

2022 年度

吉林省航道管理局单位决算

2023 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

省编办在《关于吉林省航道队更名等事宜的批复》（吉编办〔2001〕152号）文件中批复职责是：负责全省内河、界河航道管理，依据国家和省有关航道管理的规定对违法行为进行处罚；组织实施航道建设、整治、疏浚、航标设置和维护工作；拦河、跨河、临河建筑物的通航标准审批；负责中朝国境河流航运合作委员会例会的外事工作。

省编制委员会在《关于省航道队启用省水运工程定额站名义的批复》（吉编事字〔1991〕28号）中批复：“同意省航道队启用省水运工程定额站名义”。

2019年，省编办在《关于吉林省交通运输厅所属事业单位机构编制的批复》（吉委编事字〔2019〕28号）中批复吉林省航道管理局（吉林省水运工程定额站）不再承担内河、界河航道管理等行政职能。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省航道管理局内设17个机构，分别为综合办公室、计划统计处、财务处、人事处、港航管理处（总工办）、技术处、建设管理处、设备管理处、安全监督处、党委办公室、纪检审计室、松花江吉林航道管理分局、

松花江松原航道管理分局、鸭绿江三道沟航道管理分局、鸭绿江集安航道管理分局、图们江图们航道管理分局、图们江防川航道管理分局。

无下设预算单位。

2022 年度单位决算编制范围的单位：吉林省航道管理局。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省航道管理局

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	5,848.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	39	209.90
	9		九、卫生健康支出	40	78.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,259.27
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	98.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	201.55
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,848.50	本年支出合计	58	5,848.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,848.50	总计	62	5,848.50

注：1. 本表反映部门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

部门：吉林省航道管理局

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		5,848.50	5,848.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	209.90	209.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.96	51.96	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	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,259.27	5,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21401	公路水路运输	3,552.84	3,552.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2140123	航道维护	3,551.01	3,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2140199	其他公路水路运输支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,706.43	1,706.43	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	1,706.43	1,706.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201.55	201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	201.55	201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	201.55	201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：吉林省航道管理局

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		5,848.50	1,683.06	4,165.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.90	209.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.96	51.96	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	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,259.27	1,295.38	3,963.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,552.84	1,295.38	2,257.45	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	3,551.01	1,295.38	2,255.63	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,706.43	0.00	1,706.43	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	1,706.43	0.00	1,706.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201.55	0.00	201.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	201.55	0.00	201.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	201.55	0.00	201.55	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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

部门：吉林省航道管理局

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	5,848.23	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	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	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	209.90	209.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.97	78.97	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	5,259.00	5,259.00	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	98.81	98.81	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	201.55	201.55	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	5,848.23	本年支出合计	59	5,848.23	5,848.23	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,848.23	总计	64	5,848.23	5,848.23	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出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

部门：吉林省航道管理局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,848.23	1,682.80	1,444.84	237.97	4,165.43
208	社会保障和就业支出	209.90	209.90	209.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.91	175.91	175.91	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.96	51.96	51.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.95	123.95	123.95	0.00	0.00
20808	抚恤	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.97	78.97	78.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.97	78.97	78.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.97	78.97	78.97	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,259.00	1,295.12	1,057.15	237.97	3,963.89
21401	公路水路运输	3,552.57	1,295.12	1,057.15	0.00	2,257.45
2140123	航道维护	3,550.75	1,295.12	1,057.15	237.97	2,255.63
2140199	其他公路水路运输支出	1.83	0.00	0.00	0.00	1.83
21406	车辆购置税支出	1,706.43	0.00	0.00	0.00	1,706.43
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,706.43	0.00	0.00	0.00	1,706.43
221	住房保障支出	98.81	98.81	98.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.81	98.81	98.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.81	98.81	98.81	0.00	0.00
229	其他支出	201.55	0.00	0.00	0.00	201.55
22999	其他支出	201.55	0.00	0.00	0.00	201.55
2299999	其他支出	201.55	0.00	0.00	0.00	201.55

注：本表反映部门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

部门：吉林省航道管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,305.83	302	商品和服务支出	234.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	518.89	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.61	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	275.35	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.95	30206	电费	14.81	31003	专用设备购置	1.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.17	30208	取暖费	21.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.98	30209	物业管理费	55.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.33	30211	差旅费	19.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.33	30213	维修（护）费	12.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.55	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	81.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.52	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	13.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.42	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	3.30	30229	福利费	30.27	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	14.69	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	0.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.18			
人员经费合计		1,444.84	公用经费合计					237.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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 07 表

部门：吉林省航道管理局

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							

注：本表反映部门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。

八、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 08 表

部门：吉林省航道管理局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省航道管理局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.54	0.00	14.85	0.00	14.85	2.69	14.69	0.00	14.69	0.00	14.69	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 5848.5 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2246.57 万元，增长 62.4%。主要原因：2022 年度交通运输支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5848.5 万元，其中：财政拨款收入 5848.23 万元，占 99.9%；其他收入 0.26 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5848.5 万元，其中：基本支出 1683.06 万元，占 28.8%；项目支出 4165.43 万元，占 71.2%。基本支出中，人员经费 1444.84 万元，占 85.9%；公用经费 238.22 万元，占 14.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 5848.23 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2246.54 万元，增长 62.4%。主要原因：2022 年度交通运输支出较上年增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 5848.23 万元，占

本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2506.11 万元，增长 75%。主要原因：2022 年度交通运输支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5848.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 209.9 万元，占 3.6%；卫生健康支出 78.97 万元，占 1.4%；交通运输支出 5259 万元，占 89.9%；住房保障支出 98.81 万元，占 1.7%；其他支出 201.55 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4013.36 万元，支出决算为 5848.23 万元，完成年初预算的 145.7%。其中：

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 13.92 万元，支出决算为 51.96 万元，完成年初预算的 373.3%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加支出预算。

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 125.96 万元，支出决算为 123.95 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），

年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加支出预算。

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 81.41 万元，支出决算为 78.97 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为 3683.5 万元，支出决算为 3550.75 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年继续使用。

6. 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 4.27 万元，支出决算为 1.83 万元。决算数小于预算数的主要原因是结转下年继续使用。

7. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1706.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加支出预算。

8. 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 104.3 万元，支出决算为 98.81 万元，完成年初预算的 94.7 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初

预算为 0 万元，支出决算为 201.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1682.81 万元，其中：人员经费 1444.84 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 237.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.54 万元，

支出决算为 14.69 万元,完成预算的 83.8%;较上年减少 0.16 万元,下降 1.1%,主要原因是严控公务用车使用,费用降低。决算数小于预算数的主要原因严控“三公经费”支出,未发生公务接待费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 14.69 万元,占 100%;公务接待费支出决算为 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 14.85 万元,支出决算为 14.69 万元,完成预算的 98.9%;较上年减少 0.16 万元,下降 1.1%,主要原因是严控公务用车使用,费用降低。决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车使用,费用降低。其中:

公务用车运行支出 14.69 万元,主要是用于保障按规定保留的车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等运行支出。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.69 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数小于与预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 842.68 万元，其中：政府采购工程支出 125.36 万元、政府采购服务支出 717.32 万元。授予中小企业合同金额 387.77 万元，占政府采购支出总额的 46%，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%；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 36.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省航道管理局共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 6 辆，主要是航道巡查和航标维护用车；单位价值 100 万元以上设备 12 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十一、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

十二、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、航道维护：反映内河航道整治、维护方面的支出。

十五、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

十六、航运保障系统建设：反映港口建设费安排用于航运支持保障系统建设及管理方面的支出。

十七、住房公积金: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。

十八、其他支出: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。