

青田县港航发展中心 2023 年度单位决算

目录

一、概况.....	2
(一) 单位职责.....	2
(二) 机构设置.....	3
二、2023 年度单位决算公开表.....	4
2023 年度收入支出决算总表.....	4
2023 年度收入决算表（分单位）.....	6
2023 年度收入决算表（分科目）.....	7
2023 年度支出决算表（分单位）.....	8
2023 年度支出决算表（分科目）.....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2023 年度单位决算情况说明.....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
(十) 机关运行经费支出说明.....	25
(十一) 政府采购支出说明.....	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	26
(十三) 预算绩效情况说明.....	26
四、名词解释.....	31
五、附件.....	34

一、概况

（一）单位职责

贯彻落实中央、省委、市委、县委和县交通运输局党委关于港航工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市和县有关港航建设发展的法律、法规、方针、政策和重要决定。

2. 负责港航发展规划、政策和课题的研究工作，推动智慧港航、数字化港航建设。协助起草港航相关规范性文件并牵头组织实施。

3. 负责水路交通运输行业和水运工程的统计分析、信用评价。

4. 负责港航基础设施建设项目前期工作。协助编制综合交通运输发展规划和港航发展专项规划并牵头组织实施。

5. 负责辖区航道规划、计划及预算编制并组织实施；负责通航建筑物的运行与管理。负责航标的设置与管理。负责航道通航条件影响评价工作。指导辖区渡口渡埠等基础设施建设。

6. 负责辖区船舶及其设施的法定检验工作。负责内河船型标准化技术管理。协助内河通航水域航区划分。指导船舶检验检测服务机构工作。

7. 推进港航绿色发展和节能减排工作。配合做好江海河联运和港口物流工作。参与水上应急搜救工作。

8. 协助开展港航相关行政许可事项的前置审查工作和公共服务事项办理。

9. 完成县交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合科，工程养护科，船舶检验科，行业发展科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青田县港航发展中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	652.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,080.10	八、社会保障和就业支出	39	45.49
	9		九、卫生健康支出	40	26.39
	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	1,310.36
	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	30.39
	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	1,732.59	本年支出合计	58	1,412.63
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	1,054.66	年末结转和结余	60	1,374.62
	30			61	
总 计	31	2,787.24	总 计	62	2,787.24

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：青田县港航发展中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,732.59	652.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.10
青田县港航发展中心	1,732.59	652.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.10

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：青田县港航发展中心

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,732.59	652.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.10
208		社会保障和就业支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.49	45.49	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	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1,630.31	550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.10
21401		公路水路运输	1,630.31	550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.10
2140199		其他公路水路运输支出	1,630.31	550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.10
221		住房保障支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：青田县港航发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,412.63	479.27	933.36	0.00	0.00	0.00
青田县港航发展中心	1,412.63	479.27	933.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：青田县港航发展中心

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,412.63	479.27	933.36	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.49	45.49	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	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1,310.36	377.00	933.36	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	1,310.36	377.00	933.36	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	1,310.36	377.00	933.36	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：青田县港航发展中心

金额单位：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	652.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	45.49	45.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.39	26.39	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	550.21	550.21	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	30.39	30.39	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	652.48	本年支出合计	59	652.48	652.48	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、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	652.48	总 计	64	652.48	652.48	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：青田县港航发展中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	652.48	479.16	173.33
208		社会保障和就业支出	45.49	45.49	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.49	45.49	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00
210		卫生健康支出	26.39	26.39	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.39	26.39	0.00

2101102	事业单位医疗	26.39	26.39	0.00
214	交通运输支出	550.21	376.89	173.33
21401	公路水路运输	550.21	376.89	173.33
2140199	其他公路水路运输支出	550.21	376.89	173.33
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：青田县港航发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	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	429.41	302	商品和服务支出	32.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	56.88	30201	办公费	1.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	76.13	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	73.10	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.47	30207	邮电费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	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	13.63	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	1.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	89.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.30	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	4.62	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	8.13	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.17	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	4.43	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.25	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	8.26	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	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.56	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		446.71	公用经费合计				32.45	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：青田县港航发展中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：青田县港航发展中心

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：青田县港航发展中心

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	12.88	12.88
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	8.26	8.26
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	8.26	8.26
3. 公务接待费	4.62	4.62

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2787.24 万元，支出总计 2787.24 万元，与 2022 年度相比，各减少 220.46 万元，减少 7.33%，主要原因是：港航项目资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1732.59 万元；包括财政拨款收入 652.48 万元（其中，一般公共预算 652.48 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 37.66%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1080.10 万元，占收入合计 62.34%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1412.63 万元，其中基本支出 479.27 万元，占 33.93%；项目支出 933.36 万元，占 66.07%；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

2023 年度财政拨款收入总计 652.48 万元，支出总计 652.48 万元，与 2022 年相比，各增加 0.29 万元，增长 0.04%，主要原因是：人员与上年相似。财政拨款支出年初预算数 542.68 万元，完成年初预算的 120.23%，主要原因是农村水

路客运油价补贴由省文件直接下达，未纳入预算。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 652.48 万元，占本年支出合计的 46.19%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.29 万元，增长 0.04%。主要原因是：人员与上年相似。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 652.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）45.49 万元，占 6.97%；卫生健康支出（类）26.39 万元，占 4.04%；交通运输支出（类）550.21 万元，占 84.33%；住房保障支出（类）30.39 万元，占 4.66%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 542.68 万元，支出决算为 652.48 万元，完成年初预算的 120.23%，主要原因是：农村水路客运油价补贴由省文件直接下达，未纳入预算，故决算数大幅上升。

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）年初预算数为 33.32 万元，支出决算数为 31.03 万元，完成年初预算的

93.11%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整降低，故资金支出减少。

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）年初预算数为 16.66 万元，支出决算数为 14.47 万元，完成年初预算的 86.84%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整降低，故资金支出减少。

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 37.13 万元，支出决算数为 26.39 万元，完成年初预算的 71.06%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整降低，故资金支出减少。

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）年初预算数为 425.17 万元，支出决算数为 550.21 万元，完成年初预算的 129.41%，决算数大于预算数的主要原因是：农村水路客运油价补贴由省文件直接下达，未纳入预算，故决算数大幅上升。

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 30.39 万元，支出决算数为 30.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按预算下达支出。

（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 479.16 万元，其中：

人员经费 446.71 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.88 万元，支出决算为 12.88 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费的使用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，保持一致增加 0.00 万元，主要原因是；单位 2023 年无因公出国（境）预算安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.26 万元，占 64.15%，与 2022 年度相比，增加 1.46 万元，增长 21.47%，主要原因是 2023 年港航项目推进，派车次数增加；公务接待费支出决算为 4.62 万元，占 35.85%，与 2022 年度相比，增加 1.33 万元，增长 40.55%，增加 4.62 万元，主要原因是项目推进，对接增加，接待费相应增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是单位 2023 年无因公出国（境）预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费的使用。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排车辆购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预

算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车运行维护费的使用。主要用于单位开展行业管理及项目推进所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费全年预算数为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待43批次，累计418人次。主要用于接待接待上级部门来调研、考核工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待费的使用。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.62万元，主要用于接待上级部门来调研、考核工作等支出，接待43批次，累计418人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6.91万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.67万元。授予中小企业合同金额6.91万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额6.91万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县港航发展中心共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，青田县港航发展中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 181.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.44%。

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。

组织对“行业管理专项”“其他城市定额救济人员补助”“一次性抚恤金”“2023农村水路客运补贴”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出181.46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，4个项目评价均为“优”。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

青田县港航发展中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，行业管理专项、其他城市定额救济人员补助、一次性抚恤金、2023 农村水路客运补贴项目绩效自评具体情况如下：

行业管理专项绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 13.76 万元，执行数为 13.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高效开展管辖范围内的安全管理工作为水上工程建设打基础；二是加强安全管理工作，保障群众利益。发现的问题及原因：一是预算资金安排还有待提高。下一步改进措施：提高预算资金使用安排。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	行业管理专项								
主管部门	315-青田县交通运输局			预算单位	315009-青田县港航发展中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (基础)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额	0	0	0	0				
	一般公共预算资金	13.77	13.76	13.76	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护港航行业管理工作及日常工作开展,补充人员公用经费								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	资金执行	≥80%	≥	50.00	0		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益					0		
		社会效益 (50.00分)	单位正常运转	维护单位正常运转			50.00	0	
		生态效益					0		
可持续性影响(0分)						0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0			
总分						100			
自评结论	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”。								

其他城市定额救济人员补助绩效自评综述：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”。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行大于80%；二是完成对原航运公司60周岁以上人员生活补助。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	其他城市定额救济人员补助								
主管部门	315-青田县交通运输局			预算单位	315009-青田县港航发展中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (基础)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0		0	0	0			
	一般公共预算资金	50		37.99	37.99	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障原航运公司60周岁以上人员生活补助								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	资金执行	≥80%	≥	50.00	0		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益					0		
		社会效益	生活补助	完成生活补助			50.00	0	
		生态效益					0		
可持续影响 (0分)						0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0			
总分						100			
自评结论		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”。							

一次性抚恤金绩效自评综述：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”。项目全年预算数为8.13万元，执行数为8.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放度等于100%；二是完成对死亡人员抚恤金的发放。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	一次性抚恤金								
主管部门	315-青田县交通运输局			预算单位	315009-青田县港航发展中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	0	0	0	0				
	一般公共预算资金	0	8.13	8.13	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据有关规定,及时准确地完成对死亡人员的抚恤金发放								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	发放度	=100%	=	50.00	0		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益					0		
		社会效益 (50.00分)	完成对死亡人员抚恤金发放	发放成功无			50.00	0	
		生态效益					0		
	可持续影响(0分)					0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0			
总分						100			
自评结论		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”。							

2023农村水路客运补贴绩效自评综述：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”。项目全年预算数为121.72万元，执行数为121.58万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是资金执行大于80%；二是完成对水路客运补贴的发放。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2023农村水路客运补贴								
主管部门	315-青田县交通运输局			预算单位	315009-青田县港航发展中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (基础)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0		0	0	0			
	一般公共预算资金	0		121.72	121.58	0	99.88%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据有关规定,按照文件要求完成对水路客运补贴的发放								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标	完成度	≥80%	≥	50.00	0		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益					0		
		社会效益 (50.00分)	完成对水路客运补贴的发放	合理发放无			50.00	0	
		生态效益					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0			
总分						100			
自评结论						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”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 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）：指单位保障正常运转和日常公用所发生的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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）：指行政事业单位按照国家政策为在职职工缴纳的养老保险支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位按照国家政策为在职职工缴纳的职业年金。

22. 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门(单位)	项目名称	自评结论
1	青田县港航发展中心	行业管理专项	优
2	青田县港航发展中心	其他城市定额救济人员补助	优
3	青田县港航发展中心	一次性抚恤金	优
4	青田县港航发展中心	2023 农村水路客运补贴	优

