2023年度

攀枝花市航务海事中心

单位决算

目录

公开时间：2024年9月18日

**[第一部分 单位概况](#_Toc176511710)** [1](#_Toc176511710)

**[一、主要职责](#_Toc176511711)** [1](#_Toc176511711)

**[二、机构设置](#_Toc176511712)** [1](#_Toc176511712)

**[第二部分 2023年度单位决算情况说明](#_Toc176511713)** [2](#_Toc176511713)

**[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc176511714)** [2](#_Toc176511714)

**[二、收入决算情况说明](#_Toc176511715)** [2](#_Toc176511715)

**[三、支出决算情况说明](#_Toc176511717)** [3](#_Toc176511717)

**[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc176511719)** [4](#_Toc176511719)

**[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc176511720)** [4](#_Toc176511720)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 4](#_Toc176511721)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5](#_Toc176511722)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6](#_Toc176511723)

**[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc176511725)** [7](#_Toc176511725)

**[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc176511726)** [8](#_Toc176511726)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 8](#_Toc176511727)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8](#_Toc176511728)

**[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc176511729)** [10](#_Toc176511729)

**[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc176511730)** [10](#_Toc176511730)

**[十、 其他重要事项的情况说明](#_Toc176511731)** [10](#_Toc176511731)

[（一）机关运行经费支出情况 10](#_Toc176511732)

[（二）政府采购支出情况 11](#_Toc176511733)

[（三）国有资产占有使用情况 11](#_Toc176511734)

[（四）预算绩效管理情况 11](#_Toc176511735)

**[第三部分 名词解释](#_Toc176511736)** [12](#_Toc176511736)

**[第四部分 附件](#_Toc176511749)** [15](#_Toc176511749)

**[第五部分 附表](#_Toc176511751)** [16](#_Toc176511751)

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

##  一、主要职责

 攀枝花市航务海事中心(原攀枝花市地方海事局)属参照公务员法管理事业单位。单位职责为：贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和规范性文件。组织拟订并监督实施水路行业发展战略、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；承担水路交通运输市场监管责任，组织实施并监督执行水路运输有关政策、技术标准和运营规范；承担运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；负责船员管理相关工作；按规定负责港口规划和港口岸线管理工作。

##  二、机构设置

 我单位编制12名，内设三科一室：航务科、海事科、科教信息科、综合办公室。截止2023年年底实有在职人员10名,退休人员5名。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**549.79**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加253.5万元，增长85.56%。主要变动原因是:支付水上安全巡航救助一体化建设项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**250.75**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**250.75**万元，占**100%**；政府性基金预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；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**0**万元，占**0**%

（图2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**549.79**万元，其中：基本支出**248.74**万元，占**45.24**%；项目支出**301.05**万元，占**54.75**%；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**%。

（图3：支出决算结构图）

# 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、支总计均为**549.79**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加253.5万元，增长85.56%。主要变动原因是:支付水上安全巡航救助一体化建设项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

# 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**549.79**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.5万元，增长85.56%。主要变动原因是:支付水上安全巡航救助一体化建设项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （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**549.79**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出38.32**万元，占6.97%；**卫生健康支出**14万元，占2.54%；**住房保障支出**17.57万元，占3.2%；**交通运输支出**479.91万元，占87.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2023年度一般公共预算支出决算数为549.79**，**完成预算100%。其中：**

**1. 1.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）:**支出决算为13.29万元，完成预算100%。**决算数与预算数相等。**

**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）:**支出决算为25.03万元，完成预算100%。**决算数与预算数相等。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.24万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。**

**4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.43万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。**

**6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:**支出决算为178.85万元，完成预算100%。**决算数与预算数相等。**

**7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:**支出决算为301.05万元，完成预算100%。**决算数与预算数相等。**

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:支出决算为17.57万元，完成预算100%。**决算数与预算数相等。**

# 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**248.74**万元，其中：

人员经费**221.39**万元，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、生活补助、医疗费补助等。
　　公用经费**27.35**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

# 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”经费财政拨款支出决算为**4.93**万元，完成预算**89.53**%，较上年度增加3.86万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理统筹燃油开支。

## （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，因公出国（境）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**4.67**万元，占**94.56**%；公务接待费支出决算**0.27**万元，占**5.43**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0万元。**全年没有安排因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出4.67**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加3.82万元，增长100%。主要原因是上年度使用以往年度燃油结余，本年度购买燃油，支付2022年度未支付的船舶看守费等。

其中：**公务用车购置支出0**万元，本年未更新购置车辆.截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆。

**公务用车运行维护费支出4.67**万元。主要用于主要用于航道维护巡航、巡查工作，及海巡艇日常维护、保养等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、船舶看守、维修维护费等支出。

**3.公务接待费支出0.27**万元，**完成预算31.72%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.05万元，增长23%。主要原因是接待省、厅督导、检查等工作接待费。其中：

**国内公务接待支出0.27**万元，主要用于水上巡航、巡查联合检查，开展业务检查产生的接待费。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：主汛期有安全督导检查接待费575元，省航务海事管理事务中心调研航道管理情况接待费983元，省厅督察船舶登记工作接待费1123元。

**外事接待支出0**万元。

# 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

# 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

# **十、其他重要事项的情况说明**

## （一）机关运行经费支出情况

2023年度，**四川省攀枝花市航务海事中心**机关运行经费支出**27.35**万元，比2022年度增加6.98万元，增长34.27%。主要原因是：支付2022年度未支付的办公用品、船舶看守、维护费用等。

## （二）政府采购支出情况

2023年度，**四川省攀枝花市航务海事中心**政府采购支出总额**0**万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**四川省攀枝花市航务海事中心**共有车辆**4**辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是用于航道巡航巡查，另单位机构改革后车辆应划转交通运输综合行政执法支队，由于资产处置手续没有全部完成，实物已移交，资产卡片账尚在我单位资产管理系统。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对海事管理、交通存量盘活资金、物业管理费三个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控、绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 2. 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。

 3. 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）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

 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）：指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。

 5.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:** 指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

 **6.** 卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:** 指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助费支出。

 **7.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:** 指机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员补充医疗保险费支出。

 8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输方面的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

 9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指海事管理工作经费，本年度主要为省级补助资金建设项目方面的资金等。

 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

 11. 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。

 12. 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。

 13. “三公”经费：指部门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；

 14. 机关运行经费：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以及其他费用。

# 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

# 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表