

**南阳市地方海事航务中心 2023 年度  
预算公开**

# 目 录

## 第一部分 南阳市地方海事航务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分南阳市地方海事航务中心 2023 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：南阳市地方海事航务中心 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表；
- 二、2023 年单位收入总体情况表；
- 三、2023 年单位支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表。

## 第一部分

### 南阳市地方海事航务中心概况

#### 一、 主要职责

(一) 宣传贯彻国家、省、市有关水路运输的法律法规和政策措施；(二) 参与制定全市水路运输发展规划；(三) 承担全市海事、航务、航道、港口管理中的事务性工作；(四) 承担全市船舶、船用产品及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染的事务性工作；(五) 承担渔船检验及其监督管理的事务性工作；(六) 参与水上交通事故调查的相关工作；(七) 承担全市船员和船员培训机构管理中的事务性工作；(八) 承担水路行业环境保护和节能减排的事务性工作；(九) 承担市管水路基础设施建设、维护和管理的事务性工作；(十) 完成市交通运输局交办的其他工作任务。

#### 二、 内设机构设置情况

南阳市地方海事航务中心内设机构 5 个，包括：包括：  
1、综合科；2、财务科；3、海事服务科；4、港航服务科；  
5、船舶检验科。

#### 三、 部门所属预算单位构成情况

南阳市地方海事航务中心部门预算包括中心本级预算。

## 第二部分

### 南阳市地方海事航务中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市地方海事航务中心 2023 年收入总计 581.86 万元，支出总计 581.86 万元，与 2022 年相比，收支总计各减少 9.35 万元，下降 1.58%。

#### 二、收入预算总体情况说明

南阳市地方海事航务中心 2023 年收入总计 581.86 万元，其中：一般公共预算收入 581.86 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

南阳市地方海事航务中心 2023 年支出总计 581.86 万元，其中：基本支出 498.32 万元，占总支出的 85%；项目支出 83.54 万元，占总支出的 16%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市地方海事航务中心 2023 年一般公共预算收支预算 581.86 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，南阳市地方海事航务中心一般公共预算收支预算减少 9.35 万元，下降 1.58%，主要原因：2023 年国有资产收益减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市地方海事航务中心 2023 年一般公共预算支出预

算 581.86 万元。其中：基本支出 498.32 万元，占 85.64%；项目支出 83.54 万元，占 14.36%。主要用于以下方面：事业单位离退休 19.85 万元，占总支出的 3.41%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.08 万元，占总支出的 5.85%；事业单位医疗及其他社会保险 56.04 万元，占总支出的 9.63%；住房公积金 25.56 万元，占总支出的 4.39%；海事管理 446.33 万元，占总支出的 76.7%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市地方海事航务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 498.32 万元。其中：人员经费支出 477.47 万元，占 95.82%；公用经费支出 20.85 万元，占 4.18%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市地方海事航务中心 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 9.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数和 2022 年相减少 1.2 万元。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元**，主要用于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。预算数与 2022 年持平。主要原因是无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 8.6 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：本年度无购车安排。

**（三）公务接待费 1 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，公务接待费与 2022 年相比减少 0.2 万元，减少 17%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳市地方海事航务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

南阳市地方海事航务中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）83.54 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算减少 18.35 万元，18.01%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门

面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

南阳市地方海事航务中心 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 83.54 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 83.54 万元，支出项目 3 个。

南阳市地方海事航务中心 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年末，南阳市地方海事航务中心共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

南阳市地方海事航务中心 2023 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：南阳市地方海事航务中心 2023 年度单位预算表