

2020年度 益阳市水运事务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市水运事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市水运事务中心概况

一、部门职责

（一）承担水路运输（含水路运输辅助业）行业管理的事务性工作。

（二）承担交通运输有关行政许可的事务性、技术性工作。

（三）负责市级管理的水路交通运输从业人员专业培训、船员适任考试、考核等事务性工作。

（四）负责市管航道、航道设施及与通航相关设施的建设、管理和养护工作，承担与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物审查的事务性工作。

（五）负责权限内新造及改造船舶技术图纸的审查工作，承担辖区内船舶（含渔业船舶）、浮动设施的法定检验和管理权限内船用产品的检验工作，承担船舶技术鉴定、公证检验和有关技术咨询工作。

（六）负责辖区内船舶检验登记的日常事务性工作和船舶统计事务性工作，管理船舶档案。

（七）负责船舶新规范、新技术的应用、推广，参与水上事故相关船舶技术分析和调查。

（八）负责水路运输行业和港口统计工作。

（九）负责全市水路运输行业安全监管工作，承担应急处置和水路交通战备相关工作。

（十）负责水路运输行业节能减排和污染防治工作，承担水路运输信息化的事务性工作。

（十一）指导和监督管理市属水路运输企业，协调解决企业发展中的问题。

（十二）协助主管部门拟订全市港口、航道、水运发展规划、相关专项规划和年度计划。

二、机构设置

内设机构设置。益阳市水运事务中心内设机构包括：本部门共有编制60人，其中参公编制31人，事业编制29人，实有人数91人，其中参公29人，事业62人。内设机构9个（均为副科级），分别为：办公室（信访科）、人事科、财务科、安全科、运输综合科、航道科、船舶检验科、船舶船员科、企业科。

三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市水运事务中心部门本级。2、益阳市水上安全应急救援中心（非独立核算二级机构）。3、益阳市船舶技术检验所（非独立核算二级机构）。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市水运事务中心

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	2,160.14	一、一般公共服务支出	32	3.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	36.75	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	117.82	八、社会保障和就业支出	39	104.91
	9		九、卫生健康支出	40	96.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	2,517.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	2,314.71	本年支出合计	58	2,805.67
使用非财政拨款结余	28	311.81	结余分配	59	
年初结转和结余	29	307.01	年末结转和结余	60	127.85
	30			61	
	总计	2,933.53	总计	62	2,933.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:益阳市水运事务中心

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,314.71	2,160.14	36.75	0.00	0.00	0.00	117.82
201	一般公共服务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	93.82	93.82	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	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,026.13	1,871.56	36.75	0.00	0.00	0.00	117.82
21401	公路水路运输	1,997.13	1,842.56	36.75	0.00	0.00	0.00	117.82
2140101	行政运行	955.75	955.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,041.38	886.81	36.75	0.00	0.00	0.00	117.82
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.36	71.36	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:益阳市水运事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

	合计	2,805.67	1,680.24	1,125.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.82	93.82	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	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,517.09	1,396.66	1,120.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,297.00	1,396.66	900.35	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	950.49	950.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	112.06	52.56	59.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,234.45	393.60	840.85	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	220.09	0.00	220.09	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	220.09	0.00	220.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:益阳市水运事务中心

公开04表
金额单位:万元

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	2,160.14	一、一般公共服务支出	33	3.96	3.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.58	6.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.91	104.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.77	96.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,050.72	2,050.72	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.36	71.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,160.14	本年支出合计	59	2,339.30	2,339.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	307.01	年末财政拨款结转和结余	60	127.85	127.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	307.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,467.15	总计	64	2,467.15	2,467.15	0.00	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:益阳市水运事务中心

公开05表
金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,339.30	1,448.61	890.69
201	一般公共服务支出	3.96	3.96	0.00
20110	人力资源事务	1.98	1.98	0.00
2011008	引进人才费用	1.98	1.98	0.00
20132	组织事务	1.98	1.98	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.98	1.98	0.00
205	教育支出	6.58	6.58	0.00
20599	其他教育支出	6.58	6.58	0.00
2059999	其他教育支出	6.58	6.58	0.00

208	社会保障和就业支出	104.91	104.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.82	93.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.82	93.82	0.00
20808	抚恤	11.09	11.09	0.00
2080801	死亡抚恤	11.09	11.09	0.00
210	卫生健康支出	96.77	96.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.77	96.77	0.00
2101101	行政单位医疗	96.77	96.77	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	2,050.72	1,165.03	885.69
21401	公路水路运输	1,830.63	1,165.03	665.60
2140101	行政运行	950.49	950.49	0.00
2140131	海事管理	112.06	52.56	59.50
2140199	其他公路水路运输支出	768.07	161.98	606.10
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	220.09	0.00	220.09
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	220.09	0.00	220.09
221	住房保障支出	71.36	71.36	0.00
22102	住房改革支出	71.36	71.36	0.00
2210201	住房公积金	71.36	71.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：益阳市水运事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,144.54	302	商品和服务支出	164.70	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	408.28	30201	办公费	14.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.34	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.12	30206	电费	16.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.10	30209	物业管理费	4.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.24	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.36	30215	会议费	1.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.42	30217	公务接待费	2.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.90	30229	福利费	24.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.45			
人员经费合计		1,282.90	公用经费合计			165.71		

注: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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：益阳市水运事务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.89	0.00	7.36	0.00	7.36	2.53	9.89	0.00	7.36	0.00	7.36	2.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳市水运事务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳市水运事务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编 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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,933.53万元（含年初结转和结余资金307.01万元）。与上一年度相比，收入总计减少64.21万元，下降2.14%。主要是因为2019年省拨专项结余资金703.74万元。

2020年度支出总计2,933.53万元。与上一年度相比，支出总计减少64.21万元，下降2.14%。主要是因为一是减少了省专项资金水路客运行业结构调整资金支出，二是减少了人员经费支出，转隶17名人员至交通执法支队。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,314.71万元（不含年初结转和结余资金307.01万元），其中：财政拨款收入2,160.14万元，占93.32%；上级补助收入36.75万元，占1.59%；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117.82万元，占5.09%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,805.67万元（不含年末结转和结余资金127.85万元），其中：基本支出1,680.24万元，占59.89%；项目支出1,125.44万元，占40.11%；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

2020年度财政拨款收入总计2,467.15万元（含年初财政拨款结转和结余资金307.01万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少240.98万元，下降8.9%。主要是因为一是减少了结转结余专项资金水路客运行业结构调整资金，二是减少了人员经费，转隶17人至交通执法支队。

2020年度财政拨款支出总计2,467.15万元（含年末财政拨款结转和结余资金127.85万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少240.98万元，下降8.9%。主要是因为一是减少了专项资金水路客运行业结构调整资金，二是减少了人员经费支出，转隶17名人员至交通执法支队。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,339.3万元，占本年支出合计的83.38%。与上一年度相比，财政拨款支出增加131.71万元，增长5.97%。主要是因为一是增加了资本性支出，新购60米趸船建造款114.75万元，二是增加了疫情防控解困资金支出100万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,339.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.96万元，占0.17%；教育支出6.58万元，占0.28%；社会保障和就业支出104.91万元，占4.48%；卫生健康支出96.77万元，占4.14%；农林水支出5万元，占0.21%；交通运输支出2,050.72万元，占87.67%；住房保障支出71.36万元，占3.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,745.85万元，支出决算数为2,339.3万元，完成年初预算的133.99%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：高层次人才补助资金为年中追加指标。

2、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1.98万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：高层次人才补助资金为年中追加指标。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.58万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为退休人员基层党组织活动经费，年末调整了类款项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为108.22万元，支出决算为93.82万元，完成年初预算的86.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年3月，我中心在职人员17人调入交通执法支队，调减养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.09万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤费为事后追加预算，无年初预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为108.11万元，支出决算为96.77万元，完成年初预算的89.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年3月，我中心在职人员17人调入交通执法支队，调减行政单位医疗支出。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为追加指标，为市级禁渔退捕工作经费。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为929.46万元，支出决算为950.49万元，完成年初预算的102.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加拨付了2019年综合治理奖励经费。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.06万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：海事管理项目为上年结转指标，主要用于基本支出中人员经费绩效考核，项目支出用于航道维护和安全经费。

10、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518.9万元，支出决算为768.07万元，完成年初预算的148.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加拨付了专项经费：碍航补助资金80万元，船舶防油污改造资金37.50万元，老旧客船拆解资金24.97万元，水路运输调情防控和解困补助资金100万元等。

11、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为220.09万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是支付油补资金29万元，二是支付新能源船舶改造资金77万元，三是水上行业结构调整资金114.09万元。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为81.16万元，支出决算为71.36万元，完成年初预算的87.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年3月，我中心在职人员17人调入交通执法支队，调减住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,448.61万元，其中：人员经费1,282.9万元，占基本支出的88.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费165.71万元，占基本支出的11.44%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、一般公共预算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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.89万元，支出决算为9.89万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.72万元，下降22.15%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少1.33万元，下降15.3%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.53万元，占25.58%，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7.36万元，占74.42%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.53万元，全年共接待来访团组68个、来宾305人次，主要是上级主管部门水上安全监管督查、各市州单位调研、考察、各县市区单位汇报工作等发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.36万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市水运事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.36万元，主要是公务车加油、维修、高速公路通行费、车辆年检、保险费、公务车信息平台车载终端年费、公车司机安全行车奖励等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市水运事务中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市水运事务中心2020年度机关运行经费支出165.71万元，比年初预算数增加1.34万元，增长0.82%。主要原因是：因水上专项检查，增加了差旅费等。

十、一般性支出情况

2020年度益阳市水运事务中心一般性支出282.84万元，其中：会议费1.36万元，召开水运中心党委换届选举会议，内容为选举新一届中心党委班子，此会议根据市直机关工委《关于同意市交通建设质量安全监督站等单位成立党员的批复》（益直组发〔2019〕3号）文件精神，经市交通运输局党组研究决定，召开益阳市水运事务中心第一

次党员大会，选举党委委员和纪委委员。会议计划参会人员120人，实际到会93人（不含上级机关领导），实际会议费列支1.36万元，含租场费、党徽、文印等费用0.88万元，外地退休党员住宿费、路费0.14万元，外地党员会议当天中、晚餐费0.34万元；开支培训费2.08万元，用于开展全省预算绩效一体化培训和在职研究生学费，人数2人，内容为预算绩效一体化培训0.36万元和党校在职研究生学费1.26万元；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费14.76万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费1.52万元；电费16.1万元；邮电费2.77万元；取暖费0万元；物业管理费4.94万元；差旅费68.85万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.23万元；租赁费0万元；公务接待费2.53万元；被装购置费0万元；劳务费0.21万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费7.36万元；其他交通费用43.37万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置1.01万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置114.75万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市水运事务中心2020年度政府采购支出总额38.1万元，其中：政府采购货物支出38.1万元、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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，益阳市水运事务中心共有车辆5辆（台），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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是应急救援艇2艘；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度

部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分97.85，评价等级为“优秀”；

船舶污染治理配套（含船舶购置）重点项目支出绩效自评得分98，评价等级为“优秀”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

[益阳市水运事务中心2020年部门决算公开表.xlsx](#)

[市水运事务中心2020年单位项目绩效自评.docx](#)