湘西州水运事务中心2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 湘西州水运事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于2020年度预算绩效情况的说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州水运事务中心概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省和州有关水路运输、港口管理、船舶检验 、水上交通安全工作的法律法规、方针政策。
- 2、参与编制全州水上交通运输发展规划和年度计划,并组织实施。负责全州水路交通行业信息统计工作。
- 3、负责全州水路运输和港口搬运装卸市场监管相关事务性工作。
 - 4、负责全州船舶(含渔船)、水上设施的监督检验工作。
- 5、负责全州船员管理、船舶登记和船员考试发证相关事务性工作。
 - 6、负责航道及航道设施的建设、养护和管理工作。
- 7、负责指导全州水上交通运输行业安全生产和应急处置工作。 承担防治船舶、港口及其作业污染水域管理的事务性工作。承担全州 水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等相关技术支撑工作。
 - 8、完成州交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

州水运事务中心为独立核算参照公务员法管理事业单位,属州交通运输局二级机构。内设15个科室,分别为:办公室、人事科、财务科、计划科、法规科、监察室、信息科、安全科、船检科、运输科、船舶船员科、航道科、救助打捞科、视频监控中心、老干科15个职能科室。

(二) 决算单位构成

我单位2020年部门决算公开单位为湘西州水运事务中心本级

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心

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	1, 118.	59一、一般公共服务支出	32	
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	122.	68八、社会保障和就业支出	39	210. 71
	9		九、卫生健康支出	40	31. 33
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	975. 31
	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	49. 18
	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	

总计	31	1, 364. 36		62	1, 364. 36
	30			61	
年初结转和结余	29	72. 59	年末结转和结余	60	18. 66
使用非财政拨款结余	28	50. 50	结余分配	59	69. 17
本年收入合计	27	1, 241. 27	本年支出合计	58	1, 276. 53
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心

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	平平収八百日	火了 LX 1X 示\	上级作场权人	争业权八	红音収八		
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 241. 27	1, 118. 59	0.00	0. 00	0.00	0.00	122. 68
208	社会保障和就业支出	210.71	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.47	162. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.24	11. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.65	85. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出		65. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤		45. 50	45. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45. 50	45. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	31. 33	31. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31. 33	31. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31. 33	31. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	940.05	827. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	112. 68
21401	公路水路运输	940.05	827. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	112. 68
2140101	行政运行	748. 35	748. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	45. 02	45. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	146. 68	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.68
221	住房保障支出	49. 18	49. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49. 18	49. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49. 18	49. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心

公开03表 金额单位:万元

		七 左七山人以.	# - + 111	按口土山	1. 始. 1. 5元 士 山	放共土山	北州县英原为中土山	
功能分类科目	编码 科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1, 276. 53	1, 050. 87	225. 66	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	210. 71	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	162. 47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	11. 24	11. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080502	事业单位离退休	85.65	85. 65	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	65. 58	65. 58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45. 50	45. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45. 50	45. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31. 33	31. 33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31. 33	31. 33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31. 33	31. 33	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	975. 31	759.65	215.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	975. 31	759.65	215.66	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	759.65	759.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	45.02	0.00	45. 02	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	170.64	0.00	170. 64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49. 18	49. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49. 18	49. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49. 18	49. 18	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
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
N. 1. +		·	7 Ak + 1 . F . W . H .	/.			

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

公开04表

部门:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心

收入			支 出						
项目	年版		话日	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨	
	行次	金额		11 7		款	款	款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 118. 59	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00	

二、政府性基金预算财政拨	2	二、外交支出	34			0.00	0.00
款							
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			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	210. 71	210. 71	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	31.33	31. 33	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			0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	827. 34	827. 34	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	49. 18	49. 18	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	1,118.59 本年支出合计	59	1, 118. 56	1, 118. 56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.63年末财政拨款结转和结余	60	18. 66	18.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18. 63	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	1, 137. 22	总计	64	1, 137. 22	1, 137. 22	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

公开05表

部门:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心

即11: 例用有相码工》》	大田庆日石川小色争労下心								
	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	1, 118. 56	1, 039. 54	79. 02					
208	社会保障和就业支出	210. 71	210.71	0.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.74	2.74	0.00					
2080109	社会保险经办机构	2.74	2.74	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	162. 47	162. 47	0.00					
2080501	行政单位离退休	11. 24	11.24	0.00					
2080502	事业单位离退休	85. 65	85.65	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 58	65. 58	0.00					
20808	抚恤	45. 50	45. 50	0.00					
2080801	死亡抚恤	45. 50	45. 50	0.00					
210	卫生健康支出	31. 33	31. 33	0.00					
21011	行政事业单位医疗	31. 33	31. 33	0.00					
2101101	行政单位医疗	31. 33	31.33	0.00					
214	交通运输支出	827. 34	748. 32	79. 02					
21401	公路水路运输	827. 34	748. 32	79. 02					
2140101	行政运行	748. 32	748. 32	0.00					

2140131	海事管理	45. 02	0.00	45. 02
2140199	其他公路水路运输支出	34.00	0.00	34.00
221	住房保障支出	49. 18	49. 18	0.00
22102	住房改革支出	49. 18	49. 18	0.00
2210201	住房公积金	49. 18	49. 18	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 全额单位,万元

部门:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心

部门: 湖	南省湘四土豕族苗族目沿州水运事:	务 甲心					金额甲位: 力兀
	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	656. 64	302	商品和服务支出	108. 83 307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.03	30201	办公费	20. 72 30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134. 55	30202	印刷费	2.00 30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.67	30203	咨询费	0. 75 310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.06	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.5031002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65. 58	30206	电费	2. 50 31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2. 03 31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.72	30208	取暖费	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	18. 08 31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.30	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.00	30213	维修(护)费	3. 09 31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5. 99	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	274. 07	30215	会议费	0. 68 31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3. 38 31013	公务用车购置	

30302	退休费	22. 49	30217	公务接待费	1.65	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	47.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.47	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	5. 25	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	200.14	30229	福利费	34. 68	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	4.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.05				
	人员经费合计 930.7			公用经费合计					

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

部门:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心

预算数							决算数						
合计	国人山国 (接) 弗		公务用车购置及	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			
百月	合计 因公出国(境)费		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	公分汝付负		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	5. 65	0.00	4.00	0.00	4.00	1.65		
0.00													

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心

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	
功能分类科目编码	科目名称	平例组投型组示 	本中収入	小计	基本支出	项目支出	十八年代刊名
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

部门:湖南省湘西土家族苗族自治州水运事务中心

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、支总计1,364.36万元。与上一年度相比,收、支总计各减少222.43万元,下降14.02%。主要是因为上年度支付了县市水路客运公司化组建统筹补助资金314.29万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,241.27万元,其中:财政拨款收入1,118.59万元,占90.12%;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122.68万元,占9.88%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,276.53万元,其中:基本支出1,050.87万元,占82.32%;项目支出225.66万元,占17.68%;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、支总计1,137.22万元。与上一年度相比, 财政拨款收、支总计各减少24.58万元,下降2.12%。主要是因为项目 支出减少。

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1,118.56万元,占本年支出合计的87.63%。与上一年度相比,财政拨款支出减少24.61万元,下降2.15%。主要是因为项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,118.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出210.71万元,占18.84%;卫生健康支出31.33万元,占2.8%;交通运输支出827.34万元,占73.96%;住房保障支出49.18万元,占4.4%。

(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772.68万元,支出决算数为1,118.56万元,完成年初预算的144.76%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.74万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加工伤保险缴费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行 政单位离退休(项)

年初预算为22.49万元,支出决算为11.24万元,完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是:支出时分两个科目支付的,即"2080501行政单位离退休"支付11.24万元, "2080502事业单位离退休"支付11.25万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为22.49万元,支出决算为85.65万元,完成年初预算的380.83%。决算数大于预算数的主要原因是:财政增补退休人员奖金74.4万元,离退休经费22.49万元,支出时分成两个科目支付,即"2080501行政单位离退休"支付11.24万元, "2080502事业单位离退休"支付11.25万元,也就是在本科目实际支付11.25万元。

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65.58万元,支出决算为65.58万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

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45.5万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨刘本球、曾绍泉、何作活3人死亡一次性抚恤费。

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32.69万元,支出决算为31.33万元,完成年初预算的95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算为32.69万元,支出决算为31.33万元,完成年初预算的95.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因疫情影响门面非税收入减少,导致弥补预算数减少。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

年初预算为580.21万元,支出决算为748.32万元,完成年初预算的128.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算为727.66万元,上年结转18.63万元,财政追加2万元,支出决算为748.32万元,完成年初预算的100%。

8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)

年初预算为45.02万元,支出决算为45.02万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

9、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0万元,支出决算为34万元,超出年初预算的100%。 决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨碍航费34万元。

10、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49.18万元,支出决算为49.18万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

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1,039.54万元,其中:人员经费930.7 1万元,占基本支出的89.53%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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108.83万元,占基本支出的10.47%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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11万元,支出决算为5.65万元,完成预算的51.36%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为1.65万元,完成预算的33%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约

,与上年相比减少0.12万元,下降6.78%,下降的主要原因是厉行节约,减少支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元,支出决算为4万元,完成预算的66.67%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少支出,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(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1.65万元,占29.2%,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4万元,占70.8%。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1.65万元,全年共接待来访团组31个、来宾137人次,主要是接待省水运事务中心来我州检查、督导水上交通相关工作及接待县市海事部门来本单位汇报衔接水上交通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4万元,其中:公务用车购置费0万元,未购置车辆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元,主要是一是到省中心参加相关会议、汇报工作。二是到县市现场检查、督导水运工作等。三是到扶贫村走访慰问,落实相关扶贫工作任务支出,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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州水运事务中心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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

湘西州水运事务中心2020年度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,并已公开空表。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度部门整体支出绩效评价报告由主管部门州交通运输局统一报送并在州交通运输局的门户网站公开。详见州交通运输局网站ht tp://jtj.xxz.gov.cn。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

湘西州水运事务中心2020年度机关运行经费支出108.83万元,比年初预算数减少61.51万元,下降36.11%。主要原因是:因本单位医疗保险、住房公积金不足,加上退休人员多,经费缺口严重,因此最大限度控制公用经费支出用于弥补以上项目经费的不足,另外人员支出的职工伙食费补助9.06万元及其他工资福利5.99万元实际是公用经费预算支出。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.68万元,用于召开5次会议,人数85人,内容为召开水上交通安全生产例会、安全生产大讲堂视频会议、各科室相关业务会议;开支培训费3.38万元,用于开展10次培训,人数81人;主要内容为:港航管理业务工作培训、船舶安全检查人员培训、船舶登记人员培训、全省智慧水运综合监管平台业务培训、科级干部党校培训、《内河船舶法定检验技术规则(2019)》检验法规网络培训、2020年度智能交通与信息化工作培训、国防交通信息管理系统培训、全省港航业务培训、各科室相关业务培训等。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)。

(三)、政府采购支出说明

湘西州水运事务中心2020年度政府采购支出总额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%。

(四)、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,湘西州水运事务中心共有车辆2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1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,其他用车主要是原单位工程用车,因使用时间较长,现闲置毁损待处置;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0台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政 拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的"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。

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。

结余分配: 指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

"三公"经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出

国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(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。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2020年度部门整体支出绩效评价报告. docx