

南昌市水路运输服务中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市水路运输服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市水路运输服务中心概况

一、单位主要职责

在南昌市港航管理处的基础上，组建市水路运输服务中心，为市交通运输局管理的副处级公益一类事业单位。

参与拟订水路运输行业发展规划、政策法规及技术规范；协助编制水路、港口专项规划和工程项目年度计划，承担相关规划、计划组织实施的事务性工作；承担水路运输行业管理的行政辅助工作；承担全市水路运输、港口经营、船舶交易市场管理的事务性工作；承担全市港口水运安全监管的行政辅助工作；承担港口建设安全审核的事务性工作；参与行业安全事故调查；承担港口建设、港口岸线管理及港口、船舶防污染的行政辅助工作；承担船舶适航管理的行政辅助工作；承担渔船检验的事务性工作；承担全市水路交通运输行业信息收集、数据统计和水运市场运行动态分析评估工作；承担水上搜救、沉船沉物打捞、水上应急救援组织实施工作；参与组织防汛抢险、应急处置和水路战备运输工作；承担船员等水上从业人员管理、船舶登记管理的事务性工作；承担全市港口和水运从业人员技术培训工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室；财务审计科；港航科；信息统计科；科技安全科；综合规划科。

本单位 2022 年年末实有人数 28 人，其中在职人员 27 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 8 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 44 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市水路运输服务中心				2022年度	公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	973.51	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	73.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	145.80
	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	674.75
	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	79.92
	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	973.51	本年支出合计	58	973.51
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	973.51	总计	62	973.51

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：南昌市水路运输服务中心			2022年度					公开02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	973.51	973.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	28.69	28.69	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	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	674.75	674.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	674.75	674.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136		水路运输管理支出	548.92	548.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			公开03表						
编制单位：南昌市水路运输服务中心			2022年度			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	973.51	689.88	283.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	28.69	28.69	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	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	145.80	0.00	145.80	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	145.80	0.00	145.80	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	145.80	0.00	145.80	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	674.75	536.92	137.83	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	674.75	536.92	137.83	0.00	0.00	0.00
2140136			水路运输管理支出	548.92	536.92	12.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	125.83	0.00	125.83	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	973.51	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	73.04	73.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	145.80	145.80	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	674.75	674.75	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	79.92	79.92	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
本年收入合计	27	973.51	本年支出合计	59	973.51	973.51	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	973.51	总计	64	973.51	973.51	0.00	0.00

注：本表反映部门(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。

公开04表

编制单位：南昌市水路运输服务中心

2022年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市水路运输服务中心			2022年度	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
支出功能分 类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	973.51	689.88	283.63
208		社会保障和就业支出	73.04	73.04	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51.12	51.12	0.00
2080502		事业单位离退休	28.69	28.69	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	0.00
20808		抚恤	21.92	21.92	0.00
2080801		死亡抚恤	21.92	21.92	0.00
211		节能环保支出	145.80	0.00	145.80
21199		其他节能环保支出	145.80	0.00	145.80
2119999		其他节能环保支出	145.80	0.00	145.80
214		交通运输支出	674.75	536.92	137.83
21401		公路水路运输	674.75	536.92	137.83
2140136		水路运输管理支出	548.92	536.92	12.00
2140199		其他公路水路运输支出	125.83	0.00	125.83
221		住房保障支出	79.92	79.92	0.00
22102		住房改革支出	79.92	79.92	0.00
2210201		住房公积金	74.58	74.58	0.00
2210203		购房补贴	5.33	5.33	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：南昌市水路运输服务中心		2022年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
301	工资福利支出	572.99	302	商品和服务支出	66.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.56	30201	办公费	17.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	330.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.29	30205	水费	0.48	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	30206	电费	3.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	30208	取暖费	2.30	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	4.01	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.69	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.92	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.72	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	3.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支	14.91	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						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		623.60	公用支出合计		66.28			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市水路运输服务中心				公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	2022年度		决算数
		年初预算数	全年预算数	
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.32	3.92	3.92
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.78	3.92	3.92
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	13.78	3.92	3.92
3.公务接待费	6	1.54	0.00	0.00
(1) 国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	7
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：南昌市水路运输服务中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	13
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	13
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 973.51 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 14.48 万元，下降 100%；本年收入合计 973.51 万元，较 2021 年减少 1687.96 万元，下降 63.4%，主要原因是：机构改革划出在职 105 人和退休人员 46 人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 973.51 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 973.51 万元，其中本年支出合计 973.51 万元，较 2021 年减少 1687.96 万元，下降 63.4%，主要原因是：机构改革划出在职 105 人和退休人员 46 人；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无增减，主要原因是：2021 年和 2022 年均无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 689.88 万元，占 70.9%；项目支出 283.63 万元，占 29.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 794.66

万元，决算数为 973.51 万元，完成年初预算的 122%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 51.12 万元，决算数为 73.04 万元，完成年初预算的 142%，主要原因是：社保费用增加。

（二）交通运输支出年初预算数为 703.98 万元，决算数为 674.75 万元，完成年初预算的 95.8%，主要原因是：支出科目调整至住房公积金费用使用。

（三）住房保障支出年初预算数为 39.56 万元，决算数为 79.92 万元，完成年初预算的 202%，主要原因是：公积金费用增加。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 145.8 万元，主要原因是：项目支出追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 973.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 572.99 万元，较 2021 年减少 1343.92 万元，下降 70.1%，主要原因是：机构改革划出在职 105 人。

（二）商品和服务支出 204.12 万元，较 2021 年减少 163.49 万元，下降 40.2%，主要原因是：机构改革划出在职 105 人。

（三）对个人和家庭补助支出 50.61 万元，较 2021 年减少

27.88 万元，下降 35.5%，主要原因是：退休人员减少。

（四）对企业补助支出 145.8 万元，较 2021 年减少 113.2 万元，下降 43.7%，主要原因是：项目资金减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 15.32 万元，决算数为 3.92 万元，完成全年预算的 25.6%，决算数较 2021 年减少 1.64 万元，下降 29.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年无增减，主要原因是未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.54 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减，主要原因是响应南昌市党政机关厉行节约反对浪费的实施细则和实施办法，严格控制公务接待费开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.92 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年无增减，主要原因是未安排公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 13.78

万元，决算数为 3.92 万元，完成全年预算的 28.5%，决算数较 2021 年减少 1.64 万元，下降 29.5%，主要原因是响应南昌市党政机关厉行节约反对浪费的实施细则和实施办法，严格控制公务用车开支，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7.35 万元，其中：政府采购货物支出 6.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.41 万元。授予中小企业合同金额 7.35 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.4%，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 5.6%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

已定编公务用车 7 辆，以及执法稽查艇 6 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金320.25万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。（见下表）

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		船舶污染治理项目						
主管部门		南昌市交通运输局(部门)			实施单位		南昌市水路运输服务中心	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	145.8	145.8	145.8	10	100	10	
	其中:财政拨款	145.8	145.8	145.8	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标			预期目标			实际完成情况		
			根据《江西省发展改革委关于下达重大区域发展战略建设(长江经济带绿色发展方向)2022年船舶污染治理项目中央预算内投资计划的通知》(赣发改交通〔2022〕840号),江西省2022年长江经济带船舶污染治理项目资金145.8万已下达南昌市财政局,此2022年中央预算内投资计划预算(拨款),专项用于重大区域发展战略建设(长江经济带绿色发展方向)。完成27艘船舶改造任务。			100%完成		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	支持船舶数量	27艘	100艘	10	10	
			工程质量合格率	=100%	100%	5	5	
		质量	生态环境突出问题整改成效	明显	100	5	5	
			时效	项目建设按期完工率	=100%	100%	5	5
		成本	“两个责任”按项目落实到位率	=100%	100%	5	5	
				中央预算内投资支付率	>=90%	90%	5	5
			审计、监督、巡查等指出问题项目比率	0	1000	2	2	
			总投资完成率	=100%	100%	5	5	
			投资计划分解(转发)用时达标率	=100%	100%	5	5	
		效益指标	超规模、超标准、超概算项目比率	0	1000	2	2	
	项目开工率			=100%	100%	5	5	
	经济效益			项目持续发挥作用	明显	100	10	10
	社会效益		基本公共服务提升	提升	100	8	8	
	生态效益	生态环境质量改善效果	明显	100	8	8		
	可持续影响							
满意度	满意度	受益群众满意度	满意	100	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

2、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）：反映事业单位开支的离退休经费；

3、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士或牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映退役士兵其他用于退役安置方面的支出；

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出；

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出；

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）：反映水路运输管理支出；

12、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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出；

13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴；

14、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补

贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出；

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出；

16、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出；

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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；

18、房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出；

20、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通、住宿费、伙食、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。

21、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。