

青海省地方海事局

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省地方海事局主要负责全省海事、水路运输、港口、航道管理工作；负责防止船舶污染通航水域的监督管理工作；负责水上交通安全监督管理，参与水上事故调查处理工作；负责船舶、船员的监督管理和证件管理工作；负责船舶及水上浮动设施检验的管理工作；负责水上救助打捞和通讯导航的指导协调工作；指导水路基础设施的维护和管理。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省地方海事局。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省地方海事局

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	1,117.53	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	32.04
	9		九、卫生健康支出	37	25.71
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	1,024.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	22.61

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,117.53	本年支出合计	53	1,104.81
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8.00	年末结转和结余	55	20.73
总计	28	1,125.53	总计	56	1,125.53

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省地方海事局

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	1,117.53	1,117.53					
208	社会保障和就业支出	35.15	35.15					
20805	行政事业单位养老支出	35.15	35.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.38	6.38					
210	卫生健康支出	25.17	25.17					
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17					
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15					
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02					
214	交通运输支出	1,034.03	1,034.03					
21401	公路水路运输	1,034.03	1,034.03					
2140101	行政运行	234.03	234.03					
2140102	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2140109	交通运输信息化建设	260.00	260.00					
2140123	航道维护	500.00	500.00					
221	住房保障支出	23.19	23.19					
22102	住房改革支出	23.19	23.19					
2210201	住房公积金	23.19	23.19					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省地方海事局

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	1,104.81	315.50	789.30			
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04				
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.29	6.29				
210	卫生健康支出	25.71	25.71				
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71				
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48				
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23				
214	交通运输支出	1,024.45	235.14	789.30			
21401	公路水路运输	1,023.53	234.23	789.30			
2140101	行政运行	234.23	234.23				
2140102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2140109	交通运输信息化建设	249.30		249.30			
2140123	航道维护	500.00		500.00			
21402	铁路运输	0.91	0.91				
2140201	行政运行	0.91	0.91				
221	住房保障支出	22.61	22.61				
22102	住房改革支出	22.61	22.61				
2210201	住房公积金	22.61	22.61				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省地方海事局

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	1,117.53	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	32.04	32.04		
	9		九、卫生健康支出	39	25.71	25.71		
	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	1,024.45	1,024.45		
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	22.61	22.61		
	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				

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,117.53	本年支出合计	55	1,104.81	1,104.81		
年初财政拨款结转和结余	26	3.21	年末财政拨款结转和结余	56	15.94	15.94		
一般公共预算财政拨款	27	3.21		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,120.74	总计	60	1,120.74	1,120.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省地方海事局

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	1,104.81	315.50	789.30
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04	
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.29	6.29	
210	卫生健康支出	25.71	25.71	
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23	
214	交通运输支出	1,024.45	235.14	789.30
21401	公路水路运输	1,023.53	234.23	789.30
2140101	行政运行	234.23	234.23	
2140102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2140109	交通运输信息化建设	249.30		249.30
2140123	航道维护	500.00		500.00
21402	铁路运输	0.91	0.91	
2140201	行政运行	0.91	0.91	
221	住房保障支出	22.61	22.61	
22102	住房改革支出	22.61	22.61	
2210201	住房公积金	22.61	22.61	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省地方海事局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	276.12	302	商品和服务支出	31.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.06	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.32	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.09	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	30208	取暖费	1.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	30209	物业管理费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	7.62	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	5.44	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.33	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.55	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		283.74	公用经费合计					31.77

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省地方海事局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.81		6.48		6.48	0.33	6.43		6.43		6.43			17.02

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省地方海事局

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省地方海事局

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省地方海事局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,104.81	315.50	789.30
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04	
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.29	6.29	
210	卫生健康支出	25.71	25.71	
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23	
214	交通运输支出	1,024.45	235.14	789.30
21401	公路水路运输	1,023.53	234.23	789.30
2140101	行政运行	234.23	234.23	
2140102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2140109	交通运输信息化建设	249.30		249.30
2140123	航道维护	500.00		500.00
21402	铁路运输	0.91	0.91	
2140201	行政运行	0.91	0.91	
221	住房保障支出	22.61	22.61	
22102	住房改革支出	22.61	22.61	
2210201	住房公积金	22.61	22.61	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省地方海事局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	31.77
302	商品和服务支出	31.77
30201	办公费	1.74
30202	印刷费	1.98
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.18
30206	电费	0.62
30207	邮电费	1.73
30208	取暖费	1.45
30209	物业管理费	1.35
30211	差旅费	0.35
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.21
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.89
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.43
30239	其他交通费用	12.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省地方海事局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	6.46
1. 政府采购货物支出	2	5.26
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.20
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,125.53万元，比上年收入、支出总计各增加162.17万元。主要原因是：由于人员政策性工资调整导致人员经费增加，以及项目支出经费较上年增加132.85万元。其中：

（一）收入总计1,125.53万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,117.53万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加160.49万元，增长16.77%，主要原因是由于人员政策性工资调整导致人员经费增加，以及项目支出经费较上年增加132.85万元。

2. 年初结转和结余8.00万元，为我单位上年结转本年使用的基本支出结转及项目支出结转等资金。

（二）支出总计1,125.53万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）32.04万元，占2.85%，主要用于我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及其他行政事业单位养老支出。比上年减少3.58万元，下降10.05%，主要原因是2022年10月养老保险由于社保系统原因数据尚未推送，致使年底无法缴纳。

2. 卫生健康支出（类）25.71万元，占2.28%，主要用于我单位的行政单位医疗支出及公务员医疗补助支出。比上年增加1.09万元，增长4.43%，主要原因是由于人员政策性工资调整导致人员相应的经费增加。

3. 交通运输支出（类）1,024.45万元，占91.02%，主要用于我

单位的公路水路运输方面的支出。比上年增加146.64万元，增长16.71%，主要原因是由于人员政策性工资调整导致人员经费增加，以及项目支出经费较上年增加132.85万元。

4. 住房保障支出（类）22.61万元，占2.01%，主要用于我单位的住房公积金支出。比上年增加5.29万元，增长30.54%，主要原因是由于人员政策性工资调整导致人员相应的经费增加。

5. 年末结转和结余20.73万元，占1.84%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,117.53万元，其中：财政拨款收入1,117.53万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,104.81万元，其中：基本支出315.50万元，占28.56%；项目支出789.30万元，占71.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,120.74万元。比上年财政拨款收入、支出各增加163.70万元，增长17.10%。主要原因是由于人员政策性工资调整导致人员经费增加，以及项目支出经费较上年增加132.85万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,104.81万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加150.98万元，增长15.83%。主要原因是由于人员政策性工资调整导致人员经费增加，以及项目支出经费较上年增加132.85万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）32.04万元，占2.90%；卫生健康支出（类）25.71万元，占2.33%；交通运输支出（类）1,024.45万元，占92.73%；住房保障支出（类）22.61万元，占2.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,085.60万元，支出决算为1,104.81万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员政策性工资调整导致人员相应经费增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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18.88万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的88.29%。决算数小于预算数的主要原因是2022年10月养老保险由于社保系统原因数据尚未推送，致使年底无法缴纳。

（2）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9.70万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因是由于社保系统原因，导致我单位1名职工职业年金至年底无法转入并缴纳。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出

（项）。年初预算为5.84万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的107.70%。决算数大于预算数的主要原因是由于退休人员政策性工资调整导致人员相应经费增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度我单位将行政单位医疗资金全部实施完成。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.26万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员医疗基数未调整。

3. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为207.02万元，支出决算为234.23万元，完成年初预算的113.14%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员政策性工资调整导致人员经费增加。

（2）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是我单位海事水上安全法制工作经费本年度全部实施完成。

（3）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为260.00万元，支出决算为249.30万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于预算数的主要原因是我单位在项目招投标期间主动压减合同金额所致，其中剩余9万元将上缴财政，1.7万元

将在下年度计划使用。

(4) 公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是我单位航道养护资金已全部实施完成。

(5) 铁路运输（款）行政运行（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位将该资金已全部实施完成。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.50万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的129.20%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员政策性工资调整导致人员相应的经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出315.50万元，其中：人员经费283.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费31.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为6.81万元，支出决算为6.43万元，完成预算的94.46%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.48万元，支出决算为6.43万元，完成预算的99.20%；公务接待费预算0.33万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.43万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省地方海事局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.43万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.43万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.03万元，增长0.46%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.03万元，增长

0.46%，主要原因是本年较上年增加2辆公务车，故公务车运行费用较上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,104.81万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加150.98万元，增长15.83%。主要原因是由于人员政策性工资调整导致人员经费增加，以及项目支出经费较上年增加132.85万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）32.04万元，占2.90%；卫生健康支出（类）25.71万元，占2.33%；交通运输支出（类）1,024.45万元，占92.73%；住房保障支出（类）22.61万元，占2.05%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出31.77万元，比上年增加3.44万元，增长12.14%。主要原因是由于人员政策性工资调整导致人员相应的经费较上年增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额6.46万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额6.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.46万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金800.00万元。根据预算绩效管理要求，青海省地方海事局组织对2022年度3项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金800.00万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：

1. 信息化系统维护项目。我局严格按照绩效指标跟踪评估项目实施情况，及时沟通、协调、解决绩效监控跟踪管理过程中存在的问题，促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。信息化系统维护项目实施期间，指派专人对照绩效指标全程跟踪评估项目绩效目标完成情况，全面完成10个救助中心、分中心、基地以及24个VHF基站、58个CCTV监控点的检修维护工作，保证了VHF基站综合在线率、CCTV视频监控综合在线率均在90%以上，使用人员满意率达到95%，信息化系统持续稳定运行，有效发挥了信息化系统在

水上交通安全监管过程中的科技支撑作用，全省水上交通安全形势保持持续稳定。

2. 航道养护经费项目。按照青海省内河航运主要为水路客运，主要服务对象为水上游客的实际情况，紧紧围绕为水路运输提供健康、快速发展平台的要求，配合省厅有关处室通过航运工程的建设、扎实开展水路基础设施的维护和管理，重点加强对已建成水运基础设施的养护。加强与相关部门的沟通协作，依法依规办理相关手续，保障航道养护疏浚需求，有条件的河段积极结合河道治理、环境整治、国土开发等工程项目改善航道条件，促进资源综合利用。充分运用有限的资金，对我省黄河流域现有264.32公里航道，码头20个实施日常养护，对淤堵严重航道实施专项养护3次，累计开展航道巡查120余次，养护航标30座次，纳入维护范围的通航水域基础设施在开航季设施设备和通航保证率达到95%以上，航标维护正常率达到95%以上。建造完成黄河公伯峡库区多功能养护船及停靠趸船各1艘，同时，《青海省水路基础设施养护工作方案（试行）》已下发试行。

3. 一般行政管理事务项目。我局完成2022年度绩效目标期间开展法制安全宣传10次、安全检查4次、综合应急演练2次、举办或参加法制安全专题培训3次，使用经费40万元。有效加强水上交通安全管理、维护水上交通秩序、保障人民群众生命财产安全，提高了我局干部队伍整体素质和群众对海事执法的知晓率。

（二）项目绩效自评结果。

青海省地方海事局在2022年度部门决算中反映“信息化系统维护项目”、“航道养护经费项目”、“一般行政管理事务项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 信息化系统维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为260.00万元，实际支出249.30万元，结转10.70万元，完成年度预算的95.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我局全面完成10个救助中心、分中心、基地以及24个VHF基站、58个CCTV监控点的检修维护工作，保证了VHF基站综合在线率、CCTV视频监控综合在线率均在90%以上，使用人员满意率达到95%，信息化系统持续稳定运行，有效发挥了信息化系统在水上交通安全监管过程中的科技支撑作用，全省水上交通安全形势保持持续稳定。存在的主要问题：一是信息化建设和管理的专职工作人员和技术人员缺乏，信息系统使用管理的规章制度有待建立健全，监督管理效能无法保证。二是机构改革后，各地海事管理机构撤销，管理人员分流，现有信息系统的资产管理难以有效实施。下一步改进措施：我局将继续按照上级部门及省财政厅相关要求，制定出台信息化系统使用管理制度，认真做好项目经费管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，保障信息化系统安全稳定运行。

2. 航道养护经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500.00万元，实际支出500.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我局紧紧围绕为水路运输提供健康、快速发展平台的要求，配合省厅有关处室通过航运工程的建设、扎实开展水路基础设施的维护和管理，重点加强对已建成水运基础设施的养护。加强与相关部门的沟通协作，依法依规办理相关手

续，保障航道养护疏浚需求，有条件的河段积极结合河道治理、环境整治、国土开发等工程项目改善航道条件，促进资源综合利用。充分运用有限的资金，对我省黄河流域现有264.32公里航道，码头20个实施日常养护，对淤堵严重航道实施专项养护3次，累计开展航道巡查120余次，养护航标30座次，纳入维护范围的通航水域基础设施在开航季设施设备和通航保证率达到95%以上，航标维护正常率达到95%以上。建造完成黄河公伯峡库区多功能养护船及停靠趸船各1艘，同时，《青海省水路基础设施养护工作方案（试行）》已下发试行。存在的主要问题：实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实加强绩效运行监控。下一步改进措施：我局将继续按照上级部门及省财政厅相关要求，全面强化项目经费管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率，保障航道通行，全力完成年度绩效目标。

3. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.00万元，实际支出40.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我局完成2022年度绩效目标期间开展法制安全宣传10次、安全检查4次、综合应急演练2次、举办或参加法制安全专题培训3次，使用经费40万元。有效加强水上交通安全管理、维护水上交通秩序、保障人民群众生命财产安全，提高了我局干部队伍整体素质和群众对海事执法的知晓率。存在的主要问题：实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实加强绩效运行监控。下一步改进措施：下一步，我局将继续按照上级部门及省财政厅相关要求，认真做好项目经费管理和使用等工作，切实提

高项目经费使用效率，最大限度的按照已经拟定的工作计划使用经费。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	信息化系统维护							
主管部门	青海省交通运输厅			实施单位	青海省地方海事局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260	249.3038	249.3038	10	96%	9.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>保证水上交通安全监管等系统工作顺利实施，确保信息系统在可靠、高效、稳定的环境中运行，提高办公效率和效能，保障行业信息系统服务能力，有效落实网络安全责任。</p>			<p>对全省1个救助指挥中心、6个救助分中心、3个救助基地以及24个VHF基站、58个CCTV监控点进行了全面检修和保养，信息化系统安全稳定运行。</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	数量指标	指标1：硬件采购（维护）数量	≥1	1	10	10	
			指标2：系统开发数量	≥1	1	10	10	
		质量指标	指标1：系统故障率	≤95%	3%	10	10	
			指标2：系统验收合格率	≥95%	97%	10	10	
		时效指标	指标1：系统故障修复处理时间	≤3小时	3小时	10	10	
		成本指标	指标1：线路租用成本	≤260万元	47.5038万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：系统正常使用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
			指标2：保障水上交通安全畅通	定性	好	10	10	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	航道养护资金							
主管部门	青海省交通运输厅			实施单位	青海省地方海事局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《航道法》规定，为确保船舶航行安全，每半年对全省航道、航标、码头进行巡查、养护，以确保航道畅通，码头安全，满足水上交通通行条件。			确保了船舶航行安全，对全省航道、航标、码头进行巡查、养护，确保航道畅通，码头安全，满足水上交通通行条件。				
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
		数量指标	指标1：航道维护里程	≥260公里	260公里	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：资金使用合规项	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：补助标准	≤1.487万元/公里	1.487万元/公里	12.5	12.5	
		经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用	定性	好	15	15	
		社会效益指标	指标1：通航保证率	≥95%	100%	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标 指标1：服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	海事水上安全法制工作经费							
主管部门	青海省交通运输厅			实施单位	青海省地方海事局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展水上搜救演练；加强水上搜救应急队伍建设；及时维护保养海巡艇；加强安全应急装备的配置；定期开展安全例会及专项活动；海事、水运法制工作宣；海事、水运年度工作培训。			开展水上搜救演练；加强水上搜救应急队伍建设；及时维护保养海巡艇；加强安全应急装备的配置；定期开展安全例会及专项活动；开展海事、水运法制工作宣传10次；参加海事、水运年度工作培训3次。				
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	数量指标	指标1：水上安全检查	≥4次	4次	8	8	
			指标2：安全宣传	≥6次	6次	8	8	
			指标3：安全教育培训	≥2次	2次	10	10	
			指标4：综合应急演练	≥2次	2次	8	8	
			指标5：开展法制专题讲座与培训	≥1次	1次	8	8	
			指标6：开展法制宣传	≥4次	4次	8	8	
		质量指标	指标1：水上安全事故发生率	≤10%	0	10	10	
		时效指标	指标1：项目按期完成率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升水上安全生产质量水平，确保项目质量的安全可控	定性	优	10	10	
			指标2：提高执法队伍整体素质和群众对海事执法的知晓率	定性	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥90%	100%	5	5	
指标2：水上安全检查监督对象满意率			≥90%	100%	5	5		
总分					100	100		

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省地方海事局共有车辆3辆，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0辆、执法执勤用车2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100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。