

2020 年度  
泉州市水路运输管理处  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2020 年度单位决算表</b> .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	18
<b>第三部分 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	23

第四部分 名词解释 .....	24
第五部分 附件.....	26
一、项目支出绩效自评表.....	26
二、项目支出绩效评价报告.....	28

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市水路运输管理处的主要职责是：

（一）贯彻实施国家和上级有关水路交通运输管理、内河船舶检验的方针、政策、法规。

（二）承担全市水路运输行业的统筹、规划、协调、统计、分析等职能。

（三）培育发展水路运输市场，承担全市水路客货运输、水路运输服务企业设立、运力增减、经营范围（营运航线）的审核、审批和申报工作。

（四）承担全市水路重点物资、大宗货物、重点港站集散物资和战备、救灾、抢险等物资的运输工作。

（五）组织航运市场调查，负责旅客、货物流量、流向的调研和预测，制定全市水路运输行业发展规划，经批准后，组织实施。

（六）参与协调全市对台航运及泉金客运航线的工作。

（七）处理水路运输质量，仲裁水路运输、商务事故。

（八）按照授权，承担内河船舶登记、内河船舶及水上设施的法定检验和船员培训管理工作，对船员培训机构实施监督管理。

(九) 承担船舶检验费、船舶港杂费、水上安全监督费等规费征收及票据的领用、核销管理和监督。

(十) 承办主管部门交办的其它事项。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，列入 2021 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
泉州市水路 运输管理处	参公事业 单位	17 人

## 三、单位主要工作总结

2020 年，在市委市政府、市交通运输局的正确领导下，泉州市水路运输管理处深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕年度中心工作，统筹疫情防控与经济社会发展工作，水路运输行业管理、内河交通安全监管等工作稳步开展。截至 2020 年 12 月底，全市拥有水运企业 68 家，较上年度增加 9 家；运力规模首次突破 360 万载重吨，居全省各地市型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，切实加强全市水路运输疫情防控的组织领导。一是严密部署。督促水运企业要积极配合各级党委政府及有关部门做好疫情防控工作，要按照海事部门要求建立应急处置预案和疫情报告制度，要加强船舶防控措施，持续加强船员及岸基人员健康管理，认真落实早发现、早报告、

早隔离和集中救治措施。二是强化督导。多次前往石井对台客运码头检查泉金客运航线疫情防控的软硬件落实情况，并要求客运码头企业和参航企业要继续按照联防联控工作要求，严格落实旅客实名制，配合码头现场做好旅客体温筛检工作；加强营运船舶、船员管理，配合靠泊码头做好防控措施；及时为退票旅客办理退票手续，免收退票费用；三是上传下达。及时将疫情防控的消毒指南、开工要求、诊疗方案文件传达至辖区内航运企业，要求企业按文件要求落细落实，确保防控工作不留死角。按时报送工作日报、防控日报表，切实做好疫情防控信息。四是做好复工复产指导。坚持问题导向、目标导向，建立健全企业复工复产诉求响应机制，及时摸底企业融资需求、服务业用工需求并汇总上报，争取金融机构的融资支持和用工需求支持，缓解企业生产经营压力。

**2. 贯彻落实“六稳”“六保”追赶行动方案。**推动我市 61 家水运企业纳入市级第三产业提质扩量行动千家重点扶持企业、4 家被纳入省级千家服务业重点企业，积极按照《关于印发第三产业提质扩量行动千家重点扶持企业工作推进方案的通知》（泉服办〔2020〕8 号）文件精神，强化上下联动，主动介入、靠前服务、认真指导、积极协调，促进企业增产增效、提质扩量。

**3. 落细落实港航扶持政策。**贯彻落实省市促进航运业发展优惠政策，指导协助企业申报并做好奖补资金审核、转报等各项工作，加快审核进度，争取尽快拨付财政补助

资金，通过发挥财政资金的杠杆作用，缓解企业燃眉之急，减轻企业负担，助力产业健康有序发展。2020年，为我市航运、船货代、码头企业共争取交通运输部海船报废更新补助资金5450.5万元、省级促进航运业补助资金560万元，审核兑付市、县级港航业补助资金约1亿元。

**4. 巩固泉台海上客货运输。**贯彻落实《泉金客运航线发展财政补贴资金管理规定》《泉州港直航台湾本岛集装箱班轮运输航线发展财政补助资金管理规定》两项泉台海上运输发展扶持政策，巩固泉台海上客货运输，深化两岸交流合作。坚持“一业一策”，研究给予泉金客运航线参航企业新冠疫情停航期间的基本运营补助，帮扶企业渡过难关。

**5. 持续推进“丝路海运”建设。**一是积极贯彻落实省市两级“丝路海运”实施方案，鼓励港航企业积极加入“丝路海运联盟”、新开辟国际集装箱航线、拓展海铁联运，创新航运服务模式，以实施“丝路海运”工程为抓手，加快海上丝绸之路核心区建设，推进“海丝”先行区建设走深走实。二是就新冠肺炎疫情对我市“丝路海运”港航物流的影响、纾困发展措施及建议，形成专报件上报省上。今年来，泉州港新增一条至菲律宾马尼拉的外贸集装箱航线，泉州港“泉州—马尼拉”航线增到四条，进一步释放港口生产能力，提高发展新动能。目前，泉州港共有集装箱班轮航线48条，其中内贸航线条34条、外贸航线12条、外贸内支线2条，进一步推进泉州港与海丝沿线

互联互通。

**6. 引导企业规模化、专业化、节约化发展。**鼓励建造符合国际新规范、新标准的新型船舶，推进节能型船舶、高技术含量船舶和专业运输船舶的发展，优化运力结构，提高我市运输船舶技术水平，提升水路运输保障能力，促进水路运输事业健康发展。

**7. 强化水运市场监督管理。**一是安全生产专项整治三年行动、水路运输安全生产隐患大排查大整治暨百日攻坚行动，强化各项安全工作的部署落实，有效落实安全生产主体责任和监督责任。二是牵头开展跨部门抽查工作。根据泉州市 2020 年度跨部门“双随机、一公开”抽查工作计划要求，牵头组织市市场监督管理局、泉州海事局随机从水路运输及其辅助企业中抽取 5 家开展检查，对发现的问题要求限时整改，督促落实安全生产主体责任，并及时将检查结果录入国家信用信息公示系统。三是强化与直属海事部门联动。与泉州海事局就某辖区水路运输企业开展联合约谈，共同督促企业立即进行彻底整改。与泉州海事局就辖区内部分水路运输企业开展监督检查，按照“各司其职、信息共享、联合监督”的原则，着重核查企业资质维持情况。通过联合检查，减轻企业多头迎检的负担。

**8. 全面推行在线行政审批。**在 2019 年试点“省际普通货物运输船舶营业运输证核发”无纸化审批的基础上，全面推行国内水路运输及船舶管理 33 项审批服务事项在线审批、全程网办，组织开展线上、线下全程网办审批业务培



训，申请人无需提供纸质材料，足不出户即可办理国内水路运输及船舶管理业务，实现“数据多跑路、群众不跑腿”，进一步提升我市水路运输政务服务。

## （二）严格履行地方海事监管职责

**1. 落实安全工作制度。**按照安全工作制度要求组织召开季度安全工作例会，并制定安全监督检查工作计划，通过有序实施安全监督检查计划，实行“分类分级”管理的监督检查，有效落实安全生产主体责任和部门监督责任。

**2. 全面部署落实内河水上交通扫黑除恶专项斗争工作。**一是制定水路运输行业重点领域扫黑除恶专项整治行动工作方案，进一步明确全市地方海事扫黑除恶专项斗争工作任务，明确目标任务，细化工作措施，确保扫黑除恶各项工作任务落实到位。二是严格财政补助资金审核，协助省地方海事发展中心对1家申报水上搜救奖励资金的水上搜救机构进行涉黑涉恶背景审查。

**3. 加强内河船舶污染防治。**一是贯彻省、市打好水污染防治攻坚战工作要点，落实党政领导生态环境保护责任书、河长制工作、水路运输领域生态文明建设等工作要求，积极推进内河运输船舶防污染能力，防止污染内河水域。根据辖区实际制定印发《泉州市水路运输管理处关于进一步加强内河船舶水污染防治工作的通知》（泉水运〔2020〕16号），明确内河运输船舶防污设施配备工作举措，抓好内河船舶水污染防治工作，严格执行新修订的船舶水污染物排放控制标准。二是加快内河船舶油品质量升

级实现“三油并轨”。重点是督促各地方海事管理机构加强与当地交通运输执法大队的联系协作，按职责深入开展油品质量升级和三油并轨工作；为登记在航14艘内河运输船舶配发《船舶航行日志》，督促船舶所有人落实防污染主体责任，使用正规加油站点燃油，规范记录燃油加注记录；联合省、市、县三级交通执法和地方海事部门委托第三方检测机构（中国检验认证集团福建分公司）对南安山美水库山美2016、山美净水保洁01两艘公船舶所用柴油公燃油进行抽检，结果符合国标要求。

**4. 持续推动各项专项行动工作。**按职责深化水路运输（内河水上交）安全生产隐患大排查大整治暨百日攻坚行动、“安全生产月”活动、安全生产专项整治三年行动、春运安全管理工作等安全生产工作，及时部署安全生产工作任务，明确各级各部门的工作目标、职责分工和重点任务，层层压实，确保专项行动取得实效。

**5. 强化内河船员培训管理工作。**为满足我市消防应急救援力量船员适任培训需求，助力消防应急救援机构建设水上应急救援队伍，大力支持内河船员培训机构开展针对消防水上应急救援船员培训教育工作，结合消防水上应急救援人员工作特点，指导辖区船员培训机构开展有针对性的船员培训，切实提升参训人员水上应急知识，为我市消防应急救援机构输送水上应急救援人才。2020年度，共计举办船员培训2场、船员考试2场，完成内河小型船舶船员基本安全培训和船员适任培训58人次。

## **6. 参与开展内河水面上交通应急救援暨防灾减灾演练。**

按照“防灾胜于抗灾，避险胜于抢险”的方针，于5月12日上午在南安市西溪武荣公园水域参与开展内河水面上交通应急救援暨防灾减灾演练。通过演练，进一步提升内河水面上交通应急救援的应急反应和协调处置能力。

**7. 开展安全生产宣传教育工作。**联合交通执法、南安市交通运输局等单位分别到市区西湖游船经营单位和泉州迅捷内河小型船舶船员培训学校开展典型事故案例进生产经营单位、进船员培训机构宣传活动。

### **（三）规范船检工作制度、提高船舶检验质量**

**1. 严格开展船检工作。**严格按照《船舶法定检验质量管理体系》规定的相关工作程序和《内河小型船舶法定检验技术规程》开展授权范围内的船舶法定检验工作。截至12月底，共开展船舶法定检验16艘次，其中营运检验13艘次，新建船舶变更船舶检验机构临时检验3艘次。

**2. 加强船舶防污染检验工作。**按照福建省港航事业发展中心《关于进一步加强内河船舶水污染防治工作的通知》精神，对船舶防污染证书发放情况开展调查摸底，仔细核查各类检验证书的完整性和有效性，在此基础上，结合日常营运检验，严格按照《内河船舶法定检验技术规则》的相关技术要求，重点核查内河船舶防止油类污染、生活污水污染储存设备或处理装置的配备与布置情况，严把船检技术关。

**3. 制定《泉州市内河船舶“多检合一”实施方案（试**

行)》。在制度建设层面将涉及到"内河船舶安全检验证书"和“安全监督检查记录表”的泉州市船舶检验所、地方海事局及相关县(市、区)运管所(地海处)等多部门的监管活动集中统一,合并到“多检联办流转表”中,并全面开展内河船舶“多检合一”,切实减轻船舶所有人、经营人的迎检负担。

**4. 开展内河船舶证书“多证联办”改革。**将申领《船舶所有权登记证书》、《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》、《内河船舶检验证书》等行政许可事项纳入内河船舶证书“多证联办”改革。采取优化业务办理流程、缩短办理时限、简化申请材料等手段,将多个事项的行政许可流程整合成一个流程,承诺办理时间统一压缩至7个工作日,使申请人只需提交一次申请材料即可办理所有证书。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	428.92	一、一般公共服务支出	1.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	44.72	八、社会保障和就业支出	27.79
		九、卫生健康支出	20.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	405.51
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	473.64	<b>本年支出合计</b>	454.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	86.37	年末结转和结余	105.07
<b>总计</b>	560.01	<b>总计</b>	560.01

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

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	473.64	428.92				44.72
201			一般公共服务支出	1.12					1.12
20199			其他一般公共服务支出	1.12					1.12
2019999			其他一般公共服务支出	1.12					1.12
208			社会保障和就业支出	27.79	27.79				
20805			行政事业单位养老支出	27.79	27.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
210			卫生健康支出	17.27	17.27				
21011			行政事业单位医疗	17.27	17.27				
2101102			事业单位医疗	17.27	17.27				
214			交通运输支出	427.46	383.86				43.60
21401			公路水路运输	427.46	383.86				43.60
2140136			水路运输管理支出	413.86	383.86				30.00
2140199			其他公路水路运输支出	13.60					13.60

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：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	合计	<b>454.93</b>	<b>364.17</b>	<b>90.76</b>		
201			一般公共服务支出	1.12		1.12		
20199			其他一般公共服务支出	1.12		1.12		
2019999			其他一般公共服务支出	1.12		1.12		
208			社会保障和就业支出	27.79	27.79			
20805			行政事业单位养老支出	27.79	27.79			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59			
210			卫生健康支出	20.51	20.51			
21011			行政事业单位医疗	20.51	20.51			
2101102			事业单位医疗	20.51	20.51			
214			交通运输支出	405.51	315.87	89.64		
21401			公路水路运输	405.51	315.87	89.64		
2140136			水路运输管理支出	391.91	302.27	89.64		
2140199			其他公路水路运输支出	13.60	13.60			

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

公开 04 表

单位：

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	428.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.79	27.79		
		九、卫生健康支出	20.51	20.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	359.22	359.22		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	428.92	<b>本年支出合计</b>	407.52	407.52		
年初财政拨款结转和结余	28.67	年末财政拨款结转和结余	50.07	50.07		
一般公共预算财政拨款	28.67					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	457.59	<b>总计</b>	457.59	457.59		

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

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		<b>407.52</b>	<b>350.57</b>	<b>56.95</b>
208	社会保障和就业支出	27.79	27.79	
20805	行政事业单位养老支出	27.79	27.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
210	卫生健康支出	20.51	20.51	
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51	
214	交通运输支出	359.22	302.27	56.95
21401	公路水路运输	359.22	302.27	56.95
2140136	水路运输管理支出	359.22	302.27	56.95

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

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	285.05	302	商品和服务支出	57.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.34	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	30206	电费	9.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	4.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	30209	物业管理费	13.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.78	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	8.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.62	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.43	31299	其他对企业补助	
		8.19	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.06	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		293.24	公用经费合计			57.33		

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：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.05
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.96
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.96
3. 公务接待费	6	0.09

注：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：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				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 2020 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：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 2020 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 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 86.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 473.64 万元，本年支出 454.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 105.07 万元。

（一）2020 年收入 473.64 万元，比上年决算数减少 27.39 万元，下降 5.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 428.92 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 44.72 万元。

（二）2020 年支出 454.93 万元，比上年决算数增加 7.7 万元，增长 1.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 364.17 万元。其中，人员支出 306.84 万元，公用支出 57.33 万元。
2. 项目支出 90.76 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 407.52 万元，比上年决算数减少 39.71 万元，下降 8.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.2 万元，较上年决算数减少 7.56 万元，下降 25.4%。主要原因是在职人员退休人员到龄退休、人员转出减少养老保险统筹支出。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出 5.59 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 9.61%。主要原因是工资调整及人员增减变动。

(三) 事业单位医疗 20.51 万元，较上年决算数增加 4.29 万元，增长 26.45%。主要原因是工资调整及人员增减变动。

(四) 水路运输管理支出 359.22 万元，较上年决算数减少 35.83 万元，下降 9.07%。主要原因是部分项目支出科目分类调整。

## 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出350.57万元，其中：

（一）人员经费293.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费57.33万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出2.05万元，比年初预算的5.8万元下降64.66%。主要原因是新冠疫情影  
响，且从严控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的



0.5 万元下降 100%。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。主要是因为新冠疫情影响。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.96 万元，比年初预算的 3.8 万元下降 48.42%，主要是压减车辆开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元一致，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.96 万元，比年初预算的 3.8 万元下降 48.42%，主要是压减车辆开支。截至 2020 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 0.09 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 94%。主要是落实过紧日子、从严控制经费支出，累计接待 2 批次、8 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目（水运部门经常性专项经费）实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 60 万元（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

对 1 个项目实施单位评价，为水运部门经常性专项经费，涉及财政拨款资金共计 60 万元，评价结果等次为“良好”。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出 57.33 万元，比上年决算数增长 66.56%，主要是：电费集中到 2020 年支付。

### （二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

## 第五部分 附件

### 一、项目支出绩效自评表

#### 泉州市专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		水运部门经常性专项经费				部门预算功能科目	2140136			
资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况					项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)				
	年初部门 预算安排 金额 (含 历年结余 结转) ①	年中调整 金额 ②	年度拨付 金额 ③	本年度结余金 额 ④=①+②-③	实际到位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度结余金 额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤		
合 计	60.00	0.00	29.73	30.27	60.00	29.73	30.27	50.45		
财政资金小计	60.00	0.00	29.73	30.27	60.00	29.73	30.27	50.45		
①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
③地方财政资金	60.00	0.00	29.73	30.27	60.00	29.73	30.27	50.45		
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					目标实际完成情况				
	促进全市水路运输业发展，确保对台客货运输航线持续稳步发展。全市船舶运力规模达到 310 万载重吨、水路运输总周转量同比增长 8%。全市内河水交通安全无事故。					2020 年，泉金客运航线运营 194 航次，运载旅客 0.78 万人；泉州集装箱班轮运输航线稳步运行，运营 62 航班（往返），为促进两岸经贸往来打通泉州直航通道；全市船舶运力规模 361.4 万载重吨；水路运输总周转量同比增长 8.5%，增幅居全省各地市第二；新增 7 家水运企业，带动了就业，持续降低企业社会物流成本，产生了较好的经济社会效益。全市内河水交通安全无事故。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	1 指标出处:航线班期标准扣除天气、船舶维修等特殊原因导致停航 2 具体内容:航线班期标准扣除天气、船舶维修等特殊原因导致停航 3 上年度数值:2002 航次 4 计算方法:泉金航线经营航次	航线班期标准扣除天气、船舶维修等特殊原因导致停航	2300.00	194	15	7
		2020 年底的全市船舶运力载重吨	1 指标出处:全市船舶运力载重吨 2 具体内容:全市船舶运力载重吨 3 上年度数值:313.21 万吨 4 计算方法:全市船舶载重吨	上年度全市船舶运力目标值 308 万载重吨	310.00	361.4	20	20
		质量指标	年度完成水路运输总周转量增长率	1 指标出处:全省增长率 衡量水路运输发展情况 2 具体内容:全省增长率 衡量水路运输发展情况 3 上年度数值:增幅居全省各地市第一 4 计算方法:增幅排名情况	全省增长情况	排名全省前三	全省第二	15
效益指标	社会效益指标	旅客往返两岸人次	1 指标出处:旅客往返两岸人次 2 具体内容:经泉金航线往返的两岸旅客量 3 上年度数值:14.01 万人 4 计算方法:泉金航线往返的两岸旅客量	上年度完成值 14 万人次	14.00	0.78	10	4
		带动就业	1 指标出处:带动就业 2 具体内容:新增港航企业, 带动劳动力就业 3 上年度数值:7 家 4 计算方法:新增的港航企业数	年度测算数	3.00	7	15	15
	生态效益指标	内河船舶不发生内河通航水域污染事件	1 指标出处:内河船舶不发生内河通航水域污染事件 2 具体内容:内河船舶发生内河通航水域污染事件数量为 0 3 上年度数值:0 4 计算方法:内河船舶发生内河通航水域污染事件数量	上一年度未发生内河船舶污染内河通航水域事件	内河船舶不发生内河通航水域污染事件	内河船舶未发生内河通航水域污染事件	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	1 指标出处:单位职工满意度 2 具体内容:单位职工满意度测评情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:单位职工满意度测评	单位职工满意率	满意率达到 85%及以上	100	10	10
合计							100	86.00
自评得分等次							良好	

## 二、项目支出绩效评价报告

为提高水运部门经常性专项经费使用绩效，市水路运输管理处组织对 2020 年 1—12 月水运部门经常性专项经费开展绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）基本情况

2020 年水运部门经常性专项经费预算 60 万元，年度总体目标是：促进全市水路运输业发展，确保对台客货运输航线持续稳步发展，全市船舶运力规模达到 310 万载重吨、水路运输总周转量同比增长 8%。全市内河水交通安全无事故。

#### （二）主要成效

2020 年 1—12 月，水运部门经常性专项经费基本完成预算制定的绩效目标任务，取得良好成效。泉金客运航线运营 194 航次，运载旅客 0.93 万人，为促进两岸经贸往来打通泉台直航通道；全市船舶运力规模达 361.4 万载重吨；水路运输总周转量同比增长 8.5%，增幅居全省各地市第二；新增 7 家水运企业，带动了就业，持续降低企业社会物流成本，产生了较好的经济社会效益。全市内河水交通安全未发生污染事件。

### 二、绩效分析

#### （一）自评情况

为做好 2020 年 1—12 月专项资金绩效自评工作，市水

运处组织收集了基础数据、统计数据等文件资料，并对收集的资料进行归纳、分析，开展了满意度调查测评，设置了产出、效益和满意度 3 个一级指标、5 个二级指标、7 个三级指标的指标体系，并按各指标的重要性设定评分权重，力求可行性、客观性、科学性和简明性。评价等级标准为“总分 S：优秀： $S \geq 90$ ；良好： $90 > S \geq 75$ ；合格： $75 > S \geq 60$ ；不合格： $S < 60$ ”。绩效自评得分 86 分，自评等级为“良好”，具体情况如下：

1.项目产出指标总分 50 分，包括数量、质量 2 个二级指标，设定了 3 个三级指标，分别是数量指标下设泉金航线航次、全市船舶运力载重吨 2 个三级指标，质量指标下设水路运输总周转量增长率 1 个三级指标，根据实际完成情况，自评得分 42 分。

①泉金航线航次 15 分，绩效目标值是全年泉金航线运行 2300 航次，1-12 月实际完成了 194 航次，未完成的原因是新冠肺炎疫情防控造成航线全面停航，自评得分 7 分。

②全市船舶运力载重吨 20 分，绩效目标值是全市船舶运力达 310 万吨，12 月底全市船舶运力为 361.4 万吨，自评得分 20 分。

③水路运输总周转量增长率 15 分，绩效目标值是增幅居全省前三名，实际增幅 8.5%排名全省第二，自评得分 15 分。

2.项目效益指标总分 40 分，包括社会效益、生态效益 2



个二级指标，设定了3个三级指标，分别是社会效益指标下设旅客往返两岸和带动就业2个三级指标，生态效益指标下设内河船舶不发生污染事件1个三级指标。根据实际完成情况，自评得分34分。

①旅客往返两岸10分，绩效目标值是全年泉金客运航线运载旅客达14万人次，1-12月实际完成0.93万人次，未完成的原因是新冠肺炎疫情防控造成航线全面停航，自评得分4分。

②带动就业15分，绩效目标值是新增港航企业1家，实际新增水运企业7家，不计算其他类别港航企业，自评得分15分。

③内河船舶不发生污染事件15分，绩效目标值是内河船舶不发生污染事件，今年未发生内河船舶污染事件，自评得分15分。

3.项目满意度指标总分10分，设定了服务对象满意度指标1个二级指标，下设单位职工满意度1个三级指标，绩效目标值是满意率达85%，通过对单位职工进行满意度调查，满意率达100%，自评得分10分。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### （一）主要问题

受新冠肺炎疫情防控影响，泉金客运航线全面停航，未能完成航次数及两岸旅客往返人数预期目标。

#### （二）改进措施

一是根据宏观经济发展的需要和导向，从本部门的工作实际出发，合理科学地改进和完善绩效目标，强化绩效目标完成情况的跟踪和监控，更好地体现财政支出的经济性和效率性。二是做好即将到期政策是否继续出台的前期市场调研、政策趋势判断、内容修改整合、绩效评价等工作，及早提出初步意见供参考决策。