2022年度

沅江市水运事务中心

部门决算

**目录**

第一部分 XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

沅江市水运事务中心概况

1. 部门职责

（1）宣传、贯彻和执行上级有关水上交通法律、法规、规章和政策，依据交通行政主管部门委托，负责水路交通监督检查。

（2）负责编制水路交通发展规划；制定港口、码头、航道、渡口渡船的新建、改建、养护项目计划，并组织实施和管理。

（3）负责开展船舶防污染水域工作；对水运企业实施行业安全管理；划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区等；负责对水上水下活动进行审核和监督检查；组织和指导水上搜助和沉船沉物打捞；管理和发布航行通（警）告；负责调查、处理水上交通事故和船舶污染事故。

（4）负责进出港船舶报告审核；负责组织水上从业人员的专业培训；负责小型船舶船员的考试发证管理。

（5）负责规定航道的管理和航道建设、管理，设置维护航标和助航标志；负责审查与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求。

（6）承办市委市政府和市交通运输局交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）沅江市水运事务中心为沅江市交通运输局所属的副科级全额拨款事业单位。共设4个股室，分别是办公室、计划财务股、安全环保股、运输综合股。

（二）决算单位构成。沅江市水运事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括沅江市水运事务中心本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：沅江市水运事务中心 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 585.09 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 70.45 | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 十三、交通运输支出 | 18 | 572.37 | | | 六、经营收入 | 6 |  | 十九、住房保障支出 | 19 | 14.72 | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 二十三、其他支出 | 20 | 70.45 | | | 八、其他收入 | 8 | 2 |  | 21 |  | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 657.54 | **本年支出合计** | 23 | 657.54 | | | 使用非财政拨款结余 | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 657.54 | **总计** | 26 | **657.54** | | | 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。 | | | | | | | |   收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 沅江市水运事务中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 657.54 | 657.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 214 | | 交通运输支出 | 572.37 | 572.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 572.37 | 572.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 2140131 | | 海事管理 | 414.37 | 414.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 158.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22012 | | 住房改革支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221021 | | 住房公积金 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 70.45 | 70.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 70.45 | 70.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | | 其他政府性基金安排的支出 | 70.45 | 70.45 | 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。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 657.54 | 238.6 | 418.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | 交通运输支出 | 572.37 | 223.87 | 348.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | 公路水路运输 | 572.37 | 223.87 | 348.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140131 | | 海事管理 | 414.37 | 223.87 | 190.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 158.00 | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 70.45 | 0.00 | 70.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 70.45 | 0.00 | 70.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290401 | | 其他政府性基金安排的支出 | 70.45 | 0.00 | 70.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：沅江市水运事务中心 |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | | 行次 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 | |  | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 585.09 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 70.45 | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 十三、交通运输支出 | | 20 | | 570.37 | 570.37 |  |  |
|  | 7 |  | 十九、住房保障支出 | | 21 | | 14.72 | 14.72 |  |  |
|  | 8 |  | 二十三、其他支出 | | 22 | | 70.45 |  | 70.45 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 655.54 | **本年支出合计** | | 23 | | 655.54 | 585.09 | 70.45 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 655.54 | **总计** | | 28 | | 655.54 | 585.09 | 70.45 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 沅江市水运事务中心 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 585.09 | 236.6 | 348.49 |
| 214 | 交通运输支出 | 570.37 | 221.87 | 348.49 |
| 21401 | 公路水路运输 | 570.37 | 221.87 | 348.49 |
| 2140131 | 海事管理 | 412.37 | 221.87 | 190.49 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 158.00 | 0.00 | 158.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
| 2201021 | 住房公积金 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门： 沅江市水运事务中心 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 216.6 | | 302 | 商品和服务支出 | | 17.71 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 85.74 | | 30201 | 办公费 | | 3.03 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 54.01 | | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 25.04 | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | | 2.29 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | |  | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | |  | | 30205 | 水费 | |  | | 31002 | 办公设备购置 | | | 2.29 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 21.02 | | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | |  | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 10.32 | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | |  | | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 1.05 | | 30211 | 差旅费 | |  | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 19.42 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 0.72 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | |  | | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | |  | | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | 0.53 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | |  | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | |  | | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | | | 抚恤金 | |  | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | |  | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | |  | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39906 | 赠与 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 9.6 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | |  | | 30229 | 福利费 | | 0.67 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | |  | |  |  | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 3.16 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 216.6 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 20 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门： |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 年初结转和结余 | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | | | 年末结转和结余 | |
| 科目代码 | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 合计 | | | | 0.00 | | 70.45 | | | 70.45 | | 0.00 | | | 70.45 | 0.00 | |
| 229 | | 其他支出 | | 0.00 | | 70.45 | | | 70.45 | | 0.00 | | | 70.45 | 0.00 | |
| 22904 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 0.00 | | 70.45 | | | 70.45 | | 0.00 | | | 70.45 | 0.00 | |
| 2290401 | | 其他政府性基金安排的支出 | | 0.00 | | 70.45 | | | 70.45 | | 0.00 | | | 70.45 | 0.00 | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.91 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 5.51 | 4.4 | 9.91 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 5.51 | 4.4 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计657.54万元。与上年相比，增加67.93万元，增长11.52%，主要是因为增加了项目的收入和支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计657.54万元，其中：一般公共预算拨款收入201.13万元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计657.54万元，其中：基本支出238.6万元，占36.29%；项目支出418.94万元，占63.71%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计655.54万元，与上年相比，增加84.23万元,增长14.74%，主要是因为项目资金的收入跟支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出655.54万元，占本年支出合计的99.7%，与上年相比，财政拨款支出增加84.23万元，增长14.74%，主要是因为项目资金的收入跟支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出585.09万元，主要用于以下方面：交通运输支出570.37万元，占97.48%，住房保障支出14.72万元，占2.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为201.13万元，支出决算数为657.54万元，完成年初预算的326.92%，其中：

按经济分类：工资福利支出220.16万元，比上年增长5.3%。商品和服务支出352.41万元，比上年增长8.17%。项目支出418.95万元，比上年增加19%。其他资本性支出84.97万元，比上年增加56.34%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出236.59万元，其中：

**人员经费**216.59万元，占基本支出的91.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金等。

**公用经费**17.7万元，占基本支出的7.48%，主要包括办公费、福利费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

**资本性支出**2.3万元，占基本支出的0.97%。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为9.9万元，完成预算的450%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为4.4万元，完成预算的XX%，决算数大于预算数的主要原因是船舶防污染物回收站专项资金为市级资金，该专项资金的收入和支出未纳入年初预算。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为1.2万元，支出决算为5.5万元，完成预算的XX%，决算数大于预算数的主要原因是船舶防污染物回收站专项资金为市级资金，该专项资金的收入和支出未纳入年初预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.4万元，占44.44%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.5万元，占55.56%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.4万元，全年共接待来访团组30个、来宾122人次***（精确到个位数）***，主要是回收站工作检查、安全生产检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.5万元，主要是公务用车的维修维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出20万元，与年初预算一致。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.53万元，用于开展船舶污染物回收站专项工作人员的业务培训，人数13人，内容为业务知识培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

2022年部门支出满足了中心正常运转，确保了各项计划和任务的完成。水运工作绩效较好地履行了职责，为全市水上交通安全提供了稳定、有效的秩序。

㈠经济性方面。全面按照市财政预算进行成本控制，中心股室严格按财政预算，合理使用资金。公务接待费4.4万元，控制在厉行节约指标之内。所有专项支出按财政部门下达的计划实施，没有截留、没有挪用、没有超支等现象。

㈡效率性方面。我中心进一步巩固我市水上交通安全整治成果，保障船舶、水上设施和人民群众生命、财产安全。以水上交通安全工作为重点，行业各项管理工作稳步推进，取得了新的成绩，出色地完成了全年工作任务。

㈢有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我中心各项工作成效上。一是我中心先后在各节假日对全市水域客渡船、汽车渡船、旅游码头进行了全面的安全监管。二是我中心以“渡运安全关乎民生，关系社会和谐稳定”为渡口、渡船的监管目标，实现了全年每月一次的安全监管全覆盖，形成了“抓源头、细监管、保适航”的安全体系。三是开展船舶污染物接收、转运及处置，监督船舶污染物集中收集、联单处置，负责船舶防污染设施建设。

㈣可持续方面。水上交通安全是良好市场秩序和经济可持续发展的根本，强化安全保障和服务。加强对船舶污染物接收、转运以及处置工作，坚决有效地开展船舶污染物治理专项行动，切实维护好洞庭湖生态环境。持续深化源头管理，开展宣传教育培训，提升从业人员安全意识。推进智慧水运管理，切实提升安全履职能力，进一步推进工作规范化，信息化水平。

**（二）存在的问题及原因分析**

我单位遵守财经法律法规，严格按照《行政事业单位财务制度》进行财务核算，坚持“依法理财、科学管理”，科学合理地安排有限资金，确保重点支出和项目经费的需要，从资金上保证了我中心各项工作的顺利开展。年终认真与财政部门对帐，如实填报决算报表，做到帐表相符、账账相符。认真做好报表审核，确保决算报表准确。

我中心严格按照《预算法》、《地主预决处公开操作规程》

规定，准确、及时、完整的在沅江市政府网站公开我单位部门预算和决算。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

交通运运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：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。

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。

“三公”经费：指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，因公出同（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、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。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。