

山东海事局部门决算 (2020 年)

目录

第一部分 山东海事局概况

- 一、主要职能.....2
- 二、部门决算单位构成.....4

第二部分 山东海事局 2020 年部门决算表.....5

- 一、收入支出决算总表.....5
- 二、收入决算表.....6
- 三、支出决算表.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....10
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11

第三部分 山东海事局 2020 年部门决算情况说明.....12

- 一、关于收支情况总体说明.....12
- 二、关于收入决算情况说明.....13
- 三、关于支出决算情况说明.....13
- 四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13
- 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.....15
- 六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....15
- 七、其他重要事项说明.....16

第四部分 名称解释.....17

第一部分 山东海事局概况

一、主要职能

（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，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责辖区内重大水上交通事故、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

辖区船舶防台、水上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。

（六）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、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。

（七）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。

（八）负责船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理工作。

（九）按照授权，负责北海辖区海上巡航执法工作。

（十）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。

（十一）承担辖区内航海保障管理方面的行政职能；承担辖区水上无线电管理职能。

（十二）承办交通运输部及交通运输部海事局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入山东海事局 2020 年度部门决算编制范围的单位共有 12 个，详见下表：

序号	单位名称
1	山东海事局本级
2	烟台海事局本级
3	济南海事局
4	青岛海事局
5	董家口海事局
6	日照海事局
7	威海海事局
8	潍坊海事局
9	东营海事局
10	滨州海事局
11	山东海事局后勤管理中心
12	烟台海事局后勤管理中心

第二部分 山东海事局 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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	次	1	栏次	次	2
一、财政拨款收入	1	46,875.51	一、社会保障和就业支出	9	7,450.66
二、事业收入	2	518.01	二、交通运输支出	10	42,655.33
三、其他收入	3	6,707.20	三、住房保障支出	11	5,743.63
	4		四、卫生健康支出	12	2,061.27
本年收入合计	5	54,100.72	本年支出合计	13	57,910.89
使用非财政拨款结余	6	204.77	结余分配	14	
年初结转和结余	7	6,249.27	年末结转和结余	15	2,643.87
总计	8	60,554.76	总计	16	60,554.76

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	事业 收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	54,100.72	46,875.51	518.01	6,707.20
208			社会保障和就业支出	6,119.59	6,066.05		53.54
20805			行政事业单位养老支出	6,119.59	6,066.05		53.54
2080501			行政单位离退休	6,051.66	6,025.65		26.01
2080502			事业单位离退休	9.05	5.00		4.05
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	35.40		15.66
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.83			7.83
210			卫生健康支出	2,061.27	2,061.27		
21011			行政事业单位医疗	2,061.27	2,061.27		
2101101			行政单位医疗	2,061.27	2,061.27		
214			交通运输支出	40,260.72	33,241.13	518.01	6,501.58
21401			公路水路运输	33,455.06	26,435.47	518.01	6,501.58
2140131			海事管理	32,477.75	26,129.47		6,348.28
2140199			其他公路水路运输支出	977.32	306.00	518.01	153.30
21463			港口建设费安排的支出	6,805.66	6,805.66		
2146303			航运保障系统建设	2,658.90	2,658.90		
2146399			其他港口建设费安排的支出	4,146.76	4,146.76		
221			住房保障支出	5,659.14	5,507.06		152.08
22102			住房改革支出	5,659.14	5,507.06		152.08
2210201			住房公积金	2,529.00	2,426.88		102.12
2210203			购房补贴	3,130.13	3,080.18		49.95

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	57,910.89	43,718.14	14,192.75
208			社会保障和就业支出	7,450.66	7,450.66	
20805			行政事业单位养老支出	7,450.66	7,450.66	
2080501			行政单位离退休	6,051.66	6,051.66	
2080502			事业单位离退休	9.05	9.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.07	599.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	790.89	790.89	
210			卫生健康支出	2,061.27	2,061.27	
21011			行政事业单位医疗	2,061.27	2,061.27	
2101101			行政单位医疗	2,061.27	2,061.27	
214			交通运输支出	42,655.33	28,462.58	14,192.75
21401			公路水路运输	35,687.23	28,462.58	7,224.65
2140131			海事管理	34,513.53	27,288.87	7,224.65
2140199			其他公路水路运输支出	1,173.70	1,173.70	
21463			港口建设费安排的支出	6,968.10		6,968.10
2146303			航运保障系统建设	2,847.67		2,847.67
2146399			其他港口建设费安排的支出	4,120.43		4,120.43
221			住房保障支出	5,743.63	5,743.63	
22102			住房改革支出	5,743.63	5,743.63	
2210201			住房公积金	2,572.77	2,572.77	
2210203			购房补贴	3,170.87	3,170.87	

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	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	40,069.85	一、社会保 障和就业 支出	7,397.12	7,397.12	
二、政府性基 金预算财政 拨款	6,805.66	二、交通运 输支出	35,491.69	28,523.59	6,968.10
		三、住房保 障支出	5,507.06	5,507.06	
		四、医疗卫 生支出	2,061.27	2,061.27	
本年收入合 计	46,875.51	本年支出 合计	50,457.14	43,489.04	6,968.10
年初财政拨 款结转和结 余	3,677.52	年末财政 拨款结转 和结余	95.89		95.89
一、一般公共 预算财政拨 款	3,419.19				
二、政府性基 金预算财政 拨款	258.33				
合计	50,553.03	合计	50,553.03	43,489.04	7,063.99

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

支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	43,489.04	36,912.04	6,577.00
208			社会保障和就业支出	7,397.12	7,397.12	
20805			行政事业单位养老支出	7,397.12	7,397.12	
2080501			行政单位离退休	6,025.65	6,025.65	
2080502			事业单位离退休	5.00	5.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.41	583.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	783.06	783.06	
210			卫生健康支出	2,061.27	2,061.27	
21011			行政事业单位医疗	2,061.27	2,061.27	
2101101			行政单位医疗	2,061.27	2,061.27	
214			交通运输支出	28,523.59	21,946.59	6,577.00
21401			公路水路运输	28,523.59	21,946.59	6,577.00
2140131			海事管理	28,141.48	21,564.48	6,577.00
2140199			其他公路水路运输支出	382.11	382.11	
221			住房保障支出	5,507.06	5,507.06	
22102			住房改革支出	5,507.06	5,507.06	
2210201			住房公积金	2,426.88	2,426.88	
2210203			购房补贴	3,080.18	3,080.18	

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
525.13	7.35	511.75	70	441.75	6.03	267.23	0	264.87	64.33	200.54	2.36

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	258.33	6,805.66	6,968.10	0.00	6,968.10	95.89
214			交通运输支出	258.33	6,805.66	6,968.10	0.00	6,968.10	95.89
21463			港口建设费安排的支出	258.33	6,805.66	6,968.10	0.00	6,968.10	95.89
2146303			航运保障系统建设	258.33	2,658.90	2,847.67	0.00	2,847.67	69.55
2146399			其他港口建设费安排的支出		4,146.76	4,120.43	0.00	4,120.43	26.33

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 山东海事局 2020 年部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

山东海事局 2020 年度收支总决算 60,554.76 万元，其中：

（一）收入总计 60,554.76 万元。包括：

1.财政拨款收入 46,875.51 万元，为中央财政当年拨付的资金，较 2019 年决算数减少 17,622.13 万元，降幅 27.32%。

2.事业收入 518.01 万元，为事业单位开展事业活动取得的收入。

3.其他收入 6,707.20 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、事业单位取得的投资收益和资产出租收入及转入的原事业单位结存基金等。

4.上年结转和结余 6,249.27 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。

5.使用非财政拨款结余 204.77 万元，为事业单位使用结存的资金弥补当年的收支差额。

（二）支出总计 60,554.76 万元。包括：

1.社会保障和就业（类）支出 7,450.66 万元，主要用于开支在职人员养老保险缴费以及离退休人员经费。

2.交通运输（类）支出 42,655.33 万元，主要用于交通运输方面支出，包括行政管理、基础设施建设、水上安全管理等方面支出。

3.住房保障支出（类）支出 5,743.63 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。

4.医疗卫生（类）支出 2,061.27 万元，主要用于行政在职人员的医疗保险缴费支出。

5.年末结转和结余 2,643.87 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

山东海事局 2020 年收入决算 54,100.72 万元，其中：财政拨款收入 46,875.51 万元，占 87.00%；事业收入及其他收入 7,225.21 万元，占 13.00%。

三、关于支出决算情况说明

山东海事局 2020 年支出决算 57,910.89 万元，其中：基本支出 43,718.14 万元，占 75%；项目支出 14,192.75 万元，占 25%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山东海事局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算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和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出决算变化情况。山东海事局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 43,489.04 万元，占本年支出总额的 86.19%。支出较 2019 年减少 2,228.16 万元。主要原因是 2020 年上级拨付我局的项目预算资金规模缩减所致。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2020 年度财政拨款主要

用于以下方面：交通运输（类）支出 35,491.69 万元，占 70%；社会保障和就业（类）支出 7,397.12 万元，占 15%；住房保障支出（类）支出 5,507.06 万元，占 11%，医疗卫生（类）支出 2,061.27 万元，占 4%。

（三）财政拨款支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 6,025.65 万元，完成预算的 100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 5 万元，完成预算的 100%。

（3）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 583.41 万元，完成预算的 100%。

（4）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 783.06 万元，完成预算的 100%。

2. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）海事管理（项）财政拨款支出 28,141.48 万元，完成预算的 100%。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）财政拨款支出 382.11 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 2,426.88 万元，完成预算 100%。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 3,080.18

万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出 2,061.27 万元，完成预算 100%。

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，山东海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 525.13 万元，实际支出 267.23 万元，预算执行率 50.88%，同比降低 69.24 万元，降幅 20.58%，其中：

因公出国（境）费预算 7.35 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%，同比减少 20.25 万元，降幅 100%。

公务用车运行费预算 441.75 万元，实际支出 200.54 万元，预算执行率 45.40%，同比减少 29.17 万元，降幅 12.70%。

公务用车购置费预算 70 万元，实际支出 64.33 万元，预算执行率 91.90%，同比减少 18.87 万元，降幅 22.68%。

公务接待费预算 6.03 万元，实际支出 2.36 万元，预算执行率 39.14%，同比减少 0.95 万元，降幅 28.70%。

六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

山东海事局 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 258.33 万元，本年收入决算数 6,805.66 万元，本年支出决算数 6,968.10 万元，年末结转结余 95.89 万元。支出具体情况如下：

1. 交通运输（类）港口建设费安排的支出（款）航运保障系统建设（项）支出 2,847.67 万元。

2. 交通运输（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）支出 4,120.43 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

2020 年山东海事局机关运行经费支出 6,115.65 万元，比 2019 年（7,692 万元）减少 1,576.35 万元，下降 20.49%，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 年度山东海事局政府采购支出总额 8,511.08 万元，其中：政府采购货物支出 877.85 万元、政府采购工程支出 4,273.28 万元、政府采购服务支出 3,359.95 万元。授予中小企业合同金额 6,230.45 万元，占政府采购支出总额的 73.20%，其中：授予小微企业合同金额 2,244.20 万元，占政府采购支出总额的 26.37%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，山东海事局共有车辆 140 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 108 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 131 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 95 台（套）。

（四）2020 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，山东海事局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中：二级项目 58 个（其中财政拨款项目 55 个，其他资金项目 3 个），共涉及资金 7,224.65 万元（含上年结转资金和其他资金），占一般公共预算项目支出总

额的 100%。组织对 2020 年度 27 个政府性基金项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 6,968.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指“财政拨款”、“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。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

1.归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

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）：按照机关事业

单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

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

七、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. 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。

八、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）：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。

九、“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。

十、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。

十一、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。