

东营海事局部门决算 (2020 年)

目录

第一部分	东营海事局职能.....	3
第二部分	东营海事局 2020 年部门决算表.....	4
	一、收入支出决算总表.....	4
	二、收入决算表.....	4
	三、支出决算表.....	5
	四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
	五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
	六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	8
	七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
第三部分	东营海事局 2020 年部门决算情况说明.....	9
	一、关于收支情况总体说明.....	9
	二、关于收入决算情况说明.....	9
	三、关于支出决算情况说明.....	10
	四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
	五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	11
	六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	11
	七、其他重要事项说明.....	11
第四部分	名称解释.....	12

第一部分 东营海事局职能

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）进入本辖区未开发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，负责辖区内水上交通事故、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、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。

第二部分 东营海事局 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	1224.46	一、社会保障和就业支出	9	256.19
二、事业收入	2		二、交通运输支出	10	2162.00
三、其他收入	3	1209.04	三、住房保障支出	11	125.33
	4		四、卫生健康支出	12	47.52
本年收入合计	5	2433.50	本年支出合计	13	2591.04
使用非财政拨款结余	6		结余分配	14	
年初结转和结余	7	721.54	年末结转和结余	15	564.00
总计	8	3155.04	总计	16	3155.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	7
			合计	2433.50	1224.46	1209.04
208			社会保障和就业支出	104.27	104.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104.27	104.27	0.00
2080501			行政单位离退休	100.00	100.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27	0.00
210			卫生健康支出	47.52	47.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.52	47.52	0.00
2101101			行政单位医疗	47.52	47.52	0.00
214			交通运输支出	2156.38	948.85	1207.53
21401			公路水路运输	1974.38	766.85	1207.53
2140131			海事管理	1974.38	766.85	1207.53
21463			港口建设费安排的支出	182.00	182.00	0.00
2146399			其他港口建设费安排的支出	182.00	182.00	0.00
221			住房保障支出	125.33	123.82	1.51
22102			住房改革支出	125.33	123.82	1.51
2210201			住房公积金	65.64	64.13	1.51
2210203			购房补贴	59.69	59.69	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2591.04	1522.38	1068.66
208			社会保障和就业支出	256.19	256.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	256.19	256.19	0.00
2080501			行政单位离退休	100.00	100.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.2	96.2	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.99	59.99	0.00
210			卫生健康支出	47.52	47.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.52	47.52	0.00
2101101			行政单位医疗	47.52	47.52	0.00
214			交通运输支出	2162.00	1093.34	1068.66
21401			公路水路运输	1980.00	1093.34	886.66
2140131			海事管理	1980.00	1093.34	886.66
21463			港口建设费安排的支出	182.00	0.00	182.00
2146399			其他港口建设费安排的支出	182.00	0.00	182.00
221			住房保障支出	125.33	125.33	0.00
22102			住房改革支出	125.33	125.33	0.00
2210201			住房公积金	65.64	65.64	0.00
2210203			购房补贴	59.69	59.69	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1042.46	一、社会保障和就业支出	9	256.19	256.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.00	二、卫生健康支出	10	47.52	47.52	
	3		三、交通运输支出	11	1039.66	857.66	182.00
			四、住房保障支出		123.82	123.82	
本年收入合计	4	1224.46	本年支出合计	12	1467.19	1285.19	182.00
年初财政拨款结转和结余	5	242.73	年末财政拨款结转和结余	13			
一、一般公共预算财政拨款	6	242.73		14			
二、政府性基金预算财政拨款	7			15			
合计	8	1467.19	合计	16	1467.19	1285.19	182.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1285.19	1046.19	239.00
208			社会保障和就业支出	256.19	256.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	256.19	256.19	0.00
2080501			行政单位离退休	100.00	100.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.99	59.99	0.00
210			卫生健康支出	47.52	47.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.52	47.52	0.00
2101101			行政单位医疗	47.52	47.52	0.00
214			交通运输支出	857.66	618.66	239.00
21401			公路水路运输	857.66	618.66	239.00
2140131			海事管理	857.66	618.66	239.00
221			住房保障支出	123.82	123.82	0.00
22102			住房改革支出	123.82	123.82	0.00
2210201			住房公积金	64.13	64.13	0.00
2210203			购房补贴	59.69	59.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
51.03	0.00	51.03	24.00	27.00	0.03	35.17	0.00	35.17	23.97	11.20	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是当年财政拨款预算安排的实际支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	182.00	182.00	0.00	182.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	182.00	182.00	0.00	182.00	0.00
21463			港口建设费安排的支出	0.00	182.00	182.00	0.00	182.00	0.00
2146399			其他港口建设费安排的支出	0.00	182.00	182.00	0.00	182.00	0.00

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。

第三部分 东营海事局 2020 年部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

东营海事局 2020 年度收支总决算 3155.04 万元，其中：

（一）收入总计 3155.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1224.46 万元，为中央财政当年拨付的资金。
2. 其他收入 1209.04 万元，为预算单位在本级财政拨款收入之外取得的收入。例如：存款利息收入、地方非财政拨款收入等。
3. 上年结转和结余 721.54 万元，为以前年度尚未完成、结转
到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出总计 3155.04 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 256.19 万元，主要用于开支我局养老保险、职业年金及退休人员经费。
2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 47.52 万元，主要用于开支我局职工医疗保险经费。
3. 交通运输（类）支出 2162.00 万元，主要用于交通运输方面支出，包括行政管理、水上安全管理等方面支出。
4. 住房保障支出（类）支出 125.33 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）年末结转和结余 564.00 万元。

为本年度或以前年度预算安排无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、关于收入决算情况说明

东营海事局 2020 年收入决算 2433.50 万元，其中：财政拨款收入 1224.46 万元，占 50.32%；其他收入 1209.04 万元，占 49.68%。

三、关于支出决算情况说明

东营海事局 2020 年支出决算 2591.04 万元，其中：基本支出 1522.38 万元，占 58.76%；项目支出 1068.66 万元，占 41.24%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

东营海事局 2020 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，主要包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出。

（一）财政拨款支出决算变化情况。

东营海事局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1285.19 万元，占本年支出总额的 49.60%。政府性基金拨款支出 182.00 万元，占本年支出 7.02%

（二）财政拨款支出决算构成情况。

2020 年度我局财政拨款主要用于以下方面：交通运输（类）支出 857.66 万元，占 66.73%；社会保障和就业（类）支出 256.19 万元，占 19.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出 47.52 万元，占 3.70%；住房保障支出（类）支出 123.82 万元，占 9.64%。

（三）财政拨款支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）

东营海事局 2020 年度社会保障和就业（类）财政拨款支出 256.19 万元，完成年初预算的 101.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了基本养老保险缴费支出预算。

2. 交通运输（类）

东营海事局 2020 年交通运输（类）财政拨款支出 1039.66 万元，完成年初预算的 99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响财政压缩预算，实际拨款数小于年初预算数。

3. 医疗卫生与计划生育（类）

东营海事局 2020 年医疗卫生与计划生育（类）财政拨款支出 47.52 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）

东营海事局 2020 年住房保障支出（类）2020 年财政拨款支出 123.82 万元，年初预算完成率 104.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政追加我局住房公积金预算所致。

五、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，东营海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 51.03 万元，实际支出 35.17 万元，预算执行率 68.92%。其中：公务用车购置费（2 辆执法执勤车辆）预算 24 万元，实际支出 23.97 万元，预算执行率 99.88%；公务用车运行费预算 27.00 万元，实际支出 11.20 万元，预算执行率 41.48%；公务接待费预算 0.03 万元，实际支出 0.00 万元，预算执行率 0.00%。

六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

东营海事局 2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入决算数 182 万元，本年支出决算数 182 万元，预算执行率为 100%，年末无结转。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

2020 年东营海事局机关运行经费支出 136 万元，比 2019 年（159 万元）减少 23 万元，下降 14.47%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子要求，压减公用经费。

（二）政府采购支出。

2020 年度东营海事局政府采购支出总额 2313.93 万元，其中：

政府采购货物支出 22.02 万元、政府采购工程支出 1976.91 万元、政府采购服务支出 315.00 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，东营海事局共有车辆 5 辆，全部为一般执法执勤车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）2020 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，东营海事局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出和政府性基金项目支出开展了绩效自评。其中：一般公共预算项目支出二级项目 7 个，涉及预算资金 428 万元；政府性基金项目 2 个，涉及预算资金 209 万元。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款”、“事业收入”之外的收入，如事业单位对外投资收益、利息收入、捐赠收入、地方财政拨款资金、原事业单位积累基金等。

三、上年结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

五、交通运输（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. 航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

3. 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。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

1. 住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 购房补贴（项）：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。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。

八、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。

九、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。