

2023 年度

吉林省航道管理局单位决算

2024 年 9 月 2 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 2023 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、绩效评价情况说明
- 十一、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、单位主要职责

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机构17个，分别为综合办公室、计划统计处、财务处、人事处、港航管理处、技术处（吉林省水运工程定额站）、建设管理处、信息处、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、鸭绿江临江航道管

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。

纳入吉林省航道管理局 2023 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 2023 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	7,237.99	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	0.00	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	0.81	八、社会保障和就业支出	38	240.96
	9		九、卫生健康支出	39	88.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	6,521.50
	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	111.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	276.45
	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	7,238.81	本年支出合计	57	7,238.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,238.81	总计	60	7,238.81

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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,238.81	7,237.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
208	社会保障和就业支出	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.61	212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.31	69.31	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	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,521.50	6,520.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
21401	公路水路运输	3,877.95	3,877.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2140123	航道维护	3,877.95	3,877.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
21406	车辆购置税支出	2,643.55	2,643.55	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	2,643.55	2,643.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	276.45	276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	276.45	276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	276.45	276.45	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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,238.81	1,854.95	5,383.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.61	212.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.31	69.31	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	143.30	143.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,521.50	1,414.10	5,107.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,877.95	1,414.10	2,463.85	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	3,877.95	1,414.10	2,463.85	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,643.55	0.00	2,643.55	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	2,643.55	0.00	2,643.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	276.45	0.00	276.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	276.45	0.00	276.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	276.45	0.00	276.45	0.00	0.00	0.00

注：1. 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

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	7,237.99	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	240.96	240.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.09	88.09	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	6,520.69	6,520.69	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	111.80	111.80	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	276.45	276.45	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	7,237.99	本年支出合计	59	7,237.99	7,237.99	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	7,237.99	总计	64	7,237.99	7,237.99	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

部门：吉林省航道管理局

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		7, 237. 99	1, 854. 14	1, 578. 61	275. 53	5, 383. 85
208	社会保障和就业支出	240. 96	240. 96	240. 96	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	212. 61	212. 61	212. 61	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	69. 31	69. 31	69. 31	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 30	143. 30	143. 30	0. 00	0. 00
20808	抚恤	28. 35	28. 35	28. 35	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	28. 35	28. 35	28. 35	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	88. 09	88. 09	88. 09	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	88. 09	88. 09	88. 09	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	88. 09	88. 09	88. 09	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	6, 520. 69	1, 413. 29	1, 137. 76	275. 53	5, 107. 40
21401	公路水路运输	3, 877. 14	1, 413. 29	1, 137. 76	275. 53	2, 463. 85
2140123	航道维护	3, 877. 14	1, 413. 29	1, 137. 76	275. 53	2, 463. 85
21406	车辆购置税支出	2, 643. 55	0. 00	0. 00	0. 00	2, 643. 55
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2, 643. 55	0. 00	0. 00	0. 00	2, 643. 55
221	住房保障支出	111. 80	111. 80	111. 80	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	111. 80	111. 80	111. 80	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	111. 80	111. 80	111. 80	0. 00	0. 00
229	其他支出	276. 45	0. 00	0. 00	0. 00	276. 45
22999	其他支出	276. 45	0. 00	0. 00	0. 00	276. 45
2299999	其他支出	276. 45	0. 00	0. 00	0. 00	276. 45

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,475.08	302	商品和服务支出	269.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	529.73	30201	办公费	17.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.76	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	309.46	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.82	30206	电费	18.63	31003	专用设备购置	2.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.36	30208	取暖费	23.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.02	30209	物业管理费	55.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.70	30211	差旅费	38.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.64	30213	维修（护）费	17.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	61.93	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.31	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	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.35	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	10.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.19	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	3.95	30229	福利费	29.81	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	14.09	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	1.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.83			
人员经费合计		1,578.61	公用经费合计					275.53

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、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
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							

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。

本单位没有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		
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				

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。

本单位没有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
14.85	0.00	14.85	0.00	14.85	0.00	14.09	0.00	14.09	0.00	14.09	0.00

注：1. 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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	航道管理运行保障工作经费					
实施单位	吉林省航道管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	46.00		45.79	44.98	98.24%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	46.00		45.79	44.98	98.24%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：完成 3 项航评及设计技术审核工作； 目标 2：完成《吉林省航道养护管理规定》修订。 目标 3：完成机关办公楼路面维修。			1.3 项航评及设计技术审核工作已完成； 2.《吉林省航道养护管理规定》修订已完成； 3.机关办公楼路面维修已完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	<=36 万元	35.19 万元	
	产出指标	数量指标	召开专家评审会	=1 次	1 次	
			技术咨询数量	=3 项	3 项	
		质量指标	验收通过率	=100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率	11 月底前	5 月底	
	效益指标	社会效益指标	航道管理水平	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	界河航道养护工作经费					
实施单位	吉林省航道管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	1100.00		1099.07	710.10	64.61%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	1100.00		1099.07	710.10	64.61%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：做好鸭绿江、图们江航道例行养护工作，保障重点航段航道安全畅通； 目标 2：实施航道专项养护工程 7 项； 目标 3：航道信息化养护管理水平有所提升。			1.完成 147.3 公里航标养护、476.81 公里航道养护工作，有效保障了重点航段航道安全畅通； 2.完成专项养护项目 7 个，验收合格率 100%，航道管养能力提升； 3.界河航道视频监控项目已完成初步验收，管养模式得到创新，养护效率提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	<=419.3 万元	409.54 万元	
			项目成本	<=680.7 万元	300.56 万元	信息化项目按安可替代要求，重新编制申报材料，原计划工期滞后。改进措施：提升外部环境变化时的应急处理能力，多方协调，推进审批进程。
	产出指标	数量指标	开展专项养护工程	=7 项	7 项	
			航标养护里程	=147.3 公里	147.3 公里	
			航道养护里程	=476.81 公里	476.81 公里	
		质量指标	已完工项目验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	上半年开工率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	航道事故数	=0 个	0 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	**工作经费					
实施单位	吉林省航道管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：此项目涉密，按要求不予公开。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7238.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1390.31 万元，增长 23.77 %。主要原因：2023 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 7238.81 万元，其中：财政拨款收入 7237.99 万元，比上年增加 1389.76 万元，增长 23.76%，主要是交通运输支出较上年增加；其他收入 0.81 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 211.54%，主要是利息收入较上年增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7238.81 万元，其中：基本支出 1854.95 万元，比上年增加 171.89 万元，增长 10.21%，主要是交通运输支出较上年增加；项目支出 5383.85 万元，比上年增加 1218.42 万元，增长 29.25%，主要是交通运输支出较上年增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7237.99 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1389.76 万元，增长 23.76%。主要原因：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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7237.99 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1389.76 万元，增长 23.76%。主要原因：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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7237.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 240.96 万元，占 3.33%；卫生健康支出 88.09 万元，占 1.22%；交通运输支出 6520.69 万元，占 90.09%；住房保障支出 111.80 万元，占 1.54 %；其他支出 276.45 万元，占 3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4673.55 万元，支出决算为 7237.99 万元，完成年初预算的 154.87%。其中：

1. 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 14.21 万元，支出决算为 69.31 万元，完成年初预算的 487.76%。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。

2. 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 130.85 万元，支出决算为 143.30 万元，完成年初预算的 109.51%。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。

3. 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 28.35 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。

4. 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 88.09 万元，支出决算为 88.09 万元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为 3443.83 万元，支出决算为 3877.95 万元，完成年初预算的 112.61%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金继续使用。

6. 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 4043.57 万元，支出决算为 2643.55 万元，完成年初预算的 65.38%。决算数小于预算数的主要原因是结转资金下年继续使用。

7. 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 106.06 万元，支出决算为 111.80 万元，完成年初预算的 105.41%。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. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年

初预算为 276.45 万元，支出决算为 276.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 1854.14 万元，其中：

人员经费 1578.61 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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 275.53 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

我单位本年度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

我单位本年度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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.85 万元，

支出决算为 14.09 万元，完成预算的 94.88%；较 2022 年度减少 0.60 万元，下降 4.08%，主要原因是严格控制公务用车使用，费用降低。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车使用，费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无因公出国（境）团组和人数。支出决算较 2022 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.85 万元，支出决算为 14.09 万元，完成预算的 94.88%；较 2022 年度减少 0.60 万元，下降 4.08%，主要原因严格控制公务用车使用，费用降低。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车使用，费用降低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 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。

公务用车运行维护费支出 14.09 万元，主要是用于保障按规定保留的公车的燃料费、维修费、保险费、路桥费等运行支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无公务接待批次和人数。支出决算较 2022 年度无变化。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7 个（含转移支付项目 4 个），共涉及资金 5383.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度部门决算中反映“航道管理运行保障工作经费”、“界河航道养护工作经费”3 个项目绩效自评结果，**项目涉密，按要求不予公开。

1. 航道管理运行保障工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 45.79 万元，执行数为 44.98 万元，完成预算的 98.24%。项目绩效目标完成情况：一是 3 项航评及设计技术审核工作已完成；二是《吉林省航道养护管理规定》修订已完成；三是机关办公楼路面维修已完成。

2. 界河航道养护工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1099.07 万元，执行数为 710.10 万元，完成预算的 64.61%。项目绩效目标完成情况：一是完成 147.3 公里航标养护、476.81 公里航道养护工作，有效保障了重点航段航道安全畅通；二是完成专项养护项目 7 个，验收合格率 100%，航道管养能力提升；三是界河航道视频监控项目已完成初步

验收，管养模式得到创新，养护效率提升。发现的主要问题及原因：信息化项目按安可替代要求，重新编制申报材料，原计划工期滞后。下一步改进措施：提升外部环境变化时的应急处理能力，多方协调，推进审批进程。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 952.82 万元，其中：政府采购货物支出 69.00 万元、政府采购工程支出 346.12 万元、政府采购服务支出 537.70 万元。授予中小企业合同金额 952.82 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 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 7.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 36.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.43%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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，其他用车主要是航道巡查和航标维护使用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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。

十七、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，包括办公费、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。