

2024年度
南阳市地方海事航务中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市地方海事航务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 南阳市地方海事航务中心概况

一、单位职责

1、宣传贯彻国家、省、市有关水路运输的法律法规和政策措施；参与制定全市水路运输发展规划；

2、承担全市海事、航务、航道、港口管理中的事务性工作；

3、承担全市船舶、船用产品及相关水上设施检验、登记和渔船检验事务性工作；协助管理全市船员和船员培训机构。

4承担水路行业环境保护、节能减排和市管水路基础设施建设、维护和管理的事务性工作。

5、参与水上交通事故调查的相关工作；

6、完成市委、市政府和交通运输局交办的其他工作任务。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，南阳市地方海事航务中心决算包括：2024年部门决算。

2024年度，南阳市地方海事航务中心部门决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市地方海事航务中心部门决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市地方海事航务中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	778.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,015.18	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.25
	9		九、卫生健康支出	40	19.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	5,616.93
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,793.30	本年支出合计	58	5,793.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,793.30	总计	62	5,793.30

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。

收入決算表

公开02表

单位：南阳市地方海事航务中心

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,793.30	5,793.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.62	22.62	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	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,616.93	5,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	601.75	601.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	526.95	526.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	5,015.18	5,015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	5,015.18	5,015.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市地方海事航务中心		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,793.30	575.62	5,217.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.62	22.62	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	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,616.93	399.25	5,217.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	601.75	399.25	202.50	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	526.95	399.25	127.70	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	5,015.18	0.00	5,015.18	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	5,015.18	0.00	5,015.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.92	30.92	0.00	0.00	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

公开04表

单位：南阳市地方海事航务中心

2024年度

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	778.12	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	2	5,015.18	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	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	0.00	0.00	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	126.25	126.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.20	19.20	0.00	0.00
	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	5,616.93	601.75	5,015.18	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	30.92	30.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	5,793.30	本年支出合计	59	5,793.30	778.12	5,015.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	5,793.30	总计	64	5,793.30	778.12	5,015.18	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市地方海事航务中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.91	302	商品和服务支出	20.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.23	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.31	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.92	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	22.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.19	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.44			
	人员经费合计	555.10					公用经费合计	20.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市地方海事航务中心		2024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	0.00	5,015.18	5,015.18	0.00	5,015.18	0.00
214	交通运输支出	0.00	5,015.18	5,015.18	0.00	5,015.18	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	0.00	5,015.18	5,015.18	0.00	5,015.18	0.00
2149801	公路水路运输	0.00	5,015.18	5,015.18	0.00	5,015.18	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市地方海事航务中心		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市地方海事航务中心

2024年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,793.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加5,141.19万元，增长788.39%，主要原因是：2024年增加老旧船舶更新拆解项目资金及船舶岸电设施改造项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,793.30万元，其中：财政拨款收入5,793.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,793.30万元，其中：基本支出575.62万元，占9.94%；项目支出5,217.68万元，占90.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,793.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,141.19万元，增长788.39%，主要原因是：2024年增加老旧船舶更新拆解项目资金及船舶岸电设施改造项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出778.12万元，占本年支出合计的13.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.01万元，增长19.32%，主要原因是：增加的年终奖支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出778.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出126.25万元，占16.23%；卫生健康（类）支出19.20万元，占2.47%；交通运输（类）支出601.75万元，占77.33%；住房保障（类）支出30.92万元，占3.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为821.30万元，支出决算为778.12万元，完成年初预算的94.74%。其中：

1. 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19.85万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的113.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加及退休工资增加。

2. 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33.96万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的100%。

3. 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出（项）。年初预算为121.43万元，支出决算为69.68万元，完成年初预算的57.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是降薪人员社保缴纳相对降低。

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17.04万元，支出决算为18.24万元，完成

年初预算的107.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加缴纳基数相对增加。

5. 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2.16万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的44.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是降薪人员社保缴纳降低。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）。年初预算为74.80万元，支出决算为74.80万元，完成年初预算的100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为526.50万元，支出决算为526.95万元，完成年初预算的100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年海事管理经费结转到2024年。

8. 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25.56万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的120.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加缴纳基数相对增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出575.62万元，其中：人员经费555.10万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费20.52万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5,015.18万元。主要用于老旧船舶拆解更新，其中老旧船舶拆解更新项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按文件规定的1000元/总吨执行，但4艘船舶因审批超时调整为700元/总吨，3艘因超出补贴年限取消补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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的支出。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额149.81万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有10个项目，涉及金额202.5万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-12月份预算执行数145.89万元，执行率97.38%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额149.81万元。

五是单位评价：本单位选取2个项目，涉及金额149.81万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

（一）项目自评价主要是对以下2个项目资金支出使用情况进行评价。

1、机关运行工作经费年初预算75.01万元，全年执行预算71.09万元。主要用于1、机关运行及市行政服务中心大厅办公经费机关运行及市行政服务中心大厅办公经费；2、教育培训费；3、党建、文明创建经费党建、文明创建经费；4、会议经费；5、公务招待经费；6、执法车辆运行维护费。

2、2024年长江水系货运船舶岸电设施改造项目内河航运建设养护省级补助74.8万元。

（二）项目自评原则是根据评价指标体系。

（三）项目自评过程。项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评

小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各科室建议意见，做好自评工作。

三、项目自评结果及分析。

根据项目绩效评定指标对各项目量化评价，以上2个项目自评指标为优。对以上两个项目的自评结果分析如下：1、按项目实际支出和项目申报绩效目标进行比对分析，所有项目均与批复下达相符。2、资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理资金管理规定的规定，全部按要求拨付到位。

四、项目自评发现的问题及整改措施。

通过项目自评发现专项资金确保能够专款专用，也存在一些问题，就是资金使用计划制定不够完善，虽然制定了资金使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。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。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、经营支出：指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发生的支出。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、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出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）：反映港口、航道等水运基础设施建设及相关支持系统能力建设支出。

（十三）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反映海事管理方面的支出。

（十四）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年长江水系货运船舶岸电设施改造项目内河航运建设养护省级补助						
主管部门		交通局		实施单位		南阳市地方海事服务中心		
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：		0	74.8	74.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	74.8	74.8	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况		取得了良好的效果		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年长江水系货运船舶岸电设施改造项目内河航运建设养护省级补助落实到位，圆满完成任务。		2024年长江水系货运船舶岸电设施改造项目内河航运建设养护省级补助落实到位，圆满完成任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节约能源使用	效果良好	100%	6	6	0.00	
	社会成本指标	避免资源浪费	显著提升	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	保护生态环境	效果明显	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	改造1800总吨以下船舶数量	22艘	100%	10	10	0.00	
	质量指标	改造合格率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成改造	2024年底	99%	10	9.9	-1.00	已按时完成改造，但是未完成验收。
效益指标	经济效益指标	船舶靠港使用岸电	明显推进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	公共服务水平	明显提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保护水质生态	优良	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		机关运行工作经费						
		交通局		实施单位		南阳市地方海事服务中心		
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:		75.01	71.09	10	94.77 %	9.48	
	财政拨款		75.01	71.09	-	94.77 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		取得良好效果		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保单位工作正常运行		确保单位工作正常运行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	合理	≥100%	100%	6	6	0.00	
	社会成本指标	科学	≥100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	规范	≥100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	加强	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提升	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	增长	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.48		