心、市区分中心，负责各自辖区内港航事业发展具体事务工作。（十二）设立 5 个船闸运行中心南通船闸运行中心、九圩港船闸运行中心、焦港船闸运行中心、海安船闸运行中心、吕四船闸运行中心。负责各运行中心的日常管理、维护、运行、安全、过闸费征收事务性工作等。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

（一）以更宽视野打造畅通高效内河航道网。高点站位、系统谋划“水运江苏”南通方案 2.0 版，加速推进《南通市支

线航道定级论证研究》报批工作。全面开展“十五五”水运发展规划研究，梳理形成“十五五”重大项目库。全面提升内河航道通过能力，2025 年南通内河干线航道计划总投资 24.22 亿元。加快新江海航道、双桥枢纽、新江海河船闸等重点水运工程建设，奋力打造品质工程。加快推进连申线南通段“三改二”工程、通扬线如皋段提升工程、通州湾港区疏港航道二级提升工程前期工作，力争项目开工建设。依托 A 级航区，系统谋划建设通州湾港区沿海开放口门船闸。围绕沿海沿江重点港区、产业园区，精准谋划一批“小快灵”通港达园内河专支线航道项目，服务企业降本增效，计划开展崇川区现代产业园团结河短支航道前期研究。

（二）以更细养护提升航闸运行服务水平。科学谋划专项航闸养护工程，扎实开展九圩港船闸下游西侧老护岸改造、通扬线海安西段航道疏浚、南通船闸工作艇更新等 6 项省专项养护工程，改善重要干线航道和重点船闸技术状况。落实电煤等重点物资优先过闸及内河集装箱船舶免费过闸政策。强化恶劣天气航闸运行管理，及时发布待闸信息和安全提醒，加强航标等助航设施维护，确保位置正确，发光正常。加强内河锚地建设和设施设备维护，建立健全锚地管理体系。牢固树立“过紧日子”的思想，改“大水漫灌”为“精准滴灌”，把资金用在切实解决船民最迫切的问题、提升船民体验的地方。

（三）以更全举措激发智慧安全发展效能。学习先进地区、行业智改数转经验，全方位赋能“建管养运”各环节，给

“水运江苏”装上“智慧大脑”。依托船闸智能联动、水文水位预判等技术，探索双桥枢纽和新江海河船闸无感联动过闸通行新模式。全面建成省市县三级航网运行中心，全方位融入干线航道运行调度与监测系统。持续加强全市航道船闸基础设施风险防控和安全隐患排查治理。加快推进连申线如皋水上服务区内河航道应急保障基地建设，高质量完成我市 6 个三类基地建设。

（四）以更高标准擦亮美丽生态文化底色。不断丰富“水运江苏·美丽港航”“红帆领航”党建品牌文化内涵，依托“南通之链”滨江绿道打造美丽航道、圩美船闸、构建生态绿色航道、旅游景观带。积极促进对绿色航道建设、船舶污染防治和清洁岸电利用的整合提升，探索疏浚土方综合利用新模式。大力提升连申线如皋“近零碳”水上服务区服务质效，不断优化船舶泊位及靠泊设施布局，提供更多便民服务。

第二部分
2025 年度
南通市港航事业发展中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通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	8,651.71	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	
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	6,338.48
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	2,313.23
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,651.71	本年支出合计	8,651.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,651.71	支出总计	8,651.71

公开 02 表

收入总表

单位：南通市港航事业发展中心

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		8,651.71	8,651.71	8,651.71														
087008	南通市港航事业发展中心	8,651.71	8,651.71	8,651.71														

公开 03 表

支出总表

单位：南通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		8,651.71	8,034.44	617.27			
214	交通运输支出	6,338.48	5,721.21	617.27			
21401	公路水路运输	6,338.48	5,721.21	617.27			
2140199	其他公路水路运输支出	6,338.48	5,721.21	617.27			
221	住房保障支出	2,313.23	2,313.23				
22102	住房改革支出	2,313.23	2,313.23				
2210201	住房公积金	494.14	494.14				
2210202	提租补贴	1,819.09	1,819.09				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通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	8,651.71	一、本年支出	8,651.71
（一）一般公共预算拨款	8,651.71	（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	
		（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	6,338.48
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	2,313.23
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	8,651.71	支出总计	8,651.71

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通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		8,651.71	8,034.44	7,347.27	687.17	617.27
214	交通运输支出	6,338.48	5,721.21	5,034.04	687.17	617.27
21401	公路水路运输	6,338.48	5,721.21	5,034.04	687.17	617.27
2140199	其他公路水路运输支出	6,338.48	5,721.21	5,034.04	687.17	617.27
221	住房保障支出	2,313.23	2,313.23	2,313.23		
22102	住房改革支出	2,313.23	2,313.23	2,313.23		
2210201	住房公积金	494.14	494.14	494.14		
2210202	提租补贴	1,819.09	1,819.09	1,819.09		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通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		8,034.44	7,347.27	687.17
301	工资福利支出	5,983.97	5,983.97	
30101	基本工资	950.53	950.53	
30102	津贴补贴	1,922.66	1,922.66	
30103	奖金	719.40	719.40	
30107	绩效工资	405.35	405.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.56	338.56	
30109	职业年金缴费	169.28	169.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.44	190.44	
30111	公务员医疗补助缴费	105.80	105.80	
30112	其他社会保障缴费	14.82	14.82	
30113	住房公积金	494.14	494.14	
30199	其他工资福利支出	672.99	672.99	
302	商品和服务支出	687.17		687.17
30201	办公费	44.48		44.48
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	55.00		55.00
30207	邮电费	45.00		45.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	70.04		70.04
30229	福利费	142.56		142.56
30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00

30239	其他交通费用	3.25		3.25
30299	其他商品和服务支出	132.84		132.84
303	对个人和家庭的补助	1,363.30	1,363.30	
30301	离休费	97.62	97.62	
30302	退休费	788.21	788.21	
30305	生活补助	64.27	64.27	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	413.17	413.17	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通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		8,651.71	8,034.44	7,347.27	687.17	617.27
214	交通运输支出	6,338.48	5,721.21	5,034.04	687.17	617.27
21401	公路水路运输	6,338.48	5,721.21	5,034.04	687.17	617.27
2140199	其他公路水路运输支出	6,338.48	5,721.21	5,034.04	687.17	617.27
221	住房保障支出	2,313.23	2,313.23	2,313.23		
22102	住房改革支出	2,313.23	2,313.23	2,313.23		
2210201	住房公积金	494.14	494.14	494.14		
2210202	提租补贴	1,819.09	1,819.09	1,819.09		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通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		8,034.44	7,347.27	687.17
301	工资福利支出	5,983.97	5,983.97	
30101	基本工资	950.53	950.53	
30102	津贴补贴	1,922.66	1,922.66	
30103	奖金	719.40	719.40	
30107	绩效工资	405.35	405.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.56	338.56	
30109	职业年金缴费	169.28	169.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.44	190.44	
30111	公务员医疗补助缴费	105.80	105.80	
30112	其他社会保障缴费	14.82	14.82	
30113	住房公积金	494.14	494.14	
30199	其他工资福利支出	672.99	672.99	
302	商品和服务支出	687.17		687.17
30201	办公费	44.48		44.48
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	55.00		55.00
30207	邮电费	45.00		45.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	70.04		70.04
30229	福利费	142.56		142.56
30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
30239	其他交通费用	3.25		3.25

30299	其他商品和服务支出	132.84		132.84
303	对个人和家庭的补助	1,363.30	1,363.30	
30301	离休费	97.62	97.62	
30302	退休费	788.21	788.21	
30305	生活补助	64.27	64.27	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	413.17	413.17	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通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			
60.00	0.00	55.00	0.00	55.00	5.00	5.00	30.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市港航事业发展中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市港航事业发展中心 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南通市港航事业发展中心

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					480.70				480.70
货物					17.50				17.50
南通市港航事业发展中心					17.50				17.50
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	2.50				2.50
	办公设备购置	办公设备购置	恒温机、恒温机组	集中采购机构采购	15.00				15.00
服务					463.20				463.20
南通市港航事业发展中心					463.20				463.20
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	6.00				6.00
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	7.00				7.00
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	32.00				32.00
	公用经费（限额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	5.00				5.00
	物业管理	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	413.20				413.20

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市港航事业发展中心 2025 年度收入、支出预算总计 8,651.71 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 189.74 万元，减少 2.15%。其中：

（一）收入预算总计 8,651.71 万元。包括：

1. 本年收入合计 8,651.71 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,651.71 万元，与上年相比减少 189.74 万元，减少 2.15%。主要原因是在职人员减少导致人员经费及公用经费预算减少，公用经费压减导致公用经费预算减少，最终导致一般公共预算拨款收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 8,651.71 万元。包括：

1. 本年支出合计 8,651.71 万元。

(1) 交通运输支出（类）支出 6,338.48 万元，主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、事业人员考核绩效、绩效工资、缴纳社会保障费、政府购买服务岗位人员支出、应休未休年休假工资报酬；发放离退休人员离退休费；发放遗属生活补助；发放独生子女父母奖励；学龄前儿童入园入托费；离休人员参观疗养费；离退休人员一次性慰问金；单位公用经费支出；物业管理费等通用项目、代管离退休干部管理经费等职能项目。与上年相比减少 230.08 万元，减少 3.5%。主要原因是在职人员减少导致人员经费及公用经费预算减少，公用经费压减导致公用经费预算减少，最终导致交通运输支出（类）支出减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 2,313.23 万元，主要用于在职人员住房公积金及提租补贴相关支出；离退休人员提租补贴相关支出。与上年相比增加 40.34 万元，增长 1.77%。主要原因是退休人员工资提高，住房补贴也相应提高。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市港航事业发展中心 2025 年收入预算合计 8,651.71 万元，包括本年收入 8,651.71 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 8,651.71 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%；

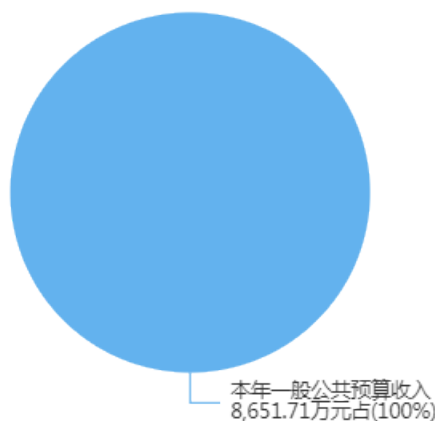
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南通市港航事业发展中心 2025 年支出预算合计 8,651.71 万元，其中：

基本支出 8,034.44 万元，占 92.87%；

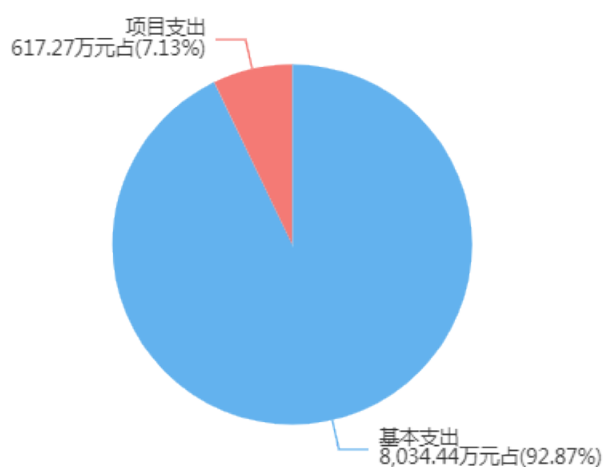
项目支出 617.27 万元，占 7.13%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市港航事业发展中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 8,651.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 189.74 万元，减少 2.15%。主要原因是在职人员减少导致人员经费及公用经费预算减少，公用经费压减导致公用经费预算减少，最终导致财政拨款收、支总预算减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市港航事业发展中心 2025 年财政拨款预算支出 8,651.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少

189.74 万元，减少 2.15%。主要原因是在职人员减少导致人员经费及公用经费预算减少，公用经费压减导致公用经费预算减少，最终导致财政拨款支出减少。

其中：

（一）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 6,338.48 万元，与上年相比减少 230.08 万元，减少 3.5%。主要原因是在职人员减少导致人员经费及公用经费预算减少，公用经费压减导致公用经费预算减少，最终导致公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出减少。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 494.14 万元，与上年相比减少 176.86 万元，减少 26.36%。主要原因是根据相关文件通知，新职工住房补贴调整为随工资发放，相关预算也从住房公积金调整到提租补贴中。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,819.09 万元，与上年相比增加 217.2 万元，增长 13.56%。主要原因是根据相关文件通知，新职工住房补贴调整为随工资发放，相关预算也从住房公积金调整到提租补贴中。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市港航事业发展中心 2025 年度财政拨款基本支出预算 8,034.44 万元，其中：

（一）人员经费 7,347.27 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 687.17 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、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市港航事业发展中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,651.71 万元，与上年相比减少 189.74 万元，减少 2.15%。主要原因是在职人员减少导致人员经费及公用经费预算减少，公用经费压减导致公用经费预算减少，最终导致一般公共预算财政拨款支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市港航事业发展中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8,034.44 万元，其中：

（一）人员经费 7,347.27 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 687.17 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、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、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

南通市港航事业发展中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 60 万元，比上年预算减少 1 万元，变动原因响应中央过紧日子的号召，公务接待费预算减少 1 万元。其中，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 55 万元，占“三公”经费的 91.67%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 8.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 55 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 55 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 5 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是响应中央过紧日子的号召，减少公务接待。

南通市港航事业发展中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是响应中央过紧日子的号召，多使用视频会议等方式开会。

南通市港航事业发展中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 30 万元，比上年预算减少 5.36 万元，主要原因是响应中央过紧日子的号召，多使用视频会议等方式进行培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市港航事业发展中心 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市港航事业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 480.7 万元，其中：拟采购货物支出 17.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 463.2 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 22 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 22 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 16 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 8,651.71 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 617.27 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)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。

八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。