

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 581.86 万元，其中：基本支出 498.32 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

2023年部门收支总体情况表

单位名称：

南阳市地方海事航务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	581.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	581.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	90.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	446.33
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.56
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	581.86	本年支出合计	581.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	581.86	支出总计	581.86

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市地方海事航务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	581.86	498.32	457.62	19.85	20.85		83.54	83.54	
			309	交通局	581.86	498.32	457.62	19.85	20.85		83.54	83.54	
208	05	02		事业单位离退休	19.85	19.85		19.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.08	34.08	34.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	36.84	36.84	36.84						
210	11	02		事业单位医疗	17.04	17.04	17.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	2.16						
214	01	31		海事管理	446.33	362.79	341.94		20.85		83.54	83.54	
221	02	01		住房公积金	25.56	25.56	25.56						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市地方海事航务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	581.86	一、本年支出	581.86	581.86	581.86		
(一) 一般公共预算拨款	581.86	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	581.86	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	90.77	90.77	90.77		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	19.20	19.20	19.20		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	446.33	446.33	446.33		
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	25.56	25.56	25.56		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	581.86	支出合计	581.86	581.86	581.86		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市地方海事航务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	581.86	498.32	457.62	19.85	20.85		83.54	83.54	
			309	交通局	581.86	498.32	457.62	19.85	20.85		83.54	83.54	
208	05	02		事业单位离退休	19.85	19.85		19.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.08	34.08	34.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	36.84	36.84	36.84						
210	11	02		事业单位医疗	17.04	17.04	17.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	2.16						
214	01	31		海事管理	446.33	362.79	341.94		20.85		83.54	83.54	
221	02	01		住房公积金	25.56	25.56	25.56						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：南阳市地方海事航务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				498.32	477.47	20.85
30302	退休费	50905	离退休费	19.85	19.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.08	34.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.55	18.55	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.11	56.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.19	16.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.18	3.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.12	18.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.67	195.67	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.38	60.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.78	29.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.32		5.32
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.56	25.56	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市地方海事航务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.60	0.00		8.60		1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南阳市地方海事航务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

注：本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市地方海事航务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			83.54	83.54							
	309	交通局	83.54	83.54							
其他运转类	海事管理工作经费	南阳市地方海事航务中心	53.54	53.54							
其他运转类	平安建设创建工作经费	南阳市地方海事航务中心	28.00	28.00							
其他运转类	港航运输工作经费	南阳市地方海事航务中心	2.00	2.00							

2023年单位整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		南阳市地方海事航务中心		
年度履职目标	确保水上交通安全无事故			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	船舶适航、船员适任, 船舶营运企业资质		船舶检验、船员考试发证、船舶营运企业核查	
预算情况	健全 部门预算总额(万元)		581.86	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		581.86	
	(2) 财政专户管理资金		0.00	
	(3) 单位资金		0.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		498.32	
	(2) 项目支出		83.54	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整
		专项资金细化率	100%	100%
		预算执行率	100%	100%
		预算调整率	100%	100%
		结转结余率	100%	100%
		“三公经费”控制率	100%	100%
		政府采购执行率	100%	100%
		决算真实性	真实	真实
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	公开	公开
		资产管理规范性	规范	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
		绩效自评完成率	100%	100%
		部门绩效评价完成率	100%	100%
		评价结果应用率	100%	100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	100%
	履职目标实现	提高	提高	提高
效益指标	履职效益	增长	增长	增长
	满意度	群众满意度	95%	95%

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 南阳市地方海事航务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309		83.54	83.54										
309506	南阳市地方海事航务中心	83.54	83.54										
41130023000000002804	港航运输工作经费	2.00	2.00			差旅费	100%	及时	100%	提高	100%	满意	98%
411300230000000091	海事管理工作经费	53.54	53.54			差旅费	100%	保障水上安全	100%	提高	100%	满意	98%
411300230000000092	平安建设创建工作经费	28.00	28.00			办公经费	100%	单位平安创建	100%	改善	100%	满意	98%