

连云港海事局部门决算

（2021年度）

目 录

第一部分 连云港海事局概况	3
一、主要职能	3
二、机构设置	5
第二部分 连云港海事局 2021 年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
第三部分 连云港海事局 2021 年部门决算情况说明	17
一、关于收入支出决算情况的说明	17
二、关于收入决算情况说明	18
三、关于支出决算情况说明	18
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	20
七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	24

第一部分 连云港海事局概况

一、主要职能

(一) 主要职能。

连云港海事局是对连云港市沿海开放水域、港口、入海河口及部分内河水域的水上交通安全和防治船舶污染工作统一实施监督管理的主管机关。辖区范围为下列南、北界线之间的我国管辖海域：南界线：自团港 $34^{\circ} 28' 09''$ N/ $119^{\circ} 47' 55''$ E，沿灌河口东导堤延伸至 $34^{\circ} 30' 33''$ N/ $119^{\circ} 49' 04''$ E，再延伸至 $34^{\circ} 31' 45''$ N/ $119^{\circ} 50' 15''$ E，再沿 $34^{\circ} 31' 45''$ N 纬度经大狮礁向正东延伸。北界线：自 $35^{\circ} 05' 10''$ N/ $119^{\circ} 18' 00''$ E 至平岛北端再沿 $35^{\circ} 08' 30''$ N 纬度线向正东延伸。

主要职能为：

1. 贯彻和执行国家水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验、环境保护、海洋管理等方面的法律、法规和规章，实施有关多边与双边国际条约，结合本辖区实际情况，制定实施细则，并监督执行。

2. 管理或负责规定区域内国际航行船舶和国内航行船舶的船舶登记，以及船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责辖区内外国籍船舶管理工作和审理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请，并按规定程序上报审批；负责口岸的海事管理工作。

3. 按照授权，负责船舶检验机构、引航机构、船员服务机构、海员外派机构和培训机构的监督管理工作；负责辖区航运公司安全与防污染监督管理工作，以及船舶所有人、经营人实施有关法律、法规、国际公约的指导和管理的工作。

4. 按照授权，负责船员、引航员、磁罗经校正人员和海上设施工作人员适任资格的注册、培训、考试和发证管理、船员服务簿和海员出入境证件发放及管理、船员专业与特殊培训管理及其考试发证工作。

5. 负责辖区内重大水上交通事故、船舶重大污染事故处置及调查处理的组织、指挥和协调工作；负责组织、指导或具体实施边辖区船舶防台、搜寻救助及水上交通事故、污染事故、水上交通违法案件的调查处理工作。

6. 管理、指导或具体负责辖区内“船旗国”“港口国”和“沿岸国”管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶保安和防抗海盗、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

7. 管理、指导或具体负责辖区内“沿岸国”管理、海区（或水域）巡逻、通航环境管理与通航秩序维护、水上水下施工作业审核及监督管理、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

8. 负责船员考试费、船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理工作。

9. 负责管理、指导本局机关和所属分支机构的海事业
务、法制、规划计划、基本建设、财务会计、固定资产、规
费征收、干部人事、劳动工资、技术装备、科技教育、政务
信息、党群、审计、纪检监察、精神文明建设、宣传等工作。

10. 承办交通运输部、交通运输部海事局交办的其他事
项。

二、机构设置

纳入连云港海事局 2021 年部门决算编制范围的单位如
下：

序号	单位
1	中华人民共和国连云港海事局本级
2	中华人民共和国盐城海事局
3	中华人民共和国连云港海事局后勤管理中心

第二部分 连云港海事局 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中华人民共和国连云港海事局 公开01表
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	7573.53	一、社会保障和就业支出	12	1486.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6029.86	二、卫生健康支出	13	425.57
三、事业收入	3	28.34	三、交通运输支出	14	15601.41
四、其他收入	4	4751.18	四、住房保障支出	15	2431.39
	5			16	
	6			17	
本年收入合计	7	18382.91	本年支出合计	18	19944.5
使用非财政拨款结余	8	0.00	结余分配	19	0.00
年初结转和结余	9	3302.41	年末结转和结余	20	1740.82
	10			21	
总计	11	21685.32	总计	22	21685.32

二、收入决算表

部门：中华人民共和国连云港海事局

公开02表
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		18382.91	13603.39	0.00	28.34	0.00	0.00	4751.18
208	社会保障和就业支出	1430.76	795.38	0.00	0.00	0.00	0.00	635.38
20805	行政事业单位养老支出	1430.76	795.38	0.00	0.00	0.00	0.00	635.38
2080501	行政单位离退休	656.36	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	621.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.60	507.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.80	253.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
210	卫生健康支出	308.80	166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	142.04
21011	行政事业单位医疗	308.80	166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	142.04
2101101	行政单位医疗	308.80	166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	142.04
214	交通运输支出	14232.44	11501.80	0.00	28.34	0.00	0.00	2702.30
21401	公路水路运输	8202.58	5471.94	0.00	28.34	0.00	0.00	2702.30
2140131	海事管理	7841.49	5312.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2529.11
2140199	其他公路水路运输支出	361.09	159.56	0.00	28.34	0.00	0.00	173.19
21463	港口建设费安排的支出	6029.86	6029.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	5106.00	5106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2146399	其他港口建设费安排的支出	923.86	923.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2410.91	1139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1271.46
22102	住房改革支出	2410.91	1139.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1271.46
2210201	住房公积金	730.48	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.48
2210203	购房补贴	1680.43	672.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1007.98

三、支出决算表

部门：中华人民共和国连云港海事局

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19944.50	12843.81	7100.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1486.14	1486.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1486.14	1486.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	711.74	711.74	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	516.60	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15601.41	8500.72	7100.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9571.85	8500.72	1071.13	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	9210.76	8139.63	1071.13	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	361.09	361.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	6029.56	0.00	6029.56	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	5105.70	0.00	5105.70	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	923.86	0.00	923.86	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2431.39	2431.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2431.39	2431.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	766.23	766.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1665.16	1665.16	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中华人民共和国连云港海事局

公开04表
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	7573.53	一、社会保障和就业支出	11	795.38	795.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6029.86	二、卫生健康支出	12	282.65	282.65	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、交通运输支出	13	11501.50	5471.94	6029.56	0.00
	4		四、住房保障支出	14	1139.45	1139.45	0.00	0.00
本年收入合计	5	13603.39	本年支出合计	15	13718.98	7689.42	6029.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	115.89	年末财政拨款结转和结余	16	0.30	0.00	0.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7	115.89		17				
二、政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
三、国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	13719.28	总计	20	13719.28	7689.42	6029.86	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中华人民共和国连云港海事局

金额单位：万元

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		7689.42	6866.87	822.55
208	社会保障和就业支出	795.38	795.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	795.38	795.38	0.00
2080501	行政单位离退休	34.4	34.4	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.32	507.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.66	253.66	0.00
210	卫生健康支出	282.65	282.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.65	282.65	0.00
2101101	行政单位医疗	282.65	282.65	0.00
214	交通运输支出	5471.94	4649.39	822.55
21401	公路水路运输	5471.94	4649.39	822.55
2140131	海事管理	5312.38	4489.83	822.55
2140199	其他公路水路运输支出	159.56	159.56	0.00
221	住房保障支出	1139.45	1139.45	0.00
22102	住房改革支出	1139.45	1139.45	0.00
2210201	住房公积金	467	467	0.00
2210203	购房补贴	672.45	672.45	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中华人民共和国连云港海事局

公开06表
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5605.17	302	商品和服务支出	1207.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1188.49	30201	办公费	12.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2824.35	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.59
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	61.14	30205	水费	4.91	31002	办公设备购置	6.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.32	30206	电费	80.58	31003	专用设备购置	0.98
30109	职业年金缴费	253.66	30207	邮电费	27.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	277.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.96	30209	物业管理费	54.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	113.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	467.00	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	62.80	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	29.40	30215	会议费	3.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.99	31013	公务用车购置	17.58
30302	退休费	3.59	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	224.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.81	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	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	104.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.69	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	98.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75.63	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	163.50			
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	65.14			
人员经费合计		5634.57	公用经费合计				1232.30	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中华人民共和国连云港海事局

公开07表
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
174.29	2.24	170.67	20	150.67	1.38	93.54	0.00	93.21	17.58	75.63	0.33

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中华人民共和国连云港海事局

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		0.00	6029.86	6029.56	0.00	6029.56	0.30
214	交通运输支出	0.00	6029.86	6029.56	0.00	6029.56	0.30
21463	港口建设费安排的支出	0.00	6029.86	6029.56	0.00	6029.56	0.30
2146303	航运保障系统建设	0.00	5106.00	5105.70	0.00	5105.70	0.30
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	923.86	923.86	0.00	923.86	0.00

第三部分 连云港海事局 2021 年部门决算情况说明

一、关于收入支出决算情况的说明

(一) 收入总计21685.32万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入7573.53万元，较2020年决算数减少483.23万元，下降6%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求统一压减非刚性、非重点支出预算，财政拨款安排减少。

2. 政府性基金预算拨款收入6029.86万元，较2020年决算数增加2496.89万元，增长70.67%，主要原因是：港口建设费取消后，中央财政追加安排重大急需水运建设发展项目。

3. 事业收入28.34万元，较2020年减少21.66万元，下降43.32%，主要原因是：受大环境影响，事业收入减少。

4. 其他收入4751.18万元，较2020年决算数增加136.61万元，增长3%，主要原因是连云港海事局积极为地方航运经济发展做好监管与服务工作，得到地方政府经费补助及事业单位投资收益等增长。

5. 年初结转和结余3302.41万元，为以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出总计21685.32万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出1486.14万元，较2020年决算数增加64.38万元，增长4.53%，主要原因是：退休人员按地方政策调整住房补助。

2. 卫生健康（类）支出: 425.57 万元，较 2020 年决算数增加 1.8 万元，增长 0.42%，主要原因是部分单位参加属地医疗保险缴费补助支出增加。

3. 交通运输（类）支出 15601.41 万元，较 2020 年决算数增加 3942.94 万元，增长 33.82%。主要原因是：一是港口建设费取消后，中央财政追加安排重大急需水运建设发展项目；二是其他资金安排的支出增加。

4. 住房保障（类）支出 2431.39 万元，较 2020 年决算数增加 252.84 万元，增长 11.61%。主要原因是按照地方住房公积金及购房补贴政策进行调整。

二、关于收入决算情况说明

连云港海事局 2021 年度收入决算 18382.91 万元，其中，财政拨款收入 13603.39 万元，占 74%；事业收入 28.34 万元，占 0.15%；其他收入 4751.18 万元，占 25.85%。

三、关于支出决算情况说明

连云港海事局 2021 年度支出决算 19944.5 万元，其中基本支出 12843.81 万元，占 64.4%；项目支出 7100.69 万元，占 35.6%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

连云港海事局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

连云港海事局2021年度一般公共预算财政拨款支出7689.42万元，占本年总支出的56.05%。支出较2020年减少367.34万元，下降4.56%，主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求统一压减非刚性、非重点支出预算，财政拨款安排减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

连云港海事局2021年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出795.38万元，占10.34%；卫生健康（类）支出282.65万元，占3.68%；住房保障支出（类）支出1139.45万元，占14.82%；交通运输（类）支出5471.94万元，占71.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）。

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出34.4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（2）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）支出507.32万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（3）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）支出253.66元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）282.65万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

3. 交通运输支出（类）。

（1）公路水路运输（款）海事管理（项）5312.38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）159.56万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

4. 住房保障支出（类）。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）467万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）672.45万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港海事局2021年一般公共预算财政拨款基本支出6866.87万元，其中：

人员经费5634.57万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费1232.3万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

说明

连云港海事局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 93.54 万元，完成全年预算的 53.67%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置费 17.58 万元，完成预算的 87.9%；公务用车运行费 75.63 万元，完成预算的 50.2%；公务接待费 0.33 万元，完成预算的 23.91%，主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子要求和疫情防控要求，坚持厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费支出。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入决算数为 6029.86 万元，本年支出决算数为 6029.56 万元。支出具体情况如下：

1. 交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航运保障系统建设（项）5105.7 万元，完成年初预算的 99.99%。年末项目结余 0.3 万元，包括连云港海事局灌河堆沟海事趸船浮码头工程项目结余 1045.58 万元，连云港海事局 12 米高速玻璃钢巡航救助艇建造项目结余 2000 元。

2. 交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项）923.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出。

连云港海事局2021年机关运行经费支出1203.5万元，与年初预算数一致。

（二）政府采购情况说明。

连云港海事局2021年政府采购支出5745.65万元，其中：政府采购货物支出170.26万元；政府采购工程支出4690.68万元；政府采购服务支出884.71万元。授予中小企业合同金额4022.34万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额1405.56万元，占政府采购支出总额的24.46%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月31日，连云港海事局共有车辆33辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车9辆，其他用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备14台（套）、单位价值100万元及以上专用设备38台（套）。

（四）2021年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，连云港组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目10个，共涉及资金1358.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评14个，涉及预算资金6029.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		连云港海事局海事信息系统运行维护及功能完善						
主管部门		交通运输部		实施单位	中华人民共和国连云港海事局本级			
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:	235.00	235.00	235.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	235.00	235.00	235.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 有效保证年度内信息化系统有效运行; (2) 对连云港海事局的辖区范围的信息化业务实施动态监管; (3) 为全局职工提供信息化服务;			2021年连云港海事局信息系统运行维护与功能完善项目共计235万元,该项目所有支出覆盖了连云港海事局链路专线费和信息系统运维费用。全年共维护信息系统15个,硬件设备包括服务器、存储设备、安全设备和网络设备共计58台,专线链路共计47条,预算执行率为100%。有效地保障了全局信息化系统稳定有效运行,实现了对连云港海事局辖区内信息化业务进行动态监管,为全局职工正常开展海事工作提供了技术支持和保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥10个	15个	8.0	8.0	
		数量指标	硬件采购(维护)数量	≥10个	58个	7.0	7.0	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	98%	7.0	7.0	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	98%	7.0	7.0	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤4小时	2小时	7.0	7.0	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	30分钟	7.0	7.0	
	成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	0	7.0	7.0		
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	7年	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	10.0	10.0		
总分					100.0	100.0		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的一般公共预算资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的政府性基金预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

1. 行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2. 事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休方面的支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

1. 海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

2. 其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

（三）交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）：

1. 航运保障系统建设（项）：指使用港口建设费用于支持保障系统建设和管理的项目支出。

2. 其他港口建设费安排的支出（项）：指使用港口建设费用于基本建设以外的其他项目支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

1. 住房公积金（项）：是指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。

2. 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：

是指中央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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行费：

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（七）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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）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。