

柳州市港航发展中心2022 年度单位  
决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市港航发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市港航发展中心2022年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市港航发展中心2022年度单位决算情况

### 说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市港航发展中心概况

## 一、主要职能

（一）负责指导全市港口、地方航道工程建设、水路运输以及水路运输辅助业务、渔船检验等相关工作。

（二）负责指导地方航道养护及航标（除军用航标和渔业航标以外）设置和维护工作。

（三）参与编制港口、水路运输、地方航道发展规划及港航运输行业市场调研工作。

（四）协助开展行业科技开发，推广先进适用技术，推动技术进步。

（五）会同有关部门做好水运行业环境保护和节能减排工作。

（六）开展全市港口、水路运输行业统计分析事务性工作。

（七）配合开展港航运输、港口工程建设、地方航道工程建设信用体系工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

柳州市港航发展中心是市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。共有内设机构5个，分别为综合科、港口科、运输科、航道科、渔船检验科。

## 第二部分：柳州市港航发展中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市港航发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	609.69	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	0.15	八、社会保障和就业支出	44.81
		九、卫生健康支出	13.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市港航发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	566.77
		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	20.00
		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

## 收入支出决算总表

单位名称： 柳州市港航发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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
<b>本年收入合计</b>	609.84	<b>本年支出合计</b>	644.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	140.34	年末结转和结余	105.41
<b>收入总计</b>	750.18	<b>支出总计</b>	750.18

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。

## 收入决算表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	609.84	609.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	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	26.43	26.43	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	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	609.84	609.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	531.69	531.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	531.69	531.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	528.13	528.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	609.84	609.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
229	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	644.77	311.83	332.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	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	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	644.77	311.83	332.94	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	566.77	235.03	331.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	566.77	235.03	331.74	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2.75	0.15	2.59	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.81	0.36	0.45	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	563.21	234.51	328.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.00	18.80	1.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	18.80	1.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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收入	1	609.69	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收入	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收入	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	44.81	44.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.19	13.19	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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
	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	566.77	566.77	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	609.69	<b>本年支出合计</b>	59	644.77	644.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.28	年末财政拨款结转和结 余	60	75.20	75.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.28		61				



## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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
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				
<b>合计</b>	32	719.96	<b>合计</b>	64	719.96	719.96	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市港航发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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	644.77	311.83	332.94
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81	0.00
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	0.00
214	交通运输支出	566.77	235.03	331.74
21401	公路水路运输	566.77	235.03	331.74

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市港航发展中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	644.77	311.83	332.94
2140112	公路运输管理	2.75	0.15	2.59
2140136	水路运输管理支出	0.81	0.36	0.45
2140199	其他公路水路运输支出	563.21	234.51	328.70
221	住房保障支出	20.00	18.80	1.20
22102	住房改革支出	20.00	18.80	1.20
2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00
2210203	购房补贴	1.20	0.00	1.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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
301	工资福利支出	282.09	302	商品和服务支出	22.16
30101	基本工资	60.96	30201	办公费	3.08
30102	津贴补贴	2.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	117.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.32	30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	4.67
30113	住房公积金	18.80	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.06	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.75

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	289.66		公用经费合计	22.16

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.61	0.00	0.75	0.00	0.75	0.86	1.61	0.00	0.75	0.00	0.75	0.86

注：本表反映单位本年度“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

单位名称： 柳州市港航发展中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市港航发展中心

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分：柳州市港航发展中心 2022 年度单位决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入750.18万元，其中本年收入609.84万元，较2021年决算减少385.28万元，下降33.93%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入609.69万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加260.64万元，增长74.67%，主要原因是：政策性补贴项目广西农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.15万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少4.78万元，下降96.96%，主要原因是：我单位的其他收入为单位银行账户基本户利息收入，2021年12月按照市财政局相关规定，将基本户账户资金转入市财政局归集户后，银

行利息收入减少4.78万元。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余140.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少641.13万元，下降82.04%，主要原因是：（1）本年度单位将历年的项目结转资金上缴了国库，（2）调剂使用了以前年度的结转和结余资金。两项导致了结转结余资金减少。

（二）本单位2022年度总支出750.18万元，其中本年支出644.77万元，较2021年决算减少385.28万元，下降33.93%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）44.81万元，主要用于：离退休费、养老保险缴费支出等。较2021年决算减少0.35万元，下降0.78%，主要原因是：年度单位人员经费调整。

2. 卫生健康支出（类）13.19万元，主要用于：医疗费用支出。较2021年决算增加0.76万元，增长6.11%，主要原因是：年度单位人员经费调整。

3. 交通运输支出（类）566.77万元，主要用于：交通运输水上运输业方面的项目支出。较2021年决算增加154.56万元，增长37.50%，主要原因是：政策性补贴项目广西农村客

运、出租车等行业成品油价格补贴资金增加。

4. 住房保障支出（类）20.00万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算减少2.95万元，下降12.85%，主要原因是：由于市财政资金审批延迟，2022年12月单位及个人应缴公积金于2023年1月支付。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余105.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少537.29万元，下降83.60%，主要原因：一是加强了对历年结转结余资金的清理，将历年的项目结转资金上缴了国库，二是根据需求，调剂使用了以前年度的结转和结余资金。两项导致了结转结余资金减少。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出644.77万元，较2021年决算增加152.01万元，增长30.85%，主要原因是：本年度增加了政策性补贴项目广西农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金支出。其中：基本支出311.83万元，项目支出332.94万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算354.92万元，支出决算644.77万元，完成年初预算的181.67%。

支出具体情况如下：



（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员生活补助等支出。

（二）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26.93万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是：人员及岗位调整，养老保险在正常范围内有所变动。主要用于：养老保险缴费支出。

（三）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13.47万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是：人员及岗位调整，职业年金在正常范围内有所变动。主要用于：职业年金缴费支出。

（四）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13.13万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位人员经费调整。主要用于：医疗保险缴费支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：市级追加水路运输管理资金。主要用于：办公设备购置及人员经

费支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：市级追加水路运输管理资金。主要用于：年度考核优秀、脱贫攻坚奖励等支出。

（七）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276.13万元，支出决算为563.21万元，完成年初预算的203.96%。决算数大于预算数的主要原因是：上级追加年度政策性补贴项目。主要用于：广西农村客运、出租车等行业成品油价格补贴资金支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.2万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的93.07%。决算数小于预算数的主要原因是：由于市财政资金审批延迟，2022年12月单位及个人应缴公积金于2023年1月支付。主要用于：住房公积金支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：市本级追加2021-2022年度购房补贴项目资金。主要用于：单位在职在编人员2021-2022年度购房补贴支出

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出311.83万元，其中：人员经费289.66万元，主要包括：基本

工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.16万元，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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出282.09万元，完成年初预算的100.6%。决算大于预算数主要原因是：本年度市级追加资金。主要包括：基本工资60.96万元、津贴补贴2.89万元、绩效工资117.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.43万元、职业年金缴费13.32万元、职工基本医疗保险缴费13.19万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金18.80万元、其他工资福利支出27.78万元。

（二）对个人和家庭的补助7.58万元，完成年初预算的100%。决算与预算数持平。主要包括：退休费4.06万元、其他对个人和家庭的补助3.52万元。

（三）商品和服务支出22.16万元，完成年初预算的79.36%。决算小于预算数主要原因是：申请支付的办公费等费用因市财政部门的资金使用计划安排，未能按期支付。主要包括：办公费3.08万元、邮电费0.90万元、差旅费4.67万元、公务接待费0.53万元、工会经费3.37万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费0.75万元、其他商品和服务支出8.05万元。

#### 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.04万元，下降2.42%，主要原因是：根据工作的开展，“三公”经费在合理的范围内浮动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元；公务接待费支出决算为0.86万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.37万元，增长97.37%，主要原因是：疫情过去，因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等相关费用有所增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市港航发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.75万元，平均每辆0.75万元。

(三) 公务接待费支出预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.41万元，下降32.28%，主要原因是：本年度接待人数、批次减少。其中：国内公务接待费支出0.86万元，国内公务接待10批次、80人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、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1.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是为完成水路运输辅助业务的相关工作，公务出行的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备2台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金679.10万元，占一般公共预算项目支出总额的203.97%。

根据年初设定的绩效目标，我单位对“港航行业工作运行经费”、“农村客运、出租车等行业成品油价格补贴退坡统筹资金”等5个项目开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算支出294.82万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年末各项指标完成情况良好。5个项目自评结果：3个项目自评等级一等，2个项目自评等级二等，基本实现了项目年初设定

目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，在年中对项目实施情况进行追踪检查、偏差纠正；年末收集整理评价证据等，对项目绩效目标计划与实际实现程度进行对比，确定绩效评价结果。

“农村客运、出租车等行业成品油价格补贴退坡统筹资金”项目自评得分为98分。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成了预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目资金计划于2022年6月30日之前完成支付，但由于财政用款计划审批延迟及部分县（区）交通运输部门审核公示时间较长等，于2022年8月29日才完成所有资金的拨付。下一步改进措施：及时按规定做好资金分配方案，尽快提交用款计划，获得财政审批资金后，督促各县（区）交通运输部门按时完成资金发放工作。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、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”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	农村客运、出租车等行业成品油价格补贴退坡统筹资金		项目编码	450200220451100007829					
项目实施单位	511003-柳州市港航发展中心		主管部门	511-柳州市交通运输局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	276.45	276.45	276.45	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	276.45	276.45	276.45	100.00		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率 (%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	按时兑付岛际和农村水运油价补贴								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	根据相关文件要求实施								
年度绩效目标	按时兑付岛际和农村水运油价补贴								
自评得分（满分100分）			98	预算执行（10分）	10.00				
项目绩效 目标 衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	兑付2020年度农村客运、城市出	≥90%	20	100	20	已完成	
		质量指标	资金使用合规性	是	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	2020年度农村客运和城市出租车	2022.6.30	10	达成预期指标	8	已完成	该资金计划于2022年6
	效益指标	成本指标	政策补助补贴标准	2764500	10	达成预期指标	10	已完成	
		经济效益指标	经营者运营成本	减少	10	达成预期指标	10	已完成	
		社会效益指标	公共交通基础设施设备	改善	10	达成预期指标	10	已完成	
		可持续影响指标	公共交通条件	改善	10	达成预期指标	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	群众及运输企业满意度	≥90%	10	90	10	已完成	