2024年度

怀化市水运事务中心

部门决算

**目录**

第一部分 怀化市水运事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市水运事务中心

单位概况

1. 部门职责

（一）宣传、贯彻和执行国家法律、法规、规章、政策及技术规范；参与行业政策研究工作。

（二）参与编制水路交通运输发展规划相关事务性工作，协助做好编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作；协助汇总、编报水路交通建设、改造、养护年度计划草案；协助开展水路交通项目前期工作及后期评估的事务性工作；协助开展水路交通运输行业统计信息工作。

（三）承担船舶、渔业公务船艇和浮动设施法定检验事务性工作。

（四）按权限参与水上交通事故调查、统计、分析等相关技术支持工作；协调指导水上交通应急、搜寻救助、沉船沉物打捞等技术性工作；参与通航安全保障、船舶和港口水污染防治的事务性工作。

（五）参与指导水路运输及水运服务市场行业管理事务性工作；协调指导水运行业信用（诚信）体系建设相关事务性工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展相关事务性工作；指导港口及岸线管理的事务性工作。

（六）负责市级航道养护管理的事务性工作；指导航道养护、航标配布（维护）、航道统计等工作；负责组织实施航道维护工程；参与协调水资源综合利用等事务性工作。

（七）承担船员管理、船舶登记管理等相关事务性工作。

（八）负责指导全市水运事务性工作开展。

（九）承办市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市水运事务中心作为怀化市交通运输局的二级预算单位，内设8个部门：综合部、人事教育部、安全应急部、船舶船员事务部、船舶检验事务部（市船舶检验中心）、港航事务部、航道和水运发展事务部、水上交通安全监控室。怀化市水运事务中心全额拨款财政供养在职人员48人，退休人员31人，聘用人员10人，遗属7人。

（二）决算单位构成。怀化市水运事务中心纳入2024年怀化市交通运输局部门决算编制范围。

第二部分

部门决算表

部门决算公开表格共9张：

公开01表《收入支出决算总表》

公开02表《收入决算表》

公开03表《支出决算表》

公开04表《财政拨款收入支出决算总表》

公开05表《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

公开08表《国有资本经营预算财政拔款收入支出决算表》

公开09表《财政拨款“三公”经费支出决算表》

（ 公开表格见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2171.31万元。与上年相比，本年收入与上年相比增加137.53万元，增加6.76%，主要是因为拨付水路客运公司化补助资金及拆解老旧客船补助资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2171.31万元，其中：财政拨款收入2171.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2171.31万元，其中：基本支出816.72万元，占37.61%；项目支出1354.59万元，占62.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、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2171.31万元，本年支出与上年相比增加195.81万元，增加9.92%，主要是因为水路客运公司化补助资金及拆解老旧客船补助资金。

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**

2024年度财政拨款支出2171.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加195.81万元，增加9.92%，主要是因为因为水路客运公司化补助资金及拆解老旧客船补助资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出2171.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.8万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出59.34万元，占2.73%;卫生健康（类）支出30.88万元，占1.42%；交通运输（类）支出2014.91万元，占92.8%，住房保障支出65.38万元，占3.01%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为959.85万元，支出决算数为2171.31万元，完成年初预算的226.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付市直企事业单位全职引进人才2024年生活补贴和住房补贴。

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72.82万元，支出决算为59.34万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：第一季度到龄退休1名职工，第四季度到龄退休1名职工。

3、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31.18万元，支出决算为30.88万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：第一季度到龄退休1名职工，第四季度到龄退休1名职工。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：

安全专项经费由交通局统一申请预算。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%，

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）年初预算为110.64万元，支出决算为110.64万元，完成年初预算的100%。

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638.18万元，支出决算为665.26万元，完成年初预算的104.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：每年的一月份调一次薪级工资。

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0万元，支出决算为1179.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含下拔油补省统筹资金水路客运补助资金，船舶改造资金、公司激励奖补资金、水路客运企业困资金及2023年绩效评估考核奖金。

9、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）住房公积金（项）年初预算为61.24万元，支出决算为65.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是，奖金配套公积金和每年薪级工资调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出816.72万元，其中：人员经费759.12万元，占基本支出的92.95%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费57.6万元，占基本支出的7.05%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为6.2万元，完成预算的82.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，我单位去年和今年都无因公出国（境）费支出预算和决算。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.44万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约原则，与上年相比增加0.14万元，增加9.72%,增加的主要原因是：2024年度县水运事务中心汇报安全工作。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，我单位近几年都没有公务用车购置费支出预算和决算。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.76万元，完成预算的79.33%，决算数小于预算数的主要原因是车辆老化，2023年度车辆已经大修，2024年度维修费没有上年度高。与上年相比减少1.45万元，减少23.35%,减少的主要原因是: 2023年度车辆已经大修，2024年度维修费没有上年度高。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.44万元，占23.23%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.76万元，占76.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,全年无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.44万元，全年共接待来访团组20个、来宾140人次，主要是县市区汇报业务工作及省级检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.76万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级无更新公务用车。公务用车运行维护费4.76万元，主要是维修费、保险费、过路过桥等费用支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

**十一、一般性支出情况说明**

2024年本部门开支会议费0万元， 2024年度本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元，年初也没有预算。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

**十三、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3辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2艘海巡艇。2艘油污水处理船。

**十四、2024年度预算绩效情况说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目11 个，共涉及资金1354.59万元。其中，一般公共预算项目11个1354.59 万元，占一般公共预算支出总额的62.39%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2892.33万元，执行数2171.31万元，完成预算的75.07%，绩效自评得分96.51分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况见附件2。

**（三）评价结果应用情况。**我中心注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

第四部分

名词解释

**1.机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

**2、三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件1：2024年度怀化市水运事务中心决算公开表

附件2：2024年度怀化市水运事务中心整体支出绩效自评报告、专项资金绩效报告