

附件 1: (参考)

2021 年度

延边州地方海事局 (州航道管理中心)

部门决算

2022 年 8 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 履行对辖区水域航行、停泊和作业以及与内河交通安全有关的活动的海上交通安全行政职能、组织协调和指导辖区水上搜寻救助、对辖区水上交通事故的调查处理职能、监督检查和实行政处罚职能。

(二) 履行对船舶登记(船舶所有权、船舶国籍、船舶变更和注销登记)的行政许可、监督管理以及对违反行为实行政处罚的管理职能。

(三) 履行对辖区船舶污染水域防治管理、事故处理、监督检查和行政处罚职能。

(四) 履行对辖区船水上浮动设施、船用产品的检验、船舶总吨位和净吨位测定、载重线和乘客定额的核定、发证、监督管理及行政处罚的职能。

(五) 履行对船员管理(船员注册或注销)、监督检查和行政处罚等行政管理职能。

(六) 履行对辖区水路运输经营许可及注销、船舶管理业务许可、船舶代理、水路旅客运输代理业务备案和船舶运营证发放、监督检查和行政处罚等行政管理职能。

(七) 履行指导和监督全地区地方海事管理机构的执法活动的职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边州地方海事局(州航道管理中心)内设 7 个机构,分别为办公室、财务科、法规科、通航管理

科、船舶检验科、港行管理科、政工科等。

纳入延边州地方海事局（州航道管理中心）2021年度部门决算编制范围的单位只包括：延边州地方海事局（州航道管理中心）本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.96	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	30.38
四、事业收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	16.85
五、经营收入	5	0.00	十、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	十三、交通运输支出	19	219.50
七、其他收入	7	0.00	十四、住房保障支出	20	
	8	0.98	十九、住房保障支出	21	22.78
本年收入合计	9	282.94	本年支出合计	22	289.51
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	6.87	年末结转和结余	24	0.30
	12			25	
总计	13	289.81	总计	26	289.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	282.94	281.96					0.98
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38					0.00
20805	行政事业单位离退休	30.38	30.38					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38					0.00
210	卫生健康支出	16.85	16.85					0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85					0.00
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15					0.00
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					0.00
214	交通运输支出	212.93	211.95					0.98
21401	公路水路运输	212.93	211.95					0.98
2140199	其他公路水路运输支出	212.93	211.95					0.98
221	住房保障支出	22.78	22.78					0.00
22102	住房改革支出	22.78	22.78					0.00
22102101	住房公积金	22.78	22.78					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
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		289.51	273.34	16.17			
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38	0.00			
2080505	行政事业单位离退休人员基本养老保险支出	30.38	30.38	0.00			
210	卫生健康支出	16.85	16.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00			
214	交通运输支出	219.50	203.33	16.17			
21401	公路水路运输	219.50	203.33	16.17			
2140199	其他公路水路运输支出	219.50	203.33	16.17			
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00			
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00			
2210201	住房公积金	22.78	22.78	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	281.96	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	16	30.38	30.38		
	4		九、卫生健康支出	17	16.85	16.85		
	5		18				
	6		十三、交通运输支出	19	218.52	218.52		
	7		20				
	8		十九、住房保障支出	21	22.78	22.78		
本年收入合计	9	281.96	本年支出合计	23	288.53	288.53		
年初财政拨款结转和结余	10	6.87	年末财政拨款结转和结余	24	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	11	6.87		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	288.83	总计	28	288.83	288.83		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		288.53	272.36	269.44	2.92	16.17
208	社会保障和就业支出	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
214	交通运输支出	218.52	202.35	199.43	2.92	16.17
21401	公路水路运输	218.52	202.35	199.43	2.92	16.17
2140199	其他公路水路运输支出	218.52	202.35	199.43	2.92	16.17
221	住房保障支出	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	268.9	302	商品和服务支出	2.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.15	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.54	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.6	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	6.01	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.43	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	269.44				公用经费合计		2.92

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门:											
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

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门:							
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:				
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	海事船舶动态监控系统						
实施单位	延边州地方海事局（州航道管理中心）						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	5	5	3.58	71.60%		
	上年结转资金			2.41	100%		
	其他资金						
	年度资金总和			5.99	119.80%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 进行24小时监控 目标2: 及时发布信息, 保障水域安全			保障24小时监控、通过监控, 及时发布信息, 排除险情, 满足安全保障要求, 通过网络监控, 排除安全隐患、系统稳定、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	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	海事动态监控系统	10兆宽带	10		
		质量指标	维护系统, 及时发布信息	确保线路畅通	95%以上		
		成本指标	租赁网络合同价		3万	3万	
			网络维护费		2万	2.99万	
	时效指标	系统运用时间		全年	全年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过动态监控, 保障水域安全, 维护人民群众水路		安全保障	80%以上	
		生态效益指标					
		满意度指标	全州群众满意度		95%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	地方海事发展规划					
实施单位	延边州地方海事局（州航道管理中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7	7	6.59	94.10%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 举办培训 目标2: 提高各方面素质			提高和加强了执法人员的综合业务素质, 通过水域监控, 所管理的船艇未发生安全事故、增强了水上安全监管力度。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结合单位实际情况确立制度规划目标	确立了3个规划目标	3	
		质量指标	提高海事人员业务素质	确保70%以上海事执法人员参加各级执法培训	达标	
		成本指标	部分规划编制费	7万	6.59万	
		时效指标	尽快提升海事监督管理水平	到2025年达到满足远景目标	95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强水上安全监管力度, 保障全州水域安全生产	增强水上安全监管力度, 保障全州水域安全生产	85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	海事人员各方面素质提高率	90%以上	85%以上	

项目支出绩效自评表						
项目名称	渔业船舶检验					
实施单位	延边州地方海事局（州航道管理中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4	4	1.58	39.50%	
	上年结转资金			2	100%	
	其他资金					
	年度资金总和			3.58	89.50%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 延边州内渔船行驶各方面达标 目标2: 对渔船检验证 状况进行检查			延边州内渔船行驶各方面达标、渔业船舶检验证书和技术情况符合规定和标准。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、全州除敦化和琿春外其他六县市渔船	40-60辆	40	
			2、渔船检验人员培训	2次	2次	
		质量指标	1、渔船行驶标准	满足国家标准, 合格发证	达标	
			2、渔船检验	85%以上	60%	
	成本指标	聘请渔船检验师、差旅费、车辆使用费	4	3.58		
	时效指标	1、渔船检查时间	4月-6月	完成		
		2、渔船检验人员培训时间	7月、11月	完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障渔业船舶和渔民生命财产的安全	提升	提升	
生态效益指标						
满意度指标		船东满意度	85%以上	85%以上		

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、支总计各 289.51 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 17.5 万元，各降低 5.7%。主要原因：人员减少，调离一名，退休一名。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 282.94 万元，其中：财政拨款收入 281.96 万元，占 99.7 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.98 万元，占 0.3%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 289.51 万元，其中：基本支出 273.34 万元，占 94.4%；项目支出 16.17 万元，占 5.6 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 270.42 万元，占 98.9%；公用经费 2.92 万元，占 1.1%。（可做饼图进行分析对比）。

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、支总计各 288.83 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.2 万元，各降低 5.62%。

主要原因：人员减少，降低了经费支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 288.53 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.63 万元，降低 3.6%。主要原因：人员减少，降低经费支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 288.53 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）1、社会保障和就业支出 30.38 万元，占 10.5%；2、卫生健康支出 16.85 万元，占 5.9%；3、交通运输支出 218.52 万元，占 75.7%；4、住房保障支出 22.78 万元，占 7.9%。

（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 303.48 万元，支出决算为 288.53 万元，完成年初预算的 95.1%。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 30.38 万元，支出决算为 30.38 万元，完成了年初预算的 100%。

2. 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 12.15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成了年初预算的 100%。

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 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成了年初预算的 100%。

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 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成了年初预算的 100%。

3. 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 233.47 万元，支出决算为 218.52 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，降低经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 22.78 万元，支出决算为 22.78 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 272.36 万元，其中：人员经费 269.44 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、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金、（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 2.92 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费（上述科目须根据本部门情况增减）。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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%。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%，主要原因是本单位不涉及。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年未购置车辆。

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 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%，主要是本单位未产生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

4. 以上本单位不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算“海事船舶动态监控信息系统项目”、“地方海事发展规划项目”“渔业船舶检验项目”等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 16.17

万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1、海事船舶动态监控信息系统项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 5 万元，财政实际拨款 3.58 万元，上年结转资金 2.41 万元，全年执行数 5.99 万元，执行率为 119.8%。该项目完成情况如下：

（1）、保障 24 小时监控

（2）、通过监控，及时发布信息，排除险情，满足安全保障要求

（3）、通过网络监控，排除安全隐患

（4）、系统稳定、正常运行

2、地方海事发展规划项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 7 万元，执行数 6.59 万元，执行率为 94.1%。该项目完成情况如下：

（1）、提高和加强了执法人员的综合业务素质。

（2）、通过水域监控，所管理的船艇未发生安全事故。

（3）、增强了水上安全监管力度。

3、渔业船舶检验项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 4 万元，财政实际拨款 1.58 万元，上年结转资金 2 万元，全年执行数 3.58 万元，执行率为 89.5%。该项目完成情况如下：

（1）、延边州内渔船行驶各方面达标

(2)、渔业船舶检验证书和技术状况进行检查。

(3)、由于疫情，船舶出行数量减少，船检申请数量明显减少。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及。

(二) 政府采购支出情况

2021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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，延边州地方海事局（州航道管理中心）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于

单位正常工作；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州财政以外的同级单位取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出：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、卫生健康支出-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出：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-其他公路水路运输支出：反映用于其他公路水路运输方面的支出。

十三、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。