

旬阳市水路交通服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省市县关于水路交通建设、养护和海事行政管理的法律、法规和政策；

2、制定全市水路交通中长期发展规划，编制水路交通建设、航道养护收支计划；

3、负责全市航道规划、建设、养护和管理工作的组织实施；

4、负责全市航道养护管理和海事行政管理工作；

5、负责全市水路运输统计和信息报送工作；

6、完成上级部门交办的其它工作任务。

（二）内设机构

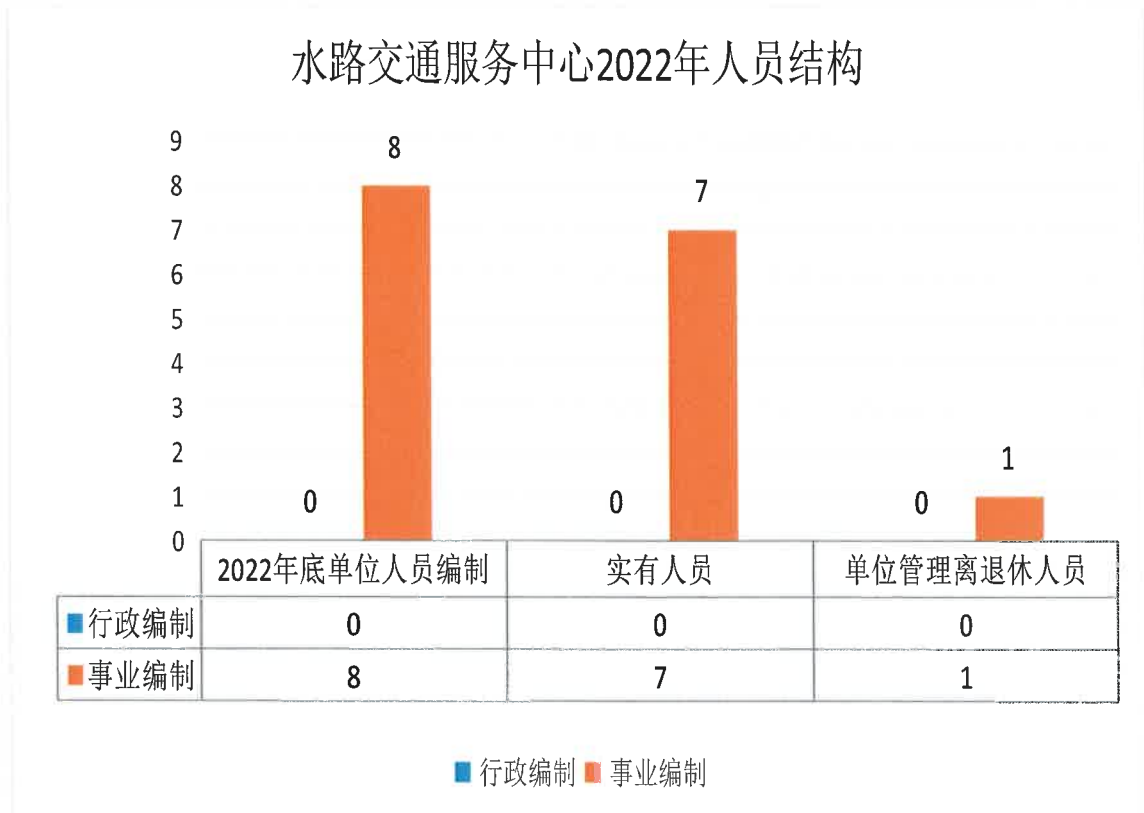
旬阳市水路交通服务中心内设综合股、业务股。

二、决算单位构成

本单位作为旬阳市交通局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

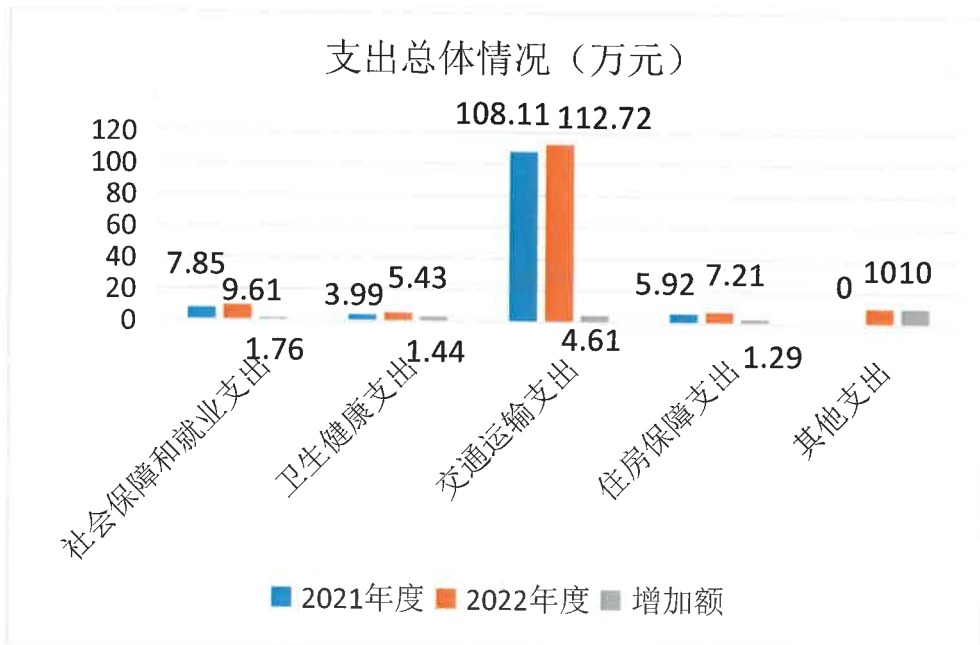
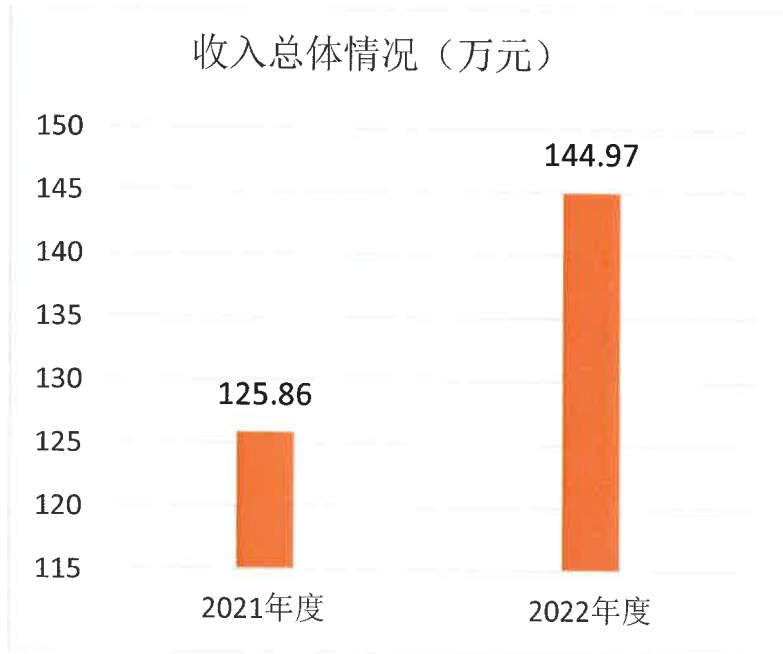
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

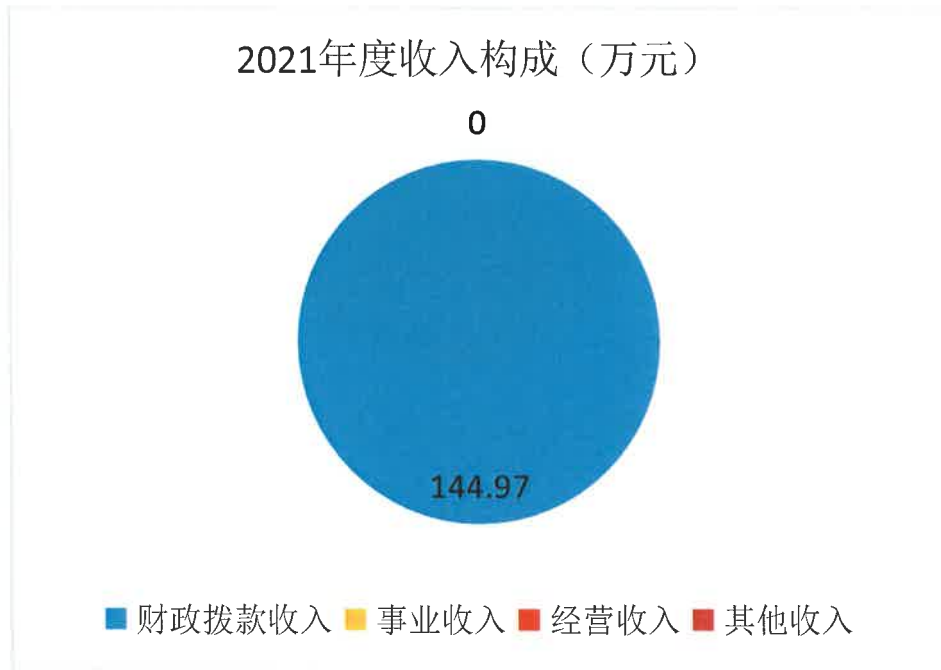
2022 年度收入总计、支出总计均为 144.97 万元，与上年相比收、支总计增加 19.11 万元，增长 15.18%。主要是社会保障和就业、卫生健康、交通运输、住房保障、其他收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 144.97 万元，其中：财政拨款

收入 144.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

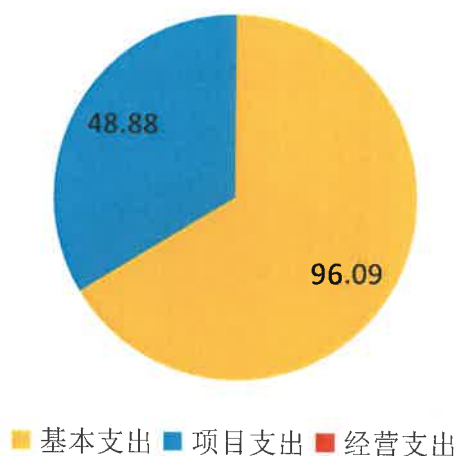


元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 144.97 万元，其中：基本支出 96.09 万元，占 66.28%；项目支出 48.88 万元，占 33.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

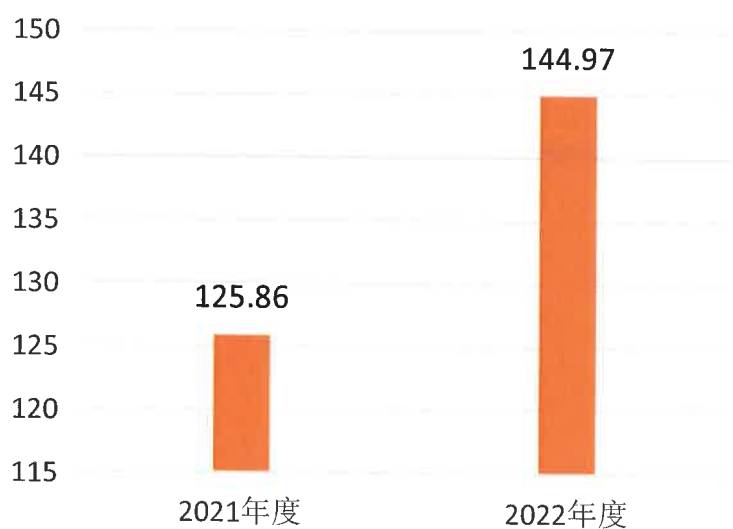
2021年度支出构成（万元）

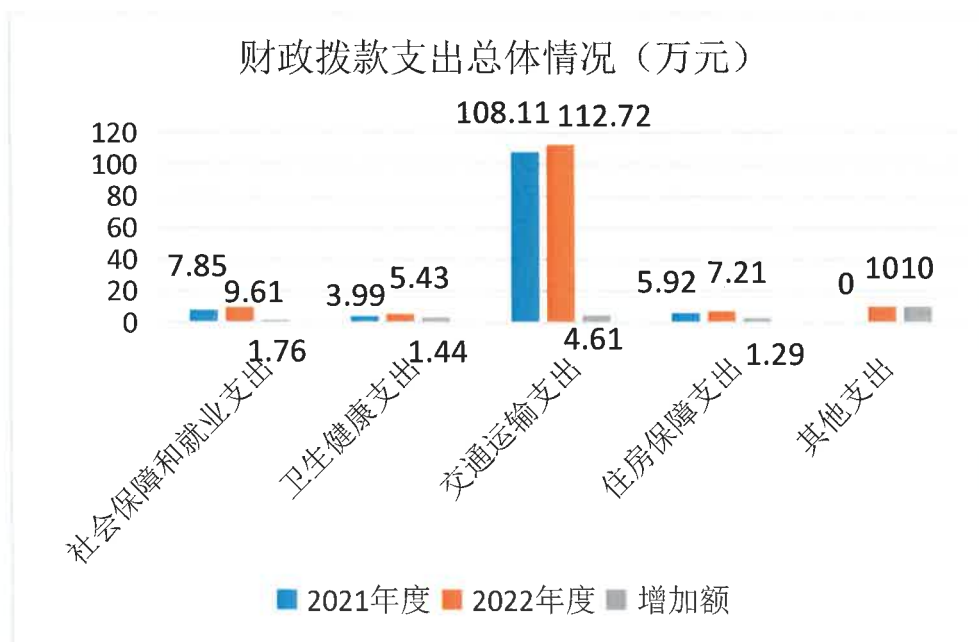


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为144.97万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加19.11万元，增长15.18%。主要原因是主要是社会保障和就业、卫生健康、交通运输、住房保障、其他收支增加。

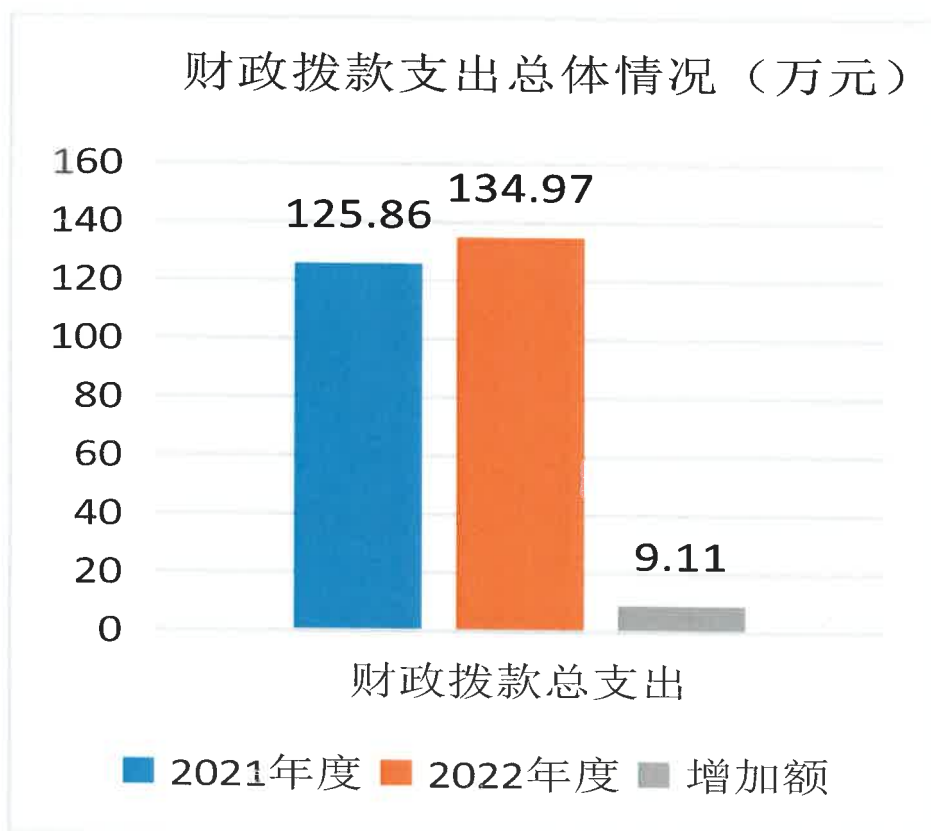
财政拨款收入总体情况（万元）





五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算95.83万元，支出决算134.97万元，完成年初预算的140.84%，占本年支出合计的93.1%。与上年相比，财政拨款支出增加9.11万元，增长7.24%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、交通运输、住房保障支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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）。

年初预算 10.25 万元，支出决算 9.6 万元，完成预算的 93.66%。决算数小于预算数的主要原因是预算基数高于实际缴纳基数，单位 1 名人员于 11 月退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算 3.9 万元，支出决算 3.9 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输管理支出（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算 88.11 万元，支出决算 88.02 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是水路运输管理支出减少。

5. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 15 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算 9.7 万元，支出决算 9.7 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算 7.37 万元，支出决算 7.21 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.09 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 92.08 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 4.01 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 10 万元，支出决算 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算 10 万元，主要用于商品和服务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体绩效完成情况良好，预算资金支出较好的保障了单位职责履行和项目资金支出，完成了预期项目指标，促进了行业发展。

单位还自行组织了对经费支出、项目支出等 2 个项目支出开展绩效评价工作，从评价情况来看已全部完成目标任务，对市内水路交通发展起到积极作用。

本单位在部门决算中反映单位整体预算项目资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 145.86 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为“优”，年初预算数 145.86 万元，预算追加 0 万元，执行数 144.97 万元，完成预算的 99.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了单位正常运转和行业管理职责履行，保障了行业疫情防控常态化管控，推进了重点项目推进和水路修复建设工作。发现的问题及原因：绩效目标设定有待更科学更合理。下一步改进措施：认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。

旬阳市水路交通服务中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		旬阳市水路交通服务中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
完成	1. 水上安全管理经费	用于水上船舶的监管和安全，维护全市水上交通安全	完成	14.25	14.25	0	14.18	14.18	0	—	99%	—
	2. 2021 年度车辆购置税地方	专项用于 2021 年交通运输部航道应急抢通补助	完成	15	15	0	15	15	0	—	100%	—

	补助(航道养护)											
	3. 2020年岛际水路客运成品油价格财政改革补贴	用于补贴2020年全县岛际水路客运成品油价格财政改革补贴	完成	9.7	9.7	0	9.7	9.7	0	—	100%	—
	4. 2020年中央港口建设费支持航道公共基础设施建设	用于航道公共基础设施建设	完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
	5. 人员工资及公用经费	用于单位日常公用经费及人员工资	完成	96.91	96.91	0	96.09	96.09	0	—	99%	—
	金额合计			145.04	145.04	0	144.97	144.97	0	10	99%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按计划推进相关项目建设,完成年度建设任务						完成计划99%					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	项目资金使用金额			145.04	144.97	15	14			
		质量指标	工程质量合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率			98%	98%	10	9			
		成本指标	成本控制数			144.97	144.97	15	15			
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目是否能促进当地经济发展			是	是	10	10			
社会效益指标		项目是否具有较好的社会效益			是	是	5	5				
生态效益指标		项目是否符合生态效益			是	是	5	5				

			要求				
		可持续影响指标	是否具有持续性	是	是	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	收益对象满意率	90%	94%	10	10
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反 2022 年单位整体预算支出项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年单位整体预算支出项目绩效自评综述：全年预算数 145.86 万元，执行数 144.97 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：保障了单位正常运转和行业管理职责履行，保障了行业疫情防控常态化管控，推进了重点项目推进和水路修复建设工作。发现的问题及原因：绩效目标设定有待更科学更合理。下一步改进措施：认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。

省级单位整体预算支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		单位整体预算支出项目						
主管部门		旬阳市交通局			实施单位		旬阳市水路交通服务中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	95.83	145.04	144.97	10	100%	9
		其中:当年财政拨款	95.83	145.04	144.97	10	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按计划推进相关项目建设, 完成年度建设任务				完成计划 99%			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	项目资金使 用金额	145.04	144.97	15	14	进一步合理 规划项目资 金使用
		质量指标	工程质量合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及 时率	98%	98%	10	9	
		成本指标	成本控制数	144.97	144.97	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	项目是否能 促进当地经 济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	项目是否具 有较好的社 会效益	是	是	5	5	
		生态效益指标	项目是否符 合生态效益 要求	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	是否具有持 续性	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	收益对象满 意率	90%	94%	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的 2020 年岛际水路客运成品油价格财政改革补贴等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 9.7 万元。

1. 2020 年岛际水路客运成品油价格财政改革补贴省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 9.7 万元，执行数 9.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过惠民平台为审核过的燃油补贴船只发放燃油补贴。发现的问题及原因：发放时效有待提高。下一步改进措施：提前申请资金报批计划，制定补贴名单，加快发放的速度提高工作效率。

省级 2020 年岛际水路客运成品油价格财政改革补贴

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年岛际水路客运成品油价格财政改革补贴							
主管部门	旬阳市交通局			实施单位	旬阳市水路交通服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.7	9.7	9.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	9.7	9.7	9.7	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	用于补贴 2020 年全县岛际水路客运成品油价格财政改革补贴			按要求经过指标、公示统计全县船只用油量制定标准, 严格按照规定完成油补发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	项目资金使用金额	9.7	9.7	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	97%	97%	10	8	
		成本指标	成本控制数	9.7	9.7	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目是否能促进当地经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	项目是否具有较好的社会效益	是	是	5	5	
		生态效益指标	项目是否符合生态效益要求	是	是	5	5	
		可持续影响指标	是否具有持续性	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	收益对象满意率	90%	96%	10	10	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 旬阳市水路交通服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7212869。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：旬阳市水路交通服务中心

公开01表
金额单位：万元

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	134.97	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	10.00	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	9.61
	9		九、卫生健康支出	40	5.43
	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	112.72
	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	7.21
	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	10.00
	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
本年收入合计	27	144.97	本年支出合计	58	144.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	144.97	总计	62	144.97

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。

收入决算表

公开02表

部门：旬阳市水路交通服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	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	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	10.00	10.00	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。

支出决算表

部门：旬阳市水路交通服务中心

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		144.97	96.09	48.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	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	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	112.72	73.84	38.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	88.02	73.84	14.18	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	88.02	73.84	14.18	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04
金额单位：万

部门：旬阳市水路交通服务中心

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	134.97	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	10.00	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	9.61	9.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43	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	112.72	112.72	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	7.21	7.21	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	10.00	0.00	10.00	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
本年收入合计	27	144.97	本年支出合计	59	144.97	134.97	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	144.97	总计	64	144.97	134.97	10.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旬阳市水路交通服务中心

公开05表
金额单位：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		134.97	96.09	38.88
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	0.00
210	卫生健康支出	5.43	5.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00
214	交通运输支出	112.72	73.84	38.88
21401	公路水路运输	88.02	73.84	14.18
2140136	水路运输管理支出	88.02	73.84	14.18
21406	车辆购置税支出	15.00	0.00	15.00
2140699	车辆购置税其他支出	15.00	0.00	15.00
21499	其他交通运输支出	9.70	0.00	9.70
2149999	其他交通运输支出	9.70	0.00	9.70
221	住房保障支出	7.21	7.21	0.00
22102	住房改革支出	7.21	7.21	0.00
2210201	住房公积金	7.21	7.21	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 旬阳市水路交通服务中心

公开06

金额单位: 万

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
01	工资福利支出	92.08	302	商品和服务支出	4.01	310	资本性支出	0.00
0101	基本工资	27.95	30201	办公费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
0102	津贴补贴	10.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
0103	奖金	2.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
0106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
0107	绩效工资	27.89	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.61	30206	电费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
0109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
0110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
0111	公务员医疗补助缴费	1.55	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
0112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
0113	住房公积金	7.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
0114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
0199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
03	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
0301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
0302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
0303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
0304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
0305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
0306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.11	39909	经常性赠与	0.00
0307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
0308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.59	39999	其他支出	0.00
0309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
0310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
0311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13			
0399	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	0.04			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债券发行费用	0.00			
			30704	国外债券发行费用	0.00			
	人员经费合计	92.08		公用经费合计				4.00

E: 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旬阳市水路交通服务中心

公开07表
金额单位：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
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		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旬阳市水路交通服务中心

公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 旬阳市水路交通服务中心

公开09表
金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

