

永嘉县港航管理中心 2021 年度单位决算

目录

一、概况	1
（一）部门（单位）职责	1
（二）机构设置	2
二、2021 年度部门（单位）决算公开表	2
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明	3
（一）收入支出决算总体情况说明	3
（二）收入决算情况说明	3
（三）支出决算情况说明	3
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	8
（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	9
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
（十）机关运行经费支出说明	12
（十一）政府采购支出说明	12
（十二）国有资产占有情况说明	13
（十三）预算绩效情况说明	13
四、名词解释	19

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 永嘉县港航管理中心的主要职责是：协助起草港口、航道、水运等相关规范性文件并承担组织实施的行政辅助工作。承担水路交通运输行业统计分析、信用管理的行政辅助工作。承担水路交通运输行业发展研究、引导与规范工作；协助编制综合交通运输发展规划以及港口、航道、水运等专项规划并承担实施的有关行政辅助工作；协助水路交通运输建设项目的前期工作，承担投资计划编制的具体工作，承担水路交通运输建设项目及行业监管的行政辅助工作；承担渔船的法定检验及其监督管理的行政辅助工作；承担港口经营行业监管、疏港、对外开放港口设施保安履约、港口经营许可及港口岸线使用许可备案管理的行政辅助工作；承担全县水运行业管理的行政辅助工作。承担水运经营许可的行政辅助工作。协助推进水运结构调整和港航物流行业发展；承担航道保护和养护管理的行政辅助工作。承担航道通航条件影响评价和涉航（过船）建筑物技术审核的行政辅助工作。协助开展航道和船闸运行管理的行政辅助工作；承担交通产业发展的行政辅助工作。协助开展交通运输信息化和数据资源管理工作，承担智慧港航建设具体工作。

协助推进水路交通运输科技创新、推广应用工作。协助推进行业质量、生态环保、绿色发展；承担水路交通运输安全生产和应急管理的行政辅助工作。承担危险货物港口建设项目的安全技术审核的行政辅助工作。协助重点物资、紧急客货和交通战备水路运输的行政辅助工作；承担乡镇（街）渡口安全管理的行政辅助工作；承办县交通运输局交办的其他工作。

2. 永嘉县港航管理中心编制数总计为 17 人，其中事业编制 17 人。在职实有人员 15 人，其中事业 15 人。离退休人员 9 人，劳务派遣合同工 2 人。永嘉县港航管理中心为车改单位，因日常行业管理工作需要，目前保留车辆 1 辆，其中小轿车 1 辆。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县港航管理中心是纳入永嘉县交通运输局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：主任室、综合科、航道科、航运科、港口科、渡口安全管理科。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表（附件 1）。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 404.06 万元，支出总计 404.06 万元，与 2020 年度相比，各减少 180.49 万元，下降 30.88%。主要原因是：主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；受疫情防控影响，部分人员未能疗休养；本年度在职人员比上年度人员减少（机构改革人员调出）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 404.06 万元；包括财政拨款收入 404.06 万元（其中，一般公共预算 404.06 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 404.06 万元，其中基本支出 335.11 万元，占 82.94%；项目支出 68.94 万元，占 17.06%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 404.06 万元，支出总计 404.06 万元，与 2020 年相比，各减少 180.49 万元，下降 30.88%。主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；受疫情防控影响，部分人员未能疗休养；本年度在职人员比上年度人员减少（机构改革人员调出）。财政拨款支出年初预算数 373.79 万元，完成年初预算的 108.1%，主要原因是本年度年中追加浙江省交通运输发展专项资金（龙桥客运码头美丽渡口项目）50 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 404.06 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 180.49 万元，下降 30.88%。主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；受疫情防控影响，部分人员

未能疗休养；本年度在职人员比上年度人员减少（机构改革人员调出）。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 404.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 33.34 万元，占 8.25%；卫生健康（类）支出 11.03 万元，占 2.73%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 359.7 万元，占 89.02%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 373.79 万元，支出决算为 404.06 万元，完成年初预算的 108.1%，主要原因是本年度年中追加浙江省交通运输发展专项资金（龙桥客运码头美丽渡口项目）50 万元。

其中：

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）。年初预算为 20.55 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是社保费率变动。

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）。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是社保费率变动。

社会保障和就业支出（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 1.53 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 171.9%，决算数大于预算数的主要原因是社保费率变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 5.09 万元，完

成年初预算的 127.57%，决算数大于预算数的主要原因是社保费率变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 108.39%，决算数大于预算数的主要原因是社保费率变动。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 310.17 万元，支出决算为 290.75 万元，完成年初预算的 93.77%，决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减；是受疫情防控影响，部分人员未能疗休养；本年度在职人员比上年度人员减少（机构改革人员调出）。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17.8 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 99.49%，决算数和预算数基本持平。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 51.23 万元，完成年初预算的 1280.75%，决算数大于预算数的主要原因是本年度年中追加浙江省交通运输发展专项资金（龙桥客运码头美丽渡口项目）50 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.06 万元，其中：

人员经费 311.01 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 24.1 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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总体情况说明

本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 100%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.01 万元，占 94.81%，与 2020 年度相比，减少 0.98 万元，下降 32.78%，主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减；另疫情期间，各科室合并为统一检查，缩减了检查出车次数；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 5.19%，与 2020 年度相比，减少 0.09 万元，下降 45%，主要原因是根据疫情防控要求，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使

用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费预算数为 2.01 万元，支出 2.01 万元，完成预算的 100%。主要用于港口、航道、航运、渡口、渔检等辖区日常管理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；2021 年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 2 批次，累计 16 人次。主要用于接待温州市级部门对我辖区业务指导检查接待支出。决算数小于预算数的主要原因是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减。

其中：

外事接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于接待温州市级部门对我辖区业务指导检查接待支出，接待 2 批次，累计 16 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是本单位为财政补助事业单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.54 万元。授予中小企业合同金额 2.1 万元，占政府采购支出总额的 91.3%。其中，授予小微企业合同金额 2.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.45%，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 16.55%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉县港航管理中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是用于港口、航道、航运、渡口、渔检等辖区日常管理所需；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，永嘉县港航管理中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展自评项目 3 个，共涉及资金 21.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.62%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。永嘉县港航管理中心为永嘉县交通运输局下属的二级预算单位，本年无下属部门。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

永嘉县港航管理中心在 2021 年度部门（单位）决算中反映劳务派遣用工专项项目及劳务费专项项目绩效自评结果。

劳务派遣用工专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 8.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，服务人数，年度指标值 ≥ 15 ，实际指标值 ≥ 15 ；二是社会效益指标，提供就业岗位数量，年度指标值 ≥ 2 ，实际指标值 ≥ 2 。

劳务费专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 9.4 万元，执行数 9.3 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，服务人数；年度指标值 ≥ 15 ；实际指标值 ≥ 15 。二是社会效益指标，提升工作环境舒适度；年度指标值，做好单位后勤保障；实际指标值，为 2021 年度完成本辖区港航管理各项工作任务做了单位后勤保障。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[304004]永嘉县港航管

理中心

(2021)年度

项目名称	劳务派遣用工专项				项目负责人	周豪宙		
主管部门	永嘉县交通运输局			实施单位	永嘉县港航管理中心			
项目资金 (万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率		
	经县编委核准聘用劳务派遣用工 2 人，按年人均补助 4.2 万元核定。	8.40	8.40		8.40	100.00		
	合计	8.40	8.40		8.40	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	全年支出 8.4 万元				全年实际支出 8.4 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	≥15	≥15	70.00	70.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						

绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥2	≥2	30.00	30.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标						
总分						100.00	100.00	
自评结论		优秀 100-90 分		总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90-80 分(含)为“良”,80-60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”.				
其他需要说明的内容		无						
填报人:		周豪宙		填报人联系方式 (手机全号):		1*****4		
填报日期:		2022-03-01						

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[304004]永嘉县

港航管理中心

(2021)年度

项目名称	劳务费专项					项目负责人	周豪宙	
主管部门	永嘉县交通运输局			实施单位		永嘉县港航管理中心		
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	后勤服务专项年 9.4 万元	9.40	9.40		9.30		99.00	
	合计	9.40	9.40		9.30		99.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	全年支出共 9.4 万元				全年实际支出共 9.3 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	≥15	≥15	50.00	50.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作环境舒适度	做好单位后勤保障	做好单位后勤保障	50.00	49.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标						
总分						100.00	99.00	
自评结论		优秀 100-90 分		总分高于 90 分(含)的结论为"优",90-80 分(含)为"良",80-60 分(含)为"中",低于 60 分为"差".				
其他需要说明的内容		无						
填报人：		周豪宙		填报人联系方式（手机全号）：		1*****4		
填报日期：		2022-03-01						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度财政部门没有抽取到我单位专项项目进行绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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）：指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。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行类(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。