

—

2022 年度 龙岩市水路运输发展 中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6.
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2022 年度决算情况说明 14

一、收入支出决算总体情况说明 14.

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 15

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 18

八、预算绩效情况说明..... 19

九、其他重要事项情况说
明..... 19

第四部分 名词解释 21

第五部分 附件 24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1、贯彻国家水路运输的行业政策、法规和技术标准；负责水路运输、船舶修造及水路运输服务业的行业管理和行政执法工作，维护水路运输市场秩序。

2、负责全市水运运力的宏观调控和水运航线的审核、审批工作。

3、负责全市内河水域航标、码头、航道的管理工作。

4、负责全市内河船舶登记和对船舶、船员的安全监督管理工作，负责或指导全市内河水面上交通事故的调查、处理。

5、负责或指导全市内河水域、水工、岸线的审核、监督管理，发布跨县航行的通告（警告），对重要水域进行具体管制。

6、负责全市内河船员的考试、发证工作。

7、负责全市内河船舶、水上设施的检验工作。

8、负责水路运输管理费、航道养护费的征收管理。

9、承办上级交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市水路运输发展中心	参公事业单位	8

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市水路运输发展中心主要任务是：负责全市水运运力的宏观调控和水运航线的审核、审批工作。负责全市内河水域航标、码头、航道的管理工作。负责全市内河船舶登记和对船舶、船员的安全监督管理工作，负责或指导全市内河水交通事故的调查、处理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

主要体现在内河渡口渡船及乡镇船舶安全管理方面：

（一）县（市、区）人民政府负责辖区内乡（镇）、村渡口设置、迁移、取消的审批工作；督促落实“三长四级”乡镇船舶安全管理责任书的签订；组织乡镇船舶安全管理人员业务培训（含新上任乡镇长或分管负责人）；督促和组织有关部门对辖区内“三无”船舶予以取缔处理；开展乡镇渡船安全检查，并组织落实和考核。（二）乡

（镇）人民政府、街道办事处负责乡镇船舶的统一行政管理和日常安全管理工作，负责乡镇船舶的日常安全检查。

主要依据：《中华人民共和国内河交通安全管理条例》（国务院令 第 355 号）第五条：“县级以上地方各级人民政府应当加强本行政区域内的内河交通安全管理工作，建立、健全内河交通安全管理责任制。乡（镇）人民政府对本行政区域内的内河交通安全管理履行下列职责：

- （一）建立、健全行政村和船主的船舶安全责任制；
- （二）落实渡口船舶、船员、旅客定额的安全管理责任制；
- （三）落实船舶水上交通安全管理的专门人员；
- （四）督促船舶所有人、经营人和船员遵守有关内河交通安全的法律、法规和规章。”

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：龙岩市水路运输发展中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	222.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	15.95
		九、卫生健康支出	9.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	193.40
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	222.90	本年支出合计	228.02
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	130.26	年末结转和结余	125.14
总计	353.16	总计	353.16

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：龙岩市水路运输发展中心

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	
支出功能分 类科目编码										科目名称
类	款	项	合计	222.90	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.34	4.34	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	188.28	188.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	188.28	188.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	150.72	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.70	8.70	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市水路运输发展中心

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	228.02	222.90	5.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.34	4.34	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	193.40	188.28	5.12	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	188.28	188.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	150.72	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：龙岩市水路运输发展中心

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	222.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.95	15.95	0.00	0.00

		九、卫生健康支出	9.98	9.98	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	188.28	188.28	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.70	8.70	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	222.90	本年支出合计	222.90	222.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	222.90	总计	222.90	222.90	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：龙岩市水路运输发展中心		公开 05 表 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
合计		222.90	222.90	0.00
208	社会保障和就业支出	15.94	15.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.94	15.94	0.00
2080501	行政单位离退休	4.34	4.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60	0.00
210	卫生健康支出	9.98	9.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	0.00
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	0.00
214	交通运输支出	188.28	188.28	0.00
21401	公路水路运输	188.28	188.28	0.00
2140101	行政运行	150.72	150.72	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	37.56	37.56	0.00
221	住房保障支出	8.70	8.70	0.00
22102	住房改革支出	8.70	8.70	0.00

2210201	住房公积金	8.70	8.70	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：龙岩市水路运输发展中心						单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	179.53	302	商品和服务支出	38.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.22	30201	办公费	2.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.50	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	60.26	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.37	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	11.60	30206	电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.98	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.65	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	11.06	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	16.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.80	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.83	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.23	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
人员经费合计		184.33	公用经费合计					38.58

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市水路运输发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.83
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.83
3. 公务接待费	6	0.64

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：龙岩市水路运输发展中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开 09 表
单位：龙岩市水路运输发展中心					单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 353.16 万元，支出总计 353.16 万元，与上年决算数相比，各减少 20.38 万元，下降 5.46%。主要是船检专项业务费预算核减。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入222.90万元，比上年决算数减少20.38万元，下降5.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入222.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出228.02万元，比上年决算数减少13.41万元，下降5.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 222.90 万元。其中，人员支出 184.33 万元，公用支出 38.58 万元。

2. 项目支出 5.12 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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222.90万元，支出总计222.90万元，与上年决算数相比，各减少20.38万元，下降5.46%，主要是：船检专项业务费预算核减。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 222.90 万元，比上年决算数减少 17.68 万元，下降 7.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 4.34 万元，较上年决算数增加 2.61 万元，增长 150.87%。主要原因是发放退休生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险费支出 11.60 万元，较上年决算数增加 2.79 万元，增长 31.67%。主要原因是职工养老金支出增加。

(三) 2101101-行政单位医疗 9.98 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 10.64%。主要原因是职工医疗保险缴费支出增加。

(四) 2140101-行政运行 150.72 万元，较上年决算数增加 49.31 万元，增长 48.62%。主要原因人员支出基础绩效奖金等支出。

(五) 2140199-其他公路水路运输支出 37.56 万元，较上年决算数减少 75.44 万元，减少 66.76%。主要原因船检专项业务费预算核减支出。

（六）2210201-住房公积金 8.70 万元，较上年决算数增加 2.09 万元，增加 31.62%。主要原因正常调资增加职工住房公积金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.90 万元，其中：

（一）人员经费 184.33 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费38.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.47 万元，完成全年预算的 67.73%；较上年增加 1.04 万元，增长 30.32%。主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是该年度无安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.83 万元，完成全年预算的 63.83%；较上年增加 0.62 万元，增长 19.31%。
其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：该年度无公车购置。

公务用车运行费支出 3.83 万元，完成全年预算的 63.83%；较上年增加 0.62 万元，增长 19.31%。主要是船检工作增加车辆使用费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.64 万元，完成全年预算的 96.97%；较上年增加 0.41 万元，增长 189.46%。主要是县级船检部门船检业务沟通学习增加。累计接待 16 批次、72 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是水运发展基本业务费项目，涉及财政拨款资金共计 30.91 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 38.58 万元，比上年决算数减少 53.43%，主要原因是：资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 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 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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；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）及燃料费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		水运发展基本业务费					
主管部门		福建省龙岩市交通运输局		实施单位		龙岩市水路运输发展中心	
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	30.91	30.91	30.91	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.91	30.91	30.91	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障水运中心船检业务正常开展			当年航道养护公里数 养护搜救船数量 趸船维护数量登记交通船舶申请检验数			

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	指标分值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	当年航道养护公里数	≥158 公里	158	5	5	无偏差
			养护搜救船数量	≥1 条	1	5	5	无偏差
			趸船维护数量	≥1 条	1	5	5	无偏差
			登记交通船舶申请检验 数量	≥89 艘	88	5	4.94	部分船只 已注销
			渡船保险投保比例	≥100%	100	5	5	无偏差
		质量指标	交通船舶检验有效率	≥80%	100	8	8	无偏差
		时效指标	船舶检验证书核发及时 率	≥80%	100	8	8	无偏差
		成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	9	9	无偏差
	效益指标	社会效益指标	水上事故和水上险情发 生数	≤2 起	0	30	30	无偏差
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
	总分值、评价总分 (S)					99.94		