秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

贯彻执行水上交通法律、法规、规章和方针政策；贯彻落实全县水上交通行业发展战略、中长期规划和年度计划；做好通航水域和渡口、码头水上交通行业的安全生产、行业稳定、生态环境保护和节能减排、智能化、信息化等服务工作；做好水路运输市场服务，维护市场秩序；做好港口、[码头](https://baike.baidu.com/item/%E7%A0%81%E5%A4%B4)、渡口行业服务工作；做好通航水域航道及水上安全设施设备建设和养护服务工作；做好辖区内水上应急救援、船舶防污染和交通河长制的服务工作；完成上级部门和主管部门交办的其他工作。

**（二）机构设置**

1.**综合科：**负责落实上级及本部门领导的有关指示决定，并督促检查落实情况，保证上级交办的工作任务保质保量，按时完成；负责组织协调处机关工作，负责有关重要会议的组织工作，起草处里的重要报告、综合性文件以及日常党务工作，承办党务会议，起草各种文件和机要保密工作；负责保管和使用本部门行政印章，负责打印、校对、登记及发送工作，做好文案、文件资料的存档，立卷和保密工作；负责组织人事、劳动工资、学习宣传、纪检监察、群团组织、离退休人员的日常管理工作；同时负责编制、报送有关组织、人事、工资报表；负责党风、行风、精神文明三大建设工作以及编制和组织实施职工年度教育培训和岗位培训计划。

2.**港航业务科：**负责全县水路客、货运输及服务企业的审批；发放[水路运输](https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E8%B7%AF%E8%BF%90%E8%BE%93)（服务）[许可证](https://baike.baidu.com/item/%E8%AE%B8%E5%8F%AF%E8%AF%81)和船舶营运证；负责全县水路运力的[登记](https://baike.baidu.com/item/%E7%99%BB%E8%AE%B0)审批；负责全县水路运输市场秩序维护和管理工作；为船舶经营人提供咨询，组织培训水运管理专业人员；负责三等及以下船舶登记（除长江干线四客一危）和船员考试发证工作，同时加强船舶、船员档案管理。

3.**海事安全科：**负责全县水上交通安全监督管理及乡镇船舶[安全管理](https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%AE%A1%E7%90%86)；维护通航秩序，制定和组织实施水上[交通管制](https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E7%AE%A1%E5%88%B6)；负责辖区内船舶防污染和危险品货物运输的监督管理、水上交通事故调查处理和统计上报，以及水上水下施工作业安全维护，发布航行通告；运用水上交通监控系统（[GPS监控系统](https://baike.baidu.com/item/GPS%E7%9B%91%E6%8E%A7%E7%B3%BB%E7%BB%9F)），24小时全天候对船舶动态进行监控；负责对发生水上交通事故、污染事故或其他紧急情况时，接收报警信息，为水上交通事故的快速救援和处理提供技术支持,并参与联合搜救行动；负责接收并下发通航安全信息，设置重点水域预警区域，实施交通组织；负责做好24小时应急值班工作，按照要求，随时对应急救援物资清理，确保物资随时出动。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2024年度收入总计237.63万元，支出总计237.63万元。收支较上年决算数增加31.06万元，增长15.0%，主要原因是其中项目支出增加，较上年决算增加29.00万元，增加38.7%，主要原因是2024年基本建设类项目经费增加。基本支出133.62万元，较上年决算增加2.04万元，增加1.6%，原因是2024在职人数为7人，在职人数增加2人。

**2.收入情况。**2024年度收入合计237.62万元，较上年决算数增加31.25万元，增长15.2%，主要原因有渡口建设项目金额增加，单位新进人员2人和补缴养老保险及职业年金相关费用，故2024年收入增加。其中：财政拨款收入237.62万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计237.62万元，较上年决算数增加31.05万元，增加15.0%，主要原因是2024年2024年基本建设类项目经费增加。基本支出133.62万元，较上年决算增加2.04万元，增加1.6%，原因是2024在职人数为7人，在职人数增加2人。其中：基本支出133.62万元，占56.2%；项目支出104.0万元，占43.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，本年度无结转和结余。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计237.63万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加31.06万元，增长15.0%。主要原因是渡口建设项目金额增加，单位新进人员2人和补缴养老保险及职业年金相关费用。基本支出133.62万元，较上年决算增加2.05万元，增长1.6%，原因是2024在职人数为7人，在职人数增加2人。

**（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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入237.63万元，较上年决算数增加31.06万元，增长15.0%。主要原因是渡口建设项目金额增加，单位新进人员2人和补缴养老保险及职业年金相关费用。较年初预算数增加4.03万元，增长1.7%。主要原因是单位新进人员2人和补缴养老保险及职业年金相关费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出237.63万元，较上年决算数增加31.06万元，增长15.0%。主要原因是2024年渡口建设项目金额增加，项目支出104.01万元，较上年决算增加29.01万元，增长38.7%。较年初预算数减少13.35万元，下降11.4%。主要原因是2024年渡口建设项目金额增加。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，本年度无结转和结余。

**4.比较情况。**本单位2024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27.16万元，占11.4%，较年初预算数增加7.00万元，增长34.8%，主要原因是单位新进人员2人。

（2）卫生健康支出5.71万元，占2.4%，较年初预算数增加0.42万元，增长7.9%，主要原因是单位新进人员2人。

（3）交通运输支出199.34万元，占83.9%，较年初预算数减少3.90万元，下降1.9%，主要原因是2024年部分通讯费（定额）等未发放。

（4）住房保障支出5.41万元，占2.3%，较年初预算数增加0.50万元，增长10.2%，主要原因是主要原因是单位新进人员2人。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2024年度一般公共财政拨款基本支出133.62万元。其中：人员经费127.16万元，较上年决算数减少123.71万元，下降2.7%，主要原因是2024年部分通讯费（定额）部分未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费6.46万元，较上年决算数减少1.40万元，下降17.8%，2024年部分通讯费（定额）部分未发放。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

 秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计0.27万元，较年初预算数增加0.27万元，增长100.0%，主要原因是严格按照相关政策文件，管理及使用“三公”经费。较上年支出数增加0.06万元，增长28.6%，主要原因是接待人次增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于职工因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年未发生因公出国（境）费用，故与上年持平。

 公务车购置费0.00万元，主要用于公务车辆的购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年未发生公务车购置费，故与上年持平。

 公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车的维修、保养及油费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我中心无公务用车，较上年支出数无增减，主要原因是我中心无公务用车。

 公务接待费0.27万元，主要用于接待上级部门及其他区县海事中心人员来检查、考核等。费用支出较年初预算数增加0.27万元，增长100.0%，主要原因是严格按照《秀山自治县党政机关国内公务接待管理办法》管理及使用公务接待费。较上年支出数增加0.06万元，增长28.6%，主要原因是接待人次增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2024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0辆；国内公务接待4批次30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。2024年本单位人均接待费100元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

**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，主要原因是我中心暂不具备开展大型会议条件，故县财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.39万元，较上年决算数增加0.30万元，增长333.3%，主要原因是2024年新进人员2名及会计人员参加业务培训。

**（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2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，离退休干部用车0辆。单价100.00万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、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1.84万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑费用、空调等。

**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3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金185.15万元。

**（二）单位绩效评价情况**

我单位对2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励、农村水路客运发展安全保障资金渝财建〔2024〕269 号（在营船舶直接补贴）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金171.00万元，评价得分98分，绩效评价发现了项目预算执行力度不够等主要问题，提出在今后工作中加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率等下一步工作建议。2024 年农村客运补贴、城市交通发展奖励、农村水路客运发展安全保障资金渝财建〔2024〕269 号（在营船舶直接补贴）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.00万元，评价得分96分，绩效评价发现了预算管理工作有待完善等主要问题，提出在今后工作中我们将加强领导，精心组织，逐步推开，严格执行行政事业单位会计制度，实现编制预算绩效目标全覆盖，设立更加科学、合理、可衡量的绩效指标等下一步工作建议；对专用设备大修改造（区县）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.15万元，评价得分99分，绩效评价发现了绩效评价发现了项目预算约束性不够等主要问题，提出在今后工作中进一步强化预算管理，加快预算执行力度，强化预算约束等下一步工作建议。

**（三）财政绩效评价情况**

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**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。

**（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收入。

**（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收入。

**（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（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。

**（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**

秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心决算公开信息反馈。联系人：唐江璐 023-76682395

附件1：秀山县港航海事事务中心2024年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心 | |  | 单位：万元 |
| **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** | 237.63 | **一、一般公共服务支出** |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** |  | **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** | 27.16 |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 5.71 |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |
|  |  | **十二、农林水支出** |  |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 199.34 |
|  |  | **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** | 5.41 |
|  |  | **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** |  |
|  |  | **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** | 237.63 | **本年支出合计** | 237.63 |
| **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** |  | **年末结转和结余** |  |
| **总计** | 237.63 | **总计** | 237.63 |

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** | | | | | | | | | |
| 单位：秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **237.63** | **237.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **27.16** | **27.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **27.16** | **27.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 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 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 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 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.71** | **5.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.71** | **5.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **199.34** | **199.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **199.34** | **199.34** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140112 | 公路运输管理 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140129 | 内河运输 | 133.27 | 133.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **5.41** | **5.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **5.41** | **5.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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** | | | | | | | |
| 单位：秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **237.63** | **133.62** | **104.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **27.16** | **27.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **27.16** | **27.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.70 | 10.70 | 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 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.71** | **5.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.71** | **5.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **199.34** | **95.33** | **104.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **199.34** | **95.33** | **104.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140112 | 公路运输管理 | 11.96 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140129 | 内河运输 | 133.27 | 95.33 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 54.12 | 0.00 | 54.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **5.41** | **5.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **5.41** | **5.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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** | | | | | | |
| 单位：秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | 237.63 | **一、一般公共服务支出** |  |  |  |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |  | **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** | 27.16 | 27.16 |  |  |
|  |  | **九、卫生健康支出** | 5.71 | 5.71 |  |  |
|  |  | **十、节能环保支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十一、城乡社区支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十二、农林水支出** |  |  |  |  |
|  |  | **十三、交通运输支出** | 199.34 | 199.34 |  |  |
|  |  | **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** | 5.41 | 5.41 |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |
|  |  | **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** | 237.63 | **本年支出合计** | 237.63 | 237.63 |  |  |
| **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** | 237.63 | **总计** | 237.63 | 237.63 |  |  |

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** | | | | |
| 单位：秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **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** | | **237.63** | **133.62** | **104.01** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **27.16** | **27.16** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **27.16** | **27.16** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.70 | 10.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.14 | 11.14 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **5.71** | **5.71** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **5.71** | **5.71** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.51 | 4.51 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **199.34** | **95.33** | **104.01** |
| **21401** | **公路水路运输** | **199.34** | **95.33** | **104.01** |
| 2140112 | 公路运输管理 | 11.96 | 0.00 | 11.96 |
| 2140129 | 内河运输 | 133.27 | 95.33 | 37.93 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 54.12 | 0.00 | 54.12 |
| **221** | **住房保障支出** | **5.41** | **5.41** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **5.41** | **5.41** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.41 | 5.41 | 0.00 |

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** | | | | | | | | |
| 单位：秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | 115.36 | **302** | **商品和服务支出** | 5.11 | **310** | **资本性支出** | 1.35 |
| 30101 | 基本工资 | 25.33 | 30201 | 办公费 | 0.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.48 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 1.35 |
| 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 | 45.59 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.14 | 30206 | 电费 | 0.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.31 | 30207 | 邮电费 | 0.28 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.51 | 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 | 0.03 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | 0.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.20 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.26 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 11.80 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.15 | 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 | 10.68 | 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 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.12 | 30227 | 委托业务费 | 0.40 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.37 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | **399** | **其他支出** |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 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** | | 127.16 | **公用经费合计** | | | | | 6.46 |

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** | | | | | | | |
| 单位：秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **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** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 单位：秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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** | |
|
|
|
| **合计** | | **0.00** | |  | **0.00** | |
|  |  | 0.00 | |  | 0.00 | |

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 |
| 单位：秀山土家族苗族自治县港航海事事务中心 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | — | — | **五、机关运行经费** |  |
| **（一）支出合计** | 0.27 | 0.27 | **（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** |  |  | **六、资产信息** | — |
| **（1）公务用车购置费** |  |  | **（一）车辆数合计（辆）** |  |
| **（2）公务用车运行维护费** |  |  | **1．副部（省）级及以上领导用车** |  |
| **3．公务接待费** | 0.27 | 0.27 | **2．主要领导干部用车** |  |
| **（1）国内接待费** | — | 0.27 | **3．机要通信用车** |  |
| **其中：外事接待费** | — |  | **4．应急保障用车** |  |
| **（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）** | — |  | **七、政府采购支出信息** | — |
| **5．国内公务接待批次（个）** | — | 4 | **（一）政府采购支出合计** | 1.84 |
| **其中：外事接待批次（个）** | — |  | **1．政府采购货物支出** | 1.84 |
| **6．国内公务接待人次（人）** | — | 30 | **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** | 1.84 |
| **8．国（境）外公务接待人次（人）** | — |  | **其中：授予小微企业合同金额** | 1.84 |
| **二、会议费** | — |  |  |  |
| **三、培训费** | — | 0.39 |  |  |
| **四、差旅费** | — | 1.43 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数为包括本年度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。