
2021 年度
南阳市地方海事局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市地方海事局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：南阳市地方海事局概况

一、部门职责

（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、机构设置

海事局内设机构 7 个，包括：包括：1、办公室；2、财务科；3、安全与法制科；4、船员船务科；5、船舶检验科；6、运输服务科；7、建设养护科。

从决算单位构成看，南阳市地方海事局部门决算包括：本级决算。

2021 年度，本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1、南阳市地方海事局本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市地方海事局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,084.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.62	八、社会保障和就业支出	76.89
		九、卫生健康支出	13.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市地方海事局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	2,160.88
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市地方海事局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,115.80	本年支出合计	2,276.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,168.41	年末结转与结余	8.07
收入总计	2,284.22	支出总计	2,284.22

注： 本表反映部门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

部门： 南阳市地方海事局

单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,115.80	1,114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.14	18.14	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	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市地方海事局

单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,115.80	1,114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
20808	抚恤	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,006.72	1,005.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市地方海事局

单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,115.80	1,114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
21401	公路水路运输	976.72	975.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2140101	行政运行	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140127	船舶检验	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140128	救助打捞	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	442.20	442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	196.72	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市地方海事局

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,115.80	1,114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
21463	港口建设费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 南阳市地方海事局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,276.14	631.64	1,644.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.14	18.14	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	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市地方海事局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,276.14	631.64	1,644.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市地方海事局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,276.14	631.64	1,644.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,160.88	518.39	1,642.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,130.88	518.39	1,612.50	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	1,075.98	0.00	1,075.98	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2140127	船舶检验	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140128	救助打捞	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	520.39	425.09	95.30	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市地方海事局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,276.14	631.64	1,644.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	196.72	0.00	196.72	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 南阳市地方海事局

单位：万元

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收入	1	1,084.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.89	76.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.35	13.35	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市地方海事局

单位： 万元

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,159.26	2,129.26	30.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.02	23.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市地方海事局

单位： 万元

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,114.19	本年支出合计	59	2,274.52	2,244.52	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,168.41	年末财政拨款结转和结 余	60	8.07	8.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,168.41		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市地方海事局

单位： 万元

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,282.60	合计	64	2,282.60	2,252.60	30.00	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

部门： 南阳市地方海事局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,244.52	631.64	1,612.88
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	76.89	76.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.96	60.96	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00
2080502	事业单位离退休	18.14	18.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市地方海事局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,244.52	631.64	1,612.88
20808	抚恤	9.59	9.59	0.00
2080801	死亡抚恤	9.59	9.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.33	6.33	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0.00
214	交通运输支出	2,129.26	518.39	1,610.88
21401	公路水路运输	2,129.26	518.39	1,610.88
2140101	行政运行	25.90	25.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市地方海事局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,244.52	631.64	1,612.88
2140112	公路运输管理	67.40	67.40	0.00
2140122	港口设施	1,075.98	0.00	1,075.98
2140123	航道维护	220.00	0.00	220.00
2140127	船舶检验	5.00	0.00	5.00
2140128	救助打捞	10.00	0.00	10.00
2140131	海事管理	520.39	425.09	95.30
2140136	水路运输管理支出	9.50	0.00	9.50
2140199	其他公路水路运输支出	195.10	0.00	195.10
221	住房保障支出	23.02	23.02	0.00
22102	住房改革支出	23.02	23.02	0.00
2210201	住房公积金	23.02	23.02	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 南阳市地方海事局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	528.77	302	商品和服务支出	67.20
30101	基本工资	69.46	30201	办公费	37.15
30102	津贴补贴	9.85	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	193.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	65.40	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.97	30206	电费	5.25
30109	职业年金缴费	14.10	30207	邮电费	3.20
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 南阳市地方海事局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	11.70	30211	差旅费	2.20
30113	住房公积金	71.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

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： 南阳市地方海事局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.62
30309	奖励金	11.04	30229	福利费	2.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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： 南阳市地方海事局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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： 南阳市地方海事局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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： 南阳市地方海事局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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： 南阳市地方海事局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	564.45		公用经费合计	67.20

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市地方海事局

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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.8	0.00	9.6	0.00	9.6	1.2	8.27	0.00	7.85	0.00	7.85	0.42

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市地方海事局

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
功能分类 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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注： 本表反映部门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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,284.22万元。与上年度相比,收、支总计各减少2,538.83万元,下降52.64%,主要原因是调整一体化系统。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,115.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,084.19万元,占97.17%;政府性基金预算财政拨款收入30.00万元,占2.69%,其他收入1.62万元,占0.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,276.14万元,其中:基本支出631.64万元,占27.75%;项目支出1,644.50万元,占72.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,282.60万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少2,530.20万元,下降52.57%,主要原因是调整一体化系统。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,244.52万元,占支出合计的98.68%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,409.45万元,下降38.57%,主要原因是主要原因是2021年唐河复航项目没有拨省、部补助资金。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,244.52万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）2,129.26万元，占94.86%；住房保障支出（类）23.02万元，占1.03%；教育支出（类）2.00万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）76.89万元，占3.43%；卫生健康支出（类）13.35万元，占0.59%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为671.13万元，支出决算为2,244.52万元，完成年初预算的334.44%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.6万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的200%。

4. 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31.05万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的100%。

5. 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6.17

万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

7. 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（项）年初预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的100%。

8. 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11.41万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为25.9万元，支出决算为25.90万元，完成年初预算的100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为67.4万元，支出决算为67.40万元，完成年初预算的100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）年初预算为1075.98万元，支出决算为1,075.98万元，完成年初预算的100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护

(项)年初预算为220万元，支出决算为220.00万元，完成年初预算的100%。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项)年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

15. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)救助打捞(项)年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)年初预算为520.39万元，支出决算为520.39万元，完成年初预算的100%。

17. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)年初预算为9.5万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的100%。

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为195.1万元，支出决算为195.10万元，完成年初预算的100%。

19. 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23.02万元，支出决算为23.02万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出631.64万元。其中：人员经费564.45万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 67.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.8 万元，支出决算为 8.27 万元，完成预算的 76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，安全检查及船舶检验出差次数减少，公务招待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.85 万元，完成预算的 81%，占 94.90%；公务接待费支出决算 0.42 万元，完成预算的 35%，占 5.10%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 9.6 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，安全检查及船舶检验出差次数减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中执法车 0 辆、公务用车 0 辆。

公务用车运行支出为 7.85 万元。主要用于船舶检验、船员考试执行公务用车，其中燃油费及过路费 3.15 万元；修理费 3.6 万元；车辆保险费 1.1 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.20 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，招待费用减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）“。”

其他国内公务接待支出 0.42 万元。主要用于上级检查招待，来访人员主要包括上级领导。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 105 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，其中：

1. 交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。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

2021 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市地方海事局 共有车辆 4 辆，其中：执法车 2 辆，公务用车 2 辆；单位价值 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为100万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共16个，支出金额100万元。其中，进行项目绩效自评16个，自评金额100万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，教育培训项目自评得分为93分。船舶检验经费项目自评得分为92分。救助打捞项目自评得分为91分。会议费项目自评得分94分。海事执法车辆运行及维护费项目自评得分92分。机关运行及市行政服务中心大厅办公经费项目自评得分97分。业务招待费项目自评得分95分。海事执法安全检查监督专项经费项目自评得分98分。水上交通安全监控中心通讯网络使用及维护费项目自评得分91分。船员管理及船员考试、发证专项经费项目自评得分95分。精神文明建设及党风廉政建设专项经费项目自评得分96分。办公设备购置费项目自评得分94分。海事专业技术人员继续教育经费项目自评得分94分。库区水域安全监督设施项目自评得分95分。水运企业资质年审及船舶营运证年审经费项目自评得分95分。船舶防污染管理项目自评得分95分。以上发现的主要问题及原因：绩效指标设置的精准性、合理性得进一步改善。下一步改进措施：加强绩效管理，提高绩效管理水平。对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性、

规范性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教育培训						
主管部门		南阳市交通运输局		实施单位	南阳市地方海事航务中心			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高工作人员技能			完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	教育培训	2	2	20	20	
		质量指标	提高职工业务水平	100%	90%	20	18	
		时效指标	按计划完成教育培训	100%	90%	20	18	
	成本指标	教育、培训、差旅费	100%	100%	20	20		
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工	100%	95%	10	8	
总分						100	93	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		船舶检验经费							
主管部门		南阳市交通运输局			实施单	南阳市地方海事航务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本年度船舶检验工作，确保船舶安全				完成				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	船舶检验		5	5	10	10	
		质量指标	负责辖区船舶建造检验和年度检验		100%	90%	10	7	
		时效指标	完成本年度到期船舶检验		100%	90%	20	15	
	成本指标	差旅费		100%	100%	20	20		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障船舶年度检验顺利进行		100%	100%	10	10	
		生态效益 指标							
可持续影响 指标		船舶安全		有效推 进	100%	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工	95%以上		10	10	
总分						100	92	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		救助打捞						
主管部门		南阳市交通运输局			实施单位	南阳市地方海事航务中心		
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	10	10	10	10		10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	突出应急保障				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	海事突发应急保障	10	10	20	20	
		质量指标	突发应急保障	100%	90%	20	15	
		时效指标	突发事件应急	100%	95%	20	18	
	成本指标							
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	保障水上安全	100%	95%	20	18		
满意度	服务对象	职工	95%以上	95%以上	10	10		

总分					100	91	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会议费						
主管部门		南阳市交通运输局			实施单位	南阳市地方海事航务中心		
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	12.2	12.2	12.2	10		10	
	其中：当年财政拨款	12.2	12.2	12.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成落实、传达、宣贯上级精神				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	会议费	12.2	12.2	20	20	
		质量指标	会议布署、落实	100%	95%	20	18	
		时效指标	会议费	100%	95%	20	18	
	成本指标	住宿、伙食、交通、日杂	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	宣贯、传达、落实	100%	95%	10	8	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	海事系统	100%	95%	10	10	
总分					100	94	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		海事执法车辆运行及维护费						
主管部门		南阳市交通运输局			实施单位	南阳市地方海事航务中心		
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	9.6	9.6	9.6	10		10	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障执法工作开展				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	海事执法车辆运行及维护	9.6	9.6	10	10	
		质量指标	执法车辆运行及维护	100%	100%	20	20	
		时效指标	执法车辆运行及维护	100%	90%	20	18	
	成本指标	燃料、保险	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障执法工作	100%	95%	10	8	
生态效益指标								
可持续影响指标		保障执法工作	顺利	顺利	10	7		

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工	100%	95%	10	9	
总分					100	92	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机关这行及市行政服务中心大厅办公经费							
主管部门	南阳市交通运输局			实施单位	南阳市地方海事航务中心			
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	10	10	10	10		10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	机关正常运行			完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	机关运行及服务中心大 厅	10	10	20	20	
		质量指标	保障机关运行及服务中 心大厅	100%	95%	20	19	
		时效指标	办公经费	100%	95%	20	19	
	成本指标	办公经费	100%	95%	20	19		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
生态效益 指标								
可持续影 响指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务招待费						
主管部门		南阳市交通运输局			实施单位	南阳市地方海事航务中心		
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	1.2	1.2	1.2	10		10
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关运行				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	业务招待	1.2	1.2	20	20	
		质量指标	完成接待任务，提供后勤保障	100%	90%	20	18	
		时效指标	招待费	100%	95%	20	19	
	成本指标	招待费	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影								

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工	100%	90%	10	8	
总分						100	95	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		海事执法安全检查监督专项经费						
主管部门		南阳市交通运输局			实施单位	南阳市地方海事航务中心		
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	12	12	12	10		10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保水上交通安全无事故				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标		12	12	10	10	
		质量指标	保障水上安全无事故	100%	100%	10	10	
		时效指标	安全监督检查	100%	95%	20	18	
	成本指标	差旅费、交通费	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障水上交通安全	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	船民、职工	100%	95%	20	20	
总分						100	98	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水上交通安全监控中心通讯网络使用及维护费							
主管部门		南阳市交通运输局			实施单位	南阳市地方海事航务中心			
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	7.5	7.5	7.5	10		10	
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障水上交通安全				完成				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	水上监控中心		7.5	7.5	10	10	
		质量指标	维护监控设备		100%	90%	20	15	
		时效指标	保证监控设施正常运转		100%	95%	20	18	
	成本指标	使用及维修		100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
	生态效益 指标								
可持续影									

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工	100%	95%	20	18	
总分						100	91	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	船员管理及船员考试、发证专项经费							
主管部门	南阳市交通运输局			实施单位	南阳市地方海事航务中心			
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	3	3	3	10		10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证船员考试、发证顺利进行			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	船员考试、发证	3	3	20	20	
		质量指标	船员及时考试、发证	100%	95%	20	18	
		时效指标	船员考试、发证	100%	95%	20	18	
	成本指标	交通费、差旅费	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证船员持证上岗	100%	98%	10	9	
		生态效益指标						
可持续影								

	满意度指标	服务对象满意度指标	船员、职工	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		精神文明建设及党风廉政建设专项经费						
主管部门		南阳市交通运输局			实施单位	南阳市地方海事航务中心		
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	7	7	7	10		10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	文明建设及廉政建设				完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	精神文明建设及党风廉政建设	7	7	20	20	
			加强精神文明建设及廉政建设	100%	98%	20	18	
		质量指标	加强精神文明建设及廉政建设	100%	98%	20	18	
			教育、差旅、交通	100%	100%	20	20	
		时效指标	加强精神文明建设及廉政建设	100%	98%	20	18	
			经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	提高精神文明意识			10	10	
			生态效益指标					

	可持續影響指標						
滿意度指標	服務對象滿意度指標	職工	100%	98%	10	10	
						96	

附件 1:

項目支出績效自評表

(2021 年度)

項目名稱		辦公設備購置費							
主管部門		南陽市交通運輸局			實施單位	南陽市地方海事航務中心			
項目資金 (萬元)			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分	
		年度資金總額	4	4	4	10		10	
		其中：當年財政撥款	4	4	4	—		—	
		上年結轉資金				—		—	
		其他資金				—		—	
年度 總體 目標	預期目標				實際完成情況				
	更新辦公設備				完成				
績效 指標	一級指標	二級指標	三級指標		年度 指標值	實際 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改進措施
	產出指標	數量指標	辦公設備購置		4	4	10	10	
		質量指標	更新辦公設備		100%	98%	20	18	
		時效指標	提高辦公效率		100%	98%	20	18	
	成本指標	辦公設備購置		100%	100%	20	20		
	效益指標	經濟效益 指標							
		社會效益 指標							
		生態效益 指標							

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工	100%	95%	20	18	
总分						100	94	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		海事专业技术人员继续再教育经费						
主管部门		南阳市交通运输局			实施单位	南阳市地方海事航务中心		
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	4	4	4	10		10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高业务能力				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	专业技术教育	4	4	10	10	
		质量指标	提高海事专业人员水平	100%	98%	20	18	
		时效指标	按计划完成培训	100%	100%	20	20	
	成本指标	教育、培训、交通、差旅	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人员水平	100%	95%	10	8	
生态效益指标								

		可持續影响指标	提高技术水平	提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工	100%	95%	10	8	
总分						100	94	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		库区水城安全监督设施						
主管部门		南阳市交通运输局			实施单位	南阳市地方海事航务中心		
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	3	3	3	10		10
		其中:当年财政拨款	3	3	3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障水上无事故				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	库区水城安全监督设施 建设	3	3	10	10	
		质量指标	库区建设	100%	100%	20	20	
		时效指标	库区建设	100%	95%	20	15	
	成本指标	交通、差旅	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高库区安全			10	10	
生态效益 指标								

	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工	100%	95%	20	20	
						95	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水运企业资质年审及船舶营运证年审经费						
主管部门		南阳市交通运输局			实施单位	南阳市地方海事航务中心		
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	4.5	4.5	4.5	10		10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障水运企业资质健全			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水运企业年审、营运证年审	4.5	4.5	10	10	
		质量指标	水运企业年审、营运证年审	100%	100%	20	20	
		时效指标	按计划完成	100%	95%	20	15	
	成本指标	交通、差旅	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								
	生态效益							

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工	100%	95%	20	20	
总分						100	95	

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		船舶防污染管理						
主管部门		南阳市交通运输局			实施单位	南阳市地方海事航务中心		
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	5	5	5	10		10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障水上无事故				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	污染管理数量	5	5	10	10	
		质量指标	污染管理成效	100%	100%	20	20	
		时效指标	污染管理时效	100%	95%	20	15	
	成本指标	交通差旅	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工	100%	95%	20	20	
总分						100	95	

第四部分：名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。