

2023年度湛江市港航事务中心部门决算

目 录

第一部分：湛江市港航事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市港航事务中心2023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、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：湛江市港航事务中心2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市港航事务中心概况

一、单位主要职责

（一）协助拟订全市港口经营和水路运输行业有关政策、制度、技术标准和规范并具体组织实施；（二）协助编制港口和水路运输行业发展规划和建设计划；（三）负责港口航道、锚地等公用基础设施建设和维护工作；（四）参与港口公用基础设施建设和维护资金的筹措使用；（五）承担港口和水路运输行业安全生产责任制考核的事务性、辅助性工作；（六）承担赤坎和霞山辖区范围内港口经营管理的事务性工作；（七）承担港区危险化学品储存设施及仓储作业监管的事务性工作；（八）承担水路运输及其辅助业行业管理的事务性工作；（九）承担港口和水路运输行业的生产统计、行业调研、经济运行分析研究等工作；（十）组织港口、水路运输行业从业人员资格培训工作；（十一）承办市交通运输局交办的其他工作。

二、单位机构设置

我单位内设三个部，分别是综合部、航道部和港航部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市港航事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市港航事务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,613.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	38	161.47
	9		九、卫生健康支出	39	12.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	6,418.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,617.06	本年支出合计	57	11,635.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	104.33	年末结转和结余	59	86.08
总计	30	11,721.40	总计	60	11,721.40

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：湛江市港航事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,617.06	11,613.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.01	102.01	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	38.12	38.12	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	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,402.19	6,398.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21401	公路水路运输	563.97	563.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	386.05	386.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,443.01	5,443.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,443.01	5,443.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21499	其他交通运输支出	395.21	391.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2149999	其他交通运输支出	395.21	391.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.88	2.88	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。

支出决算表

单位：湛江市港航事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,635.32	681.69	10,953.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.47	161.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.33	161.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.01	102.01	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	38.12	38.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,418.32	467.57	5,950.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	563.97	449.97	114.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	386.05	386.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	148.92	63.92	85.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	5,443.01	0.00	5,443.01	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,443.01	0.00	5,443.01	0.00	0.00	0.00

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
21499	其他交通运输支出	411.33	17.60	393.73	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	411.33	17.60	393.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.61	39.73	2.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.61	39.73	2.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.88	0.00	2.88	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：湛江市港航事务中心

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	6,613.06	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	2	5,000.00	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	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	161.47	161.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.92	12.92	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	6,398.19	6,398.19	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	42.61	42.61	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

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
	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	11,613.06	本年支出合计	59	11,615.20	6,615.20	5,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.13		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				
总计	32	11,615.20	总计	64	11,615.20	6,615.20	5,000.00	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：湛江市港航事务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,615.20	664.09	5,951.10
208	社会保障和就业支出	161.47	161.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.33	161.33	0.00
2080501	行政单位离退休	102.01	102.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.12	38.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00
214	交通运输支出	6,398.19	449.97	5,948.22
21401	公路水路运输	563.97	449.97	114.00
2140106	公路养护	29.00	0.00	29.00
2140136	水路运输管理支出	386.05	386.05	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	148.92	63.92	85.00
21406	车辆购置税支出	5,443.01	0.00	5,443.01
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,443.01	0.00	5,443.01
21499	其他交通运输支出	391.21	0.00	391.21
2149999	其他交通运输支出	391.21	0.00	391.21
221	住房保障支出	42.61	39.73	2.88
22102	住房改革支出	42.61	39.73	2.88

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	39.73	39.73	0.00
2210203	购房补贴	2.88	0.00	2.88

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：湛江市港航事务中心

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
301	工资福利支出	536.11	302	商品和服务支出	25.68
30101	基本工资	92.40	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	150.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.06	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.42
30113	住房公积金	43.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	14.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	6.60

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	638.42		公用经费合计	25.68

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：湛江市港航事务中心

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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市港航事务中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市港航事务中心

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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：湛江市港航事务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市港航事务中心2023年度总收入11,721.4万元，其中本年收入11,617.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,613.06万元，比上年决算数减少15,430.03万元，下降70%。主要变动情况：是本年度湛江港30万吨级航道改扩建工程项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加3,000万元，增长150%。主要变动情况：是本年度航道包项目收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入4万元，比上年决算数增加4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度主管部门拨付“安全培训专项经费”，而上年度主管部门未拨付资金。

（二）年度支出总体情况

湛江市港航事务中心2023年度总支出11,721.4万元，其中本年支出11,635.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出681.69万元，比上年决算数增加74.92万元，增长12.3%。主要变动情况：一是职工工资福利有所增加，二是本年度修缮了办公场所，维修维护费有所增加。

2. 项目支出10,953.63万元，比上年决算数减少12,520.09万元，下降53.3%。主要变动情况：是本年度湛江港30万吨级航道改扩建工程项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市港航事务中心2023年度财政拨款收入合计11,613.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,613.06万元，比上年决算数减少15,430.03万元，下降70%；主要变动情况：是本年度湛江港30万吨级航道改扩建工程项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加3,000万元，增长150%；主要变动情况：本年度航道包项目收入有所增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市港航事务中心2023年度财政拨款支出合计11,615.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,615.2万元，比年初预算数增加6,091.81万元，增长1,163.9%；主要变动情况：年初预算只有人员、公用等经费，未包含湛江港30万吨级航道改扩建工程

等项目预算收入；政府性基金预算财政拨款支出5,000万元，比年初预算数增加5,000万元，增长100%；主要变动情况：年初预算不包含航道包项目预算收入；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平，无增减变化。

三、2023年度财政拨款“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

湛江市港航事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成全年预算2.2万元的68.6%，比上年决算数减少0.63万元，下降29.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.51万元，完成预算2.2万元的68.6%，比上年决算数减少0.63万元，下降29.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.51万元，完成预算2.2万元的68.6%，比上年决算数减少0.63万元，下降29.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；二是公务车经久使用，使用过程中存在安全隐患且无法修好，在使用10个月后拍卖处置。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；二是公务车经久使用，使用过程中存在安全隐患且无法修好，在使用10个月后拍卖处置，并于2023年12月份处置完毕。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.51万元，公务用车保有量为0辆，主要用于应急保障公务用车及项目工程使用。我中心公务车经久使用，使用过程中存在安全隐患且无法修好，在使用10个月后拍卖处置，并于2023年12月份处置完毕，且财务账和资产账全部销账，故至2023年12月31日我中心无公务车，公务车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待往来单位，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位无相关支出内容。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出25.68万元，比上年决算数增加1.45万元，增长6%。主要增减变动情况是：本年度修缮了办公场所，维修维护费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额16.1万元，其中：政府采购货物支出11.82万元、政府采购工程支出4.28万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位没有对2022年度项目支出开展绩效自评。

我单位没有开展重点绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，我单位在主管部门湛江市交通运输局的布置下开展了2023年度整体支出绩效自评工作。涉及一般公共预算支出6613.06万元，政府性基金预算支出5,000万元。从评价情况来看，我单位依据职责制定的年初计划已全部完成，

年度部门预算也较好的执行，预算资金较好地保障了职能工作的有效开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效评价结果为98分，绩效自评结果是良好。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11617.06万元，上年结转结余数104.33万元，执行数11635.32万元，完成预算的100.2%。执行数大于预算数的主要原因：使用了上年结转的省级资金。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。