

柳州市港航发展中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市港航发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市港航发展中心2023年度单位决算报 表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市港航发展中心2023年度单位决算情 况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市港航发展中心概况

一、主要职能

（一）负责指导全市港口、地方航道工程建设、水路运输以及水路运输辅助业务、渔船检验等相关工作。

（二）负责指导地方航道养护及航标（除军用航标和渔业航标以外）设置和维护工作。

（三）参与编制港口、水路运输、地方航道等发展规划及行业调研工作。

（四）协助开展行业科技开发，推广先进适用技术，推动技术进步。

（五）会同有关部门做好水运行业环境保护和节能减排工作。

（六）开展全市港口、水路运输行业统计分析事务性工作。

（七）配合开展港航运输、港口工程建设、地方航道工程建设信用体系工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市港航发展中心是市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。共有内设机构5个，分别为综合科、港口科、运输科、航道科、渔船检验科。

第二部分：柳州市港航发展中心2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市港航发展中心

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	370.67	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	0.02	八、社会保障和就业支出	53.58
		九、卫生健康支出	15.07
		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	280.16
		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	21.86
		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	370.69	本年支出合计	370.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	58.07	年末结转和结余	58.08
收入总计	428.76	支出总计	428.76

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。

收入决算表

单位名称：柳州市港航发展中心

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		370.69	370.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.96	9.96	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	29.27	29.27	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	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	278.67	278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市港航发展中心

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		370.67	344.94	25.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.96	9.96	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	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	280.16	255.03	25.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	280.16	255.03	25.13	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	278.67	255.03	23.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.86	21.27	0.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.86	21.27	0.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市港航发展中心

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收入	1	370.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.58	53.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.07	15.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	280.16	280.16	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.86	21.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	370.67	本年支出合计	59	370.67	370.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.07	年末财政拨款结转和结余	60	58.07	58.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	428.74	合计	64	428.74	428.74	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市港航发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	370.67	344.94	25.73
208	社会保障和就业支出	53.58	53.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.58	53.58	0.00
2080502	事业单位离退休	9.96	9.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	0.00
210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00
2101102	事业单位医疗	15.07	15.07	0.00
214	交通运输支出	280.16	255.03	25.13
21401	公路水路运输	280.16	255.03	25.13
2140112	公路运输管理	1.49	0.00	1.49
2140136	水路运输管理支出	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	278.67	255.03	23.64
221	住房保障支出	21.86	21.27	0.60
22102	住房改革支出	21.86	21.27	0.60
2210201	住房公积金	21.27	21.27	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.00	0.60
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市港航发展中心

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	306.22	302	商品和服务支出	25.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.81	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.35	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.27	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.66	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	3.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	12.08			
	人员经费合计	319.86					公用经费合计	25.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市港航发展中心

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
功能分类科目代 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市港航发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	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：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市港航发展中心

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 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	7	8	9	10	11	12
2.05	0.00	0.82	0.00	0.82	1.23	2.05	0.00	0.82	0.00	0.82	1.23

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市港航发展中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入428.76万元，其中本年收入370.69万元，较2022年度决算数减少321.42万元，下降42.85%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入370.67万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少239.02万元，下降39.20%，主要原因是：政策性补贴项目岛际和农村水路客运补贴资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.13万元，下降86.67%，主要原因是：我单位的其他收入为单位银行账户基本户利息收入，按照市财政局相关规定，将基本户账户资金转入市财政局归集户后，银行利息收入减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余58.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少82.27万元，下降58.62%，主要原因是：一是将历年结转结余利息上缴了国库，二是经市财政同意后，调剂使用往年结转的项目资金用作其他项目支出。

（二）本单位2023年度总支出428.76万元，其中本年支出370.67万元，较2022年度决算数减少321.42万元，下降42.85%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）53.58万元，主要用于：离退休费、养老保险缴费支出等。较2022年度决算数增加8.77万元，增长19.57%，主要原因是：2023年通过公开招聘单位入职3人，年度单位人员经费调整，养老保险缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）15.07万元，主要用于：医疗费用支出。较2022年度决算数增加1.88万元，增长14.25%，主要原因是：2023年通过公开招聘单位入职3人，年度单位人员经费调整，

医疗保险缴费增加。

3. 交通运输支出（类）280.16万元，主要用于：交通运输水上运输业方面的支出。较2022年度决算数减少286.61万元，下降50.57%，主要原因是：政策性补贴项目岛际和农村水路客运补贴资金减少。

4. 住房保障支出（类）21.86万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数增加1.86万元，增长9.30%，主要原因是：2023年通过公开招聘单位入职3人，年度单位人员经费调整，住房公积金支出增加。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余58.08万元，为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。较2022年度决算数减少47.33万元，下降44.90%，主要原因是：一是将历年结转结余利息30.21万元上缴了国库，二是经市财政同意后，调剂使用往年结转的项目资金17.12万元用作办公室搬迁及会议室办公设备购置更新等其他项目支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出370.67万元，较2022年度决算数减少274.10万元，下降42.51%。其中：基本支出344.94万元，项目支出25.73万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算377.45

万元，支出决算370.67万元，完成年初预算的98.20%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为7.56万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的131.75%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补助费增加。主要用于：退休人员生活补助等支出。

（二）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29.61万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的98.85%。决算数低于预算数的主要原因是：人员及岗位调整，养老保险在正常范围内有所变动。主要用于：养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.81万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的96.89%。决算数低于预算数的主要原因是：人员及岗位调整，职业年金在正常范围内有所变动。主要用于：职业年金缴费支出。

（四）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14.44万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的104.36%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度单位人员经费调整。主要用于：医疗保险缴费支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为0万元，支出决算为1.49万元。决算数高于预算数的主要原因是：市级追加水路运输管理资金。主要用于：第一书记专项工作经费支出。

（六）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288.82万元，支出决算为278.67万元，完成年初预算的96.49%。决算数低于预算数的主要原因是：年初预算数加上变动项目后支出经费减少。主要用于：在职人员经费和公用经费、聘用人员经费、港航行业工作运行等经费支出。

（七）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22.21万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的95.77%。决算数低于预算数的主要原因是：人员及岗位调整，住房公积金在正常范围内有所变动主要用于：住房公积金支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级追加2023年度购房补贴项目资金。主要用于：单位在职在编人员2023年度购房补贴支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出344.94万元，其中：人员经费319.86万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为298.27万元，支出决算为306.22万元，完成年初预算的102.67%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年通过公开招聘单位入职3人，年度单位人员经费调整，本年度市级追加了工资福利支出。主要包括：基本工资69.81万元、津贴补贴3.94万元、绩效工资123.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.27万元、职业年金缴费14.35万元、职工基本医疗保险缴费15.07万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金21.27万元、其他工资福利支出27.73万元。

（二）商品和服务支出年初预算为26.86万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的93.41%。决算数低于预算数的主要原因是：申请支付的办公费等费用因市财政部门的资金使用计划安排，未能按期支付。主要包括：办公费3万元、邮电费0.87万元、差旅费3.12万元、培训费0.19万元、公务接待费0.32万元、工会经费3.7万元、福利费0.98万元、公务用车运行维护费0.82万元、其他商品和服务支出12.09万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为16.52万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的82.57%。决算数低于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助结余。主要包括：退休费9.66万元、其他对个人和家庭的补助3.98万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.44万元，增长27.33%，主要原因是：根据工作的开展，“三公”经费在合理的范围内浮动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.82万元；公务接待费支出决算为1.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市港航发展中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.07万元，增长

9.33%，主要原因是：根据工作的开展，公务用车运行维护费在合理的范围内浮动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市港航发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出0.82万元，平均每辆0.82万元。

（三）公务接待费支出预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.37万元，增长43.02%，主要原因是：根据工作的开展，公务接待费用在合理的范围内浮动。其中：国内公务接待费支出1.23万元，国内公务接待10批次、110人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）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。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5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0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是为完成水路运输辅助业务的相关工作，公务出行的车辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金358.63万元，占一般公共预算项目资金总额的100%。

根据年初设定的绩效目标，我单位对“港航行业工作运行经费”、“2022年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金”等5个项目开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算项目资金358.63万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年末各项指标完成情况良好，基本实现了项目年初设定目标。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对5个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“鸕鸕江码头管理维护维修及航道、码头检查管养经费”项目全年预算数7万元，执行数6.0627万元，执行率为86.61%，自评得分为98.66分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成了预期设定的绩效目标。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

2023年度项目支出绩效自评表									
项目名称	鹧鸪江码头管理维护维修及航道、码头检查管养经费			项目编码	450200220451100005891				
项目实施单位	511003-柳州市港航发展中心			主管部门	511-柳州市交通运输局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		7	0	7	6.0627	86.61%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	7.0	0.0	7.0	6.0627	86.61		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	. 鹧鸪江码头运营良好，柳州市水运事业健康发展。								
自评得分(满分100分)			98.66	预算执行(10分)	8.66				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	安全督促指导检查次数	≥4次	20	4	20	已完成	
		质量指标	码头维护完好率	=100%	10	100	10	已完成	
		时效指标	本年度内完成	=365天	10	365	10	已完成	
		成本指标	租金返还使用率	≤90%	10	86.6	10	已完成	
	效益指标	经济效益	租金收取率	=100%	10	100	10	已完成	
		社会效益	码头完好率	≥90%	10	100	10	已完成	
		生态效益	码头安全绿色运行。	=100%	5	100	5	已完成	
	可持续影响	码头运行率	≥90%	5	90	5	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥90%	10	90	10	已完成		
自评 分析	全年目标完成情况	. 鹧鸪江码头运营良好，柳州市水运事业健康发展。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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、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。