

附件 2

2023 年度  
新野县地方海事处单位决算

二〇二四年八月



# 目 录

## 第一部分 新野县地方海事处概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分新野县地方海事处概况

## 一、单位职责

贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策；为全县航运畅通与水上交通安全提供航务海事管理保障；负责辖区内核通航水域航道、港区禁航区、锚地、安全作业区等区域现场安全监督和秩序；承担辖区水运市场管理和水上运政执法工作；负责辖区水路运输行业管理和水路运输企业经营资质的行政许可审核；应急处理辖区通航水域内有碍通航秩序、影通航环的异常情况；现场监督检查辖区内被同化水域船舶、设施航行、停泊和作业情况，制止和处理辖区内船舶超载运输、恶劣天气下冒险航行等违法行为。

## 二、机构设置

根据【新野县机构编制委员会文件】新编【2015】34号文，关于新野县交通局下属事业单位机构编制的批复规定新野县地方海事处设4个科室，包括：办公室、财务股、业务股、监管股。

从决算单位构成看，新野县地方海事处单位决算包括：  
新野县地方海事处本级

2023 年度，新野县地方海事处纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。具体是：

1. 新野县地方海事处本级。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：新野县地方海事处

| 收入               |    |       | 支出            |    |       |
|------------------|----|-------|---------------|----|-------|
| 项目               | 行次 | 决算数   | 项目            | 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  | 98.56 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出        | 15 | 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        | 16 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出      | 17 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  | 五、教育支出        | 18 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出      | 19 | 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 | 20 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 15.33 |
|                  |    |       | 九、卫生健康支出      | 22 | 6.08  |
|                  |    |       | 十、交通运输支出      | 23 | 64.44 |
|                  |    |       | 十一、住房保障支出     |    | 12.71 |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 98.56 | <b>本年支出合计</b> | 24 | 98.56 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 10 | 0.00  | 结余分配          | 25 | 0.00  |
| 年初结转和结余          | 11 | 0.00  | 年末结转和结余       | 26 | 0.00  |
|                  | 12 | 0.00  |               | 27 | 0.00  |
| <b>总计</b>        | 13 | 98.56 | <b>总计</b>     | 28 | 98.56 |

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  
单位：万元

单位：新野县地方海事处

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 98.56  | 98.56  | 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 | 12.52  | 12.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.13   | 2.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.68   | 0.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.08   | 6.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140131      | 海事管理             | 64.44  | 64.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 12.71  | 12.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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

单位：新野县地方海事处

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       |                  | 98.56  | 98.56 | 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 | 12.52  | 12.52 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.13   | 2.13  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.68   | 0.68  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.08   | 6.08  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140131  | 海事管理             | 64.44  | 64.44 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 12.71  | 12.71 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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  
单位：万元

单位：新野县地方海事处

| 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  | 98.56 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 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        | 16 | 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        | 17 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出      | 18 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |       | 五、教育支出        | 19 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出      | 20 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |    |       | 八、社会保障和就业支出   | 22 | 15.33 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |    |       | 九、卫生健康支出      | 23 | 6.08  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |    |       | 十、交通运输支出      | 24 | 64.44 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |       | 十一、住房保障支出     | 25 | 12.71 | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 98.56 | <b>本年支出合计</b> | 26 | 98.56 |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余   | 27 | 0.00  |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 0.00  |               | 28 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 | 0.00  |               | 29 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 | 0.00  |               | 30 |       |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 14 | 98.56 | <b>总计</b>     | 31 | 98.56 |            |             |              |

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

单位：新野县地方海事处

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 98.56 | 98.56 | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.52 | 12.52 | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.13  | 2.13  | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.68  | 0.68  | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 6.08  | 6.08  | 0.00 |
| 2140131      | 海事管理             | 64.44 | 64.44 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 12.71 | 12.71 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：新野县地方海事处

| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|----------|---------------|-------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 301      | 工资福利支出        | 80.72 | 302      | 商品和服务支出   | 16.03 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101    | 基本工资          | 40.67 | 30201    | 办公费       | 2.27  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴          |       | 30202    | 印刷费       | 1.17  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金            |       | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费         |       | 30204    | 手续费       | 0.01  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资          | 2.58  | 30205    | 水费        | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 12.52 | 30206    | 电费        | 2.20  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费        | 2.13  | 30207    | 邮电费       | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 6.08  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     |       | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 0.68  | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金         | 12.71 | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费           |       | 30213    | 维修（护）费    | 1.40  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 3.35  | 30214    | 租赁费       | 0.57  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭        | 1.81  | 30215    | 会议费       |       | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|        |                       |       |        |           |      |       |                        |       |
|--------|-----------------------|-------|--------|-----------|------|-------|------------------------|-------|
|        | 的补助                   |       |        |           |      |       |                        |       |
| 30301  | 离休费                   | 0.00  | 30216  | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00  |
| 30302  | 退休费                   | 0.00  | 30217  | 公务招待费     | 0.62 | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费                | 0.00  | 30218  | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助                  | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金                   | 0.00  | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入                  | 0.00  |
| 30305  | 生活补助                  | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资             | 0.00  |
| 30306  | 救济费                   | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.72 | 31204 | 费用补贴                   | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助                 | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.23 | 31205 | 利息补贴                   | 0.00  |
| 30308  | 助学金                   | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.80 | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00  |
| 30309  | 奖励金                   | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.92 | 313   | 对社会保障基金补助              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴          | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 31302 | 对社会保险基金补助              | 0.00  |
| 30399  | 对其他个人和<br>家庭的补助支<br>出 | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 1.75 | 31303 | 补充全国社会保障基金             | 0.00  |
|        |                       |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出                   | 0.00  |
|        |                       |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.37 | 39906 | 赠与                     | 0.00  |
|        |                       |       | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|        |                       |       | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补<br>贴 | 0.00  |
|        |                       |       | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出                   | 0.00  |
|        |                       |       | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                        |       |
|        |                       |       | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                        |       |
| 人员经费合计 |                       | 82.53 | 公用经费合计 |           |      |       |                        | 16.03 |

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  
单位：万元

单位：新野县地方海事处

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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           |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |

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。  
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新野县地方海事处

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：新野县地方海事处

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.62 | 0.00          | 1.00         | 0.00        | 1.00          | 0.62  | 1.62 | 0.00          | 1.00         | 0.00        | 1.00          | 0.62  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 98.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.88 万元，增长 1.04%。主要原因是 2023 年度我单位养老、医疗、住房公积金等社会保险基数调增，所以人员经费增加。由于唐白河复航工程，相对应的工作经费如：办公费、文印费等有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 98.56 万元，其中：财政拨款收入 98.56 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 00.0%；事业收入 0.00 万元，占 00.0%；经营收入 0.00 万元，占 00.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 00.0%；其他收入 0.00 万元，占 00.0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 98.56 万元，其中：基本支出 98.56 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 00.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 00.0%；经营支出 0.00 万元，00.0×%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 00.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 98.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.88 万元，增长 1.04%。主要原因是 2023 年度我单位养老、医疗、住房公积金等社会保险基数调增，所以人员经费增加。由于唐白河复航工程，相对应的工作经费如：办公费、文印费等有所增加。

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 98.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.88 万元，增长 1.04%。主要原因是 2023 年度我单位养老、医疗、住房公积金等社会保险基数调增，所以人员经费增加。由于唐白河复航工程，相对应的工作经费如：办公费、文印费等有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 98.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 98.56 万元，占 100%；外交（类）支出 0.00 万元，占 00.0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 98.56 万元，支出决算为 98.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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）。年初预算为 12.52 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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）。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)。年初预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 64.44 万元，支出决算为 64.44 万元，完成年初预算的 100%

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.71 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.56 万元。其中：

人员经费 82.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；

公用经费 16.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，无增减变动。较上年减少增加 0.11 万元，增加 1.07%。决算数较上年增加的主要原因是：唐河复航项目，相对应的三公经费有所增加

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 00.0%，占 00.0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成预算的 62%，占 62%；公务接待费支出决算 0.62 万元，完成预算的 38%，占 38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 00.0%。决算数与预算数持平，无增减变动。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 62%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车

公务用车运行维护支出 1.00 万元。主要用于按规定保留的执法用车的燃油费、维修费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的执法用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 62%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.00 万元。决算数与预算数持平，无增减变动。主要用于按规定接待上级部门和领导同志及有关来宾的公务活动。。2023 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 489 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 00.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 00.0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 2 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 34.60 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 2 个项目，涉及金额 34.60 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年

度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督

**二是绩效监控：**8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数34.60万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额34.60万元。

**四是单位评价：**本单位选取2个项目，涉及金额34.60万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价单位等级为“中”的0个，等级评价为“差”的项目0个。

## 第四部分名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

备注：支出科目第（七）项之后为单位在公开9张表中的支出功能分类科目都需要在名词解释中进行说明：举例：

（七）、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（八）、XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

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

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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。

五、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

## 第五部分 附件

请上传“项目绩效自评表”相关附件。

## 项目单位自评表

|          |             |                                                                              |       |             |    |           |      |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-----------|------|
| 项目名称     | 在职人员经费（统发）  |                                                                              |       |             |    |           |      |
| 主管部门     | 新野县交通运输局    |                                                                              | 实施单位  | 河南省新野县地方海事处 |    |           |      |
| 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（万元）： | 0                                                                            | 50.93 | 24.6        | 10 | 48.3      | 4.83 |
|          | 政府性预算资金     | 0                                                                            | 50.93 | 24.6        | —  | 48.3      | —    |
|          | 财政专户管理资金    | 0                                                                            | 0     | 0           | —  | 0         | —    |
|          | 单位资金        | 0                                                                            | 0     | 0           | —  | 0         | —    |
| 资金管理情况   |             | 情况说明                                                                         |       | 分值          | 得分 | 存在问题和改进措施 |      |
|          | 安排科学性       | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理 |       | 5           | 5  |           |      |
|          | 拨付合规性       | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |       | 5           | 5  |           |      |
|          | 使用规范性       | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |       | 5           | 5  |           |      |
|          | 预算绩效管理情况    | 本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程                             |       | 5           | 5  |           |      |

| 年度总体目标 | 预期目标                   |           |            |          | 实际完成情况                                                                                                   |     |       |         |                              |
|--------|------------------------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|------------------------------|
|        | 2023 年 1-6 月在职人员经费（统发） |           |            |          | 本项目在 2023 年度总体目标完成情况为成本指标实际完成情况为 24.6 万元，在职人员为 10 人，工资发放及时率达到 100%，项目完成后能有效更好的服务县委、县政府各项工作，带动在职人员的工作积极性。 |     |       |         |                              |
| 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    | 偏差度%    | 偏差原因分析及改进措施                  |
|        | 成本指标                   | 经济成本指标    | 在职人员工资（统发） | ≥24600 元 | 246000 元                                                                                                 | 10  | 6     | 870.00% | 由于操作失误，误将 24.6 万元填写为 24600 元 |
|        |                        | 社会成本指标    |            |          |                                                                                                          |     |       |         |                              |
|        |                        | 生态环境成本指标  |            |          |                                                                                                          |     |       |         |                              |
|        | 产出指标                   | 数量指标      | 在职人员人数     | ≥10 人    | 10 人                                                                                                     | 15  | 15    | 0.00%   |                              |
|        |                        | 质量指标      | 工资发放情况     | ≥100%    | 100%                                                                                                     | 15  | 15    | 0.00%   |                              |
|        |                        | 时效指标      |            |          |                                                                                                          |     |       |         |                              |
|        | 效益指标                   | 经济效益指标    | 促进单位工作开展   | ≥100%    | 100%                                                                                                     | 25  | 25    | 0.00%   |                              |
|        |                        | 社会效益指标    |            |          |                                                                                                          |     |       |         |                              |
|        |                        | 生态效益指标    |            |          |                                                                                                          |     |       |         |                              |
|        | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度    | ≥100%    | 100%                                                                                                     | 5   | 5     | 0.00%   |                              |
|        | 总分                     |           |            |          |                                                                                                          | 100 | 90.83 |         |                              |

## 项目单位自评表

|          |      |                   |                                                                              |        |    |             |           |      |    |
|----------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------|-----------|------|----|
| 项目名称     |      | 交通运输局海事处业务费（2023） |                                                                              |        |    |             |           |      |    |
| 主管部门     |      | 新野县交通运输局          |                                                                              | 实施单位   |    | 河南省新野县地方海事处 |           |      |    |
| 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（万元）：       | 0                                                                            | 10     |    | 10          | 10        | 100  | 10 |
|          |      | 政府性预算资金           | 0                                                                            | 10     |    | 10          | -         | 100  | -  |
|          |      | 财政专户管理资金          | 0                                                                            | 0      |    | 0           | -         | 0    | -  |
|          |      | 单位资金              | 0                                                                            | 0      |    | 0           | -         | 0    | -  |
| 资金管理情况   |      |                   | 情况说明                                                                         |        | 分值 | 得分          | 存在问题和改进措施 |      |    |
|          |      | 安排科学性             | 本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理 |        | 5  | 5           |           |      |    |
|          |      | 拨付合规性             | 本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。                                        |        | 5  | 5           |           |      |    |
|          |      | 使用规范性             | 本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |        | 5  | 5           |           |      |    |
|          |      | 预算绩效管理情况          | 本项目的资金已经全部纳入预算绩效管理系统完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程                             |        | 5  | 5           |           |      |    |
| 年度总      | 预期目标 |                   |                                                                              | 实际完成情况 |    |             |           |      |    |

|      |                                                               |           |                |       |                                                                                                                                               |     |     |       |             |
|------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------------|
| 体目标  | 有效保障我县水上交通安全和船舶污染防治工作的持续稳定和有效开展，积极开展陆域或水域安全巡查和安全生产集中整治等专项监督检查 |           |                |       | 本项目在 2023 年度总体目标完成情况为成本指标实际完成情况为 16.20 万元，在职人员为 9 人，工资发放及时率达到 100%，项目完成后能有效确保我县水上交通安全和船舶污染防治工作的持续稳定和有效发展，积极开展陆域或水域安全巡查和安全生产集中整治等专项工作监督检查有序进行。 |     |     |       |             |
| 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  | 偏差度%  | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 成本指标                                                          | 经济成本指标    | 财政投入           | 10 万元 | 10 万元                                                                                                                                         | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |                                                               | 社会成本指标    |                |       |                                                                                                                                               |     |     |       |             |
|      |                                                               | 生态环境成本指标  |                |       |                                                                                                                                               |     |     |       |             |
|      | 产出指标                                                          | 数量指标      | 单位职工           | 10 人  | 10 人                                                                                                                                          | 15  | 15  | 0.00% |             |
|      |                                                               | 质量指标      | 水上安全事故合格率      | 100%  | 100%                                                                                                                                          | 15  | 15  | 0.00% |             |
|      |                                                               | 时效指标      |                |       |                                                                                                                                               |     |     |       |             |
|      | 效益指标                                                          | 经济效益指标    | 有效保障我县水上交通事业发展 | 100%  | 100%                                                                                                                                          | 15  | 15  | 0.00% |             |
|      |                                                               | 社会效益指标    | 有效保障我县水上交通安全   | 100%  | 100%                                                                                                                                          | 10  | 10  | 0.00% |             |
|      |                                                               | 生态效益指标    |                |       |                                                                                                                                               |     |     |       |             |
|      | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象群众满意度      | 100%  | 100%                                                                                                                                          | 5   | 5   | 0.00% |             |
|      | 总分                                                            |           |                |       |                                                                                                                                               | 100 | 100 |       |             |