

紫阳县水路交通服务中心
2023 年度部门决算

保密审查情况：

已审查

主要负责人审签情况：

已审



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、负责水上交通方面法律法规的宣传、贯彻、落实工作。

2、参与全县航道、港口及通航设施的建设、维护、养护、管理工作，负责港行设施的信息服务和技术支持工作。

3、负责水路交通行业的运输经营、安全生产、节能减排、生态环保、新能源、信息化等技术支持工作。

4、负责全县水路客货运输数据统计和分析上报工作，为水路运输企业和各种运输船舶提供咨询服务。

5、参与全县水路交通发展规划和项目计划编制工作。

6、受审批机关委托，承担海事航运行政许可事项前置勘验技术审查、船舶检验技术服务、协助审查水运企业安全资质评估工作、漂流企业安全评估、漂流水域可行性报告等审定工作。

7、负责组织协调重点物资、大宗物资、重点集散物资的水上运输工作，做好战备、抢险、救灾等物资的水上运输组织工作。

8、协助水上应急搜救抢险、船舶污染水域应急处置。

9、完成县交通局交办的其他工作。

（二）内设机构。

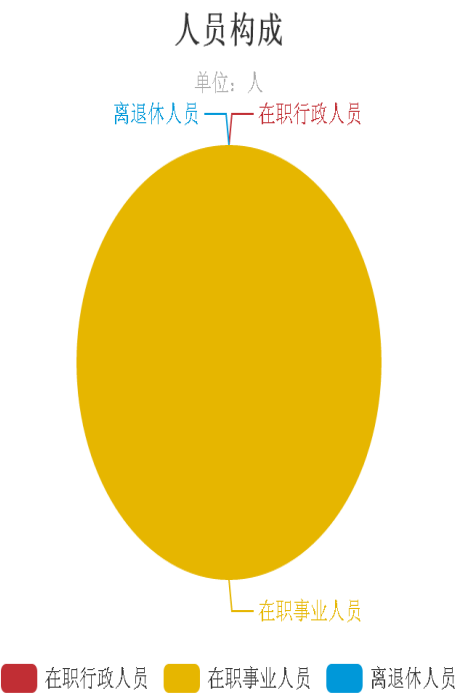
本部门现设有内设局长办、行政办、通航办、综合办。

二、部门决算单位构成

本单位作为紫阳县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

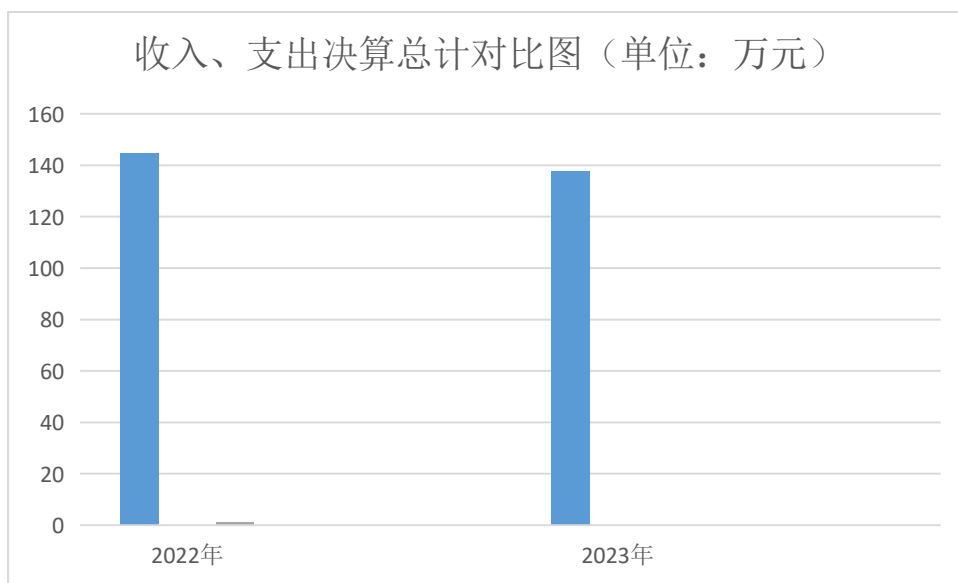
截止 2023 年底，本单位人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

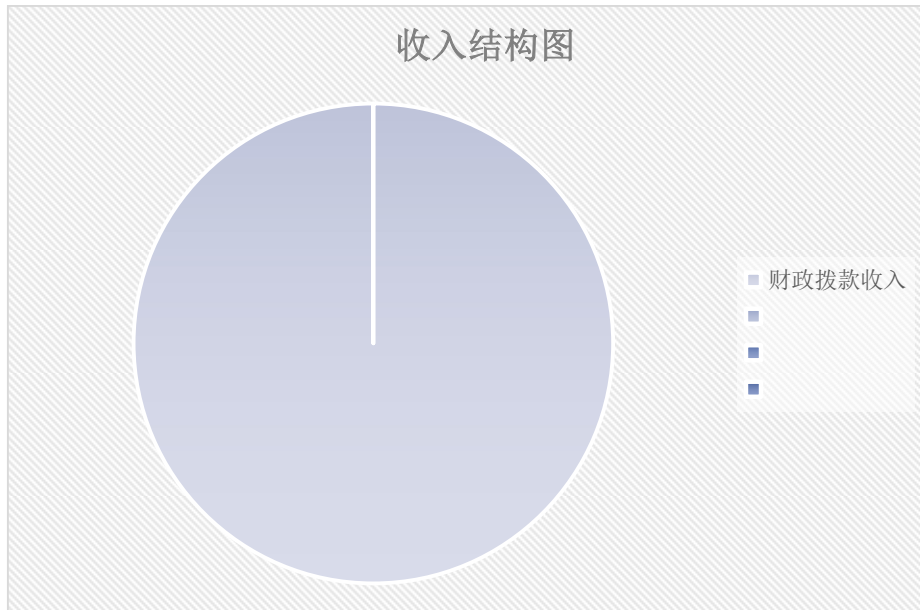
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 131.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.42 万元，下降 4.8%。



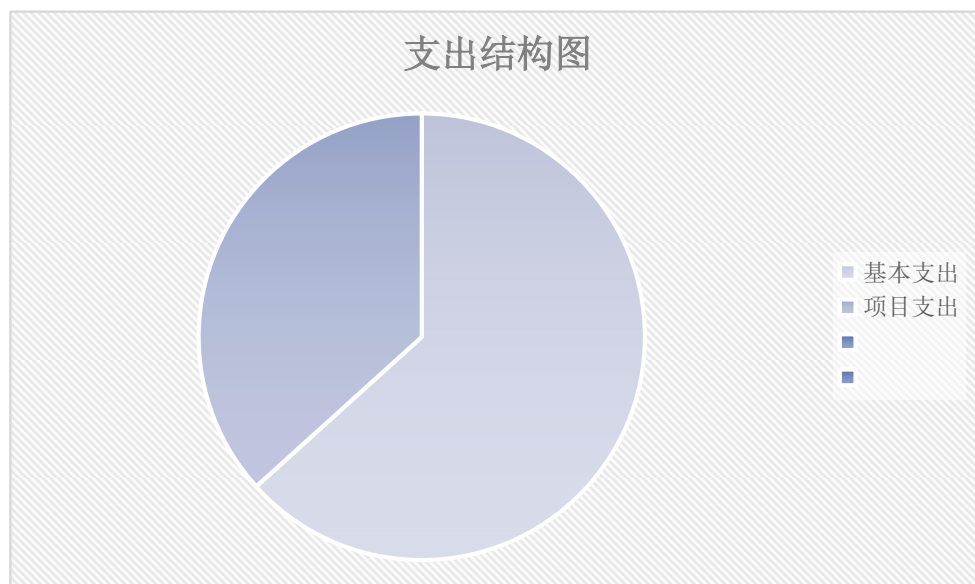
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 131.06 万元，其中：财政拨款收入 131.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



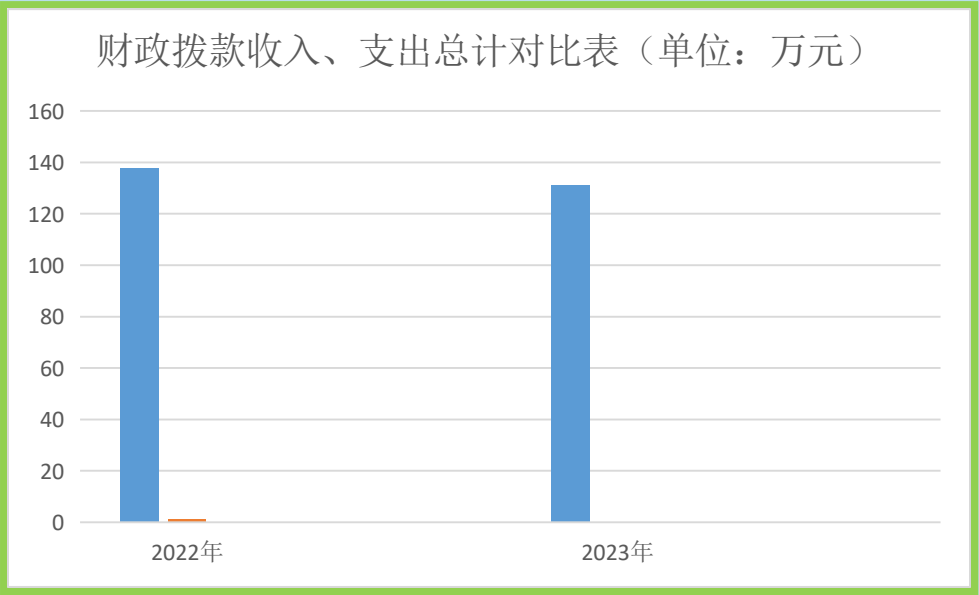
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 131.06 万元，其中：基本支出 82.96 万元，占 63.3%；项目支出 48.1 万元，占 36.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



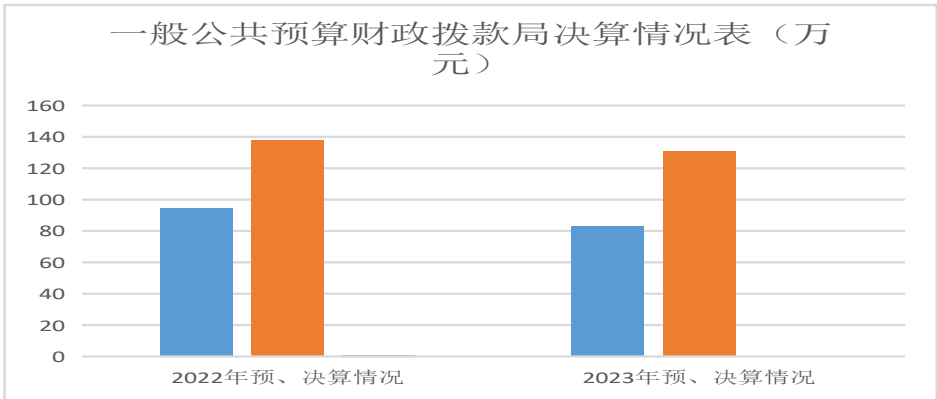
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 131.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.42 万元，下降 4.8%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 82.76 万元，支出决算 131.06 万元，完成年初预算的 158.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.42 万元，下降 4.8%。



按照政府功能分类科目，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）

年初预算数为 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为 3.68 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 136.95%，决算数大于预算数，主要原因 2023 年有新增人员缴纳医疗保险。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）

年初预算数为 65.98 万元，支出决算为 16.46 万元，完成预算的 24.95%。决算数小于预算数的主要原因是石油补贴项目支出单独列支。

4、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）

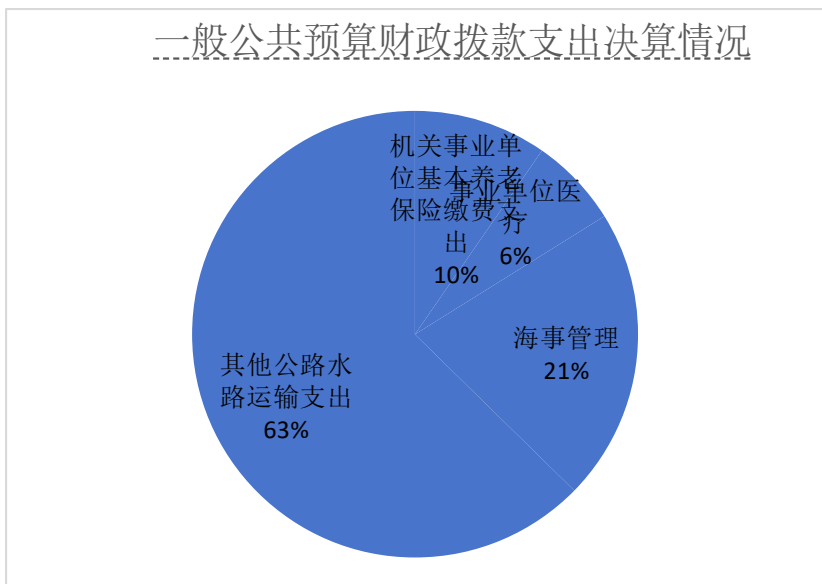
年初预算数为 0 万元，支出决算为 48.59 万元，决算数大于预算数的主要原因决算与预算款类项不同。

4、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算为 48.1 万元，决算数大于预算数的主要原因专项资金年初无预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 5.63 万元，支出决算为 5.41 万元，完成预算的 96.01%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.96 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 68.53 万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 14.43 万元**，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况较好。主要工作开展情况：

1、水路交通平稳运行指标达到预期:2023 年,全县共完成货运量 23.6 万吨,货运周转量 708 万吨公里,共完成客运量 28 万人,旅客周转量 700 万人公里。水上交通安全形势持续稳定向好,全年未发生一起水上交通安全事故,实现了辖区水上交通安全四项控制性考核指标(事故件数、死亡

失踪人数、沉船艘数、直接经济损失）为零。

2、水运行业踏上健康有序发展新秩序:通过对民心公司等水运企业改建重组，水运行业结束了无序竞争，水路交通逐步走上发展新路，2023 年新增运力 2 艘投入旅客运输。水路交通运输企业主体责任得以落到实处，水运违章情况大幅下降，保障了水路交通安全有序运营。

3、筑牢安全生产防线:组织港口码头航道巡查 40 次，投入资金 20 万元开展养护施工。开展安全知识进校园活动 4 次，发放传单、宣传册 1000 余份。认真做好防汛工作，积极宣贯汛期相关文件精神，指导水运企业完善防汛预案，做好防汛准备，为采砂企业采砂企业协调度汛所需锚地 4 处。开展船员培训教育 8 次。开展救生衣行动，免费发放救生衣 800 件。推进落实安全生产责任险；做到应保尽保。开展防溺水工作，印发防溺水宣传册 1000 份，沿江布置警示牌 30 块，布置救生设备 30 处。开展渡口渡船专项整治活动，投资五万元更新了全县 8 处渡口渡口公示牌等安全设施。持续推进桥梁防碰撞工作，配合交通运输局完成了辖区内桥梁防碰撞设施的安装测试，并开展常态化维护。

4、基础设施建设：完成了汉江汉王至金川段航道测绘。完成了西营盘梁、小米溪渡口提质改造。油污回收趸船在紫阳港投入使用。

5、水路运输管理服务工作：强化春运管理工作，成立春运工作领导小组，严格落 24 小时值班和领导带班制度，组织协调开展水路春运工作。认真做好 2023 年度岛际和农

村水路客运燃油补贴统计、审核、申报和发放工作，公正公开发放油贴 237633 元。配合市中心完成了 2023 年水路运输业年度核查工作，共核查水运企业 4 家，个体运输船舶 65 艘。对企业经营范围、营运证照、营运路线、船舶技术状况、船员信息以及运输企业安全管理制度和责任落实及管理人員的配备等情况进行全面审查，及时出具初审意见上报市级审核。

6、完成 2023 陕西省水上应急搜救演练。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 131.06 万元，执行数 131.06 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、完成货运量 23.6 万吨，货运周转量 708 万吨公里，共完成客运量 28 万人，旅客周转量 700 万人公里。组织港口码头航道巡查 40 次，投入资金 20 万元开展养护施工。2、开展安全知识进校园活动 4 次，发放传单、宣传册 1000 余份，沿江布置警示牌 30 块，布置救生设备 30 处。3、开展船员培训教育 8 次。4、开展救生衣行动，免费发放救生衣 800 件。

发现的问题及原因：1、水上安全管理压力仍然较大，渡口、防污染等安全隐患时有出现。2、依法行政能力还需提高，人员素质和技能仍需进一步提升。3、应急救援设备亟待加强。

下一步改进措施：我单位通过加强人员培训，不断提高职工业务素质；积极配合县交通综合执法大队，加强水上交通安全管理。同时争取资金配置应急救援装备。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			紫阳县水路交通服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	日常正常工作	已完成	131.06	131.06		131.06	131.06		—	100%	—
	任务 2	航道养护专项工作	已完成							—		—
	任务 3	乡村振兴工作	已完成							—		—
	金额合计				131.06	131.06		131.06	131.06		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	确保机关事业单位日常办公的正常运行；为开展日常工作提供有力后勤保障。及时完成水运建设及养护项目，保障水路畅通，设施完好，能更有效保持舒适、安全、便捷的道路通行条件；为水路重大突发事件应急处置的相关保障。						年初设定目标已全部完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	水上交通安全检查			≥30 次		40 次		5	5	
			巡航巡查次数			≥30 次		40 次		5	5	
			保障日常工作正常开展			100%		100%		5	5	
			机关单位日常运营维护达到预期			100%		100%		5	5	
		质量指标	开展水路交通安全完成率			≥95%		100%		5	5	
			巡航巡查完成率			≥95%		100%		5	5	
			日常工作完成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算支出进度			当年完成		已完成		5	5	
			各项工作完成时限			年底完成		已完成		5	5	

	成本指标	是否超出预算	否	否	5	5
效益指标（30分）	经济效益指标	保障正常运转	是	是	6	6
		对水运经济的促进作用	显著提高	提高	6	6
	社会效益指标	促进交通行业提高	显著提高	提高	6	6
	生态效益指标	促进水运交通绿色发展	逐年提高	提高	6	6
	可持续影响指标	交通运输服务水平	逐年提高	提高	6	6
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10
总分					100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情

况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）4425998。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：紫阳县水路交通服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	131.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	7.47
		九、卫生健康支出	5.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	113.14
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	131.06	本年支出合计	131.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	131.06	支出总计	131.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：紫阳县水路交通服务中心

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							
合计		131.06	131.06					
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47					
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47					
2080505	机关输液单位基本养老保 险缴费支出	7.47	7.47					
221	住房保障支出	5.41	5.41					
22102	住房改革支出	5.41	5.41					
2210201	住房公积金	5.41	5.41					
210	卫生健康支出	5.04	5.04					
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04					
2101102	行政单位医疗	5.04	5.04					
214	交通运输支出	113.14	113.14					
21401	公路水路运输支出	65.04	65.04					
2140131	海事管理	16.46	16.46					
2140199	其他公路水路运输支出	48.59	48.59					
21499	其他交通运输支出	48.1	48.1					
2149999	其他交通运输支出	48.1	48.1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：紫阳县水路交通服务中心

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						
合计		131.06	82.96	48.1			
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47				
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47				
2080505	机关输液单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47				
221	住房保障支出	5.41	5.41				
22102	住房改革支出	5.41	5.41				
2210201	住房公积金	5.41	5.41				
210	卫生健康支出	5.04	5.04				
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04				
2101102	行政单位医疗	5.04	5.04				
214	交通运输支出	113.14	65.04	48.1			
21401	公路水路运输支出	65.04	65.04				
2140131	海事管理	16.46	16.46				
2140199	其他公路水路运输支出	48.59	48.59				
21499	其他交通运输支出	48.1		48.1			
2149999	其他交通运输支出	48.1		48.1			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：紫阳县水路交通服务中心

公 开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	131.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.47	7.47		
		九、卫生健康支出	5.04	5.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	113.14	113.14		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.41	5.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	131.06	本年支出合计	131.06	131.06		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
总计	131.06	总计	131.06	131.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：紫阳县水路交通服务中心

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
合计		131.06	82.96	48.1
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	
2080505	机关养老保险缴费支出	7.47	7.47	
221	住房保障支出	5.41	5.41	
22102	住房改革支出	5.41	5.41	
2210201	住房公积金	5.41	5.41	
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
2101102	行政单位医疗	5.04	5.04	
214	交通运输支出	113.14	65.04	48.1
21401	公路水路运输支出	65.04	65.04	
2140131	海事管理	16.46	16.46	
2140199	其他公路水路运输支出	48.59	48.59	
21499	其他交通运输支出	48.1		48.1
2149999	其他交通运输支出	48.1		48.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：紫阳县水路交通服务中心

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			小计	基本支出	项目支出	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：紫阳县水路交通服务中心

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
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。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：紫阳县水路交通服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								0
决算数								0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。