

2023 年度
泉州市水路运输事业发展中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市水路运输事业发展中心单位的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和上级有关水路交通运输管理、内河船舶检验的方针、政策、法规。

（二）承担全市水路运输行业的统筹、规划、协调、统计、分析等职能。

（三）培育发展水路运输市场，承担全市水路客货运输、水路运输服务企业设立、运力增减、经营范围（营运航线）的审核、审批和申报工作。

（四）承担全市水路重点物资、大宗货物、重点港站集散物资和战备、救灾、抢险等物资的运输工作。

（五）组织航运市场调查，负责旅客、货物流量、流向的调研和预测，制定全市水路运输行业发展规划，经批准后，组织实施。

（六）参与协调全市对台航运及泉金客运航线的工作。

（七）处理水路运输质量，仲裁水路运输、商务事故。

（八）按照授权，承担内河船舶登记、内河船舶及水上设施的法定检验和船员培训管理工作，对船员培训机构实施监督管理。

（九）承担船舶检验费、船舶港杂费、水上安全监督费

等规费征收及票据的领用、核销管理和监督。

（十）承办主管部门交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市水路运输事业发展中心	参照公务员法管理事业单位	18

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市水路运输事业发展中心单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定“四个自信”，牢记“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，践行“晋江经验”，保障水路运输行业管理、内河水上交通安全管理、船舶检验等工作高质量开展，着力当好中国式现代化的开路先锋。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政策扶持，推进降本增效。发挥财政资金杠杆效应，持续推动水路运输行业降本增效，改善行业预期，巩固和增强经济回升向好态势，唱响中国经济光明论。一是加快惠企政策兑现。推行航运发展惠企资金线上直达兑现，用数字化流程提升效率，同时督促指导各地交通运输主管部门加快拨付奖补资金，提高扶持政策兑付效率，协助企业申报兑付航运发展专项资金，为企业送去“及时雨”；二是谋划新一轮政策扶持。以主题教育为契机，扎实开展调查研究，中心领导多次带队深入一线，走访省内航运大市、相关航运企业调研，全方位了解行业发展面临的瓶颈，形成行业高质量发展调研报告，在多方面提建议、谋新招，呈报市领导决策参考，并按要求、程序修改完善新一轮扶持政策送审稿，报市政府常务会议审议。三是做好专项资金预算绩效管理。通过“预算管理一体化系统”对航运发展专项资金的产出和效果设置绩效目标，进一步促进预算编制科学化，为实施事前绩效评估、绩效运行监控和开展绩效评价等工作提供依据。

（二）坚持集约发展，着力做大做强。推动水路运输企业规模化集约化发展，行业内部多元协调发展，并以规模化发展外延推进整体运输结构调整。一是规模化发展，鼓励企业做大。二是协调化发展，引导企业做强。上市企业安通控股运营的内贸集装箱船运力规模居全国第三，上市企业兴通股份运营的内贸危化品船运力规模居全国第一，分别位列

2023 年泉州市民营企业纳税百强第 11、45 位。三是稳健化发展，指导企业做优。多渠道发布行业最新资讯，组织行业融资对接座谈会，持续提升审批服务效率，指导企业加快运输结构调整，及时跟踪企业经营面临的问题，共克时艰，助力企业走出困境、稳健发展。

（三）坚持以通促融，助力先行示范。落实《中共中央国务院关于支持福建省探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》，充分发挥区位优势，畅通泉台往来通道，深化两岸融合发展。一是保障泉金航线稳步运营。牵头召开泉金航线工作领导小组办公室会议，协调各单位落实市政府工作部署，确保泉金客运航线于 2 月 10 日顺利复航；协同各相关职能部门，及时疏通解决航线运营过程中遇到的问题，积极推进航班加密。二是延续泉金客运航线补贴政策。联合市财政局印发《泉金客运航线发展财政补贴资金管理规定》（泉交规〔2023〕2 号），给予参航及码头企业航次定额补贴、客运量超额奖励等补贴，有效保障航线正常运行。三是巩固泉台货运航线。落实泉州港直航台湾本岛集装箱班轮运输航线发展财政扶持政策，巩固泉台海上货物运输，深化两岸交流合作。

（四）坚持绿色发展，打造可持续交通。践行习近平生态文明思想，把握高质量发展内在要求，厚植绿色发展底色，助力“双碳”目标逐步推进。一是鼓励老旧船舶提前淘汰。

认真落实《老旧运输船舶管理规定》，加大更新老旧船舶力度，严格执行船舶排放标准制度，减少能源消耗和废气排放；对已达到强制报废船龄的船舶实施强制报废，强制退出水路运输市场，不得从事水路运输经营。二是推进船舶靠港使用岸电。加强《港口和船舶岸电管理办法》宣贯，鼓励辖区企业所属营运船舶靠港使用岸电，提高标准化岸电设施覆盖率和靠港船舶岸电使用率，减少船舶靠港期间大气污染物排放。三是加强内河运输船舶用油质量监管。配合省地海中心开展省级船舶燃油质量抽检，进一步压实船舶所有人防污染主体责任。

（五）坚持预防为主，维护安全形势。树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化底线思维和红线意识，从源头上防范化解重大安全风险。一是加强经营资质动态监管。部署开展国内水路运输及其辅助业年度核查，督促企业诚信经营、安全运输、遵章守法，并及时将核查结果抄送泉州海事局、市交通执法支队。二是强化部门联动齐抓共管。联合泉州海事局开展“双随机一公开”监督检查，督促航运企业落实安全生产主体责任、加强船舶安全管理；联合泉州海事局在泉州师范学院举办辖区航运公司安全管理知识培训；联合泉州船东协会在石狮等地开展“安全生产咨询日”活动，面向从业人员宣传安全生产方针政策、法律法规、重大事故隐患专项排查整治 2023 行动等安全生

产知识，持续深化监管与服务机制。三是组织隐患排查整治。结合辖区实际，细化制定重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案，确定整治重点，明确重大隐患判定情形；召开安全生产专题会议，做好动员部署，切实抓好专项整治各阶段工作任务。开展重大事故隐患排查标准宣讲活动，组织前往泉州市山美水库举行“水上交通重大事故隐患专项排查整治 2023 行动宣传进山美水库”活动。四是指导编写培训规范。积极指导辖区内河船舶船员培训机构编写内河冲锋舟船员适任培训规范，不断完善规范内容，使之更加适应冲锋舟培训需求，进一步提升培训教学质量，提高参训学员实际操作能力、应急应变能力和适任能力水平。五是加强内河电池动力船舶船员培训管理。组织前往金鸡拦河闸水资源调配中心就我市第一艘登记的内河电动公务船舶进行安全管理座谈。重点就船员适应电动船舶安全操作管理、船舶所有人组织船员接受培训等工作进行交流，要求加强所属船员安全教育培训，严防新业态安全事故。

（六）坚持规范履职，提高船检质量。贯彻《质量强国建设纲要》，细化落实《船舶法定检验质量管理体系》要求，规范工作程序，进一步提升船舶检验质量。一是规范开展船检工作。牢牢把握“一检、二帮、三把关”原则，坚持做到“三个到位”，即验船人员到位、检验程序到位、监督把关到位。从源头上把好船检技术关，确保船舶具备安全航行条

件。落实船舶防污染检验工作，从源头上遏制不达标船舶进入内河水域，有利地保障内河环境安全。二是践行绿色发展理念。推广应用新能源和清洁能源船舶，在某管理服务对象新购置 1 艘新能源船舶的过程中，主动靠前服务，并协助联系省港设船舶检验公司，对当前电动船舶的检验法规规范要求提供相关技术指导。三是推行船检质量公示制度。制定船舶检验质量公示工作制度，对检验过程中发现的相关船舶质量问题，定期在市交通局门户网站上公示。在公示期结束后仍未整改完成的，不予核发船舶检验法定证书，同时作为日常安全监管的依据，促进船舶所有人提高安全质量意识，保障船舶质量和航行安全，营造良好的检验秩序。

（七）坚持便民惠企，优化营商环境。针对行业民营企业多、民营经济强的特征，深入落实促进民营经济发展壮大的意见，坚持“人民至上”，弘扬“四下基层”“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续深入“放管服”改革。一是打造高效审批服务。充分发挥服务企业“轻骑兵”作用，联合海事、船检部门组建协调服务工作小组，靠前指导服务，精准对接企业需求，新开业企业提交海事部门核发的 SMC 证书后，同步领取国内水路运输许可证和船舶营运证，审批时长从原来的 5 天缩短为 0.5 天，最大限度缩短船舶营运许可审批时限，节约企业时间成本。二是部门联动优质服务。会同县级水路运输管理部门，以及海事、船东协会等单位，多次

联合开展进基层、进企业的联合指导服务。服务内容涵盖安全管理知识培训、重大事故隐患排查标准宣讲等，以此共同促进行业安全稳健发展。三是推进政务服务标准化规范化便利化。按照全省“五级十五同”政务服务事项动态管理工作要求，及时完成审批事项动态更新，确保所有事项名称、法律依据、申请材料、审批时限等要求内容完整、准确，实现审批事项无差别受理、同标准办理。四是推动全要素保障。指导泉州船东协会举行工作会议，进行换届，并与相关机构就新建船舶投资、船舶修造合作、运力回迁、金融服务合作等进行签约。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市水路运输事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	488.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	82.84
		九、卫生健康支出	17.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	338.67
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	48.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	488.96	本年支出合计	487.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	31.41	年末结转和结余	33.25
总计	520.37	总计	520.37

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市水路运输事业发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	488.96	488.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.40	36.40	0.00	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	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	340.51	340.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	340.51	340.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	340.51	340.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市水路运输事业发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	487.12	474.27	12.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.40	36.40	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	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	338.67	325.81	12.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	338.67	325.81	12.86	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	338.67	325.81	12.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市水路运输事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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	488.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	82.84	82.84	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.13	17.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	338.67	338.67	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	48.49	48.49	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	488.96	本年支出合计	487.12	487.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	1.84	1.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	488.96	总计	488.96	488.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市水路运输事业发展中心

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		487.12	474.27	12.86
208	社会保障和就业支出	82.84	82.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.84	82.84	0.00
2080501	行政单位离退休	36.40	36.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00
210	卫生健康支出	17.13	17.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	0.00
214	交通运输支出	338.67	325.81	12.86
21401	公路水路运输	338.67	325.81	12.86
2140136	水路运输管理支出	338.67	325.81	12.86
221	住房保障支出	48.49	48.49	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	0.00
2210201	住房公积金	35.66	35.66	0.00
2210202	提租补贴	12.21	12.21	0.00
2210203	购房补贴	0.62	0.62	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市水路运输事业发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	382.72	302	商品和服务支出	55.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	72.28	30201	办公费	1.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	72.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	136.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	30206	电费	3.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.16	30207	邮电费	4.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	30209	物业管理费	7.41	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	2.66	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.40	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.13	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		419.12	公用经费合计					55.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市水路运输事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.13
3. 公务接待费	6	0.56

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：泉州市水路运输事业发展中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市水路运输事业发展中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计520.37万元，支出总计520.37万元，与上年决算数相比，各减少9.10万元，下降1.72%。主要是人员退休减支。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入488.96万元，比上年决算数减少7.64万元，下降1.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入488.96万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出487.12万元，比上年决算数减少10.94万元，下降2.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 474.27 万元。其中，人员支出 419.12 万元，

公用支出 55.15 万元。

2. 项目支出 12.86 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 488.96 万元，支出总计 488.96 万元，与上年决算数相比，各增加 0.74 万元，增长 0.15%。主要是：人员变动、基数调整等原因。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 487.12 万元，比上年决算数减少 1.10 万元，下降 0.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 36.40 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 0.64%。主要原因是新增退休人员。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.37 万元，较上年决算数增加 10.08 万元，增长 39.86%。主要原因是养老保险缴交基数调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.07 万

元，较上年决算数净增加 11.07 万元。主要原因是退休人员职业年金记实。

（四）2101101-行政单位医疗支出 10.88 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 2.64%。主要原因是科目调整。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 6.25 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 5.16%。主要原因是人员退休变动。

（六）2140136-水路运输管理支出 338.67 万元，较上年决算数减少 20.95 万元，下降 5.83%。主要原因是科目调整。

（七）2210201-住房公积金支出 35.66 万元，较上年决算数减少 1.79 万元，下降 4.78%。主要原因是人员退休变动。

（八）2210202-提租补贴支出 12.21 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 16.62%。主要原因是人员退休变动。

（九）2210203-购房补贴支出 0.62 万元，较上年决算数净增加 0.62 万元。主要原因是核算科目调整，本年度新增“购房补贴”科目。

（十）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.04 万元，下降 100%。主要原因是科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 474.27 万元，其中：

（一）人员经费 419.12 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、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。

（二）公用经费 55.15 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、取暖费、物业管理费、差旅费、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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.24 万元，下降 25.81%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公务用车无法正常使用待更新。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车运行费减少 0.58 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.58 万元，下降 81.69%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年

决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.58 万元，下降 81.69%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公务用车无法正常使用待更新。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车无法正常使用待更新。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.56 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.34 万元，增长 154.55%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情后公务交流增加。累计接待 6 批次、43 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 55.15 万元，比上年决算数

增长 137.51%，主要是：因疫情防控，上年机关运行经费支出较少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。