2022年度

广元市航务管理局

苍溪航道段决算

公开时间：2023年10月18日

目录

**第一部分 单位概况 1**

一、 主要职责 1

二、 机构设置 1

**第二部分 2022年度单位决算情况说明 2**

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、 其他重要事项的情况说明 9

**第三部分 名词解释 11**

**第四部分 附件 13**

**第五部分 附表 14**

一、收入支出决算总表 14

二、收入决算表 14

三、支出决算表 14

四、财政拨款收入支出决算总表 14

五、财政拨款支出决算明细表 14

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 14

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 14

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 14

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

广元市航务管理局苍溪航道主要职责是：贯彻执行航道、通航建筑物及航道设施的建设、管理、养护方面的法律、法规和规章以及国家、省、市有关航道建设、管理、养护的方针政策；编制航道管理养护计划，并组织实施；编制重点航标配布图，保持航标处于正常工作状态；通航建筑物运行监督管理；掌握航道特征、水情变化及碍航物分布情况，发布本辖区航道信息；航道及航道设施的保护，依法制止破坏航道及航道设施的违法行为；配合有关部门开展本辖区航道的综合开发与治理，负责水资源综合利用中与航道有关的事宜。

## 机构设置

## 广元市航务管理局苍溪航道段属广元市交通运输局直属正科级公益一类事业单位。

#  第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计617.46万元。与2021年相比，收、支总计各增加76.37万元，增长14.11%。主要变动原因是2022年增加了航标及航道测量设备采购项目资金和川交防0001号防洪抢险船运行及日常维护费、沙溪航电枢纽影响区域水情信息传递、嘉陵江广南高速大桥桥柱灯、桥涵标代设代管维护与管理的代管资金。

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571.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入544.68万元，占95.37%；其他收入26.47万元，占4.63%。

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617.46万元，其中：基本支出513.09万元，占83.10%；项目支出104.37万元，占16.90%。

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590.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加133.29万元，增长29.17%。主要变动原因是代管资金计入了财政拨款收入。

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590.18万元，占本年支出合计的95.58%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.09万元，增长44.98%。主要变动原因是代管资金计入了财政拨款收入，增加了航标及航道测量设备采购项目资金。

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590.18万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出43.70**万元，占7.40%；**卫生健康支出14.15**万元，占2.40%；**住房保障支出36.57**万元，占6.20%；**交通运输支出**495.76万元，占84.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

**（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590.18万元**，**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）事业单位离退休（项）： 支出决算为0.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为34.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
3. **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4.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
4. **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3.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
6. ****交通运输支出**（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：支出决算为465.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
7. ****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）：**支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
8. ****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36.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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512.26万元，其中：

**人员经费**477.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
　　**公用经费**35.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.19万元，完成预算100%，较上年减少0.65万元，下降22.89%。决算数与预算数持平。

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算2.06万元，占94.06%；公务接待费支出决算0.13万元，占5.94%。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，**年初未安排预算**。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2.06**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0.58万元，下降21.97%。主要原因是2022年疫情原因减少了出行次数导致公务用车运行维护费用降低。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年未购置公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：其他用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**2.06万元。本单位没有公务用车编制，2022年借用市港航发展中心公务用车一辆，产生了运行维护费。主要用于日常工作中出差、协调船舶过闸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0.13**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.07万元，下降35.00%。主要原因是2022年疫情原因人员流动较少，减少了公务接待次数。其中：

**国内公务接待支出0.13**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2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：广元市港航发展中心开展嘉陵江苍溪航道现场勘查，支出0.06万元；阆中航道管理段到苍溪交流学习活动，支出0.07万元。

**无外事接待。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市航务管理局苍溪航道段未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市航务管理局苍溪航道段政府采购支出总额45.51万元，主要用于航标及航道测量设备的采购项目。其中：政府采购货物支出45.51万元，占政府采购支出总额的100%。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，广元市航务管理局苍溪航道段共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备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，组织对航道巡查维护项目等20个项目开展了预算事前绩效评估，对航道巡查维护项目等20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取航道巡查维护项目等20个项目开展绩效监控，组织对航道巡查维护项目等20个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释
2. 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。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。4.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。
4. 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。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指其他用于事业单位离退休方面的支出。
6. 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）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。
7. 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）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位职业年金缴费支出。
8. 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）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位其他社会保障和就业保险缴费经费。
9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险经费，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人员的医疗经费。
10. 交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指内河航道整治、维护方面的支出。
11. 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）：除上面用于水运建设方面的项目支出。
12. 住房保障（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。
13. 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。
14. 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。
15. “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。

第四部分 附件

附件：1.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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