

2021 年度  
焦作市地方海事局单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市地方海事局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、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**

**第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市地方海事局概况

## 一、单位职责

焦作市地方海事局是市交通运输局的下属单位，主要职责：负责推进全市水路交通基础设施建设维护；负责防治船舶污染；负责组织船员培训；负责组织水路交通突发事件应急救援；负责水路交通安全知识宣传教育；负责推进智慧水路交通建设工程，加强对信息化设备维护、保养；协助市交通运输局有关水路交通安全监管及水路交通事故调查处理；为市交通运输局有关水路交通各项行政审批提供决策支持及技术性辅助保障。

## 二、机构设置

焦作市地方海事局内设机构 3 个，包括：水上安全科、船舶检验科、综合办公室。

从决算单位构成看，焦作市地方海事局单位决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：焦作市地方海事局

2021 年度

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	131.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	6.61	八、社会保障和就业支出	39	22.08
	9		九、卫生健康支出	40	5.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	178.36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	101.33
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	138.25	<b>本年支出合计</b>	58	307.54
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	174.34	年末结转和结余	60	5.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	312.59	<b>总计</b>	62	312.59

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：焦作市地方海事局

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		138.25	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61
205	教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	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	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	110.39	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
21401	公路水路运输	82.99	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2140131	海事管理	82.99	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
21499	其他交通运输支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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：万元

单位：焦作市地方海事局

2021 年度

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
<b>合计</b>		<b>307.54</b>	<b>105.80</b>	<b>201.74</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.37</b>	<b>0.37</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.37</b>	<b>0.37</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.37	0.37		0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.08</b>	<b>22.08</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.08</b>	<b>22.08</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.68	15.68		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40		0.00		0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>178.36</b>	<b>77.95</b>	<b>100.41</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>150.96</b>	<b>77.95</b>	<b>73.02</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2140122	港口设施	72.72		72.72	0.00		0.00
2140131	海事管理	77.95	77.95		0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.30		0.30	0.00		0.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>27.40</b>		<b>27.40</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2149999	其他交通运输支出	27.40		27.40	0.00		0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>101.33</b>	<b>0.01</b>	<b>101.33</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>101.33</b>	<b>0.01</b>	<b>101.33</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2299999	其他支出	101.33	0.01	101.33	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

单位：焦作市地方海事局

2021 年度

公开 04 表  
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	131.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.37	0.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.08	22.08		
	9		九、卫生健康支出	41	5.40	5.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	176.81	176.81		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	101.33	101.33		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	131.64	<b>本年支出合计</b>	59	305.98	305.98		
年初财政拨款结转和结余	28	174.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	174.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	305.98	<b>总计</b>	64	305.98	305.98		

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：万元

单位：焦作市地方海事局

2021 年度

项目		本年支出		
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
合计		305.98	104.24	201.74
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.37</b>	<b>0.37</b>	
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.37</b>	<b>0.37</b>	
2050803	培训支出	0.37	0.37	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.08</b>	<b>22.08</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.08</b>	<b>22.08</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.68	15.68	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>176.81</b>	<b>76.39</b>	<b>100.41</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>149.41</b>	<b>76.39</b>	<b>73.02</b>
2140122	港口设施	72.72		72.72
2140131	海事管理	76.39	76.39	
2140199	其他公路水路运输支出	0.30		0.30
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>27.40</b>		<b>27.40</b>
2149999	其他交通运输支出	27.40		27.40
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>101.33</b>		<b>101.33</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>101.33</b>		<b>101.33</b>

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表

公开 06 表

单位：万元

单位：焦作市地方海事局

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.73	302	商品和服务支出	4.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.26	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.54	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.61	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.46	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	0.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		99.89	公用经费合计					4.35

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：焦作市地方海事局

2021 年度

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
3.85	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00	3.54	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：焦作市地方海事局

2021 年度

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							

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：焦作市地方海事局

2021 年度

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							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 312.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 312.61 万元，下降 50.00%。主要原因是大沙河水域港航安全基础设施建设项目专用资金支出 174.05 万元，余额 340.95 万元作为存量资金收回。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 138.25 万元，其中：财政拨款收入 131.64 万元，占 95.22%；其他收入 6.61 万元，占 4.78%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 307.54 万元，其中：基本支出 105.80 万元，占 34.40%；项目支出 201.74 万元，占 65.60%。

## 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 305.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 318.21 万元，下降 50.98%。主要原因是大沙河水域港航安全基础设施建设项目专用资金支出 174.05 万元，余额 340.95 万元作为存量资金收回。

## 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 305.98 万元，占本年支出合计的 99.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 197.49 万元，增长 182.04%。主要原因是大沙河水域港

航安全基础设施建设项目专用资金支出 174.05 万元，余额 340.95 万元作为存量资金收回。

## **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 305.98 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 0.37 万元，占 0.12%；**社会保障和就业（类）**支出 22.08 万元，占 7.22%；**卫生健康（类）**支出 5.40 万元，占 1.76%；**交通运输（类）**支出 176.81 万元，占 57.78%；**其他（类）**支出 101.33 万元，占 33.12%。

## **(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 121.20 万元，支出决算为 305.98 万元，完成年初预算的 252.46%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 100%。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为 11.12 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 141.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大沙河水域港航安全基础设施建设项目资金结转与支出。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项） 。年初预算为 93.51 万元，支出决算为 76.39 万元，完成年初预算的 81.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变动。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能分类调整。

9. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能分类调整。

10. 其它支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 101.33 万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是大沙河水域港航安全基础设施建设项目资金结转与支出。

## **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 104.24 万元。其中：人员经费 99.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 4.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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 3.85 万元，支出决算为 3.54 万元，完成“三公”经费预算的 91.95%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是厉行节约，压缩了车辆运行费；二是 2021 年未发生公务接待支出。

### **（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 3.54 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.54

万元，完成预算的 91.95%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。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。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 3.85 万元，支出决算为 3.54 万元，完成预算的 91.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩了车辆运行费。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 3.54 万元。主要用于车辆燃油、维修、通行费、保险等。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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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** 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明



我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故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%。

我单位年初预算未申报政府采购资金，故决算数据为 0.00。但在实际发生采购业务中，均按政府采购相关流程进行采购。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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307.54万元,其中人员经费支出99.89万元,公用经费支出4.35万元;支出项目共2个,支出金额201.74万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额25.4万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

## **(二) 单位整体和项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为100分。

我单位共有1个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为100分。

# 单位整体绩效自评表

（ 2021 年度）

单位名称		焦作市地方海事局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	单位预算总额		121.6	307.54	307.54	10	100.00%	10.0	
	资金来源	财政性资金	121.6	307.54	307.54		100.00%		
		其他资金	0	0	0		0%		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	负责推进全市水路交通基础设施建设维护防治船舶污染，组织船员培训，组织水路交通突发事件应急救援水陆交通安全知识宣传教育，推进智慧水路交通建设工程，加强对信息化设备维护保养，协助市交通运输局进行水路交通安全监管吉水路交通事故调查处理。为交通运输局有关水路交通各项行政审批提供决策支持及技术性辅助保障。			我单位结合全市水上交通工作实际，认真贯彻落实省市各项工作部署，坚决堵塞各类水上交通安全生产漏洞，积极开展涉客船舶排查和打击非法载客船舶行动，共检查各类船舶 210 艘次，排查出各类一般安全隐患 102 项，下达隐患整改通知书 28 份，目前已全部完成了整改工作；积极开展“安全生产月”活动，共举办安全生产宣传活动 3 场，发放安全宣传资料 500 余份，开展水上应急演练活动 4 次。共完成旅客运输量 35 万余人，实现了辖区水域零事故、零伤亡的安全目标，水上交通安全形势稳中向好				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	水上交通安全指导	持续深入开展安全生产大检查。督促抓好双重预防体系建设，保持水上交通安全形势基本稳定。加大一线执法人员的监督力度，严防死守，确保重点时段、重点水域不发生安全事故。开展预防未成年人溺亡专项治理工作。督促库区、浮桥切实落实预防未成年人溺亡各项工作措施，严防发生未成年人溺亡事故。加强水上安全宣传。			紧盯水上交通安全工作不放松，开展涉客船舶排查和打击非法载客船舶行动，以辖区水库、旅游景区为重点，共计检查各类船舶 46 艘，共检查各类船舶 210 艘次，排查出各类一般安全隐患 102 项，下达隐患整改通知书 28 份，并全部完成了整改工作。积极开展“安全生产月”活动，发放安全宣传资料 500 余份，开展水上应急演练活动 4 次。				
	船舶污染治理	加强船员培训考试发证。开展内河港口扬尘污染和船舶污染物治理专项行动。			积极开展辖区船舶防污染治理工作。根据船舶水污染防治有关要求，全市海事系统开展了内河船舶污染专项治理行动，共开展防污染检查 9 次。为切实加强船舶检验，确保船舶技术处于良好状态共完成检验船舶				

					144 艘次；加强船员考试发证工作，共核发《船员服务簿》6 本、普通船员适任证书 6 本、重新签发、换发三类船员适任证书 13 本。			
	水路运输服务	充分利用远程网上业务办理功能办理业务。对部分业务进行适当调整，并准予各类法定证书延期办理。落实交通运输部关于国内水路运输证件办理工作的相关要求。			不断提升优化营商环境各项工作，深化“互联网+政务服务”，实行“一站式办理”和“一次性告知”，推行船舶经营“一件事”办理，助力政务办理“最多跑一次”和“一次不用跑”；按照模板修订完善对外承办的 40 余项政务服务事项办理规程、服务指南和岗位职责，积极营造高效、规范、便捷的现代政务服务体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	保障我市水上交通安全，全年无重大安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	全年完成水路客运量 36 万人次，水路运输市场安全稳定。	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	严把水路运输企业准入关、运营关，完成年度船舶检验、船员培训等。	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	保障日常办公正常运转	完整	2	2	
		专项资金细化率	>90%	合理编制单位预算，确保项目资金安排合理，可操作性强。	92	2	2	
		预算执行率	>90%	人员经费及项目资金按照时间节点完成拨付。	92	2	2	
		预算调整率	<20%	按照年初预算进度执行	19	2	2	
		结转结余率	<10%	新增大沙河水上安全基础设施建设项目，省级补贴资金结转	9	1	1	
		“三公经费”控制率	=100%	严格执行中央八项规定，按照预算资金使用拨付	100	1	1	
		政府采购执行率	=100%	按照采购法相关规定，加强内部审计，应采尽采。	100	1	1	
		决算真实性	真实	严格按照“三重一大”审批制度执行，小额支出，按照财务规范流程执行。	真实	1	1	

		资金使用合规性	合规	严格执行中央八项规定,按照预算资金使用拨付。	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	建立健全财务管理、固定资产管理、车辆管理等制度。	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	网站公开单位预算、决算信息。	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	严格按照资产购置办法执行,规范管理。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	人员、项目支出资金实现事先预估、全程监督。	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	人员、项目支出资金实现事先预估、全程监督。	100	2	2	
		单位绩效评价完成率	>90%	按照单位预算安排,结合单位工作情况,按照时间节点完成。	100	2	2	
		评价结果应用率	>90%	参照评价得分和预算项目,对下年度项目进行预判,作为预算编制依据。	100	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	落实安全生产责任	>90%	保障我市水上交通安全,全年无重大安全事故发生,确保人民群众生命财产安全。	100	7	7	
		加强双重预防体系建设	>90%	督促水运企业全面建立安全生产风险隐患双重预防体系,保障我市水上交通安全	95	6	6	
	履职目标实现	强化水路运输服务	>90%	完成年度船舶检验、船员培训发证、汛期水路运输等工作。	95	6	6	
		加强船舶防污染治理工作	>90%	完成企业核查、抓好船舶污染防治、大气污染、新能源船舶及岸电使用的推广宣传等工作。	95	6	6	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	>90%	各水运企业安全运营。	100	9	9	
		社会效益	>90%	保障人民群众生命财产安全。	100	9	9	
	满意度	社会公众满意度	>90%	提升服务能力,全年无投诉。	100	9	9	
		服务对象满意度	>90%	提升服务能力,全年无投诉。	100	8	8	
							总分:	100.0

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位选取了 2021 年度 0 个项目开展单位评价。

财政评价选取了 2021 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。

## 第五部分 附件

无