

信阳市港务中心  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 信阳市港务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 信阳市港务中心2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 信阳市港务中心2024年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 信阳市港务中心概况

### 一、信阳市港务中心主要职责

（一）贯彻执行国家有关法律、法规，结合本地实际，制定全市有关临港经济发展战略和实施办法并组织实施。

（二）统筹信阳临港经济区、港口、物流园区规划建设工  
作，开展全市临港经济发展研究。

（三）指导全市港口及临港经济区绿色发展工作，提供技术支持和服务。

（四）负责全市港口及临港产业发展从业人员业务培训、指导服务工作。

（五）指导全市港口及临港产业发展技术交流、科技成果转化、科研项目实施、港口建设管理标准化等工作。

（六）负责全市与国内外港际间交流和重大港务活动。

（七）负责全市临港经济区、港区经营和物流信息的搜集、分析和调查统计工作，推进港口信息化建设。

（八）负责指导全市港区市场营销、航线拓展及临港物流配套、临港产业发展等相关事务服务工作。

（九）负责淮滨中心港区等重点港区的临港经济区规划、建设、运营、产业发展等相关事务性工作，负责全市临港经济区和港口经营秩序、安全生产、环境保护等实施监督管理的行政辅助工作。

（十）负责指导全市港区公用基础设施的建设、维护和管理

工作和全市港区工程项目和港区范围内重大配套工程建设项目的规划审核、申报工作。

（十一）负责指导信阳临港现代服务业开发区及各县分区规划、建设工作。

（十二）负责协助市主管部门做好应急物资的储运服务保障工作。

（十三）完成市委、市政府及市交通运输局交办的其他工作任务。

## 二、信阳市港务中心所属预算单位构成情况

本级预算包括：综合科、财务科、政务服务科、规划建设科、应急管理科等科室的预算。

所属单位包括：

1. 信阳市港务中心本级。
2. 信阳市港务中心。

## 第二部分

# 信阳市港务中心2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市港务中心2024年收入总计234.10万元，支出总计234.10万元，与2023年预算相比，收入增加160.66万元，增长218.76%，主要原因：2023年度本单位新进工作人员13名；支出增加160.66万元，增长218.76%，主要原因：2023年度本单位新进工作人员13名。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市港务中心2024年收入合计234.10万元，其中：一般公共预算234.10万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市港务中心2024年支出合计234.10万元，其中：基本支出184.10万元，占78.64%；项目支出50万元，占21.36%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市港务中心2024年一般公共预算收支预算234.10万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加160.66万元，增长218.76%，主要原因：2023年度本单位新进工作人员13名。

## 五、一般公共预算支出情况说明

信阳市港务中心2024年一般公共预算支出年初预算为234.10万元。其中：基本支出184.10万元，占78.64%；项目支出50万元，占21.36%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市港务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为184.10万元。其中：人员经费支出166.07万元，占90.21%；公用经费支出18.03万元，占9.79%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

信阳市港务中心2024年“三公”经费预算为4万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 4万元，其中，公务用车运行维护费 4万元，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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年无使用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**

信阳市港务中心2024机构运转经费支出预算50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加20万元，增长66.67%，主要原因：2023年度本单位新进工作人员13名。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年信阳市港务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为234.10万元。其中：基本支出184.10万元；项目支出50万元，涉及项目2个。

重点项目一：港务中心2024年运转经费，年初预算安排30万元，主要用于：本单位2024年正常运转，完成上级单位交付给我中心的主要任务。重点项目二：信阳市内河航运港区发展运营经

费，年初预算安排20万元，主要用于：信阳市辖区内各个港区业务开展等支出。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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：是指部门取得的除“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：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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：**

## **信阳市港务中心2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市港务中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 234.10 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 234.10 | 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       | 13.36  |
| 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          | 8.08   |
|                |        | 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         | 203.25 |
|                |        | 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      | 9.42   |
|                |        | 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         | 234.10 | 本年支出合计          | 234.10 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 234.10 | 支出总计            | 234.10 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市港务中心

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称    | 总计     | 本年收入   |        |                 |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |          | 上年结转结余 |                |               |                  |                  |                  |
|--------|---------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|        |         |        | 合计     | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合<br>计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|        |         |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |
|        | 合计      | 234.10 | 234.10 | 234.10 | 234.10          |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |
| 091    | 信阳市港务中心 | 234.10 | 234.10 | 234.10 | 234.10          |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |
| 091001 | 信阳市港务中心 | 234.10 | 234.10 | 234.10 | 234.10          |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市港务中心

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  |       |       |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |        |        | 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               | 234.10 | 184.10 | 166.07 |           | 18.03   |       | 50.00 | 50.00 |       |
|      |    |    | 091  | 信阳市港务中心          | 234.10 | 184.10 | 166.07 |           | 18.03   |       | 50.00 | 50.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.55  | 12.55  | 12.55  |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.80   | 0.80   | 0.80   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 8.08   | 8.08   | 8.08   |           |         |       |       |       |       |
| 214  | 01 | 22 |      | 水运建设             | 153.25 | 153.25 | 135.21 |           | 18.03   |       |       |       |       |
| 214  | 01 | 36 |      | 水路运输管理支出         | 50.00  |        |        |           |         |       | 50.00 | 50.00 |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 9.42   | 9.42   | 9.42   |           |         |       |       |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市港务中心

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        | 234.10 | 一、本年支出          | 234.10 | 234.10 | 234.10  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 234.10 | （一）一般公共服务支出     |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 234.10 | （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    | 13.36  | 13.36  | 13.36   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 8.08   | 8.08   | 8.08    |       |          |
|               |        | （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      | 203.25 | 203.25 | 203.25  |       |          |
|               |        | （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     | 9.42   | 9.42   | 9.42    |       |          |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出   |        |        |         |       |          |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算   |        |        |         |       |          |

| 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 |       |          |
|      |        | (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 | 234.10 | 支出合计              | 234.10 | 234.10 | 234.10  |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市港务中心

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  |       |       |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |        |        | 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               | 234.10 | 184.10 | 166.07 |           | 18.03   |       | 50.00 | 50.00 |       |
|      |    |    | 091  | 信阳市港务中心          | 234.10 | 184.10 | 166.07 |           | 18.03   |       | 50.00 | 50.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.55  | 12.55  | 12.55  |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.80   | 0.80   | 0.80   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 8.08   | 8.08   | 8.08   |           |         |       |       |       |       |
| 214  | 01 | 22 |      | 水运建设             | 153.25 | 153.25 | 135.21 |           | 18.03   |       |       |       |       |
| 214  | 01 | 36 |      | 水路运输管理支出         | 50.00  |        |        |           |         |       | 50.00 | 50.00 |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 9.42   | 9.42   | 9.42   |           |         |       |       |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。



一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市港务中心

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      | 184.10       | 166.07 | 18.03 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 12.55        | 12.55  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.80         | 0.80   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 8.08         | 8.08   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 28.20        | 28.20  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 5.40         | 5.40   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 55.62        | 55.62  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 42.88        | 42.88  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 3.11         | 3.11   |       |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.96         |        | 1.96  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.57         |        | 1.57  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 4.00         |        | 4.00  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 10.50        |        | 10.50 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 9.42         | 9.42   |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市港务中心

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 |
|----------|----|----------------|-----|------|---------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目编码           |     | 科目名称 |         | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  | 类              | 款   |      |         |        |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                |     | 合计   | 234.10  | 234.10 | 234.10  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 091      |    | 信阳市港务中心        |     |      | 234.10  | 234.10 | 234.10  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01   | 工资福利支出  | 12.55  | 12.55   | 12.55 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01   | 工资福利支出  | 0.80   | 0.80    | 0.80  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01   | 工资福利支出  | 8.08   | 8.08    | 8.08  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505 | 01   | 工资福利支出  | 28.20  | 28.20   | 28.20 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505 | 01   | 工资福利支出  | 5.40   | 5.40    | 5.40  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505 | 01   | 工资福利支出  | 55.62  | 55.62   | 55.62 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505 | 01   | 工资福利支出  | 42.88  | 42.88   | 42.88 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505 | 01   | 工资福利支出  | 3.11   | 3.11    | 3.11  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505 | 02   | 商品和服务支出 | 1.96   | 1.96    | 1.96  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505 | 02   | 商品和服务支出 | 1.57   | 1.57    | 1.57  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505 | 02   | 商品和服务支出 | 4.00   | 4.00    | 4.00  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505 | 02   | 商品和服务支出 | 40.50  | 40.50   | 40.50 |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |  |
|----------|----|---------------|----------|----|-------------|-------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码     |    | 科目名称          | 科目编码     |    | 科目名称        |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 类        | 款  |               | 类        | 款  |             |       |        |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 11 | 差旅费           | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 10.00 | 10.00  | 10.00       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 4.00  | 4.00   | 4.00        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 02 | 印刷费           | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 4.00  | 4.00   | 4.00        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 09 | 物业管理费         | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 2.00  | 2.00   | 2.00        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 505      | 01 | 工资福利支出      | 9.42  | 9.42   | 9.42        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市港务中心

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 |       |
| 4.00     |          | 4.00       |         | 4.00    |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市港务中心

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳市港务中心

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 |          |      |
|       |                 | 合计      | 50.00 | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 091             | 信阳市港务中心 | 50.00 | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 港务中心2024年运转经费   | 信阳市港务中心 | 30.00 | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 信阳市内河航运港区发展运营经费 | 信阳市港务中心 | 20.00 | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

| 部门(单位)名称 |  | 信阳市港务中心                             |       |   |
|----------|--|-------------------------------------|-------|---|
| 年度履职目标   | 推进淮滨中心港区等重点港区的临港经济区规划、建设、运营、产业发展等相关事务工作,配合好上级主管部门做好全市港区市场营销、航线拓展、航道及岸线资源规划及临港物流配套工作,临港产业发展工作。开展全市临港经济及港航事业发展研究,培训好全市港口从业人员培训工作,指导全市港口经营、航道绿色发展工作,推进港口信息化建设,并提供技术支持和服务工作。 |                                     |       |   |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                                |       |   |
|          | 推进建设信阳淮滨中心港重点项目工程  | 继续推进信阳淮滨中心港铁路专线工程,不断完善淮滨中心港公铁水一体化工作 |       |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)   | 234.1                               |       |   |
|          | 1、资金来源:(1)政府预算资金   | 234.1                               |       |   |
|          | (2)财政专户管理资金  |                                     |       |   |
|          | (3)单位资金  |                                     |       |   |
|          | 2、资金结构:(1)基本支出   | 184.1                               |       |   |
|          | (2)项目支出  | 50.0                                |       |   |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                | 指标值   | 指标值说明   |
| 投入管理指标   | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性                           | 相关    | 1.年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;                                       |
|          |  | 工作任务科学性                             | 科学    | 1.工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果                               |
|          |  | 绩效指标合理性                             | 合理    | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量;4.与部门年度的任务数或计划数相对应。                           |
|          | 预算和财务管理  | 预算编制完整性                             | 完整    | 1.部门所有收入全部纳入部门预算;2.部门支出预算统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。   |
|          |  | 专项资金细化率                             | 100%  |   |
|          |  | 预算执行率                               | ≥90%  |   |
|          |  | 预算调整率                               | ≤20%  |   |
|          |  | 结转结余率                               | ≤10%  |   |
|          |  | “三公经费”控制率                           | ≤100% |   |
|          |  | 政府采购执行率                             | ≥80%  |   |
|          |  | 决算真实性                               | 真实    | 如实反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。  |
|          |  | 资金使用合规性                             | 合规    | 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留支出情况;6.不存在挤占支出情况;7.不存在挪用支出情况;8.不存在虚列支出情况 |
|          |  | 管理制度健全性                             | 健全    | 1.已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度得到有效执行。  |

|      |          |                  |           |   |  |
|------|----------|------------------|-----------|---|--|
|      |          | 预决算信息公开性         | 公开        | 1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。  |  |
|      |          | 资产管理规范性          | 规范        | 1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批； |  |
|      | 绩效管理     |                  | 绩效目标编制完成率 | 100%  | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
|      |          |                  | 绩效监控完成率   | 100%  |  |
|      |          |                  | 绩效自评完成率   | 100%  |  |
|      |          |                  | 部门绩效评价完成率 | 100%  |  |
|      |          |                  | 评价结果应用率   | 100%  |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 推进信阳港淮滨中心港铁路专线工程 | 推进        | 目前淮滨中心港铁路专线工程前期工程已完成60%以上的清表工作，清表工作完成以后，将持续进该项目的建设进度  |  |
|      | 履职目标实现   | 推进信阳港淮滨中心港铁路专线工程 | 推进        | 目前淮滨中心港铁路专线工程前期工程已完成60%以上的清表工作，清表工作完成以后，将持续进该项目的建设进度  |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 推进淮滨临港经济区建设发展    | 推进        | 铁路专线项目的完成将是打通淮滨港公铁水一体化的最后一个环节，该项目的建成将有效推进淮滨临港经济区的建设发展   |  |
|      | 满意度      | 工作人员满意度          | ≥90%      |   |  |



2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市港务中心

| 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  |        |      |            |      |         |       |     |
|-----------------------|-----------------|----------|--------|----------|--------|-------|--------|------|------------|------|---------|-------|-----|
|                       |                 | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 成本指标  |        | 产出指标 |            | 效益指标 |         | 满意度指标 |     |
|                       |                 |          |        |          |        | 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 |
| 091                   | 信阳市港务中心         | 50.0     | 50.0   |          |        |       |        |      |            |      |         |       |     |
| 091001                | 信阳市港务中心         | 50.0     | 50.0   |          |        |       |        |      |            |      |         |       |     |
| 41150024000000002803  | 港务中心2024年运转经费   | 30.0     | 30.0   |          | 控制成本支出 | ≤30万元 | 开通航线数  | ≥3条  | 提高从业人员业务水平 | 及时   | 工作人员满意度 | ≥90%  |     |
|                       |                 |          |        |          |        |       | 招商引资次数 | ≥3次  | 带动临港经济区发展  | 带动   |         |       |     |
|                       |                 |          |        |          |        |       | 招商引资成效 | 显著   |            |      |         |       |     |
|                       |                 |          |        |          |        |       | 招商及时率  | 及时   |            |      |         |       |     |
| 411500240000000037608 | 信阳市内河航运港区发展运营经费 | 20.0     | 20.0   |          | 项目总成本  | ≤20万元 | 下载次数   | ≥1次  | 保障港区规范运营   | 促进   | 社会满意    | ≥90%  |     |
|                       |                 |          |        |          |        |       | 服务能力   | 增强   | 促进临港经济区发展  | 促进   |         |       |     |
|                       |                 |          |        |          |        |       | 下载及时性  | 及时   |            |      |         |       |     |