

陕西省水路交通事业发展中心

2023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 2023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 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

2023年，在厅党组的坚强领导下，水路中心全体干部职工紧扣全省交通运输高质量发展目标、知难奋进、开拓进取，以深入开展主题教育、扎实推进“三个年”活动为抓手，统筹推进全年各项工作，为推动全省水路交通事业发展做出了积极的贡献。

聚焦主动作为，水运服务民生保障能力不断提升。

加快畅通汉江安康以下高等级航道。参与汉江（陕西段）高等级航道通航设施建设及水运发展情况现场调研，深入分析研究汉江通航建筑物方案及运行管理模式。目前，汉江白河枢纽500吨级船闸试运行工作积极筹备，蜀河、旬阳枢纽500吨级升船机安全稳定论证前期工作有效推进。支持推动汉江安康以下分段畅通复航，汉江安康白河至丹江口215公里断航34年后首次复航，开启了我省水路交通通江达海，打造汉江安康黄金水道，有效融入长江经济带的崭新局面。

强化水路运输服务保障。及时对全省水路运输工作特别是春运、五一、十一等关键时间段水路运输工作进行安排部署，圆满完成了水路运输任务。全年水路交通完成客运量92万人次、旅客周转量1529万人公里、货运量51万吨、货物周转量1597万吨公里，同比分别增长83.7%、65.1%、70%、247.9%。认真贯彻2023年国内水路运输及其辅助业核查工作要求，2023年核查水运企业54家、个体工商户70户、船舶644艘，核查合格率分别为81.5%、100%、88.5%。

提升中心信息化建设水平。扎实开展网络安全等级保护测评，综合评估门户网站、航运海事综合业务管理平台，开展系统漏洞扫描、渗透测试、硬件扫描等测评工作，完成63个高危漏洞、52个中危漏洞、114个低危漏洞修复。完成中亚五国峰会、亚运会等重大期网络安全值班值守，切实保障中心网络环境安全。

聚焦统筹规划，高质量发展前期支撑力度增强。

科学谋划全省水路交通发展。协助配合省厅，积极向部汇报对接，完成水运“十四五”中期规划评估工作。统筹全省水路交通基础设施建设项目，启动《全省水路交通基础设施建设规划（2024-2026年）》编制工作。组织开展全省航道普查，制定普查工作方案，举办航道普查业务培训，黄河段榆林、延安航道普查现场数据采集整理、分析汇总基本完成。

夯实重点水运建设项目前期工作。组织开展现场勘测，完善基础资料，编制完成《黄河府谷至吴堡段航运建设工程可行性研究报告》。严格把控规范水运项目技术审查，实地查勘，科学研判水运项目建设可行性、必要性。组织水运项目建可研技术审查，形成安康湖水路交通示范项目等21个水运项目建设技术审查意见，为省厅安排水运年度计划提供了技术支撑。2023年省厅下达水运投资计划2635万元，其中省级交通资金1681万元。

推动行业规范化进程。完成《陕西省水路交通管理条例》修订的立法项目建议、《陕西省水路交通管理条例（修订建议稿）》条文对照，参与《陕西省小型客船运输管理办法》调研制定（2024年1月31日，已经省政府第四次常务会议审议通过，并以省政府令形式发布施行），完成《陕西省水运工程维护费用定额研究》。贯彻落实省厅述法点评工作要求，加强法制学习宣传、组

织参与学法用法考试、国家安全教育日活动等，举办《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国民法典》等知识培训讲座，开展“八五”普法规划中期评估工作。

聚焦夯基垒台，全省水运基础设施建设持续发力。

加快推进水运建设项目验收进度，完成汉江安康至白河航运建设等6个项目竣工质量检测及项目审计。严格组织安康抽蓄项目前期勘探选址论证、工可、初步设计相关技术审查工作，积极配合火石岩交通码头迁建工作。加强2023年度航道管理与养护，完成2022年度全省航道养护技术核查。开展航道通航条件影响评价技术审查工作，完成“陕西省级高速公路桐旬线（S17）桐木至旬阳公路工程旬阳汉江大桥航道通航条件影响评价报告”、“紫阳县汉王镇跨汉江大桥工程航道通航条件影响评价报告”等审查，积极参加交通运输部、部水运局组织的各类港航技术审查会。

聚焦抓纲举目，行业服务专业化规范化日臻完善。

深入开展调查研究，确定陕西省水上搜救能力建设、船舶检验及管理6个调研选题，通过向群众、向基层征求意见等方式认真开展调研，形成专题调研报告6篇，有效地推动了5米以下小型船舶检验、水上搜救能力建设、无人船舶检验等重难点问题的解决。

提升全省船员和船舶管理水平和能力，完成船员培训机构培训质量体系审核，组织协调许可证换证资料初审。协助省厅完成船员基本安全培训337人、适任培训215人、船检业务培训60人。完成44艘船舶建造检验，审图74套，完成省检船舶定期检验159艘，转籍临时检验7艘，检验覆盖率100%。开展全省脱检船舶整治专项活动，做好船舶档案整理，完成船舶档案电子化工作。完成

中心和9个分支船舶检验机构资质审核。开展我省小型船舶检验优化试点，完成试点船舶20艘。

聚焦守土尽责，水上安全履职意识逐步强化。

夯实水上交通安全管理职责，协助省厅完成重点时段全省水路交通安全专项督导检查。配合省厅开展水上安全宣传教育，向全省配发1万册《小学生水上交通安全教育读本》组织“安全生产月”“水上安全知识进校园”活动，提升群众水上交通安全意识。强化水上交通应急救援能力建设，对省内交通公务船舶技术状况全面摸排，及时对不适航船舶进行维修保养。举办以“人民至上、生命至上”为主题的2023年陕西省水上交通应急搜救演练，参演单位8家、参演船舶16艘、参演人员80余人，陕西交通、华商报等10家媒体进行报道宣传。演练提升了应急救援队伍的应急响应能力和遇险处置能力，同时有效宣传了水上安全应急知识。

聚焦不务虚功，事业持续发展内驱动力不断凝聚。

一是旗帜鲜明讲政治。认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，继续强化党的二十大精神学习，全年组织理论学习中心组学习研讨12次，读书班2次，职工政治学习15次。加强基层党组织建设，组织“三会一课”24次，领导讲党课10次，专家讲座2次，红色基地现场学习2次。推进“1421”工作法，联合省厅海事港航处、西安市交通运输综合执法支队、翠华山旅游发展公司开展联学共建活动。建立健全党建工作、作风建设、精神文明等栏目，做好主流宣传活动。开展“廉政警示教育月”活动，坚持纠“四风”，筑牢红线底线，树立正风新风。做好中心文明创建，中心“省级文明单位标兵”资格通过复验。组

织“我们的节日”文化活动、道德讲堂、志愿服务等活动，进一步激发干部职工爱岗敬业热情，在中心持续释放传递正能量。二是着力开展“三个年”活动。分别制定高质量项目推进年、推进营商环境突破年、干部作风能力提升年工作方案，建立线上线下直通快处工作机制，优化群众投诉办理程序、完善重点事项督办机制。制定“四张清单”，明确重点服务对象、服务事项和有关要求，办好民生实事。三是坚持依法依规管人管事。强化制度建设，制定完善《中心党委工作规则》《关于贯彻落实中央八项规定精神实施细则和省委实施办法、厅党组措施的具体举措》等制度文件，坚持按制度办事。始终坚持民主集中制，2023年共组织召开党委会议12次，对中心大额资金使用、重要事项决定、重要人事调整等工作进行讨论决定。按要求做好中心内部审计和财会监督。完成中心工会第四届委员换届和机关两个党支部换届工作，对中心驻村第一书记和驻村干部按期轮换，保证驻村帮扶力量的连续性和战斗力。四是积极推进其他重要工作。加强《中国港口史》（陕西篇）初稿编纂工作，先后前往韩城港、安康港所在地开展调研，目前港史初稿已完成。发挥水运行业优势，牵头召开由县、镇、企业及村民代表参加的助力乡村振兴座谈会，鼓励长武县青年积极参加海员培训，并帮扶解决海员就业，在拓展就业提升收入上助力乡村振兴。

（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）、纪检监察室、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。

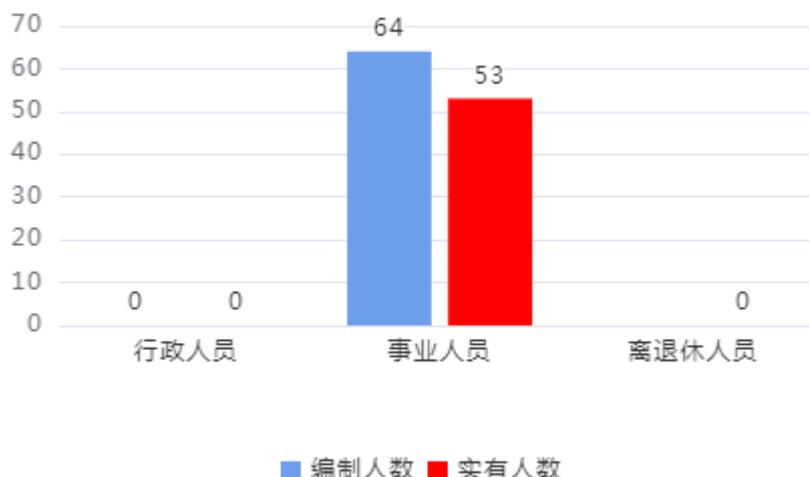
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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53人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

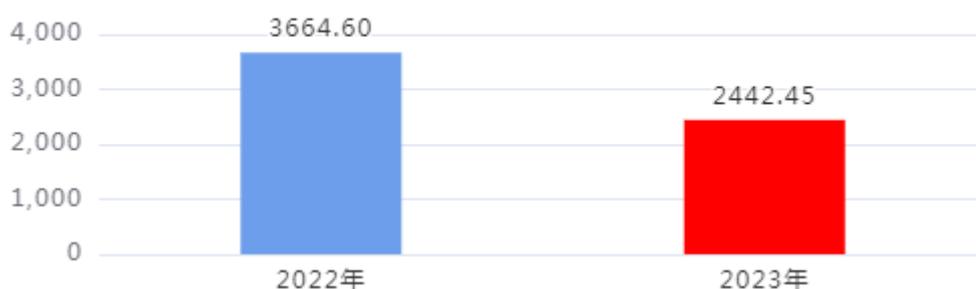


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,442.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,222.15万元，下降33.35%，下降的主要原因是：本年减少了全省水运建养投资计划。

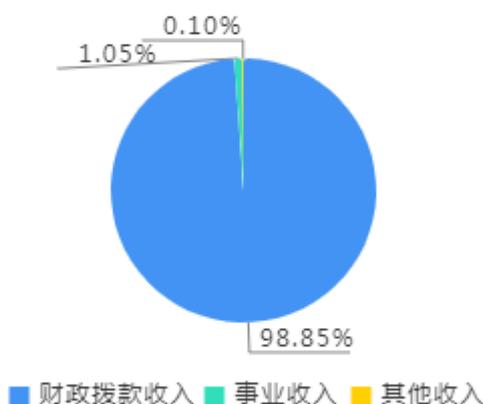
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,408.44万元，其中：财政拨款收入2,380.68万元，占98.85%；事业收入25.34万元，占1.05%；其他收入2.42万元，占0.10%。

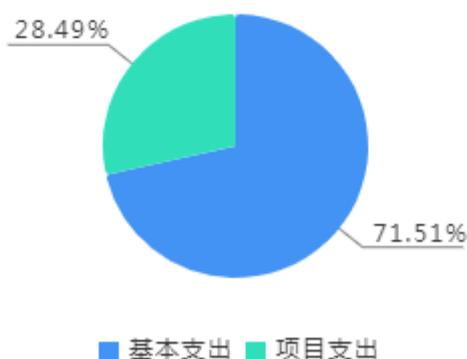
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,288.14万元，其中：基本支出1,636.36万元，占71.51%；项目支出651.78万元，占28.49%。

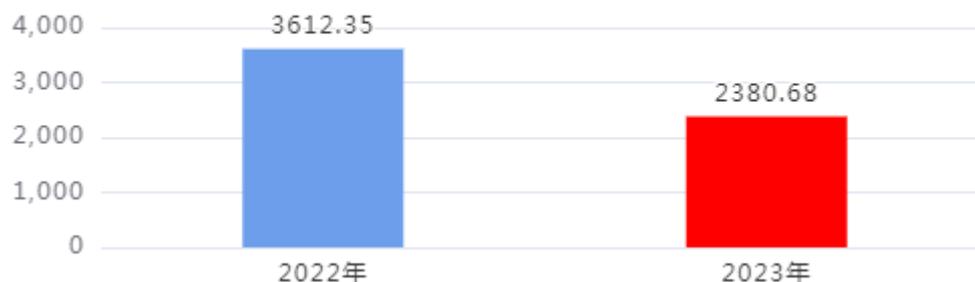
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,380.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,231.67万元，下降34.10%，下降的主要原因是：本年减少了全省水运建养投资计划。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

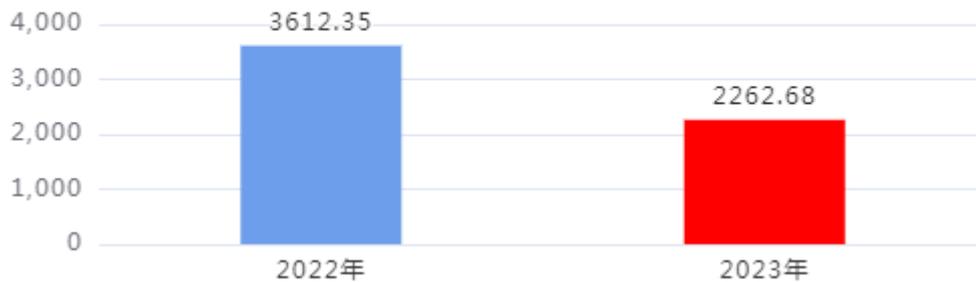


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

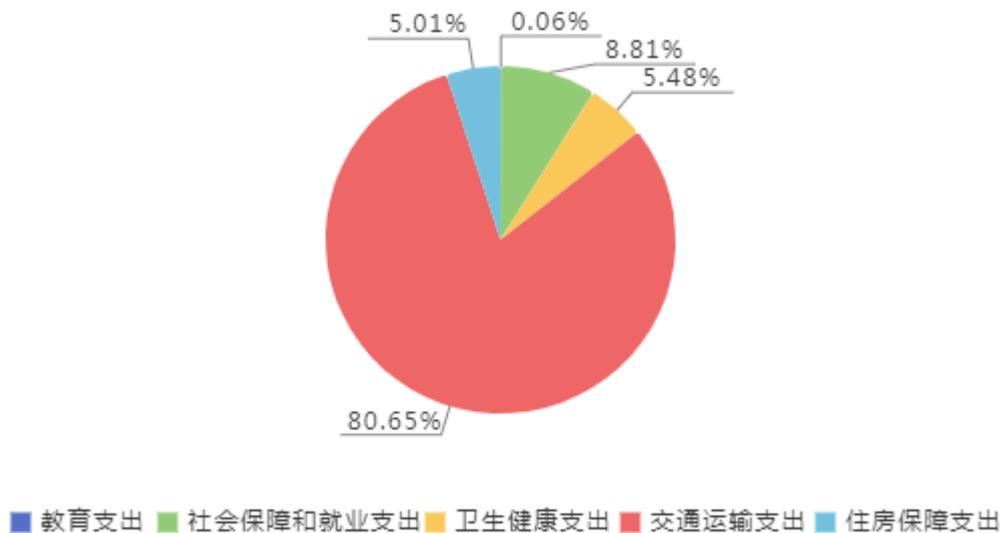
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,484.99万元，支出决算2,262.68万元，完成年初预算的91.05%。占本年支出合计的98.89%。与上年相比，财政拨款支出减少1,349.67万

元，下降37.36%，下降的主要原因是：本年减少了全省水运建养投资计划。

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4万元，支出决算1.31万元，完成年初预算的32.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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9.56万元，支出决算9.31万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员的生活补助实际发生数减少。

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154.20万元，支出决算118.09万元，完成年初预算的76.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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77.10万元，支出决算71.87万元，完成年初预算的93.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5. 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125.48万元，支出决算123.99万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中退休人员增加，事业单位医疗缴费支出减少。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算221万元，支出决算98.59万元，完成年初预算的44.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：陕西省航道普查项目部分资金结转至下年完成。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。年初预算122.41万元，支出决算114.53万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：船舶检验工作专项经费、行业安全监管监督专项按照年内上级单位实际要求完成产生的支出差异。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算118.25万元，支出决算176.60万元，完成年初预算的149.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转

项目陕西省黄河府谷至吴堡段航运建设工程可行性研究完成。

9. 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1,534.99万元，支出决算1,435.03万元，完成年初预算的93.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政府采购公开招投标中标金额低于预算金额，结余资金年底收回。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算118万元，支出决算113.34万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中退休人员增加，住房公积金缴纳支出减少。

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1,636.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,484.94万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费151.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算4万元，支出决算1.31万元，完成预算的32.75%，决算数小于预算数的主要原因是：根据业务需要组织培训班。决算数较上年减少的主要原因是：业务活动影响。主要用于：专业技术人员再教育。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算6.58万元，支出决算2.72万元，完成预算的41.34%，决算数小于预算数的主要原因是：部分会议未能举行会议，举行的会议部分改为视频会议举行。决算

数较上年增加的主要原因是：会议总体较上年增加。主要用于：航道通航条件影响评价技术咨询审查会、水运建设项目技术性审查会以及船检研讨会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共504.72万元，其中：政府采购货物支出28.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出476.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额498.58万元，占政府采购支出合同总额的98.78%，其中：授予小微企业合同金额220.73万元，占授予中小企业合同金额的44.27%；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的5.66%，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的94.34%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，水路交通规划体系不断完善，开启了我省水路交通通江达海，打造汉江安康黄金水道，有效融入长江经济带的崭新局面。全年水路交通完成客运量92万人次、旅客周转量1529万人公里、货运量51万吨、货物周转量1597万吨公里，同比分别增长83.7%、65.1%、70%、247.9%；强化2023年度航道管理与养护，完成2022年度全省航道养护技术查。开展航道通航条件影响评价技术审查工作，完成“陕西省级高速公路桐旬线（S17）桐木至旬阳公路工程旬阳汉江大桥航道通航条件影响评价报告”、“紫阳县汉王镇跨汉江大桥工程航道通航条件影响评价报告”等审查；协助省厅完成船员基本安全培训337人、适任培训215人、船检业务培训60人；完成44艘船舶建造检验，审图74套，完成省检船舶定期检验159艘，转籍临时检验7艘，检验覆盖率100%。

本单位在部门决算中反映网络信息化建设、信息化运行维护、专用项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金823.61万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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分90分，全年预算数2605.57万元，执行数2288.13万元，完成预算的

87.82%。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《中国港口史》、《中国运河史》阶段性编纂工作；完成水运工程维护定额研究工作；完成了水上交通搜救演练工作；完成了“一套表”联网直报工作；完成网站等级保护测评、网络安全等级防护工作；完成了全省水运建养投资计划；完成黄河府谷至吴堡段航运建设工程可行性研究，陕西省航道普查部分工作结转下年。发现的问题及原因：预算编制的前瞻性、精准度有待加强。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，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。

单位整体支出绩效自评表
(2023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	1587.44	1587.44		1484.94	1484.94		—	93.54%	—	
	公用经费	保障单位正常运行	已完成	194.52	194.52		151.41	151.41		—	77.84%	—	
	专项业务经费	保证各项履职任务圆满完成	已完成	823.61	798.27	25.34	651.78	624.66	25.34	—	79.14%	—	
金额合计				2605.57	2580.23	25.34	2288.13	2261.01	25.34	10	87.82%	9	
年度总体目标完成情况	目标1: 保障人员经费; 目标2: 保障单位正常运行; 目标3: 办理黄河省级湿地保护区、影响评价审查审批事宜, 完成项目土地预审报批; 目标4: 完善通航设施, 协调推进旬阳、蜀河、白河等水电枢纽通航设施建设; 目标5: 完成2023年航道管理与养护工作; 目标6: 深化水路运输行业履职能力						目标1完成情况: 基本达成预期目标 目标2完成情况: 基本达成预期目标 目标3完成情况: 全部完成 目标4完成情况: 全部完成 目标5完成情况: 全部完成 目标6完成情况: 全部完成						
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	数量指标	指标1: 保障人员数量	67人	67人	10	10						
			指标2: 履职项目完成数量	19项	18项	10	8						
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	≥95%	100%	10	10						
			指标1: 项目完成时限按期完成	≥90%	96%	10	9						
		成本指标	指标1: 成本控制数	2605.57万元	2288.13万元	10	9						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 严格控制各项经费开支、节约财政资金	≥90%	97%	8	7							
		指标2: 是否促进水路经济发展	是	基本达成预期目标	8	7							
	社会效益指标	指标1: 是否维护水路交通运输行业发展的良好环境	是	基本达成预期目标	8	7							
	生态效益指标	指标1: 是否积极践行绿色、循环、低碳等新理念	是	基本达成预期目标	8	7							
	可持续影响指标	指标1: 是否提高全省水路交通运输服务水平	是	基本达成预期目标	8	7							
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	基本达成预期目标	10	9						
总分										100	90		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映网络信息化建设、信息化运行维护项目、专用项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数24.8万元，完成预算的99.20%。项目绩效目标完成情况：完成航运海事综合业务管理平台、中心网站等级保护测评；完成网络安全等级保护加固；保障智慧航道链路畅通。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

2. 信息化运行维护项目绩效自评综述：全年预算数16.4万元，执行数15.8万元，完成预算的96.34%。项目绩效目标完成情况：完成对150M办公互联网宽带的租赁、财政专网的租赁、OA办公系统的运维以及门户网站的运维。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

3. 专用项目绩效自评综述：全年预算数782.2万元，执行数651.78万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：扎实推进水运重点建设项目前期工作，稳步推进水运工程竣工验收工作，强化水路运输保障工作，圆满完成了水路运输任务。预算执行率未达到100%。下一步改进措施：积极推动水运交通行业科技发展，提高预算编制准确性。

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络信息化建设						
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	25	25	24.8	10	99.20%	10	
	其中:当年财政拨款	25	25	24.8	—	99.20%	—	
	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				
	根据《网络安全等级保护制度2.0》对三级系统等级保护的要求每年测评一次,开展门户网站和航运海事业务管理平台等保测评工作			已完成对三级系统等级保护测评;完成对开展航运海事数据中心及关键业务系统的等级保护加固工作;已完成门户网站和航运海事业务管理平台等保测评工作。				
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 (40分)	数量指标	功能完整性	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	25	24.8	10	10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	统等级保护测评加固等费用	严控费用	严控费用	10	10	
		社会效益指标	支撑引领水运交通行业高质量发展	系统平稳运行	系统平稳运行	15	14	
		生态效益指标	污染排放量	低碳发展	低碳发展	10	9	
		可持续影响	提高系统的智能化管理水平	持续提升	持续提升	15	14	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	保障航运海事业务管理平台及中心门户网站的正常传输	不断提升系统性能	不断提升系统性能	10	9	
总分						100	96	

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运行维护项目		
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	16.4	16.4	15.8	10	96.34%	9	
	其中:当年财政拨款	16.4	16.4	15.8	—	96.34%	—	
	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				
	租赁150M办公互联网宽带、租赁财政专网、运维0A办公系统、运维门户网站。			已完成对150M办公互联网宽带的租赁、财政专网的租赁、0A办公系统的运维以及门户网站的运维				
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	功能完整性	≥95%	95%	15	14	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	30.6	29.07	15	14	
	效益指标 (40)	经济效益指标	信息化运行维护费用	严控费用	严控费用	10	9	
		社会效益指标	支撑引领水运交通行业高质量发展	系统平稳运行	系统平稳运行	10	9	
		生态效益指标	污染排放量	低碳发展	低碳发展	10	9	
		可持续影响指标	提高网络运维水平	持续提升	持续提升	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障中心信息化运行平稳	不断提升系统性能	不断提升系统性能	10	9	
总分						100	93	

省级预算项目绩效自评表

(2023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	764.80	782.20	651.78	10	83.33%	8	
	其中:当年财政拨款	764.80	782.20	651.78	—	83.33%	—	
	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				
	扎实推进水运重点建设项目前期工作。			扎实推进水运重点建设项目前期工作。				
绩	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 (40分)	数量指标	立项项目数	17	15	10	8	
		质量指标	完工项目验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划进度	100%	75%	10	8	
		成本指标	成本控制数	782.20	651.78	10	8	
	经济效益指标	落实发展规划,提升经济效益	持续提升	持续提升	10	10		

效 指 标	效益指标 (30分)	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	15	14	
		生态效益 指标	污染排放量	低碳发展	低碳发展	15	14	
		可持续影 响 指标	促进水运交通行业高 质量发展	持续提升	持续提升	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92	

(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. 无预算单位变化调整。

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 2023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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,380.68	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	25.34	五、教育支出	35	1.31
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	2.42	八、社会保障和就业支出	38	199.28
	9		九、卫生健康支出	39	123.99
	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	1,850.21
	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	113.34
	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	2,408.44	本年支出合计	57	2,288.14
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	34.01	年末结转和结余	59	154.31
总计	30	2,442.45	总计	60	2,442.45

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		2,408.44	2,380.68		25.34			2.42
205	教育支出	1.31	1.31					
20508	进修及培训	1.31	1.31					
2050803	培训支出	1.31	1.31					
208	社会保障和就业支出	199.27	199.27					
20805	行政事业单位养老支出	199.27	199.27					
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.09	118.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.87	71.87					
210	卫生健康支出	123.99	123.99					
21011	行政事业单位医疗	123.99	123.99					
2101102	事业单位医疗	123.99	123.99					
214	交通运输支出	1,970.52	1,942.75		25.34			2.42
21401	公路水路运输	1,970.52	1,942.75		25.34			2.42
2140123	航道维护	216.59	216.59					
2140127	船舶检验	114.53	114.53					
2140131	海事管理	176.60	176.60					
2140136	水路运输管理支出	1,462.80	1,435.03		25.34			2.42
221	住房保障支出	113.34	113.34					
22102	住房改革支出	113.34	113.34					
2210201	住房公积金	113.34	113.34					

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	2,288.14	1,636.36	651.78			
205	教育支出	1.31		1.31			
20508	进修及培训	1.31		1.31			
2050803	培训支出	1.31		1.31			
208	社会保障和就业支出	199.27	199.27				
20805	行政事业单位养老支出	199.27	199.27				
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.09	118.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.87	71.87				
210	卫生健康支出	123.99	123.99				
21011	行政事业单位医疗	123.99	123.99				
2101102	事业单位医疗	123.99	123.99				
214	交通运输支出	1,850.22	1,199.74	650.47			
21401	公路水路运输	1,850.22	1,199.74	650.47			
2140123	航道维护	98.59		98.59			
2140127	船舶检验	114.53		114.53			
2140131	海事管理	176.60		176.60			
2140136	水路运输管理支出	1,460.50	1,199.74	260.75			
221	住房保障支出	113.34	113.34				
22102	住房改革支出	113.34	113.34				
2210201	住房公积金	113.34	113.34				

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	2,380.68	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	1.31	1.31		
	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	199.28	199.28		
	9		九、卫生健康支出	41	123.99	123.99		
	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	1,824.75	1,824.75		
	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	113.34	113.34		
	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	2,380.68	本年支出合计	59	2,262.68	2,262.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	118.00	118.00		
一般公共预算财政拨款	29			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	2,380.68	总计	64	2,380.68	2,380.68		

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	2,262.68	1,636.24	626.44
205	教育支出	1.31		1.31
20508	进修及培训	1.31		1.31
2050803	培训支出	1.31		1.31
208	社会保障和就业支出	199.27	199.27	
20805	行政事业单位养老支出	199.27	199.27	
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.09	118.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.87	71.87	
210	卫生健康支出	123.99	123.99	
21011	行政事业单位医疗	123.99	123.99	
2101102	事业单位医疗	123.99	123.99	
214	交通运输支出	1,824.75	1,199.62	625.13
21401	公路水路运输	1,824.75	1,199.62	625.13
2140123	航道维护	98.59		98.59
2140127	船舶检验	114.53		114.53
2140131	海事管理	176.60		176.60
2140136	水路运输管理支出	1,435.03	1,199.62	235.41
221	住房保障支出	113.34	113.34	
22102	住房改革支出	113.34	113.34	
2210201	住房公积金	113.34	113.34	

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	1,454.21	302	商品和服务支出	151.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.62	30201	办公费	28.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.84	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	593.26	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	128.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.87	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.99	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	13.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.88	30214	租赁费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.73	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	4.71	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	14.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	52.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.32			
人员经费合计		1,484.94	公用经费合计					151.29

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							6.58	4.00
决算数							2.72	1.31

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。