

**长江航务管理局离退休干部服务中心
2023 年度部门决算公开报告**

目 录

第一部分 长江航务管理局离退休干部服务中心概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	4
第二部分 长江航务管理局离退休干部服务中心 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 长江航务管理局离退休干部服务中心 2023 年度部门决算情况说明 13	
一、关于收支情况总体说明	13
二、关于收入决算情况说明	14
三、关于支出决算情况说明	15
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
七、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	21

第一部分 长江航务管理局离退休干部服务中心概况

一、主要职责

根据《长航局关于长江航务管理局离退休干部服务中心主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（长航人〔2003〕44号）规定，主要职责如下：

（一）贯彻上级关于离退休干部工作的方针、政策和规定，制定实施办法并组织落实。

（二）负责长航局机关和机关直属单位离退休人员的统一管理和服务工作。

（三）负责落实离退休人员的政治待遇。组织离退休人员参加政治学习、政治活动和有关会议等。

（四）负责落实离退休人员的生活待遇。负责离退休人员离退休费、医药费、慰问费、抚恤费等管理工作。

（五）负责离退休人员活动场所、老年大学和兴趣小组的管理，组织开展文化体育活动。

（六）负责离退休人员的基层党组织建设和思想政治工作，引导离退休人员发挥正能量。

（七）负责离退休人员的慰问帮扶工作；协助办理离退休人员的丧葬善后事宜；负责落实遗属政策。

（八）指导长航局系统单位的离退休人员服务工作。

（九）负责本单位党务、群团、精神文明、廉政建

设和财务、人事等管理工作。

(十) 承办长航局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，长航局离退休干部服务中心设置6个内设机构，均为正科级。2023年度决算编制范围包括1个预算单位。

第二部分 长江航务管理局离退休干部服务中心

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,826.26	一、社会保障和就业支出	10	4,213.70
二、其他收入	2	36.35	二、交通运输支出	11	575.50
	3		三、住房保障支出	12	63.73
	4			13	
本年收入合计	5	4,862.61	本年支出合计	14	4,852.93
使用非财政拨款结余	6	2,149.57	结余分配	15	9.67
年初结转和结余	7		年末结转和结余	16	2,149.58
	8			17	
总计	9	7,012.18	总计	18	7,012.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表
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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,862.61	4,826.26					36.35
208	社会保障和就业支出	4,213.70	4,200.00					13.70
20805	行政事业单位养老支出	4,213.70	4,200.00					13.70
2080501	行政单位离退休	3,378.26	3,378.26					
2080502	事业单位离退休	777.32	777.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	29.61					10.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	14.81					3.56
214	交通运输支出	585.18	573.83					11.35
21401	公路水路运输	585.18	573.83					11.35
2140199	其他公路水路运输支出	585.18	573.83					11.35
221	住房保障支出	63.73	52.43					11.30
22102	住房改革支出	63.73	52.43					11.30
2210201	住房公积金	41.83	35.19					6.64
2210203	购房补贴	21.90	17.24					

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

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,852.93	4,787.57	65.36			
208	社会保障和就业支出	4,213.70	4,213.70				
20805	行政事业单位养老支出	4,213.70	4,213.70				
2080501	行政单位离退休	3,378.26	3,378.26				
2080502	事业单位离退休	777.32	777.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37				
214	交通运输支出	575.50	510.14	65.36			
21401	公路水路运输	575.50	510.14	65.36			
2140199	其他公路水路运输支出	575.50	510.14	65.36			
221	住房保障支出	63.73	63.73				
22102	住房改革支出	63.73	63.73				
2210201	住房公积金	41.83	41.83				
2210203	购房补贴	21.90	21.90				

注：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

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款	1	4,826.26	一、社会保障和就业支出	10	4,200.00
	2		二、交通运输支出	11	573.82
	3		三、住房保障支出	12	52.43
	4			13	
本年收入合计	5	4,826.26	本年支出合计	14	4,826.25
年初财政拨款结转和结余	6		年末财政拨款结转和结余	15	0.01
一般公共预算财政拨款	7			16	
	8			17	
总计	9	4,826.26	总计	18	4,826.26

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

公开 05 表
金额单位：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		4,826.25	4,760.89	65.36
208	社会保障和就业支出	4,200.00	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,200.00	4,200.00	
2080501	行政单位离退休	3,378.26	3,378.26	
2080502	事业单位离退休	777.32	777.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	
214	交通运输支出	573.82	508.46	65.36
21401	公路水路运输	573.82	508.46	65.36
2140199	其他公路水路运输支出	573.82	508.46	65.36
221	住房保障支出	52.43	52.43	
22102	住房改革支出	52.43	52.43	
2210201	住房公积金	35.19	35.19	
2210203	购房补贴	17.24	17.24	

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

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.12	302	商品和服务支出	217.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.72	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.32	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	14.99
30106	伙食补助费	2.71	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	213.40	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	5.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.81	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	14.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.06	30213	维修（护）费	19.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	5.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,095.58	30215	会议费	3.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	274.73	30216	培训费	34.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,806.19	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	636.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	9.50
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,374.34	30227	委托业务费		39906	赠与	

公开 06 表
 金额单位：万元

30308	助学金		30228	工会经费	5.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.64			
			30299	其他商品和服务支出	60.23			
人员经费合计		4,528.70	公用经费合计					232.19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.03		32.03		32.03		15.98		15.98		15.98	

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 长江航务管理局离退休干部服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

长江航务管理局离退休干部服务中心 2023 年度收支总决算 10729.62 万元，其中：

（一）收入总计 7012.18 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 4826.26 万元，为当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2022 年决算数 5161.51 万元减少 335.25 万元，减少 6.5%。主要原因是：离退休经费财政拨款预算批复较上年减少 361.74 万元。

2. 其他收入 36.35 万元，为财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入等。较 2022 年决算数 5568.11 万元减少 5531.76 万元，减少 99.3%。主要原因是上年度社保资金清算确认其他收入 3436.40 万元，本年无该收入。

3. 年初结转和结余 2149.57 万元，主要是上级拨款医保入保资金。

（二）支出总计 7012.18 万元。

1. **社会保障和就业（类）**支出 4213.70 万元，主要用于离退休经费支出。较 2022 年决算数 7891.68 万元减少 3677.98 万元，减少 46.61%。主要原因是上年度完成社保资金清算工作，本年无该项支出。

2. **交通运输（类）**支出 575.50 万元，主要用于在职人员经费以及公用经费支出和离退休干部活动支出。较 2022 年决算数 615.73 万元减少 40.23 万元，减少 6.5%。主要原因是：一是 2023 年长航局系统老干部活动中心运行维护费项目支出较上年减少 20 万元；二是人员经费较上年减少 18 万元。

3. **住房保障支出（类）**支出 63.73 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年决算 54.53 万元决算增加 9.2 万元，增加 16.9%。主要原因是：人员变动和职务职级变化增加支出。

4. **结余分配** 9.67 万元，为事业单位转入非财政拨款结余、提取专用结余等。

5. **年末结转和结余** 2149.58 万元，与上年度持平，主要是上级拨款医保入保资金以及一般公共预算财政拨款结转 0.01 万元。

二、关于收入决算情况说明

长江航务管理局离退休干部服务中心 2023 年度收入决算 7012.18 万元，其中：年初结转和结余 2149.57 万元，本年收入 4862.61 万元，其中财政拨款收入 4826.26 万元，占 99.3%；其他收入 36.35 万元，占 0.7%。

三、关于支出决算情况说明

长江航务管理局离退休干部服务中心 2023 年度支出决算 4852.93 万元，其中：基本支出 4787.57 万元，占 98.7%；项目支出 65.36 万元，占 1.3%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

长江航务管理局离退休干部服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况，包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，以及使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

长江航务管理局离退休干部服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4826.25 万元，占本年支出总计的 99.4%。支出较 2022 年决算 5161.51 万元减少 335.26 万元，减少 6.5%。主要原因是一是离退休人员人数较上年减少，2023 年离退休经费财政拨款批复较上年度减少 361.74 万元；二是为了达到收支平衡，加强了对离退休人员医疗费、各项活动及其他开支进行了控制。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

长江航务管理局离退休干部服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4200.00 万元，占 87%；交通运输（类）支出 573.82 万元，占 11.9%；住房保障支出（类）支出 52.43 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 3378.26 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 777.32 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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）支出 29.61 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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）支出 14.81 万元，完成年初预算的 100%。

2. 交通运输（类）

公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 573.83 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.19 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 17.24

万元，完成年初预算的 100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长江航务管理局离退休干部服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4760.89 万元，其中：

人员经费 4528.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、购房补贴等。

日常公用经费 232.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

长江航务管理局离退休干部服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 32.03 万元，完成全年预算的 49.9%。其中：公务用车运行费 15.98 万元，完成预算的 49.9%。主要原因是：一是厉行节约，严控“三公”支出规模；二是 2022 年安排公车购置 1 辆，公务用车购置费

17.84 万元，2023 年无车辆购置安排。

公务用车购置及运行费支出 15.98 万元。其中：

公务用车运行费支出 15.98 万元。中心已进行了公车改革，为确保车辆运行费规范，车辆管理严格实行单车台账记录管理，并按照方案要求严格车辆管理，责任到人。

公务用车购置 0 万元。中心本年无公务用车购置计划。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费财政拨款支出

长江航务管理局离退休干部服务中心 2023 年度事业单位运行经费财政拨款支出 4826.25 万元，一般公共预算财政拨款结转 0.01 万元。财政拨款结转原因为政府采购执行预算调整在预算一体化系统为万元单位，无法执行政府采购预算及实际采购价格差异 89 元。

（二）政府采购支出

长江航务管理局离退休干部服务中心 2023 年度政府采购支出总额 2.07 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长江航务管理局离退休干部服务中心共有车辆 6 辆，均为其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 2023 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长江航务管理局离退休干部服务中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。系二级项目 1 个，为长航局系统老干部活动中心运行维护费，其中财政拨款预算 65.36 万元。本年支出 65.36 万元，为财政拨款支出。财政拨款支出执行率 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

长航局系统老干部活动中心运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目财政拨款支出执行率 100%。项目完成了活动中心的日常维修和运行维护，做好了教学安排。

长江航务管理局系统老干部活动中心运行维护费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		长江航务管理局系统老干部活动中心运行维护费						
主管部门		[123] 交通运输部		实施单位	长江航务管理局离退休干部服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	65.36	65.36	65.36	10.0	100.0%	10.0
		其中: 财政拨款	65.36	65.36	65.36	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	老年活动中心设施/设备运行安全				老年活动中心设施、设备运行安全。实现了环境整洁、功能齐全、使用便利、服务高效的管理目标, 日益成为老同志安享晚年的精神家园。			
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	数量指标	设备及物资采购数量	≥2 台(个)	2.0 台(个)	25	25.0	
		质量指标	验收通过率	≥96%	100.0%	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	公路水运工程建设质量安全水平	活动中心设施/设备运行安全	活动中心设施、设备运行安全	40	38.0	参加活动中心组织活动人员多为退休职工, 年龄较大, 安全保障有待进一步加强。
总分						100	98.0	
说明:								

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的一般公共预算资金。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

1. 行政单位离退休（项）：指用于长航局离退休人员的支出。

2. 事业单位离退休（项）：指用于长航局离退休人员的支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照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。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

（八）交通运输（类）公路水路运输（款）：

其他公路水路运输支出（项）：指除“航道维护”、“海事管理”、“水路运输管理支出”等项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

1. 住房公积金（项）：是指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。

2. 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十）“三公”经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（十一）事业单位运行经费：为保障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。

（十二）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。

（十三）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。