

2021 年度
郑州市地方海事中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市地方海事中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市地方海事中心概况

一、部门职责

郑州市地方海事中心是公益一类事业单位，隶属于郑州市交通运输局。经费供给形式为财政全额预算管理，规格为正科级，工资发放为非统发。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关海事、航务、港口的政策、法律、法规、和标准等。

（二）参与拟订全市水路交通发展规划、制度、技术标准起草和规范实工作。

（三）承担相关行政审批事项的事前服务工作以及事中事后监管的事务性工作。

（四）承担航道管理的事务性工作。

（五）负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

承担水路运输管理、船舶管理、船员管理、船舶技术检验以及防治船舶等事务性工作。

二、机构设置

无内设科室。我中心编制 18 人，现实有职工 16 人。领导职数 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:郑州市地方海事中心

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	577.88	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.48
	9		九、卫生健康支出	40	11.83
	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	499.41
	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	31.66
	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	
	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	
本年收入合计	27	577.88	本年支出合计	58	577.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	577.88	总计	62	577.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市地方海事中心

金额单位：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		577.88	577.88					
205	教育支出	3.50	3.50					
20508	进修及培训	3.50	3.50					
2050803	培训支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48					
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48					
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69					
210	卫生健康支出	11.83	11.83					
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83					

21011 01	行政单位医疗	0.70	0.70					
21011 02	事业单位医疗	11.13	11.13					
214	交通运输支出	499.41	499.41					
21401	公路水路运输	499.41	499.41					
21401 23	航道维护	45.00	45.00					
21401 31	海事管理	454.41	454.41					
221	住房保障支出	31.66	31.66					
22102	住房改革支出	31.66	31.66					
22102 01	住房公积金	31.66	31.66					

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：郑州市地方海事中心

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		577.88	435.02	142.86			
205	教育支出	3.50	3.50				
20508	进修及培训	3.50	3.50				
2050803	培训支出	3.50	3.50				
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48				
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48				
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69				
210	卫生健康支出	11.83	11.83				
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83				
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70				
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13				
214	交通运输支出	499.41	435.02	142.86			
21401	公路水路运输	499.41	435.02	142.86			
2140123	航道维护	45.00		45.00			
2140131	海事管理	454.41	356.55	97.86			
221	住房保障支出	31.66	31.66				
22102	住房改革支出	31.66	31.66				

2210201	住房公积金	31.66	31.66				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市地方海事中心

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	577.88	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	3.50	3.50		
	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	31.48	31.48		
	9		九、卫生健康支出	41	11.83	11.83		
	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	499.41	499.41		
	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	31.66	31.66		
	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				
	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				
	本年收入合计	27	577.88	本年支出合计	59	577.88	577.88	
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29			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			
	总计	32	577.88	总计	64	577.88	577.88	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：郑州市地方海事中心

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		577.88	435.02	142.86
205	教育支出	3.50	3.50	
20508	进修及培训	3.50	3.50	
2050803	培训支出	3.50	3.50	
208	社会保障和就业支出	31.48	31.48	
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	
210	卫生健康支出	11.83	11.83	
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	
214	交通运输支出	499.41	356.55	142.86
21401	公路水路运输	499.41	356.55	142.86
2140123	航道维护	45.00		45.00
2140131	海事管理	454.41	356.55	97.86
221	住房保障支出	31.66	31.66	
22102	住房改革支出	31.66	31.66	

2210201	住房公积金	31.66	31.66
---------	-------	-------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市地方海事中心

金额单位：万元

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	342.59	302	商品和服务支出	82.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.22	30201	办公费	19.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.47	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	30206	电费	0.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费	1.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	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	9.80	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	26.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.25	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	6.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		352.39	公用经费合计					82.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市地方海事中心

金额单位：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
6.50		6.50		6.50		6.50				6.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市地方海事中心

金额单位：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：我部门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。

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 年度收入合计 577.88 万元，支出合计 577.88 万元。与上年度相比，收入合计减少 10 万元，下降 9.8%，支出合计减少 10 万元，下降 9.8%。主要原因是部门间工作时间安排差异，而每年经市人大常委会审议通过的城建计划，滞后于年度部门预算，造成基本建设类项目资金当年收入与支出均有差异。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 577.88 万元，其中：财政拨款收入 577.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 577.88 万元，其中：基本支出 435.02 万元，占 75.28%；项目支出 142.86 万元，占 24.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入合计 577.88 万元，支出合计 577.88 万元。与上年度相比，收入合计减少 10 万元，下降 9.8%，支出合计减少 10 万元，下降 9.8%。主要原因是部门间工作时间安排差异，而每年经市人大常委会审议通过的城建计划，滞后于年度部门预算，造成基本建设类项目资金当年收入与支出均有差异。

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 577.88 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10 万元，下降 9.8%。主要原因是部门间工作时间安排差异，而经市人大常委会审议通过的城建计划，滞后于年度部门预算，造成基本建设类项目资金当年收入与支出均有差异。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 577.88 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 3.50 万元，占 0.60%；社会保障和就业支出（类）支出 31.48 万元，占 5.45%；卫生健康支出（类）支出 11.83 万元，占 2.05%；交通运输支出（类）支出 499.41 万元，占 86.42%；住房保障支出（类）支出 31.66 万元，占 5.48%。

（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 577.88 万元，支出决算为 577.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 63.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，年内培训计划减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 403.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出的政策性调整及离退休人员增加。

3. 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 22.63 万元，支出决算为 21.69 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险调标，养老保险缴费支出金额发生变化及人员减少。

4. 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 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 11.13 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策性调整增加项目。

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 338.62 万元，支出决算为 454.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策性工资调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.60 万元，支出决算为 31.66 万元，完成年初预算的 103.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金标准调整。

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 577.88 万元。其中：

人员经费 352.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 82.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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、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 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.50 万元。主要用于公务车运行维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。主要用于国内公务接待考察人员。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

2021 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 0 万元。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、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、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：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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年，郑州市地方海事中心按照设置合理、运用科学、操作简便、评价有依、促进工作的原则，合理科学的制定评价指标，完善单位各项管理制度，按照评价指标体系各项目标分解到相关科室，要求科室严格按照有关指标做好落实，对全部 2 个项目开展了预算绩效管理，

(二) 部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市交通运输局部门整体绩效自评得分为 98 分，部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市地方海事中心对 2021 年度 2 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 99.42 分，其中：自评结果 2 个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

我部门根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门 2021 年度的项目海事巡航维护船艇经费项目支出绩效进行了部门评价部门评价得分为 99.50 分，项目支出绩效部门评价报告见附件。

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、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。

三、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。

四、“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、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、海事管理：反映海事管理方面的支出。

十、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。

十一、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。