

2021 年度

峨边彝族自治县港航中心

单位决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作 1
- 二、机构设置 5

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 6
- 二、收入决算情况说明 6
- 三、支出决算情况说明 7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
- 十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 19

- 一、收入支出决算总表 19
- 二、收入决算表 20
- 三、支出决算表 21
- 四、财政拨款收入支出决算总表 22
- 五、财政拨款支出决算明细表 23
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

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，船舶的进出港口的签证，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. 做好统计基础台帐和上报工作。
10. 开展精神文明创建等活动。
11. 完成上级交办的其它工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

1. 深入开展龚嘴库区涉砂船舶整治和“三无船舶”整治行动。一是加强领导，市局部署任务后，迅速在县交通运输局党组会专题汇报，制定了由分管副局长牵头，港航中心和执法大队具体负责的涉砂船舶整治和“三无”船舶整治方案并强力推动；二是强化宣传，营造良好氛围，在重要码头、水域和涉砂企业悬挂相关标语 6 幅，现场集中宣传 3 次；三是严格落实整改。专项整治行动期间，拆解销毁清理 1 艘，吊离水域存放 2 艘，并常态化开展“三无”船舶巡查整治。

2. 指导有船乡镇规范管理自用船、开展年度检丈和登记、及时清理无证自用船。组织召开了一次全县有船乡镇船舶管理和自用船清理工作会，明确了乡镇职责，向下压实了责任，摸清了全县乡镇自用船底数和登记检丈情况，并逐乡镇到现场检查指导自用船清理和检验，制作船名编号、自用船严禁载客等模具，手把手教会乡镇船管员检丈自用船和操作喷涂船名船号。

3. 加强对客渡船的行业监管，确保船舶安全航行。一是对所有渡口码头和客渡船全面落实行业监管，严格执行“六不发航”，实施“救生衣”专项行动，一年来开展渡口码头检查二十余次，客渡船四十多艘次安全检查，重大节日加大巡航巡查力度。有力保障“春运”、“五一”、“中秋”“国庆”期间和日常客运安全无事故，平安摆渡乘客近 10

万人次。二是组织辖区内船舶上作业的所有船员、有船乡镇管船员、签单员和水运企业安全负责人、安全员举办了集中安全教育培训，有效增强了水运企业和船员安全、环保作业和守法守规意识。三是开展了船舶适航、船员适任专项整治行动和船舶碰撞桥梁隐患治理专项行动，对辖区内所有客货船和船员涉及证书证件、设施设备、航行操作的情况进行了全面摸排整治，对大渡河峨边段 4 座桥梁开展了隐患摸底和排除，有力保障了船舶航行安全。

4. 强化汛前准备，加强汛期安全监管。一是重新修订了水上交通应急救援预案和防汛防震应急预案，备齐了应急物资，确保预案具有可操作性，发生紧急情况有章可循。二是通过实地查勘，依法依规重新划定了大渡河峨边段流域锚地，明确了客货船长期停靠水域和各方日常管理责任。三是加强基础设施建设，帮助乡镇维护去年汛期水毁渡口码头，已经基本完成对沙坪镇万漩渡口的整修；对乡镇码头渡口和涉砂企业缆桩进行了全面检查，并已向上争取在货船锚地再建设 4-5 个中高水位规范缆桩，已完成现场查勘设计。四是督促水上交通运输企业落实主体责任，落实砂石运输船舶汛期停采期间值守看护，确保汛期不发生跑船。

5. 全面落实防疫、长江禁渔、环保和河长制工作。一是落实上级关于水上交通防疫工作要求，在所有码头渡口都张贴了防疫健康码和场所码，发放体温枪、消毒液和口罩

等防疫物品到码头渡口和客渡船，并指导乡镇船管员、签单员和客渡船主严格执行防疫要求。二是深入一线开展码头船舶防污染工作，做好第二轮中央生态环境保护督察准备工作，针对船舶和码头污染物排放，依法对污染物的收集、转运、贮存和处置实施全过程监管，并督促所属企业和单位落实监管主体责任，严格按照有关法律法规及相关标准从事船舶污染港区水域作业。三是积极配合相关部门开展“十年禁渔”检查，全年出动车辆 24 次、巡逻艇 8 次，检查乡镇自用船 60 艘次。四是认真开展节约型机关创建，全体干部职工分工负责，严格按照节约型机关标准创建，创建成功。

6. 高度重视客渡船主非常关注的农村水路客运燃油补贴问题，为群众办实事取得实效。今年年初下达的 2019 年燃油补贴 36.84 万元核对无误已及时稳妥拨付到峨边云辉船务运输有限公司，4 月已发放到 2019 年在运营的 14 艘客渡船；2015 年农村水路客运燃油补贴 66.44 万元，经多方协调和争取也已落实资金并发放到船主手中。

7. 扎实开展船舶安全突出问题整治。认真安排部署，开展调查摸底，建立起辖区内航运企业和客货船舶目录清单，明确了整治对象为在峨边辖区水域的 2 家航运企业、36 艘各类船舶及峨边水域内航行、停泊、作业的各类船舶上的所有船员。成立了船舶安全突出问题专项整治行动领导小组和工作专班，由交通综合执法大队和港航中心负责具体工

作，明确责任分工和阶段性工作内容，结合峨边工作实际情况，制定专项整治工作方案和工作计划，按照时间节点强力推进专项整治各项工作任务落实。从航运企业、船舶、船员三个方面逐项列出整治重点和检查要求，重点整治涉砂船舶船体结构性能安全、防污染设备运行情况、未经许可擅自经营或超越许可范围经营水路运输业务的行为、未按规定配齐有效锚泊系泊等关键设施设备的船舶和证书不齐、船舶配员数量不符合要求等行为。检查航运企业 2 家、船舶 52 艘次、船员 64 人次，发现问题 3 个，发放整改通知书 3 个，均已完成整改。

8. 认真开展船舶年度检验工作。8 月份组织峨边籍 船舶：12 艘客船、36 艘货船开展了换证检验和年度检验工作。

二、机构设置

峨边彝族自治县港航中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

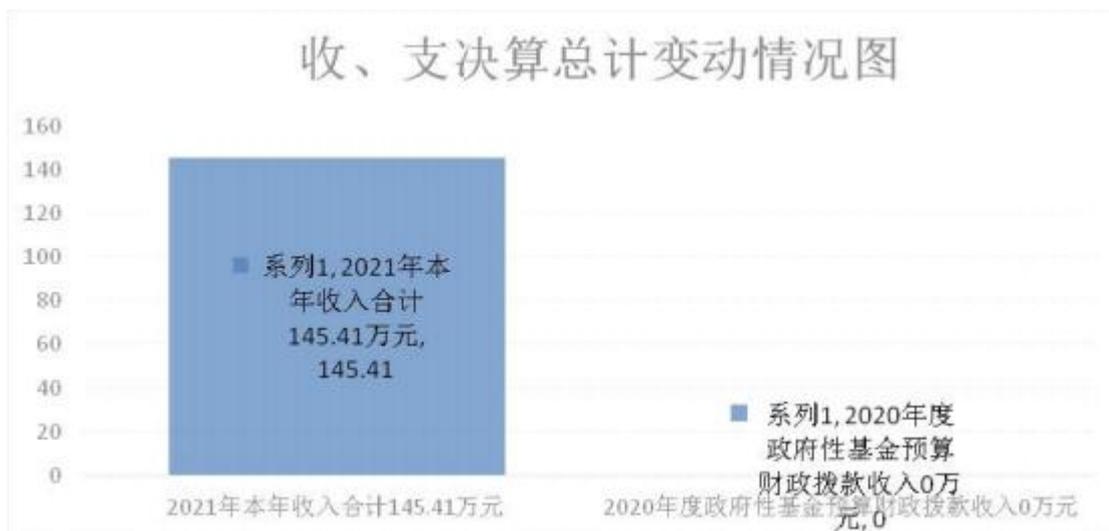
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 145.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是港航中心为新增决算单位，无 2020 年对比数据。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

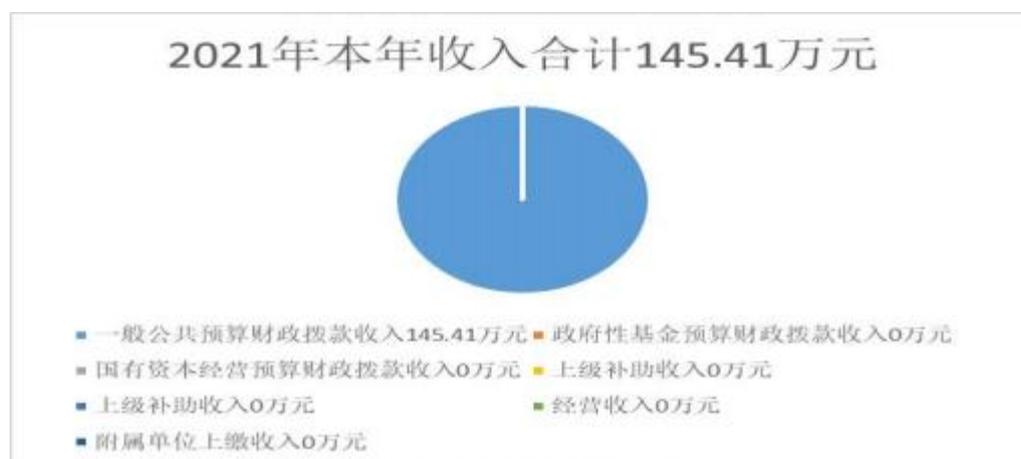


二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 145.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 145.41 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 145.41 万元，其中：基本支出 145.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

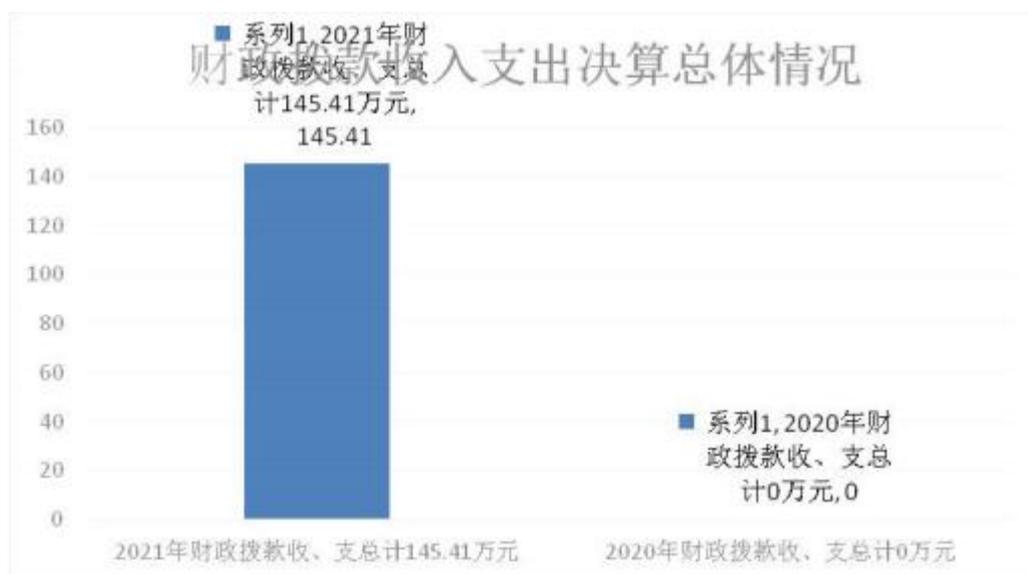


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 145.41 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是港航中心为新增决算单位，无 2020 年对比数据。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

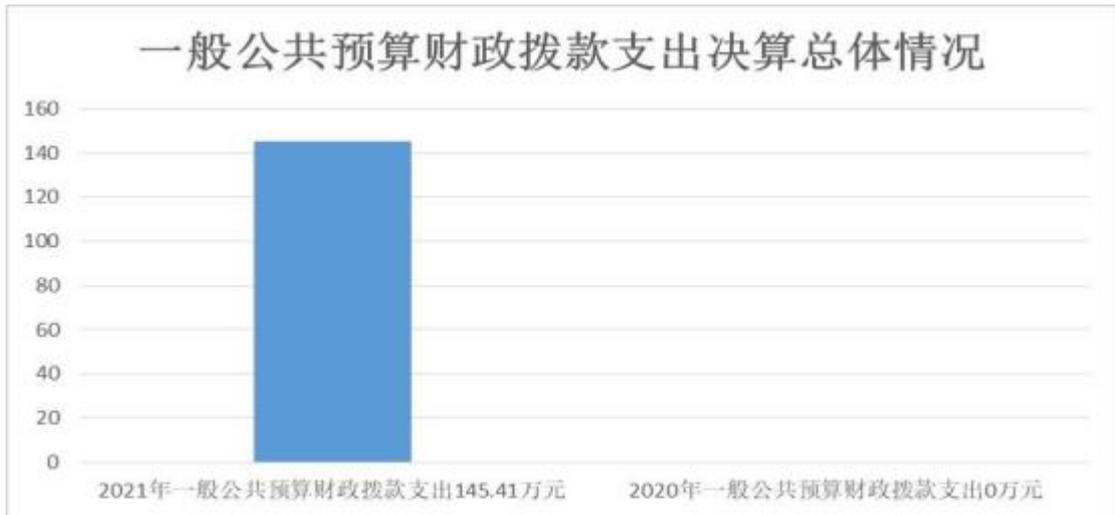


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 145.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是港航中心为新增决算单位，无 2020 年对比数据。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 145.41 万元，主要用于以下方面：**交通运输支出（类）**支出 122.20 万元，占 84.037%；**社会保障和就业支出（类）**支出 12.29 万元，占 8.45%；**卫生健康支出(类)**3.23 万元，占 2.23%；**住房保障支出（类）**7.69 万元，占 5.29%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 145.41 万元，完成预算 100%。其中：

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)：支出决算为 100.63 万元，完成预算 100%。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出决算为 21.57 万元，完成预算数 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 7.38 万元，完成预算 100%。

4. 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 3.69 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.22 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.36 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 7.69 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 145.41 万元，其中：

人员经费 97.57 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助等。

公用经费 47.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

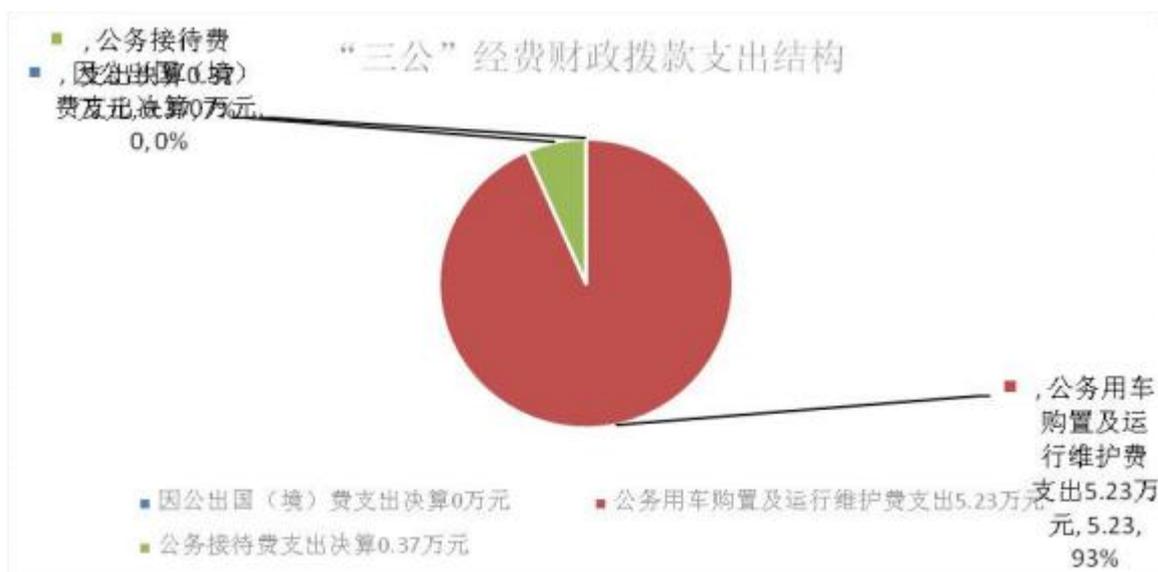
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.61 万元，完成预算 100%，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

2021 年“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 5.23 万元，占 93.4%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 6.6%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。（港航中心为 2021 年决算新增单位，无 2020 年对比数据）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。（港航中心为 2021 年决算新增单位，无 2020 年对比数据）

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 2021 年 12 月底，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 5.23 万元。主要用于水上交通安全检查、巡查、精准扶贫下乡、指导乡镇自用船舶管理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 0.37 万元，完成预算 100%。（港航

中心为 2021 年决算新增单位，无 2020 年对比数据)

国内公务接待支出 0.37 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 10 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.37 万元，具体内容包括：接受各项检查、督查，区县联合执法检查等餐费 0.37 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年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

2021 年，港航中心机关运行经费支出 46.05 万元。（港航中心为 2021 年决算新增单位，无 2020 年对比数据）

(二) 政府采购支出情况

2021 年，港航中心政府采购支出总额 1.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公空调和桌椅（具体工作）。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2021年12月31日，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 ……其他用车主要是用于执法巡查、检查。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0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

说明：港航中心无项目

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 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。

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

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

11. 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）：反映机

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支出。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：反映财政部门集中安排的行政单位工伤保险缴费经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表