

宣城市地方海事（港航管理）发展中心
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市地方海事（港航管理）发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市地方海事（港航管理）发展中心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

第三部分 宣城市地方海事（港航管理）发展中心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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市地方海事（港航管理）发展中心概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家和省、市有关海事、水路运输、港口、航道、船舶检验工作的方针政策、法律法规和行业标准。

（二）承担海事、水路运输、港口、航道管理的行政辅助工作。

（三）负责航道、航道设施及港口公用基础设施的建设、维护及应急事件处置工作。

（四）负责管辖范围内营运船舶及渔船的检验工作。负责船员培训机构管理服务工作。

（五）负责水路运输结构调整和水运市场监测、技术服务工作。负责水运行业技术交流、科技成果转化等工作。

（六）负责水路运输发展规划以及港口、航道等专项规划编制的技术服务。

（七）负责港口、航道等水运行业安全生产、环境保护、绿色发展、信用评价、水上交通战备等事务性工作。协助开展水上搜救工作。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市地方海事（港航管理）发展中心2022年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，0户，原因是机构无变化。

纳入宣城市地方海事（港航管理）发展中心2022年度单位决算编制范围的下属单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市地方海事（港航管理）发展中心本级
2	宣城市地方海事（港航管理）发展中心宣州分中心
3	宣城市地方海事（港航管理）发展中心郎溪分中心

第二部分 宣城市地方海事（港航管理）发展中心2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市地方海事（港航管理）发展中心

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	2748.26	一、一般公共服务支出	32	7.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	371.04
	9		九、卫生健康支出	40	27.94
	10		十、节能环保支出	41	1083.3
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1149.36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	109.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2748.26	本年支出合计	58	2748.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2748.26	总计	62	2748.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：宣城市地方海事（港航管理）发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	7.61	7.61						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.61	7.61						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.61	7.61						
208			社会保障和就业支出	371.05	371.05						
208	05		行政事业单位养老支出	367.43	367.43						
208	05	02	事业单位离退休	38	38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.8	64.8						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264.63	264.63						
208	99		其他社会保障和就业支出	3.62	3.62						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62						
210			卫生健康支出	27.94	27.94						
210	11		行政事业单位医疗	27.94	27.94						
210	11	02	事业单位医疗	27.94	27.94						
211			节能环保支出	1083.3	1083.3						
211	03		污染防治	1081.6	1081.6						
211	03	99	其他污染防治支出	1081.6	1081.6						
211	11		污染减排	1.7	1.7						
211	11	99	其他污染减排支出	1.7	1.7						
214			交通运输支出	1149.36	1149.36						
214	01		公路水路运输	1102.16	1102.16						
214	01	02	一般行政管理事务	49.59	49.59						
214	01	31	海事管理	1052.56	1052.56						
214	01	99	其他公路水路运输支出	0.01	0.01						
214	99		其他交通运输支出	47.2	47.2						

214	99	99	其他交通运输支出	47.2	47.2						
221			住房保障支出	109.02	109.02						
221	02		住房改革支出	109.02	109.02						
221	02	01	住房公积金	97.43	97.43						
221	02	02	提租补贴	11.59	11.59						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宣城市地方海事（港航管理）发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	7.61	7.61				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.61	7.61				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.61	7.61				
208			社会保障和就业支出	371.05	371.05				
208	05		行政事业单位养老支出	367.43	367.43				
208	05	02	事业单位离退休	38	38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.8	64.8				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264.63	264.63				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62				
210			卫生健康支出	27.94	27.94				
210	11		行政事业单位医疗	27.94	27.94				
210	11	02	事业单位医疗	27.94	27.94				
211			节能环保支出	1083.3		1083.3			
211	03		污染防治	1081.6		1081.6			
211	03	99	其他污染防治支出	1081.6		1081.6			
211	11		污染减排	1.7		1.7			
211	11	99	其他污染减排支出	1.7		1.7			
214			交通运输支出	1149.36	1102.15	47.21			
214	01		公路水路运输	1102.16	1102.15	0.01			
214	01	02	一般行政管理事务	49.59	49.59				
214	01	31	海事管理	1052.56	1052.56				
214	01	99	其他公路水路运输支出	0.01		0.01			
214	99		其他交通运输支出	47.2		47.2			
214	99	99	其他交通运输支出	47.2		47.2			
221			住房保障支出	109.02	109.02				

221	02		住房改革支出	109.02	109.02				
221	02	01	住房公积金	97.43	97.43				
221	02	02	提租补贴	11.59	11.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城市地方海事（港航管理）发展中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算拨款	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	2748.26	一、一般公共服务支出	30	7.61	7.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	371.04	371.04		
	9		九、卫生健康支出	38	27.94	27.94		
	10		十、节能环保支出	39	1083.3	1083.3		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	1149.36	1149.36		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	109.01	109.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2748.26	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2748.26	2748.26		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	2748.2 6	总计	58	2748.2 6	2748.2 6		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城市地方海事（港航管理）发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2748.26	1617.76	1130.51
201			一般公共服务支出	7.61	7.61	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7.61	7.61	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.61	7.61	
208			社会保障和就业支出	371.05	371.05	
208	05		行政事业单位养老支出	367.43	367.43	
208	05	02	事业单位离退休	38	38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.8	64.8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264.63	264.63	
208	99		其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
210			卫生健康支出	27.94	27.94	
210	11		行政事业单位医疗	27.94	27.94	
210	11	02	事业单位医疗	27.94	27.94	
211			节能环保支出	1083.3		1083.3
211	03		污染防治	1081.6		1081.6
211	03	99	其他污染防治支出	1081.6		1081.6
211	11		污染减排	1.7		1.7
211	11	99	其他污染减排支出	1.7		1.7
214			交通运输支出	1149.36	1102.15	47.21
214	01		公路水路运输	1102.16	1102.15	0.01
214	01	02	一般行政管理事务	49.59	49.59	
214	01	31	海事管理	1052.56	1052.56	
214	01	99	其他公路水路运输支出	0.01		0.01
214	99		其他交通运输支出	47.2		47.2
214	99	99	其他交通运输支出	47.2		47.2
221			住房保障支出	109.02	109.02	
221	02		住房改革支出	109.02	109.02	
221	02	01	住房公积金	97.43	97.43	
221	02	02	提租补贴	11.59	11.59	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宣城市地方海事（港航管理）发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1348.72	302	商品和服务支出	212.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	275.47	30201	办公费	8.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.11	30202	印刷费	2.85	310	资本性支出	9.04
30103	奖金	381.87	30203	咨询费	5	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	9.04
30107	绩效工资	160.28	30205	水费	2	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.8	30206	电费	4	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	264.63	30207	邮电费	13.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	5.1	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	97.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	60.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.32	30215	会议费	3.26	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	25.55	30217	公务接待费	4.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	14.44	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	5.79	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.81	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	59.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1396.04	公用经费合计					221.72

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城市地方海事（港航管理）发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：宣城市地方海事（港航管理）发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宣城市地方海事（港航管理）发展中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：宣城市地方海事（港航管理）发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市地方海事（港航管理）发展中心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年度收入总计2748.26万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2748.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加472.73万元，增长20.77%，主要原因：2014年10月至2022年2月在职和退休人员职业年金单位部分的做实和中央、省级补助资金的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2748.26万元，其中：财政拨款收入2748.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2748.26万元，其中：基本支出1617.76万元，占58.86%；项目支出1130.51万元，占41.14%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2748.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2748.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加472.73万元，增长20.77%，主要原因：2014年10月至2022年2月在职和退休人员职业年金单位部分的做实和中央、省级补助资金的增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2748.26万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加472.73万元，增长20.77%。主要原因：2014年10月至2022年2月在职和退休人员职业年金单位部分的做实和中央、省级补助资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2748.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.61万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出371.05万元，占13.50%；卫生健康（类）支出27.94万元，占1.02%；节能环保（类）支出1083.3万元，占39.42%；交通运输（类）支出1149.36万元，占41.82%；住房保障（类）支出109.02万元，占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1365.34万元，支出决算为2748.26万元，完成年初预算的201.29%。决算数大于预算数的主要原因：2014年10月至2022年2月在职和退休人员职业年金单位部分的做实和中央、省级补助资金的增加。其中：基本支出1617.76万元，占58.86%；项目支出1130.51万元，占41.14%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.61万元，决算数大于预算数的主要原因是调整2021年10月-2022年2月工资。

2. 社会保障和就业（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23.24万元，支出决算为38万元，完成年初预算的163.51%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加和退休工资标准的提高。

3. 社会保障和就业（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64.80万元，支出决算为64.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的控制了事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为32.4万元，支出决算为264.63万元，完成年初预算的816.76%，决算数大于预算数的主要原因是2014年10月至2022年2月在职和退休人员职业年金单位部分的做实。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的控制了事业单位其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.94万元，支出决算为27.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的控制了事业单位医疗支出。

7. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为1087万元，支出决算为1081.6万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是2022年，计划完成208艘船舶改造任务，实际完成207艘改造任务，按照长江经济带运输船舶受电改造技术方案，经船检合格，完成改造125-1-1-6型（1800总吨以上）186艘，63-1-1-6（1200-1800总吨）21艘。其中1艘为年度自行拆解无替换船舶类型，经统计上报核减该船改造计划。

8. 节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是此为上年项目结转资金，较好的控制了其他污染减排支出。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.59万元，决算数大于预算数的主要原因是主管局拨付50万元，年末支付对方账户有误被退回0.41万元。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为1104.32万元，支出决算为1052.56万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于预算数的主要原因是2022年年中调整非税任务，非税项目涉及到跨年完成。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金，较好的控制了事业单位其他公路水路运输支出。

12. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.2万元，决算数大于预算数的主要原因是省级补助资金，用于船舶检验工作经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.43万元，支出决算为97.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的控制了事业单位住房公积金支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.59万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是较好的控制了事业单位提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1617.76万元，其中：人员经费1396.04万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费221.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市地方海事（港航管理）发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市地方海事（港航管理）发展中心机关运行经费支出0万元，比2021年0万元，请选择上年是增加还是减少，主要原因是宣城市地方海事（港航管理）发展中心本级和所属单位均为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市地方海事（港航管理）发展中心政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市地方海事（港航管理）发展中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金1435.91万元。从评价情况看，四个项目自评满分，六个绩效结果优秀，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体绩效自评优秀。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“水运工作运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水运工作运转经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是水运态势持续平稳。二是应急保障迅速有力。三是航道维护日益规范。发现的主要问题及原因：一是绩效评价力度不够大。二是对于绩效评价的结果充分发挥其作用不明显，下一步改进措施：一是加强绩效评价力度，提高资金使用效益。二是对于绩效评价的结果充分发挥其作用。

水运工作运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。
附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			水运工作运转经费						
主管部门			044-宣城市交通运输局			实施单位	044004-宣城市地方海事（港航管理）发展中心		
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	达到市级文明单位、卫生城市创建要求					完成全年工作任务			
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(0分)	完成环境整治		≤600 平方	600	5	5	
			现场检查、出外参加培训		≤20次	20	5	5	
			设备采购		≤17台	12	5	5	
			质量指 标(0分)	周边环境完好率		100%	达成预 期指标	5	

			达到检查目的	明显	达成预期指标	5	5	
			设备验收合格率	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标(0分)	经费支出时效性	根据任务计划	达成预期指标	5	5	
			外出检查、培训及时性	按任务计划	达成预期指标	5	5	
			设备到位及时性	100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	总支出	≤50万元	50	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	环境整治隐患排查率	100%	达成预期指标	8	8	
			现场排查安全隐患	100%	达成预期指标	7	7	
			保障各项工作任务开展	明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标(0分)	促进水运事业发展	不断提高	达成预期指标	8	8	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥85满意	85	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。