2024年度市级单位决算

公开文字说明

2024年度四川省攀枝花市

航务海事中心决算

目录

公开时间：2025年9月12日

第一部分 单位概况 1

一、单位职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2024年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 15

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明细表

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、单位职责

　　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

攀枝花市航务海事中心单位编制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2024年年底实有在职人员11名,退休人员5名。

# 第二部分 2024年度单位**决算**情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为252.18万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少297.61万元，下降54.13%。主要变动原因是2024年度无省补资金项目支出。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计252.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入252.18万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计252.18万元，其中：基本支出250.18万元，占99.2%；项目支出2万元，占0.8%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为252.18万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少297.61万元，下降54.13%。主要变动原因是2024年度无省补资金项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出252.18万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少297.61万元，下降54.13%。主要变动原因是2024年度无省补资金项目支出。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出252.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.65万元，占18.1%；卫生健康支出13.46万元，占5.34%；住房保障支出16.89万元，占6.7%；**交通运输支出**176.17万元，占69.86%。

（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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为252.18，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16.37万元，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20.24万元，完成预算100%。**决算数与预算数相等。**

**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）:**支出决算为9.04万元，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）行政单位医疗（项）:支出决算为10.85万元，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）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.24万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。**

**6.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1.37万元，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）行政运行（项）:**支出决算为174.17万元，完成预算100%。**决算数与预算数相等。**

**8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:**支出决算为2万元，完成预算100%。**决算数与预算数相等。**

**9. 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16.89万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出250.18万元，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、生活补助、医疗费补助等。
等。
　　公用经费28.79万元，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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，完成预算100%，较上年度减少2.43万元，下降49.29%。**决算数与预算数相等。**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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；公务用车购置及运行维护费支出决算2.2万元，占88%；公务接待费支出决算0.31万元，占12%。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2.2万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.47万元，下降52.89%。主要原因是使用上年度结余油费，部分船舶看守费未支付。

其中：**公务用车购置支出0**万元，本年未更新购置车辆.截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车4辆。

公务用车运行维护费支出2.2万元。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0.31万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0.04万元，增长14.81%。主要原因是接待人数等不确定因素。其中：

国内公务接待支出0.31万元，主要用于主要用于水上巡航、巡查联合检查，开展业务检查产生的接待费。国内公务接待5批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：省局春运期间安全检查接待费540元，汛期水上安全检查接待费665元，省航务海事中心环保督导工作接待费835元，省航务海事中心领导调研工作接待费600元，船员考试发证机构现场核查工作接待费730元。收到交来餐费320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

2024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

2024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**

2024年度，四川省攀枝花市航务海事中心机关运行经费支出28.79万元，比2023年度增加1.44万元，增长5.26%主要原因是增加一艘船舶的看守费用。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市航务海事中心政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购服务支出0.22万元。主要用于公务车保险及维护。授予中小企业合同金额0.05万元，占政府采购支出总额的23.42%，其中：授予小微企业合同金额0.05万元，占政府采购支出总额的23.42%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市航务海事中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于航道巡航巡查。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，市航务海事中心在2024年度预算编制阶段，组织对航道维护费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。

**1.项目绩效目标完成情况。**

 **项目名称：**航道维护费

 **项目预算：**项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

**项目主要内容：**根据我市航道现状，对二滩库区、金沙江乌东德库区进行航道巡查。对航道标识标牌（警示牌、分界牌、限速牌、“两线一牌”等）及时进行维护，对破损的航道标识标牌更换。对金沙江乌东德库区涉及船舶碰撞桥梁桥区水面航标制作，确保船舶通航安全，发挥助航作用。进一步强化水运企业和水路运输经营者动态监管，全面掌握行业发展情况。提升水运企业管理水平。为确保水运行业和水路运输经营者落实安全生产主体责任，对从业人员进行教育培训，宣传水路运输、航道港口法律法规。

 **项目执行情况：**通过巡航检查，巡查，打击非法营运等违章、违法行为，保障通航秩序，提升船舶航行安全，促进水路运输业健康发展，预防水上交通事故发生。全市水路经营秩序良好，且未发生水上交通安全事故。加大航道通航秩序检查力度，推进金沙江乌东德库区库尾航道整治前期工作，全年未发生因航道建设、维护而破坏生态环境事故发生。

 2024年1-12月预测完成水路运输客运量42.46万人，客运周转量1486.24万人公里；货运量15.62万吨，货运周转量981.21万吨公里。水路运输许可等行政审批8件，办结率达100%。

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. 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。

 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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指财政下达的单位职业年金做实资金支出。

 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）航道维护费（项）：指航务海事中心巡航、巡查工作经费等。

 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（2024年度）详见附件2

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