

# 咸宁市港航管理局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 咸宁市港航管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分咸宁市港航管理局 2023 年度部门决算表

- 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
- 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 咸宁市港航管理局 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 咸宁市港航管理局概况

## 一、部门主要职责

贯彻执行国家和省有关水路交通管理的法律、法规和方针、政策，统一规划、管理和指导全市水路运输的发展。具体工作职责为：

(1) 港航建设：统筹安排全市港航基础设施项目计划和前期工作计划，组织工程项目的可行性研究和初步设计等技术文件审查，对重点工程质量和进度等进行监督管理，组织工程竣工验收。

(2) 港口管理：参与编制和实施港口规划，拟订港口区域界线方案，负责港口经营秩序、安全生产、环境保护管理等。

(3) 岸线管理：负责港口岸线审批，港区内岸线的维护和使用管理。

(4) 水上安全：负责全市船舶登记、船员培训和考试发证、船舶进出港报告、危险货物监督管理、防止船舶污染水域、船舶安全检查、水上水下工程施工监督、渡口安全管理及船舶交通事故调查处理、水上应急搜寻救助等水上交通安全管理工作（长江水域水上安全由长江海事局监管）。

(5) 水路运输：负责全市运力发展的宏观调控、水路运输服务、港埠经营资格审查和许可证发放、客运航线审批、客货运输组织、水运市场建设和信息反馈、运政监督检查以及对水运企业经营管理的指导等。

(6) 航道管养：负责全市航道及其设施的建设、养护和管理，审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求，拟定航道技术等级，开展与通航有关河流的综合开发与治理，发布内河航道通告，保护航道及其设施，制止偷盗、破坏航道设施、侵占和损坏航道的行为（长江航道由长江航道局管养）。

(7) 船舶检验：营运船舶设计图纸审查，船舶、船用产品的法定检验；

验船人员培训及适任资格管理。

(8) 行政执法：依据法律、法规的规定和交通主管部门的授权，从事水路交通行政执法工作，指导和监督全市港航海事船检系统的法制和行政执法工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市港航管理局决算由实行独立核算的咸宁市港航管理局本级决算组成。

咸宁市港航管理局(湖北省咸宁市地方海事局、湖北省咸宁市船舶检验局)为一门三牌副县级事业单位，机构核编内设九科一室：办公室、财务审计科、人事科、政策法规科、综合计划科、运输科、费收科、安全监督科（搜救中心），船舶船员管理科、科技船检科。

咸宁市港航管理局共有事业编制 32 人，2023 年底实有在岗在编人员 22 人，退休人员 19 人，离休人员 1 人，遗属生活困难补助人员 1 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：咸宁市港航管理局

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	1,136.25	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.27
	9		九、卫生健康支出	40	16.92
	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	1,039.17
	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	50.49
	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>	<b>27</b>	<b>1,136.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,243.84</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	107.59	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,243.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,243.84</b>

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：咸宁市港航管理局

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		1,136.25	1,136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.82	78.82	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	45.91	45.91	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	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	931.58	931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	931.58	931.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	405.58	405.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.44	8.44	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。

### 三、支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：咸宁市港航管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,243.84	537.20	706.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.26	72.57	64.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.17	70.48	64.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.82	14.13	64.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,039.17	397.22	641.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,039.17	397.22	641.95	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	405.58	397.22	8.36	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	555.59	0.00	555.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.49	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：咸宁市港航管理局

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	1,136.25	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	137.27	137.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.92	16.92	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	1,039.17	1,039.17	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	50.49	50.49	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>	<b>27</b>	<b>1,136.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,243.84</b>	<b>1,243.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	107.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,243.84</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,243.84</b>	<b>1,243.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：咸宁市港航管理局

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		1,243.84	537.20	706.64
208	社会保障和就业支出	137.26	72.57	64.69
20805	行政事业单位养老支出	135.17	70.48	64.69
2080502	事业单位离退休	78.82	14.13	64.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00
214	交通运输支出	1,039.17	397.22	641.95
21401	公路水路运输	1,039.17	397.22	641.95
2140123	航道维护	78.00	0.00	78.00
2140136	水路运输管理支出	405.58	397.22	8.36
2140199	其他公路水路运输支出	555.59	0.00	555.59
221	住房保障支出	50.49	50.49	0.00
22102	住房改革支出	50.49	50.49	0.00
2210201	住房公积金	42.05	42.05	0.00
2210202	提租补贴	8.44	8.44	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。

## 六、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：万元

部门：咸宁市港航管理局

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	472.25	302	商品和服务支出	40.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.29	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.80	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.28	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.83	30206	电费	3.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.44	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.05	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	1.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.56	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.85	30217	公务接待费	0.05	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	7.19	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	0.00	30229	福利费	7.82	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	0.00	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	2.50	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	14.37			
人员经费合计		496.41	公用经费合计					40.79

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

## 七、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

部门：咸宁市港航管理局

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							

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。  
 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、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

部门：咸宁市港航管理局

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。  
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：咸宁市港航管理局

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
1.22	0.00	1.17	0.00	1.17	0.05	1.22	0.00	1.17	0.00	1.17	0.05

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。

### 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 1243.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 348.24 万元，增长 38.9%，主要原因是 2020 年成品油价格补助退坡资金 448.00 万元下达拨付。

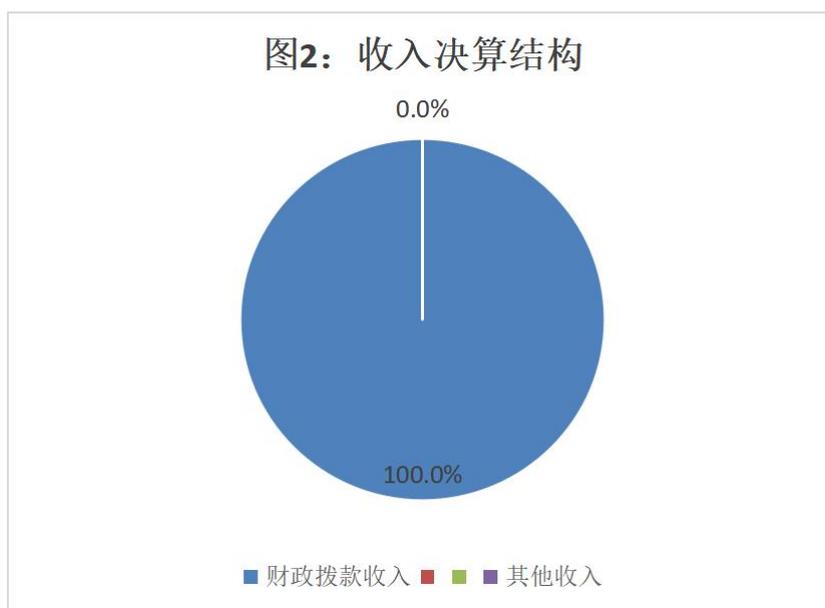
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1136.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 240.41 万元，增加 26.8%。主要原因是 2020 年成品油价格补助退坡资金 448.00 万元下达拨付。其中：财政拨款收入 1136.25 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0 %。

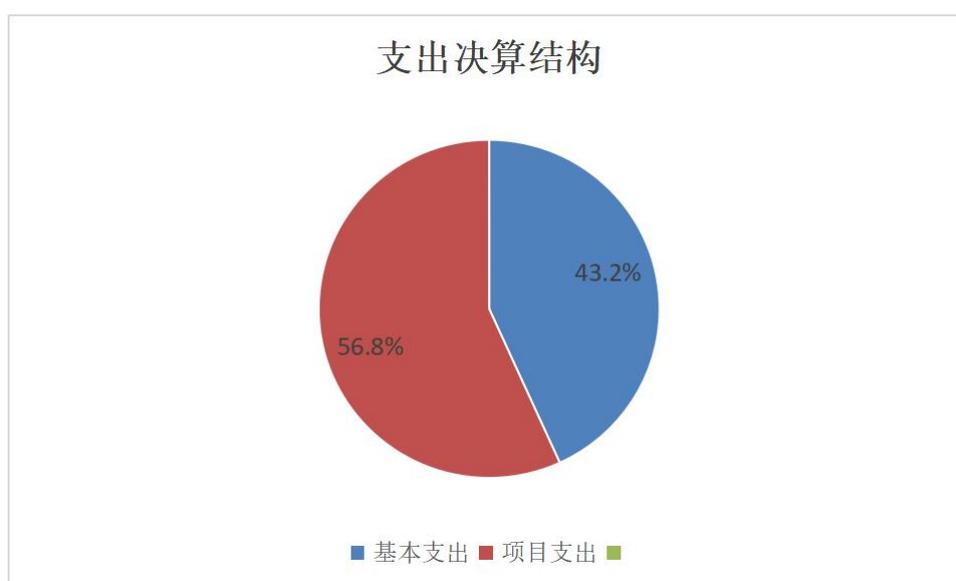
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1243.84 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 348.00 万元，增长 38.8%。其中：基本支出 537.20 万元，占本年支出 43.2%；项目支出 706.64 万元，占本年支出 56.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



#### 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 1243.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 348.24 万元，增长 38.9 %。主要原因是 2020 年成品油价格补助退坡资金 448.00 万元下达拨付。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1136.25 万元，比 2022 年度决算数增加 240.65 万元，增长 26.9 %。主要原因是 2020 年成品油价格补助退坡资金 448.00 万元下达拨付。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1243.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348.24 万元，增长 38.9%。主要原因是 2020 年成品油价格补助退坡资金 448.00 万元下达拨付。

(二) 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 1243.84 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保险和就业支出 137.26 万元，占 11%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出 16.92 万元，占 1.4%。主要是用于事业单位医疗。

3. 交通运输支出 1039.17 万元，占 83.5%。主要是用于水路运输管理支出及航道维护。

4. 住房保障支出 50.49 万元，占 4.1%。主要是用于住房公积金及提租补贴。

### （三）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 854.91 万元，支出决算为 1243.84 万元，完成年初预算的 145.5%。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 16.16 万元，支出决算为 78.82 万元，完成年初预算的 487.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度代发原由社保基金承担的退休人员统筹待遇。

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 57.54 万元，支出决算为 45.91 万元，完成年初预算的 79.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人数减少，因机构改革划出 4 人，退休 2 人，调出 1 人。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金经费支出(项)年初预算为 18.46 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 56.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是当年职业年金政策单位缴款部分记虚账，待人员退休后做实缴款，本年度退休 2 人，

按政策职业年金做实缴款 2 人。

4. 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 2.54 万元,支出决算为 2.09 万元,完成年初预算的 82.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人数减少,因机构改革划出 4 人,退休 2 人,调出 1 人。

5. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 20.77 万元,支出决算为 16.92 万元,完成年初预算的 81.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人数减少,因机构改革划出 4 人,退休 2 人,调出 1 人。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)年初预算为 109.00 万元,支出决算为 78.00 万元,完成年初预算的 71.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是上级补助资金仅下达 78.00 万元,下达指标减少。

7. 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 456.37 万元,支出决算 405.58 万元,完成年初预算的 88.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人数减少,工资福利支出减少。

8. 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 114.46 万元,支出决算 555.59 万元,完成年初预算的 485.4%。主要原因是对县市区拨付了 2020 年成品油价格补助油补退坡资金 448.00 万元。

9. 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 49.53 万元,支出决算为 42.05 万元,完成年初预算的 84.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人数减少,因机构改革划出 4 人,退休 2 人,调出 1 人。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 年初预算为 10.08 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 83.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人数减少，因机构改革划出 4 人，退休 2 人，调出 1 人。

## **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 537.2 万元，其中：人员经费 496.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 40.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## **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 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 100%。

(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)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年持平。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的

100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.17 万元，完成年初预算的 100%。主要用于车辆日常使用维修保养、加油、车辆保险、过路费、停车费及洗车费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有车辆共有 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。国内公务接待支出 0.05 万元，接待对象主要是业务往来单位的公务接待，主要是开展日常业务工作衔接工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，4 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（本单位为非参公管理事业单位）。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 106.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 105.79 万元。授予中小企业合同金额 0.33 万元，占政府采购支出总额的 0.31%，其中：授予小微企业合同金额 0.33 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆共有 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支

出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 193.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.4%。从评价情况来看，项目执行率整体较好，基本完成年初绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 行业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成项目技术咨询 1 个；二是适应未来一定时期环保要求。

附件 1：《2023 年度行业管理经费项目（政策）绩效自评表》

2. 水运行业发展补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.00 万元，执行数为 78.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是船舶检验完成  $\geq 300$  艘次；二是水路安全态势持续稳定，基本公共服务水平提升，适应未来一定时期交通发展需求和环保要求。

附件 2：《2023 年度水运行业发展补助项目（政策）绩效自评表》

3. 智慧水路交通项目绩效自评综述：项目全年预算数为 107.59 万元，执行数为 107.59.00 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是搭建智慧水路交通监控项目按时完工，执行成本未超预算；二是按照国家和行业行规完成，促进水运行业经济发展、提升水路交通管理，服务对象满意度  $\geq 90\%$ 。

附件 3：《2023 年度智慧水路交通项目（政策）绩效自评表》

## （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。完善项目分配办法和管理办法。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)

2. 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)

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金经费支出(项)

4. 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)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)

8. 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)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度项目绩效评价自评表

## 附件 1

## 2023 年度行业管理经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市港航管理局

填报日期：2024 年 3 月 28 日

项目名称		行业管理经费			
主管部门		市交通运输局	项目实施单位		市港航管理局
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			8	8	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	项目执行成本	不超当年预算	8	8
		.....			
		.....			
	产出指标	数量指标	完成技术咨询量	1	完成
		质量指标	资金使用率	100%	完成
			工作质量及成效	提高	完成
	效益指标	.....			
		生态指标	适应未来一定时期环保要求	适应	完成
		可持续影响指标	适应未来一定时期环保要求	适应	完成
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	≥95%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>按年初预算完成本年港航项目前期技术咨询、图文印刷等工作。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 2

## 2023 年度水运行业发展补助项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市港航管理局

填报日期：2024 年 3 月 28 日

项目名称		水运行业发展补助			
主管部门		市交通运输局	项目实施单位		市港航管理局
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			78	78	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	项目执行成本	不超当年预算	78	78
	产出指标	数量指标	船舶检验完成量	$\geq 300$ 艘次	完成
			水路运输量增长率	$\geq 0.5\%$	$\geq 0.5\%$
		质量指标	资金使用率	100%	100%
	工作质量及成效		提高	提高	
	时效指标	工作任务完成率	当年	当年	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进
		社会效益指标	提升水路安全水平	提升	提升
		生态效益指标	适应未来一定时期环保	适应	适应
满意度指标	服务对象满意度	改善服务对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>按照下达资金基本完成相应的工作计划。</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>编制预算时应充分考虑资金来源对项目执行的影响。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023 年度智慧水路交通项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市港航管理局

填报日期：2024 年 3 月 28 日

项目名称		智慧水路交通			
主管部门		市交通运输局	项目实施单位		市港航管理局
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			107.59	107.59	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	项目执行成本	不超当年预算	107.59	107.59
		.....			
		.....			
	产出指标	数量指标	搭建智慧水路交通监控	1	1
		质量指标	按照国家和行业现行行规	100%	100%
		时效指标	项目于 2023 年 12 月 31 日完成	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进水运经济发展	促进	促进
		社会效益指标	提升水路交通管理	提升	提升
		生态效益指标	适应环境大保护	适应	适应
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>按时完成智慧水路交通项目建设工作。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。