

2023年度益阳市水运事务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市水运事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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、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 益阳市水运事务中心概况

一、部门职责

(一) 承担水路运输（含水路运输辅助业）行业管理的事务性工作。

(二) 承担交通运输有关行政许可的事务性、技术性工作。

(三) 负责市级管理的水路交通运输从业人员专业培训、船员适任考试、考核等事务性工作。

(四) 负责市管航道、航道设施及与通航相关设施的建设、管理和养护工作，承担与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物审查的事务性工作。

(五) 负责权限内新造及改造船舶技术图纸的审查工作，承担辖区内船舶（含渔业船舶）、浮动设施的法定检验和管理权限内船用产品的检验工作，承担船舶技术鉴定、公证检验和有关技术咨询工作。

(六) 负责辖区内船舶检验登记的日常事务性工作和船舶统计事务性工作，管理船舶档案。

(七) 负责船舶新规范、新技术的应用、推广，参与水上事故相关船舶技术分析和调查。

(八) 负责水路运输行业和港口统计工作。

(九) 负责全市水路运输行业安全监管工作，承担应急处置和水路交通战备相关工作。

(十) 负责水路运输行业节能减排和污染防治工作，承担水路运输信息化的事务性工作。

(十一) 指导和监督管理市属水路运输企业，协调解决企业发展中的问题。

(十二) 协助主管部门拟订全市港口、航道、水运发展规划、相关专项规划和年度计划。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市水运事务中心内设机构包括：内设机构9个（均为副科级）：办公室（信访科）、人事科、财务科、安全科、运输综合科、航道科、船舶检验科、船舶船员科、企业科。市水运事务中心含所属非独立核算二级机构2个，均为正科级一类事业单位：市水上安全应急救援中心和市船舶技术检验所。我中心核定全额拨款事业编制60人，其中31人为参照公务员管理人员，事业编制29人。实有在职人数87人，退休107人。

（二）决算单位构成

益阳市水运事务中心无下属单位，因此，益阳市水运事务中心2023年单位决算即益阳市水运事务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市水运事务中心

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	3146.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	85.22	八、社会保障和就业支出	39	399.49
	9		九、卫生健康支出	40	103.38
	10		十、节能环保支出	41	416.99
	11		十一、城乡社区支出	42	119.80
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	2391.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	91.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3251.74	本年支出合计	58	3523.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	185.20	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	86.63	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3523.57	总计	62	3523.57

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. 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

金额单位：万元

部门：益阳市水运事务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3251.74	3166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	85.22
208	社会保障和就业支出	399.49	399.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.47	370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.71	200.71	0.00	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	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	403.80	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	403.80	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	403.80	403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2133.30	2048.09	0.00	0.00	0.00	0.00	85.22
21401	公路水路运输	2118.00	2032.79	0.00	0.00	0.00	0.00	85.22
2140101	行政运行	1348.86	1348.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	769.15	683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	85.22
21499	其他交通运输支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.97	91.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市水运事务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3523.57	2208.13	1315.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.49	399.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.47	370.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.71	200.71	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	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	416.99	0.00	416.99	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	416.99	0.00	416.99	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	416.99	0.00	416.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119.80	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2391.94	1613.30	778.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2368.07	1613.30	754.77	0.00	0.00	0.00

2140101	行政运行	1348.86	1348.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1019.21	264.44	754.77	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市水运事务中心

公开04表
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	3146.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	399.49	399.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.38	103.38	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	416.99	416.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	119.80	99.80	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2121.52	2121.52	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.97	91.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3166.53	本年支出合计	59	3253.15	3233.15	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3253.15	总计	64	3253.15	3233.15	20.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市水运事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3233.15	1943.70	1289.46
208	社会保障和就业支出	399.49	399.49	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.47	370.47	0.00
2080501	行政单位离退休	25.59	25.59	0.00
2080502	事业单位离退休	200.71	200.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.63	122.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.54	21.54	0.00
20808	抚恤	27.45	27.45	0.00
2080801	死亡抚恤	27.45	27.45	0.00
210	卫生健康支出	103.38	103.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.38	103.38	0.00
2101102	事业单位医疗	55.75	55.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00	0.00
211	节能环保支出	416.99	0.00	416.99
21199	其他节能环保支出	416.99	0.00	416.99
2119999	其他节能环保支出	416.99	0.00	416.99
212	城乡社区支出	99.80	0.00	99.80
21299	其他城乡社区支出	99.80	0.00	99.80
2129999	其他城乡社区支出	99.80	0.00	99.80
214	交通运输支出	2121.52	1348.86	772.67
21401	公路水路运输	2097.65	1348.86	748.79

2140101	行政运行	1348.86	1348.86	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	748.79	0.00	748.79
21406	车辆购置税支出	3.37	0.00	3.37
2140699	车辆购置税其他支出	3.37	0.00	3.37
21499	其他交通运输支出	20.50	0.00	20.50
2149901	公共交通运营补助	20.50	0.00	20.50
221	住房保障支出	91.97	91.97	0.00
22102	住房改革支出	91.97	91.97	0.00
2210201	住房公积金	91.97	91.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市水运事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1359.29	302	商品和服务支出	167.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.36	30201	办公费	20.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.49	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	542.05	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	4.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.76	30206	电费	17.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.84	30209	物业管理费	3.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.56	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	412.47	30215	会议费	2.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	349.01	30217	公务接待费	2.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29.97	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.95			
人员经费合计		1771.76	公用经费合计					171.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市水运事务中心

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
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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市水运事务中心

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市水运事务中心

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
12.82	0.00	10.16	0.00	10.16	2.66	12.82	0.00	10.16	0.00	10.16	2.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计3,523.57万元。与上一年度相比，收入总计减少154.42万元，下降4.2%。主要原因是使用非财政拨款结转结余拨付轮船公司沅江旧房改造资金178.25万元。

2023年度支出总计3,523.57万元。与上一年度相比，支出总计减少154.42万元，下降4.2%。主要原因是使用非财政拨款结转结余拨付轮船公司沅江旧房改造资金178.25万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,251.74万元，其中：财政拨款收入3,166.53万元，占97.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入85.22万元，占2.62%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,523.57万元，其中：基本支出2,208.13万元，占62.67%；项目支出1,315.44万元，占37.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,253.15万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少409.89万元，下降11.19%。主要原因是一是减少了油补资金1.30万元；二是减少了船舶岸电改造资金290.29万元；三是减少了水路客运油补统筹资金654.70万元。

2023年度财政拨款支出总计3,253.15万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少409.89万元，下降11.19%。主要原因是一是减少了油补资金1.30万元；二是减少了船舶岸电改造资金290.29万元；三是减少了水路客运油补统筹资金654.70万元。

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3,233.15万元，占本年支出合计的91.76%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

429.89万元，下降11.74%。主要是因为一是减少了油补资金1.30万元；二是减少了船舶岸电改造资金290.29万元；三是减少了水路客运油补统筹资金654.70万元。

（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3,233.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出399.49万元，占12.36%；卫生健康支出103.38万元，占3.2%；节能环保支出416.99万元，占12.9%；城乡社区支出99.8万元，占3.09%；交通运输支出2,121.52万元，占65.61%；住房保障支出91.97万元，占2.84%。

（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1,724.53万元，支出决算数为3,233.15万元，完成年初预算的187.48%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付的2023年人才发展专项资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.59万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员2022年年度绩效考核奖。

3、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）

年初预算为0万元，支出决算为200.71万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员2021-2023年基础绩效奖。

4、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）

年初预算为122.63万元，支出决算为122.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为21.54万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的抚恤金和遗属补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为55.75万元，支出决算为55.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为25.63万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为416.99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政拨付船舶岸电补助资金。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为99.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加港口和船舶污染物接收转运和处置工作资金59.80万元和解决航道及通航秩序工作经费40万元。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1,109.88万元，支出决算为1,348.86万元，完成年初预算的121.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2022年度绩效考核奖及事业人员2021-2023年度基础绩效奖。

13、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275.13万元，支出决算为748.79万元，完成年初预算的272.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政拨付了油补统筹补助资金252.86万元和新能源船舶补助资金224万元。

14、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政拨付航道抢通补助资金。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政拨付水路客运油补资金。

16、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91.97万元，支出决算为91.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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1,943.7万元，其中：

人员经费1,771.76万元，占基本支出的91.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费171.93万元，占基本支出的8.85%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严

格按预算执行决算，与上年相比增加0.16万元，增长1.26%，增长的主要原因是2022年车辆通行费在差旅费中列支，2023年2台公务车安装了ETC，通行费在公务用车运行维护中列支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.04万元，下降1.48%，下降的主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.2万元，增长2.01%，增长的主要原因是2022年车辆通行费在差旅费中列支，2023年2台公务车安装了ETC，公务用车通行费在公务用车运行维护中列支。

（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2.66万元，占20.75%，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10.16万元，占79.25%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.66万元，全年共接待来访团组38个、来宾198人次，主要是上级部门督查、水上安全整治、各县市水运部门汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.16万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.16万元，主要是车辆加油、保险费支出、车辆维修费支出、车辆通行费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7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20.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出20.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出20.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市水运事务中心2023年度机关运行经费支出171.93万元，比年初预算数减少66.37万元，下降27.85%。主要原因是：基本支出减少了福利费和工会经费的支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.85万元，用于召开一是2023年全市水运工作会议；二是每季度召开了安全例会会议，人数190人，内容为一是全市水运工作会议为总结2022年全市水运工作情况和布置2023年水运工作，优秀单位总结发言。二是每季度安全例会，学习上级有关安全文件和布置每季度安全工作内容，总结上季度安全工作和不足之处。开支培训费0.26万元，用于开展2023年事业人员培训、水运企业安全知识培训、交通大讲堂培训，人数243人，内容为事业人员每年继续教育培训、水运企业的安全知识更新培训、交通系统工作人员交通方面的知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市水运事务中心2023年度政府采购支出总额18.11万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出18.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市水运事务中心共有车辆7辆（台），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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是海巡艇3艘、公务趸船1艘

；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我中心在市交通运输局的领导下，紧紧围绕水运事业高质量发展目标，以提高服务质量、保障水路安全、促进绿色发展为核心，以“平安有我 益帆风顺”“打好安全生产巩固提升仗”系列工作为主线，积极推进各项工作的开展，圆满完成了年度工作目标任务。在财政预算资金管理上，我们根据年初工作规划和重点工作，通过加强预算收支的管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

（三）存在的问题及原因分析

1. 财政资金压力大。一是受疫情和国内外经济、金融大环境影响，项目资金审查等审批要求趋紧，部分项目因资金不到位推进困难或调整投资计划。二是人员经费预算不足。残疾人就业保障金、退休人员节日慰问和住院慰问均未纳入财政预算。
2. 行业稳定压力较大。交通运输行业发展还面临着诸多挑战。客运市场持续萎缩，港口基础设施建设滞后，水运发展不充分，运输结构不合理，科技手段缺乏，行业降碳、减污、扩绿、增长的压力持续增大。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023年船舶污染治理专项资金绩效自评报告（市水运事务中心）.docx](#)
[2023年港口和船舶污染物接收转运和处置资金绩效报告（市水运事务中心）.docx](#)
[益阳市水运事务中心2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx](#)