

黄石市港口物流发展中心

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 市港口物流发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市港口物流发展中心 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明细表

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

第三部分 市港口物流发展中心 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市港口物流发展中心概况

一、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，黄石市港口物流发展中心部门决算由实行独立核算的黄石市港口物流发展中心本级决算和0个下属单位决算组成。

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。

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 2022 年 12 月 31 日,在职职工 74 人(其中参公人员 25 人,事业人员 49 人),退休人员 102 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市港口物流发展中心

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	4,590.11	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	2,700.00
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	17.09	八、社会保障和就业支出	39	9.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	1,894.94
	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	0.00
	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	4,607.20	本年支出合计	58	4,607.20
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	4,607.20	总计	62	4,607.20

注：1.本表反映部门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

公开 02 表

部门：黄石市港口物流发展中心

金额单位：万元

项目		本年收	财政拨	上级	事业	经营	附属单	其他
科目代码	科目名称	入合计	款收入	补助	收入	收入	位上缴	收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		4,607.20	4,590.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,894.94	1,877.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09
21401	公路水路运输	1,894.94	1,877.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09
2140101	行政运行	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,197.06	1,197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输	659.25	642.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市港口物流发展中心

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		4,607.20	1,337.30	3,269.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,894.94	1,328.04	566.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,894.94	1,328.04	566.90	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,197.06	1,190.46	6.60	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支	659.25	98.96	560.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄石市港口物流发展中心

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	政府性	国有资本
						共预算	基金预	经营预算
			财政拨款					
			款 拨款					
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,590.1	一、一般公共服务支出	3	3.00	3.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	3	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	9.26	9.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	1,877.85	1,877.85	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	4,590.1	本年支出合计	5	4,590.11	4,590.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
总计	3	4,590.1	总计	6	4,590.11	4,590.11	0.00	0.00

注：本表反映部门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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄石市港口物流发展中心

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			4,590.11	1,320.22	3,269.90

201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	2,700.00	0.00	2,700.00
20699	其他科学技术支出	2,700.00	0.00	2,700.00
2069999	其他科学技术支出	2,700.00	0.00	2,700.00
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	0.00
20808	抚恤	9.26	9.26	0.00
2080801	死亡抚恤	9.26	9.26	0.00
214	交通运输支出	1,877.85	1,310.96	566.90
21401	公路水路运输	1,877.85	1,310.96	566.90
2140101	行政运行	38.63	38.63	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,197.06	1,190.46	6.60
2140199	其他公路水路运输支出	642.17	81.87	560.30

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：黄石市港口物流发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,034.46	302	商品和服务支出	139.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	369.00	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.15	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	244.30	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险	67.73	30206	电费	9.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.81	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.64	30209	物业管理费	12.99	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.58	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	124.54	30217	公务接待费	1.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.56	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.59	39908	对民间非营利组织	0.00
30309	奖励金	5.20	30229	福利费	27.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	11.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务	14.22			
人员经费合计		1,180.59	公用经费合计					139.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄石市港口物流发展中心

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：我部门无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄石市港口物流发

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：我部门无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市港口物流发展中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行			公 务	合计	因公出 国（境）	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务	公务				小计	公	公务	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	12.00	0.00	12.00	6.00	14.96	0.00	11.93	0.00	11.93	3.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 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、支总计均为 4,607.20 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 819.37 万元，增长 21.64%，主要原因是 2021 年度使用了上年结转项目资金 707.76 万元，2022 年无此情况；支出比上年增加 111.61 万元，增加了 2.49%，主要原因是 2022 年新调入县级以上领导 3 名，高学历人才引进 8 人，公开招考参公编制 4 人，事业编制 1 人，安置退役军人 1 人，增加了 2022 年当年基本支出；2022 年度兑付给企业的奖补资金比 2021 年增加 240.14 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,607.20 万元，与 2021 年度相比，

收入合计增加 819.37 万元，增长 21.64%。其中：财政拨款收入 4,590.11 万元，占本年收入 99.63%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 17.09 万元，占本年收入 0.37%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,607.20 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 111.61 万元，增长 2.49%。其中：基本支出 1,337.30 万元，占本年支出 29.03%；项目支出 3,269.90 万元，占本年支出 70.97%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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、支总计 4,590.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 1,212.31 万元，增长 35.89%，财政拨款支出总计增加 504.55 万元，增长 12.35%。主要原因是 2022 年新调入县级以上领导 3 名，高学历人才引进 8 人，公开招考参公编制 4 人、事业编制 1 人，安置退役军人 1 人，增加了 2022 年当年基本支出；2022 年度兑付给企业的奖补资金比 2021 年增加 240.14 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,590.11 万元，比 2021 年度决算数增加 1,212.31 万元。增加主要原因是 2022 年新调入县级以上领导 3 名,高学历人才引进 8 人,公开招考参公编制 4 人、事业编制 1 人,安置退役军人 1 人,增加了 2022 年当年基本支出；2022 年度兑付给企业的奖补资金比 2021 年增加 240.14 万元，并且 2021 年度使用了上年结转项目资金 707.76 万元，2022 年无此情况。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,590.11 万元，占本年支出合计的 99.63 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 504.55 万元，增长 12.35%。主要原因 2021 年度有 410.03 万元的支出是从其他收入列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,590.11 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.07%。主要

是用于招商引资。

2.科学技术（类）2,700.00万元，占58.82%。主要是用于发放多式联运、班轮航线、现代物流及航运服务业奖补资金。

3.社会保障和就业（类）9.26万元，占0.20%。主要是用于发放死亡抚恤金。

4.交通运输（类）1,877.85万元，占40.91%，主要是用于公用经费和人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,289.85万元，支出决算为4,590.11万元，完成年初预算的355.86%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出(类)其他科学技术（款）其他科学技术（项）年初预算为0万元，支出决算为2,700.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因：对企业的三项奖补资金年初没有预算到我单位，使用时由财政另行拨付。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职工去世无法预知，因此无法在年初预算。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 38.63 万元，支出决算为 38.63 万元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 901.22 万元，支出决算为 1,197.06 万元，完成年初预算的 132.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年新调入县级以上领导 3 名，高学历人才引进 8 人，公开招考事业编制（本科）1 人，安置退役军人 1 人，因此增加了 2022 年当年基本支出。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 350.00 万元，支出决算为 642.17 万元，完成年初预算的 183.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年使用了 210.30 万元的上年项目结转资金。

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 1,320.22 万元，其中：

人员经费 1,180.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 139.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.00 万元，支出决算为 14.96 万元，完成预算的 83.11%。较上年减少 17.02 万元，下降 53.22%。决算数小于预算数的主要原因：牢固树立

立“过紧日子”的思想,严控“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因:2021年因工作需要,经市领导批准购置了一台公务用车,2022年无此项支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。与上年一致无增减变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为12.00万元,支出决算为11.93万元,完成预算的99.42%;较上年减少18.42万元,减少60.69%。决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行费剩余0.07万元未支出,与预算数差异很小。决算数较上年减少的主要原因:2021年因工作需要,经市领导批准购置了一台公务用车,2022年无此项支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出11.93万元,主要用于公务用车加油及维修保养。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为6万元,支出决算为3.03万元,完成预算的50.5%,较上年增加1.40万元,增长85.89%。决算

数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定，进一步规范了公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 3.03 万元，接待对象主要是港口物流企业的负责人及工作人员，主要是开展招商引资工作。2022 年共接待国内来访团组 14 个，240 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2022 年度机关运行经费支出 139.63 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 36.34 万元，增长 35.18%。主要原因是：人员编制数量增加，办公用品购置、水电费等支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.44 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 0.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 7 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 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 4 辆（4 台执法车辆已在 2019 年因机构改革划归交通局，因交通局未和我中心办理交接手续，故均尚未做下帐处理）、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2022 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 2 个，资金 3,050.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，年初预算分别为 350.00 万元和 2,700.00 万元，实际支出分别为 350.00 万元和 2,910.30 万元（包括上年结转资金 210.30 万元），项目预算执行率分别为 100%和 107.79%。积极组织开展部门整体支出绩效评价，2022 年初预算数 1,289.85 万元，实际执行数 4,607.20 万元，预算执行率

357.19%，其中：基本支出 1,337.30 万元，项目支出 3,269.90 万元。评价情况来看，2022 年在市财政局的帮助下，我部门认真贯彻落实省市一系列预算绩效管理工作部署，紧紧围绕“事前绩效评估、事中监控管理、事后绩效评价”，等环节，全面推进预算绩效管理工作，圆满完成年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

港口及物流发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 350.00 万元，执行数为 350.00 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：弥补本单位人员及日常公用经费严重不足，用于人员经费及日常公用经费开支，保证了日常工作的顺利开展。发现的问题及原因：根据省第十二次党代会部署，市委、市政府建设长江中游城市群区域中心城市以及打造现代港口城市的战略目标，我中心聚焦职能：提升多式联运能级、打造大宗商品中转储运基地、优化调整奖补政策、大力发展临空物流、港口物流业招商、培育壮大港口物流企业等六大方面的工作。一方面随着工作任务的不断增加，日常公用经费缺口日益扩大；另一方面我中心事业编人员占比高达 67%，事业编人员的单列绩效奖及社会保险，市财政均未全

额保障，我中心又无其他资金渠道列支。因此 350 万的港口及物流发展经费完全无法弥补我中心的人员及公用经费缺口，需要增加此项目的预算金额。下一步改进措施：积极向市财政争取事业人员单列绩效奖纳入预算，不再在项目资金中弥补人员经费不足。

多式联运、班轮航线、现代物流及航运服务业奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,700.00 万元，执行数为 2,910.30 万元（包括上年结转资金 210.30 万元），完成预算 107.79%。主要产出和效益：一是以服务新港为主战场，以多式联运为重点，以开发航运建设为着力点，以优化奖补资金兑现为抓手，奋发向上、求实拼搏，强化措施、狠抓落实，圆满完成了年度各项目标任务，做出了积极努力；二是促进了我市航运物流业的蓬勃兴起，推动了我市港口物流业转型升级，为黄石构建“双港驱动、四港联动”的现代港口物流体系，建设亿吨大港，打造长江中游水铁联运重要节点，服务双循环，加快黄石现代港口城市建设,促进黄石更好融入湖北建设全国构建新发展格局先行区起到了重要作用。发现的问题及原因：奖补资金政策极大地促进了我市航运物流业的蓬勃兴起，推动了我市港口物流业转型升级，为黄石构建现代物流体系，建设亿吨大港，打造长江中游水铁联运重要节

点，服务双循环，促进黄石更好融入湖北建设全国构建新发展格局先行区起到了重要作用。但由于部分奖补专项是由新港管委会与黄石市财政共同承担，新港管委会因资金原因，难以兑现应由其承担的奖补专项部分，导致企业拿到奖补资金的时间滞后严重，企业反映强烈，在一定程度上影响了政府公信力以及补贴政策红利的有效释放。下一步改进措施：梳理流程提高效率。进一步优化奖补政策，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；加强审核人员业务培训，提高审核人员业务能力，加快审核速度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。结果应用是绩效管理闭环管理最关键的环节，加强结果应用是保障绩效管理改革举措落实落地的重要举措。我部门以“抓铁有痕，踏石留印”的务实精神，把结果应用贯穿于绩效管理的各环节，通过加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合确保绩效管理取得实实在在的成效。

2022年度港口物流发展中心部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市港口物流发展中心

单位名称：	黄石市港口物流发展中心					
基本支出总额	1337.30 万元		项目支出总额		3269.90 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	总额	1289.85	4607.2	357.19%	20	
年度目标 1 (100分)	1、制定全市港口物流发展规划并组织实施。2、落实发放各项对企政府性补贴审核及兑现工作，奖补奖金发放数 2500 万元左右。 3、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。4、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。5、为推进黄石建设现代港口城市战略的实施，努力把我市打造成长江中游区域性物流中心、多式联运示范城市，按照“亿吨大港、百万标箱”目标基本建成以棋盘洲新港多式联运港口物流为核心，布局合理、便捷高效、安全有序的现代物流和航运服务体系的理论学习培训。6、对如何抢抓机遇，对接鄂州花湖机场，助推临空经济发展的巨大社会服务优势，帮助和指导城区老港转变经营方向，适应新的发展要求，不断拓展服务我市临空临港经济发展的工作领域课题研究。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	投入(预算执行)指标 (30分)	部门整体支出	预算完成率(10分)	1289.85	4607.2	10
			预算调整率(10分)	政策范围内调整	政策范围内调整	10
			支出进度率(5分)	及时	较及时	5
			预算编制准确率(5分)	覆盖财政全额保障在职及离退休人员工资及保险、福利等待。日常办公费，满足各项专项费用	覆盖财政全额保障在职及离退休人员工资及保险、福利等待。日常办公费，满足各项专项费用	5
过程(预算管理)	资金使用	“三公经费”控制率(5分)	15 万元以内	14.96 万元	5	

指标 (20分)	规范性	资产管理规范性(5分)	规范	较规范	4
		资金使用合理性(10分)	合理	合理	10
效果(运行效益) 指标 (40分)	资金使用效能	行政运行经济性(5分)	在政策范畴内注意节约	资金使用合理、合规、节约	5
		行政运行有效性(5分)	覆盖财政全额保障在职及离退休人员工资及保险、福利等待。日常办公费，满足各项专项费用	覆盖财政全额保障在职及离退休人员工资及保险、福利等待。日常办公费，满足各项专项费用	5
		专项运行经济效益(10分)	1.合理弥补人员经费不足 2.加快黄石新港建设发展，大力促进我市“港城联动，以港兴市”和“建设现代港口城市”战略的实施，起促进作用。	1.合理弥补人员经费不足 2.港口货物吞吐量高位增长。1-12月份，新港完成集装箱吞吐量77192.5标箱，同比增长75.2%；散件杂吞吐量2744.9万吨，同比增长42%。 3.多式联运业务量取得历史性突破。1-12月份，多式联运累计完成集装箱17216TEU，同比增长41.3%。	10
		专项运行社会效益(10分)	推进黄石建设现代港口城市战略的实施，努力把我市打成长江中游区域性物流中心、多式联运示范城市，按照“亿吨大港、百万标箱”目标基本建成以棋盘洲新港多式联运港口物流为核心，布局合理、便捷高效、安全有序的现	全市建成重点物流园区17个，园区数量和种类在全省地市中排名第一，国家A级物流企业达到45家，进入全省第一方阵。	10

				代物流和航运服务体系		
			专项运行可持续影响（10分）	1.稳定职工队伍，日常工作顺利开展。2.加快黄石新港建设发展，大力促进我市“港城联动，以港兴市”和“建设现代港口城市”战略的实施，起促进作用。	1.稳定职工队伍，日常工作顺利开展。2.促进了我市航运物流业的蓬勃兴起，推动了我市港口物流业转型升级，为黄石构建现代物流体系，建设亿吨大港，打造长江中游水铁联运重要节点，服务双循环，促进黄石更好融入湖北建设全国构建新发展格局先行区起到了重要作用	10
	满意度指标（10分）	满意度	服务对象满意度	98%	100%	10
	年度绩效目标（2）					
总分						99.00
偏差大或目标未完成原因分析	无					

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

2022 年度港口及物流发展经费

项目自评结果

自评结论

(一) 自评得分

根据黄石市财政局《2023 年黄石市全面实施预算绩效管理重点工作要点》要求，港口及物流发展经费项目自评得分为 98 分，自评结果级别为优。其中执行率指标得分 20 分（满分 20 分），产出指标得分 38 分（满分 40 分），效益指标得分 32 分（满分 32 分），满意度指标得分 8 分（满分 8 分）。总分值 100 分，按照指标评价得分 90-100 为“优”（含 90）、80-89 为“良”（含 80）、60-79 为“中”（含 60），0-59 为“差”的评价标准，自评结果级别为“优”。

绩效目标完成情况

1. 执行率情况

港口及物流发展经费项目 2022 年预算总额 350 万元，其中当年预算金额 350 万元，上年结转结余金额 0 万元；其中 144.53 万元用于弥补人员经费不足，205.47 万元用于弥补公

用经费不足；该项目预算执行率为 100%。

2.完成的绩效目标

2022 年在市委、市政府的正确领导下，中心紧盯年初确定的工作目标，以服务新港为主战场，以多式联运为重点，以开发航运建设为着力点，以优化奖补资金兑现为抓手，奋发向上、求实拼搏，强化措施、狠抓落实，圆满完成了年度各项目标任务，为构建“双港驱动、四港联动”的现代港口物流体系，加快黄石现代港口城市建设做出了积极努力。

（三）存在的问题和原因

1.根据省第十二次党代会部署，市委、市政府建设长江中游城市群区域中心城市以及打造现代港口城市的战略目标，我中心聚焦职能：提升多式联运能级、打造大宗商品中转储运基地、优化调整奖补政策、大力发展临空物流、港口物流业招商、培育壮大港口物流企业等六大方面的工作。一方面随着工作任务的不断增加，日常公用经费缺口日益扩大；另一方面我中心事业编人员占比高达 67%，事业编人员的单列绩效奖及社会保险，市财政均未全额保障，我中心又无其他资金渠道列支。因此 350 万的港口及物流发展经费完全无法弥补我中心的人员及公用经费缺口，需要增加此项目的预算金额。

2.奖补资金政策极大地促进了我市航运物流业的蓬勃兴起，推动了我市港口物流业转型升级，为黄石构建现代物流体系，建设亿吨大港，打造长江中游水铁联运重要节点，服务双循环，促进黄石更好融入湖北建设全国构建新发展格局先行区起到了重要作用。但由于部分奖补专项是由新港管委会与黄石市财政共同承担，新港管委会因资金原因，难以兑现应由其承担的奖补专项部分，导致企业无法按时全额拿到奖补兑现款，企业反映强烈，在一定程度上影响了政府公信力以及补贴政策红利的有效释放。

（四）下一步拟改进措施

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。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的

(1)依照有关港口物流发展的方针政策、法律法规，研究拟订全市港口及物流发展战略、中长期战略规划并组织实

施。

(2)统筹指导全市港口及物流产业科学发展，拟订全市港口及物流业发展的政策、措施、工作方案并组织实施，落实政府对港口物流企业(园区)的奖补审核及兑现工作。

(3)统筹指导港口物流项目建设、运行维护。统筹协调推进现代港口城市建设。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。

(4)统筹推进全市多式联运工作，积极参与运输结构调整，构建全市大港口、大物流体系，协调推进铁路、公路、航运、港口及多式联运物流通道的开通工作及平台建设。

(5)负责对市级立项及对上报省、部立项的港口、物流项目提出规划符合性意见。

(6)负责行业市场的培育工作，引导港口物流企业(园区)申报国家A级资质、示范企业、规上企业等工作，推进传统的港口物流企业向现代转型升级，指导并帮助港口物流企业开展对外合作和开拓市场。

(7)负责港口物流业招商引资工作，负责港口物流业人才智库建设，组织实施港口物流业课题研究及对外交流，负责行业相关协会的组织协调。

(8)负责全市港口物流行业协调服务、信息统计工作、负

贵组织全市多式联运物流公共信息化平台的建设及运行管理。

(9)指导并推广全市港口物流行业及相关运输设备、运营管理标准化、智能化和绿色发展等相关工作。

(10)完成上级交办的其他任务。

2.年度绩效目标

制定全市港口物流发规划并组织实施；落实发放各项对企业政府性补贴审核及兑现工作，发放奖补奖金；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；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。

3.项目资金情况

该项目属常年性资金专项，资金来源于市财政。2022年市财政全年年初预算资金350万元，上年结转结余资金0万元。资金投向及用途是弥补本单位人员及日常公用经费严重不足，用于人员经费及日常公用经费开支，保证了日常工作的顺利开展，全年使用该项目资金350万元。

(二)自评工作开展情况

接到黄石市财政局“开展2022年市直财政项目支出绩效评价工作的通知”要求，我单位领导高度重视。为提高财

政资金使用效益和管理水平，强化支出责任，并为以后年度项目资金安排提供重要依据，组织专班对 2022 年度项目资金做绩效自评报告，并安排相关职能科室予以全力配合。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年预算总额 350 万元，其中当年预算金额 350 万元，上年结转结余金额 0 万元；其中 144.53 万元用于弥补人员经费不足，205.47 万元用于弥补公用经费不足：①办公费 11.16 万元②印刷费 0.95 万元③水费 0.42 万元④电费 11.53 万元⑤邮电费 2.28 万元⑥物业管理费 14.45 万元⑦差旅费 13.06 万元⑧维修费 12.05 万元⑨租赁费 0.54 万元⑩劳务费 41.86 万元⑪委托业务费 42.34 万元⑫福利费 21.55 万元⑬其他商品和服务支出 33.28 万元。该项目预算执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①重点港口物流项目加快推进。稳步推进港口物流项目建设。三期工程通用泊位码头、散货泊位码头平台和引桥主体工程已完工，附属工程正常施工，总体形象进度已完成 99.5%。黄颡口砂石集并中心项目 1-12 月累计完成投资 1.502 亿元，完成年度计划 1.5 亿元的 100.13%。

②奖补政策兑现力度加大。按照兑现时限要求，及时快速兑现各项奖补政策。今年1-12月份，中心兑现发放多式联运专项奖补1451.4657万元，班轮航线奖补1008.8295万元，现代物流及航运服务业奖补450万元，共计兑付2910.2952万元。

③主动出击向上争取政策。拜访国家发改委和中国国际工程咨询有限公司，介绍黄石市港口物流发展现状和建设国家大宗商品中转储运基地优势，力争将黄石纳入国家大宗商品战略储备布局规划。积极对接中信泰富特钢集团和中钢贸易有限公司，以铁矿石混配业务为支点，推动黄石新港由运输港向贸易港转型。

④开展“走出去”活动，主动寻找合作良机。中心主要领导带领黄石重点企业赴厦门、珠海考察招商，就临空物流、大宗商贸物流、供应链物流、水铁联运、江海航运等业务初步达成了合作共识；带领黄石重点物流、制造企业赴湖北楚象供应链集团拜访，成功邀约楚象负责人来黄进行投资考察，进一步深化与我市相关企业的务实合作。

（2）效益指标完成情况分析

①港口航运提质扩量。一是港口货物吞吐量高位增长。1-12月份，新港完成集装箱吞吐量77192.5标箱，同比增长

75.2%；散件杂吞吐量 2744.9 万吨，同比增长 42%。二是班轮航线持续巩固。在去年底每周 4 班固定始发班轮基础上，今年新开通 4 班航线，黄石固定班轮航线已增加到每周 8 班，实现“天天班”。截至目前，固定始发班轮完成 323 艘次，同比增加 336%；吞吐量 22504.25TEU，同比增长 285%。

②多式联运提升能级。一是多式联运业务量取得历史性突破。1-12 月份，多式联运累计完成集装箱 17216TEU，同比增长 41.3%，散货运输累计完成 12083 车，83.9 万吨。二是巩固拓展精品示范线路。海进江直达川渝铁水联运通道持续巩固，黄汉欧“长江号”中欧班列在黄石成功首发。三是推进与舟山港的合作。中心多次与舟山市港航和口岸管理局就巩固舟山至黄石江海直达，大宗散货中转储运基地可行性、搭建政府部门平台等事项充分对接，为推动两地企业深度合作奠定坚实基础。四是黄石新港水铁陆通关监管一体化项目顺利通过验收。中心积极协调港口、铁路部门，明确项目建设主体、优化确定项目改造方案、争取武汉海关支持，大力推进项目实施落地。该项目的实施，有效拓宽了我市多式联运功能，进一步推动黄石新港由节点向枢纽转型。

③市场主体培育取得新进展。一是走访企业问需求、精准服务促发展。中心深入开展“下基层、察民情、解民忧、

暖民心”实践活动，班子成员带队“走一线、入企业、下码头、进车间”，深入企业调研51次，归类整理“三个清单”12个问题，已完成12个，推动助企纾困政策直达企业、精准匹配。二是夯实基础数据、谋划建立动态分析机制。以全市物流园区企业为基础，制定统计指标、收集运营信息，建立“一企一档”，提升物流行业精细化、规范化管理水平。三是组建专家智库、推动“政产学研”多元融合。确定来自武汉理工大学、武汉大学物流研究所等科研院所的八名专家作为第一批黄石市现代物流专家委员会成员，高位谋划推进行业高质量发展。四是引导物流企业做大做强、促进企业提档升级。全市建成重点物流园区17个，园区数量和种类在全省地州市中排名第一，国家A级物流企业达到45家，进入全省第一方阵。对全市物流企业摸底调研，引导符合标准的物流企业申报国家A级认证，支持本土物流企业做大做强。五是搭建政银企沟通平台，解决企业融资困局。联合市金融局举办全市港口物流行业融资纾困座谈会，通过政银企深入交流合作，加大金融支持企业发展力度，为企业发展注入“强心剂”。六是开展“请进来”活动，推动多方务实合作。邀请省物流协会、省物流促进会来黄调研访谈，积极对接省物流促进会，筹办湖北（黄石）供应链物流融合创新发展大会；

制作黄石物流招商宣传片和产业招商地图，筹办重点项目集中签约仪式；邀请顺丰集团湖北国际物流枢纽项目一行莅临中心，与黄石物流企业代表开展“面对面”交流座谈，国胜、中外运、天海等黄石物流企业拟与顺丰开展货代业务合作，润信农批与顺丰决定签署关于打造华中海鲜平台市场的合作协议；积极引导黄石物流企业抱团发展、错位竞争，举办新业态、新模式、新发展下黄石物流园区企业专题座谈会。

七是强化宣传引领作用，壮大港口物流品牌。为加大黄石港口物流的影响力，中心积极对接新闻媒介，在黄石日报、黄石电视台上累计发表报道共计 41 篇。

（3）满意度指标完成情况分析。

为了获取项目实施效果和运行现状，我中心使用市财政聘请的第三方设计的与专项资金申报、进度、效率等相关问题的调查问卷，对服务对象进行问卷调查，共发出调查问卷 19 份，收回 19 份，最后汇总分析：满意 18 份，基本满意 1 份，基本满意及以上的服务对象占比 100%。

多式联运、班轮航线、现代物流及航运服务业奖补 2022 年度项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据黄石市财政局《2023年黄石市全面实施预算绩效管理重点工作要点》要求，多式联运、班轮航线、现代物流及航运服务业奖补专项自评得分为98.4分，自评结果级别为优。其中执行率指标得分20分（满分20分），产出指标得分38.8分（满分40分），效益指标得分31.6分（满分32分），满意度指标得分8分（满分8分）。总分值100分，按照指标评价得分90-100为“优”（含90）、80-89为“良”（含80）、60-79为“中”（含60）、0-59为“差”的评价标准，自评结果级别为“优”。

绩效目标完成情况

1.执行率情况

多式联运、班轮航线、现代物流及航运服务业奖补专项2022年预算总额2700万元，其中当年预算金额2700万元，上年结转结余金额0万元；2022年支出总额2910.30万元，其中使用当年预算资金2700万元，使用上年结转结余资金210.30万元；该项目预算执行率为107.79%。

2.完成的绩效目标

2022年在市委、市政府的正确领导下，中心紧盯年初确

定的工作目标，以服务新港为主战场，以多式联运为重点，以开发航运建设为着力点，以优化奖补资金兑现为抓手，奋发向上、求实拼搏，强化措施、狠抓落实，圆满完成了年度各项目标任务，为构建“双港驱动、四港联动”的现代港口物流体系，加快黄石现代港口城市建设做出了积极努力。

（三）存在的问题和原因

1.奖补资金政策极大地促进了我市航运物流业的蓬勃兴起，推动了我市港口物流业转型升级，为黄石构建现代物流体系，建设亿吨大港，打造长江中游水铁联运重要节点，服务双循环，促进黄石更好融入湖北建设全国构建新发展格局先行区起到了重要作用。但由于部分奖补专项是由新港管委会与黄石市财政共同承担，新港管委会因资金原因，难以兑现应由其承担的奖补专项部分，导致企业无法全额拿到奖补兑现款，企业反映强烈，在一定程度上影响了政府公信力以及补贴政策红利的有效释放。

2.奖补资金拨付不及时。主要原因是同一笔奖补资金需要由较多部门审核申报材料，部门之间衔接不及时或者审核人员缺乏相关业务知识，均会导致审核速度较慢。

（四）下一步拟改进措施

1.严格依据政策文件，认真审核受理申报材料，及时敦

促企业补充相关要件，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.疏理流程提高效率。进一步优化奖补政策，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；加强审核人员业务培训，提高审核人员业务能力，加快审核速度。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的

（1）依照有关港口物流发展的方针政策、法律法规，研究拟订全市港口及物流发展战略、中长期战略规划并组织实施。

（2）统筹指导全市港口及物流产业科学发展，拟订全市港口及物流业发展的政策、措施、工作方案并组织实施，落实政府对港口物流企业(园区)的奖补审核及兑现工作。

（3）统筹指导港口物流项目建设、运行维护。统筹协调推进现代港口城市建设。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。

(4) 统筹推进全市多式联运工作，积极参与运输结构调整，构建全市大港口、大物流体系，协调推进铁路、公路、航运、港口及多式联运物流通道的开通工作及平台建设。

(5) 负责对市级立项及对上报省、部立项的港口、物流项目提出规划符合性意见。

(6) 负责行业市场的培育工作，引导港口物流企业(园区)申报国家 A 级资质、示范企业、规上企业等工作，推进传统的港口物流企业向现代转型升级，指导并帮助港口物流企业开展对外合作和开拓市场。

(7) 负责港口物流业招商引资工作，负责港口物流业人才智库建设，组织实施港口物流业课题研究及对外交流，负责行业相关协会的组织协调。

(8) 负责全市港口物流行业协调服务、信息统计工作、负责组织全市多式联运物流公共信息化平台的建设及运行管理。

(9) 指导并推广全市港口物流行业及相关运输设备、运营管理标准化、智能化和绿色发展等相关工作。

(10) 完成上级交办的其他任务。

2.年度绩效目标

制定全市港口物流发规划并组织实施；落实发放各项对

企业政府性补贴审核及兑现工作，发放奖补奖金；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；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。

3.项目资金情况

该项目属常年性资金专项，资金来源于市财政。2022年共发放三项奖补资金合计2910.30万元。

(1)依照《黄石市人民政府关于调整多式联运专项奖补资金政策的通知》(黄政发〔2021〕2号)有关规定，多式联运奖补2022年共发放1451.47万元，其中：

①黄石海通港务有限公司 908.10万元；

②武汉中远海运集装箱运输有限公司黄石分公司 254.32万元；

③黄石港铁多式联运有限公司 150.61万元；

④黄石中海通多式联运有限公司 92.26万元；

⑤武汉中远海运集装箱运输公司黄石分公司 46.18万元

(2)依照《黄石市人民政府关于调整班轮航线奖补政策的通知》(黄政发〔2021〕10号)有关规定，班轮航线奖补2022年共发放1008.83万元，其中

①上海泛亚航运有限公司 669.02万元；

- ②中外运湖北有限责任公司 182.89 万元；
- ③黄石天海航运有限公司 142.52 万元；
- ④武汉中远海集装箱运输有限公司 13.01 万元；
- ⑤武汉中远海运集装箱运输有限公司黄石分公司 1.23 万元；

⑥黄石中豪国际货运代理有限公司 0.15 万元；

(3) 依照《市人民政府关于加快现代物流及航运服务业发展的意见》(黄政发〔2016〕9号)有关规定,现代物流奖补政策 2022 年共发放 450 万元,其中:

- ①黄石新港现代物流园股份有限公司 84.26 万元；
- ②黄石振华运输有限公司 50.00 万元；
- ③黄石西马物流有限公司 50.00 万元；
- ④黄石市诺信物流有限公司 50.00 万元；
- ⑤黄石九州物流科技集团有限责任公司 50.00 万元；
- ⑥黄石海一翔货运代理有限公司 50.00 万元；
- ⑦湖北扬程物流有限公司 50.00 万元；
- ⑧黄石天海航运有限公司 23.25 万元；
- ⑨黄石传化诚通公路港物流有限公司 21.09 万元；
- ⑩邮政管理局 19.00 万元；
- ⑪黄石鑫泰物流有限公司 1.61 万元；

⑫国胜物流有限公司 0.78 万元；

（二）自评工作开展情况

接到黄石市财政局“开展 2022 年市直财政项目支出绩效评价工作的通知”要求，我单位领导高度重视。为提高财政资金使用效益和管理水平，强化支出责任，并为以后年度项目资金安排提供重要依据，组织专班对 2022 年度项目资金做绩效自评报告，并安排相关职能科室予以全力配合。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

多式联运、班轮航线、现代物流及航运服务业奖补专项 2022 年预算总额 2700 万元，其中当年预算金额 2700 万元，上年结转结余金额 0 万元；2022 年支出总额 2910.30 万元，其中使用当年预算资金 2700 万元，使用上年结转结余资金 210.30 万元；该项目预算执行率为 107.79%。

2. 绩效目标完成情况分析

①重点港口物流项目加快推进。稳步推进港口物流项目建设。三期工程通用泊位码头、散货泊位码头平台和引桥主体工程已完工，附属工程正常施工，总体形象进度已完成 99.5%。黄颡口砂石集并中心项目 1-12 月累计完成投资 1.502 亿元，完成年度计划 1.5 亿元的 100.13%。

②奖补政策兑现力度加大。按照兑现时限要求，及时快速兑现各项奖补政策。今年1-12月份，中心兑现发放多式联运专项奖补1451.4657万元，班轮航线奖补1008.8295万元，现代物流及航运服务业奖补450万元，共计兑付2910.2952万元。

③主动出击向上争取政策。拜访国家发改委和中国国际工程咨询有限公司，介绍黄石市港口物流发展现状和建设国家大宗商品中转储运基地优势，力争将黄石纳入国家大宗商品战略储备布局规划。积极对接中信泰富特钢集团和中钢贸易有限公司，以铁矿石混配业务为支点，推动黄石新港由运输港向贸易港转型。

④开展“走出去”活动，主动寻找合作良机。中心主要领导带领黄石重点企业赴厦门、珠海考察招商，就临空物流、大宗商贸物流、供应链物流、水铁联运、江海航运等业务初步达成了合作共识；带领黄石重点物流、制造企业赴湖北楚象供应链集团拜访，成功邀约楚象负责人来黄进行投资考察，进一步深化与我市相关企业的务实合作。

（2）效益指标完成情况分析

①港口航运提质扩量。一是港口货物吞吐量高位增长。1-12月份，新港完成集装箱吞吐量77192.5标箱，同比增长

75.2%；散件杂吞吐量 2744.9 万吨，同比增长 42%。二是班轮航线持续巩固。在去年底每周 4 班固定始发班轮基础上，今年新开通 4 班航线，黄石固定班轮航线已增加到每周 8 班，实现“天天班”。截至目前，固定始发班轮完成 323 艘次，同比增加 336%；吞吐量 22504.25TEU，同比增长 285%。

②多式联运提升能级。一是多式联运业务量取得历史性突破。1-12 月份，多式联运累计完成集装箱 17216TEU，同比增长 41.3%，散货运输累计完成 12083 车，83.9 万吨。二是巩固拓展精品示范线路。海进江直达川渝铁水联运通道持续巩固，黄汉欧“长江号”中欧班列在黄石成功首发。三是推进与舟山港的合作。中心多次与舟山市港航和口岸管理局就巩固舟山至黄石江海直达，大宗散货中转储运基地可行性、搭建政府部门平台等事项充分对接，为推动两地企业深度合作奠定坚实基础。四是黄石新港水铁陆通关监管一体化项目顺利通过验收。中心积极协调港口、铁路部门，明确项目建设主体、优化确定项目改造方案、争取武汉海关支持，大力推进项目实施落地。该项目的实施，有效拓宽了我市多式联运功能，进一步推动黄石新港由节点向枢纽转型。

③市场主体培育取得新进展。一是走访企业问需求、精准服务促发展。中心深入开展“下基层、察民情、解民忧、

暖民心”实践活动，班子成员带队“走一线、入企业、下码头、进车间”，深入企业调研51次，归类整理“三个清单”12个问题，已完成12个，推动助企纾困政策直达企业、精准匹配。二是夯实基础数据、谋划建立动态分析机制。以全市物流园区企业为基础，制定统计指标、收集运营信息，建立“一企一档”，提升物流行业精细化、规范化管理水平。三是组建专家智库、推动“政产学研”多元融合。确定来自武汉理工大学、武汉大学物流研究所等科研院所的八名专家作为第一批黄石市现代物流专家委员会成员，高位谋划推进行业高质量发展。四是引导物流企业做大做强、促进企业提档升级。全市建成重点物流园区17个，园区数量和种类在全省地州市中排名第一，国家A级物流企业达到45家，进入全省第一方阵。对全市物流企业摸底调研，引导符合标准的物流企业申报国家A级认证，支持本土物流企业做大做强。五是搭建政银企沟通平台，解决企业融资困局。联合市金融局举办全市港口物流行业融资纾困座谈会，通过政银企深入交流合作，加大金融支持企业发展力度，为企业发展注入“强心剂”。六是开展“请进来”活动，推动多方务实合作。邀请省物流协会、省物流促进会来黄调研访谈，积极对接省物流促进会，筹办湖北（黄石）供应链物流融合创新发展大会；

制作黄石物流招商宣传片和产业招商地图，筹办重点项目集中签约仪式；邀请顺丰集团湖北国际物流枢纽项目一行莅临中心，与黄石物流企业代表开展“面对面”交流座谈，国胜、中外运、天海等黄石物流企业拟与顺丰开展货代业务合作，润信农批与顺丰决定签署关于打造华中海鲜平台市场的合作协议；积极引导黄石物流企业抱团发展、错位竞争，举办新业态、新模式、新发展下黄石物流园区企业专题座谈会。

七是强化宣传引领作用，壮大港口物流品牌。为加大黄石港口物流的影响力，中心积极对接新闻媒介，在黄石日报、黄石电视台上累计发表报道共计 41 篇。

（3）满意度指标完成情况分析。

为了获取项目实施效果和运行现状，我中心使用市财政聘请的第三方设计的与专项资金申报、进度、效率等相关问题的调查问卷，对服务对象进行问卷调查，共发出调查问卷 19 份，收回 19 份，最后汇总分析：满意 18 份，基本满意 1 份，基本满意及以上的服务对象占比 100%。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门无此项数据。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.科学技术支出(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4.交通运输(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。

5.交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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）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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。