

2023年度城步苗族自治县水运事务中心 部门决算

目 录

第一部分 城步苗族自治县水运事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

城步苗族自治县水运事务中心部门概况

一、部门职责

城步苗族自治县水运事务中心的主要职责是：

（一）参与编制水路交通运输发展规划相关事务性工作；协助做好编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作；协助开展水路交通项目技术审查及市管项目前期工作及后评估的事务性工作；负责指导实施主体推进规划实施。

（二）参与全县水路交通运输年度建设计划及航道养护计划汇总、审核相关事务性工作；承担组织实施、执行情况督查、评估等相关事务性工作；参与组织实施权限内的水运基础设施建设工程，并协助指导水路交通基础设施建设工程；负责水路交通运输行业统计信息工作。

（三）负责指导水路交通运输行业安全生产监督和应急处置的相关事务性工作；承担防治船舶、港口及其作业污染水域监管的事务性工作；承担水上交通通航秩序、通航环境管理的业务指导工作；按规定承担水上水下施工作业(含使用岸线)碍航性审核和监督检查的事务性工作；承担水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等的技术支撑和业务指导工作；按规定参与调查处理水上交通和船舶、港口污染事故及统计分析相关工作；负责市区水上交通安全监督的事务性工作；负责对全县重要水域、重点船舶进行视频监控；负责收集、整理和及时处理水上交通安全动态信息；负责水上突发事件预警信息的评估和报告，做好相关情况的报送、请示和传达工作。

（四）承担船舶和船员管理的事务性工作。负责权限内船员的考试、发证和管理的事务性工作。

（五）按规定权限承担船舶（含渔船）、水上设施、船用产品检

验的相关事务性工作；承担权限内的船舶技术文件和图纸审查的事务性工作；参与水上事故相关船舶技术分析和调查。

（六）承担水路运输及运输服务市场、港口装卸搬运市场行业管理相关事务性工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展等事务性工作；承担港口及岸线管理相关事务性工作。

（七）负责全县航道行业管理的事务性工作；负责管理维护所辖航道；按规定负责航道通航条件影响评价审核的初审事务性工作；参与协调水资源综合利用事务性工作。

（八）负责指导推进水路交通运输科技创新、推广應用和节能减排等事务性工作；承担推进水路运输行业绿色发展、军民融合的事务性工作。

（九）承担县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（一）综合股。

（二）业务股。

（三）监控事务股。

（二）决算单位构成

城步苗族自治县水运事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步苗族自治县水运事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县水运事务中心

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	121.55	一、一般公共服务支出	32	6.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2.96	八、社会保障和就业支出	39	12.74
	9		九、卫生健康支出	40	3.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	97.52
	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	
	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	4.55
	23		二十三、其他支出	54	
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县水运事务中心

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	124.50	本年支出合计	58	124.50
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	124.50	总计	62	124.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县水运事务中心

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	124.50	121.55					2.96
201	一般公共服务支出	6.58	3.62					2.96
20137	网信事务	3.62	3.62					
2013704	信息安全事务	3.62	3.62					
20199	其他一般公共服务支出	2.96						2.96
2019999	其他一般公共服务支出	2.96						2.96
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74					
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	3.11	3.11					
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县水运事务中心

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
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23					
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88					
214	交通运输支出	97.52	97.52					
21401	公路水路运输	94.42	94.42					
2140101	行政运行	88.98	88.98					
2140106	公路养护	5.44	5.44					
21499	其他交通运输支出	3.10	3.10					
2149901	公共交通运营补助	3.10	3.10					
224	灾害防治及应急管理支出	4.55	4.55					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240106	安全监管	4.00	4.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.55	0.55					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.55	0.55					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县水运事务中心

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	124.50	96.21	28.29			
201	一般公共服务支出	6.58	2.96	3.62			
20137	网信事务	3.62		3.62			
2013704	信息安全事务	3.62		3.62			
20199	其他一般公共服务支出	2.96	2.96				
2019999	其他一般公共服务支出	2.96	2.96				
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74				
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	3.11	3.11				
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县水运事务中心

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
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23				
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88				
214	交通运输支出	97.52	77.40	20.12			
21401	公路水路运输	94.42	77.40	17.02			
2140101	行政运行	88.98	77.40	11.58			
2140106	公路养护	5.44		5.44			
21499	其他交通运输支出	3.10		3.10			
2149901	公共交通运营补助	3.10		3.10			
224	灾害防治及应急管理支出	4.55		4.55			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240106	安全监管	4.00		4.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.55		0.55			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.55		0.55			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县水运事务中心

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	121.55	一、一般公共服务支出	33	3.62	3.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12.74	12.74		
	9		九、卫生健康支出	41	3.11	3.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	97.52	97.52		
	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				
	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	4.55	4.55		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步苗族自治县水运事务中心

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
	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	121.55	本年支出合计	59	121.55	121.55		
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	121.55	总计	64	121.55	121.55		

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县水运事务中心

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	121.55	93.26	28.29
201	一般公共服务支出	3.62		3.62
20137	网信事务	3.62		3.62
2013704	信息安全事务	3.62		3.62
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	3.11	3.11	
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23	
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县水运事务中心

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
214	交通运输支出	97.52	77.40	20.12
21401	公路水路运输	94.42	77.40	17.02
2140101	行政运行	88.98	77.40	11.58
2140106	公路养护	5.44		5.44
21499	其他交通运输支出	3.10		3.10
2149901	公共交通运营补助	3.10		3.10
224	灾害防治及应急管理支出	4.55		4.55
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240106	安全监管	4.00		4.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.55		0.55
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.55		0.55

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县水运事务中心

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	80.56	302	商品和服务支出	11.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.03	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	3.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费		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	1.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	1.16	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	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县水运事务中心

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	3.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
	人员经费合计	81.92					公用经费合计	11.34

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县水运事务中心

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							

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步苗族自治县水运事务中心

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步苗族自治县水运事务中心

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
0.50					0.50	0.30					0.30

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

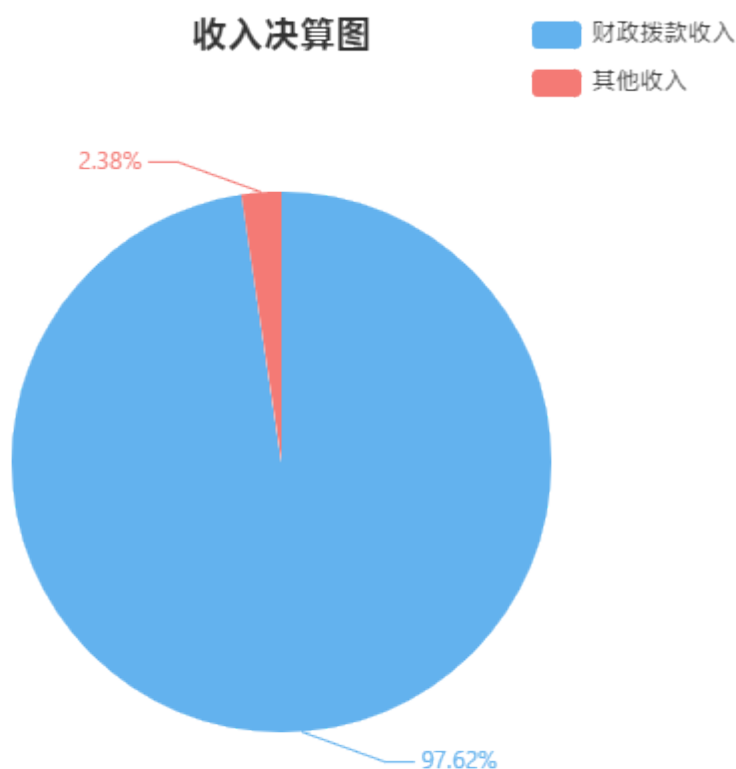
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 124.50 万元，与上年相比增加 5.71 万元，上升 4.81%。主要是因为增加财政预算。

2023 年度支出总计 124.50 万元，与上年相比增加 5.71 万元，上升 4.81%。主要是因为增加财政预算。

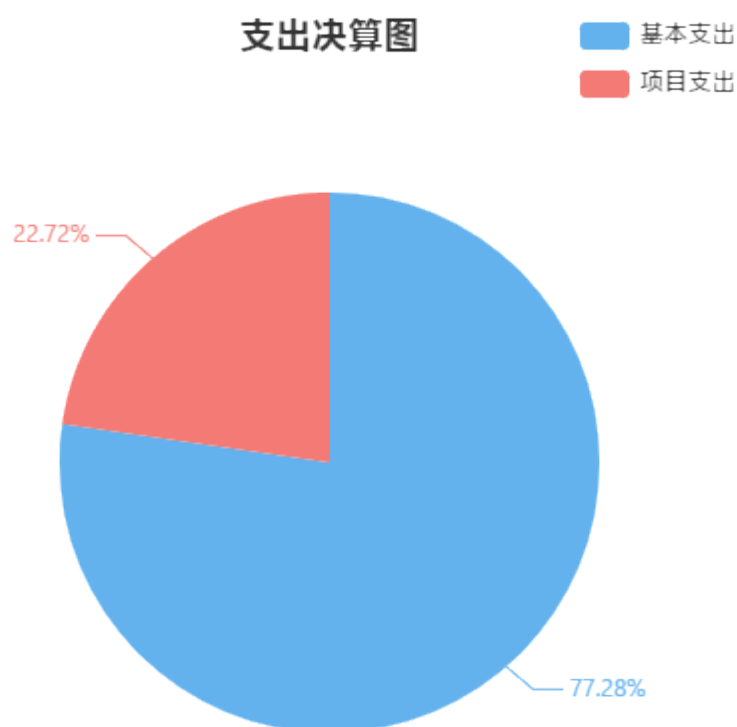
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 124.50 万元，其中：财政拨款收入 121.55 万元，占 97.63%；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 2.96 万元，占 2.38%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 124.50 万元，其中：基本支出 96.21 万元，占 77.28%；项目支出 28.29 万元，占 22.72%；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 年度财政拨款收入总计 121.55 万元，与上年相比，增加 2.76 万元，上升 2.32%。主要是因为增加财政预算。

2023 年度财政拨款支出总计 121.55 万元，与上年相比，增加 2.76 万元，上升 2.32%。主要是增加财政预算。

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 121.55 万元，占本年支出合计的 97.63%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.76 万元，上升 2.32%。主要是增加财政预算。

（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 121.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.62 万元，占比 2.98%；社会保障和就业支出（类）12.74 万元，占比 10.48%；卫生健康支出（类）3.11 万元，占比 2.56%；交通运输支出（类）97.52 万元，占比 80.23%；灾害防治及应急管理支（类）4.55 万元，占比 3.74%。

（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 83.25 万元，支出决算数为 121.55 万元，完成年初预算的 146.01%，其中：

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.62 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.62 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

2、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 5.32 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 124.06%，决算数大于预算数主要原因是：改变工资体系，造成养老保险基数上涨。

3、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.95 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 5.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金未做预算，实际缴纳时再行拨款。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.02 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时为公务员工资，公务员工资不需缴纳失业保险，改变工资体系后为事业工资，事业工资需缴纳失业保险。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 106.25%，决算数大于预算数主要原因是：改变工资体系，造成工伤保险基数上涨。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.23 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加大病互助开支。

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 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算控制支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 74.89 万元，支出决算为 88.98 万元，完成年初预算的 118.81%，决算数大于预算数主要原因是：经费增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.44 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 5.44 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

10、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 3.1 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

12、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.55 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

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 93.26 万元，其中：

人员经费 81.92 万元，占基本支出的 87.84%，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 11.34 万元，占基本支出的 12.16%，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 0.50 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 60.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少 0.20 万元，下降 40.00%，减少的主要原因是公务接待减少。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，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 60.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上

年相比减少 0.20 万元，下降 40.00%，减少的主要原因是公务接待减少。

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，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 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，与上年决算数相同，主要原因是无。

（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 0.30 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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 0.30 万元，全年共接待来访团组 7 个，来宾 32 人次，主要是上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

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 11.34 万元，年初预算数 11.34 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.44 万元，用于召开培训会议，人数 40 人，内容为 2023 年度船员培训；开支培训费 2.48 万元，用于开展船员培训，人数 40 人，内容为 2022 年国库未支付的场地租赁费等船员培训费。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行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测算；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；由于服务支出金额为 0 万元，

无法进行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测算。

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 0 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 0 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）0 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

我单位制订较为完善的各项制度，并明确了一名副主任分管财务：一是制订了财务会审制度；二是制订了“三公”经费管理制度；三是制订了项目资金的集体协商制度及相关操作程序。这些制度从制订之日起，就得到了较好的执行。为落实财经纪律，规范财务管理，根据县反腐败工作会议和城纪[2012]5 号，县纪委、县监察局、县财政局《关于实行财务会审制度的实施意见》文件精神，单位负责人对单位财务的监督管理负总责，副主任对单位财务实行监督负责使用财务会审专用章，报帐员具体负责对各项开支票据的合理性、合法性、数据性初步审核，做到财务管理手续齐备，规范有序。单位所有支出票据必须经单位财务会审小组集中会审，每月末会审一次。单位财务报帐实行“一票联签”制，单位所有开支票据由经手人签具开支用途说明，由主要领导审核把关并签具审核意见，经会审并加盖财务会审专用章后

方可报帐，单张票据非工作性支出达到 6000 元及以上的，必须交县大额支出会审领导小组实行联签会审。单位开支票据（含签单票据）原则上于当月报销。工程项目建设严格按照要求进行招投标。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 年初工作目标完成情况（1）工资、津补贴等其他经费已按政策发放到位。（2）根据湘水安办[2011]1 号文件和县交通局与湖南移动城步分公司签订的关于“渡口客船港区泊位视频监控系统租赁协议”第四条之规定，全县 5 个渡口监控点和 1 个县级监控中心租赁费用合计 65529 元/年，其中 50%由省财政支付，其余 50%由城步县财政支付邵阳移动分公司 32764.5 元/年。2. 履职效益情况扎实开展“春运”、“五·一”、“汛期”、“六·六山歌节”、“中秋、国庆”等期间水上交通安全大检查和“打非治违”专项工作，强化现场监督管理，落实安全管理责任，做好各项业务管理工作，确保了水上交通安全。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：

反映信息安全事业单位项目支出。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 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。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

27. 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）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附 件