

2024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 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 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2024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：本部门共有编制人数60人，其中参照公务员管理编制31人，事业编制29人，实有在职人数82人（含人事代理3人），退休112人（含人事代理4人）。内设科室9个（含9个副科级单位），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。另外含两个非独立核算二级机构（均为正科级）：1. 益阳市水上安全应急救援中心；2. 益阳市船舶技术检验所。

（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2024年单位决算即益阳市水运事务中心本级。

第二部分 2024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	2385.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	26.45	八、社会保障和就业支出	38	326.81
	9		九、卫生健康支出	39	104.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1884.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	96.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2412.35	本年支出合计	57	2412.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2412.35	总计	60	2412.35
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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

公开02表
金额单位：
万元

部门：益阳市水运事务中心

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2412.35	2385.90	0.00	0.00	0.00	0.00	26.45
208	社会保障和就业支出	326.81	326.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.18	249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.62	69.62	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	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1884.88	1858.43	0.00	0.00	0.00	0.00	26.45
21401	公路水路运输	1535.76	1509.31	0.00	0.00	0.00	0.00	26.45
2140101	行政运行	1175.19	1175.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	305.87	279.42	0.00	0.00	0.00	0.00	26.45
21499	其他交通运输支出	349.12	349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	349.12	349.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.15	96.15	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

公开03表

部门：益阳市水运事务中心

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2412.35	1821.55	590.80			
208	社会保障和就业支出	326.81	326.81				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56				
2080116	引进人才费用	1.56	1.56				
20805	行政事业单位养老支出	249.18	249.18				
2080501	行政单位离退休	26.85	26.85				
2080502	事业单位离退休	69.62	69.62				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.20	128.20				
208059	其他行政事业单位养老支出	24.51	24.51				
20808	抚恤	76.07	76.07				
2080801	死亡抚恤	76.07	76.07				
210	卫生健康支出	104.51	104.51				
21011	行政事业单位医疗	104.51	104.51				
2101101	行政单位医疗	54.45	54.45				
2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03				
210119	其他行政事业单位医疗支出	25.03	25.03				
214	交通运输支出	1884.88	1294.08	590.80			
21401	公路水路运输	1535.76	1175.19	360.57			
2140101	行政运行	1175.19	1175.19				
214012	水运建设	24.83		24.83			
2140136	水路运输管理支出	29.87		29.87			
214019	其他公路水路运输支出	305.87		305.87			
21499	其他交通运输支出	349.12	118.89	230.23			
214999	其他交通运输支出	349.12	118.89	230.23			
221	住房保障支出	96.15	96.15				
22102	住房改革支出	96.15	96.15				
2210201	住房公积金	96.15	96.15				

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

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	2385.90	一、一般公共服务支出	33				
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	326.81	326.81		
	9		九、卫生健康支出	41	104.51	104.51		
	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	1858.43	1858.43		
	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	96.15	96.15		
	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				

本年收入合计	27	2385.90	本年支出合计	59	2385.90	2385.90		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2385.90	总计	64	2385.90	2385.90		

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入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

公开05表

部门：益阳市水运事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2385.90	1821.55	564.35
208	社会保障和就业支出	326.81	326.81	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	249.18	249.18	
2080501	行政单位离退休	26.85	26.85	
2080502	事业单位离退休	69.62	69.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.20	128.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.51	24.51	
20808	抚恤	76.07	76.07	
2080801	死亡抚恤	76.07	76.07	
210	卫生健康支出	104.51	104.51	
21011	行政事业单位医疗	104.51	104.51	
2101101	行政单位医疗	54.45	54.45	
2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.03	25.03	
214	交通运输支出	1858.43	1294.08	564.35
21401	公路水路运输	1509.31	1175.19	334.12
2140101	行政运行	1175.19	1175.19	
2140122	水运建设	24.83		24.83
2140136	水路运输管理支出	29.87		29.87

2140199	其他公路水路运输支出	279.42		279.42
21499	其他交通运输支出	349.12	118.89	230.23
2149999	其他交通运输支出	349.12	118.89	230.23
221	住房保障支出	96.15	96.15	
22102	住房改革支出	96.15	96.15	
2210201	住房公积金	96.15	96.15	

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

公开06表
金额单位
：万元

部门：益阳市水运事务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1198.27	302	商品和服务支出	199.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	354.15	30201	办公费	8.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.89	30202	印刷费	1.14	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	3.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	438.40	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.02	30206	电费	11.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.51	30209	物业管理费	3.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	28.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.87	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	3.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	420.80	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.34	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	51.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.06	30225	专用燃料费	5.19	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	35.11	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	295.06	30229	福利费	24.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.51	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.84			
人员经费合计		1619.07	公用经费合计					202.48

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

公开07表
部门：益阳市水运事务中心
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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我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。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

项目	本年支出
----	------

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：我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。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
金额单位
：万元

部门：益阳市水运事务中心

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50. 50		46. 00	25.00	21.00	4.50	45. 86		43. 52	24.99	18.53	2.34

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,412.35万元。与上一年度相比，收入总计减少1,111.22万元，减少31.54%。主要原因是省拨专项资金减少：一是减少了省拨水路客运油补统筹资金760.63万元；二是减少了“三微”项目旧房改造资金20万元；三是减少了上级部门拨付的弥补经费58.77万元；四是减少了非财政拨款结余和专用结余资金185.20万元，五是减少了年初结转和结余资金86.62万元。

2024年度支出总计2,412.35万元。与上一年度相比，支出总计减少1,111.22万元，减少31.54%。主要原因是省拨专项资金减少：一是减少了省拨水路客运油补统筹资金760.63万元；二是减少了“三微”项目旧房改造资金20万元；三是减少了上级部门拨付的弥补经费58.77万元；四是减少了非财政拨款结余和专用结余资金185.20万元，五是减少了年初结转和结余资金86.62万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,412.35万元，其中：财政拨款收入2,385.9万元，占98.9%；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26.45万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,412.35万元，其中：基本支出1,821.55万元，占75.51%；项目支出590.8万元，占24.49%；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

2024年度财政拨款收入总计2,385.9万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少867.25万元，降低26.66%。主要原因是省拨专项资金减少：一是减少了水上支持保障系统资金；二是减少了船舶岸电

改造资金；三是减少了水路客运油补统筹资金；四是减少了单位项目经费；五是减少事业人员以前年度绩效补发。

2024年度财政拨款支出总计2,385.9万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少867.25万元，降低26.66%。主要原因是省拨专项资金减少：一是减少了水上支持保障系统资金；二是减少了船舶岸电改造资金；三是减少了水路客运油补统筹资金；四是减少了单位项目经费；五是减少事业人员以前年度绩效补发。

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年度财政拨款支出2,385.9万元，占本年支出合计的98.9%。与上年相比，财政拨款支出减少847.25万元，降低26.21%。主要是因为：一是减少了船舶岸电改造资金；二是减少了水路客运油补统筹资金；三是减少了水上支持保障系统资金，四是减少了事业人员补发以前年度月度绩效奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2,385.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出326.81万元，占13.7%；卫生健康支出104.51万元，占4.38%；交通运输支出1,858.43万元，占77.89%；住房保障支出96.15万元，占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,750.36万元，支出决算数为2,385.9万元，完成年初预算的136.31%，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）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付的2024年人才发展专项资金。

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）

年初预算为0万元，支出决算为26.85万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员2023年年度绩效考核奖。

3. 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69.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员2023年年度绩效考核奖。

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）

年初预算为128.2万元，支出决算为128.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为24.51万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 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76.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年丧葬抚恤金和遗属补助费。

7. 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54.45万元，支出决算为54.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 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25.03万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为25.03万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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1,204.32万元，支出决算为1,175.19万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，减少了工资福利支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年港口和船舶污染物转运和处置工作资金。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.87万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年港口和船舶污染物接收转运和处置工作资金。

13. 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192.66万元，支出决算为279.42万元，完成年初预算的145.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2022-2023年水路客运补贴资金。

14. 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349.12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了上级专项资金-2024年运输船舶岸电设施改造补助资金。

15. 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96.15万元，支出决算为96.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,821.55万元，其中：

人员经费1,619.07万元，占基本支出的88.88%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费202.48万元，占基本支出的11.12%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为50.5万元，支出决算为45.86万元，完成预算的90.81%，与上年相比增加33.04万元，增长257.72%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出，决算数大于上年数的主要原因是更新车辆1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为46万元，支出决算为43.52万元，完成预算的94.61%，与上年相比增加33.36万元，增长328.35%。其中：

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为24.99万元，完成预算的99.96%，与上年相比增加24.99万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，减少公务用车购置费支出，决算数大于上年数的主要原因是更新公务用车1辆，益阳市水运事务中心更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为21万元，支出决算为18.53万元，主要是用于落实过紧日子要求，厉行节约，减少公务用车运行维护

费支出，完成预算的88.24%，与上年相比增加8.37万元，增长82.38%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子，厉行节约支出，决算数大于上年数的主要原因是本年度汛期长，检查任务多，导致公务用车需求上升，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为2.34万元，完成预算的52%，与上年相比减少0.32万元，降低12.03%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出，决算数小于上年数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

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2024年度没有政府性基金预算收入，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

益阳市水运事务中心2024年度机关运行经费支出202.48万元，比上年度决算数增加30.55万元，增长17.77%。主要原因是：一是专项整治工作、水上环保监管、安全督查、航道维护、船舶检验等业务工作增加，公务用车油料费增加；二是2台公务车使用年限较长，车况较差，车辆维修较多。三是增加了1台公车的车辆ETC通行费。。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0.7万元，召开每季度的安全例会会议，人数203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0.32万元，召开2024年渡口安全知识、2024年工作人员执法培训，人数158人，内容为学习渡口安全的法律法规与政策解读，规范安全操作，应急处置与救援及安全管理责任落实；学习交通运输相关法律法规，规范执法标准，强化专业技能；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额18.6万元，其中：政府采购货物支出4.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.86万元。授予中小企业合同金额18.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.6万元，占授予中小企业合同金额

的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.48%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.52%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市水运事务中心共有车辆7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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常业务办公用车；单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金69.95万元。其中，一般公共预算项目1个69.95万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数1821.55万元，执行数1821.55万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：我中心所有任务均已全部完成。发现的主要问题及原因：一是财政资金压力大。一方面受疫情和国内外经济、金融大环境影响，项目资金审查等审批要求趋紧，部分项目因资金不到位推进困难或调整投资计划。另一方面人员经费预算不足。残疾人就业保障金、退休人员节日慰问和住院慰问均未纳入财政预算。二是行业稳定压力较大。交通运输行业发展还面临着诸多挑战。客运市场持续萎缩，港口基础设施建设滞后，水运发展不充分，运输结构不合理，科技手段缺乏，行业降碳、减污、扩绿、增长的压力持续增大。下一步改进措施：一是强化资金保障。积极争取项目建设资金，推动水运项目建设和水上支持保障系统建设，做好航道养护巡查养工作，建设人民满意水上交通。二是强化源头治理，实现水域环境持续改善。我中心将加

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，补充公共锚地短板。

（三）评价结果应用情况。

一、自评结果优秀。按照年初预算绩效目标已基本完成工作任务，项目实现了预期的经济、社会、环境等效益，为后续绩效改进和预算安排提供依据；

二、支出结构合理。按照财政支付要求专款专用，合理的支出结构与项目目标和实施计划相匹配；

三、资金管理制度建设健全。完善了资金管理制度确保资金安全、合规、高效使用。

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

[益阳市水运事务中心2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx](#)

[2024年港口和船舶污染物接收转运和处置资金绩效报告（市水运事务中心）.docx](#)