

**2024 年度**

**峨边彝族自治县港航中心单位决算**



# 目录

公开时间：2025 年 11 月 28 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21



十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21



# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行国家水上交通安全管理的法律法规，方针和政策，制定贯彻执行的具体措施。
2. 负责辖区内水上交通安全事故的调查处理。
3. 负责监督沉船、沉物及碍航物的打捞消除工作，维护水上交通安全正常秩序。
4. 负责船舶在辖区内发生事故或遇险时，及时赶赴现场指挥、抢险。
5. 负责辖区内的水上交通安全检查、现场监督及汛期水情传递，按规定权限对船舶、设施及人员实施处罚或上报情况。
6. 办理船舶的登记，船舶进出港口的签证，危险物品运输监装、监卸，船舶防污染监督管理。
7. 监督指导乡镇船舶管理工作。
8. 按船检职责执行船舶检验和管理工作。
9. 做好统计基础台账和上报工作。
10. 开展精神文明创建等活动。
11. 完成上级交办的其他工作。



## 二、机构设置

峨边彝族自治县港航中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参公事业单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县港航中心总编制 3 名，其中：行政（参公）编制 3 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 8 名，其中：行政 5 名，工勤 1 名，事业 2 名。离休 0 名。



# 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 298.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 8541.2 万元，下降 96.62%。主要变动原因是县港航中心隶属关系调整为县交通运输局下属，下属股级事业单位县大数据中心隶属关系调整至县行政审批和数据局管理，相应经费也调减。

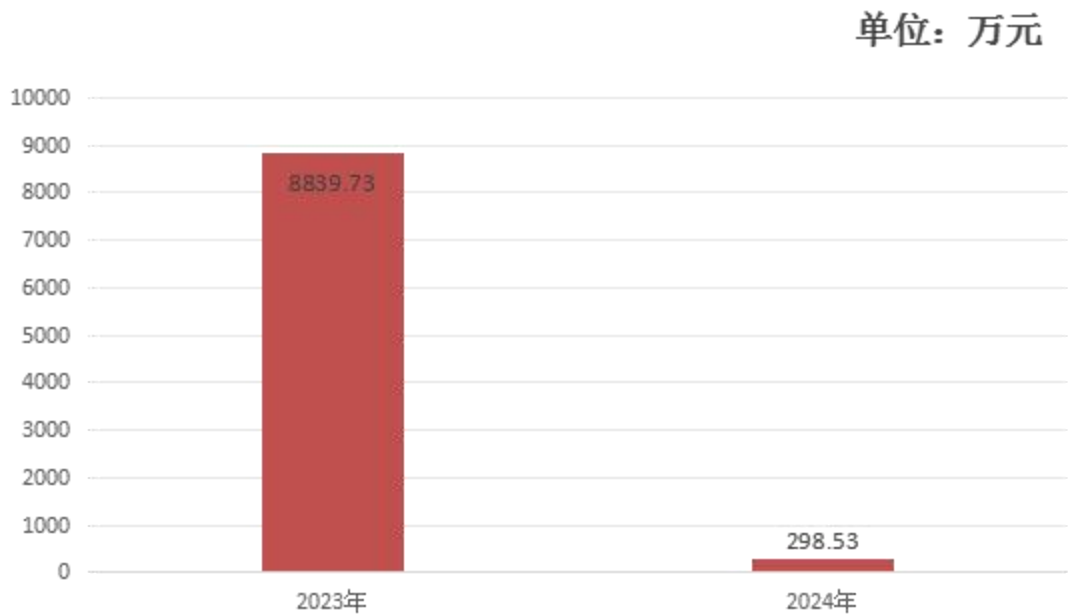


图 1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 298.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 297.53 万元，占 99.66%；政府性基金预



算财政拨款收入 1 万元，占 0.34%。

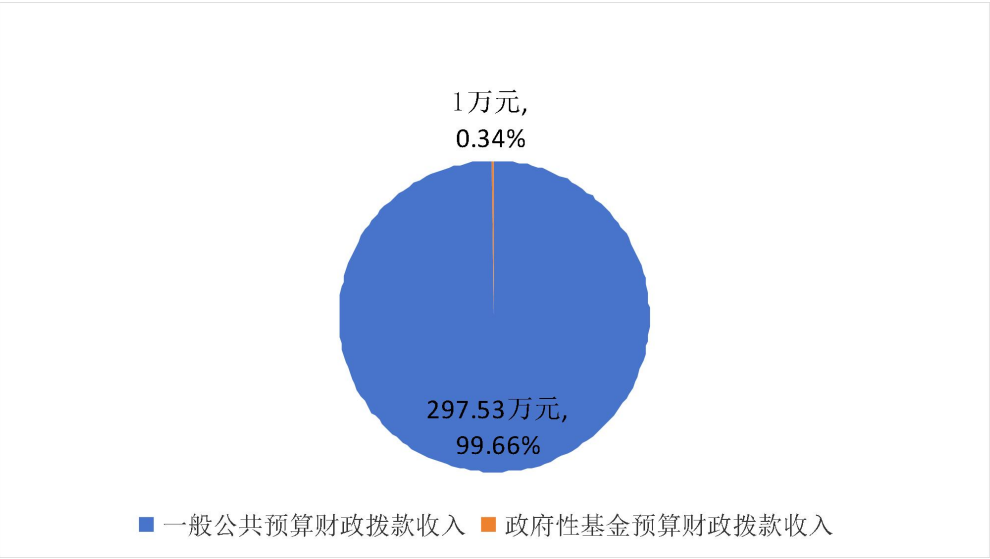


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 298.53 万元，其中：基本支出 297.53 万元，占 99.66%；项目支出 1 万元，占 0.34%。

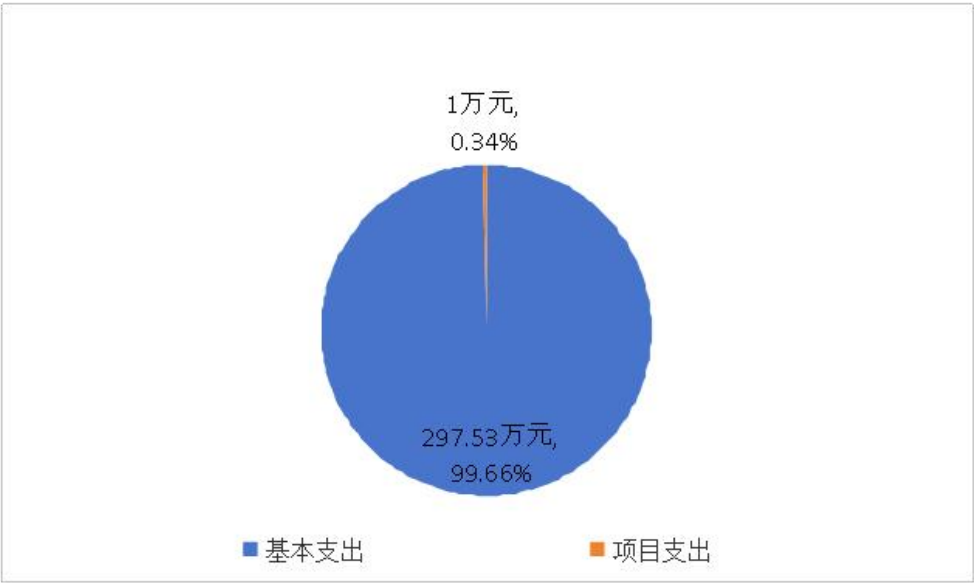


图 3：支出决算结构图

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、支总计均为 298.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8541.2 万元，下降 96.62%。主要变动原因是县港航中心隶属关系调整为县交通运输局下属，下属股级事业单位县大数据中心隶属关系调整至县行政审批和数据局管理，相应经费也调减。

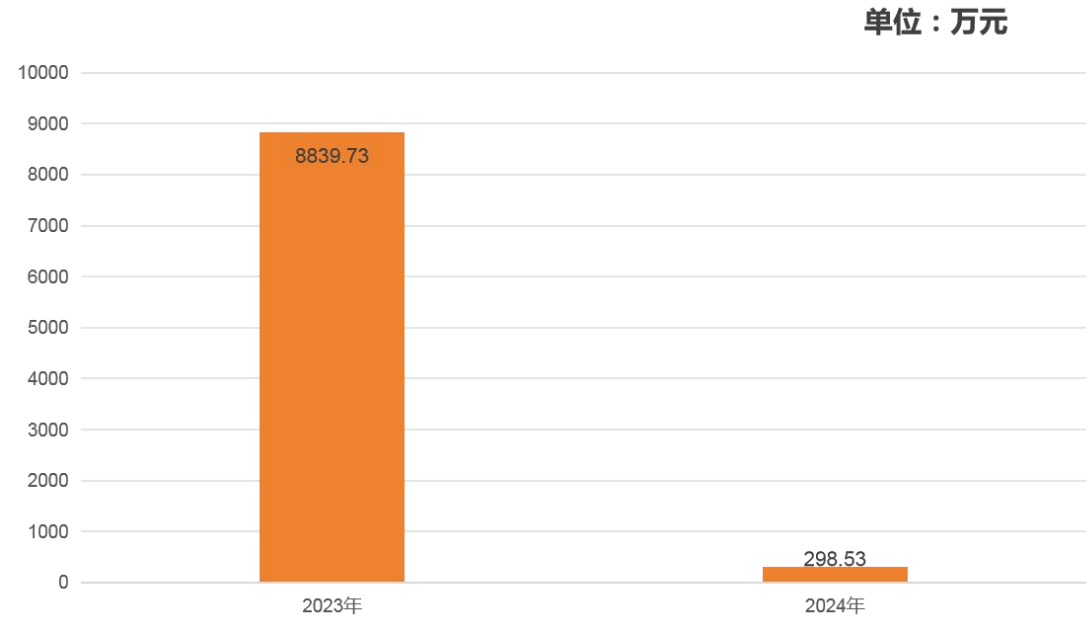


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

**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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 297.53 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.4 万元，增长 23.9%。主要变动原因是城乡社区支出增加。



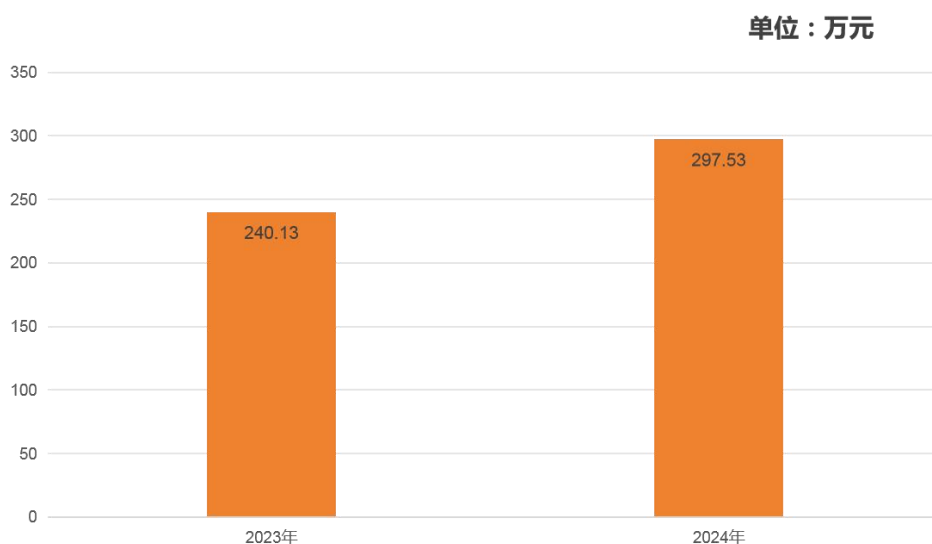


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 297.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.85 万元，占 12.06%；卫生健康支出 5.48 万元，占 1.84%；城乡社区支出 58.95 万元，占 19.81%；农林水支出 2.93 万元，占 0.98%；交通运输支出 176.55 万元，占 59.34%；住房保障支出 17.77 万元，占 5.97%。

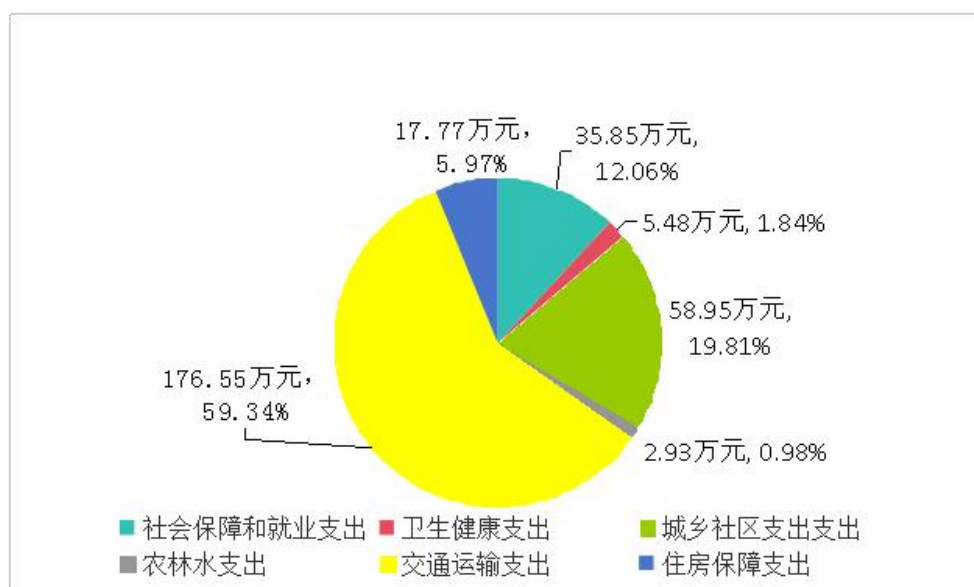




图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 297.53 万元，完成预算的 100%。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）：支出决算为 19.72 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.36 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 4.77 万元，完成预算 100%；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.48 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 58.95 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.93 万元，完成预算 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：



支出决算为 176.55 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.77 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.75 万元，其中：

人员经费 194.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 35.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

## 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”经费财政拨款支出决算为 2.61 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.07 万元，增加 69.48%。决算数与预算数持平。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.28 万元，占 87.36%；公务接待费支出决算 0.33



万元，占 12.64%。具体情况如下：

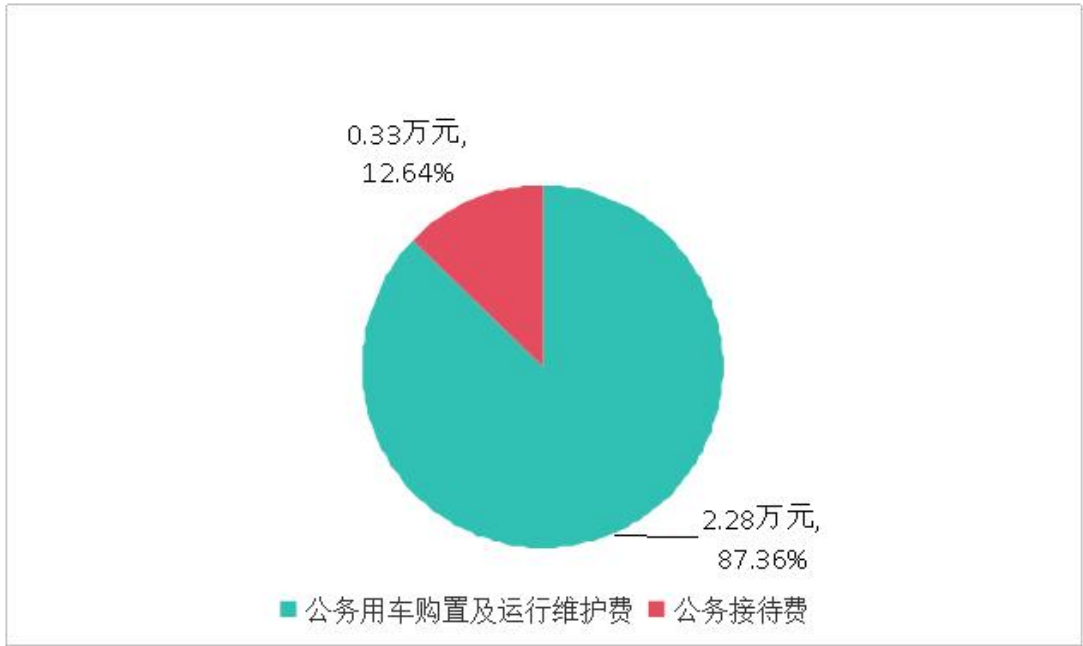


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.28 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 2.28 万元，增长 228%。主要原因是 2023 年末单独申请公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。



公务用车运行维护费支出 2.28 万元。主要用于执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.21 万元，下降 78.57%。主要原因是省市水上安全检查业务减少、下属股级事业单位县大数据中心隶属关系调整至县行政审批和数据局管理。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 9 批次，27 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.33 万元，具体内容包括：省市相关单位来峨指导水上交通安全工作、汛期船舶集中停泊区建设管理交叉检查、平安渡运项目检查等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，县港航中心机关运行经费支出 35.57 万元，



比 2023 年度减少 7.1 万元，下降 16.64%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是机构改革业务减少。

## （二）政府采购支出情况

2024 年度，县港航中心政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县港航中心共有车辆1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0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织航道安全管理经费项目、城乡新型基础设施“一张网”运营经费项目、拖欠企业账款清偿项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。



### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴



（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：  
指巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：  
指反映海事管理方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 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、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。



# 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113223T000009127500-航道安全管理经费									
主管部门		峨边彝族自治县港航中心本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县港航中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		内河船舶管理、海事巡逻艇运维、渡口码头维修、水路运输责任保障					内河船舶管理、海事巡逻艇运维、渡口码头维修、水路运输责任保障等 8.83 万元				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于 2024 年守艇费用、3 艘水路客（渡）船舶保险、船舶检验费、沙坪镇万漩渡口购买用水泵、水管、挡土墙及环境整治工程、值班房安装电费、监控设备维修等。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	8.83	8.83			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.00	8.83	8.83			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买客船船员及乘客保险	≤	440	人	≤440 人	20	20		



			对渡口码头进行维修维护，保障船舶、渡口码头、巡逻艇安全运行。	≤	3	个	≤3个	10	10	
		质量指标	保质保量完成 2024 年航道安全管理	定性	好		好	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进我县水上交通绿色发展	定性	好		好	10	10	
		社会效益指标	保障水上交通安全、平稳发展	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	项目适应未来一定时期内航道安全管理需求	定性	是		是	10	10	
	满意度指标	满意度指标	保障群众出行安全、便捷	≥	98	%	≥98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障航道安全	≤	10	万元	≤10万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2024 年航道安全管理经费对码头进行维修维护，改善万漩渡口环境，对船舶定期开展检验，保障船舶、渡口码头、巡逻艇安全运行，为 3 艘水路客（渡）船舶购买保险，全年支付 8.83 万元，严格控制预算成本。2024 年航道安全管理经费促进我县水上交通绿色发展，适应航道安全管理需求，保障水上交通安全、平稳发展，保障航道安全，保障群众出行安全、便捷，群众满意度达到 98%以上。									
存在问题	航道安全问题需密切关注，及时维护。									
改进措施	在日后的项目实施中，落实专人负责，需要维护的地方及时发现，尽早处理，确保项目落到实处。									
项目负责人：					财务负责人：					



部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113224T000011497596—城乡新型基础设施“一张网”运营经费									
主管部门		峨边彝族自治县港航中心本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县港航中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		统筹城乡新型基础设施“一张网”运营，保障全县各部门数字化建设及住建局、综合行政执法局城市杆管、照明管理维护运行经费。					统筹城乡新型基础设施“一张网”运营，保障全县各部门数字化建设及住建局、综合行政执法局城市杆管、照明管理维护运行经费 58.95 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于县智慧城市管理体系建设项目咨询服务、党政高清视频会议设备、第二、三季度市政亮化预充电费、县委办党政专用通信 155M 采购、百兆网络密码机 5 台剩余款项、2023 年网络舆情监测服务等。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	900.00	58.95	58.95			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	900.00	58.95	58.95			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标（90 分）	产出指标	质量指标	保障全县网络运行及住建局、综合行政执法局城市杆管、照明管理维护项目，强	定性	优		优	20	20		



			化城乡新型基础设施“一张网”统建共用。							
		时效指标	2024 年全年完成	≤	2024	年	2024	20	20	
	效益指标	社会效益指标	统筹城乡新型基础设施“一张网”运营，强化信息化项目投资效能，促进数据资源共享、释放数据资源潜力、提高信息化水平。	定性	好		好	10	8	
		可持续发展指标	保障全县各部门数字化建设及住建局、综合行政执法局城市杆管、照明管理维护。	定性	是		是	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	≥98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	提升城市治理能力，统筹管理降本增效。	≤	900	万元	≤900 万元	20	20	
	合计							100	98	
评价结论	2024 年城乡新型基础设施“一张网”运营经费主要用于县智慧城市管理体系建设项目咨询服务、党政高清视频会议设备、第二、三季度市政亮化预充电费、县委办党政专用通信 155M 采购事项、百兆网络密码机 5 台剩余款项、2023 年网络舆情监测服务，共花费 58.95 万元，严格控制预算成本。本项目统筹城乡新型基础设施“一张网”运营，强化信息化项目投资效能，促进数据资源共享、释放数据资源潜力、提高信息化水平，强化信息化项目投资效能，促进数据资源共享、释放数据资源潜力、提高信息化水平，保障全县各部门数字化建设及住建局、综合行政执法局城市杆管、照明管理维护，群众满意度≥98%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					







部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113224T000011736062—拖欠企业账款清偿项目									
主管部门		峨边彝族自治县港航中心本级					实施单位（盖章）	峨边彝族自治县港航中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		清偿拖欠企业账款					支付平安渡运项目设计费 1 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于乐山市平安渡口 2021-2025 专项工程（峨边万漩渡口改造）施工图设计费。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	清偿时限	≤	1	年	≤1 年	20	20		
	产出指标	数量指标	清偿拖欠企业账款项目数	≥	1	个	1 个	20	20		
	效益指标	经济效益指标	用于清偿欠款金额	=	1	万元	1 万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担，有效改善营商	定性	优		优	20	20		



			环境							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	98	%	≥98%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目旨在清偿拖欠企业账款 1 万元，完成情况良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					



## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表