2021年度

岳阳县港口航务管理所

部门决算

**目录**

**第一部分XX单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021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明细表

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2021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总体情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分 岳阳县港口航务管理所概况

一、部门职责

负责组织实施水路交通地方性法规、规章、规则和技术规范，依据法律法规和交通运输主管部门的委托负责全县水路交通行政执法及监督检查；负责编制全县水路交通发展规划和计划，编报内河航道管理、新建、改建、养护工程项目年度计划并组织实施；负责对全县水路运输及运输服务市场、港口装卸、船舶修造市场实施行业管理，负责全县水路运输行政管理、港口行政管理，组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳县港口航务管理所单位内设机构包括：办公室、人事股、计财股、安全法制股、港口运输管理股共5个内设股室。

（二）决算单位构成。

岳阳县港口航务管理所单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算，本单位没有所属独立核算的二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算。

1. 岳阳县农村公路养护中心2021年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳县农村公路养护中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计963.26万元，与上年相比，减少4551.97万元，减少82.53%，主要是因为部分项目上年度已完工，项目收入减少。

2021年度支出总计963.26万元，与上年相比，减少4551.97万元，减少82.53%，主要是因为部分项目上年度已完工，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计788.47万元，其中：财政拨款收入688.82万元，占87.36%；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99.65万元，占12.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计928.68万元，其中：基本支出704.69万元，占75.88%；项目支出224万元，占24.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计814.9万元，与上年相比，减少723.21万元,减少47.02%，主要是因为部分项目上年度已完工，项目财政拨款收入减少。

2021年度财政拨款支出总计814.9万元，与上年相比，减少723.21万元,减少47.02%，主要是因为部分项目上年度已完工，项目财政拨款支出减少。

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

2021年度财政拨款支出789.82万元，占本年支出合计的85.05%，与上年相比，财政拨款支出减少622万元，减少44.06%，主要是因为部分项目上年度已完工，项目财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出789.82万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出789.82万元；占比100%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为739.77万元，支出决算数为789.82万元，完成年初预算的106.77%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为142.93万元，支出决算为142.93万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。

年初预算为596.84万元，支出决算为646.9万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排存在缺口，年中财政根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出565.82万元，其中:

人员经费311.84万元，占基本支出的55.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费253.98万元，占基本支出的44.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，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，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.79万元，支出决算为0.79万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.18万元，支出决算为3.18万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少1万元，下降20%,减少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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.79万元，占19.95%,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3.18万元，占80.5%。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，主要是受疫情影响未发生相关支出。

2、公务接待费支出决算为0.79万元，全年共接待来访团组10个、来宾197人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.18万元，其中：公务用车购置费 0元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.18万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

岳阳县港口航务管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费1.59万元，开展培训3次，人数67人，内容为举办业务知识培训班和干部职工外出参加学习培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，岳阳县港口航务管理所共有车辆1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、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对“岳阳县港口航务管理所”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出789.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为96分，评价等级为优秀。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

见附件《岳阳县港口航务管理所2021年整体支出绩效自评报告》

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金（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非财政拨款结余）。

4.上年结转和结余：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.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。

6.交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

7.其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.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。

10.“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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

12.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

13.津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

14.奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

17.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

18.办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

19.印刷费：反映单位的印刷费支出。

20.咨询费：反映单位咨询方面的支出。

21.水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

22.电费：反映单位的电费支出。

23.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

24.物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

25.差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

26.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

27.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

28.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。

29.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

30.劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

31.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

32.工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

33.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

34.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

35.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

36.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

37.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

38.奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

39.办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

40.专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

41.机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

2021年度岳阳县港口航务管理所部门决算公开表格

2021年度岳阳县港口航务管理所部门整体支出绩效自评报告