

# 2023年度沅江市水运事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市水运事务中心概况

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 沅江市水运事务中心部门概况

## 一、部门职责

沅江市水运事务中心的主要职责是：

(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；组织和指导水上搜救和沉船沉物打捞；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）内设机构设置

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、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 2023 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	500.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.77	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.10
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	13		十三、交通运输支出	44	459.27
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	120.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	629.99	本年支出合计	58	629.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	629.99	总计	62	629.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：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	629.99	620.22					9.77
210	卫生健康支出	0.67	0.67					
21007	计划生育事务	0.67	0.67					
2100717	计划生育服务	0.67	0.67					
212	城乡社区支出	0.10	0.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10	0.10					
2120803	城市建设支出	0.10	0.10					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21303	水利	30.00	30.00					
2130399	其他水利支出	30.00	30.00					
214	交通运输支出	459.27	449.51					9.77
21401	公路水路运输	459.27	449.51					9.77
2140102	一般行政管理事务	6.66	6.66					
2140131	海事管理	312.75	302.99					9.77
2140199	其他公路水路运输支出	139.86	139.86					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：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
221	住房保障支出	19.94	19.94					
22102	住房改革支出	19.94	19.94					
2210201	住房公积金	19.94	19.94					
229	其他支出	120.00	120.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	120.00	120.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	120.00	120.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：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	629.99	268.34	361.65			
210	卫生健康支出	0.67		0.67			
21007	计划生育事务	0.67		0.67			
2100717	计划生育服务	0.67		0.67			
212	城乡社区支出	0.10		0.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10		0.10			
2120803	城市建设支出	0.10		0.10			
213	农林水支出	30.00		30.00			
21303	水利	30.00		30.00			
2130399	其他水利支出	30.00		30.00			
214	交通运输支出	459.27	248.39	210.88			
21401	公路水路运输	459.27	248.39	210.88			
2140102	一般行政管理事务	6.66		6.66			
2140131	海事管理	312.75	248.39	64.36			
2140199	其他公路水路运输支出	139.86		139.86			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：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
221	住房保障支出	19.94	19.94				
22102	住房改革支出	19.94	19.94				
2210201	住房公积金	19.94	19.94				
229	其他支出	120.00		120.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120.00		120.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	120.00		120.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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

金额单位：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	500.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	0.67	0.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.10		0.10	
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00		
	13		十三、交通运输支出	45	449.51	449.51		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.94	19.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	120.00		120.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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

金额单位：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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	620.22	本年支出合计	59	620.22	500.12	120.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	620.22	总计	64	620.22	500.12	120.10	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：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	500.12	258.57	241.55
210	卫生健康支出	0.67		0.67
21007	计划生育事务	0.67		0.67
2100717	计划生育服务	0.67		0.67
213	农林水支出	30.00		30.00
21303	水利	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	30.00		30.00
214	交通运输支出	449.51	238.63	210.88
21401	公路水路运输	449.51	238.63	210.88
2140102	一般行政管理事务	6.66		6.66
2140131	海事管理	302.99	238.63	64.36
2140199	其他公路水路运输支出	139.86		139.86
221	住房保障支出	19.94	19.94	
22102	住房改革支出	19.94	19.94	
2210201	住房公积金	19.94	19.94	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.22	302	商品和服务支出	19.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.09	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.39	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.40
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	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.38	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	14.34	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	1.19	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	1.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	0.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	2.90			
	人员经费合计	238.27					公用经费合计	20.30

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：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
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	4	5	6
合计			120.10	120.10		120.10	
212	城乡社区支出		0.10	0.10		0.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.10	0.10		0.10	
2120803	城市建设支出		0.10	0.10		0.10	
229	其他支出		120.00	120.00		120.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		120.00	120.00		120.00	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市水运事务中心

金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.40		5.79		5.79	4.61	10.40		5.79		5.79	4.61

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

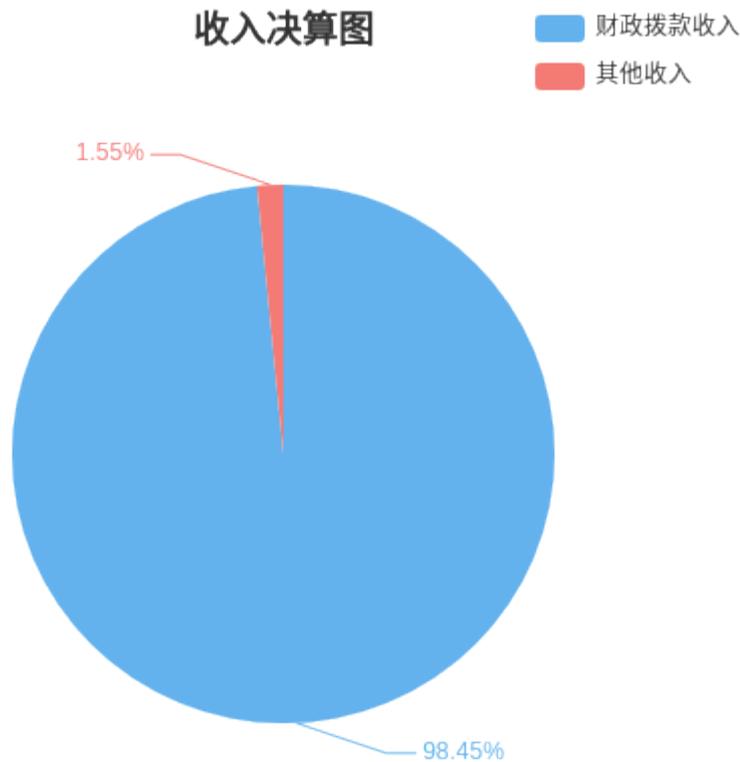
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 629.99 万元，与上年相比减少 27.55 万元，下降 4.19%。主要是因为财政项缩减经费。

### 二、收入决算情况说明

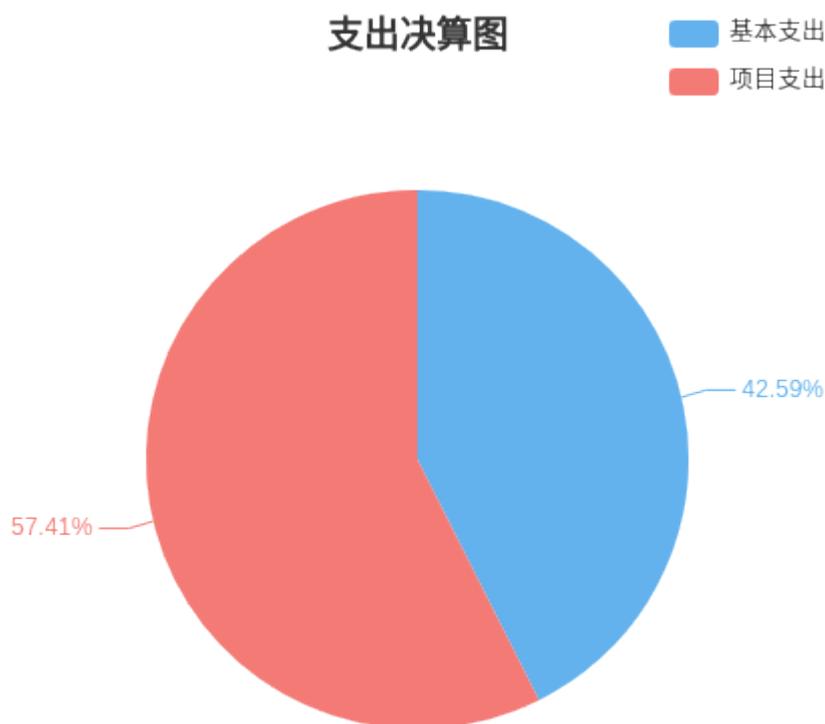
2023 年度收入合计 629.99 万元，其中：财政拨款收入 620.22 万元，占 98.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.77 万元，占 1.55%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 629.99 万元，其中：基本支出 268.34 万元，占 42.59%；项目支出 361.65 万元，占 57.41%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 620.22 万元，与上年相比，减少 35.32 万元，下降 5.39%。主要是因为财政缩减经费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 500.12 万元，占本年支出合计的 79.39%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.97 万元，下降 14.52%。主要是财政缩减经费。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 500.12 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）0.67 万元，占比 0.13%；农林水支出（类）30.00 万元，占比 6.00%；交通运输支出（类）449.51 万元，占比 89.88%；住房保障支出（类）19.94 万元，占比 3.99%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 271.74 万元，支出决算数为 500.12 万元，完成年初预算的 184.04%，其中：

1、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：当年临时新增项目支出。

2、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：当年临时新增项目支出。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.66 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：当年临时新增项目支出。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算为 242.43 万元，支出决算为 302.99 万元，完成年初预算的 124.98%，决算数大于预算数主要原因是：当年临时新增项目支出。

5、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）。

年初预算为 9.36 万元，支出决算为 139.86 万元，完成年初预算的 1494.23%，决算数大于预算数主要原因是：当年临时新增项目支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 19.94 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.57 万元，其中：

人员经费 238.27 万元，占基本支出的 92.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 20.30 万元，占基本支出的 7.85%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 10.40 万元，支出决算为 10.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节

约，与上年相比增加 0.49 万元，上升 4.94%，增长的主要原因是公务接待支出有所增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无此项开支，与上年决算数相同，主要原因是无此项开支。

公务接待费支出预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，与上年相比增加 0.21 万元，上升 4.77%，增长的主要原因是项目工作检查增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无此项开支，与上年决算数相同，主要原因是无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为 5.79 万元，支出决算为 5.79 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，与上年相比增加 0.28 万元，上升 5.08%，增长的主要原因是公务车维修增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.61 万元，占 44.33%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5.79 万元，占 55.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.61 万元，全年共接待来访团组 40 个，来宾 340 人次，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 5.79 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 5.79 万元，主要是公务用车的维修维护加油等支出，截止 2023 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 120.10 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 120.10 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 120.10 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：当年临时新增项目支出。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：当年临时新增项目支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 19.9 万元，年初预算数 23 万元，比年初预算减少 3.10 万元，减少 13.48%，主要原因是：财政压减经费。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.31 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 11 人，内容为业务知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 201.8 万元，其中：政府采购货物支出 197.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.65 万元。授予中小企业合同金额 201.8 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 201.8 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

#### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

2023 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。（一）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 4.6 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。（二）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。（三）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。（四）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）部门整体支出绩效情况

（一）我中心加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招标投标制、合同管理制等有关制度，确保水运建设项目的质量。根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位，各责任单位对各类专项项目实施、组织和验收等工作。（二）严格执行项目预、决算审核制度，严禁擅自调整专项工程的计划、内容和规模。严格按照既定的项目实施方案，即使整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，尽快办理竣工决算手续。严格按程序结算工程款项，确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。

## （三）存在的问题及原因分析

由于预算资金及配套资金的到位时间和到位情况均会出现不同程度的变化，导致并不能一成不变的按照年初计划组织实施全年计划任务，所以在年初制定相关计划内容的时候，不但要将计划制定得更具有包容性和容错性，同时要加强上级单位和其他职能部门的有效衔接和沟通，以便在计划出现变化时能迅速积极应对，保障项目正常开展，按时完成年度计划任务。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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。

4. “三公”经费：指单位用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支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 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。

12. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

13. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：

反映计划生育服务支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 第五部分

### 附 件