

# 2026年威海市港航事务服务中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 参与港口和水运发展战略、政策标准、规划、计划的拟定及实施，承担港口、水路运输市场事务服务工作。

(二) 承担行业及相关产业发展研究、招商引资、法律服务工作。

(三) 承担港口规划拟订、岸线使用、港口设施建设等的辅助工作。

(四) 承担港口、水运行业管理的辅助工作。

(五) 承担重点物资、紧急客货及节假日水路运输运力保障的辅助工作。

(六) 承担港口设施保安的辅助工作。

(七) 承担港口科级创新、环境保护、节能减排、信息统计等工作。

(八) 承担港口危险货物安全管理及建设项目安全条件审查的辅助工作。

(九) 承担行业安全生产管理、应急处置的辅助工作。

(十) 承担行业精神文明建设工作，参与行业信用建设等工作。

(十一) 完成市交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、财务科、产业发展科、港口服务科、航运服务科、安全服务科、危险货物服务科。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市港航事务服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	480.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	480.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	40.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	24.07
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	381.36
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	34.78
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	480.62	本年支出合计	480.62
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	480.62	支出总计	480.62

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海市港航事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	480.62	480.62	480.62										
208			社会保障和就业支出	40.41	40.41	40.41										
	05		行政事业单位养老支出	39.99	39.99	39.99										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.99	39.99	39.99										
		99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42										
		99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42										
210			卫生健康支出	24.07	24.07	24.07										
	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07	24.07										
		01	行政单位医疗	18.89	18.89	18.89										
		03	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18										
214			交通运输支出	381.36	381.36	381.36										
	01		公路水路运输	381.36	381.36	381.36										
		01	行政运行	373.36	373.36	373.36										
		99	其他公路水路运输支出	8.00	8.00	8.00										
221			住房保障支出	34.78	34.78	34.78										
	02		住房改革支出	34.78	34.78	34.78										



## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市港航事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	480.62	472.62	8.00	
208			社会保障和就业支出	40.41	40.41		
	05		行政事业单位养老支出	39.99	39.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99		
	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		
		99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		
210			卫生健康支出	24.07	24.07		
	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07		
		01	行政单位医疗	18.89	18.89		
		03	公务员医疗补助	5.18	5.18		
214			交通运输支出	381.36	373.36	8.00	
	01		公路水路运输	381.36	373.36	8.00	
		01	行政运行	373.36	373.36		
		99	其他公路水路运输支出	8.00		8.00	
221			住房保障支出	34.78	34.78		
	02		住房改革支出	34.78	34.78		
		01	住房公积金	34.78	34.78		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市港航事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	480.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	40.41	40.41		
		八、卫生健康支出	24.07	24.07		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	381.36	381.36		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	34.78	34.78		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市港航事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	480.62	本 年 支 出 合 计	480.62	480.62		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	480.62	支 出 总 计	480.62	480.62		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市港航事务服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	480.62	472.62	394.58	78.04	8.00
208			社会保障和就业支出	40.41	40.41	40.41		
	05		行政事业单位养老支出	39.99	39.99	39.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	39.99		
		99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
		99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
210			卫生健康支出	24.07	24.07	24.07		
	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07	24.07		
		01	行政单位医疗	18.89	18.89	18.89		
		03	公务员医疗补助	5.18	5.18	5.18		
214			交通运输支出	381.36	373.36	295.32	78.04	8.00
	01		公路水路运输	381.36	373.36	295.32	78.04	8.00
		01	行政运行	373.36	373.36	295.32	78.04	
		99	其他公路水路运输支出	8.00				8.00
221			住房保障支出	34.78	34.78	34.78		
	02		住房改革支出	34.78	34.78	34.78		
		01	住房公积金	34.78	34.78	34.78		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市港航事务服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				472.62	394.58	78.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	394.56	394.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.09	98.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.14	101.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.07	96.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.99	39.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.89	18.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.18	5.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.78	34.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.76		76.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.90		18.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.60		0.60
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40		0.40
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.04		16.04



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市港航事务服务中心

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.50					0.50	0.50					0.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市港航事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市港航事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市港航事务服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				472.62	472.62	472.62						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	394.56	394.56	394.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.09	98.09	98.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.14	101.14	101.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.07	96.07	96.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.99	39.99	39.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.89	18.89	18.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.18	5.18	5.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.78	34.78	34.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.76	76.76	76.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.90	18.90	18.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.60	0.60	0.60						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市港航事务服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		8.00	8.00	8.00						
港口专班工作经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市港航事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1.42	1.42	1.42					
214			交通运输支出	1.42	1.42	1.42					
	01		公路水路运输	1.42	1.42	1.42					
		01	行政运行	1.42	1.42	1.42					

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算480.62万元，其中：一般公共预算收入480.62万元。

（二）支出预算：2026年支出预算480.62万元，其中：基本支出472.62万元，项目支出8万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算480.62万元，比上年减少33.43万元，其中：

1. 收入预算减少33.43万元，其中一般公共预算收入减少33.43万元。

2. 支出预算减少33.43万元，其中基本支出减少31.43万元，项目支出减少2万元。

3. 收支预算减少的主要原因，编制内人员工资变动。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。2026年本单位机关运行经费安排78.04万元万元，较2025年预算66.11万元增加11.93万元，增长18.05%。主要原因是：物业费新增为运行经费。

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年预算持平。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算1.42万元，其中：政府采购货物预算1.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

威海市港航事务服务中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金8万元，其中财政拨款8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化港口专班工作经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		港口专班工作经费		
主管部门及代码		602_威海市交通运输局	实施单位	威海市港航事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目经费用于市港航事务服务中心牵头市与山东港口集团合作工作专班工作, 统筹威海市与山东省港口集团合作共建事宜, 研究部署发展战略和合作事项, 并组织实施, 协调研究解决双方合作发展中遇到的难点问题, 推动相关事项加快实施, 项目计划实现工作经费支出成本不高于8万元, 工作经费支出种类不少于6类, 实现工作经费使用规范率100%, 工作经费拨付及时率100%, 促进与山东港口集团合作项目进展提升, 港口专班工作人员满意度达90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工作经费支出成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作经费支出种类	≥6类
绩效指标	产出指标	质量指标	工作经费使用规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进与山东港口集团合作项目进展	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门沟通协调机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	港口专班工作人员满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。