

黄石市港口物流发展中心 2020 年部门决算信息公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收支决算的总体情况

(二) 决算收入增减变化情况

(三) 决算支出增减变化情况

(四) 财政拨款收入支出决算情况

(五) 一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六) “三公”经费支出情况

(七) 机关运行经费支出说明

(八) 政府采购支出情况

(九) 国有资产占用情况说明

(十) 其他情况

四、2020 年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

(一) 收入支出决算总表（表 1）

(二) 收入决算表（表 2）

(三) 支出决算表（表 3）

- (四) 财政拨款收入支出决算总表 (表 4)
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5)
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (表 6)
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)
- (十) 2020 年度港口物流发展中心单位整体部门自评表
- (十一) 2020 年度港口物流发展中心单位整体部门自评结果
- (十二) 2020 年度“省下航道及港口维护费”项目自评表
- (十三) 2020 年度“省下航道及港口维护费”项目自评结果
- (十四) 2020 年度“物流行业管理经费”项目自评表
- (十五) 2020 年度“物流行业管理经费”项目自评结果
- (十六) 2020 年度“现代物流及航运服务业及港口多式联运经费”项目自评表
- (十七) 2020 年度“现代物流及航运服务业及港口多式联运经费项目”自评结果
- (十八) 2020 年度“非法码头整治项目”自评表

一、部门职责

研究拟订全市港口物流发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施。协调、指导全市港口物流发展、项目建设、招商引资等工作。

二、机构设置

根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，以黄石市港航管理局机关为基础设立黄石市港口物流发展中心，是市政府直属事业单位，为正县级，仍按参公管理，下设4个事业单位：1 新港物流园分中心；2 临空临港分中心；3 多式联运分中心；4 综合物流分中心。

我单位编制数90人（参公编制30人，事业编制60人），我单位截止到2020年12月31日，在职职工59人，退休人员96人。其中：参公人员22人，事业人员37人。

三、2020年度部门决算信息公开的说明

（一）收支决算总体情况

预算执行情况分析

我局2020年度，市财政年初预算为1584.40万元，全年实际收入2512.11万元，其中财政补助收入：2504.68万元为，其他收入7.43万元。同比上年减少了1572.73万元，同比减少49.82%。

（二）决算收入增减变化情况

2020年总收入2512.11万元，其中财政补助收入：2504.68

万元为，其他收入 7.43 万元。同比上年减少了 1572.73 万元，同比减少 49.82%。其中：

1、收入与预算对比分析

预决算差异情况：今年决算实行以支定收，今年财政拨款收入 2512.11，与预算一致。其中：

(1) 基本支出收入：1176.37 万元；比上年度增加了 239.94 万元，同比增加 20.40%。

说明：当年我单位有位离休老干部去世，财政局拨付其丧葬费抚恤费 24.58 万元，增加了当年基本支出。

(2) 项目支出收入：1328.31 万元。比上年减少了 890.69 万元，同比减少了 40.14%。

说明：由于 2020 年决算是以支定收，所以 2020 年决算收入与往年收入不具有可比性。

(3) 其他收入：7.43 万元，全部为新冠肺炎防疫指挥部拨付的疫情期间代垫费用。

2、决算支出增减变化情况

2020 年度总支出：2910.35 万元，比上年减少了 144.23 万元，减少了 4.72%。

①基本支出：1176.37 万元，比上年增加了 122.37 万元，增加 11.61%。

其中：人员支出 1054.00 万元（工资及福利支出、对个人及家庭的补助），比上年增加了 139.5 万元，增加 15.25%。

说明：

1、我单位 2020 年按政府一级单位预算，增加了参公在职及退休人员奖项预算。

2、当年我单位有位离休老干部去世，财政局拨付其丧葬费抚恤费 24.58 万元，增加了当年基本支出。

②日常公用支出：122.37 万元，比上年减少了 9.86 万元，减少 7.46%。

③ 项目支出：1726.55 万元；比上年减少 281.31 万元，减少 14.01%。

说明；2020 年拨付现代物流及航运服务业奖补专项资金（包含外航直航、多式联运奖补专项资金）1410.66 万元，比上年底增加了 987.95 万元。

④其他支出：7.43 万元，全部为新冠肺炎防疫指挥部拨付的疫情期间代垫费用。

（四）、财政拨款收入支出决算情况

与上面“决算支出增减变化情况”相一致

（五）、一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

与上面“决算支出增减变化情况”相一致

（六）“三公”经费支出情况：

2020 度三公经费支出 3.54 万元，比上年减少了 10.11 万元，减少 74.07%。比预算减少 11.46 万元，减少 76.40%。具体分析如下：

1、公车运行维护费：3.00 万元，比上年减少了 9.47 万元，减少 75.94%；比预算减少 9.00 万元，减少 75.00%。

情况说明：

(1) 由于我单位以往年度加油储值卡中余额较大，按市纪委意见，让单位自行消化。所以全年都使用的储值卡中余额进行公务车辆加油。

(2) 由于单位机构改革后，帐上原有 4 台执法车辆尚未办理交接手续。目前单位实有车辆 3 台，其中两台为平台调拨，无资产交接手续，无法做固定资产入帐。

2、公务接待费：0.54 万元，比去年减少了 0.65 万元，减少了 54.62%；比预算减少 2.46 万元，减少 82.00%。

招待 9 批次，合计 65 人。

说明：单位厉行节约，减少招待费用。

3、因公出国（境）团组数：0 万元，与上年一致。

4、会议费：0 万元，与去年相同，无增减。预算为 0 万元；

说明：2020 年没有相关会议支出安排。

5、培训费：0 万元，比去年减少 0 万元，与去年相同，无增减。预算为 0 万元；

说明：单位厉行节约。

（七）关于机关运行经费支出说明

本单位 2019 年度机关运行经费支出 122.37 万元，比 2019 年减少 8.16 万元，减少了 6.25%。主要由于我单位部份日常公用经费在专项经费中列支。

（八）关于政府采购支出说明

本单位 2020 年政府采购支出总额 9.50 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.26 万元。授予中小企业合同金额 8.27 万元，占政府采购支出总额的 87.05%，其中：授予小微企业合同金额 8.27 万元，占政府采购支出总额的 87.05%。

（九）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（实物已转交给交通综合执法队，资产移交手续正在办理中）。

资产较上年度增加了 154.58 万元。增加原因：物流发展局与我单位帐务合并转入。

我单位资产管理规范，新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批，资产收益及时、足额上缴财政；资金使用合规性良好，符合相关的预算财务管理制度的规定。

- 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
- 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
- 3、重大项目开支经过评估论证；
- 4、符合部门预算批复的用途；
- 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(十) 其他情况：无

四、2020 年度预算绩效情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 1724.60 万元，占一般公共预算支出总额的 68.55%。从评价情况来看，较好的成了年初绩效目标。

见附件：

- 1、2020 年度港口物流发展中心部门整体支出绩效自评结果
- 2、2020 年度港口物流发展中心部门项目支出绩效自评表

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1、“省下航道及港口维护专项”自评综述：

该项目属常年性资金专项，资金来源于省财政。2020 年市财政全年年初预算资金 150 万元，上年结转结余资金 280.31 万元。资金投向及用途是弥补本单位人员及日常公用经费不足，用于人员经费及日常公用经费开支。

省下航道及港口维护项目 2020 年预算总额 430.31 万元，其

中当年预算金额 150 万元，上年结转结余金额 280.31 万元；2020 年支出总额 169.12 万元，其中使用当年预算资金 52.80 万元，使用上年结转结余资金 116.32 万元；该项目预算执行率为 39%。

主要产出和效益一是制定全市港口物流发规划并组织实施；二是落实发放各项对企政府性补贴审核及兑现工作，发放奖补奖金；三是组织推进全市水运港、航空港、公路港、铁路港“四港”一体化建设及行业重大项目；四是引导港口物流企业(园区)申报国家 A 级资质、示范企业等工作。

发现的问题及原因一是预算执行率偏低。原因是 2020 年我中心增收了一笔老机保转新机保的参保资金返还款 154.40 万元，是社保的返还资金，不占财政资金指标，在决算中不反映该笔收支。我中心优先使用了该笔资金，在预算执行数中无反映，导致 2020 年预算执行率偏低。二是满意度指标未达到预期值 96%。主要原因是服务对象对奖补资金拨付的及时性、申请手续、发放标准等方面不满意。

下一步拟改进措施：一是做到专款专用。针对年初预算之外资金的收支，需与财政部门确认后同时变更绩效目标相关内容。做到收支与预算安排口径一致。二、是严格依据政策文件，认真审核受理申报材料，及时敦促补充相关要件，做好各类政策奖补审核和联合会审的组织协调工作，按照审核流程做好各类政策奖补流转管控协调工作，及时将政策兑现到位；广泛宣传解读各类奖补政策，做好各项申报服务工作；提高服务对象满意率。

2、“物流行业管理经费”自评综述：

该项目属常年性资金专项，资金来源于省财政。资金投向及用途是弥补本单位人员及日常公用经费不足，用于人员经费及日常公用经费开支。全年使用该项目资金 136.83 万元。

物流行业管理项目 2020 年预算总额 246.60 万元，其中当年预算金额 246.60 万元，上年结转结余金额 0 万元；2020 年支出总额 136.83 万元，其中使用当年预算资金 136.83 万元，使用上年结转结余资金 0 万元；该项目预算执行率为 55%。

主要产出和效益：

一是积极推进港口总规修编批复和十四五规划起草。二是黄石新港棋盘洲三期项目前期专题已全部编制完成，初步设计已通过审查，施工图设计已编制完成。三是促成黄石新港港口公司、黄石铁投公司草签《黄石新港多式联运有限公司》合资经营协议。双方正式签订合同，公司正式注册。从此将逐步形成“统一报价、一个合同、一次托运、一单到底、一次收费”一体化运营的全新格局；

发现的问题及原因：一是预算执行率偏低。原因是 2020 年我中心增收了一笔老机保转新机保的参保资金返还款 154.40 万元，是社保的返还资金，不占财政资金指标，在决算中不反映该笔收支。我中心优先使用了该笔资金，在预算执行数中无反映，导致 2020 年预算执行率偏低。二是满意度指标未达到预期值 96%。主要原因是服务对象对奖补资金拨付的及时性、申请手续、

发放标准等方面不满意。

下一步拟改进措施：一是做到专款专用。针对年初预算之外资金的收支，需与财政部门确认后同时变更绩效目标相关内容。做到收支与预算安排口径一致。二是严格依据政策文件，认真审核受理申报材料，及时敦促补充相关要件，做好各类政策奖补审核和联合会审的组织协调工作，按照审核流程做好各类政策奖补流转管控协调工作，及时将政策兑现到位；广泛宣传解读各类奖补政策，做好各项申报服务工作；提高服务对象满意率。

3、“现代物流及航运服务业及港口多式联运经费项目”自评综述

该项目属常年性奖补资金专项，资金来源于市直专项。

现代物流及航运服务业及港口多式联运经费项目 2020 年预算总额 3,359.22 万元，其中当年预算金额 2,500.00 万元，上年结转结余金额 859.22 万元；2020 年支出总额 1,410.65 万元，其中使用当年预算资金 1,128.73 万元，使用上年结转结余资金 281.92 万元；该项目执行率为 42%。

发现的问题及原因：一是专项资金使用率较低。主要原因是①2020 年外轮直航由于新冠疫情影响，多艘班轮无法按原定计划开航，同时航线也大幅缩减；近洋直航航班直接取消。②由于港口配套设施适应不了市场需要，而且每天班轮只有一班，货源相对不足等，导致码头功能没有得到充分发挥。③如九江港等周边港口参与了市场竞争。④货源调配原因，例如大冶特钢，其物

流总部位于常州，所以其原材料配置直接从常州集中发货。

二是专项资金拨付不及时。主要原因是同一笔奖补资金对应的资金来源涉及多个部门，除了多部门的重复审核需要时间外，如果相关部门奖补资金不能及时到位的话，需要更多等待时间。

三是满意度指标未达到预期值 96%。主要原因是服务对象对奖补资金拨付的及时性、申请手续、发放标准等方面不满意。

下一步拟改进措施：一是梳理流程提高效率。奖补政策进一步优化；规并货源，提高码头装卸效率；改善一条龙配套服务跟不上，运行环节缺乏良性循环的情况；加大各环节部门内部管理投入；改善投资结构不合理、投资效益较低情况，产业急需从投资港向贸易港转型。二是简化资金拨付环节，降低监管成本。针对专项资金监管和使用实况，制定更有针对性的管理办法，简化不必要的手续和环节，降低监管成本。三是严格依据政策文件，认真审核受理申报材料，及时敦促补充相关要件，做好各类政策奖补审核和联合会审的组织协调工作，按照审核流程做好各类政策奖补流转管控协调工作，及时将政策兑现到位；广泛宣传解读各类奖补政策，做好各项申报服务工作；提高服务对象满意率。

4、“非法码头整治专项”自评综述

因项目金额为 8 万元，无自评综述（绩效自评表见附件）

五、名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

六、附件（公开的决算表格、绩效评价自评表及自评结果）