

贵州省地方海事局贵州省航务
管理局汇总2021 年度决算公开
说明

目 录

第一部分：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总概况

一、单位主要职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总 2021 年度单位决算报表

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、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

第三部分：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总 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、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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 贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

概况

一、单位主要职责

贵州省地方海事（航务管理）局汇总的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省水路交通行业发展的有关法律、法规，依据法律法规规定和受省交通厅委托负责全省海事、水路运政、港口行政、航道行政及监督检查。

（二）组织编制我省内河航道和港口中长期发展规划、年度基本建设计划并监督实施；拟定全省水运科技发展规划、技术标准和规范。

（三）负责航运信息化建设和水路运输信息发布，做好水路交通行业统计和信息引导。

（四）负责全省水路交通基础设施建设、维护、质量监督和水运工程造价管理；实施港口岸线、港口设施建设管理；组织实施我省国家和省重点水运工程建设项目。

（五）负责全省港政、水路运政和航道行政管理。

（六）负责水上安全监督、海事调处、航行通告发布，承担船舶安全检查、船舶签证、船舶防污管理和船舶载运危险货物监督管理。

（七）负责各类船舶法定登记、检验与发证、船用产品法定检验与发证。

（八）负责航道及其设施维护、航道通行信号指挥、航标维护、航道绞滩服务、过船建筑物航道维护等相关工作；承担航道清障、炸礁与航道整治以及航道观测工作。

(九) 协调、指导水运行业体制改革；维护港口经营秩序；维护水运行业的平等竞争秩序。

(十) 组织开展船员培训、船员考试等工作；做好水运法律法规和相关政策的宣传教育，开展水运交流与合作；指导水运行业职工队伍建设和精神文明建设。

(十一) 承办省交通运输厅和交通运输部有关司局交办的其他事项。

二、机构设置及单位决算单位构成

贵州省地方海事（航务管理）局本级内设 15 个科室：分别是行政办公室、党委办公室、综合规划科（战备办）、安全监督科、船舶检验科、基本建设管理科、水运工程质量监督科、航道管理科、航运管理科、财务审计科、法规科、科技信息科、通航管理科、离退休干部职工科、纪检监察室。

贵州省赤水河航道管理局内设 12 个科室（段）：分别是办公室、劳动人事科、法规科、监察科、安全保卫科、工程技术科、机务材料科、财务科、勘测设计科、离退休干部职工科、赤水航道段和习水航道段。

贵州省乌江航道管理局（贵州省乌江通航管理局）内设 14 个科室（段）：分别是办公室、安全保卫科、监察科、工程技术科、财务科、劳动人事科、机务材料科、勘测设计科、法规科、沿河航道段、思南航道段、遵义航道段、通航管理科、离退休干部职工科。

贵州省南北盘江红水河航道管理局内设 12 个科室（段）：分别是财务科、办公室、工程技术科、法规科、劳动人事科、

勘测设计科、安全保卫科、监察科、机务材料科、南盘江板坝段、北盘江岩架段、红水河蔗香段。

按照单位决算编报要求，纳入我单位 2021 年度单位决算编报范围的下属单位共 4 个，分别是贵州省地方海事（航务管理）局本级、贵州省赤水河航道管理局、贵州省乌江航道管理局（贵州省乌江通航管理局）、贵州省南北盘江红水河航道管理局。编制数 810 人，实有人数 479 人，事业单位编制数 723 人，实有人数 414 人。

从预算单位构成看，贵州省地方海事（航务管理）局单位决算包括：贵州省地方海事（航务管理）局本级、贵州省赤水河航道管理局、贵州省乌江航道管理局（贵州省乌江通航管理局）、贵州省南北盘江红水河航道管理局。

第二部分 贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

金额单位：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	35,094.44	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	470.00	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	27.50
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	1,600.14
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

金额单位：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	
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	31,064.78
	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	593.20
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

金额单位：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
	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	35,564.44	本年支出合计	58	33,285.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	758.78	年末结转与结余	60	3,037.60
	30			61	
收入总计	31	36,323.22	支出总计	62	36,323.22

注： 1.本表反映单位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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	35,564.44	35,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,644.53	1,644.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,486.93	1,486.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	658.12	658.12	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	505.04	505.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,564.44	35,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.25	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	147.29	147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,287.36	33,287.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32,817.36	32,817.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	32,817.36	32,817.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,564.44	35,564.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.05	605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.05	605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.05	605.05	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,285.62	8,423.47	24,862.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,600.14	1,600.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,445.84	1,445.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	649.54	649.54	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	494.21	494.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,285.62	8,423.47	24,862.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.33	214.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	143.99	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31,064.78	6,202.63	24,862.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30,524.81	6,202.63	24,322.17	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30,524.81	6,202.63	24,322.17	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	539.97	0.00	539.97	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	539.97	0.00	539.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	593.20	593.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,285.62	8,423.47	24,862.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	593.20	593.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	593.20	593.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

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收入	1	35,094.44	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收入	2	470.00	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收入	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	27.50	27.50	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	1,600.14	1,600.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

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
	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	30,970.75	30,430.78	539.97	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	593.20	593.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	35,564.44	本年支出合计	59	33,191.59	32,651.62	539.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	417.77	年末财政拨款结转和结余	60	2,790.62	2,631.22	159.41	0.00
一般公共预算财政拨款	29	188.39		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	229.38		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	35,982.22	合计	64	35,982.22	35,282.83	699.38	0.00

注：本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	32,651.62	8,423.47	24,228.15
205	教育支出	27.50	27.50	0.00
20508	进修及培训	27.50	27.50	0.00
2050803	培训支出	27.50	27.50	0.00
208	社会保障和就业支出	1,600.14	1,600.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,445.84	1,445.84	0.00
2080501	行政单位离退休	87.76	87.76	0.00
2080502	事业单位离退休	649.54	649.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.21	494.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.33	214.33	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	32,651.62	8,423.47	24,228.15
20808	抚恤	154.30	154.30	0.00
2080801	死亡抚恤	143.99	143.99	0.00
2080802	伤残抚恤	10.31	10.31	0.00
214	交通运输支出	30,430.78	6,202.63	24,228.15
21401	公路水路运输	30,430.78	6,202.63	24,228.15
2140199	其他公路水路运输支出	30,430.78	6,202.63	24,228.15
221	住房保障支出	593.20	593.20	0.00
22102	住房改革支出	593.20	593.20	0.00
2210201	住房公积金	593.20	593.20	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 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：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,356.46	302	商品和服务支出	514.03
30101	基本工资	1,839.44	30201	办公费	38.79
30102	津贴补贴	441.06	30202	印刷费	3.72
30103	奖金	308.63	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	2,428.51	30205	水费	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.21	30206	电费	19.91
30109	职业年金缴费	214.33	30207	邮电费	19.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.76	30211	差旅费	77.11

表 6 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：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	593.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.58
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	2.51
303	对个人和家庭的补助	1,527.74	30215	会议费	1.52
30301	离休费	12.30	30216	培训费	27.50
30302	退休费	725.00	30217	公务接待费	3.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	154.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	602.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.97
30309	奖励金	13.42	30229	福利费	47.57

表 6 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：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.45
30399	其他对个人和家庭的补助	20.10	30240	税金及附加费用	0.00
		30299	其他商品和服务支出	82.52	
		307	债务利息及费用支出	0.00	
		30701	国内债务付息	0.00	
		30702	国外债务付息	0.00	
		310	资本性支出	25.24	
		31001	房屋建筑物购建	0.00	
		31002	办公设备购置	25.24	
		31003	专用设备购置	0.00	
		31005	基础设施建设	0.00	
		31006	大型修缮	0.00	

表 6 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：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
		31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
		31008	物资储备	0.00	
		31009	土地补偿	0.00	
		31010	安置补助	0.00	
		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
		31012	拆迁补偿	0.00	
		31013	公务用车购置	0.00	
		31019	其他交通工具购置	0.00	
		31021	文物和陈列品购置	0.00	
		31022	无形资产购置	0.00	
		31099	其他资本性支出	0.00	
		399	其他支出	0.00	
		39906	赠与	0.00	

表 6 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：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,884.20		公用经费合计	539.27

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

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
15.75	0.00	10.75	0.00	10.75	5.00	14.14	0.00	10.75	0.00	10.75	3.39

注：本表反映单位本年度“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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

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	229.38	470.00	539.97	0.00	539.97	159.41
214	交通运输支出	229.38	470.00	539.97	0.00	539.97	159.41
21463	港口建设费安排的支出	229.38	470.00	539.97	0.00	539.97	159.41
2146302	航道建设和维护	229.38	470.00	539.97	0.00	539.97	159.41

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。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总

2021 年度

金额单位：万元

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	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决算表。

本单位 2021 年度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安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省地方海事局贵州省航务管理局

汇总 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总 2021 年度收支决算总计 36,323.22 万元，与 2020 年相比，减少 3,717.34 万元，降低 9.28%，主要原因是：一是本年度政府性基金预算财政拨款收入减少 1,930.00 万元；二是水运建设发展专项资金预算调整、单位人员经费变动及内河航运工程建设项目调整，导致一般公共预算财政拨款减少 1,414.68 万元；三是本年度无其他收入，其他收入减少 309.84 万元；四是本年度减少使用非财政拨款结余 4 万元及年初结转和结余增加 12.19 万元。

二、收入决算情况说明

贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总 2021 年度收入合计 35,564.44 万元，其中：财政拨款收入 35,564.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总 2021 年度支出合计 33,285.62 万元，其中：基本支出 8,423.47 万元，占 25.31%；项目支出 24,862.15 万元，占 74.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总 2021 年度财政拨款收支决算总计 35,982.22 万元。与 2020 年相比，减少 3,459.49 万元，降低 8.77%，主要原因是：一是本年度政府性基金预算财政拨款调减、单位人员经费变动、水运发展专项资金及内河航运工程建设项目调整导致一般公共预算财政拨款较上年度减少 1,414.68 万元，政府性基金预算财政拨款减少 1,930.00 万元；二是年初财政拨款结转和结余资金较上年度年末结转和结余资金减少 114.81 万元。

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

贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32,651.62 万元，占本年支出合计的 98.37%。与 2020 年相比，减少 3,760.99 万元，降低 10.33%，主要原因是：一是单位人员变动、水运发展专项资金及内河航运工程建设项目调整，比 2020 年财政拨款收入减少；二是严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”，厉行节约，进一步控制“三公经费”开支。

(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主要用于以下方面：教育支出（类）27.50 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）1,600.14 万元，占 4.90%；交通运输支出（类）30,430.78 万元，占 93.20%；住房保障支出（类）593.20 万元，占 1.82%。

(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34,067.14万元，支出决算为32,651.62万元，完成年初预算的95.84%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为27.50万元，支出决算为27.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为93.05万元，支出决算为87.76万元，完成年初预算的94.31%，决算数小于预算数的主要原因是：省地方海事（航务管理）局离退休人员当年减少，预算尚未调整。

3. 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658.52万元，支出决算为649.54万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于预算数的主要原因是：直属航道局退休人员变动，预算尚未调整。

4. 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502.23万元，支出决算为494.21万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于预算数的主要原因是：直属贵州省南北盘江红水河航道管理局、贵州省乌江航道管理局人员变动，预算尚未调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.78万元，支出决算为214.33万元，完成年初预算的501.0%，决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定调整增加了单位人员变动职业年金缴费预算资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.99万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：年中按规定调整增加了死亡人员抚恤预算资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：决算数等于预算数。

8. 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32,152.75万元，支出决算为30,430.78万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于预算数的主要原因是：一是职工晋级晋档工资调级调整预算追加及全局系统涉及单位人员变动；二是本年度开展项目中已签订合同的待付项目资金财政结转次年继续使用。

9. 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608.50万元，支出决算为593.20万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于预算数的主要原因是：一是省局机关及直属贵州省乌江航道管理局单位人员变动，预算尚未调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,423.47 万元，其中：

(一) 人员经费 7,884.20 万元，主要包括：基本工资 1,839.44 万元、津贴补贴 441.06 万元、奖金 308.63 万元、绩效工资 2,428.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 494.21 万元、职业年金缴费 214.33 万元、其他社会保障缴费 36.76 万元、住房公积金 593.20 万元、其他工资福利支出 0.34 万元、离休费 12.30 万元、退休费 725.00 万元、抚恤金 154.30 万元、生活补助 602.62 万元、奖励金 13.42 万元、其他对个人和家庭的补助 20.10 万元。

(二) 公用经费 539.27 万元，主要包括：办公费 38.79 万元、印刷费 3.72 万元、咨询费 0.60 万元、手续费 0.07 万元、水费 4.04 万元、电费 19.91 万元、邮电费 19.02 万元、差旅费 77.11 万元、维修(护)费 5.58 万元、租赁费 2.51 万元、会议费 1.52 万元、培训费 27.50 万元、公务接待费 3.39 万元、劳务费 31.01 万元、工会经费 72.97 万元、福利费 47.57 万元、公务用车运行维护费 10.75 万元、其他交通费用 65.45 万元、其他商品和服务支出 82.52 万元、办公设备购置 25.24 万元。

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

贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.75 万元，支出决算为 14.14

万元，完成预算的89.78%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.14万元，比上年增加0.41万元，增长2.98%，主要原因是：本年度全省疫情情况较上年度好转，因而本年度工作开展较上年度增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：受全球疫情影响，我单位未安排出国学习培训计划；公务用车购置及运行维护费支出10.75万元，占“三公”经费支出总额的76.03%，比上年增加0.00万元，增长0.04%，主要原因是：厉行节约，严格管控及规范车辆管理，支出数与上年度相符未涉及增加；公务接待费支出3.39万元，占“三公”经费支出总额的23.97%，比上年增加0.40万元，增长13.54%，主要原因是：本年度全省疫情情况较上年度好转，因而本年度工作开展较上年度增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算10.75万元，支出决

算10.75万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费10.75万元。主要用于：公务用车开展基础安全工作检查、调研工作等发生的燃油费、维修费、车辆过路费、保险费用等支出。2021年，贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算 5.00 万元，支出决算 3.39 万元，完成预算的 67.80 %。具体是：国内公务接待支出 3.39 万元，主要是：国内省市内外单位来黔调研、工作交流、检查指导工作等接待餐费。2021 年国内公务接待 71 批次，440 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 470.00 万元，本年支出 539.97 万元。比上年减少 2,071.35 万元，降低 79.32%，主要原因是：一是直属贵州省赤水河航道管理局上年度未安排政府性基金预算财政拨款收入，本年度增加 170.00 万元政府性基金预算财政拨款收入，用于中杯滩应急抢通的维修维护；二是直属贵州省南北盘江红水河航道管理局本年度政府性基金预算财政拨款收入 80.00 万元，用于 2020 年实施完毕的项目在 2021 年作竣工结算，较上年度减少；三是直属贵州省乌江航道管理局本年度政府性基金预算财政拨款收入 220.00 万元，用于航标、灯标布设及航道养护设备运维，较上年度减少。具体情况如下：

1. 交通运输支出

(类) 港口建设费安排的支出(款)航道建设和维护(项)政府性基金预算财政拨款支出470.00万元,主要是用于:直属三家航道管理局所管辖航道的应急抢通支出和内河航道整治工程。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度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安排的支出,故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

贵州省地方海事局贵州省航务管理局汇总2021年度机关运行经费支出171.77万元,比上年减少4.94万元,降低2.80%,主要原因是:严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”,厉行节约,进一步控制“三公经费”开支。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额14.99万元,其中:政府采购货物支出14.99万元、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14.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14.99万元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日,共有车辆23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5辆、特种专业技

术用车4辆、离退休干部用车1辆、其他用车13辆（其他用车主要是：直属航道管理局单位公务一般用车、下辖通航处电站场内专用车、航道巡察等）；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4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金26,626.00万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

重点项目：水运建设发展专项资金（项目支出绩效自评表详见附件）。该项目是我单位本年度重点项目绩效评价项目，该项资金主要用于我省部分水运工程建设项目，推动我省水运全面发展。根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分89分。发现的主要问题原因：一是清水江平寨航电枢纽项目、旁海航电项目2021年度总体目标进度超额完成，预期目标为85%，实际完成分别为95%和89.03%；二是清水江白市至分水溪航道建设工程项目、乌江沙沱二线1000吨级航运工程项目项目完工可前期工作，并完成相关专题报告，目前项目工可报告已上报，待省发改委审批；三是邵家桥项目已顺利完成各项开工工作。目前，

各项水运项目逐步开展，将进一步提高相关行业就业机会，进一步优化提升船舶通过效率，进一步完善综合交通体系。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、经营收入：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取得的收入。
- 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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）弥补本年度收支缺口的资金。
- 八、上年结转和结余：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。
- 九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
- 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在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、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

十六、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。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指用于全省水路运输方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

十九、交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）：指用于直属三家航道管理局所管辖航道的应急抢通支出和内河航道整治工程。

第五部分 附件

航运工程建设投资绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章)：贵州省地方海事(航务管理)局

填报日期：2022年3月7日

项目名称		内河航运建设投资						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省地方海事局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	18000	18000	15603.64957	10	86.70%	6	虽项目前期相关报告编制完成，但受审批因素影响，后续工作暂无法开展，导致资金未执行完毕，结转使用。
	财政拨款	18000	18000	15603.64957	-	-	-	
	其中：上级补助				-	-	-	
	本级安排				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：继续推进清水江旁海航电枢纽工程建设，总体形象进度达85%； 目标2：完成清水江白市至分水溪航道建设工程工可报告、初步设计报告及相关专题报告编制，力争开工建设； 目标3：加快推进乌江沙沱水电站第二线1000吨级通航设施建设工程前期工作。 目标4：推进乌江索风营等四库区航运工程总体形象工程达到95%。 目标5：补充完善新增水域海事监管救助装备物资，更新换代已有海事监管救助装备物资，提升还是监管装备现代化，信息化水平，提高各级海事水上监管救助能力。 目标6：办公网络租用，信息系统维运。			目标1：清水江旁海航电枢纽工程建设，总体形象进度达90%； 目标2：完成清水江白市至分水溪航道建设工程工可报告、初步设计报告及相关专题报告编制； 目标3：推进乌江沙沱水电站第二线1000吨级通航设施建设工程前期工作。 目标4：推进乌江索风营等四库区航运工程总体形象工程达到96%。 目标5：完成海事监管救助装备物资更新换代，海事监管装备质量符合验收标准，满足监管需求。 目标6：完成办公网络租用，信息系统维运。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量	在建项目	≥ 0.85 总体形象进度	90%	5	5	
			在建项目	总体形象进度=0.95	平寨项目建设形象进度96%	5	5	
			项目工程前期工作	≥ 1 个	完成沙沱大坝安全评价报告编制	5	5	
			项目前期工作	≤ 1 个	完成白市大坝安全评价报告编制	5	5	
		质量	在建工程	$\geq 100\%$	100%	5	5	
			工可报告	$\geq 100\%$	白市、沙沱完工可报告修改	5	5	
			海事监管救助装备建设	确保海事监管救助装备采购质量	海事监管装备质量符合验收标准，满足监管需求	5	5	
			时效	$\geq 100\%$	100%	5	5	
		成本	专题报告	$\geq 100\%$	100%	5	5	
完成时间			100.00%	相关报告按时完成	5	5		
项目概算			100.00%	未超概算	5	5		
效益指标(30分)	社会效益	水路出省通道	逐步形成	逐步形成	10	10		
		设施正常运转	$\geq 90\%$	90%	10	10		
		保障水上交通安全	明显	未完全保障水上交通安全	10	3	因突发自然灾害，牂牁江发生客船侧翻事件	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意程度	$\geq 80\%$	97.60%	10	10		
总 分					100	89		
自评结论	2021年项目支出总体执行良好，未完成年度指标值一项，系突风自然灾害，牂牁江发生客船侧翻事件；资金执行率未达全年预算数，系项目前期相关报告编制完成，但受审批因素影响，后续工作暂无法开展，导致资金未执行完毕，结转使用。							
联系人：	赵威			联系电话：	0851-85973133			

海事航务事务管理经费绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州省地方海事(航务管理)局

填报日期: 2022年3月7日

项目名称		海事航务事务管理经费								
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省地方海事局					
项目资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
		年度资金总额:		330	330	272.64745	10	82.62%	5	根据审计整改要求, 我单位停止对汇金广场34F公用房租用, 故原预算的租赁费未支付; 因疫情防控原因, 减少部分线下培训, 故培训相关支出减少, 培训费预算执行率低。
		财政拨款		330	330	272.64745	-	-	-	
		其中: 上级补助					-	-	-	
		本级安排					-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
				预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1. 完成对全省通航风险高水域每年不少于1次安全督查, 对较高风险水域每两年不少于1次督查。一般水域实时抽查; 完成年度各重要时段安全检查; 组织开展年度专项整治、专项检查、隐患排查等; 开展船舶防污染管理; 完成上级部门临时交办的其他安全监管工作。保障水上交通安全, 确保船舶适航、船员适任、安全畅通; 2. 通过应急抢通方式, 保障航道通航; 3. 根据年度干部教育培训计划, 举办船舶检验业务、通航设施管理业务、《航道养护管理规定》宣贯、财务审计业务、纪检监察干部业务、新闻宣传暨政务业务、党务干部暨支部书记业务能力提升等培训班7期, 实现相关业务工作人员培训全覆盖; 4. 保证办公公用房使用, 工作正常运行。			1. 完成对全省通航风险高水域进行安全督查, 一般水域实时抽查; 完成年度各重要时段安全检查, 并组织开展年度专项整治、专项检查、隐患排查等相关工作; 完成船舶房屋管理及上级部门交办的其他安全监管工作, 保障水上交通安全, 确保船舶适航、船员适任、安全通畅; 2. 保障本年度航道通航; 3. 完成年度干部教育培训计划部分培训; 4. 保证办公公用房使用, 工作正常运行。						
	绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标 (30分)		数量	干部职工相关业务参训率	$\geq 95\%$	57%	5	2	因疫情防控原因, 部分培训减少。		
			应急抢通工程勘测设计率	$\geq 70\%$	70%	5	5			
			高风险水域水上交通安全督查率	$\geq 90\%$	150%	5	5			
			抢通航段水深保证率	$\geq 94\%$	94%	5	5			
			质量	应急抢通验收资料允许偏差	等于规范、标准	规范、标准	5	5		
保证办公用房建筑面积		=2313.78平方米		=2313.78平方米	4	4				
四级航道通航保证率		$\geq 94\%$		94%	5	5				
四级以下航道通航保证率		$\geq 88\%$		88%	5	5				
较高风险水域水上交通安全督查率		$\geq 70\%$		100%	5	5				
时效		一般风险水域水上交通安全督查率	$\geq 30\%$	40%	3	3				
		使物业工作正常运行	$\geq 90\%$	90%	3	3				
		社会效益	航道原因造成事故次数	0次	0	15	15			
效益指标 (30分)		可持续影响	满足三定方案公用房需要	$\geq 95\%$	95%	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	单位职工及相关办事人员满意度	$\geq 85\%$	90%	5	5			
相关业务参训人员			$\geq 98\%$	98%	5	5				
		总 分		100	92					
自评结论	2021年项目支出总体执行优秀, 未完成年度指标一项, 系因疫情防控原因, 部分培训减少, 干职工相关业务参训率未达年度指标值; 年度执行率未达100%, 系根据审计整改要求, 我单位停止对汇金广场34F公用房租用, 故原预算的租赁费未支付; 因疫情防控原因, 减少部分线下培训, 故培训相关支出减少, 培训费预算执行率低。									
联系人:	周丹				联系电话:	13678508900				

成本支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章): 贵州省地方海事(航务管理)局

填报日期: 2022年3月7日

项目名称		成本支出							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省地方海事局				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:		12	12	5.564979	10	46.37%	4.5	根据工作安排,原汇金广场36F办公用房停用,故物业管理费未支付。
	财政拨款		12	12	5.564979	-	-	-	
	其中:上级补助					-	-	-	
	本级安排					-	-	-	
	其他资金					-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弥补公用经费不足,为单位开展工作,保障单位办公正常运行。			弥补公用经费不足,为单位开展工作,保障单位办公正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
绩效指标 (50分)	产出指标	数量	=100=2313.78平方米	完成	15	15			
		质量	>=90%	90%	15	15			
		时效	>=95%	100%	10	10			
		成本	办公用房物业服务费	<=11万元	41.50%	10	4.5	根据工作安排,原汇金广场36F办公用房停用,故物业管理费未支付。	
效益指标 (30分)	社会效益	党政机关办公用房建设标准达标	>=90%	100%	10	10			
			节约能源减少污染	<=85%	85%	5	5		
			满足省编办三定方案	>=95%	95%	7	7		
		可持续影响	保障单位正常运转	<=95%	95%	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位职工及相关办事人员满意度	>=90%	90%	10	10			
总 分					100	89			
自评结论	2021年项目支出总体执行良好,未完成年度指标值一项,系根据工作安排,原汇金广场36F办公用房停用,故物业管理费未支付;资金执行率未达全年预算数,系根据工作安排,原汇金广场36F办公用房停用,故物业管理费未支付。								
联系人:	赵汗青				联系电话: 0851-85952896				

成品油价格和税费改革转移支付绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：贵州省地方海事（航务管理）局

填报日期：2022年3月7日

项目名称		成品油价格和税费改革转移支付							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省地方海事局				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	284	284	246.376568	10	86.76%	6	部分网络安全维护为长期合同，按照合同约定，部分维护资金于下年度支付。	
	财政拨款	284	284	246.376568	-	-	-		
	其中：上级补助				-	-	-		
	本级安排				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保障信息化网络通畅； 2. 完成省管航道日常养护及应急抢通工作，保障航道畅通。			1. 及时完成因执法改革导致办公地点搬迁的网络搭建工作，保障信息化网络畅通； 2. 完成省管航道日常养护及应急抢通工作，保障航道畅通。					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	数量	航道整治建筑物维护	≥ 2300 米	2300	4	4			
		航道维护里程	≥ 1129 公里	1129	4	4			
	质量	办公网络环境软硬件维护	不出网络安全问题，及时解决办公网络问题。	未发生网络安全问题，并及时解决办公网络问题。	5	5			
		船舶通行安全质量事故	不出现航道养护原因造成安全事故	未出现因养护原因引起安全事故	5	5			
		四级以下航道水深保证率	$\geq 88\%$	$\geq 88\%$	5	5			
		四级航道水深保证率	$\geq 94\%$	$\geq 94\%$	5	5			
		专线网接通速率	$\geq 10M$	10M	5	5			
		网站集约化服务	≥ 340 天	361天	4	4			
		互联网接通速率	$\geq 200M$	300M	3	3			
		航道边界稳定性	航道边界稳定	稳定	3	3			
		时效	保障网络畅通	≥ 360 天	355天	3	2	因执法改革，部分办公地点搬迁，导致涉及搬迁的办公网络重新搭建，网络通畅指标未达到目标天数。	
	成本	航道维护成本	≥ 9500 元/公里	≥ 9500 元/公里	4	4			
		社会效益	航标维护正常率	$\geq 95\%$	95%	30	28		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	办公网络正常	$\geq 80\%$	75%	5	3	因执法改革，部分办公地点搬迁，导致涉及搬迁的办公网络重新搭建，办公网络正常未达到目标天数。	
			管理服务对象满意度	$\geq 80\%$	95%	5	5		
总 分					100	91			
自评结论	2021年项目支出总体执行优秀，未完成年度指标值两项，系我单位涉及执法改革，部分办公地点搬迁，导致涉及搬迁的办公网络重新搭建，网络畅通指标及办公网络正常未达到目标天数；资金执行率未达全年预算数，系部分网络安全维护为长期合同，按照合同约定，部分维护资金于下年度支付。								
联系人：	刘润刚			联系电话：085185952896					

水运建设发展专项资金支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：贵州省地方海事（航务管理）局

填报日期：2022年3月7日

项目名称		水运建设发展专项资金							
主管部门及代码		贵州省交通运输厅 205		实施单位	贵州省地方海事（航务管理）局				
项目资金 8000 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率		
		年度资金总额：	8000	8000	8000	10	100%		
		财政拨款	8000	8000	8000	—	—		
		其中：上级补助	8000	8000	8000	—	—		
		本级安排				—	—		
		其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 完成清水江白市至分水溪航道建设工程工可报告、初步设计报告及相关专题报告编制，力争开工建设； 2. 加快推进乌江沙沱水电站第二线1000吨级通航设施建设建设工程前期工作。 3. 继续推进清水江旁海航电枢纽工程建设，总体形象进度达85%；			1. 完成清水江白市至分水溪航道建设工程工可报告、初步设计报告及相关专题报告编制； 2. 推进乌江沙沱水电站第二线1000吨级通航设施建设建设工程前期工作。 3. 推进清水江旁海航电枢纽工程建设，总体形象进度达89.03%；					
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分		
	数量	在建项目		≥85%	平寨项目进度达到95%，清水江旁海航电项目达到89.03%	7	7		
		前期工作		1	白市项目完工工可前相关前期工作	6	6		
		前期工作		1	沙沱项目完工工可前相关前期工作	6	6		
	质量	在建项目		100%	平寨项目工程质量满足设计及规范要求，达到“品质工程”标准。清水江旁海航电项目到达100%	7	7		
		专题报告		100%	白市、沙沱项目完成工可前相关专题报告	7	7		
		工可报告		100%	白市、沙沱项目工可报告完成（待发改委批复）	7	5		
	时效	开工项目		1	完成邵家桥项目开工	5	5		
	成本	超概算项目比例		0%	无项目发生超概情况	5	5		
	社会效益 (30分)	提高相关行业就业机会		明显提高	明显提高	10	7		
		综合交通体系		逐步完善	逐步完善	10	7		
	经济效益指标	水路出省通道		逐步形成	逐步形成	10	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	≥95%	10	10		
	总 分				100	89			
自评结论	2021年本级项目支出总体执行优秀，完成了本年度指标值。								
联系人：	赵威				联系电话	0851-85973133			