

2022 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：2023 年 10 月 27 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）职能简介

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）2022 年重点工作完成情况

1. 狠抓水上交通安全日常管理。

与属地乡镇政府对接安排船管员对节日期间的渡口、码头实行每日蹲点驻守，严格执行“六不发航”、“救生衣”百分百、严禁夜航等行动，确保了水上运输安全形势持续稳定。截止目前共出动车、艇各 35 艘次、检查人员 150 人次，对辖区内的船舶、航道安全，环保及渡口防疫工作进行专项巡查。重点检查两家水运企业，27 艘客货船舶，3 个渡口（码头）。严格落实省交通运输厅防跑船“八条措施”，督促涉砂企业汛期来临前在集中停泊区新建 13 个高水位缆桩；督促中铁十二局完善成昆复线毛坪特大桥防撞设施和通航标识，确保该水域航道安全；组织中心工作人员参加省市联合开展的水上交通应急救援演练一次；组织我县涉砂企业、水上运输企业、有船乡镇开展水上应急救援演练 2 次；完成县境内 2 个水运企业 27 艘客货船舶的年度检验工作；对 4 个有船乡镇开展自用船管理指导 5 次；对万漩码头签单房进行维修维护，已排除存在的安全隐患；联合交通执法大队开展水上交通安全巡查、检查 10 余次，严厉打击船舶冒雾冒险航行，超载等违法行为，确保水上运输安全。

## 2. 全覆盖开展水上运输疫情防控工作

我们认真落实乐山市防疫“十五”条的紧急通知要求，及时加强水上交通运输新冠疫情防控工作力度：在两个码头安装电子体温检测仪，每天派人到重点渡口（码头）蹲守，督导疫情防控工作；严格落实 4 个 100%的同时，定期开展从业人员核酸检测和船舶、码头消杀以及环境采样核酸检测等疫情

防控措施，随时掌握疫情形势，加大宣传力度，组织中心全体党员“双报到”活动，到大坪社区开展疫情防控宣传活动，向社区捐赠办公用品，防疫物资合计 300 元。

### 3. 持续深入开展船舶安全突出问题专项整治工作

联合县公安局、农业农村局、水务局等部门开展船舶安全突出问题专项整治，严厉打击库区盗采砂石等违法行为；暂扣涉嫌盗采砂石船舶 9 艘，上岸拆解涉砂平台 6 艘，处理上岸三无船舶 3 艘。

### 4. 强化一线工作人员安全教育培训

聘请市上水上应急抢险专家，联合峨眉山市、沙湾区、金口河区在大渡河水域龚嘴库区开展停泊区实操培训。重点就库区水位陡涨陡退时船、桩、缆、锚、杆的配合使用以及无动力平台失控时的应急施救操作两个科目开展培训。峨边境内 4 个有船乡镇，交通、执法、应急等部门，5 家公司，60 余人参加了培训。

### 5. 狠抓河道管理，着力推动绿水绿航绿色发展。

有序推进内河老旧运输船舶更新改造，积极推进绿色新能源船舶。积极开展 2023 年平安渡运项目改造渡口 1 个（万游渡口）前期工作，拟淘汰老旧客船 2 艘，新建新能源船舶 1 艘，改造码头岸电设施 1 座。向上争取省上平安渡运项目资金 270 万，落实县级财政配套资金 70 万元。加强库区内船

船舶污染治理。完善船舶污染物接收处置设施，推动内河船舶基本实现船舶污染物收集接收转运处置三联单闭环管理。。强化河湖水域岸线治理。强化河湖“四乱”（乱占、乱采、乱堆、乱建）问题的清理、排查、整治；严格按照《长江河道采砂管理条例》，与相关部门联合，严厉打击非法采砂、侵占岸线、妨碍河道行洪等行为。按要求科学实施码头岸线规划，严防非法码头乱占岸线，对已取缔的非法码头、临时停靠点进行复绿工作。

## 二、机构设置

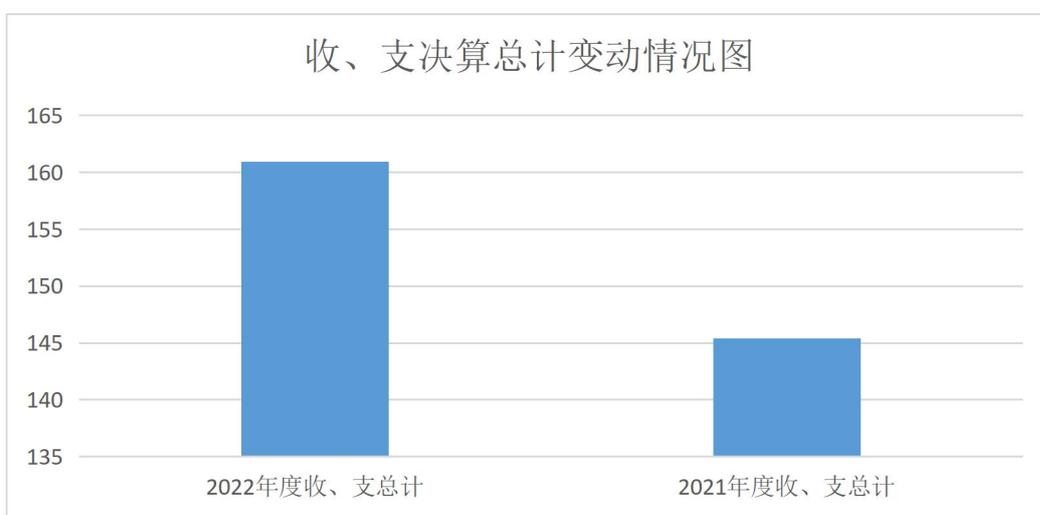
峨边彝族自治县港航中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参公事业单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县港航中心总编制 11 名，其中：行政（参公）编制 6 名，工勤编制 0 名，事业编制 5 名。在职人员总数 6 名，其中：行政 4 名，工勤 1 名，事业 1 名。离休 0 名。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

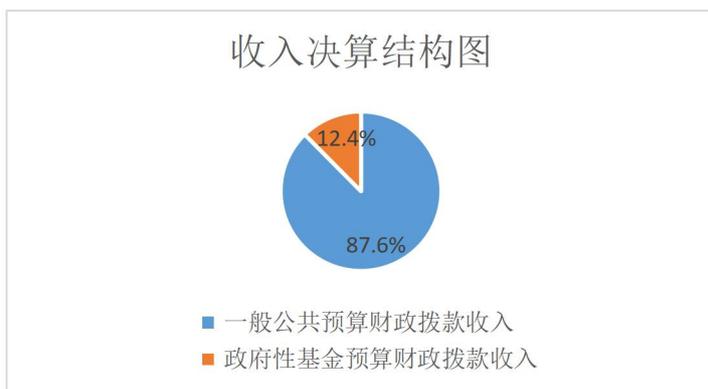
2022 年度收、支总计 160.94 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 15.52 万元，增长 10.7%。主要变动原因是人员增加。



(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

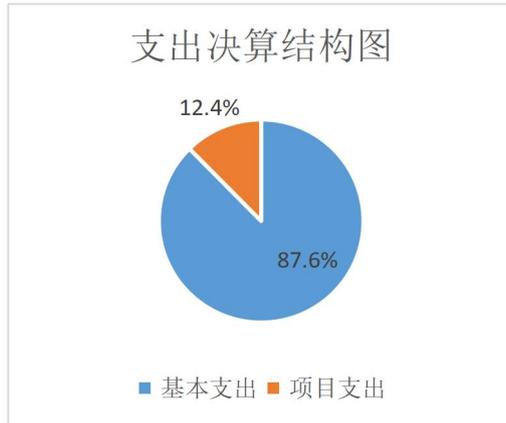
2022 年本年收入合计 160.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 141.02 万元，占 87.6%；政府性基金预算财政拨款收入 19.92 万元，占 12.4%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

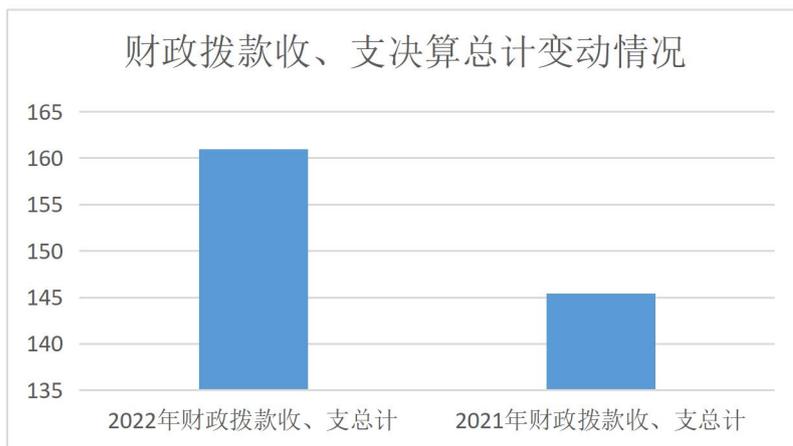
2022 年本年支出合计 160.94 万元，其中：基本支出 141.02 万元，占 87.6%；项目支出 19.92 万元，占 12.4%。



(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

2022 年财政拨款收、支总计 160.94 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.52 万元，增长 10.7%。主要变动原因是人员变动。

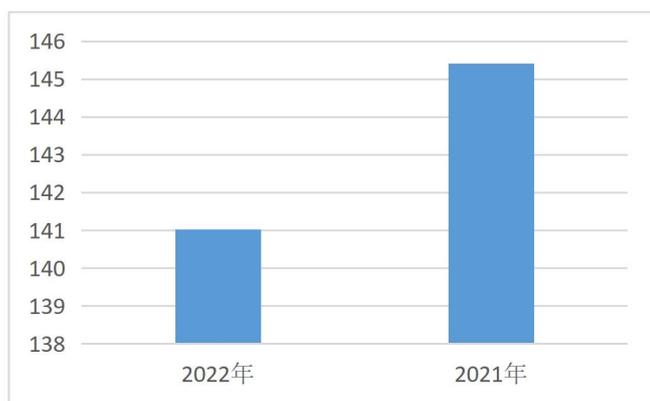


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

### 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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 141.02 万元，占本年支出合计的 87.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款

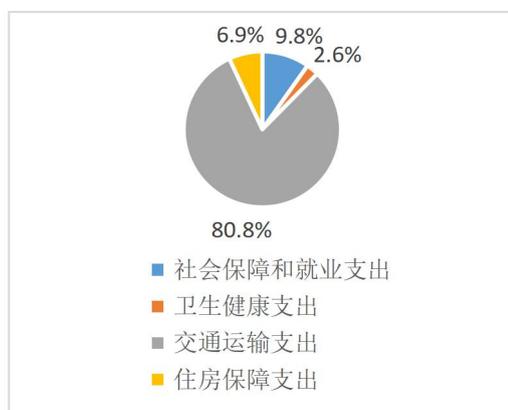


支出减少 4.39 万元，下降 3%。主要变动原因是节省开支。

（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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 141.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.76 万元，占 9.8%；卫生健康支出 3.64 万元，占 2.6%；交通运输支出 113.89 万元，占 80.8%；住房保障支出 9.72 万元，占 6.9%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 141.02 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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 8.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（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 4.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（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 1.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 3.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为 113.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 9.72 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 141.02 万元,其中:

**人员经费** 112.45 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、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。

**公用经费** 28.57 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。

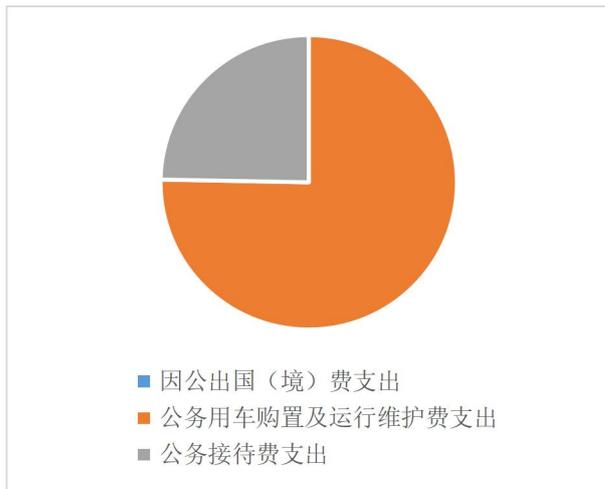
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.64 万元,完成预算 100%;较上年增加 1.04 万元,增长 18.6%。决算数与预算数。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 万元,占 75.3%;公务接待费支出决算 1.64 万元,占 24.7%。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 个，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出 5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 -0.23 万元，下降 -4.4%。主要原因是节省开支。

其中：**公务用车购置费**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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于水上交通安全检查、巡查、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 1.64 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 1.27 万元，增长 343.2%。主要原因是省市水上安全检查业务增多、大数据中心前期业务较多。其中：

国内公务接待支出 1.64 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 30 批次，170 人次，共计支出 1.64 万元，具体内容包括省市相关单位来峨指导工作、汛期船舶集中停泊区建设管理交叉检查、柯桥区大数据发展管理中心、中国电信柯桥分公司赴峨调研工作等。

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

2022 年政府性基金预算拨款支出 19.92 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 年，峨边彝族自治县港航中心机关运行经费支出 28.57 万元，比 2021 年减少-19.28 万元，下降-40.3%。主

要原因是节省开支。

## **（二）政府采购支出情况**

2022年，峨边彝族自治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2022年12月31日，峨边彝族自治县港航中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于水上交通安全检查、巡查、指导乡镇自用船舶管理等。单价100万元（含）以上设备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2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，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. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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. 社会保障和就业（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支出。

10. 社会保障和就业（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实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（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。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16. 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。

17. 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。

18. 经营支出：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，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称										
主管部门						实施单位 (盖章)				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
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	0.00	0.00	0.00%	10				
	其中：财政资金	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	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
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 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