

2022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 2022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 2022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
- 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2022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。本部门共有编制人数60人，实有人数86人（含人事代理4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2022年单位决算即益阳市水运事务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市水运事务中心

公开01表
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	3,663.04	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		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	14.95	八、社会保障和就业支出	39	454.44
	9		九、卫生健康支出	40	64.31
	10		十、节能环保支出	41	707.28
	11		十一、城乡社区支出	42	29.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	2,349.95
	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	72.12
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	3,677.99	本年支出合计	58	3,677.99
使用非财政拨款结余	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	3,677.99	总计	62	3,677.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：益阳市水运事务中心

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,677.99	3,663.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
208	社会保障和就业支出	454.44	454.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.50	395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.74	276.74	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	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	707.28	707.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	707.28	707.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	707.28	707.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,349.95	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
21401	公路水路运输	2,198.43	2,183.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
2140101	行政运行	1,008.10	1,008.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,145.09	1,130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14.95
21406	车辆购置税支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.12	72.12	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

公开03表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,677.99	1,939.71	1,738.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	454.44	431.84	22.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.50	372.90	22.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	276.74	276.74	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	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	707.28	0.00	707.28	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	707.28	0.00	707.28	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	707.28	0.00	707.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,349.95	1,371.45	978.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,198.43	1,226.56	971.87	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,008.10	1,008.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	45.24	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,145.09	218.46	926.63	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2149901	公共交通运营补助	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.12	72.12	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

公开04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	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	3,663.04	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	454.44	454.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.31	64.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	707.28	707.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.90	29.90	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47				0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49				0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.12		72.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55				0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57				0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00	0.00
		3,663.04	本年支出合计	59	3,663.04		3,663.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				0.00	0.00
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	3,663.04	总计	64	3,663.04		3,663.04	0.00	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

部门：益阳市水运事务中心

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出
------	------	------

		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		3,663.04	1,924.76	1,738.28
208	社会保障和就业支出	454.44	431.84	22.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.78	0.78	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.50	372.90	22.60
2080502	事业单位离退休	276.74	276.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.16	96.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	0.00	22.60
20808	抚恤	58.16	58.16	0.00
2080801	死亡抚恤	58.16	58.16	0.00
210	卫生健康支出	64.31	64.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.31	64.31	0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00
2101102	事业单位医疗	40.27	40.27	0.00
211	节能环保支出	707.28	0.00	707.28
21199	其他节能环保支出	707.28	0.00	707.28
2119999	其他节能环保支出	707.28	0.00	707.28
212	城乡社区支出	29.90	0.00	29.90
21299	其他城乡社区支出	29.90	0.00	29.90
2129999	其他城乡社区支出	29.90	0.00	29.90
214	交通运输支出	2,335.00	1,356.50	978.50
21401	公路水路运输	2,183.48	1,211.61	971.87
2140101	行政运行	1,008.10	1,008.10	0.00
2140123	航道维护	45.24	0.00	45.24
2140199	其他公路水路运输支出	1,130.13	203.51	926.63
21406	车辆购置税支出	6.63	0.00	6.63
2140699	车辆购置税其他支出	6.63	0.00	6.63
21499	其他交通运输支出	144.89	144.89	0.00

2149901	公共交通运营补助	21.80	21.80	0.00
2149999	其他交通运输支出	123.09	123.09	0.00
221	住房保障支出	72.12	72.12	0.00
22102	住房改革支出	72.12	72.12	0.00
2210201	住房公积金	72.12	72.12	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	1,280.02	302	商品和服务支出	191.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	408.86	30201	办公费	16.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.77	30202	印刷费	3.97	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	2.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	505.89	30205	水费	3.27	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.75	30206	电费	13.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.94	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.10	30209	物业管理费	4.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.45	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.96	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	451.16	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.88	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	300.04	30217	公务接待费	2.70	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	58.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.94
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	46.18	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.96	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.75			
人员经费合计		1,731.18	公用经费合计				193.58	

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

部门：益阳市水运事务中心

公开07表
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							

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

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

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
12.66	0.00	9.96	0.00	9.96	2.70	12.66	0.00	9.96	0.00	9.96	2.70

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,677.99万元。与上一年度相比，收入总计增加1,651.81万元，增长81.52%。主要原因是一是油补资金83.50万元；二是船舶岸电改造资金707.28万元；三是水路客运油补统筹资金592.95万元。

2022年度支出总计3,677.99万元。与上一年度相比，支出总计增加1,651.81万元，增长81.52%。主要原因是一是增加了油补资金83.50万元；二是增加了船舶岸电改造资金707.28万元；三是增加了水路客运油补统筹资金592.95万元；四是增加了退休人员职业年金记实款支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,677.99万元，其中：财政拨款收入3,663.04万元，占99.59%；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14.95万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,677.99万元，其中：基本支出1,939.71万元，占52.74%；项目支出1,738.28万元，占47.26%；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

2022年度财政拨款收入总计3,663.04万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,640.4万元，增长81.1%。主要原因是一是增加了油补资金83.50万元；二是增加了船舶岸电改造资金707.28万元；三是增加了水路客运油补统筹资金592.95万元。

2022年度财政拨款支出总计3,663.04万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,640.4万元，增长81.1%。主要原因是一是增加了油补资金83.50万元；二是增加了船舶岸电改造资金707.28万元；三是增加了水路客运油补统筹资金592.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3,663.04万元，占本年支出合计的99.59%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,660.4万元，增长82.91%。主要是因为一是增加了油补资金83.50万元；二是增加了船舶岸电改造资金707.28万元；三是增加了水路客运油补统筹资金592.95万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3,663.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出454.44万元，占12.41%；卫生健康支出64.31万元，占1.76%；节能环保支出707.28万元，占19.31%；城乡社区支出29.9万元，占0.82%；交通运输支出2,335万元，占63.73%；住房保障支出72.12万元，占1.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,425.63万元，支出决算数为3,663.04万元，完成年初预算的256.94%，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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人才发展专项资金，2022年下半年人才补贴。

2、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276.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员2021年度预发绩效174.86万元，退休人员2022年基础绩效101.88万元。

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）

年初预算为96.16万元，支出决算为96.16万元，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。

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）

年初预算为0万元，支出决算为22.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年退休人员以前年度职业年金单位部分。

5、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58.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了9名去世退休人员一次性抚恤金及丧葬费补助。

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24.04万元，支出决算为24.04万元，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。

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40.27万元，支出决算为40.27万元，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、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707.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政拨付了船舶岸电补助资金。

9、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29.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在城市维护费中列支了船舶污染物接收转运和处置工作经费。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为914.72万元，支出决算为1,008.1万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年增人增资经费支出28.93万元，2021年10月—2022年12月市直单位工资普调（在职）40.93万元，30名遗属2022年补助25.46万元。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算预留非税中新增了航道及通航秩序维护费。

12、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278.33万元，支出决算为1,130.13万元，完成年初预算的406.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政拨付了2020年度省统筹资金（水路部分）592.95万元，水路客运油补资金61.74万元。

13、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6.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅关于下达2021年车辆购置税收入补助地方资金6.63万元，用于租赁费等支出。

14、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21.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政拨付2022年第一批农村水路客运油价补贴。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为123.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年在职人员基础绩效奖金。

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72.12万元，支出决算为72.12万元，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

2022年度财政拨款基本支出1,924.76万元，其中：人员经费1,731.18万元，占基本支出的89.94%，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193.58万元，占基本支出的10.06%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.66万元，支出决算为12.66万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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2.7万元，支出决算为2.7万元，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0.23万元，下降7.85%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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9.96万元，支出决算为9.96万元，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0.56万元，下降5.32%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.7万元，占21.33%，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9.96万元，占78.67%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.7万元，全年共接待来访团组26个、来宾208人次，主要是上级部门水上安全专项检查、客运码头整治检查、省专项资金审计、对接水运项目、省春运办春运督查、县市区水运年终工作汇报等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.96万元，其中：公务用车购置费0万元，2022年无公务用车购置费购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.96万元，主要是车辆加油支出4.53万元，车辆通行费0.77万元，保险费0.88万元，车辆维修、洗车、年检等3.78

万元支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市水运事务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费193.58万元，比上年决算增加2.68万元，增长1.4%，主要原因是增加了两个水上检查站，增加了食堂支出。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0.23万元，用于召开一至四季度安全例会，人数共计120人，内容为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2.91万元，用于开展事业人员继续教育培训，人数55人，2.32万元，内容为事业人员继续教育网上培训；开展安全知识更新培训，人数50人，0.16万元，内容为组织全市水运系统安全监督人员专业知识更新培训；开展船舶检验知识业务培训，人数55人，0.17万元，内容为全市船检人员业务培训；开展渡口渡船安全知识培训，人数70人，0.25万元内容为渡口渡船业主和船员渡口渡运安全知识培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市水运事务中心2022年度政府采购支出总额220.7万元，其中：政府采购货物支出190.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.9万元。授予中小企业合同金额29.9万元，占政府采购支出总额的13.55%，其中：授予小微企业合同金额29.9万元，占政府采购支出总额的13.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市水运事务中心共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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3辆，其他用车主要是公务艇3艘；单位价值

50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的5.76%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“船舶污染治理配套经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，船舶污染治理配套经费是指为保护水资源环境治理、加强船舶污染治理等工作需要安排的资金。通过开展船舶污染治理日常监管工作，加强洞庭湖生态环境专项整治船舶污染治理建设，加快船舶水污染物联合监管与服务信息系统（船E行）推广应用，提高群众保护水资源环境意识。我部门未开展整体绩效自评。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：一是水域环境保护工作任重道远。虽然船舶污染接收转运处置工作体系已建立，但我市集约绿色发展水平低、港口自身环境保护设施薄弱，水运硬件基础设施条件不充分，尤其是油污水上岸后，没有本地公司进行分解提炼，接收处置更难。二是在具体实施过程中，出现年初预算项目支出经济科目设置与本年实际产生支出有少量差异。下一步工作措施：一是完善源头治理，推进绿色水运发展。做好我市2023年度船舶岸电受电设施的改造项目工作及港口岸电设施建设的推进工作。二是进一步加强预算编制和项目资金绩效管理，更精准核算各项收支。三是加强项目支出绩效管理，完善单位预算绩效管理制度，及时开展绩效评价管理。

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

[2022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](#)