2025年度中方县水运事务中心

部门决算

目　录

第一部分 中方县水运事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、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情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中方县水运事务中心部门概况

一、部门职责

中方县水运事务中心的主要职责是：

①宣传、贯彻和执行国家法律、法规、规章、政策及技术规范；参与行业政策研究工作。

②参与编制综合水路交通运输发展规划相关事务性工作，协助草拟港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作；协助汇总、编报水路交通建设、改造、养护年度计划草案;协助开展水路交通项目前期工作及后期评估的事务性工作;协助开展水路交通运输行业统计信息工作。

③承担船舶和浮动设施法定检验事务性工作。

④按权限参与水上交通事故调查、统计、分析等相关技术支持工作；协调指导水上交通应急、搜寻救助、沉船沉物打捞等技术性工作;参与通航安全保障、水污染防治的事务性工作。

⑤参与指导水路运输及水运服务市场行业管理事务性工作；协调指导水运行业信用（诚信）体系建设相关事务性工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展相关工作；指导港口及岸线管理的事务性工作。

⑥负责县级航道养护管理的事务性工作；指导航道养护、航标配布（维护）、航道统计等工作；负责组织实施航道维护工程；参与协调水资源综合利用等事务性工作。

⑦承担船员管理、船舶登记管理等相关事务性工作。

⑧负责指导全县水运事务性工作开展。

⑨承担县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中方县水运事务中心为副科级全额拨款事业单位，内设办公室、法制安监室、港航航道事务室、船舶船员水运发展事务室。

（二）决算单位构成

中方县水运事务中心2025年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县水运事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中方县水运事务中心　　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	318.98	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.80	八、社会保障和就业支出	38	20.55
	9		九、卫生健康支出	39	6.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4.80
	13		十三、交通运输支出	43	281.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中方县水运事务中心　　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
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	323.78	本年支出合计	57	323.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	323.78	总计	60	323.78

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中方县水运事务中心　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	323.78	318.98					4.80
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20128	民主党派及工商联事务	1.00	1.00					
2012801	行政运行	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	20.55	20.55					
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22					
20807	就业补助	6.33	6.33					
2080799	其他就业补助支出	6.33	6.33					
210	卫生健康支出	6.31	6.31					
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31					
213	农林水支出	4.80						4.80
21301	农业农村	4.80						4.80
2130102	一般行政管理事务	4.80						4.80

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中方县水运事务中心　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	281.86	281.86					
21401	公路水路运输	223.06	223.06					
2140101	行政运行	1.10	1.10					
2140106	公路养护	26.58	26.58					
2140136	水路运输管理支出	164.35	164.35					
2140199	其他公路水路运输支出	31.03	31.03					
21499	其他交通运输支出	58.80	58.80					
2149901	公共交通运营补助	2.00	2.00					
2149999	其他交通运输支出	56.80	56.80					
221	住房保障支出	9.26	9.26					
22102	住房改革支出	9.26	9.26					
2210201	住房公积金	9.26	9.26					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中方县水运事务中心　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	323.78	163.86	159.92			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20128	民主党派及工商联事务	1.00	1.00				
2012801	行政运行	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	20.55	14.22	6.33			
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22				
20807	就业补助	6.33		6.33			
2080799	其他就业补助支出	6.33		6.33			
210	卫生健康支出	6.31	6.31				
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
213	农林水支出	4.80		4.80			
21301	农业农村	4.80		4.80			
2130102	一般行政管理事务	4.80		4.80			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中方县水运事务中心　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	281.86	133.07	148.79			
21401	公路水路运输	223.06	133.07	89.99			
2140101	行政运行	1.10	1.10				
2140106	公路养护	26.58		26.58			
2140136	水路运输管理支出	164.35	131.23	33.12			
2140199	其他公路水路运输支出	31.03	0.74	30.29			
21499	其他交通运输支出	58.80		58.80			
2149901	公共交通运营补助	2.00		2.00			
2149999	其他交通运输支出	56.80		56.80			
221	住房保障支出	9.26	9.26				
22102	住房改革支出	9.26	9.26				
2210201	住房公积金	9.26	9.26				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：中方县水运事务中心　　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	318.98	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.55	20.55		
	9		九、卫生健康支出	41	6.31	6.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	281.86	281.86		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.26	9.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：中方县水运事务中心　　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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	318.98	本年支出合计	59	318.98	318.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	318.98	总计	64	318.98	318.98		

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：中方县水运事务中心　　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
栏次		1	2	3
	合计	318.98	163.86	155.12
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20128	民主党派及工商联事务	1.00	1.00	
2012801	行政运行	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	20.55	14.22	6.33
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	
20807	就业补助	6.33		6.33
2080799	其他就业补助支出	6.33		6.33
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	
214	交通运输支出	281.86	133.07	148.79
21401	公路水路运输	223.06	133.07	89.99
2140101	行政运行	1.10	1.10	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：中方县水运事务中心　　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
栏次		1	2	3
2140106	公路养护	26.58		26.58
2140136	水路运输管理支出	164.35	131.23	33.12
2140199	其他公路水路运输支出	31.03	0.74	30.29
21499	其他交通运输支出	58.80		58.80
2149901	公共交通运营补助	2.00		2.00
2149999	其他交通运输支出	56.80		56.80
221	住房保障支出	9.26	9.26	
22102	住房改革支出	9.26	9.26	
2210201	住房公积金	9.26	9.26	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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明细表

公开06表

部门：中方县水运事务中心　　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	153.26	302	商品和服务支出	9.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.21	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.36	30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.00	30206	电费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	30207	邮电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.84	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.70	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.70	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.76	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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明细表

公开06表

部门：中方县水运事务中心　　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
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	153.96					公用经费合计	9.90

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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07表

部门：中方县水运事务中心　　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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.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08表

部门：中方县水运事务中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中方县水运事务中心　　金额单位：万元

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

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本单位没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

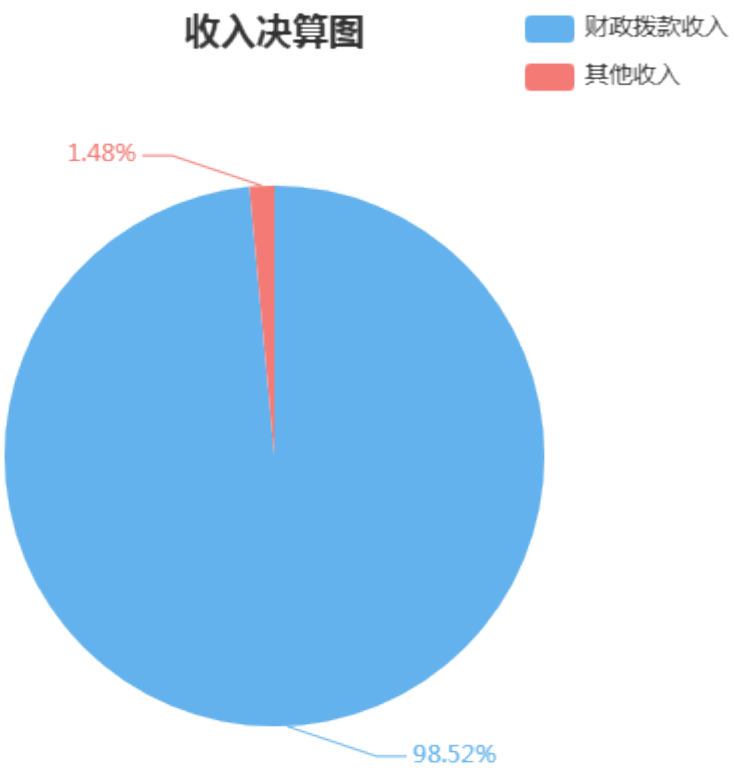
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 323.78 万元，与上年相比增加 108.39 万元，增长 50.32%。主要是因为以前年度项目资金结转到本年度支付。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利支出、水上交通安全监控视频租赁费及签单员工资等重点支出，体现在有关支出科目中。

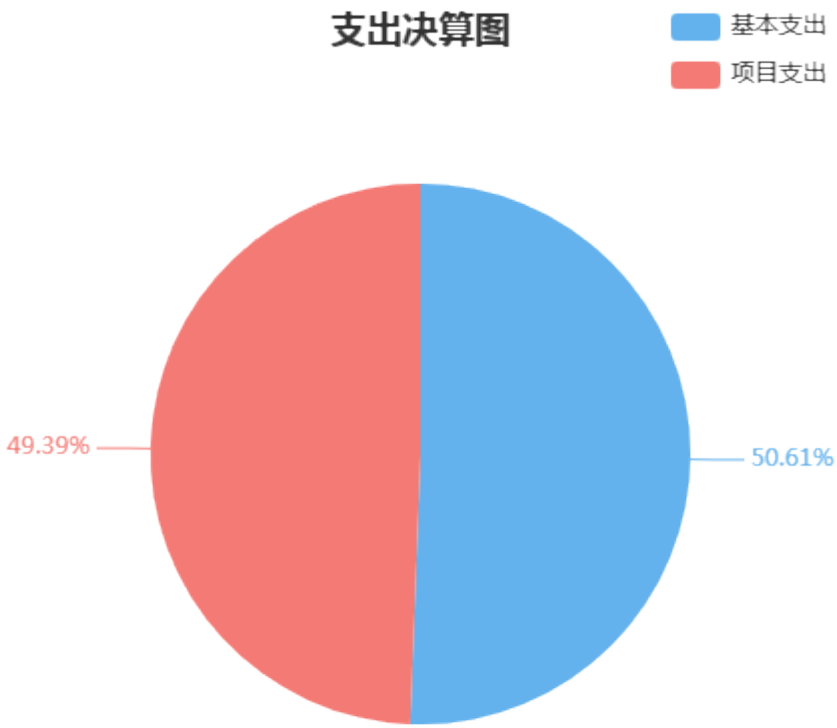
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 323.78 万元，其中：财政拨款收入 318.98 万元，占 98.52%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.80 万元，占 1.48%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 323.78 万元，其中：基本支出 163.86 万元，占 50.61%；项目支出 159.92 万元，占 49.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 318.98 万元，与上年相比，增加 103.59 万元，增长 48.09%。主要是因为以前年度项目资金结转到本年度支付。

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

2025 年度财政拨款支出 318.98 万元，占本年支出合计的 98.52%，与上年相比，财政拨款支出增加 103.59 万元，增长 48.09%。主要是因为以前年度项目资金结转到本年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 318.98 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出（类）1.00 万元,占比 0.31%;社会保障和就业支出（类）20.55 万元，占比 6.44%；卫生健康支出（类）6.31 万元，占比 1.98%；交通运输支出（类）281.86 万元，占比 88.36%；住房保障支出（类）9.26 万元，占比 2.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 185.85 万元，支出决算数为 318.98 万元，完成年初预算的 171.63%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算 1 万元。

2、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 14.96 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 95.05%,决算数小于预算数的主要原因是：人员缴费基数发生变化减少 0.74 万元。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.33 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算 6.33 万元。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项）。

年初预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算1.1万元。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.58万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算26.58万元。

7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项）。

年初预算为155.68万元，支出决算为164.35万元，完成年初预算的105.57%,决算数大于预算数主要原因是：年中追加预算8.67万元。

8、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31.03万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算31.03万元。

9、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算2万元。

10、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）。

年初预算为0万元，支出决算为56.8万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

11、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9.26万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大，主要是水路运输管理支出，2025年度决算数为164.35万元，占财政拨款支出总额的51.52%，主要用于工资福利支出122.31万元，商品和服务支出41.33万元，对个人和家庭的补助0.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出163.86万元，其中：

人员经费153.96万元，占基本支出的93.96%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费9.90万元，占基本支出的6.04%，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严格执行厉行节约有关规定，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，持续强化预算约束和源头管控，确保“三公”经费支出“只减不增”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严格执行厉行节约有关规定，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，持续强化预算约束和源头管控，确保“三公”经费支出“只减不增”。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位无公务用车，与上年决算数相同，主要

原因是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严格执行厉行节约有关规定，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，持续强化预算约束和源头管控，确保“三公”经费支出“只减不增”。2025年度中方县水运事务中心更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2025年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严格执行厉行节约有关规定，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，持续强化预算约束和源头管控，确保“三公”经费支出“只减不增”。截止2025年12月31日,我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门2025年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是严格执行厉行节约有关规定，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，持续强化预算约束和源头管控，确保“三公”经费支出“只减不增”。2025年度共接待来访团组0个，来宾0人次，本部门2025年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2025 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2025 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 60.89 万元，其中：政府采购货物支出 60.89 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 60.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 60.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及资金159.92万元。其中，一般公共预算项目7个155.12万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的100%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度航道维护和渡船维修（成品油税费）、水上交通安全监控视频租赁费及签单员工资等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出155.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数325.43万元，执行数323.78万元，完成预算的99.49%，绩效自评得分99.16分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是保障了11人的工资和福利，共计人员经费153.96万元。二是维持

本中心日常运转，共计支出公用经费9.90万元。三是项目支出159.92万元，主要用于签单员16人工资、6套安全监控视频的租赁、2台公务用船的维护、执法人员与聘请人员共计2人的工资、76公里航道维护、渡船7艘维修。四是维护工作完成率、公务用船正常使用率都达100%，水上安全事故发生率、重大事故发生率都控制在0以下。五是降低了水上安全事故发生率，保障了人民群众生命财产安全，维护了社会和谐、稳定，效果明显，船舶人员及群众满意达90%。发现的主要问题及原因：1.对预算单位的业务指导服务能力有待提升。县财政局在预算编制、绩效目标设定、一体化系统操作等方面对预算单位的培训指导多为集中授课，缺乏“一对一”精准辅导，导致部分单位预算编制质量不高、绩效指标填报不规范、系统操作错误频发，增加了退件和修改成本。原因在于业务骨干力量不足，常态化指导服务机制尚未建立。2.预算执行进度不均衡，资金使用效率受影响。部分项目资金存在支出进度偏慢的情况，影响了预算执行的及时性和均衡性。主要原因一方面受财政保障能力、资金拨付流程等外部因素制约；另一方面，也与部分项目实施的前期准备、过程管理效率有关。下一步改进措施：1.建立预算单位常态化业务指导服务制度。提高服务能力，接受预算单位现场或线上咨询。组建“业务骨干讲师团”，分片区、分领域对预算单位财务人员开展实操培训，重点讲解一体化系统操作、绩效目标填报、预算调整流程等。2.强化统筹协调与内部管理，保障资金效能与目标达成。积极加强与部门的沟通，提高资金使用效率。同步强化内部控制，确保资金规范、安全、有效使用。二是部门评价

结果。根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值100分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范和绩效情况等方面总体评价，实得96.16分，被评为“优”等级。三是事前绩效评估结果。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。紧紧围绕“安全第一、预防为主”的方针，认真履责尽责，全力做好辖区水上交通安全监管工作，不断整治和纠正辖区水上交通过程中的各种违法违章行为，切实加强现场督促检查，认真做好各项业务管理工作，辖区水上交通秩序形势稳定。整体绩效目标设定与部门职责高度契合，各项目标设定合理、明确、可衡量。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．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支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：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。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14．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。

15．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。

16．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运

行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)：反映水路运输管理方面的支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

26. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

27. 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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

28．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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　件