

2021年度 三门峡市海事服务中心单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市海事服务中心概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市海事服务中心概况

一、单位职责

承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，船舶与码头、渡口设施安全保障。

二、机构设置

三门峡市海事服务中心内设机构两个，包括办公室、安检科。从决算单位构成看，本决算只包括单位决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

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

2021 年度收、支总计均为 147.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 52.26 万元，下降 26.22%。主要原因是减少了一个内河航道养护省补助资金财政项目收入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 97.18 万元，其中：财政拨款收入 95.34 万元，占 98.11%；其他收入 1.84 万元，占 1.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 147.08 万元，其中：基本支出 92.18 万元，占 62.67%；项目支出 54.90 万元，占 37.33%。

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 145.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.06 万元，下降 26.39%。主要原因是减少了一个内河航道养护省补助资金财政项目收入。

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 145.24 万元，占本年支出合计的 98.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.06 万元，下降 1.40%。主要原因是本年有退休人员。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 145.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.81 万元，占 4.70%；卫生健康（类）支出 3.39 万元，占 2.33%；交通运输（类）支出 131.76 万元，占 90.72%；住房保障（类）支出 3.27 万元，占 2.25%。

（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 104.85 万元，支出决算为 145.24 万元，完成年初预算的 138.51%。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 6.45 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 69.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员。

2. 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）。年初预算未安排资金，支出决算为 2.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 68.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为83.62万元，支出决算为76.86万元，完成年初预算的91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员。

5. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数没有存在差异。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算未安排资金，支出决算为49.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度财政拨款结转资金。

7. 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4.84万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的67.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员。

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90.34万元。与上年度相比，减少6.74万元，下降6.94%，主要原因：本年在职人员退休一位。其中：人员经费85.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、离休费、退休费；公用经费 5.15 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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。

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 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元。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 2021 年预算“三公”经费只包括公务接待费，2021 年决算“三公”经费只包括公务用车运行维护费。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.15 万元，完成预算的 0.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数没有存在差异。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 0.00 万元，支出决算为

1.15万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是2021年末预算公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.15万元。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。2021年期末，单位开支财政拨款的执法车保有量为1辆。

3、公务接待费预算为0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年没有公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。与上年度相比，外宾接待支出增加0.00万元，本年没有公务接待支出。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。与上年度相比，其他国家内公务接待增加0.00万元，本年没有公务接待支出。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、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145.24万元，其中：人员经费支出85.19万元，公用经费支出5.15万元；支出项目共2个，支出金额54.90万元。其中，进行项

目绩效自评 1 个，自评金额 5.00 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 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本年度内各重点工作任务及项目均较好的完成，产出指标达到预期指标。各项工作和符合履职目标的要求。

（三）重点绩效评价结果。

决算说明只包括三门峡市海事服务中心，不需要对重点项目进行绩效评价。

部门（单位）整体绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		三门峡市海事服务中心						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		104.9	104.9	104.9	10	100%	100
	资金来源	财政性资金	104.9	104.9	104.9		100%	
		其他资金						
		预期目标			实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	水上安全监控平台及业务专线水上安全监督及应急保水上活动保			及时			
	目标2:							
	...							
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	水上安全监控平台及业务专线水上安全监督及应急保水上活动保			完成			
	任务2:							
	...							
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	指标1: 水上安全监控平台及业务专线水上安全监督及应急保水上活动保障经费		100%	10	10	
		工作任务科学性	科学		100%			
		绩效指标合理性	合理		100%			
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%		100%	10	10	
		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						
		“三公经费”控制率	100%		100%	10	10	
		政府采购执行率						
		决算真实性	真实		100%			
		资金使用合规性	合规		100%			
		管理制度健全性	管理制度健全		100%			
绩效管理	绩效管理	预决算信息公开性	100%		100%			
		资产管理规范性						
		绩效监控完成率	100%		100%	10	10	
		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	重点工作1计划完成率	100%		100%	10	10	
		重点工作2计划完成率						
							
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	15	15	
		年度工作目标2实现率						
							
效益指标	履职效益	经济效益	保护水上交通环		100%	10	10	
		社会效益	人民群众		100%	10	10	
							
	满意度	社会公众满意度	服务群众		100%	10	10	
		服务对象满意度	100%			5	5	
							

九、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中没有项目年末结转和结余资金，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。

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 83.62 万元，支出决算为 76.86 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是本年有退休人员。

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，我单位共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

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。