

董家口海事局 2021 年度 部门预算

二〇二一年五月

目录

一、董家口海事局职能	1
二、董家口海事局 2021 年部门预算	3
三、重要事项说明	20
四、名词解释	20

一、董家口海事局职能

（一）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。

（二）按照授权，负责辖区内船舶登记工作；负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责受理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构。

（三）按照授权，负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理，船员专业与特殊培训管理及考试发证工作。

（四）负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作；按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件的调查处理工作。

（五）按照授权，负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查和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。

（六）负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；

按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、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。

（七）按照管理权限，负责本局机关和所属派出机构的海事业务、法制、财务、资产、规费征收、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。

（八）承办山东海事局交办的其他工作。

二、董家口海事局 2021 年部门预算

(一) 部门收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1254.09	一、社会保障和就业支出	159.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、医疗卫生与计划生育支出	82
三、事业收入		三、交通运输支出	1507.62
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	312.81
五、其他收入	779.63		
本年收入合计	2033.72	本年支出合计	2062.08
使用非财政拨款结余		结转下年	-
上年结转	28.36		
收入总计	2062.08	支出总计	2062.08

关于部门收支总表的说明

1.收入预算

(1) 财政拨款收入: 2021 年初预算数为 1254.09 万元, 较 2020 年初减少 427.69 万元, 降幅 25.43%。主要是 2021 年财政减少一般公共预算安排的公用经费、行政事业类项目支出预算以及港口建设费征管经费支出等因素综合导致。

(3)其他收入: 2021 年初预算数为 779.63 万元, 较 2020 年初增加 286.53 万元, 增幅 58.11%, 主要是财政拨款收入减少, 经费缺口增大导致。

(6) 上年结转: 2021 年初预算数为 28.36 万元。

2.支出预算

(1) 社会保障和就业支出: 2021 年初预算数为 159.65 万元, 较 2020 年初增加 29.65 万元, 增幅 22.81%。增加的主要原因是人员数量增加和职级变化增加支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出: 2021 年初预算数为 82 万元, 较 2020 年初减少了 6.78 万元, 降幅 7.64%, 主要原因是财政核拨的医保缴费支出预算减少所致。

(3) 交通运输支出: 2021 年初预算数为 1507.62 万元, 较 2020 年初减少 162.48 万元, 降幅 9.73%。主要是一般公共预算安排的公用经费、行政事业类项目支出预算以及港口建设费征管经费支出减少等因素综合导致。

(4) 住房保障支出：2021 年初预算数为 312.81 万元，较 2020 年初增加 26.81 万元，增幅 9.37%，增加的主要原因是人员数量增加和职级变化增加支出。

(二) 部门收入总表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	事业收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
208	社会保障和就业支出	159.65		137.71			21.94	
20805	行政事业单位养老支出	159.65		137.71			21.94	
2080501	行政单位离退休	6.50		0.58			5.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.65		91.42			13.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	48.50		45.71			2.79	
210	卫生健康支出	82		31.69			50.31	
21011	行政事业单位医疗	82		31.69			50.31	
2101101	行政单位医疗	82		31.69			50.31	
214	交通运输支出	1057.62	28.36	809.69			669.57	
21401	公路水路运输	1057.62	28.36	809.69			669.57	
2140131	海事管理	1057.62	28.36	809.69			669.57	
221	住房保障支出	312.81		275			37.81	
22102	住房改革支出	312.81		275			37.81	
2210201	住房公积金	115.08		101			14.08	
2210203	购房补贴	197.73		174			23.73	
	合计	2062.08	28.36	1254.09			779.63	

关于部门收入总表的说明

2021年初,董家口海事局收入总计2062.08万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1254.09万元,占60.82%;上年结转28.36万元,占1.37%;其他收入779.63万元,占37.81%。

(三) 部门支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	159.65	159.65	
20805	行政事业单位养老支出	159.65	159.65	
2080501	行政单位离退休	6.50	6.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	
210	卫生健康支出	82	82	
21011	行政事业单位医疗	82	82	
2101101	行政单位医疗	82	82	
214	交通运输支出	1507.62	1365.93	141.69
21401	公路水路运输	1507.62	1365.93	141.69
2140131	海事管理	1507.62	1365.93	141.69
221	住房保障支出	312.81	312.81	
22102	住房改革支出	312.81	312.81	
2210201	住房公积金	115.08	115.08	
2210203	购房补贴	197.73	197.73	
	合计	2062.08	1920.39	141.69

关于部门支出总表的说明

2021年初,董家口海事局支出总计2062.08万元,其中:基本支出1920.39万元,占93.13%,项目支出141.69万元,占6.87%。

(四) 财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1254.09	一、本年支出	1254.09
(一) 一般公共预算拨款	1254.09	(一) 社会保障和就业支出	137.71
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	31.69
		(三) 交通运输支出	809.69
二、上年结转		(四) 住房保障支出	275
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	1254.09	支出总计	1254.09

关于财政拨款收支总表的说明

2021年初，董家口海事局财政拨款收入总计1254.09万元，均为一般公共预算拨款收入1254.09万元。财政拨款支出总计1254.09万元，其中社会保障和就业支出137.71万元，占10.98%；卫生健康支出31.69万元，占2.53%；交通运输支出809.69万元，占64.56%；住房保障支出275万元，占21.93%。

(五) 一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	138.05	137.71	137.71		(0.34)	-0.25%
2080501	行政单位离退休	130	0.58	0.58		(129.42)	-99.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.05	91.42	91.42		83.37	1035.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	45.71	45.71		45.71	-
210	卫生健康支出	88.78	31.69	31.69		(57.09)	-64.31%
21011	行政事业单位医疗	88.78	31.69	31.69		(57.09)	-64.31%
2101101	行政单位医疗	88.78	31.69	31.69		(57.09)	-64.31%
214	交通运输支出	917.85	809.69	738	71.69	(108.16)	-11.78%
21401	公路水路运输	917.85	809.69	738	71.69	(108.16)	-11.78%
2140131	海事管理	917.85	809.69	738	71.69	(108.16)	-11.78%
221	住房保障支出	260.74	275	275		14.26	5.47%

22102	住房改革支出	260.74	275	275		14.26	5.47%
2210201	住房公积金	107.26	101	101		(6.26)	-5.84%
2210203	购房补贴	153.48	174	174		20.52	13.37%
合计		1405.42	1254.09	1182.40	71.69	(151.33)	-10.77%

关于一般公共预算支出表的说明

2021年，董家口海事局一般公共预算年初预算数为1254.09万元，比2020年执行数减少151.33万元，降幅10.77%。为落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了中央水域海事行政管理和执法监督专项中涉及的非刚性支出。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：2021年初预算数为137.71万元，较2020年执行数减少0.34万元，降幅0.25%，主要原因是行政单位离退休费核减。其中：

（1）行政单位离退休（项）：2021年初预算数为0.58万元，较2020年执行数减少了129.42万元，降幅99.55%。主要原因是调整养老保险、职业年金预算保障口径由行政单位离退休分别调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年初预算数为91.42万元，较2020年执行数增加了83.37万元，增幅1035.65%。主要原因是调整养老保险预算保障口径由行政单位离退休至机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2021年初预算数为45.71万元,较2020年执行数增加了45.71万元。主要原因是调整职业年金预算保障口径由行政单位离退休至机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2021年初预算数为31.69万元,较2020年执行数减少**57.09**万元,降幅64.31%,主要原因为上级核定的医保缴费支出预算减少。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款): 2021年初预算数为809.69万元,较2020年执行数降低**108.16**万元,降幅11.78%,降低的主要原因是项目预算总体规模减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款): 2021年初预算数为275万元,比2020年执行数增加14.26万元,增幅5.47%。其中:

(1) 住房公积金(项): 2021年初预算数为101万元,较2020年执行数减少**6.26**万元,降幅5.84%。

(2) 购房补贴(项): 2021年初预算数为174万元,较2020年执行数增加20.52万元,增幅13.37%。

(六) 一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1027.72	1027.72	
30101	基本工资	258.40	258.40	
30102	津贴补贴	468.47	468.47	
30103	奖金	21.03	21.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.42	91.42	
30109	职业年金缴费	45.71	45.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	31.69	
30113	住房公积金	101	101	
30199	其他工资福利支出	10	10	
302	商品和服务支出	152		152
30201	办公费	26.20		26.20
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	13		13
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费	6		6
30209	物业管理费	5		5
30211	差旅费	5.28		5.28
30213	维修(护)费	3		3
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	5.40		5.40
30217	公务接待费	0.10		0.10
30229	福利费	32.80		32.80
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用	10		10
30299	其他商品和服务支出	18.56		18.56
303	对个人和家庭的补助	2.68	2.68	
30302	退休费	0.58	0.58	
30309	奖励金	2.1	2.1	
合计		1182.40	1030.4	152

关于一般公共预算基本支出表的说明

基本支出：2021 年初，董家口海事局一般公共预算基本支出预算数 1182.40 万元。其中：

1.工资福利支出 1027.72 万元，主要包括津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖金、住房公积金、职工医疗保险缴费、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出 152 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、其他交通费用、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、物业管理费、福利费、公务用车运行费等。

3.对个人和家庭的补助 2.68 万元，主要包括退休费、奖励金。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
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	
20.1	0	20	0	20	0.1	34.10	0	34	24	10	0.1

关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

为认真贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，董家口海事局切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。董家口海事局 2021 年“三公”经费预算 34.10 万元，较 2020 年增加 14 万元，增幅 69.65%，主要为新增公务用车购置费所致。具体如下：

1. 公务接待费 2021 年预算 0.1 万元，与 2020 年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 2021 年预算 34 万元，其中：公务用车购置费 24 万元，较 2020 年增加 24 万元；公车运行维护费 10 万元，较 2020 年减少 10 万元，降幅 50%。

三、重要事项说明

(一) 机关运行经费安排使用情况说明

2021 年董家口海事局机关运行经费财政拨款预算 152 万元，与 2020 年初预算相比略有增长。

(二) 政府采购情况说明

董家口海事局 2021 年政府采购预算总额 24.9 元，均为政府采购货物采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 7 月 31 日，董家口海事局共有一般执法执勤车辆 4 辆。2020 年，我局申请报废一般执法执勤用车 2 辆。

2021 年部门预算安排公务用车购置 2 辆，价值 24 万元。

四、名词解释

(一) 收入科目

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.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”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出科目

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

(1) 归口管理的行政单位离退休(项): 指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。

(2) 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支出。

(3) 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。

5. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款):

行政单位医疗(项): 行政单位医疗支出。

6. 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。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款):

(1) 住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 购房补贴(项): 是指 1998 年住房分配货币化改革以后, 按照国家房改政策规定, 向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

8. “三公”经费:

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置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。

9.机关运行费：

为保障行政单位（包括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、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。

10.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。

11.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。

12.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施,以后年度按原规定用途继续使用的资金。