

附件 1:

2022 年度

临夏回族自治州水路运输安全管理处决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门(单位)概况

一、部门职责

临夏回族自治州水路运输安全管理处为副县级建制的事业单位，隶属于临夏回族自治州交通运输局。负责水路运输市场宏观监控，对运力投放、运力布局进行行业管理；负责水路航道、航标、码头和渡口等设施的维护管理；负责水路运输行业的港航监督及安全管理；负责营运船舶年度检审工作；负责协调水路运输合同的执行等工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏回族自治州水路运输安全管理处内设有 3 个职能科室：1、办公室，负责机关日常事务管理工作。2、运政安全科，负责水路运输的港航监督及安全管理工作。3、船舶检验科，负责营运船舶年度检审工作。4、下属事业管理单位临夏州水路航道养护站，负责水路航道、航标、码头和渡口等设施的维护管理工作。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏回族自治州水路运输安全管理处下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏回族自治州水路运输安全管理处下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州水路航道养护站。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州水路运输安全管理处			收入支出决算总表			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	936.89	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.44			
	9		九、卫生健康支出	40	0.35			
	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	468.80			
	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	0.00			
	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	239.62			
	23		二十三、其他支出	54	179.35			
	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	936.89	本年支出合计	58	964.55			
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	27.67	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	964.55	总计	62	964.55			

二、收入决算表

部门：临夏回族自治州水路运输安全管理处		收入决算表						公开02表 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		936.89	936.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	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	38.25	38.25	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	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	441.13	441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	441.13	441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140103	机关服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140131	海事管理	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140136	水路运输管理支出	334.88	334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22401	应急管理事务	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240106	安全监管	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

部门：临夏回族自治州水路运输安全管理处		支出决算表					公开03表
							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		964.55	683.95	280.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	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	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	468.80	367.55	101.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	468.80	367.55	101.25	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	90.85	0.00	90.85	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	361.24	361.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.35	0.00	179.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	179.35	0.00	179.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	179.35	0.00	179.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州水路运输安全管理处			财政拨款收入支出决算总表				公开04表 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	936.89	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	76.44	76.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.35	0.35	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	441.13	441.13	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	0.00	0.00	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	239.62	239.62	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	179.35	179.35	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
本年收入合计	27	936.89	本年支出合计	59	936.89	936.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	936.89	总计	64	936.89	936.89	0.00	0.00

注：本表反映部门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				
部门：临夏回族自治州水路运输安全管理处			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		936.89	656.28	280.60
208	社会保障和就业支出	76.45	76.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.06	47.06	0.00
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00
20807	就业补助	2.88	2.88	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.88	2.88	0.00
20808	抚恤	25.79	25.79	0.00
2080801	死亡抚恤	25.79	25.79	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	0.35	0.35	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
214	交通运输支出	441.13	339.88	101.25
21401	公路水路运输	441.13	339.88	101.25
2140103	机关服务	5.00	5.00	0.00
2140112	公路运输管理	10.40	0.00	10.40
2140131	海事管理	90.85	0.00	90.85
2140136	水路运输管理支出	334.88	334.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	239.62	239.62	0.00
22401	应急管理事务	239.62	239.62	0.00
2240106	安全监管	239.62	239.62	0.00
229	其他支出	179.35	0.00	179.35
22999	其他支出	179.35	0.00	179.35
2299999	其他支出	179.35	0.00	179.35

注：本表反映部门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明细表

部门：临夏回族自治州水路运输安全管理处		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表						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	339.58	302	商品和服务支出	281.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.28	30201	办公费	19.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.44	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.75	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.35	30208	取暖费	4.00	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	0.72	30211	差旅费	15.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	154.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.57	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	34.88	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	4.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	38.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	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	2.55	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	0.00	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	20.00	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	0.00			
人员经费合计		374.46	公用经费合计					281.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏回族自治州水路运输安全管理处		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门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。							

八、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				
部门：临夏回族自治州水路运输安全管理处				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	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏回族自治州水路运输安全管理处						财政拨款“三公”经费支出决算表						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门（本单位）收入总计 936.89 万元，支出总计 964.55 万元，与 2021 年决算数相比，收入增加 305.83 万元，增长 48.46%，支出增加 34.37 万元，增长 3.70%。主要原因是财政预算增加安排了项目资金等经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 936.89 万元，其中：财政拨款收入 936.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 964.55 万元，其中：基本支出 683.95 万元，占 70.91%，项目支出 280.60 万元，占 29.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门(本单位)2022年度财政拨款收入936.89元,较上年决算数增加305.83元,增长48.46%。主要原因是财政预算增加安排了项目资金等经费。

本部门(本单位)2022年度财政拨款支出964.55元,较上年决算数增加34.37元,增长3.70%。主要原因是财政预算增加安排了项目资金等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出964.55元,较上年决算数增加34.37元,增长3.70%。主要原因是财政预算增加安排了项目资金等经费。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为76.44万元,支出决算为76.44万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出年初预算数为0.35万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3. 交通运输支出年初预算数为 441.13 万元,支出决算为 441.13 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数。

4. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 239.62 万元,支出决算为 239.62 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

5. 其他支出年初预算数为 179.35 万元,支出决算为 179.35 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

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 683.95 万元。其中：

人员经费 374.46 万元,较上年决算数增加 30 万元,增长 8.71%,主要原因是退休和调出人员职业年金,人员工资增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及引进人才补助。

公用经费 309.49 万元,较上年决算数减少 276.23 万元,下降 47.16%,主要原因是船舶油价补贴资金财政收回,未形成支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元。

本年度会议费支出 0 万元,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%,主要原因是无会议费支出。

本年度培训费支出 0 万元,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%,主要原因是无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 78.95 万元,其中:政府采购货物支出 78.95 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 78.95 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 78.95 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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 3 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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

我处基本支出主要用于人员经费和公用经费,均按照财政部门的严格要求程序进行使用和管理,主要用于单位的人员工资福利支出和日常办公运行方面,专项资金做到了专款专用,及时拨付,达到了预期目标和效益,完成了年度工作计划任务。

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022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1个,二级项目1个,基本支出683.95万元,占一般公共预算项目支出总额的70.91%,项目支出280.60万元,占29.09%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看,通过项目实施, 完成了:一是加强学习培训,靠实安全责任。组织召开了全州水路交通运输工作会议,全面安排部署了全州水路交通运输各项工作;承办了全省水路交通安全形势分析会,研究分析了当前面临的形势及存在的问题,并对船舶进出港报告工作进行了培训。二是落实动态监管,狠抓水上安全。强化了春运、五一、端午、开斋节、国庆节等重点时段的安全检查。三是加强应急值班值守,提高防灾减灾能力。1.落实应急值班制度。做到领导带班制度,安排专人值班值守,做到有险情时能够及时安排部署和妥善处置,并按规定及时上报,以免造成人员伤亡和财产损失扩大。2.及时发布恶劣气候预警信息,完善警示设施。在码头、渡口等地段安装了安全警示标志,利用网络平台发布温馨提示,并及时与气象部门联

系，通报气候变化预警信息，通知过往船舶采取有力措施，回避风险，并对港口设施加固，防止船舶走锚、搁浅和碰撞等。3. 完善各类应急预案。四是提高船检质量，规范船检行为。认真落实执行船检技术规范，健全船检各类台账，完善船检技术档案。结合船舶年审工作开展船舶安全隐患大整顿活动，对破旧的救生设备进行了现场销毁，对不符合要求的各类消防救生设备进行了更新，对达不到船检规范要求的其他安全设备完成了整改。五是有效开展节前安全生产和疫情防控工作。根据省州节假日期间水路交通安全生产工作和疫情防控文件精神，加强组织领导，成立了水路交通安全督查领导小组和疫情防控领导小组，并制定了相应的实施方案及应急预案，全力确保节假日水路交通安全稳定；提升水上交通安全意识，深入重点渡口、码头、水运企业宣传普及安全生产理念和疫情防控常态化要求；加大现场巡查力度，节假日期间，州、县水运海事部门全员在岗，进一步细化、分解巡查任务，扩大巡查范围，对重点水域、重点船舶、重点时段实施重点巡查；密切关注辖区水文气象信息，及时发布恶劣天气预警信息，督促各县水运海事管理机构对重点渡口码头、船舶提前落实安全防范措施。六是抢抓项目促发展，推动水路交通基础设施建设。根据党中央国务院印发的《黄河流域生态保护和高质量发展规划

纲要》中提出的“推进黄河干流适宜河段旅游通航和分段通航”的目标要求，实现临夏州委、州政府提出的“临夏州文化旅游高质量发展”战略创造有利条件。我局积极谋划上报了黄河流域临夏州智慧海事建设项目、黄河流域大河家至炳灵寺航运工程黄河干流临夏州流域航道综合整治项目、黄河流域刘家峡库区水上漂浮物综合治理项目、黄河流域大河家至炳灵寺航运工程、永靖县重点码头、候船厅及浮码头建设工程、临夏州水上应急综合指挥中心项目、临夏州海事水上动态监管协调管理系统项目等一批“十四五”重大水运项目，以上部分项目已纳入临夏州重大项目库。其中黄河流域大河家至炳灵寺航运工程已开工建设，黄河干流临夏州流域航道综合整治项目已完成前期可行性研究报告编制工作，临夏州港口总体规划已完成招标任务，临夏州船舶视频监控和州级海事指挥平台建设项目已建成，并投入使用发挥了作用。下一步，我局将积极配合州交通运输重大项目工作办公室开展项目的前期工作，推进项目早日开工建设发挥效益，以项目的实施推动我州水路交通事业高质量发展。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我单位在 2022 年度部门决算中反映实施项目绩效自评结果。我单位绩效目标管理合理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，不存在违反财经纪律和财务法规等行为。

(三) 部门绩效评价结果

依据年初设定的绩效指标、项目实际情况,严格按照评分标准进行自评打分,得分:90 分,我处绩效综合评价结果等级为:优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

附件 3

临夏州水路运输安全管理处 2022年度职工食堂专项经费绩效评价报告

根据州财政对 2022 年度州级预算进行绩效目标自评的要求，我处高度重视，立即召开会议，安排专人负责开展此项工作，现将我局 2022 年度州级财政预算拨款的专项绩效自评工作汇报如下：

一、绩效目标

州水路运输安全管理处按照绩效设定，及时完成资金拨付，根据年初财政资金预算批复的要求，合法、合规支付机关食堂补助运转经费。保证了局机关食堂运转日常工作的有序开展，为自然资源干部职工提供了后勤保障，

二、部门预算及使用情况

2022 年下达我局食堂补助专项经费预算指标 5 万元，及时拨入。此预算资金已按年初制定的预算完成了支出，年末食堂补拨入。此预算资金已按年初制定的预算完成了支出，年末食堂补助专项经费无结余。

三、绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

根据临夏州财政局绩效管理科《关于开展 2022 年州级财政支出绩效评价工作的通知》工作要求，评价工作组秉承科学规范、客观公正、定性定量的原则，采取计划标准、历

史标准相结合的方式开展绩效评价。

2、绩效评价方法

此次评价采用现场抽查、随机调查、账务查阅等方式进行。本次评价采取了以下几种评价方法。比较分析法：把两个相互联系的指标数据加以比较分析，借以做出程度性判断，分绝对数比较和相对数比较，如将实际成本与预算成本相比较。访谈法：随机访谈了相关工作人员，根据被询问者的答复搜集客观的、不带偏见的事实材料和评语。抽查法：抽查全部资金到位情况等。问卷调查法：围绕财务制度执行情况，相关管理办法是否执行等情况向相关人员开展广泛调查，获取第一手资料。

四、评价结论与绩效分析

主要绩效项目经费主要用于局机关接待费、劳务费（食堂聘用人员工资）等支出，增加了干部职工工作的积极性，保障了我处各项业务工作的顺利开展，提高了工作效率，取得了较好的经济效益和社会效益。

五、建议和改进措施

1、进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

2、规范财务核算。一是加强会计核算，建立固定资产明细账；二是严格审核原始凭证，确保经济业务真实、合法、完整。