

附件 2

2023 年度  
濮阳市航务海事事务中心单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市航务海事事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 濮阳市航务海事事务中心概况

## 一、部门职责

承担航道、海事技术性、辅助性工作。

承办省交通发展中心、市交通运输局交办的其他工作。

## 二、机构设置

濮阳市航务海事事务中心隶属于濮阳市交通运输局，财政全供事业单位，机构规格科级。事业编制6名；单位领导职数2名，专业技术人员4人。其中：主任1名，副主任1名。

从决算单位构成看，濮阳市航务海事事务中心单位决算无独立核算的下属单位，本决算为本级单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：濮阳市航务海事事务中心

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目            | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 148.00 | 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  | 6.22   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 18.44  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 2.17   |
|                  | 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 | 129.02 |
|                  | 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 |        |
|               | 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> | 27 | 154.22 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 149.63 |
| 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 | 4.59   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 154.22 | <b>总计</b>       | 62 | 154.22 |

注：本表反映单位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差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市航务海事事务中心

| 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 154.22 | 148.00 |        |      |      |          | 6.22 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.17   | 2.17   |        |      |      |          |      |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出       | 127.39 | 127.39 |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.33   | 0.33   |        |      |      |          |      |
| 2140131      | 海事管理             | 6.22   | 0.00   |        |      |      |          | 6.22 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 13.04  | 13.04  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.07   | 5.07   |        |      |      |          |      |

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差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市航务海事事务中心

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |       |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 149.63 | 87.33 | 62.30 |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.17   | 2.17  | 0.00  |        |      |           |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出       | 127.39 | 65.09 | 62.30 |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.33   | 0.33  | 0.00  |        |      |           |
| 2140131      | 海事管理             | 1.63   | 1.63  | 0.00  |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 13.04  | 13.04 | 0.00  |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.07   | 5.07  | 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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市航务海事事务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2     | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 148.00 | 一、一般公共服务支出    | 20 |       |                |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 21 |       |                |                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 22 |       |                |                 |                      |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 23 |       |                |                 |                      |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 24 |       |                |                 |                      |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 25 |       |                |                 |                      |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 26 |       |                |                 |                      |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 27 | 18.44 | 18.44          |                 |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 28 | 2.17  | 2.17           |                 |                      |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 29 |       |                |                 |                      |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 30 |       |                |                 |                      |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 31 |       |                |                 |                      |

|               |    |        |               |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|--|--|
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 32 | 127.39 | 127.39 |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 14 | 148.00 | <b>本年支出合计</b> | 33 | 148.00 | 148.00 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 15 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 34 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 16 |        |               | 35 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 17 |        |               | 36 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 18 |        |               | 37 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 19 | 148.00 | <b>总计</b>     | 38 | 148.00 | 148.00 |  |  |

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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：濮阳市航务海事事务中心

| 项 目          |                  | 本年支出   |       |       |
|--------------|------------------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>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           |                  | 148.00 | 85.7  | 62.30 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.17   | 2.17  | 0.00  |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出       | 127.39 | 65.09 | 62.30 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.33   | 0.33  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.07   | 5.07  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 13.04  | 13.04 | 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差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：濮阳市航务海事事务中心

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称              | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|-------------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出            | 70.90 | 302          | 商品和服务支出   | 2.61 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资              | 17.06 | 30201        | 办公费       | 0.32 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴              | 0.7   | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金                | 13.04 | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费             | 0.00  | 30204        | 手续费       | 0.00 | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资              | 32.53 | 30205        | 水费        | 0.00 | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>费 | 5.07  | 30206        | 电费        | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费            | 0.00  | 30207        | 邮电费       | 0.00 | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费        | 2.17  | 30208        | 取暖费       | 0.55 | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费         | 0.00  | 30209        | 物业管理费     | 1.22 | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费          | 0.00  | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金             | 0.00  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费               | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出          | 0.00  | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助         | 12.19 | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费               | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费               | 12.19 | 30217        | 公务招待费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |

|        |               |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.15 | 313   | 对社会保障基金补助          | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00 |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00 |
|        |               |       | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.04 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
|        |               |       | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |               |       | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |               |       | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |               |       | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
|        |               |       | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 83.09 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.61 |

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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：濮阳市航务海事事务中心

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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。

说明：我部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市航务海事事务中心

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：濮阳市航务海事事务中心

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.40 | 0.00         | 3.40         | 0.00        | 3.40          | 0.00  | 3.40 | 0.00         | 3.40         | 0.00        | 3.40          | 0.00  |

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差。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 149.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 42.46 万元，增长 39.62%。主要原因是 2022 年末未支付款项，结转至 2023 年初支付。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 154.22 万元，其中：财政拨款收入 148.00 万元，占 95.97%；其他收入 6.22 万元，占 4.03%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 149.63 万元，其中：基本支出 87.33 万元，占 58.36%；项目支出 62.30 万元，占 41.64%。

## 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、支总计均为 149.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.46 万元，增长 39.62%。主要原因是 2022 年末未支付款项，结转至 2023 年初支付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 148.00 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.83 万元，增长 38.10%。主要原因是 2022 年末未支付款项，结转至 2023 年初支付。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 148.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.44 万元，占 12.46%；卫生健康（类）支出 2.17 万元，占 1.47%；交通运输（类）支出 127.39 万元，占 86.07%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 148.00 万元，支出决算为 148.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 13.04 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 127.39 万元，支出决算为 127.39 元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 85.70 万元。其中：人员经费 83.09 万元，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、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 2.61 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无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。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 100.00%。

### （二）“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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.40 万元，完成预算的

100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.40 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.40 万元。主要用于主要用于车辆燃油及维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 148.00 万元，其中人员经费支出 83.09 万元，公用经费支出 2.61 万元；支出项目共 3 个，支出金额 62.30 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 32 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个。

### **（二）项目绩效自评结果。**

- 1、在资金管理上，预算编制完整，预算执行率 100%；
- 2、在投入管理指标上，工作目标管理、绩效指标、年度履职目标科学合理；

预算和财务管理资金使用合规性合规，管理制度健全，“三公经费”控制率 100%，预决算信息公开及时；

绩效管理监控完成率 100%，评价结果应用率 100%，部门绩效评价完成率 100%；

3、在产出指标上,安全知识进社区、进校园完成率 100%,  
辖区内安全培训完成率 100%, 安全隐患排查完成率 100%;

4、在效益指标上,景区安全神、设备检查完成率 100%;  
安全责任事故发生率  $\leq 0\%$ ; 受检人员满意度 100%。

### **(三) 项目绩效自评结果。**

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

# 项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

|               |                           |                        |                          |                |             |           |         |                                 |
|---------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-----------|---------|---------------------------------|
| 项目名称          | 安全专项（部门专款）                |                        |                          |                |             |           |         |                                 |
| 主管部门          | 濮阳市交通运输局                  |                        | 实施单位                     |                | 濮阳市航务海事事务中心 |           |         |                                 |
| 项目资金<br>(万元)  |                           | 年初预算数                  | 全年预算数                    | 全年执行数          | 分值          | 执行率       | 得分      |                                 |
|               | 年度资金总额:                   | 5                      | 5                        | 0              | 10          | 0.0 %     | 0.00    |                                 |
|               | 财政拨款                      | 5                      | 5                        | 0              | -           | 0.0 %     | -       |                                 |
|               | 财政专户管理资金                  | 0                      | 0                        | 0              | -           | 0.00%     | -       |                                 |
|               | 单位资金                      | 0                      | 0                        | 0              | -           | 0.00%     | -       |                                 |
| 资金管理<br>情况    | 情况说明                      |                        |                          | 分值（20）         | 得分          | 存在问题和改进措施 |         |                                 |
|               | 安排科学性                     |                        | 安排合理                     |                | 5           | 4.8       |         |                                 |
|               | 拨付合规性                     |                        | 支出合规                     |                | 5           | 4.8       |         |                                 |
|               | 使用规范性                     |                        | 使用规范                     |                | 5           | 4.8       |         |                                 |
|               | 预算绩效管理情况                  |                        | 达到绩效目标                   |                | 5           | 4.8       |         |                                 |
| 年度总体<br>目标    | 预期目标                      |                        | 实际完成情况                   |                |             |           |         |                                 |
|               | 做好内河航运安全工作指导检查，全年无安全责任事故  |                        | 做好内河航运安全工作指导检查，全年无安全责任事故 |                |             |           |         |                                 |
| 绩效指标          |                           |                        |                          |                |             |           |         |                                 |
| 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级<br>指标               | 年度<br>指标<br>值            | 实际<br>值完<br>成值 | 分<br>值      | 得<br>分    | 偏差<br>度 | 偏差<br>原<br>因分<br>析及<br>改进<br>措施 |
| 成本<br>指标      | 经济成本<br>指标                | 预算金额                   | =5 万元                    | 4 万元           | 3           | 3         | 0.00    |                                 |
|               | 社会成本<br>指标                | 安全事故发生率 航<br>运行业安全交流服务 | 减少安全<br>隐患               | 100%           | 7           | 7         | 0.00    |                                 |
| 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 下县检查 安全证书<br>检查完成率     | ≥90%                     | 90%            | 10          | 10        | 0.00    |                                 |
|               | 质量<br>指标                  | 船舶检验次数                 | ≥90%                     | 90%            | 10          | 10        | 0.00    |                                 |
|               | 时效<br>指标                  | 应急制度建立及时性              | 及时                       | 100%           | 10          | 10        | 0.00    |                                 |
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 投资规模                   | ≤5 万元                    | 4 万元           | 12          | 12        | 0.00    |                                 |
|               | 社会<br>效益<br>指标            | 景区安全设备配备检<br>查         | ≥90%                     | 90%            | 13          | 13        | 0.00    |                                 |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 行业满意度受检人员<br>满意度       | ≥85%                     | 85%            | 5           | 5         | 0.00    |                                 |
| 总分            |                           |                        |                          |                | 100         | 89.2      |         |                                 |

# 项目支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

|              |  |           |  |            |             |           |       |               |
|--------------|--|-----------|--|------------|-------------|-----------|-------|---------------|
| 项目名称         | 海事事务专项（特定专项）                             |           |  |            |             |           |       |               |
| 主管部门         | 濮阳市交通运输局                                 |           | 实施单位                                     |            | 濮阳市航务海事事务中心 |           |       |               |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数     | 全年预算数                                    | 全年执行数      | 分值          | 执行率       | 得分    |               |
|              | 年度资金总额:                                  | 40        | 40                                       | 28         | 10          | 70.0 %    | 7.00  |               |
|              | 财政拨款                                     | 40        | 40                                       | 28         | -           | 70.0 %    | -     |               |
|              | 财政专户管理资金                                 | 0         | 0  | 0          | -           | 0.00%     | -     |               |
|              | 单位资金                                     | 0         | 0  | 0          | -           | 0.00%     | -     |               |
| 资金管理情况       | 情况说明                                     |           |  | 分值<br>(20) | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |               |
|              | 安排科学性                                    |           | 安排合理                                     | 5          | 4           |           |       |               |
|              | 拨付合规性                                    |           | 支出合规                                     | 5          | 4           |           |       |               |
|              | 使用规范性                                    |           | 使用规范                                     | 5          | 4           |           |       |               |
|              | 预算绩效管理情况                                 |           | 达到绩效目标                                   | 5          | 4           |           |       |               |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |           | 实际完成情况                                   |            |             |           |       |               |
|              | 全年无安全责任事故，保证全年业务专线畅通，做好水上安全知识进校园、进社区宣传工作 |           | 全年无安全责任事故，保证全年业务专线畅通，做好水上安全知识进校园、进社区宣传工作 |            |             |           |       |               |
| 绩效指标         |  |           |  |            |             |           |       |               |
| 一级指标         | 二级指标                                     | 三级指标      | 年度指标值                                    | 实际值完成值     | 分值          | 得分        | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施   |
| 成本指标         | 经济成本指标                                   | 业务专线费     | 线路全年畅通                                   | 100%       | 4           | 4         | 0.00  |               |
|              | 社会成本指标                                   | 安全知识进校园   | ≥2 场                                     | 3 场        | 3           | 2.66      | 20.00 | 积极举办安全知识进校园活动 |
|              | 生态环境成本指标                                 | 水污染事故发生率  | ≤0%                                      | 0%         | 3           | 3         | 0.00  |               |
| 产出指标         | 数量指标                                     | 市辖县       | =4 个                                     | 4 个        | 10.9        | 10.9      | 0.00  |               |
|              | 质量指标                                     | 安全知识进社区   | ≥2 场                                     | 3 场        | 9.1         | 8.06      | 20.00 | 积极举办安全知识进社区活动 |
|              | 时效指标                                     | 迅速        | 适时开展                                     | 100%       | 10          | 10        | 0.00  |               |
| 效益指标         | 社会效益指标                                   | 安全责任事故发生率 | ≤0%                                      | 0%         | 25          | 25        | 0.00  |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 行业满意度     | ≥80%                                     | 85%        | 5           | 5         | 0.00  |               |
| 总分           |  |           |  |            | 100         | 91.62     |       |               |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）