

陕西省水路交通事业发展中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

在省交通运输厅党组的坚强领导下，全省各级水路交通部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记来陕重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，强化水运项目前期储备，改善港航基础设施建设，优化水路运输服务，促进水上安全形势稳定，加强水路交通队伍建设，各项工作稳步推进。主要取得了八个方面工作成效。

（一）紧盯发展需求，不断完善水路交通规划体系

扎实推进水运重点建设项目前期工作。完善黄河壶口至禹门口航运建设工程工可报批前置手续，目前，用地预审已获自然资源厅批复；加强和湿地管理部门沟通协调，积极推进壶口至禹门口项目涉及的《黄河省级自然保护区生物多样性影响评价报告》审查工作进度。修改完善《黄洛渭三角区旅游航道建设工程可行性研究报告》，项目已进入审查阶段。组织开展黄河府谷至吴堡航运建设工程可研编制工作，完成了项目大纲编制和资料收集。受疫情影响，项目实地考察等工作有所滞后。

贯彻落实省厅“双碳”工作宣贯会精神，总结水路交通绿色低碳发展工作。认真做好2022年水路交通建议计划衔接工作，组织开展小型项目技术审查工作。汇总梳理全省等级航道里程，形成全省等级航道里程汇总数据库，为全省航道养护资金分配提供

依据。开展陕西交通科技项目成果分析统计。认真做好2022年全省水运企业“一套表”联网直报工作，及时开展水运经济运行分析。完成了省内河航道“十四五”重点项目投资、前期进展情况、制约因素、用地规模、矢量用地范围等梳理分析工作。积极协助省厅做好相关法律法规、行政许可等工作。完成了中央公布的行政许可事项与我省政务平台中水路交通行政许可事项比对确认工作。完成了规范性文件清理工作。编制起草《陕西省水路交通管理条例（修改草案）》上报省厅。精心组织实施2022年全国节能宣传周和全国低碳日活动，制作宣传展板，向中心职工发出20条节能低碳建议。

（二）强化基建质量，日益改善水运落后面貌

稳步推进水运工程竣工验收工作，逐项完成竣工质量检测反馈问题整改工作。积极解决港航设施水毁受损问题，赴项目现场进行实地勘探，制定修复方案，水毁维修资金申请已上报省厅待批复。推进瀛湖海事局、火石岩码头迁建工作，结合行业发展现状和需求，组织专业技术人员进行深入研究，形成搬迁意见。开展全省渡口标准化改造情况摸底调研，完成需改造的渡口、码头调查统计工作。组织小型工程建设，编制完成施工图设计文件，7处小型工程建设按时完工，完成投资743万元。

开展2022年度门户网站系统网络安全等级保护测评工作，完善各系统等级保护备案资料，编制系统“等级保护测评报告及等级保护整改建议书”。配合部海事局开展全省海事数字证书下发工作，完成全省海事数字证书更新。做好网络安全专项工作，对

OA系统及门户网站的网络安全风险、隐患、漏洞进行全面自查，排查网络攻击、网页篡改等安全事件，及时处理存在的安全风险及隐患，开展网络安全值守工作及网络安全零报送工作，确保系统安全稳定运行。开展“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题的网络安全宣传周活动，进一步提升干部职工网络安全意识。

（三）优化服务保障，积极助力水运经济发展

强化水路运输保障工作，及时对全省水路运输工作特别是春运、疫情、党的二十大等关键时间段水路运输工作进行安排部署，圆满完成了水路运输任务。2022年全省完成水路客运量113万人次，货运量28万吨，较去年同比下降29.9%、67%。全省水路客运仅8、9月份较2021年同期有所回升，其余月度客运量同比下降率平均达40%左右，恢复态势较弱；全省水路货运刚性需求大幅降低，货运运价持续低位运行，致使我省水路货运市场增长动力不足。

加快推进12客位以下小型船舶管理立法进程，完善小型船舶监管与服务法律依据。完成农村客运、出租车油价补贴政策调整相关工作。开展2022年国内水路运输及辅助业核查，并对安康市核查工作进行了抽查，及时审核、统计、汇总上报各市相关数据。完成全省水路运输管理调研，梳理水路运输管理工作存在的不足及亟待解决的问题。开展水路客货运相关情况调查分析，形成了《陕西省水路客货运情况分析报告》《陕西省水路客运船舶靠泊有关情况报告》。

（四）提升管理效能，逐步筑牢行业发展根基

船员船舶管理日益规范。组织船员基本安全培训5期，184人次；完成三类驾驶考试发证34人。立足我省小型船舶占比较大的实际，《5米以下小型船舶检验技术规范》已被省市场监督管理部门列入地方标准制订计划，将填补我省5米以下小型船舶检验的空白。严把船舶建造检验关，开展41艘省管船舶的建造检验工作，完成了95%的省检船舶营运检验任务，其余船舶受疫情影响无法进入现场进行检验。做好船舶检验现场核查、整改工作，及时通报发现的问题，打击制止私自改建船舶等违法违规行为。推进船舶检验工作规范化，向部海事局申报我省船舶检验机构资质，协助天津海事局开展2022年度陕西考点注册验船师考试，完成了船检机构注册验船人员、商船适任验船人员、渔船适任验船人员的统计汇总。开展船舶防止生活污水专项整顿工作，完成400总吨以下船舶水污染设施设备改造1141艘，在汉江沿线建成并投入使用污染物收集趸船7艘。

航道养护管理全面加强。积极参与编制省厅《关于加强“十四五”航道养护与管理工作的实施意见》。完成年度全省航道养护技术核查。编制《陕西省“平安航道”建设活动实施方案》。对凤县、汉阴县2022年航道养护工作开展情况进行抽查。组织航道通航条件影响评价技术性审查工作，完成了“S27洋镇线洋县至西乡高速公路汉江大桥航评报告”审查；参加部局组织的“渝西高铁安康汉江大桥航道通航条件影响评价报告”调研座谈及审查会；会同山西省交通运输厅开展“静乐丰润至兴县黑峪口高速公

路黄河特大桥航评报告”技术审查。实地调研了白河电站通航建筑物建设进展情况，学习其他省份关于航道通航条件影响评价审核的基本程序。开展港航基础设施维护保养可行性研究，酝酿组建课题组，收集了相关资料，编制完成了《陕西省水运工程维护费用定额研究报告》。深入开展全省船舶碰撞桥梁隐患排查工作，完成全省隐患集中治理32座。

（五）聚焦全面履职，安全维稳防疫担当作为

积极配合省厅开展全方位水上安全监管，先后完成“五一”、汛期、国庆、党的二十大等重点时段全省水路交通安全专项督导检查；协助开展“百日攻坚”安全督导检查活动5次，督促整改49项问题。开展“安全生产月”“水上安全知识进校园”活动，提升群众水上交通安全意识。

遵照《陕西省水路交通突发事件应急预案》要求，在安康市瀛湖库区开展以“提高水上应急反应能力，保障汉江交通安全环保”为主题的2022年陕西省水上交通应急救援演练。参演单位8家，参演船舶36艘、参演人员70余人。演练科目设置应急响应、人员救助、消防灭火、水域清理、渔业人员及渔船救援等。演练有效地检验了预案科学性和实操性，达到了预期效果，活动通过安康融媒体、大秦交通等平台进行直播报道，取得了良好的社会效应。

组织职工参加船员管理法规宣传培训，传达学习各类水上交通安全生产会议精神。开展重大涉恐风险隐患排查整改工作，部署春节、“两会”、党的二十大期间社会稳定工作，按时报送扫

黑除恶专项整治工作进展情况，做好应急值守和信访维稳工作，完成自建房专项整治工作，安全形势稳定可控。

全面履行职责，先后选派9名政治素质高、工作能力强的干部职工分赴省安委办安全生产百日行动、省应对办疫情防控综合督导、省厅物流保通保畅、乡村振兴、作风建设等工作专班开展工作，9名干部职工的工作成绩先后受到了所在专班的高度肯定，展示了水路交通行业干部职工的良好形象和过硬素质。2022年初，西安市疫情形势严峻，按照省厅的统一部署，中心组织下沉干部、志愿者共12人投入到疫情防控一线，完成了核酸检测秩序维持、物资搬运发放、敲门行动、卡口值守等各类任务。中心物业办严格遵守疫情防控工作要求，及时处置和安排疫情防控有关工作，构筑起了坚实的防疫堡垒。

（六）强化队伍建设，事业发展注入新活力

强化党的政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展党的二十大学习活动，建立党史学习教育长效机制，不断增强党员干部政治理论素养。认真开展作风建设专项行动，制定中心《作风建设专项行动实施方案》，查摆中心问题5个，制定整改措施17条；机关2个支部开展作风建设专题组织生活会，建立党员个人问题清单；印发《关于做好作风建设重点问题整改的通知》，制定作风重点问题整改措施任务分解表，落实责任人，推进作风建设整改落实，提高中心工作效能。坚持正确用人导向，选拔任用7名年轻干部，充分调动职工干事创业积极性。通过陕西省事业单位招聘

考试招录新生力量，为水路交通注入新鲜血液。组织领导干部和职工队伍教育培训，不断提升队伍综合素养。

（七）深化政治引领，党风廉政建设卓有成效

突出基层党组织战斗堡垒作用。定期组织政治学习23次，提升党员党性修养。深入开展党支部“1+1+X”主题党日活动，各支部共开展主题党日活动24次。严格落实“三会一课”制度，中心领导积极开展党课宣讲；扎实做好“对标定位、晋级争星”活动，认真组织星级支部评定工作，提高机关党建工作质量。印发《创建模范机关实施方案》，积极开展创建活动。组织党员干部“亮身份、当先锋”活动，树立学习意识、责任意识、担当意识、效率意识、服务意识和纪律意识，改进中心工作作风，形成你追我赶、争当合格党员的生动局面。积极参加党建培训，不断提升党务工作者的履职能力。

加强党委中心组学习，组织学习15次，开展专题研讨3次。加强意识形态工作，组织专题研究意识形态工作2次，及时报送中心意识形态工作开展情况，并开展专项督查。强化阵地建设管理，在办公楼建立宣传专栏，在中心门户网站开辟党建工作、作风建设、精神文明建设等专项栏目，规范信息、新闻稿件的审核流程，及时更新优化栏目内容。强化舆论监督，及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管，建立重大政策及项目的舆情风险评估机制，妥善做好突发事件和社会热点问题的舆论引导。

加强党内政治生活监督，召开党建及党风廉政工作会议，做好对党风廉政建设责任制落实情况的监督检查，督促落实主体责

任清单和履责记实制度，推动全面从严治党落实落地。落实“一岗双责”，中心领导和各部门负责人签订廉政责任书17份。部署春节、五一、中秋、国庆等廉洁过节工作，扎实开展节前廉政警示教育8次。组织观看警示教育片4部，累计参加教育学习人数约200人次。组织“陕西纪检监察”党史党规党纪知识测试，90分以上占比70%。开展扶贫工作专项监督检查。建立健全中心科级及以下党员干部廉政档案。

（八）丰富创建活动，行业发展力量持续凝聚

有序推进《中国港口史》（陕西省）编写工作进程，组织工作人员参加“两史”编纂工作培训会及贵州、云南、陕西三省“两史”编写工作视频会议，确定我省港史编写阶段性工作任务。拟定《中国港口史》韩城港、安康港编纂大纲、《陕西运河（漕渠）史》资料收集大纲，明确相关地市任务分工，史料收集工作稳步推进。

开展“社会主义核心价值观”宣贯活动，开辟宣传阵地，组织知识答题，不断激发干部职工工作热情。开展公民道德建设工作，组织道德讲堂活动，分享道德模范的感人事迹。开展形式多样的文化活动。组织“读好书、爱本职、献交通”读书活动，开展读书交流分享。组织清明寄语、网上祭英烈、端午自制香囊、中秋月饼制作、传统知识答题等“我们的节日”系列活动。开展“文明交通、文明旅游、文明餐桌、文明上网”实践活动，签订文明行为承诺书。开展10元关爱行动，发动中心职工为困难道德模范献爱心，组织“中国好人”点赞活动，开展道德模范、身边

好人事迹宣传活动。组织疫情防控、垃圾分类、文明交通等志愿服务活动，展示了陕西水路交通队伍风采。

尽心服务职工，严格按照《基层工会经费收支管理实施细则》规定，为会员发放福利。扎实开展送温暖、送清凉活动、组织慰问中心困难职工和驻村扶贫干部、坚持探望住院职工，让职工感受组织关怀。积极组织职工参加省交通运输工会举办的文体活动，丰富职工生活。扎实开展乡村振兴驻村帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果，没有发生返贫现象。制定2022年度帮扶计划，筹措帮扶专项资金12万元，用于村集体产业项目和村基础设施建设。驻村第一书记和驻村干部履职尽责，有效发挥了驻村帮扶作用。中心领导多次到村调研指导帮扶工作，向村民赠送防疫物资，上门对困难户进行慰问。

当前我省水路交通发展也还面临很多困难和问题。主要表现在：一是水运发展落后于社会发展需要。我省水运行业自身条件薄弱，港口码头设施落后、渡船老旧，船员紧缺、渡工整体素质偏低，与其他运输方式相比，发展滞后的现状没有得到根本扭转，对区域经济发展的辐射带动作用有限；二是水上安全形势不容乐观。近年来，安全隐患反复出现，整治效果不明显，安全投入不足、主体责任落实不到位、水上应急救援综合能力较弱等问题依然突出，水上安全形势严峻；三是行业管理体制机制仍不顺畅。机构改革后，水运行业管理制度不完善，多项工作处于无章可依状态；组织、监管、服务等职能分属不同的行政主管部门、行政执法机构和行业服务机构承担，职责不清、监管缺位，执法

能力弱化等问题在各级都不同程度存在。这些问题，我们要高度重视，在今后的工作中认真研究解决。

（一）主要职责。

我中心主要职责是：贯彻落实国家和我省有关水路交通的法律法规；参与拟订全省水路交通政策法规、发展规划、标准规范；承担全省航道、港口及通航设施建设、养护和水运工程项目前期技术服务工作；技术指导全省航道航标、通信导航及信息化等航务保障工作；承担全省船舶、渔船检验登记的技术服务；协助审核全省船舶检验机构、验船师和船员培训机构技术资质；承担船舶技术鉴定、咨询服务和船员技术培训工作；承担水路运输经济运行监测、统计分析、科研创新及技术推广工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

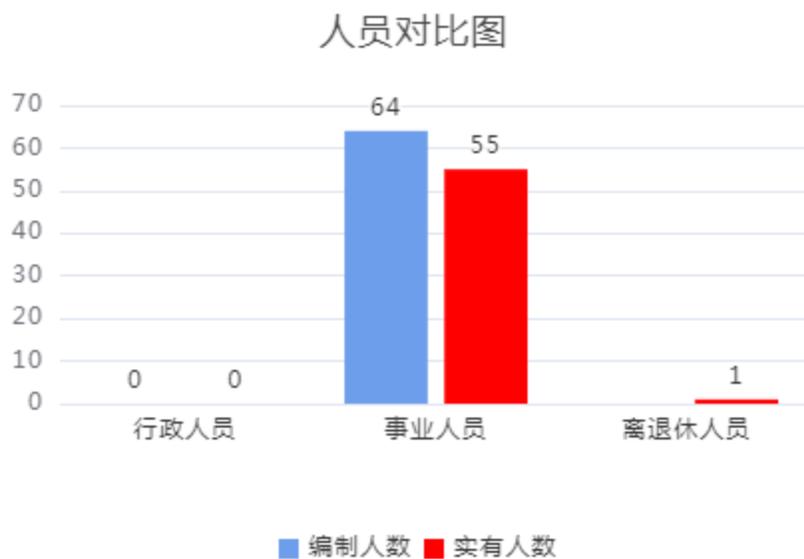
中心内设办公室（党委办）、纪检监察室、综合发展处、财务审计处、船员船舶事务处、港航建养处、运输发展处、信息化发展处等处室。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人、事业编制64人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为3,664.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,087.04万元，增长42.17%，增长的主要原因是：本年增加了全省水运建养投资计划。

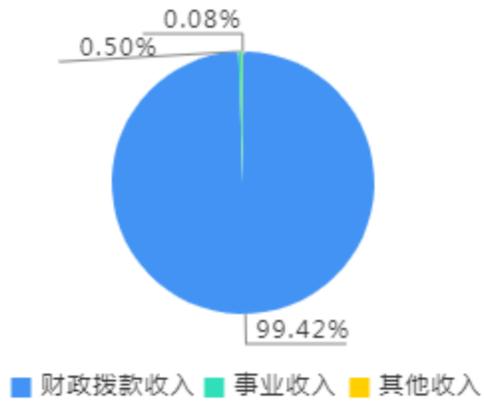
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,633.6万元，其中：财政拨款收入3,612.35万元，占99.42%；事业收入18.24万元，占0.5%；其他收入3.01万元，占0.08%。

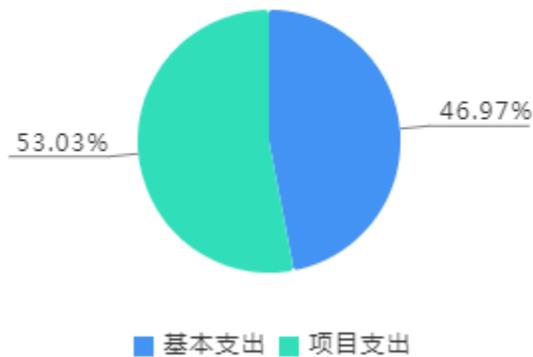
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,630.59万元，其中：基本支出1,705.36万元，占46.97%；项目支出1,925.22万元，占53.03%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,612.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,065.6万元，增长41.84%，增长的主要原因是：本年增加了全省水运建养投资计划。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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年初预算3,738.39万元，支出决算3,612.35万元，完成年初预算的96.63%，占本年支出合计的99.5%。与上年相比，财政拨款支出增加1,065.6万元，增长41.84%，增长的主要原因是：本年增加了全省水运建养投资计划。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的34.50%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，培训减少。

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）。年初预算21.83万元，支出决算20.62万元，完成年初预算的94.46%，决算数小于年初预算数的原因是：年中退休人员减少，退休人员的医疗费补助支出减少。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算33.4万元，支出决算27.94万元，完成年初预算的83.65%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响，航道评审会次数减少，且评审多改为线上评审，专家交通费减少。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算347万元，支出决算285.3万元，完成年初预算的82.22%，决算数小于年初预算数的原因是：按照政府采购公开

招投标中标金额低于预算金额，结余资金年底收回。

5. 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2,138.96万元，支出决算2,083.9万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约，压减公用经费支出。

6. 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1,078万元，支出决算1,078万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115.2万元，支出决算115.2万元，完成年初预算的100%。

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1,705.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,566.68万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费138.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.8万元，支出决算1.38万元，完成预算的36.32%，决算数较预算数减少2.42万元，主要原

因是：受疫情影响，部分培训未举行。决算数较上年增加的主要原因是根据业务需要组织培训班。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.26万元，支出决算0.13万元，完成预算的3.05%，决算数较预算数减少4.13万元，主要原因是：部分会议未能举行会议，举行的会议也多改为视频会议举行。决算数较上年减少的主要原因是视频会议较上年减少。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共705.07万元，其中：政府采购货物支出76.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出628.7万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额554.01万元，占政府采购支出合同总额的78.58%，其中：授予小微企业合同金额269.41万元，占授予中小企业合同金额的48.63%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的75.97%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆4辆其中：副部（省）级以上领导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4辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，水路交通规划体系不断完善，汇总梳理了全省等级航道里程，形成了全省等级航道里程汇总数据库，为全省航道养护资金分配提供了依据；编制完成施工图设计文件，7处小型工程建设按时完工；完成全省海事数字证书更新，逐步筑牢行业发展根基，船员船舶管理日益规范，组织船员基本安全培训5期，184人次；完成三类驾驶考试发证34人。严把船舶建造检验关，开展41艘省管船舶的建造检验工作，完成了95%的省检船舶营运检验任务；聚焦全面履职，组织船员基本安全培训5期，184人次；完成三类驾驶考试发证34人。严把船舶建造检验关，开展41艘省管船舶的建造检验工作，完成了95%的省检船舶营运检验任务；完成400总吨以下船舶水污染设施设备改造1141艘，在汉江沿线建成并投入使用污染物收集趸船7艘；安全担当作为，深入开展全省船舶碰撞桥梁隐患排查工作，完成全省

隐患集中治理32座。

本单位在部门决算中反映网络信息化建设、专用项目两个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1896.16万元，占部门预算项目支出总额的98.49%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91分，全年预算数3778.46万元，执行数3664.60万元，完成预算的97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障人员工资、保障单位正常运转；完成《中国港口史》、《中国运河史》阶段性编纂工作；完成水运工程维护定额研究工作；完成了水上交通搜救演练工作；完成了“一套表”联网直报工作；完成网站等级保护测评、网络安全等级防护工作；完成了全省水运建养投资计划。除黄河府谷至吴堡段航运建设工程研究工作部分结转下年外，其他绩效目标基本完成。发现的问题及原因：预算编制的前瞻性、精准度有待加强。下一步改进措施：1、从制度上加强监督管理机制，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞；2、加强定性指标分析。之前的绩效评价重在定量指标分析，下一步在做项目预算时，应从定性及定量的多重维度制订绩效目标；3、进一步细化精确预算编制工作。

陕西省水路交通事业发展中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省水路交通事业发展中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	人员经费	保障人员经费	已完成	1587.05	1587.05		1566.68	1566.68		—	99%	—	
	公用经费	保障单位正常运行	已完成	150.05	146.85	3.2	138.69	138.69		—	92%	—	
	专项业务经费	保证各项履职任务圆满完成	已完成	2010.36	1992.12	18.24	1925.22	1906.98	18.24	—	96%	—	
金额合计				2160.41	2138.97	21.44	2063.91	2045.67	18.24	10	97%	9	
年度总体目标完成情况	目标1: 保障人员经费 目标2: 保障单位正常运行 目标3: 完成航运海事综合业务管理平台、中心网站等级保护测评; 目标4: 完成网络安全等级保护加固; 目标5: 保障智慧航道链路畅通; 目标6: 完成全身水运建养投资工作; 目标7: 完成安全防护物资采购工作; 目标8: 完成黄河河谷至吴堡段航运建设工程可行性研究阶段性工作; 目标9: 完成其他履职项目						目标1完成情况: 基本达成预期目标 目标2完成情况: 基本达成预期目标 目标3完成情况: 全部完成 目标4完成情况: 全部完成 目标5完成情况: 全部完成 目标6完成情况: 全部完成 目标7完成情况: 全部完成 目标8完成情况: 部分达成预期目标 目标9完成情况: 基本达成预期目标						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
	产出指标	数量指标	指标1: 保障人员数量	67人	67人	10	10						
			指标2: 履职项目完成数量	22项	21项	10	9						
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	≥95%	100%	10	10						
			时效指标	指标1: 项目完成时限按期完成	≥90%	96%	10	9					
			成本指标	指标1: 成本控制数	3747.46	3630.59	10	9					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 严格控制各项经费开支、节约财政资金	≥90%	97%	8	7						
			指标2: 是否促进水路经济发展	是	基本达成预期目标	8	7						
		社会效益指标	指标1: 是否维护水路交通运输行业发展的良好环境	是	基本达成预期目标	8	7						
		生态效益指标	指标1: 是否积极践行绿色、循环、低碳等新理念	是	基本达成预期目标	8	7						
		可持续影响指标	指标1: 是否提高全省水路交通运输服务水平	是	基本达成预期目标	8	7						
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	基本达成预期目标	10	9						
总分										100	91		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映网络信息化建设、专用项目两个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数276万元，执行数265.54万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：完成航运海事综合业务管理平台、中心网站等级保护测评；完成网络安全等级保护加固；保障智慧航道链路畅通。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

2. 专用项目绩效自评综述：全年预算数1718.32万元，执行数1630.61万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：扎实推进水运重点建设项目前期工作，稳步推进水运工程竣工验收工作，强化水路运输保障工作，圆满完成了水路运输任务。预算执行率未达到100%。下一步改进措施：积极推动水运交通行业科技发展，提高预算编制准确性。

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	网络信息化建设							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位		陕西省水路交通事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	276	268	265.54	10	96.21%	9	
	其中：当年财政拨款	276	268	265.54	—	96.21%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>根据《网络安全等级保护制度2.0》对三级系统等级保护的要求每年测评一次，开展门户网站和航运海事业务管理平台等保测评工作；开展航运海事数据中心及关键业务系统的等级保护加固工作；需租赁50M点对点专线，100M宽带用于业务系统外网访问，陕西航运海事专网链路租赁及维护服务。</p>			<p>已完成对三级系统等级保护测评；完成对开展航运海事数据中心及关键业务系统的等级保护加固工作；已完成陕西航运海事专网链路租赁及维护服务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成项目数	3个	3个%	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	268	265.54	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	统等级保护测评加固等费用	严控费用	严控费用	10	10	
		社会效益指标	支撑引领水运交通行业高质量发展	系统平稳运行	系统平稳运行	10	10	
		生态效益指标	污染排放量	低碳发展	低碳发展	10	10	
		可持续影响指标	提高系统的智能化管理水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障航运海事业务管理平台及中心门户网站的正常运转	不断提升系统性能	不断提升系统性能	10	10	
总分					100	99		

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	专用项目		
主管部门	陕西省交通运输厅		实施单位
			陕西省水路交通事业发展中心

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1718.32	1713.29	1630.62	10	94.90%	8	
	其中:当年财政拨款	1718.32	1713.29	1630.62	—	94.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	扎实推进水运重点建设项目前期工作。			扎实推进水运重点建设项目前期工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	立项项目数	23个	22个	10	9	结转下年执行
		质量指标	完工项目验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	1718.32	1630.62	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	落实发展规划,提升经济效益	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	促进水运交通行业高质量发展	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	污染排放量	低碳发展	低碳发展	10	10	
	可持续发展指标	促进水运交通行业高质量发展	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87341120。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,612.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	18.24	五、教育支出	35	1.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.01	八、社会保障和就业支出	38	20.62
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3,493.39
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	115.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,633.60	本年支出合计	57	3,630.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	34.01
年初结转和结余	29	31.00	年末结转和结余	59	
总计	30	3,664.60	总计	60	3,664.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,633.60	3,612.35		18.24			3.01
205	教育支出	1.38	1.38					
20508	进修及培训	1.38	1.38					
2050803	培训支出	1.38	1.38					
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62					
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62					
2080502	事业单位离退休	20.62	20.62					
214	交通运输支出	3,496.40	3,475.15		18.24			3.01
21401	公路水路运输	3,496.40	3,475.15		18.24			3.01
2140123	航道维护	27.94	27.94					
2140131	海事管理	285.30	285.30					
2140136	水路运输管理支出	2,105.15	2,083.90		18.24			3.01
2140199	其他公路水路运输支出	1,078.00	1,078.00					
221	住房保障支出	115.20	115.20					
22102	住房改革支出	115.20	115.20					
2210201	住房公积金	115.20	115.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,630.59	1,705.36	1,925.22			
205	教育支出	1.38		1.38			
20508	进修及培训	1.38		1.38			
2050803	培训支出	1.38		1.38			
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62				
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62				
2080502	事业单位离退休	20.62	20.62				
214	交通运输支出	3,493.39	1,569.54	1,923.85			
21401	公路水路运输	3,493.39	1,569.54	1,923.85			
2140123	航道维护	27.94		27.94			
2140131	海事管理	285.30		285.30			
2140136	水路运输管理支出	2,102.14	1,569.54	532.60			
2140199	其他公路水路运输支出	1,078.00		1,078.00			
221	住房保障支出	115.20	115.20				
22102	住房改革支出	115.20	115.20				
2210201	住房公积金	115.20	115.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

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	3,612.35	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	1.38	1.38		
	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	20.62	20.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3,475.15	3,475.15		
	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	115.20	115.20		
	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	3,612.35	本年支出合计	59	3,612.35	3,612.35		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,612.35	总计	64	3,612.35	3,612.35		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

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			
		3,612.35	1,705.36	1,906.98
205	教育支出	1.38		1.38
20508	进修及培训	1.38		1.38
2050803	培训支出	1.38		1.38
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	
2080502	事业单位离退休	20.62	20.62	
214	交通运输支出	3,475.15	1,569.54	1,905.61
21401	公路水路运输	3,475.15	1,569.54	1,905.61
2140123	航道维护	27.94		27.94
2140131	海事管理	285.30		285.30
2140136	水路运输管理支出	2,083.90	1,569.54	514.36
2140199	其他公路水路运输支出	1,078.00		1,078.00
221	住房保障支出	115.20	115.20	
22102	住房改革支出	115.20	115.20	
2210201	住房公积金	115.20	115.20	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

金额单位：万元

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	1,522.49	302	商品和服务支出	138.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	367.92	30201	办公费	27.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.05	30202	印刷费	1.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	616.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	68.74	30207	邮电费	2.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	53.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	115.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.30	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	71.93	30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.04	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.44	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	14.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	50.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,566.68					公用经费合计	138.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

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
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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省水路交通事业发展中心

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省水路交通事业发展中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							4.26	3.80
决算数							0.13	1.38

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。