

巫山县港航海事事务中心 2023 年度决算

公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

部门现行的职能职责：参与港口、地方航道、水路运输、水上交通安全，船舶（含渔船）检验、地方海事相关政策、制度、技术标准的监督实施工作。承担行业发展研究，以及有关规划编制和组织实施的事务工作；承担港口管理的事务工作；承担地方航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作；承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技推广应用工作；承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、通航管理等方面的事务工作；承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作；承担地方水上交通安全和应急管理的事务工作。协助行业安全事故和辖区水上交通事故调查；承担船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作；承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作；承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作；担本行业精神文明建设工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

巫山县港航海事事务中心为县交通局所属公益一类事业单位，按正科级对待，承担港口、航道、水路运输、地方海事等事务性、技术性公益职能，核定事业编制 21 名，设主任 1 名，副主任 3 名。根据上述职责，巫山县港航海事事务中心设 7 个内设机构，分别是：办公室、海事科、运输科、港口科、航道科、综合应急科、渡口管理科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 1654.68 万元，支出总计 1654.68 万元。收支较上年决算数减少 595.55 万元，下降 26.47%，主要原因是上级拨款项目及金额减少，如长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造减少了拨款约 300 万元，减少了内河航道应急抢通，高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1630.41 万元，较上年决算数减少 465.53 万元，下降 22.21%，主要原因是上级拨款项目及金额减少，如长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造减少了拨款约 300 万元，减少了内河航道应急抢通，高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目。其中：财政拨款收入 1630.41 万元，占 100.00%。此外，年初结转和结余 24.27 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1630.41 万元，较上年决算数减少 591.97 万元，下降 26.64%，主要原因是上级拨款项目及金额减少，如长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造减少了

拨款约 300 万元,减少了内河航道应急抢通,高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目。其中:基本支出 472.67 万元,占 28.99%;项目支出 1157.74 万元,占 71.01%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 24.27 万元,较上年决算数减少 3.58 万元,下降 12.85%,主要原因是支付了质保金和农民工工资保证金。

(二) 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 1630.41 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 578.65 万元,下降 26.19%。主要原因是上级拨款项目及金额减少,如长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造减少了拨款约 300 万元,减少了内河航道应急抢通,高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1274.47 万元,较上年决算数减少 561.60 万元,下降 30.59%。主要原因是上级拨款项目及金额减少,如长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造减少了拨款约 300 万元,减少了内河航道应急抢通,高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目。较年初预算数增加 321.87 万元,增长 33.79%。主要原因是年度中增加了上级拨款专项资金,如港口船舶污染物接收设施建设 130 万元,中央自然灾害救灾补助资金 13.6 万元,客(渡)船退市拆解补贴 137.87 万元等专项资金。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1274.47 万元，较上年决算数减少 674.73 万元，下降 34.62%。主要原因是上级拨款项目及金额减少，如长江经济带运输船舶岸电系统受电设施改造减少了拨款约 300 万元，减少了内河航道应急抢通，高洪水位地锚建设、客渡船抗风能力提升等项目。较年初预算数增加 321.87 万元，增长 33.79%。主要原因增加了上级拨款专项资金，如港口船舶污染物接收设施建设 130 万元，中央自然灾害救灾补助资金 13.6 万元，客（渡）船退市拆解补贴 137.87 万元等专项资金。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 104.03 万元，占 8.16%，较年初预算数增加 5.68 万元，增长 5.78%，主要原因是年度中新进一名职工，增加了社会保障和就业支出。

（2）卫生健康支出 25.93 万元，占 2.03%，较年初预算数增加 0.02 万元，增长 0.08%，主要原因是职工工资增加，导致医疗保险缴费支出的增加。

（3）交通运输支出 1109.77 万元，占 87.08%，较年初预算数增加 303.02 万元，增长 37.56%，主要原因是年度中增加了上级拨款专项资金，如港口船舶污染物接收设施建设 130 万元，中

央自然灾害救灾补助资金 13.6 万元，客（渡）船退市拆解补贴 137.87 万元等专项资金，年初未对上述费用进行预算。

（4）住房保障支出 21.81 万元，占 1.71%，较年初预算数增加 0.22 万元，增长 1.02%，主要原因是职工工资增加，导致住房公积金缴费支出的增加。

（5）灾害防治及应急管理支出 12.94 万元，占 1.02%，较年初预算数增加 12.94 万元，增长 100.00%，主要原因是年度中追加中央自然灾害救灾补助资金 13.6 万元，年初未对上述费用进行预算。

（四）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 472.67 万元。其中：人员经费 441.35 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 6.36%，主要原因是年初按满额预算社保费用，2023 年度社保基数未调标，收回社保剩余指标。人员经费用途主要包括职工的工资福利、社会保障缴费等。公用经费 31.32 万元，较上年决算数减少 4.73 万元，下降 13.12%，主要原因是厉行节约减少开支。公用经费用途主要包括差旅费、水电费、邮电费、工会经费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 355.93 万元，较上年决算数增加 96.07 万元，增长 36.97%，主要原因是年度中增加了港口船舶污染物接收设施建设 130 万元，其余政府性基金预算资金资金

减少 30 万左右。本年支出 355.93 万元，较上年决算数增加 96.07 万元，增长 36.97%，主要原因是年度中增加了港口船舶污染物接收设施建设 130 万元，其余政府性基金预算资金减少 30 万左右。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 10.44 万元，较年初预算数减少 0.56 万元，下降 5.09%，主要原因是在厉行节约的基础上，减少了预算的公务接待费支出。较上年支出数增加 0.85 万元，增长 8.86%，主要原因是公务接待批次和人数增加导致费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 9.00 万元，主要用于公务车油料费、维修费、保险费、洗停费及过路费支出。费用支出较年初预算数无

增减，与上年持平。较上年支出数增加 0.02 万元，增长 0.22%，主要原因是公务车老旧相应的维护费用增加。

公务接待费 1.44 万元，主要用于接待交通运输部长江航务管理局来巫检查长江干线春运安全工作，水上交通安全生产复工复产督查，水路运输年度核查交叉检查，三峡水库消落期巡查，秭归县交通局来巫考察交流水上交通+旅游，接待市交通局港口违法建设专项整治，接待公务船舶配置和使用情况现场调研，交通部调研交通运输安全生产相关工作，市中心 2023 年第三季度安全生产工作检查小组，黔江区港航海事事务中心来巫交流学习，接待市交通局检查辖区港口违法建设非法经营情况，大宁河、抱龙河航标维护道路铲锈刷漆项目，渡运补贴资金使用和办理情况专项检查，市交通局来巫开展安全生产标准化检查，2023 年度运输领域信用管理抽查复核工作，市交通局来巫核查港口经营许可证。费用支出较年初预算数减少 0.56 万元，下降 28.00%，主要原因是在厉行节约的基础上，减少了预算的公务接待费支出。较上年支出数增加 0.82 万元，增长 132.26%，主要原因是公务接待批次和人数增加导致费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 18 批次 155 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0

批次，0人。2023年本单位人均接待费93.19元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，与上年持平。本年度培训费支出8.02万元，较上年决算数增加1.21万元，增长17.77%，主要原因是相关业务培训活动数量增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额78.83万元，其中：政府采购货物支出78.83万元。授予中小企业合同金额78.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额78.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购65米趸船附属配套设施73.98万元和国产电脑4.85万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 15 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2043.74 万元

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同

级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（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）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

办公室: 023-57677095

联系人: 冉圆圆(18223824375)

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县港航海事事务中心

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,274.47 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 355.93 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 104.03 |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.93 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 29.60 |
| | | 十二、农林水支出 | 326.33 |
| | | 十三、交通运输支出 | 1,109.77 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 21.81 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 12.94 |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,630.41 | 本年支出合计 | 1,630.41 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 24.27 | 年末结转和结余 | 24.27 |
| 总计 | 1,654.68 | 总计 | 1,654.68 |

备注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：万元

公开单位：巫山县港航海事事务中心

| 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 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 1,630.41 | 1,630.41 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.03 | 104.03 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.03 | 104.03 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.08 | 29.08 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.88 | 21.88 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 53.06 | 53.06 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.93 | 25.93 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.93 | 25.93 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.21 | 18.21 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.72 | 7.72 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 29.60 | 29.60 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29.60 | 29.60 | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29.60 | 29.60 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 326.33 | 326.33 | | | | | | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 303.06 | 303.06 | | | | | | |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 303.06 | 303.06 | | | | | | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的 | 23.27 | 23.27 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| | 支出 | | | | | | | | |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 23.27 | 23.27 | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,109.77 | 1,109.77 | | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 971.77 | 971.77 | | | | | | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 832.97 | 832.97 | | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 138.80 | 138.80 | | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 138.00 | 138.00 | | | | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 138.00 | 138.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.81 | 21.81 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.81 | 21.81 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.81 | 21.81 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12.94 | 12.94 | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.94 | 12.94 | | | | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.94 | 12.94 | | | | | | |

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开单位： 巫山县港航海事事务中心

| 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 |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | | | |
| 合计 | | 1,630.41 | 472.67 | 1,157.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.03 | 104.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.03 | 104.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.08 | 29.08 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.88 | 21.88 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 53.06 | 53.06 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.93 | 25.93 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.93 | 25.93 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.21 | 18.21 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.72 | 7.72 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 29.60 | | 29.60 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29.60 | | 29.60 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29.60 | | 29.60 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 326.33 | | 326.33 | | | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 303.06 | | 303.06 | | | |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | 303.06 | | 303.06 | | | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 23.27 | | 23.27 | | | |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 23.27 | | 23.27 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 214 | 交通运输支出 | 1,109.77 | 320.90 | 788.87 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 971.77 | 320.90 | 650.87 | | | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 832.97 | 320.90 | 512.07 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 138.80 | | 138.80 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 138.00 | | 138.00 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 138.00 | | 138.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.81 | 21.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.81 | 21.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.81 | 21.81 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12.94 | | 12.94 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.94 | | 12.94 | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.94 | | 12.94 | | | |

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：巫山县港航海事事务中心

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,274.47 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 355.93 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 104.03 | 104.03 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 25.93 | 25.93 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 29.60 | | 29.60 | |
| | | 十二、农林水支出 | 326.33 | | 326.33 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 1,109.77 | 1,109.77 | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 21.81 | 21.81 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 12.94 | 12.94 | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1,630.41 | 本年支出合计 | 1,630.41 | 1,274.47 | 355.93 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 总计 | 1,630.41 | 总计 | 1,630.41 | 1,274.47 | 355.93 | |

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：巫山县港航海事事务中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,274.47 | 472.67 | 801.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.03 | 104.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.03 | 104.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.08 | 29.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.88 | 21.88 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 53.06 | 53.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.93 | 25.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.93 | 25.93 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.21 | 18.21 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.72 | 7.72 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,109.77 | 320.90 | 788.87 |
| 21401 | 公路水路运输 | 971.77 | 320.90 | 650.87 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 832.97 | 320.90 | 512.07 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 138.80 | | 138.80 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 138.00 | | 138.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 138.00 | | 138.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.81 | 21.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.81 | 21.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.81 | 21.81 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12.94 | | 12.94 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.94 | | 12.94 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.94 | | 12.94 |

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：巫山县港航海事事务中心

| 人员经费 | | 公用经费 | | | | | | |
|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|-------|----------|---------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 379.68 | 302 | 商品和服务支出 | 31.32 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 102.54 | 30201 | 办公费 | 0.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.86 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 163.04 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.08 | 30206 | 电费 | 0.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.88 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.21 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.42 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.33 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.92 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.66 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 6.07 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 53.06 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 12.05 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.60 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.53 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.94 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 441.35 | 公用经费合计 | | | | | 31.32 |

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开单位：巫山县港航海事事务中心

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | 355.93 | 355.93 | | 355.93 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 29.60 | 29.60 | | 29.60 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 29.60 | 29.60 | | 29.60 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 29.60 | 29.60 | | 29.60 | |
| 213 | 农林水支出 | | 326.33 | 326.33 | | 326.33 | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | | 303.06 | 303.06 | | 303.06 | |
| 2136701 | 基础设施建设和经济发展 | | 303.06 | 303.06 | | 303.06 | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | | 23.27 | 23.27 | | 23.27 | |
| 2136902 | 三峡后续工作 | | 23.27 | 23.27 | | 23.27 | |

备注：1. 本表反映单位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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开单位： 巫山县港航海事事务中心

| 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 |
| 合计 | | | | |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：巫山县港航海事事务中心

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|-------------------|-------|-------|-------|---------------------------|-------|
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | |
| （一）支出合计 | 11.00 | 10.44 | 10.44 | （一）行政单位 | |
| 1. 因公出国（境）费 | | | | （二）参照公务员法管理事业单位 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | | | | （一）车辆数合计（辆） | 2 |
| （2）公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 2.00 | 1.44 | 1.44 | 2. 主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | — | 1.44 | 3. 机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | — | | 4. 应急保障用车 | 2 |
| （2）国（境）外接待费 | — | — | | 5. 执法执勤用车 | |
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6. 特种专业技术用车 | |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | — | — | | 7. 离退休干部用车 | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | — | — | | 8. 其他用车 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | — | — | | （二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | — | 18 | （一）政府采购支出合计 | 78.83 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | | 1. 政府采购货物支出 | 78.83 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | — | 155 | 2. 政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | | 3. 政府采购服务支出 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | — | | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 78.83 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | 78.83 |
| 二、会议费 | — | — | | | |
| 三、培训费 | — | — | 8.02 | | |

备注：1. 本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

| | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称： | 应急救援艇运行费 | 项目编码： | 50023722T000002073910 | 自评总分： | 100.00 | | |
| 项目主管部门： | 025-巫山县交通运输委员会 | 财政归口处室： | 005-经济发展科 | 部门联系人： | 谭正清 | 联系电话： | 18680925252 |

资金情况

| | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
|---------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|
| 年度总金额 | 530,500.00 | 530,500.00 | 530,500.00 | | | |
| 其中：财政拨款 | 530,500.00 | 530,500.00 | 530,500.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | 530,500.00 | 530,500.00 | 530,500.00 | 100 | | |

绩效目标

| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
|-----------|------------|------------|
| 保障应急救援艇运行 | 保障应急救援艇运行 | 保障应急救援艇运行 |

绩效指标

| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
|----------------|------|------|------|-------|--------|---------|------|------|--------|----------|
| 单位应急救援艇数量 | 艘 | = | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 每月对应急救援艇进行设备检查 | 次/年 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 9.95 | 9.95 | | |
| 资金到位率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 0.01 | 0.01 | | 年初目标设定有误 |
| 应急救援艇可正常运行 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 资金合规使用率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 0.01 | 0.01 | | 年初目标设定有误 |
| 提升应急抢险救援水平 | | 定性 | 有所提升 | 1 | 0 | 100 | 0.01 | 0.01 | | 年初目标设定有误 |
| 水上出行安全保护 | | 定性 | 有所提升 | 1 | 0 | 100 | 0.01 | 0.01 | | 年初目标设定有误 |
| 应急救援艇运行安全率 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 20 | 20 | | |
| 群众放心出行安全 | | 定性 | 有所提升 | 1 | 0 | 100 | 0.01 | 0.01 | | 年初目标设定有误 |
| 将运行成本控制在经费内 | 万元 | ≤ | 53.5 | 53.5 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

| | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|-------------|
| 项目名称： | 渡运补贴 | 项目编码： | 50023724T000004115701 | 自评总分： | 100.00 | | |
| 项目主管部门： | 025-巫山县交通运输委员会 | 财政归口处室： | 005-经济发展科 | 部门联系人： | 冉圆圆 | 联系电话： | 18223824375 |

资金情况

| | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 |
|---------|-------|--------------|--------------|-----|-------|-------|
| 年度总金额 | 0.00 | 1,505,630.00 | 1,505,630.00 | | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 1,505,630.00 | 1,505,630.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | | |

绩效目标

| | | |
|---------|------------|--------------|
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 用于渡运补贴。 | 用于渡运补贴。 | 按时完成渡运补贴的发放。 |

绩效指标

| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
|-----------|------|------|------|-------|--------|---------|------|------|--------|-----------|
| 补贴渡船数量 | 艘 | = | 29 | 29 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 资金发放率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 资金支付及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 水上出行群众便捷性 | | 定性 | 有所提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 补贴渡船投诉率 | % | ≤ | 10 | 0 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 | 未收到补贴渡船投诉 |