

2022 年度
许昌市港航海事中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市港航海事中心概况

一、单位职责

二、机构设置

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

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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

许昌市港航海事中心概况

一、单位职责

许昌市港航海事中心是隶属于许昌市交通运输局的自收自支事业单位，主要职责是：负责本辖区水上安全监督管理，调查处理水上交通事故；承担全市渡口设置、撤除的审核，对全市渡船、客船、游船、货运船只的检验发证及船员的培训工作；负责水上安全执法监督工作。

二、机构设置

许昌市港航海事中心内设机构 2 个，包括：综合科、安全监督科。

从决算单位构成看，许昌市港航海事中心单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 许昌市港航海事中心

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市港航海事中心

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	83.55	一、一般公共服务支出	32	0.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.48
	9		九、卫生健康支出	40	1.46
	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	65.82
	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	2.53
	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	0.00
	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	83.55	本年支出合计	58	83.55
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	83.55	总计	62	83.55

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

单位：许昌市港航海事中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.12	10.12	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140131	海事管理	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.53	2.53	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。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

单位：许昌市港航海事中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83.55	80.55	3.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.12	10.12	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	65.82	62.82	3.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	64.24	61.24	3.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	64.24	61.24	3.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：许昌市港航海事中心

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	83.55	一、一般公共服务支出	33	0.27	0.27	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	13.48	13.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.46	1.46	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	65.82	65.82	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	2.53	2.53	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	0.00	0.00	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
	27	83.55	本年支出合计	59	83.55	83.55	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	83.55	总计	64	83.55	83.55	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。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

单位：许昌市港航海事中心

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		83.55	80.55	3.00
201	一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00
20129	群众团体事务	0.27	0.27	0.00
2012906	工会事务	0.27	0.27	0.00
208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.48	13.48	0.00
2080502	事业单位离退休	10.12	10.12	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	0.00
210	卫生健康支出	1.46	1.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	0.00
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	0.00
214	交通运输支出	65.82	62.82	3.00
21401	公路水路运输	64.24	61.24	3.00
2140131	海事管理	64.24	61.24	3.00
21499	其他交通运输支出	1.58	1.58	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.58	1.58	0.00
221	住房保障支出	2.53	2.53	0.00
22102	住房改革支出	2.53	2.53	0.00
2210201	住房公积金	2.53	2.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：许昌市港航海事中心

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	61.27	302	商品和服务支出	9.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.22	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.70	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	10.12	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	2.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.27	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	0.00	30229	福利费	0.95	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	2.64	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	0.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		71.39	公用经费合计					9.15

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

单位：许昌市港航海事中心

2022 年度

公开 07 表
金额单位：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市港航海事中心

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：许昌市港航海事中心

2022 年度

公开 09 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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.71	0.00	2.64	0.00	2.64	0.07	2.71	0.00	2.64	0.00	2.64	0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 83.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.30 万元，下降 9.04%。主要原因是 2021 年人员调出 1 人，人员经费相对减少，且 2022 年第四季度人员平时考核奖等人员经费未在本年发放。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 83.55 万元，其中：财政拨款收入 83.55 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 83.55 万元，其中：基本支出 80.55 万元，占 96.41%；项目支出 3.00 万元，占 3.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 83.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.30 万元，下降 9.04%。主要原因是 2021 年人员调出 1 人，人员经费相对减少，且 2022 年第四季度人员平时考核奖等人员经费未在本年发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 83.55 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.30 万元，下降 9.04%。主要原因是 2021 年人员调出 1 人，人员经费相对减少，且 2022 年第四季度人员平时考核奖等人员经费未在本年发。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 83.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.27 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出（类）13.48 万元，占 16.13%；卫生健康支出（类）1.46 万元，占 1.75%；交通运输支出（类）65.82 万元，占 78.78%；住房保障支出（类）2.53 万元，占 3.03%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80.16 万元，支出决算为 83.55 万元，完成年初预算的 104.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 0.27 万元，决算数 0.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）年初预算数为 10.20 万元，决算数 10.12 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整退休人员津补贴发放标准，预算与实际发放存在少量差异。

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）年初预算数为 3.60 万元，决算数 3.36 万元，完成年初预算的 93.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险缴费基数，导致实际支出与预算存在少量差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 1.46 万元，决算数 1.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）年初预算数为 61.85 万元，决算数 64.24 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水上监控专项经费项目支出年初无预算，支出为临时追加预算导致支出大于预算数。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.58 万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费支出，归集调整年初结转结余资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为 2.78 万元，决算数 2.53 万元，完成年初预算的 91.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据调整住房公积金缴费基数，实际支出与预算存在少量差异。

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 80.55 万元。其中：人员经费 71.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 9.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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2.71万元，支出决算为2.71万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.64万元，完成预算的100.00%，占97.42%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的100.00%，占2.58%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.64万元。主要用于公车的日常运行油费及维护费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于外地单位来许活动接待等支出。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 83.55 万元。自评得分为 99.5 分，等次为“优”。从单位整体自评情况来看，绩效指标设定较为科学、合理，体现了针对性和可实现性。我单位严格按照部门预算和有关财务规定，合理列收（支）项目，重大和特殊事项做好事前市场调整。依据调查结论制定工作方案和支出金额，阻绝浪费和不合理支出。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目1个，项目金额3.00万元。其中：

（1）水上安全监控专项租用费和设备维护费项目金额3.00万元，自评得分为100分，等级为“优。预算执行情况为资金预算执行率100.00%，目标完成情况为已完成当年水上安全监控专线租赁和维护费用的支付

从项目绩效自评情况来看，年度总体目标和主要任务完成度较好，履职效能、管理效能、运行成本、产出效益指标、服务满意度等各项指标完成度较高。项目总体完成情况良好，水上监控设备运行良好，保证了各水域能顺利开展日常水上交通安全监管、信息传送、应急救援指挥工作。下一步我单位将按照上级部门要求，严格按照预算规定的资金用途开展绩效评价和监控，确保资金合理规范使用，确保项目绩效目标顺利完成，服务好本单位的中心工作。严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（三）部门重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评情况表

单位名称								许昌市港航海事中心													
单位整体支出情况 (万元)	单位预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	80.16		83.55		83.55		10		100.00%		10.00		
	资金来源：(1) 财政拨款		80.16	83.55	83.55	-	100.00%	-													
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-													
	(3) 单位资金		0	0	0	-	0.00%	-													
年度履职目标	预期目标				实际完成情况																
	目标 1: 持续开展水上交通安全三年攻坚行动, 突出抓好“五游一渡”水上安全 目标 2: 加快推进在建水上安全项目建设 目标 3: 积极推进北汝河水运工程和双泊河水运工程项目的各项前期工作				1. 已实现对护城河、白沙水库、清潞河、鹤鸣湖等水域实行监控, 正常持续开展日常水上交通安全监督、信息传送、应急救援指挥。 2. 目前稳定推进在建水上安全项目建设 3. 各项前期工作稳步推行																
年度主要任务																					
任务名称		主要内容				实际完成情况															
信息化专线		水上安全监管专线租用费和设备维护				已完成当年监控专线租赁和设备维护工作及费用支付															
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施												
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	2	2	0.00													
		工作任务科学性	科学		100%	2	2	0.00													
		绩效指标合理性	合理		100%	2	2	0.00													
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%	2	2	0.00													
		专项资金细化率	≥95%		100%	2	2	0.00													
		预算执	≥95%		104.23%	1	1	0.00													

		行率						
		预算调整率	≤15%	4.23%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	达成预期	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	部分达成预期	1	0.50	-0.50	偏差原因：财务管理制度不完善，相关制度执行不到位。改进措施：完善相关制度，加强人员管理，严格各项制度的落实。
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工	推进在建水上安全项	≥90%	100%	10	10	0.00	

	作任务完成	目建设						
		推进北汝河水运工程和双洎河水运工程项目的各项前期工作	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	水上安全监管专线租用费和设备维护	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	水上安全监管专线租用费和设备维护	较好	100%	15	15	0.00	
	满意度	市领导满意度	$\geq 90\%$	97%	5	5	0.00	
		群众满意度	$\geq 90\%$	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		水上安全监控专项租用费和设备维护费							
主管部门		许昌市交通运输局	实施单位		许昌市港航海事中心				
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:	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
		财政拨款	0.00	3.00	3.00	10	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审等必要程序。		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1:开展日常水上交通安全监管、信息传送、应急救援指挥。		正常开展日常水上交通安全监管、信息传送、应急救援指挥工作。						
绩效指标									
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

指标	指标							进措施
成本指标	经济成本指标	护城河监控 4 条专线, 鹤鸣湖监控 3 条专线, 投入租用费用	≥30000 元	30000 元	10	10	0.00	
	社会成本指标	航行安全率	提升	100%	10	10	0.00	
	生态环境	航道水域污染物治理	及时	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对护城河、鹤鸣湖水域监管, 安装 7 个摄像头	水域 24 小时监控	24 小时	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格, 产品运行正常	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程按时完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监控系统正常使用, 提高工作效率	持续传递	100%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。