

# 2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 2021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、一般公共预算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2021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：本部门共有编制60人，其中参公编制31人，事业编制29人，实有人数90人，其中参公29人，

事业61人（含人事代理4人）。内设机构9个（均为副科级），分别为：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。

## （二）决算单位构成

益阳市水运事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市水运事务中心部门本级。2、益阳市水上安全应急救援中心（非独立核算二级机构）。3、益阳市船舶技术检验所（非独立核算二级机构）。

## 第二部分 2021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	1,920.42	一、一般公共服务支出	32	1.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	1.03	八、社会保障和就业支出	39	119.03
	9		九、卫生健康支出	40	105.42
	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	1,723.60
	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	76.15
	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	
	<b>本年收入合计</b>	<b>1,941.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,026.18</b>
使用非财政拨款结余	28	2.52	结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
	<b>总计</b>	<b>2,026.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,026.18</b>

注：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。

## 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

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		<b>1,941.44</b>	<b>1,940.42</b>					<b>1.03</b>
201	一般公共服务支出	1.98	1.98					
20132	组织事务	1.98	1.98					
2013299	其他组织事务支出	1.98	1.98					
208	社会保障和就业支出	119.03	119.03					
20805	行政事业单位养老支出	101.54	101.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.54	101.54					
20808	抚恤	17.49	17.49					
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49					

210	卫生健康支出	105.42	105.42				
21011	行政事业单位医疗	105.42	105.42				
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28				
2101103	公务员医疗补助	44.14	44.14				
214	交通运输支出	1,638.86	1,637.84				1.03
21401	公路水路运输	1,618.86	1,617.84				1.03
2140101	行政运行	1,240.91	1,240.91				
2140199	其他公路水路运输支出	377.95	376.93				1.03
21463	港口建设费安排的支出	20.00	20.00				
2146302	航道建设和维护	20.00	20.00				
221	住房保障支出	76.15	76.15				
22102	住房改革支出	76.15	76.15				
2210201	住房公积金	76.15	76.15				

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

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		<b>2,026.18</b>	<b>1,733.58</b>	<b>292.60</b>			
201	一般公共服务支出	1.98	1.98				
20132	组织事务	1.98	1.98				
2013299	其他组织事务支出	1.98	1.98				
208	社会保障和就业支出	119.03	119.03				
20805	行政事业单位养老支出	101.54	101.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.54	101.54				
20808	抚恤	17.49	17.49				

2080801	死亡抚恤	17.49	17.49			
210	卫生健康支出	105.42	105.42			
21011	行政事业单位医疗	105.42	105.42			
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28			
2101103	公务员医疗补助	44.14	44.14			
214	交通运输支出	1,723.60	1,431.00	292.60		
21401	公路水路运输	1,703.60	1,431.00	272.60		
2140101	行政运行	1,241.05	1,241.05			
2140199	其他公路水路运输支出	462.55	189.95	272.60		
21463	港口建设费安排的支出	20.00		20.00		
2146302	航道建设和维护	20.00		20.00		
221	住房保障支出	76.15	76.15			
22102	住房改革支出	76.15	76.15			
2210201	住房公积金	76.15	76.15			

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	1,920.42	一、一般公共服务支出	33	1.98	1.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	119.03	119.03		
	9		九、卫生健康支出	41	105.42	105.42		
	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	1,720.06	1,700.06	20.00	
	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	76.15	76.15		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
	<b>27</b>	<b>1,940.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,022.64</b>	<b>2,002.64</b>	<b>20.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	82.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	82.23		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,022.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,022.64</b>	<b>2,002.64</b>	<b>20.00</b>	

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

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		<b>2,002.64</b>	<b>1,731.52</b>	<b>271.12</b>
201	一般公共服务支出	1.98	1.98	
20132	组织事务	1.98	1.98	
2013299	其他组织事务支出	1.98	1.98	
208	社会保障和就业支出	119.03	119.03	
20805	行政事业单位养老支出	101.54	101.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.54	101.54	
20808	抚恤	17.49	17.49	
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49	
210	卫生健康支出	105.42	105.42	
21011	行政事业单位医疗	105.42	105.42	
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28	
2101103	公务员医疗补助	44.14	44.14	
214	交通运输支出	1,700.06	1,428.94	271.12
21401	公路水路运输	1,700.06	1,428.94	271.12
2140101	行政运行	1,240.91	1,240.91	
2140199	其他公路水路运输支出	459.15	188.03	271.12
221	住房保障支出	76.15	76.15	
22102	住房改革支出	76.15	76.15	
2210201	住房公积金	76.15	76.15	

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

部门:益阳市水运事务中心

公开06表  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,249.06</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>183.72</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	380.71	30201	办公费	17.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.92	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.18</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	382.99	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	6.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.43	30206	电费	14.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.06	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.72	30209	物业管理费	4.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.42	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>291.56</b>	30215	会议费	1.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	223.57	30217	公务接待费	2.93	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	17.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.59
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	44.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.48	30229	福利费	22.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.41			



--	--	--	--	--	--	--	--

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09表

部门：益阳市水运事务中心

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：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,026.18万元。与上一年度相比，收入总计减少907.35万元，下降30.93%。主要是因为项目支出的减少，一是2020年度新建趸船和快艇各1艘；二是2020年省拨专项水运企业疫情防控资金；三是2021年减少了水路客运公司化经营补助资金；四是减少了新能源建造补助资金；五是减少了客运船舶防污染补助资金。

2021年度支出总计2,026.18万元。与上一年度相比，支出总计减少907.35万元，下降30.93%。主要是因为项目支出的减少，一是2020年度新建趸船和快艇各1艘；二是2020年省拨专项水运企业疫情防控资金；三是2021年减少了水路客运公司化经营补助资金；四是减少了新能源建造补助资金；五是减少了客运船舶防污染补助资金。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,941.44万元，其中：财政拨款收入1,940.42万元，占99.95%；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1.03万元，占0.05%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,026.18万元，其中：基本支出1,733.58万元，占85.56%；项目支出292.6万元，占14.44%；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

2021年度财政拨款收入总计2,022.64万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少444.51万元，下降18.02%。主要是因为项目支出的减少，一是2020年度新建趸船和快艇各1艘；二是2020年省拨专项水运企业疫情防控资金；三是2021年减少了水路客运公司化经营补助资金；四是减少了新能源建造补助资金；五是减少了客运船舶防污染补助资金。

2021年度财政拨款支出总计2,022.64万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少444.51万元，下降18.02%。主要是因为项目支出的减少，一是2020年度新建趸船和快艇各1艘；二是2020年省拨专项水运企业疫情防控资金；三是2021年减少了水路客运公司化经营补助

资金；四是减少了新能源建造补助资金；五是减少了客运船舶防污染补助资金。

## **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**

2021年度财政拨款支出2,002.64万元，占本年支出合计的98.84%。与上一年度相比，财政拨款支出减少336.66万元，下降14.39%。主要是因为项目支出的减少，一是2020年度新建趸船和快艇各1艘；二是2020年省拨专项水运企业疫情防控资金；三是2021年减少了水路客运公司化经营补助资金；四是减少了新能源建造补助资金；五是减少了客运船舶防污染补助资金。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2,002.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.98万元，占0.1%；社会保障和就业支出119.03万元，占5.94%；卫生健康支出105.42万元，占5.26%；交通运输支出1,700.06万元，占84.9%；住房保障支出76.15万元，占3.8%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,499.64万元，支出决算数为2,002.64万元，完成年初预算的133.54%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，为2021年上半年人才补贴资金。

#### **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101.54万元，支出决算为101.54万元，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。

#### **3、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17.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员去世1人，追加抚恤金。

#### **4、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61.28万元，支出决算为61.28万元，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、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44.14万元，支出决算为44.14万元，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、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为899.6万元，支出决算为1,240.91万元，完成年初预算的137.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增发了综治奖和年度绩效，二是增人增资。

#### **7、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316.93万元，支出决算为459.15万元，完成年初预算的144.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加了碍航补助资金；二是增加了非税收入用于专项业务工作经费。

#### **8、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76.15万元，支出决算为76.15万元，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**

2021年度财政拨款基本支出1,731.52万元，其中：人员经费1,540.62万元，占基本支出的88.98%，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费190.9万元，占基本支出的11.02%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、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、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、一般公共预算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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为13.45万元，完成预算的46.38%，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8万元，支出决算为2.93万元，完成预算的36.63%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，减少支出

，与上年相比增加0.4万元，增长15.81%，增长的主要原因是2020年公务接待实际支出为3.31万元，其中一般公共预算支出2.53万元，其他资金支出0.78万元，2021年实际支出2.93万元，全部为一般公共预算支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为21万元，支出决算为10.52万元，完成预算的50.1%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，减少三公经费支出

，与上年相比增加3.16万元，增长42.93%，增长的主要原因是因结合专项行动强化安全监管、渡口码头整治等，增加车辆安全巡查和专项整治行动，增加了车辆维护费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.93万元，占21.78%，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10.52万元，占78.22%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.93万元，全年共接待来访团组70个、来宾308人次，主要是一是上级主管部门的专项检查、调研等公务接待；二是同级相关业务单位的工作沟通等公务接待；三是各县（市）单位汇报工作、上报资料等公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.52万元，其中：公务用车购置费0万元，2021年未购置新公务用车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.52万元，主要是用于公务用车油费支出、保险费、维修费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元；年末结转和结余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2021年度机关运行经费支出190.9万元，比上一年决算数增加25.19万元，增长15.2%。主要原因是：调整为人员经费支出。

### 十、一般性支出情况

2021年度益阳市水运事务中心开支会议费1.14万元，根据益水办〔2021〕8号《关于召开2021年全市水运工作会议的通知》召开全市水运会议，参会人员94人，包含市交通运输局、县市交通运输局、水运事务中心、市直水上运输企业、机关及二级机构人员，内容为总结2020年水运工作和布置2021年水运工作，共计支出1.02万元，其中打字复印0.50万元，餐费0.25万元，租场地0.21万元，住宿0.07万元。召开每季度安全例会购矿泉水0.12万元；开支培训费2.88万元，用于培训内河船员适任证书1人，0.30万元；用于培训事业人员2021年业务培训47人，1.41万元；港航运输培训1人，0.19万元船检信用评估培训，0.53万元；公共基础设施会计核算培训2人，0.19万元。2021年安全监管业务培训，支出0.19万元，用于发放资料等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

### 十一、关于政府采购支出说明

益阳市水运事务中心2021年度政府采购支出总额19.38万元，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19.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市水运事务中心共有车辆5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2辆，其他用车主要是水上应急救援艇2艘；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

### 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

#### (1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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140万元，占一般公共预算项目支出总额的51.64%。组织对2021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2021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140万元，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

#### (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

船舶污染治理配套经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：一是进一步加强水运污染防治，推进绿色水运发展；二是加快船舶污水垃圾处理、岸电、生活用水配给、船舶配件行业服务的锚地建设，完善船舶污染垃圾回收站配套设施建设。船舶污染治理配套经费项目绩效自评综述：以船舶和码头渡口为重点，坚持以流域生态环境改善为核心，实施治污战略。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

## **第四部分 名词解释**

**1、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。

**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、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。

**4、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。

**5、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。

**6、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。

**7、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。

**8、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。

**9、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。

**10、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。

**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、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。

**14、“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。

**15、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

[2021年船舶污染治理专项资金绩效报告（市水运事务中心）.docx](#)