

陕西省水路交通事业发展中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年是新中国成立75周年，也是全面推进高质量发展的关键之年。一年来，厅领导高度重视水路交通工作，统筹谋划、周密部署、加力推动。厅党组审定通过了《全省水路交通基础设施建设规划（2024-2026）》。卫华厅长专题听取铁水联运布局规划汇报，就促进铁水联运发展作出了明确的指示批示。鹏翔副厅长带队赴河南、湖北、云南等省份调研内河水运发展成效，指导谋划我省水路交通工作；专门联合省职改办研究解决船检机制问题。中心全体干部职工在厅党组的坚强领导下，锚定目标不松劲，攻坚克难不退缩，砥砺实干不打折，较好完成了各项工作任务。

1、围绕重心抓方向，加速构建行业发展格局。

聚力谋划水运发展思路。编制完成《全省水路交通基础设施建设规划（2024-2026）》，是我省首个水路交通基础设施建设三年规划。编制《汉江汉中至洋县段航道通航方案研究》，谋划汉江汉中段水运发展。组织《黄河府谷至吴堡航运建设工程方案研究》专家咨询会，完善工可研报告。开展《汉江“黄金水道”航运治污降碳一体化方案研究》，促进汉江水运绿色发展。完成全省航道数据采集、分析整理，形成陕西省航道普查成果。

借力拓宽干事创业渠道。配合省厅开展全省铁水联运发展布局规划编制工作，并形成初步研究成果。会同重庆、四川等五省（市）共谋长江上游航运高质量发展，明确24项合作内容。加强

与湖北、河南、甘肃等周边省份的调研学习和交流协作，学习借鉴先进发展理念和好的工作成效。

蓄力筑牢政策支撑保障。《陕西省小型客船运输管理办法》经省政府颁布实施。制定完成《5米以下小型船舶检验技术规范》和《陕西省船舶检验通检互认管理制度》，修订《陕西省船舶检验工作管理规章制度》，《陕西省水路交通管理条例》修订工作基本就绪。

2、围绕固本抓强基，持续提升行业发展动能。

水运服务创新增长。打造1条部级和2条省级水路旅游客运精品航线，文旅融合发展成效显著。全年完成客运量124万人，货运量76万吨，同比分别增长33.8%和49.4%。开展全省水路运输业及水路运输辅助业核查，核查水运企业65家、船舶639艘，合格率达到90%。制定《陕西省老旧营运船舶报废更新补贴实施办法》。完成内河货运能源消费和碳排放强度摸底排查，开展水路客运服务提升行动。

港航建养逐步提升。完成2024年度21个水运建设项目工可研技术审查，建成安康湖旬阳客运码头、汉中南沙湖海事专用码头等5个项目，完成投资约2800万元。加快推进部分水运建设项目竣工验收，项目档案整理工作基本完成。完成全省航道养护技术核查及航道应急抢通补助资金申报工作。开展6个项目跨越航道通航条件影响评价技术性审查。

源头把控常抓不懈。协助省厅做好重点时段水上交通安全督导检查，尤其7·19洪灾后，集中开展全省水上交通安全检查，建立隐患排查整治台账，同步跟踪指导整改。组织水上交通应急救援演练，强化跨部门协作，应急处置能力不断提升。协助省厅开

展船员培训质量提升年活动，完成船员培训机构质量体系审核，组织船员考试考官和评估员培训。开展适任培训、合格证培训17期次、399人次，换发适任证782本、签发合格证50本。理顺船检体制机制，建立了“1+9”全省统一的船舶检验质量管理体系。开展小型船舶检验优化试点，实现跨区域建造检验。全年完成船舶定期检验1439艘，检验覆盖率100%。推动“船舶检验实训基地”建设。全省脱检船舶专项成效明显，脱检率下降86%。信息安全建设稳步开展。完成网络安全等级保护测评，开展网络安全防护服务，强化网络安全重保期间24小时值守，全年未发生网络安全事故。完成海事专网及中心视频会议室数字化升级改造，推进中心软件正版化工作。

3、围绕内业抓效能，加速激发干部队伍活力。

一是坚持党的领导。坚决落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及关于全面深化改革新思想、新观点、新论断。规范中心党委会议制度，全年召开党委会及中心理论学习会议20次。加强党纪学习教育，严明政治纪律和政治规矩。加强支部建设，促进党建与业务工作深度融合。强化纪律监督，组织明察暗访、工作纪律等监督检查28次。二是注重法制建设。推行法律顾问全流程参与中心工作，全年出具审查意见书、备忘录等法律文书64份；完成诉讼与仲裁案件2件。强化中心法治教育，开展中心述法评议工作，组织《民法典》宣传月、《宪法》宣传周等专题宣传活动。三是破解堵点问题。全面梳理中心历史遗留问题和重点难点工作，建立工作台账，夯实整改措施，积极推动各类问题逐步稳妥解决。理顺两个中心人岗不适问题，水系中心岗位调整方案获省人社厅批复。妥善解决临聘人员

用工方式，原自主外聘已转型劳务外包。四是狠抓效能建设。修订完善《中心工作规则》，规范人事劳资管理，完成7人岗位变动、工资调整等报批工作；办理完成3人退休手续、6人转正事宜。开展惠民助企调研、干部作风能力提升等“三个年”活动，组织职工大讲堂，干部职工履职能力全面增强。五是强化队伍建设。开展干部轮岗，调整8个中层工作岗位，完成1名驻村干部轮换。公开招聘4名工作人员，完成10人专业技术岗位评、认、聘工作。常态化开展廉政警示教育。组织道德讲堂、志愿者服务、职工文体活动等，中心凝聚力和向心力明显增强。

（一）主要职责。

我中心主要职责是：贯彻落实国家和我省有关水路交通的法律法规；参与拟订全省水路交通政策法规、发展规划、标准规范；承担全省航道、港口及通航设施建设、养护和水运工程项目前期技术服务工作；技术指导全省航道航标、通信导航及信息化等航务保障工作；承担全省船舶、渔船检验登记的技术服务；协助审核全省船舶检验机构、验船师和船员培训机构技术资质；承担船舶技术鉴定、咨询服务和船员技术培训工作；承担水路运输经济运行监测、统计分析、科研创新及技术推广工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

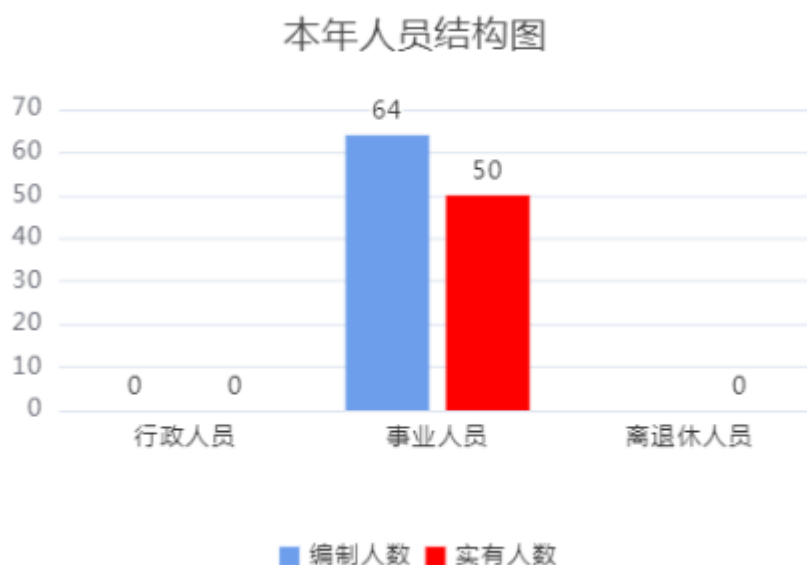
中心内设办公室（党委办）、纪检室、综合发展处、财务审计处、船员船舶事务处、港航建养处、运输发展处、信息化发展处等处室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人、事业编制64人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员0人。

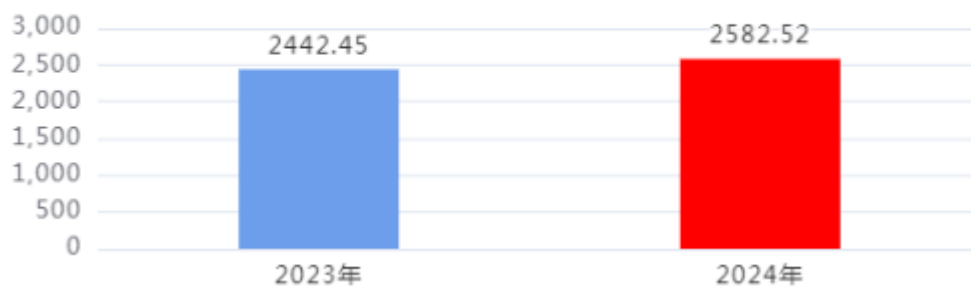


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,582.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加140.07万元，增长5.73%，增长的主要原因是：本年水路运输综合管理类项目支出增加。

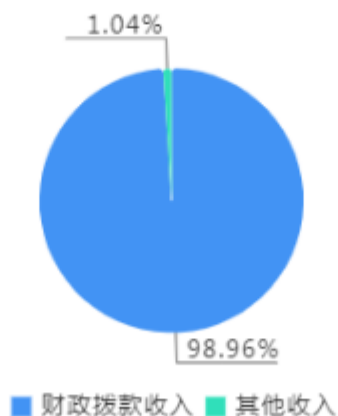
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,429.21万元，其中：财政拨款收入2,403.99万元，占98.96%；其他收入25.22万元，占1.04%。

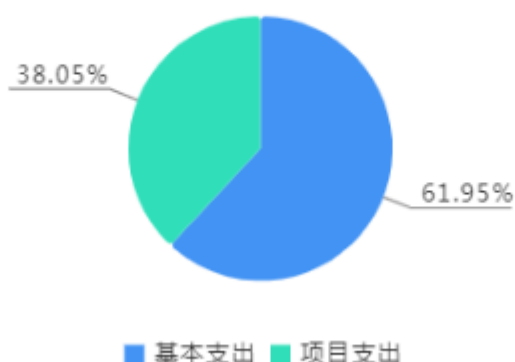
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,545.66万元，其中：基本支出1,576.97万元，占61.95%；项目支出968.69万元，占38.05%。

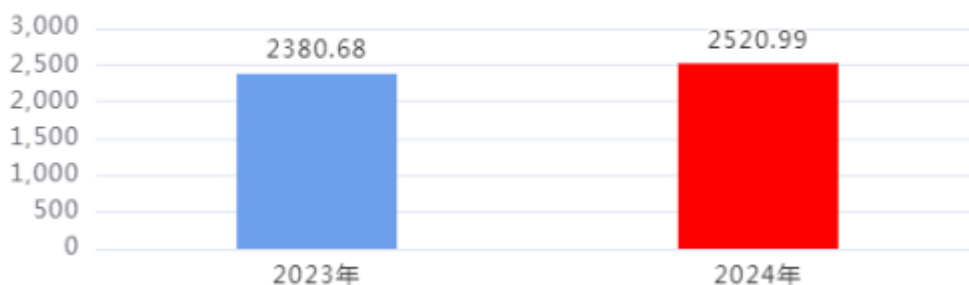
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,520.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加140.31万元，增长5.89%，增长的主要原因是：本年水路运输综合管理类项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



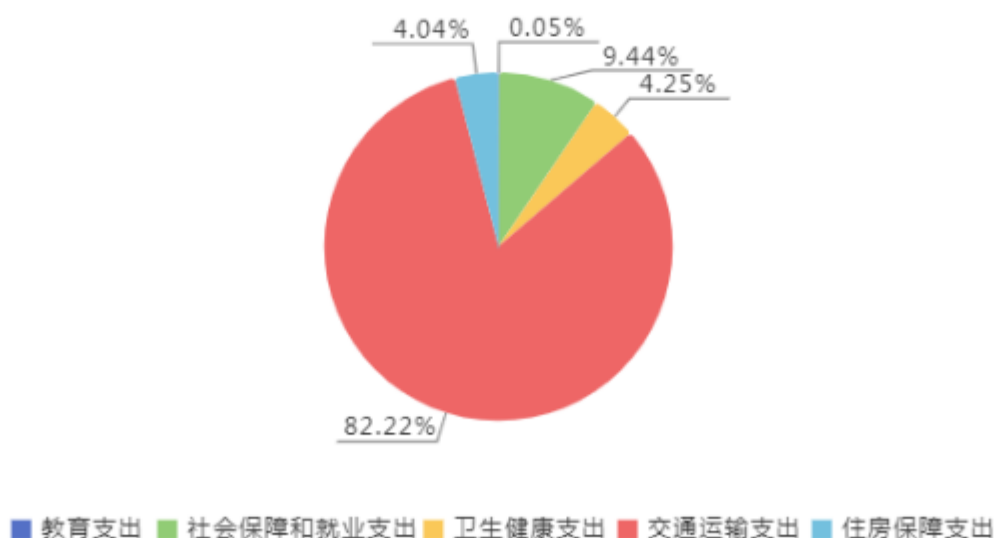
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,563.23万元，支出决算2,520.99万元，完成年初预算的98.35%。占本年支出合计的99.03%。与上年相比，财政拨款支出增加258.31万元，增长11.42%，增长的主要原因是：本年水路运输综合管理类项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4.01万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的31.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年部分业务培训减少。

2. 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9.10万元，支出决算8.88万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员开支结余。

3. 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159.60万元，支出决算129.59万元，完成年初预算的81.20%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：新增退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出结余。

4. 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79.80万元，支出决算70.04万元，完成年初预算的87.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出结余。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算29.49万元，新增支出的主要原因是：财政年中下达离休人员死亡抚恤金预算。

6. 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75.30万元，支出决算50万元，完成年初预算的66.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，事业单位医疗缴费支出结余。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算64.70万元，支出决算57.08万元，完成年初预算的88.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，公务员医疗补助缴费支出结余。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算269.81万元，支出决算384.41万元，完成年初预算的142.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的陕西省航道普查项目完成。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。年初预算55.89万元，支出决算53.63万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结

余。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算159.64万元，支出决算158.60万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结余。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。年初预算1,565.38万元，支出决算1,476.20万元，完成年初预算的94.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出结余。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算120万元，支出决算101.80万元，完成年初预算的84.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，住房公积金缴费支出结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,576.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,417.77万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费159.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算4.01万元，支出决算1.27万元，完成预算的31.67%。决算数较预算数减少2.74万元，主要

原因是：本年部分业务培训减少。决算数较上年增加的主要原因是：根据本年度中心实际需要安排人员参加培训的支出增加。主要用于：专业技术人员继续教育。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共619.13万元，其中：政府采购货物支出56.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出563.04万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额279.42万元，占政府采购支出合同总额的45.13%，其中：授予小微企业合同金额244.20万元，占授予中小企业合同金额的87.40%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的39.67%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休

干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是保障单位公车运转。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在厅党组的坚强领导、各级水路交通部门的鼎力支持下，我中心2024年主要成效体现在水路运输、综合发展、船员船舶事务、港航建养、信息化发展等方面。以上成效促进了水运经济的发展，提高了水上运输的安全性，维护了水路交通运输行业发展的良好环境，积极践行绿色、循环、低碳等新理念，提高全省水路交通运输服务水平，促进了交通出行及旅游经济的发展。

本单位在部门决算中反映委托咨询业务以及专用项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金931.8万元，占部门预算项目支出总额的90.97%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得93分，年初预算数2,587.90万元，全年预算数2,771.25万元，实际执行数2,545.66万元，预算执行率为91.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障人员工资、保障单位正常运转；完成航运海事综合业务管理平台、中心网站等级保护测评；完成中心网络安全防护工作；完成船舶检验工作；完成水上交通应急搜救演练

工作；完成《中国港口史》和《中国运河史》编纂工作；完成“一套表”联网直报及专项调查工作；完成大宗印刷工作；完成汉江汉中至洋县段航道通航方案研究工作；完成航道普查工作；完成船员考试船舶的维护保养；完成水运建设项目技术性审查工作；完成工程档案规范性整理工作；完成其他履职工作。发现的问题及原因：我中心本年专项业务经费的年初预算数为870.4万元，全年预算数为1024.26万元，实际执行数为968.69万元，差额55.57万元，主要为未举办的培训费及预算批复金额与中标金额的差额。

我中心2024年基本支出年初预算数为1,717.50万元，全年预算数为1746.99万元，实际执行数为1,576.97万元，差额170.02万元。偏差主要原因：1、职工社保预算结余；2、压减日常公用经费支出。下一步改进措施：1.从制度上加强监督管理机制，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞。2.加强定性指标分析。之前的绩效评价重在定量指标分析，下一步在做项目预算时，应从定性及定量的多重维度制订绩效目标。3.进一步细化精确预算编制工作。

陕西省水路交通事业发展中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省水路交通事业发展中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障人员经费	已完成	1646.69	1646.69	0.00	1480.64	1480.64	0.00	—	89.92%	—
	公用经费	保障单位正常运行	已完成	100.3	100.3	0.00	96.33	96.33	0.00	—	96.04%	—
	专项业务经费	保障各项履职任务圆满完成	基本完成	1024.26	999.59	24.67	968.69	944.02	24.67	—	94.57%	—
金额合计				2771.25	2746.58	24.67	2545.66	2520.99	24.67	10	91.86%	7
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障人员经费； 目标2：保障单位正常运行； 目标3：完成网络信息化建设； 目标4：完成委托咨询类履职业务； 目标5：全面完成其他履职工作；						目标1：保障人员经费； 目标2：保障单位正常运行； 目标3：完成网络信息化建设； 目标4：完成委托咨询类履职业务； 目标5：基本完成其他履职工作；					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	保障人员经费			59人		54人		5		4
			履职项目完成数量			24项		24项		5		5
		质量指标	完工项目验收合格率			≥95%		100%		10		10
		时效指标	项目按期完成率			≥90%		93.06%		10		10
		成本指标	成本控制数			2587.9万		2545.66万		10		9
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否严格控制各项经费开支，节约财政资金			是		93.06%		10		9
		社会效益指标	是否维护水路交通运输行业发展的良好环境			是		是		10		10
		生态效益指标	是否积极践行绿色、循环、低碳等新理念			是		是		10		10
		可持续影响指标	是否提高全省水路交通运输服务水平			是		是		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		满意		10		9
总分										100		93

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映委托咨询业务、专用项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数124.15万元，全年执行数123万元，预算执行率为99.07%。项目绩效目标完成情况：完成汉江汉中至洋县段航道通航方案研究以及全省水路交通基础设施（20242026）建设规划方案。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：不断加强预算编制准确性。

2. 专用项目绩效自评综述：全年预算数807.65万元，全年执行数790.6万元，预算执行率为97.89%。项目绩效目标完成情况：水运重点项目建设前期工作全面提速，竣工验收阶段稳步攻坚，通过强化全链条运输保障，高质量保障水运运输的完成。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：不断加强预算编制准确性。

省级委托咨询业务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	委托咨询业务							
主管部门	陕西省交通运输厅				实施单位	陕西省水路交通事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	124.15	124.15	123	10	99.07%	9	
	其中：当年财政拨款	124.15	124.15	123	—	99.07%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成汉江汉中至洋县段航道通航方案研究； 完成全省水路交通基础设施 (20242026) 建设规划方案。				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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	合同签订数 (个)	≤2	2	15	15	
		质量指标	数据全面、准确	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	成本控制数 (万元)	≤124.15	123	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	合理评估各项费用	严控费用	严控费用	10	10	
		社会效益指标	提升管理、服务水平	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	科学有序推进项目建设	持续优化	持续优化	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用数据部门对成果满意	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

省级专用项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专用项目							
主管部门	陕西省交通运输厅				实施单位	陕西省水路交通事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	690.65	807.65	790.6	10	97.89%	9	
	其中：当年财政拨款	665.98	665.98	648.93	—	97.44%	—	
	上年结转资金		117	117	—	100%	—	
	其他资金	24.67	24.67	24.67	—	100%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成《中国港口史》和《中国运河史》编纂工作； 完成船舶检验工作；完成船员考试船舶的维护保养； 完成工程档案规范性整理工作； 完成海事专网设备升级； 完成航道通航条件影响评价技术咨询审查； 完成中心网络安全防护工作； 完成社会购买服务专项工作； 完成视频会议室数字化升级工作； 完成“一套表”联网直报及专项调查工作； 完成水上交通应急救援演练工作； 完成水运建设项目技术性审查工作； 完成航道普查工作； 完成其他履职工作。				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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	立项项目数	18	18	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024年12月底前完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制数	≤690.65	673.6	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展有促进作用	不断提升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	促进水运交通行业高质量发展	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	降低污染排放量	低碳发展	低碳发展	5	5	
		可持续影响指标	持续完善我省水运发展条件	持续完善	持续完善	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	中心满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省水路交通事业发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87341120。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

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	2,403.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	25.22	八、社会保障和就业支出	38	238.00
	9		九、卫生健康支出	39	107.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,097.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	101.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,429.21	本年支出合计	57	2,545.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	153.31	年末结转和结余	59	36.86
总计	30	2,582.52	总计	60	2,582.52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 429. 21	2, 403. 99					25. 22
205	教育支出	1. 27	1. 27					
20508	进修及培训	1. 27	1. 27					
2050803	培训支出	1. 27	1. 27					
208	社会保障和就业支出	238. 00	238. 00					
20805	行政事业单位养老支出	208. 51	208. 51					
2080502	事业单位离退休	8. 88	8. 88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 59	129. 59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 04	70. 04					
20808	抚恤	29. 49	29. 49					
2080801	死亡抚恤	29. 49	29. 49					
210	卫生健康支出	107. 08	107. 08					
21011	行政事业单位医疗	107. 08	107. 08					
2101102	事业单位医疗	50. 00	50. 00					
2101103	公务员医疗补助	57. 08	57. 08					
214	交通运输支出	1, 981. 06	1, 955. 84					25. 22
21401	公路水路运输	1, 981. 06	1, 955. 84					25. 22
2140123	航道维护	267. 41	267. 41					
2140127	船舶检验	53. 63	53. 63					
2140131	海事管理	158. 60	158. 60					
2140136	水路运输管理支出	1, 501. 42	1, 476. 20					25. 22
221	住房保障支出	101. 80	101. 80					
22102	住房改革支出	101. 80	101. 80					

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
2210201	住房公积金	101.80	101.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,545.66	1,576.97	968.69			
205	教育支出	1.27		1.27			
20508	进修及培训	1.27		1.27			
2050803	培训支出	1.27		1.27			
208	社会保障和就业支出	238.00	238.00				
20805	行政事业单位养老支出	208.51	208.51				
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.59	129.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.04	70.04				
20808	抚恤	29.49	29.49				
2080801	死亡抚恤	29.49	29.49				
210	卫生健康支出	107.08	107.08				
21011	行政事业单位医疗	107.08	107.08				
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				
2101103	公务员医疗补助	57.08	57.08				
214	交通运输支出	2,097.51	1,130.09	967.42			
21401	公路水路运输	2,097.51	1,130.09	967.42			
2140123	航道维护	384.41		384.41			
2140127	船舶检验	53.63		53.63			
2140131	海事管理	158.60		158.60			
2140136	水路运输管理支出	1,500.87	1,130.09	370.78			
221	住房保障支出	101.80	101.80				
22102	住房改革支出	101.80	101.80				

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
2210201	住房公积金	101.80	101.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

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	2,403.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.27	1.27		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.00	238.00		
	9		九、卫生健康支出	41	107.08	107.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,072.84	2,072.84		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101.80	101.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,403.99	本年支出合计	59	2,520.99	2,520.99		
年初财政拨款结转和结余	28	117.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	117.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,520.99	总计	64	2,520.99	2,520.99		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
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	2,520.99	1,576.97	944.02
205	教育支出	1.27		1.27
20508	进修及培训	1.27		1.27
2050803	培训支出	1.27		1.27
208	社会保障和就业支出	238.00	238.00	
20805	行政事业单位养老支出	208.51	208.51	
2080502	事业单位离退休	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.59	129.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.04	70.04	
20808	抚恤	29.49	29.49	
2080801	死亡抚恤	29.49	29.49	
210	卫生健康支出	107.08	107.08	
21011	行政事业单位医疗	107.08	107.08	
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	
2101103	公务员医疗补助	57.08	57.08	
214	交通运输支出	2,072.84	1,130.09	942.75
21401	公路水路运输	2,072.84	1,130.09	942.75
2140123	航道维护	384.41		384.41
2140127	船舶检验	53.63		53.63
2140131	海事管理	158.60		158.60
2140136	水路运输管理支出	1,476.20	1,130.09	346.11
221	住房保障支出	101.80	101.80	
22102	住房改革支出	101.80	101.80	
2210201	住房公积金	101.80	101.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

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	1,357.78	302	商品和服务支出	159.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.41	30201	办公费	24.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	609.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.04	30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	62.87	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.05	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.23	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,417.77	公用经费合计					159.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

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
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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								4.01
决算数								1.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。