

镜泊湖船艇码头服务中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分 镜泊湖船艇码头服务中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 镜泊湖船艇码头服务中心部门概况

一、部门职责

镜泊湖船艇码头服务中心的主要职责是：镜泊湖船艇码头服务中心隶属于镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会，主要职责是景区从事航运船、艇的统一管理：统一调度船、艇停靠，进出码头和营运：查处有关违章违法行为；维护旅船秩序。

二、部门机构设置

镜泊湖船艇码头服务中心单位内设机构（处室）共1个，包括：办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	镜泊湖船艇码头服务中心	一级	事业单位	1	办公室

镜泊湖船艇码头服务中心单位编制总数为7个，其中：在职人员5人，离退休人员5人。与上年预算相比，在职减少1人，离退休人员增加1人。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：镜泊湖船艇码头服务中心

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	80.24	一、社会保障和就业支出	16.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	55.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.00
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	80.24	本年支出合计	80.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	80.24	支出总计	80.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：镜泊湖船艇码头服务中心

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		80.24	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	镜泊湖管委会	80.24	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001008	镜泊湖船艇码头服务中心	80.24	80.24	80.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：镜泊湖船艇码头服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		80.24	71.34	8.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.02	46.12	8.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	55.02	46.12	8.90	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	55.02	46.12	8.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：镜泊湖船艇码头服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	80.24	一、本年支出	80.24
（一）一般公共预算拨款	80.24	（一）社会保障和就业支出	16.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	3.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	55.02
		（四）住房保障支出	5.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	80.24	支出总计	80.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：镜泊湖船艇码头服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		80.24	71.34	66.37	4.97	8.90
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.02	46.12	41.15	4.97	8.90
21104	自然生态保护	55.02	46.12	41.15	4.97	8.90
2110406	自然保护地	55.02	46.12	41.15	4.97	8.90
221	住房保障支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：镜泊湖船艇码头服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	71.35	66.39	4.96
301	工资福利支出	59.64	59.64	0.00
30101	基本工资	22.22	22.22	0.00
3010101	基本工资	22.22	22.22	0.00
30102	津贴补贴	16.77	16.77	0.00
3010201	津补贴	15.55	15.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.22	1.22	0.00
30103	奖金	2.00	2.00	0.00
3010301	奖金	1.85	1.85	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	6.34	0.00
30109	职业年金缴费	3.17	3.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.13	3.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	5.00	5.00	0.00
302	商品和服务支出	4.96	0.00	4.96
30201	办公费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.09	0.00	0.09
3020501	办公水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	0.09	0.00	0.09
3020601	办公电费	0.09	0.00	0.09
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19
3020702	电话通讯费	0.19	0.00	0.19
30211	差旅费	0.66	0.00	0.66
30216	培训费	0.33	0.00	0.33
30228	工会经费	0.99	0.00	0.99
30229	福利费	0.80	0.00	0.80
3022902	体检费（在职）	0.40	0.00	0.40
3022903	体检费（离退休）	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	1.73	0.00	1.73
303	对个人和家庭的补助	6.75	6.75	0.00
30302	退休费	6.66	6.66	0.00
3030201	退休工资	5.40	5.40	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.26	1.26	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：镜泊湖船艇码头服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门： 镜泊湖船艇码头服务中心 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		0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门： 镜泊湖船艇码头服务中心 单位： 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：镜泊湖船艇码头服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		8.90
302	商品和服务支出	8.90
30204	手续费	0.40
30213	维修（护）费	0.70
3021301	一般维修费	0.70
30227	委托业务费	4.50
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	0.80
3029999	其他商品和服务支出	0.80

部门预算项目支出表

部门：镜泊湖船艇码头服务中心

单位：万元

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	绩效目标
			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		8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋维修	镜泊湖船艇码头服务中心	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证工作的顺利进行，现需要房屋维修费。
办公用公务用车租赁费	镜泊湖船艇码头服务中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湖区面积大用于单位正常运转，因我单位没有车，所以特此申请租车费用
手续费	镜泊湖船艇码头服务中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4G网卡、垃圾费、资产模块运营费、网银手续费、政府采购UK服务费
残疾人保障金	镜泊湖船艇码头服务中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求，本部门依定相关规定缴纳残疾人保障金。
在职职工伙食费	镜泊湖船艇码头服务中心	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

部门整体绩效表

部门：镜泊湖管委会

	年度目标							
年度目标	按时发放工资补助、缴纳社保费及景区管护日常开支							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2025预算执行率			按时发放工资补助、缴纳社保费及景区管护日常开支				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	预决算信息公开管理	等于	正向	100	%	
			预算结转结余资金管理	等于	正向	100	%	
			预算编审管理	等于	正向	100	%	
			政府采购管理	等于	正向	100	%	
			资产管理	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	预决算公开单位数	等于	正向	11	个	
		质量指标	项目验收合格率	大于	正向	90	%	
		时效指标	项目按期完成率	小于	反向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	大于	正向	90	%	
		生态效益指标	保护生态环境	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度指标	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算80.24万元，其中本年收入80.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入80.24万元，比上年预算数减少11.21万元，下降12.26%。主要变动情况：退休人员增加。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持增，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算80.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算71.34万元，比上年预算数减少15.71万元，下降18.05%。主要变动情况：退休人员增加。

2. 项目支出预算8.90万元，比上年预算数增加4.50万元，增长102.27%。主要变动情况：伙食费和残疾人保障金由基本支出改为项目支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地

（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

十七、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。