

# 永城市航务管理局 2023 年预算

2023 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 永城市航务管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 永城市航务管理局 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 永城市航务管理局 2023 年度预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 永城市航务管理局概况

### 一、永城市航务管理局主要职能

#### (一) 主要职责

永城市航务管理局（地方海事局）履行全市航务海事管理职责：贯彻执行水路交通管理法律、法规和政策；负责全市水上交通安全监督管理；水上运输市场管理和培育；港口经营管理；船舶登记和组织船舶、水上设施进行法定检验；船员管理和船员适任证书考试、发证；按规定权限实施航道行政管理；水运工程建设及管理；承办河南省交通运输厅航务（河南省地方海事）局、市委、市政府和市交通运输局交办的其它工作。

#### (二) 人员构成情况

现有人员 14 人，干部 9 人，工勤人员 5 人。

### 二、永城市航务管理局年度主要工作任务

为航运市场管理；水上交通安全监管；船员、船舶管理。

### 三、永城市航务管理局所属预算单位构成情况

机构设置情况：永城市航务管理局（地方海事局）内设办公室、财务科、船员管理科、船舶管理科、安全监督科、水上搜救监控通讯中心、运输管理科、港航管理科、政务中心等科室。无下设二级机构。

预算编制情况：永城市航务管理局年度预算仅包括航务管理局本单位预算。

## 第二部分

### 永城市航务管理局 2023 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 43.86 万元，支出总计 43.86 万元，与 2022 年相比，收入增加 5.54 万元，增长 14%，主要原因：支出增加 5.54 万元，增长 14%，主要原因：由于机构改革、工资标准调整增加，基本支出较上年增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 43.86 万元，其中：一般公共预算 43.86 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 43.86 万元，其中：基本支出 35.86 万元，占 82%；项目支出 8 万元，占 18%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算拨款 43.86 万元，其中财政拨款 43.86 万元，比上年增加 5.54 万元，增长 14%；政府性基金预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：由于机构改革、工资

标准调整增加，基本支出较上年增加。

2023年一般公共预算支出43.86万元，比上年增加5.54万元，增长14%；政府性基金预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；国有资本经营预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：由于机构改革、工资标准调整增加，基本支出较上年增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出43.86万元，其中基本支出35.86万元，比上年增加5.54万元，增长18%；项目支出8万元，比上年增加0万元，增长0%。

（一）按功能科目分类，包括交通运输支出36.47万元，住房保障支出2.63万元，社会保障和就业支出3.4万元，卫生健康支出1.36万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出35.86万元，其中：占总支出的82%，比上年增加5.54万元，增长18%，其中：工资福利支出32.09万元，占总支出的73%，比上年增加10.4万元，增长47.9%；对个人和家庭的补助0.04万元，占总支出的0.09%，比上年减少0.01万元，减少20%；商品和服务支出3.73万元，占总支出的8.5%，比上年减少4.85万元，减少43.5%；资本性支出0万元，占总支出的0%，比上年增加0万元，增长0%。项目支出8万元，占总支出的18%，比上年增加0万元，增长0%，主要变化原因：由于机构改革、人员调动、工资标准调整增加，基本支出较上年增加。

（三）主要项目：水上安全宣传2万元、航务海事执法2万元、

水上突发事件应急处理 2 万元、水上安全监管 2 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 35.86 万元。其中：人员经费支出 32.13 万元，占 89.5%；公用经费支出 3.73 万元，占 10.5%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 0 万元。

具体支出情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，预算数与上年持平；主要原因是：本单位无因公出国(境)业务。

2、公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要变化原因：本单

位 2023 年无公务用车购置计划。

4、公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年我单位机关运行经费支出预算 3.73 万元，主要保证机构正常运转及正常履职需要，主要包含以下支出项目：办公费 3.73 万元。

### （二）政府采购支出预算情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作

任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，通过项目完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，我单位选取 4 个项目、水上安全宣传项目、航务海事执法项目、水上突发事件应急处理项目、水上安全监管项目等 4 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 8 万元。

#### （四）国有资产占用情况

我单位资产总额 9.59 万元，较上年减少 23%。负债总额 0 万元，较上年增长 0%。净资产 9.59 万元，较上年减少 23%。

##### 1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产 0 万元，占 0%；事业单位国有资产 9.59 万元，占 100%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0%。

##### 2. 资产构成情况。

流动资产 0.23 万元，较上年增长 0.005%，占资产总额 2%；固定资产 9.36 万元，较上年减少 23%，占资产总额 98%；在建工程 0 万元，较上年增长 0%，占资产总额 0%；长期投资 0 万元，占资产总额 0%；无形资产 0 万元，较上年增长 0%，占资产总额 0%；公共基础设施 0 万元，占资产总额 0%；政府储备物资 0 万元，占资产总额 0%；文物文化资产 0



万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

### 3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0%）；通用设备 8.55 万元，占 91%（其中，车辆 6.88 万元，占 80%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0%）；家具、用具、装具及动植物 0.8 万元，占 9%。

### 4. 重点资产情况。

#### （1）土地资产情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 0 平方米，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 平方米，占比 0%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

#### （2）房屋资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 0 平方米，账面价值 0 万元，其中办公用房面积 0 平方米，占房屋的 0%；业务用房面积 0 平方米，占 0%；其他用房面积 0 平方米，占 0%。从使用状况分析：在用 0 平方米，占 0%。

#### （3）车辆资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 1 辆，账面原值 11.8 万元，账面净值 6.88 万元。从使用状况分析：在用 1 辆，占 100%。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项涉及资金0万元。

## 第三部分

### 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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、伙食补助费、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。

12、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。

## 第四部分

### 永城市航务管理局 2023 年度预算公开表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

永城市航务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	43.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	43.86	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	3.40
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	1.36
		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	36.47
		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	2.63
		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	43.86	本年支出合计	43.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	43.86	支出总计	43.86



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：永城市航务管理局

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	43.86	35.86	32.09	0.04	3.73		8.00	8.00
			159	永城市交通运输局	43.86	35.86	32.09	0.04	3.73		8.00	8.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	3.21					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19					
210	11	02		事业单位医疗	1.36	1.36	1.36					
214	01	01		行政运行	36.47	28.47	24.69	0.04	3.73		8.00	8.00
221	02	01		住房公积金	2.63	2.63	2.63					

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市航务管理局

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	43.86	一、本年支出	43.86	43.86	43.86		
（一）一般公共预算拨款	43.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	43.86	（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	3.40	3.40	3.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.36	1.36	1.36		
		（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	36.47	36.47	36.47		
		（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	2.63	2.63	2.63		
		（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：	43.86	支出合计	43.86	43.86	43.86		



## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：永城市航务管理局

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	43.86	35.86	32.09	0.04	3.73		8.00	8.00
			159	永城市交通运输局	43.86	35.86	32.09	0.04	3.73		8.00	8.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	3.21					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19					
210	11	02		事业单位医疗	1.36	1.36	1.36					
214	01	01		行政运行	36.47	28.47	24.69	0.04	3.73		8.00	8.00
221	02	01		住房公积金	2.63	2.63	2.63					

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

部门名称：永城市航务管理局

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				35.86	32.13	3.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.69	1.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.43	15.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.29	1.29	
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	6.29	6.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30229	福利费	50201	办公经费	0.31		0.31
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30228	工会经费	50201	办公经费	0.12		0.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.63	2.63	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

永城市航务管理局

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	

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年项目支出表

部门名称：永城市航务管理局

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		
			8.00	8.00							
	159	永城市交通运输局	8.00	8.00							
特定目标类	水上安全宣传经费	永城市航务管理局	2.00	2.00							
特定目标类	航务海事执法	永城市航务管理局	2.00	2.00							
特定目标类	水上突发事件应急处理经费	永城市航务管理局	2.00	2.00							
特定目标类	水上安全监管经费	永城市航务管理局	2.00	2.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		永城市航务管理局			
年度履职目标	贯彻执行水路交通管理法律、法规和政策；负责全市水上交通安全监督管理；水上运输市场管理和培育；港口经营管理；船舶登记和组织船舶、水上设施进行法定检验；船员管理和船员适任证书考试、发证；按规定权限实施航道行政管理；水运工程建设及管理；承办河南省交通运输厅航务（河南省地方海事）局、市委、市政府和市交通运输局交办的其他工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	航务海事执法	航务海事执法，水上安全监管。			
预算情况	部门预算总额（万元）	43.86			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	43.86			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	35.86			
	（2）项目支出	8.00			
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	定性	相关	
		工作任务科学性	定性	科学	
		绩效指标合理性	定性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性		完整
		专项资金细化率	≥		99
		预算执行率	≥		90
		预算调整率	≤		10
		结转结余率	≤		5
		“三公经费”控制率	≤		95
		政府采购执行率	≥		90
		决算真实性	定性		真实
		资金使用合规性	定性		合规
		管理制度健全性	定性		健全
		预决算信息公开性	定性		公开
		资产管理规范性	定性		规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥		95
		绩效监控完成率	≥		95
		绩效自评完成率	≥		95
		部门绩效评价完成率	≥		95
		评价结果应用率	≥		95
产出指标	重点工作任务完成	航道安全巡查	定性	及时	
	履职目标实现	航务海事执法	定性	圆满完成	
效益指标	履职效益	提高航务海事执法服务效率	定性	提高	
	满意度	服务群众满意度	≥	100	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：永城市航务管理局

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	财政专户管理资金	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
159		8.00	8.00										
159004	永城市航务管理局	8.00	8.00										
	航务海事执法	2.00	2.00			执法成本	2	执法次数	≥200次	制止水上违法行为	减少水上违法行为	执法人员满意度	≥95%
	水上突发事件应急处理	2.00	2.00			应急抢险成本	2	及时处理水上安全事故	保障人民群众生命安全	减少水上突发事件发生	减少水上安全事故	受助群众满意度	100%
	水上安全监管	2.00	2.00			监管成本	2	加强水上安全监管	100%	水上娱乐设施零事故	零事故	满意度	100%
	水上安全宣传	2.00	2.00			宣传成本	2	宣传受益人数	≥3000人	人群知晓率	≥95%	宣传对象满意度	≥95%