



2021年度

单位决算公开文本



预算代码：348011

单位名称：河北省港航事业发展中心

二〇二二年八月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省有关水路发展战略、方针政策、法律法规。为编制全省港口布局规划、航道、航运发展规划等专项规划，制定全省港航发展政策和行业规范标准提供技术服务。组织开展全省港航发展战略研究。负责全省港航事业发展等公共事务性工作。

（二）负责全省港口岸线使用、航道通航条件和水路运输经营许可的技术服务工作。负责全省新建、改建、扩建储存、装卸危险化学品的港口建设项目的安全条件技术服务工作。协助开展全省水运建设项目的前期工作。

（三）承担全省港口建设市场、运营市场和水路运输市场的运行分析及服务工作。承担全省水路运输结构调整、港口航道、引航和海铁联运相关工作。协调港口流和内陆无水港建设。负责全省港航行业统计分析工作。

（四）协助开展全省水路交通运输安全生产工作，参与安全事故的调查处理。协调开展全省水路应急管理和演习演练工作。按规定参与水路交通战备和海防工作。

（五）承担全省船舶及相关水上设施的检验、登记及其管理的服务保障工作。

（六）负责内河和所辖海区航道航标的设置、维护等工作。拟订航道技术等级及航标质量技术指标。负责全省航道及设施的养护保护工作。

（七）承担全省绿色港航、智慧港航建设相关工作。负责全

省港航行业环境保护、节能减排、船舶排放控制区和内河船舶污染防治等事务性工作。协调推进港航信息化建设工作。

(八) 负责全省港口、航道、航运、海事行业技术交流、科技研究及成果的推广应用。负责津冀港口群协同发展相关工作。参与国家和省水路信用体系建设管理工作。

(九) 承担河北省交通运输厅交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省港航事业发展中心	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省港航事业发展中心

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	1931.00	一、一般公共服务支出	32	
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	11.76	八、社会保障和就业支出	39	147.48
	9		九、卫生健康支出	40	87.44
	10		十、节能环保支出	41	
	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	1275.71
	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	54.69
	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	1942.77	本年支出合计	58	1565.33
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	377.44
	30			61	
总计	31	1942.77	总计	62	1942.77

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省港航事业发展中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1942.77	1931.00					11.76
208	社会保障和就业支出	314.22	314.22					
20805	行政事业单位养老支出	314.22	314.22					
2080501	行政单位离退休	238.53	238.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69					
210	卫生健康支出	87.44	87.44					
21011	行政事业单位医疗	87.44	87.44					
2101101	行政单位医疗	87.44	87.44					
214	交通运输支出	1486.41	1474.65					11.76
21401	公路水路运输	1486.41	1474.65					11.76
2140101	行政运行	1036.77	1036.77					
2140136	水路运输管理支出	449.65	437.88					11.76
221	住房保障支出	54.69	54.69					
22102	住房改革支出	54.69	54.69					
2210201	住房公积金	54.69	54.69					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省港航事业发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1565.33	1115.68	449.65			
208	社会保障和就业支出	147.48	147.48				
20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48				
2080501	行政单位离退休	71.79	71.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69				
210	卫生健康支出	87.44	87.44				
21011	行政事业单位医疗	87.44	87.44				
2101101	行政单位医疗	87.44	87.44				
214	交通运输支出	1275.71	826.07	449.65			
21401	公路水路运输	1275.71	826.07	449.65			
2140101	行政运行	826.07	826.07				
2140136	水路运输管理支出	449.65		449.65			
221	住房保障支出	54.69	54.69				
22102	住房改革支出	54.69	54.69				
2210201	住房公积金	54.69	54.69				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省港航事业发展中心

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	1931.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.48	147.48		
	9		九、卫生健康支出	41	87.44	87.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1263.95	1263.95		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.69	54.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1931.00	本年支出合计	59	1553.56	1553.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	377.44	377.44		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1931.00	总计	64	1931.00	1931.00		

注：本表反映部门（或单位）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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北省港航事业发展中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1553.56	1115.68	437.88
208	社会保障和就业支出	147.48	147.48	
20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48	
2080501	行政单位离退休	71.79	71.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.69	75.69	
210	卫生健康支出	87.44	87.44	
21011	行政事业单位医疗	87.44	87.44	
2101101	行政单位医疗	87.44	87.44	
214	交通运输支出	1263.95	826.07	437.88
21401	公路水路运输	1263.95	826.07	437.88
2140101	行政运行	826.07	826.07	
2140136	水路运输管理支出	437.88		437.88
221	住房保障支出	54.69	54.69	
22102	住房改革支出	54.69	54.69	
2210201	住房公积金	54.69	54.69	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：河北省港航事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	788.11	302	商品和服务支出	239.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.64	30201	办公费	19.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.72	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.70	30203	咨询费		310	资本性支出	11.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	11.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.03	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62	30208	取暖费	8.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.72	30209	物业管理费	7.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	20.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.98	30215	会议费	1.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.01	30216	培训费	6.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	11.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.62			
人员经费合计		865.09	公用经费合计					250.59

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：河北省港航事业发展中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
55.01		49.86		49.86	5.15
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
16.82		16.82		16.82	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省港航事业发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。
 本单位本年度无相关收入支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北省港航事业发展中心

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本单位本年度无相关收入支出及结转和结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1942.77 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 155.90 万元，增长 8.72%，主要是人员经费调增。

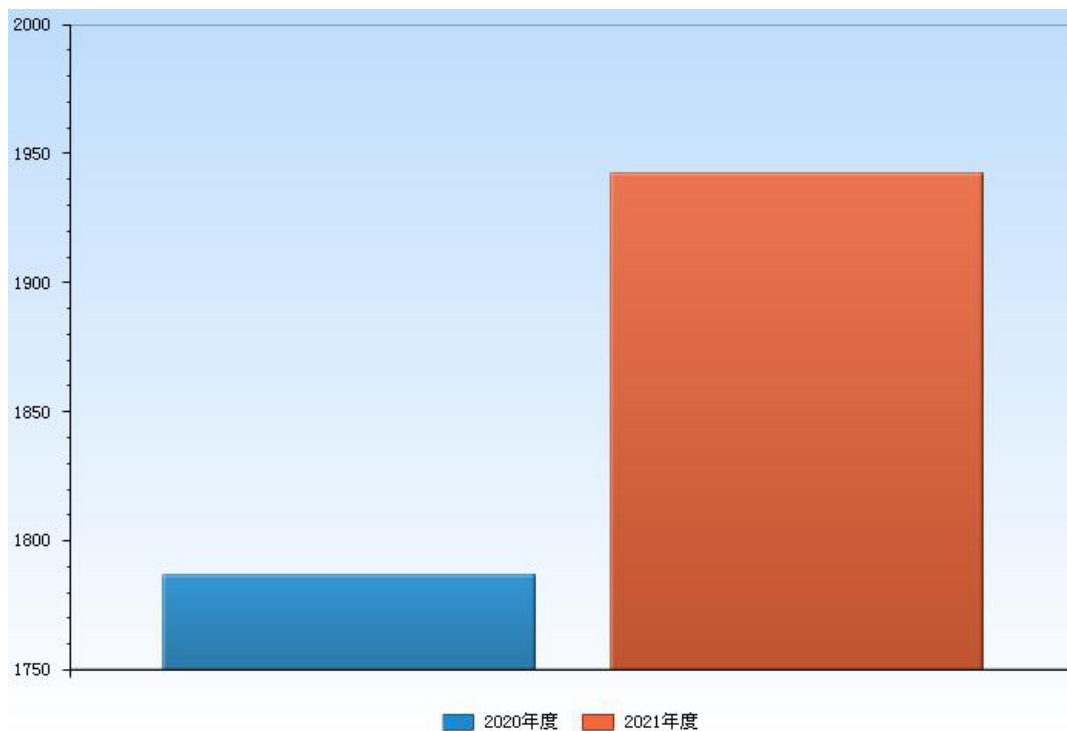


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1942.77 万元，其中：财政拨款收入 1931.00 万元，占 99.39%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11.76 万元，

占 0.61%。

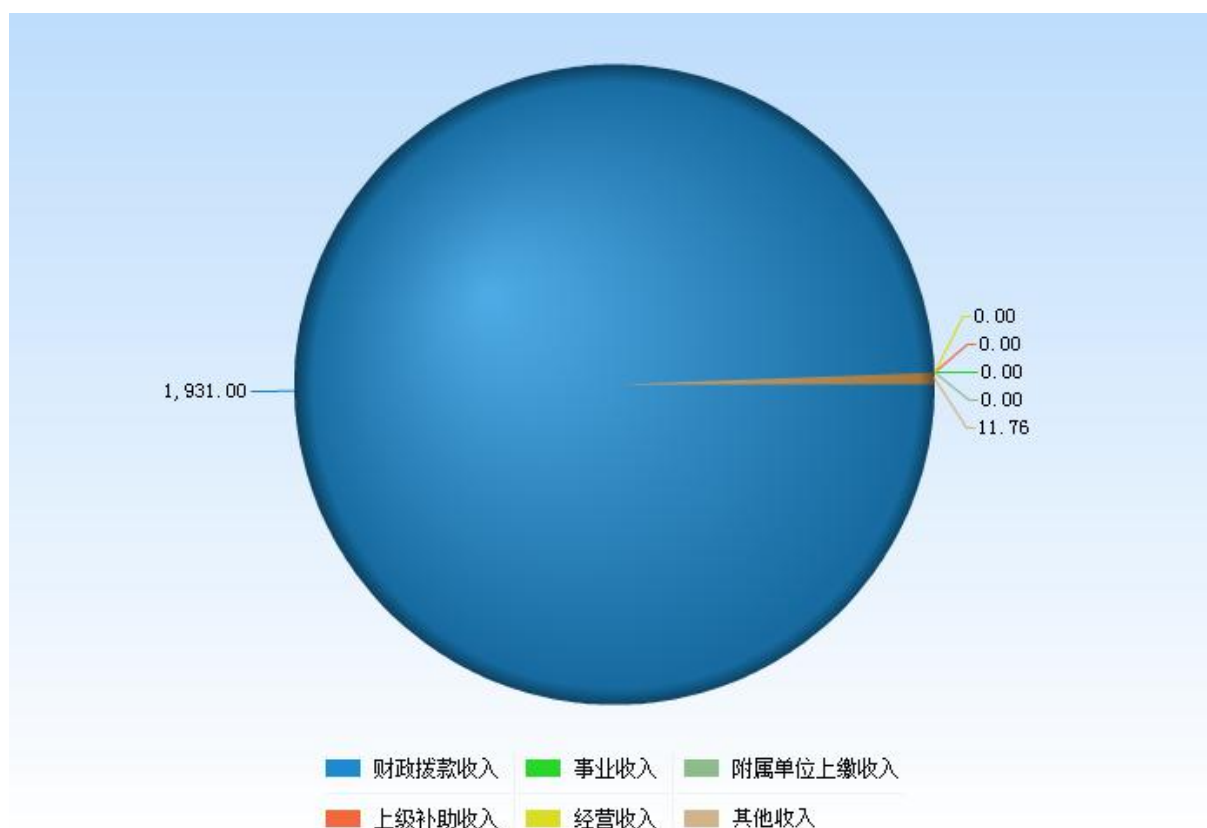


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1565.33万元，其中：基本支出1115.68万元，占71.27%；项目支出449.65万元，占28.73%；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%。

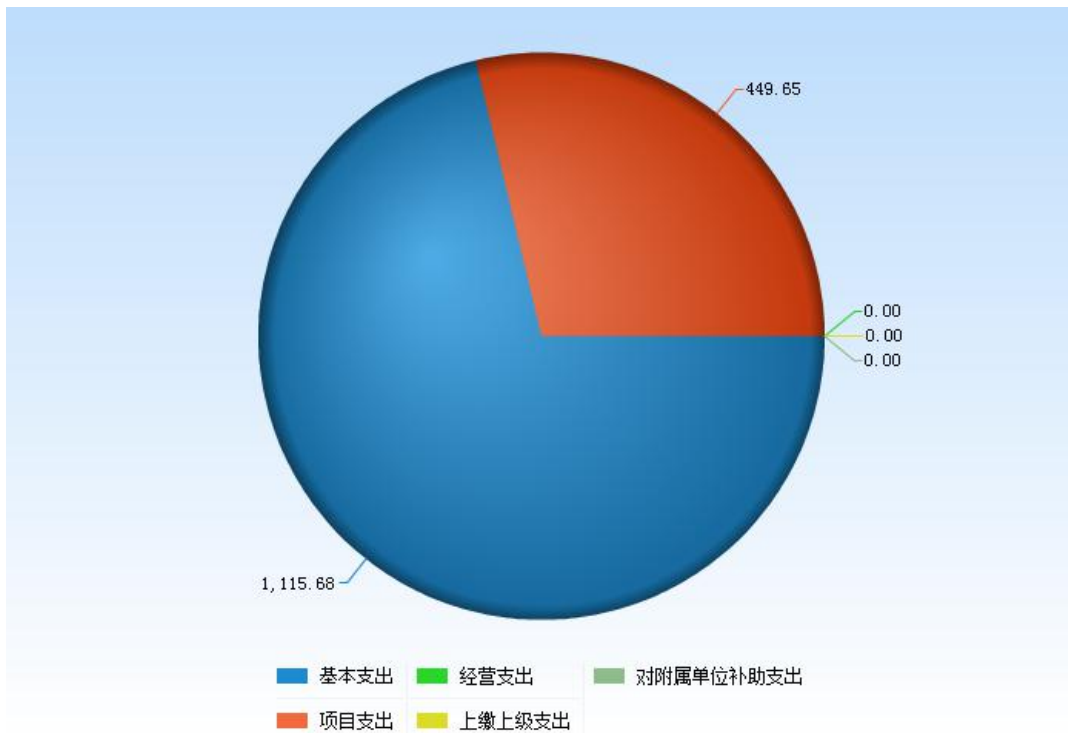


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1931.00 万元,比 2020 年度增加 155.67 万元,增长 8.77%,主要是人员经费调增;本年支出 1553.56 万元,减少 221.94 万元,降低 12.50%,主要是调减了驻津单位办公用房购置及租赁费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1931.00 万元,比上年增加 155.67 万元,增长 8.77%,主要是人员经费调增;本年支出 1553.56 万元,比上年减少 221.94 万元,降低 12.50%,主要是

调减了驻津单位办公用房购置及租赁费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年相比无变化；本年支出 0.00 万元，与上年相比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年相比无变化；本年支出 0.00 万元，与上年相比无变化。

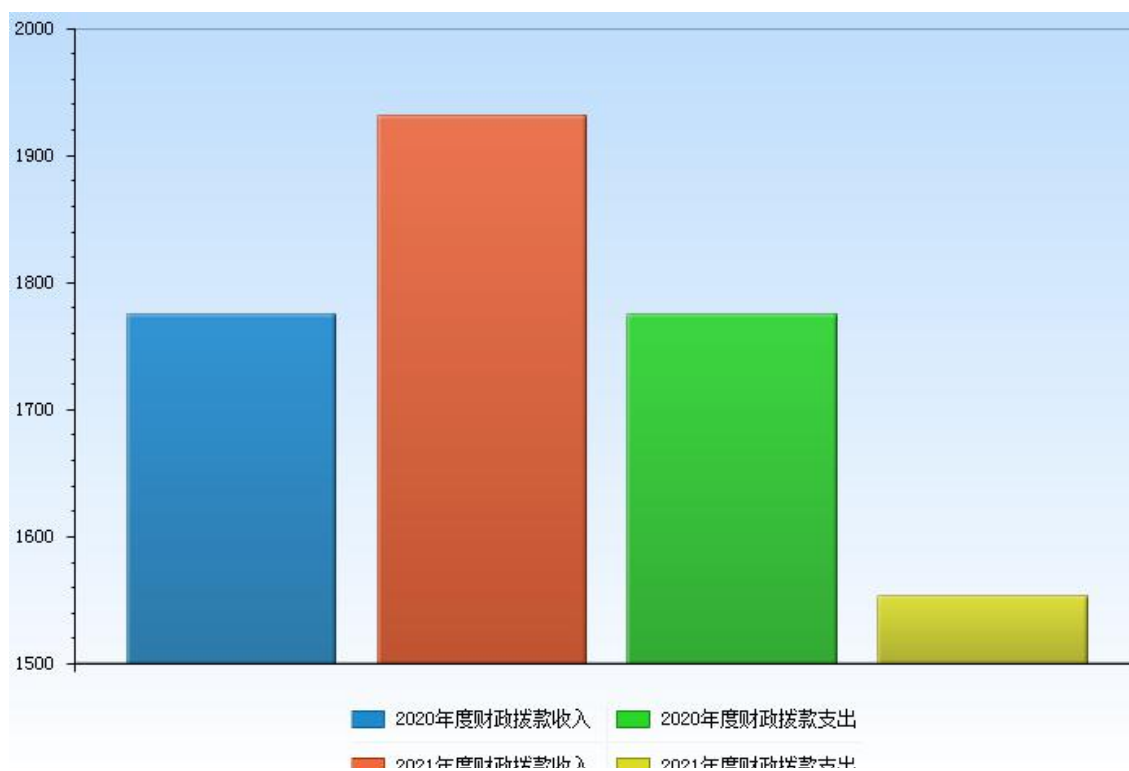


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1931.00 万元，完成年初预算的 29.79%，比年初预算减少 4550.12 万元，决算数小于预算数主要原因是调减港航局办公用房购置及租赁费；本年支出 1553.56 万元，完成年初预算的 23.97%，比年初预算减少 4927.56

万元，决算数小于预算数主要原因主要是调减了驻津单位办公用房购置及租赁费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1931.00 万元，完成年初预算 29.79%，比年初预算减少 4550.12 万元，主要是调减港航局办公用房购置及租赁费；本年支出 1553.56 万元，完成年初预算 23.97%，比年初预算减少 4927.56 万元，主要是调减了驻津单位办公用房购置及租赁费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无预算收入支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预算收入支出。

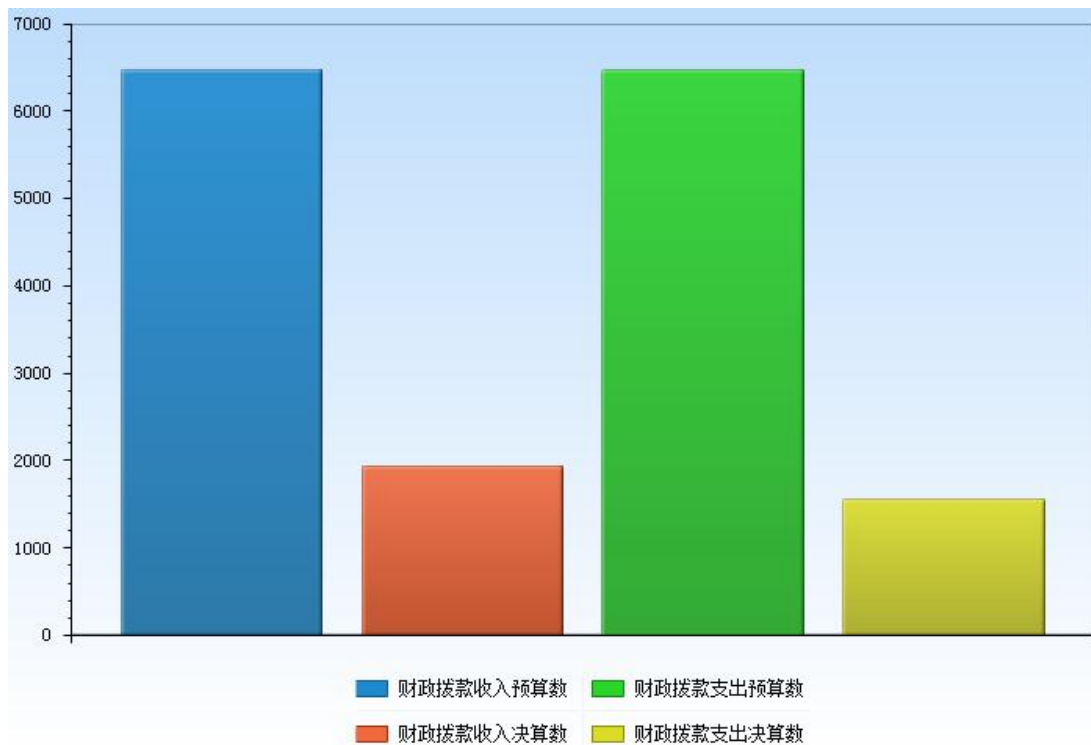


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1553.56 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 1263.95 万元，占 81.36%；社会保障和就业（类）支出 147.48 万元，占 9.49%；卫生健康（类）支出 87.44 万元，占 5.63%；住房保障（类）支出 54.69 万元，占 3.52%。

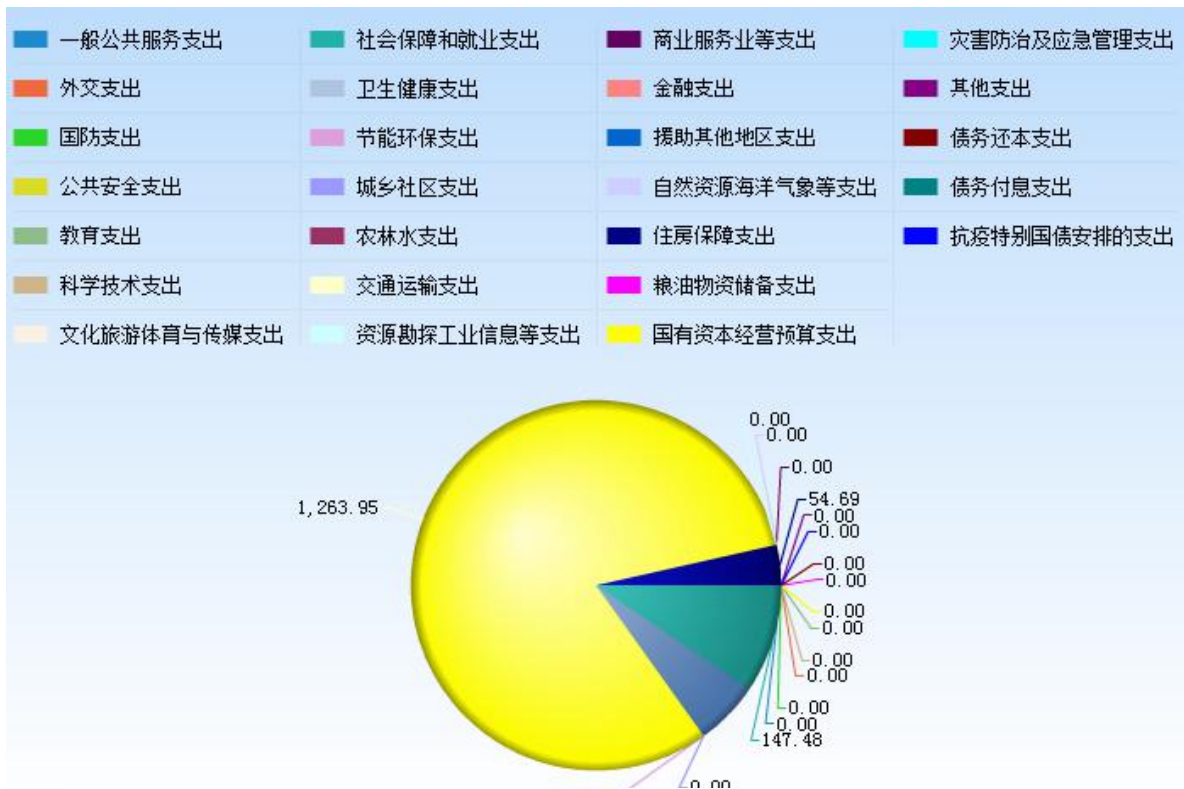


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算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 1115.68 万元，其中：

人员经费 865.09 万元，主要包括基本工资 277.64 万元、津贴补贴 225.72 万元、奖金 21.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.03 万元、职工基本医疗保险缴费 34.62 万元、公务

员医疗补助缴费 51.72 万元、 住房公积金 54.69 万元、 其他社会保障缴费 6.63 万元、 其他工资福利支出 41.63 万元、 离休费 23.01 万元、 退休费 43.03 万元、 抚恤金 8.23 万元， 生活补助 2.28 万元、 奖励金 0.43 万元。

公用经费 250.59 万元， 主要包括办公费 19.89 万元、 印刷费 2.74 万元、 水费 0.99 万元、 电费 0.66 万元、 邮电费 37.02 万元、 取暖费 8.57 万元、 物业管理费 7.62 万元、 差旅费 20.46 万元、 维修（护） 费 2.71 万元、 会议费 1.34 万元、 培训费 6.21 万元、 劳务费 19.93 万元、 委托业务费 1.14 万元、 工会经费 13.33 万元、 福利费 11.02 万元、 公务用车运行维护费 16.82 万元、 其他交通费用 55.03 万元、 其他商品和服务支出 13.62 万元、 办公设备购置 11.22 万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 55.01 万元， 支出决算为 16.82 万元， 完成预算的 30.58%， 较预算减少 38.19 万元， 降低 69.42%， 主要是受疫情影响公车使用率降低； 较 2020 年度决算增加 7.13 万元， 增长 73.58%， 主要是政策允许范围内平行调剂。

（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） 费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国

(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要是未发生此类支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要是未发生此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 49.86 万元,支出决算 16.82 万元,完成预算的 33.73%。较预算减少 33.04 万元,降低 66.27%,主要是受疫情影响公车使用率降低;较上年增加 7.13 万元,增长 73.58%,主要是政策允许范围内平行调剂。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 16.82 万元: 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 33.04 万元,降低 66.27%,主要是受疫情影响公车使用率降低;较上年增加 7.13 万元,增长 73.58%,主要是政策允许范围内平行调剂。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2021 年度公务接待费支出

预算为 5.15 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 5.15 万元，主要是疫情原因未发生此类支出；较上年度减少 0.00 万元，主要是疫情原因未发生此类支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 437.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“港口航运管理工作经费” 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 211.11 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映港口航运管理工作经费项目 9 个二级项目绩效自评结果。

港口航运管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，港航口航运管理工作经费项目绩效自评得分为 98.98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 217.97 万元，执行数为 211.11 万元，完成预算的 96.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了港口企业安全巡诊、矿石码头粉尘防治技术研究、解决渔船检验重难点问题、保障了渔船法定检验工作正常开展等项目的顺利实施，未发现问题。

单位决算项目绩效自评表

2021年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	港口航运管理工作经费		是否为专项资金	否	实施主管单位	348011 - 河北省港航事业发展中心		金额单位(万元)	
预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	230.970000	到位数		230.970000	执行数		222.870000	96.49	
	其中:财政资	217.970000	其中:财政资金		217.970000	其中:财政资金		211.110000		
	其他	13.000000	其他		13.000000	其他		11.760000		
目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过政府购买服务方式委托第三方专业机构开展港口企业安全巡诊				完成了港口企业安全巡诊				100.00	
	矿石码头粉尘防治技术研究				完成了矿石码头粉尘防治技术研究				100.00	
	通过政府购买服务方式委托律师顾问，确保在法律的框架下开展工作				通过政府购买服务方式委托律师顾问，进一步保障了在法律的框架下开展工作				100.00	
	保障渔船法定检验工作正常开展，解决渔船检验重难点问题，推动渔船检验工作质量和渔船技术状况稳步提升				因机构改革8.1万元未能执行				83.80	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	指标完成自评得分
产出指标	数量指标	安全巡诊报告数量	完成安全巡诊报告数量	3.00 =	1	份		1份	完成	3
		研究报告质量	矿石码头粉尘防治技术研究	3.00	文字描述		年度工作计划	完成年度工作计划1份	完成	3
		完成时间	按年初工作计划推进	3.00 =	4		全年四个季度	按年初工作计划完成项目推进	完成	3
	质量指标	专家巡诊港口企业完成数	健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制	3.00 =	17	家		17家	完成	3
		报检渔船检验完成数量	对申报检验渔船实施现场检验	3.00	文字描述		按工作计划完成	完成报检渔船22艘	完成	3
	数量指标	完成技术研究报告	完成技术研究报告	3.00 =	1	份		1份	完成	3
	成本指标	研究经费控制数	经费支出不超过财政预算	3.00 <=	20	万元		20万元	完成	3
	质量指标	报检渔船检验完成率	检验完成渔船数量占申报	3.00 =	100	%		报检渔船检验完成率100%	完成	3
	成本指标	聘用法律顾问经费	支出不超过财政预算	3.00	文字描述		按预算批复执行	按预算批复支付4万元	完成	3
	数量指标	设立法律顾问	设立法律顾问	3.00 =	1	份		设立法律顾问1名	完成	3
	成本指标	研究经费控制数	经费支出不超过财政预算	3.00 <=	30	万元		30万元	完成	3
	时效指标	按期完成资金支付	按财政资金支付进度完成	5.00 >=	90		支付进度	按财政预算支付进度达96.49%	完成	4.82
	质量指标	设立法律顾问	落实大政方针，保障本中	3.00 =	1	份		1份	完成	3
	成本指标	严格控制成本，不超出	经费支出不超过财政预算	3.00 <=	50	万元		41.9万元	未完成	2.51
	时效指标	按时完成资金支付	按财政资金支付进度完成	3.00	文字描述		按支付进度完	项目预算支付进度96.49%	完成	3
时效指标	完成工作时间	完成工作时间	3.00	文字描述		2021年底前完	项目在本年内完成	完成	3	
效益指标	可持续影响指标	提升企业环境治理水平	提升企业环境治理水平	10.00	文字描述		提升企业环境	提升企业环境治理水平百分之百	完成	10
	社会效益指标	推进港口绿色发展	推进港口绿色发展	10.00	文字描述		推进港口绿色	推进港口绿色发展百分之百	完成	10
	生态效益指标	渔船按要求配备防污染	按照法律法规要求报检	10.00	文字描述		配备防污染设	渔船按要求配备防污染设备百分之百企业满意度为96%	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	企业满意度	5.00 >=	95	%		企业满意度为96%	完成	5
	服务对象满意度	服务对象满意度	受检渔船船东、第三方	5.00 >=	95	%		受检渔船船东满意度为95%	完成	5
预算执行率	预算执行率			10					9.65	
自评总分										98.98

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 250.59 万元，比 2020 年度减少 62.02 万元，降低 19.84%。主要原因是受疫情影响年内会议减少。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 65.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 53.98 万元。授予中小企业合同金 65.20 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 65.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无此类资产。单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无此类资产。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无相关收支情况，故表 8 和表 9 以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本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,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类