2021年度

盐边县航务海事中心

单位决算

目录

公开时间：2022年10月20日

第一部分 单位概况 3

一、 职能简介 3

二、2021年重点工作完成情况 4

三、机构设置 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

附件 16

第五部分 附表 17

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

#

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

1、认真宣传贯彻、执行国家有关水上交通安全的政策、法规，贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，制定贯彻执行的具体措施，传布水上交通安全的经验和教训，严格遵守海事行政执法守则。

　 2、严格执行海事法规。深入现场监督检查，发现违法行为严格查处，按规定权限对违法行为实施处罚。

　 3、维护水上交通秩序，保障人民群众生命、财产安全。监督船舶的船员配备，对船舶进出港口进行安全检查及签证工作，查出安全隐患督促整改。

　 4、指导乡（镇）船管机构的业务工作，定期对船管员开展业务培训，并对船员进行法规宣传教育。

　 5、负责辖区内水上交通事故的现场组织施救，并及时、认真、公正的调查处理水上交通事故及船舶污染水域事故。办理船舶交通事故的统计，编制报表。

6、负责海事各项基础工作的原始资料、报表、台帐、档案的健全和管理工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，我中心在县委、县政府和县交通运输局的正确领导下，在省、市地方海事局的细心指导和大力支持下，坚守依法行政之职，恪守执法为民之道，以精神文明建设为保障，建立完善航务、海事管理体系和安全监督为重点，通过全海事人员的共同努力，在安全监督管理、环境保护、基础设施建设、精神文明建设等方面取得了一定成绩。2021年1-12月完成水路客运29.4914万人, 周转量927.1990万人公里,完成水路货运量19.1228万吨，货运周转量1207.288万吨公里。

## 三、机构设置

盐边县航务海事中心为参照公务员法管理的事业单位1个。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入76.08万元、支总计76.38万元。与2020年相比，收入增加26.05万元，增长52.06%，支出增加26.35万元，增长52.67%。主要变动原因是正常变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计76.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计76.38万元，其中：基本支出76.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入76.08万元、支出76.38万元。与2020年相比，财政拨款收入增加26.05万元，增长52.06%，支出增加26.35万元，增长52.67%。主要变动原因是正常变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出76.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.35万元，增长52.67%。主要变动原因是正常变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出76.38万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）0**万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出15.74万元，占20.61%；**卫生健康支出3.69**万元，占4.83%；住房保障支出4.96万元，占6.49%；交通运输支出51.98万元，占68.05%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为76.08万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **社会保障和就业（类）支出：**

2080501：行政单位离退休支出决算数为：4.78万元， 完成预算100%。

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为5.24万元，完成预算100%。

2080506:机关事业单位职业年金缴费支出就算数为3.85万元，完成预算100%。

2080802:伤残抚恤支出决算数为1.87万元，完成预算100%。

**2、卫生健康（类）支出：**

2101101：行政单位医疗支出决算数为3.37万元，完成预算100%。

2101103：公务员医疗补助出决算数为0.32万元，完成预算100%。

**3、交通运输（类）支出决算：**

2140101：行政运行出决算数为51.68万元，完成预算100%。

2140102：一般行政管理事务出决算数为0.3万元，完成预算100%。

**4、住房保障（类）支出决算：**

2210201：住房公积金出决算数为4.96万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出76.38万元，其中：

人员经费69.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金。

公用经费6.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。其中：

**国内公务接待支出**0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，盐边海事处机关运行经费支出6.50万元，比2020年增加1.58万元，增长32.11%。主要原因是正常变化。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，盐边县海事处政府采购支出总额58.83万元，其中：政府采购货物支出58.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常运转。授予中小企业合同金额58.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.83万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，盐边县海事处共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对1项目（部门整体绩效）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

# 第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

6.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。

7.“三公”经费：指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。

8.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。

第四部分 附件

附件

|  |
| --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目****绩效目标自评** |
|  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 | 608001 | 实施单位 | 盐边县航务海事中心 |
| 项目预算 |  预算数： | 76.37 |  执行数： |  |
| 执行情况 | 其中： | 76.37 | 其中： | 76.37 |
| （万元） | 财政拨款 | 财政拨款 |
|  | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成情况 | 保障我单位全年各项工作正常开展，保障全县交通运输工作高质量完成，推进全局工作进一步规范化，高效便捷为群众办事，保障交通运输工作各项需求。 | 我单位当年财政拨款资金76.37万元，当年支出76.37万元。全年较好完成绩效目标管理，保障了全县正常工作运转，确保全县经济社会高质量发展，推进全单位工作进一步规范化，高校便捷帮助群众办事，保障全县交通运产发展需求。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 指标 | 指标 | 指标 |
| 完成指标 | 数量指标 | 人员经费 | 69.58 | 69.58 |
| 公用经费 | 6.49 | 6.49 |
| 项目经费 | 0.3 | 0.3 |
| 质量指标 | 资金使用规范 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年全年 | 2021年全年 |
| 成本指标 | 一般公共预算项目 | 76.37 | 76.37 |
| 年初结转余额 | 0.3 | 0.3 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效推进工作顺利开展 | 提高 | 提高 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 |
| 公路安全水平 | 提升 | 提升 |
| 促地地方经济发展力 | 提高 | 提高 |
| 生态效益指标 | 交通路域环境改善 | 提高 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 行业稳定与发展 | 促进 | 促进 |
| 满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | >90% | >90% |
| 指标 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表