

# 龙泉水港航管理中心 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	3
二、2023 年度单位决算公开表 .....	4
2023 年度收入支出决算总表 .....	4
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	6
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	7
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	9
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	20
(二) 收入决算情况说明 .....	20
(三) 支出决算情况说明 .....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
(十) 机关运行经费支出说明 .....	25
(十一) 政府采购支出说明 .....	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	25
(十三) 预算绩效情况说明 .....	25
四、名词解释 .....	31
五、附件 .....	34

## 一、概况

### （一）单位职责

1、协助编制综合交通运输发展规划以及港口、航道、水路运输等专项规划并承担实施的有关行政辅助工作。

2、承担行业统计分析和行业信用管理的行政辅助工作。

3、协助水运建设项目的前期工作、投资计划和预算编制的具体工作。承担水运建设项目及港口岸线使用审批备案和建设市场监管、信用评价的辅助工作。指导渡口渡埠建设和航道、渡口灾毁修复。组织开展水路应急抢险工作。

4、协助通航水域的水上交通运输安全及防治船舶污染监督管理的行政辅助工作。协助渡口渡船安全监管的行政辅助工作。协助水上突发事件搜救、营救的辅助工作。负责水上应急救援装备的保管、维护、调用。

5、承担各类船舶、内河设施和船用产品的法定检验及监督管理的行政辅助工作。

6、协助水路运输市场管理、水路运输经营许可证审核的行政辅助工作，协助推进水路运输结构调整和港航物流发展。

7、承担航道保护和航道、港口、码头管养工作，指导渡口管理工作。承担航道普查、船舶流量观测、编报干线航道技术等级等工作。承担航道通航条件影响评价和通航建筑物运行方案技术审核的行政辅助工作。协助开张航道和船闸运行管理的行政辅助工作。

8、承担智慧港航体系建设的辅助工作。承担航道、港口、码头的科技信息化建设，推广应用水路领域新能源、新技术、新工艺、新设备等。协助开展水路运输交通战备工作。

9、完成市交通运输局交办的其他工作。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，龙泉市港航管理中心 2023 年度部门决算包括：龙泉市港航管理中心本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：本单位内设办公室（财务）、工程建设科、港航安全管理科、应急管理科、船检科。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙泉市港航管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	209.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	13.16
	9		九、卫生健康支出	40	12.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	183.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	209.08	<b>本年支出合计</b>	58	209.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	209.12	<b>总 计</b>	62	209.12

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：龙泉市港航管理中心

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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	209.08	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
龙泉市港航管理中心	209.08	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：龙泉市港航管理中心

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	209.08	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208		社会保障和就业支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.16	13.16	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	8.77	8.77	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	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	183.63	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07



21401	公路水路运输	183.63	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2140199	其他公路水路运输支出	183.63	183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：龙泉市港航管理中心

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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	209.12	167.40	41.73	0.00	0.00	0.00
龙泉市港航管理中心	209.12	167.40	41.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：龙泉市港航管理中心

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			209.12	167.40	41.73	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.16	13.16	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	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	183.67	141.95	41.73	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	183.67	141.95	41.73	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	183.67	141.95	41.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：龙泉市港航管理中心

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	209.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.16	13.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	183.56	183.56	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	209.01	<b>本年支出合计</b>	59	209.01	209.01	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	209.01	<b>总 计</b>	64	209.01	209.01	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：龙泉市港航管理中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			209.01	167.40	41.61
208	社会保障和就业支出		13.16	13.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出		13.16	13.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.77	8.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.39	4.39	0.00
210	卫生健康支出		12.29	12.29	0.00
21011	行政事业单位医疗		12.29	12.29	0.00

2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	0.00
214	交通运输支出	183.56	141.95	41.61
21401	公路水路运输	183.56	141.95	41.61
2140199	其他公路水路运输支出	183.56	141.95	41.61

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：龙泉市港航管理中心

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	147.43	302	商品和服务支出	8.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.84	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	45.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.12	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	31.55	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	5.10	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00



30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.90	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.92	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		159.30	公用经费合计				8.09	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：龙泉市港航管理中心

公开 09 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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙泉市港航管理中心

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：龙泉市港航管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.50	2.48
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.50	1.50
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	1.50	1.50
3. 公务接待费	1.00	0.98

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 209.12 万元,支出总计 209.12 万元,与 2022 年度相比,各增加 21.90 万元,增长 11.70%,主要原因是:农村客运补贴资金的增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 209.08 万元;包括财政拨款收入 209.01 万元(其中,一般公共预算 209.01 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 99.97%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.07 万元,占收入合计 0.03%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 209.12 万元,其中基本支出 167.40 万元,占 80.05%;项目支出 41.73 万元,占 19.95%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 209.01 万元,支出总计 209.01 万元,与 2022 年相比,各增加 21.84 万元,增长 11.67%。主要原因是拨入并支付农村客运补贴资金。财政拨款支出年初预算数 166.01 万元,完成年初预算的 125.90%,

主要原因是支付农村客运补贴资金。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 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 209.01 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.84 万元，增长 11.67%。主要原因是：支付农村客运补贴资金。

### **2. 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 209.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13.16 万元，占 6.30%；卫生健康支出（类）12.29 万元，占 5.88%；交通运输支出（类）183.56 万元，占 87.82%。

### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 166.01 万元，支出决算为 209.01 万元，完成年初预算的 125.90%，主要原因是：支付农村客运资金补贴。

其中：

**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）**年初预算数为 8.77 万元，支出决算数为 8.77 万元，完成年初预算的 100.05%，与上年持平。单位人员无变化。

**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）**年初预算数为 4.39

万元，支出决算数为 4.39 万元，完成年初预算的 99.94%，与上年持平。单位人员无变化。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 3.56 万元，支出决算数为 3.56 万元，完成年初预算的 100.13%，与上年持平，单位人员无变化。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 8.72 万元，支出决算数为 8.72 万元，完成年初预算的 100.04%，与上年持平，单位人员无变化。

**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）**年初预算数为 140.57 万元，支出决算数为 183.56 万元，完成年初预算的 130.58%，决算数大于预算数的主要原因是支付农村客运补贴资金。

## **（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 167.40 万元，其中：

人员经费 159.30 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 8.09 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.50 万元，支出决算为 2.48 万元，完成全年预算的 99.20%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

#### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位未安排费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.50 万元，占 60.34%，与 2022 年度相比，增加 0.01 万元，增长 1.01%，主要原因是基本与上年持平；公务接待费支出决算为 0.98 万元，占 39.66%，与 2022 年度相比，增加 0.01 万元，增长 1.10%，



主要原因是厉行节约。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务出国（境）情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是与上年持平。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排费用。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，主要用于浙 K5S732 车辆所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 98.00%。国内公务接待 12 批次，累计 95 人次。主要用于接待上级部门、兄弟县市工作调研、交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.98 万元，主要用于上级部门、兄弟县市工作调研、交流接待 12 批次，累计 95 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.30 万元。授予中小企业合同金额 1.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

#### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市港航管理中心本级单位共有车辆 1 辆，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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（十三）预算绩效情况说明**

## 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市港航管理中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金65.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“行业管理经费”“2021年农村道路客运和出租车油价补贴”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出65.15万元，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，“行业管理经费”自评结论为优秀、“2021年农村道路客运和出租车油价补贴”自评结论为良好。

组织单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体目标完成情况如下：一是行业管理经费项目完成情况合规合理合法，完成情况良好，综合得分94分，评价等次为优秀；二是2021年农村道路客运和出租车油价补贴项目完成情况良好，下达的补贴全额发放至渡工，综合得分90分，评价等次良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

龙泉市港航管理中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中，行业管理经费项目和2021

年农村道路客运和出租车油价补贴项目绩效自评具体情况如下：

行业管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.45 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市所有渔船及船舶检验工作；二是完成辖区内航道、码头管养。三是维护水上交通行业生产形态的平稳态势，全面提高安全管理，促进港航事业持续平稳发展。发现的问题及原因：一是由于受水位影响未能按计划完成部分航道的日常管养。下一步改进措施：一是密切关注水位情况，争取在水位适宜时间段内完成日常管养。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	行业管理经费							
主管部门	315-龙海市交通局			预算单位	315007-龙海市港航管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	12.5	12.5	12.45	0	99.63%		
	一般公共预算资金	12.5	12.5	12.45	0	99.63%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位履行职责，完成工作任务，正常运转。			完成渡船及渔船的全部检验，履行单位职责，较好完成各				
目标偏离原因分析	由于受库区高水位影响，未能按计划完成部分航道的日常管养。							
整改措施及建议	今后将在密切关注库区水位情况，争取在水位适宜的时间段内完成航道的日常管养。根据库区实际情况合理设置							
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (60.00分)	完成全市44.61公里航道的日常管养	=44.61公里	44.61公里	20.00	15.00	由于受库区高水位影响，未能按计划完成部分航道的日常管养。今后将密切关注库区水位情况，争取在水位适宜的时间段内完成航道的日常管养
			完成全市23艘渡船，190艘渔船的检验。	=213艘	213艘	20.00	20.00	
			完成辖区内码头（渡口）17处的日常管理。	=17处	17处	20.00	20.00	
		质量指标(0)				0		
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
		经济效益(0)					0	
	效益指标 (20.00分)	社会效益 (20.00分)	维护水上交通行业生产形态的平稳态势，全面提高安全管理，促进港航事业持续平稳健康发展。	提高	优	20.00	20.00	
			生态效益(0)				0	
可持续影响(0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00)	服务对象满意度指标95%	≥95%	95%	20.00	20.00		
<b>总分</b>						100	95	
自评结论	优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

2021 年农村道路客运和出租车油价补贴项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 52.65 万元，执行数为 29.16 万元，完成预算的 55.38%。项目绩效目标完成情况：一是下达的补贴全员全额发放；二是完成渡运船舶的管理；三是提高渡运安全，维护农村水路客运平稳发展。。发现的问题及原因：一是由于渡运公交改革未充分到位，渡工安置工作未完成，导致未能申请、下达相关年度的补贴，未完成相应年度补贴的发放。下一步改进措施：一是督促渡运公交公司尽快完成改革，力争在相应年度完成补贴的发放。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年农村道路客运和出租车油价补贴						
主管部门		315-龙泉市交通局		预算单位	315007-龙泉市港航管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		52.65	29.16	0	55.38%	
	一般公共预算资金	0		52.65	29.16	0	55.38%	
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				实际完成情况				
确保农村水路客运渡运质量，维护农村水路客运平稳发				1、未及时发放2023年农村水路客运部分的油补；2、完成2				
目标偏离原因分析		由于渡运公交化改革未充分到位，渡工安置工作未完成，导致未在相关年度申请、下达，发放油价补贴。						
整改措施及建议		今后中心将根据实际情况认真、合理的设置各项指标，根据设置的目标认真、及时完成。						
其他需说明的问题								
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	完成23艘渡运船舶油价补 贴发放	=23艘	23艘	20.00	10.00	由于渡运公交化 改革未充分到 位，渡工安置工 作未完成，导致 未能申请、下达 相关年度的补 贴，未完成补贴 的发放。今后中 心力争在年度内 完成相关指标
			完成23艘渡运船舶的管理	=23艘	23艘	20.00	20.00	
		质量指标	合理使用资金	合理	优	20.00	20.00	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
		经济效益(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	社会效益 (30.00分)	提高渡运安全	提高	优	15.00	15.00	
			维护农村水路客运平稳发 展	维护	优	15.00	15.00	
		生态效益(0)					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满 意度(10.00	群众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						100	90	
自评结论		良				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结



转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 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。

17、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）：指反映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。

18、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纳支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21、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）：指反映除上述项目以外其他用于公路

水路运输方面的支出。

## 五、附件

附件

## 2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市港航管理中心

预算单位	项目名称	自评结论
龙泉市港航管理中心	行业管理经费	优秀
龙泉市港航管理中心	2021 年农村道路客运和出租车油价补贴	良好