河源海事局2020年度部门决算公开

二○二一年九月

目录

一、河源海事局职能 …………………………………3

二、河源海事局2020年度部门决算情况 ……………5

三、河源海事局2020年度部门决算情况说明 ………12

四、名词解释 …………………………………………17

一、河源海事局职能

（一）主要职能

按照授权，河源海事局主要负责贯彻和执行国家水上交通安全、环境保护等方面法律、法规；负责水上交通安全综合管理和现场执法工作，负责辖区突发事件应急指挥、搜救和应急值班工作，负责航道（路）、禁航区、交通管制区、锚地和安全作业区等水域的划定、报批和监督管理工作，负责水上、水下施工作业（含使用岸线）碍航性审核和监督检查以及通航环境认证工作，负责沉船沉物打捞和碍航物清除的管理工作，负责航行警（通）告管理工作，按管理权限负责辖区水上交通事故及污染事故的调查、处理工作，负责船舶登记、适航管理和安全检查工作，负责辖区船员管理及船员权益保障工作，负责辖区船员培训机构和船员服务机构管理工作，负责防治船舶及有关作业污染的监督管理等工作。

（二）机构设置

河源海事局前身是广东省河源港航监督局、河源市航务管理局。2000年11月全国水监体制改革后，由广东省河源港航监督局更名为“中华人民共和国河源海事局”，隶属中华人民共和国广东海事局，为广东海事局的一个分支局。局内设机构6个：办公室、党群工作部（纪检监察处）、财务会计处、指挥中心（搜救中心办公室）、船舶监督处（船员管理处）、东江海巡执法大队；处室办事机构2个：政务中心、海巡执法支队；派出机构1个：东源海事处；代为管理机构2个：河源市水上搜救中心办公室、河源海事局后勤管理中心。

二、河源海事局2020年度部门决算情况

（一）收入支出决算表

公开01表

部门：中华人民共和国河源海事局 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,003.68 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 | 163.33 | 八、社会保障和就业支出 | 151.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 35.68 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 1,107.19 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 135.00 |
| **本年收入合计** | 1,167.01 | **本年支出合计** | 1,428.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 303.69 | 年末结转和结余 | 41.83 |
| **总计** | 1,470.70 | **总计** | 1,470.70 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表

公开02表

部门：中华人民共和国河源海事局 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1,167.01 | 1,003.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.33 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.68 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 35.68 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 35.68 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 845.33 | 682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.33 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 845.33 | 682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.33 |
| 2140131 | | | 海事管理 | 845.33 | 682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.33 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

公开03表

部门：中华人民共和国河源海事局 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,428.87 | 1,359.87 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.68 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 35.68 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 35.68 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,107.19 | 1,038.19 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,107.19 | 1,038.19 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140131 | | | 海事管理 | 1,107.19 | 1,038.19 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

公开04表

部门：中华人民共和国河源海事局 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款决算数 |
|
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 12 |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,003.68 | 社会保障和就业支出 | 151.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 卫生健康支出 | 35.68 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 交通运输支出 | 682.00 |
|  |  | 住房保障支出 | 135.00 |
| **本年收入合计** | 1,003.68 | **本年支出合计** | 1,003.68 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |
| **总计** | 1,003.68 | **总计** | 1,003.68 |

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

公开05表

部门：中华人民共和国河源海事局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,072.68 | 1,003.68 | 69.00 |
|
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 151.00 | 151.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 151.00 | 151.00 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 151.00 | 151.00 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.68 | 35.68 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 35.68 | 35.68 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 35.68 | 35.68 |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 751.00 | 682.00 | 69.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 751.00 | 682.00 | 69.00 |
| 2140131 | | | 海事管理 | 751.00 | 682.00 | 69.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 135.00 | 135.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 135.00 | 135.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 50.00 | 50.00 |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 85.00 | 85.00 |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中华人民共和国河源海事局 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | | 科目名称 | | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | **654.15** | 302 | | 商品和服务支出 | | **273.79** |
| 30101 | 基本工资 | 126.76 | 30201 | | 办公费 | | 6.18 |
| 30102 | 津贴补贴 | 342.73 | 30202 | | 印刷费 | | 0.58 |
| 30103 | 奖金 | 13.51 | 30205 | | 水费 | | 0.61 |
| 30108 | 机关事业单位基本  养老保险缴费 | 56.98 | 30206 | | 电费 | | 8.62 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.49 | 30207 | | 邮电费 | | 15.02 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.68 | 30209 | | 物业管理费 | | 0.12 |
| 30113 | 住房公积金 | 50 | 30211 | | 差旅费 | | 11.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **65.53** | 30213 | | 维修（护）费 | | 13.52 |
| 30302 | 退休费 | 48.77 | 30218 |  | 专用材料费 | | 10.71 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.76 | 30226 |  | 劳务费 |  | 46.69 |
|  |  |  | 30228 |  | 工会经费 | | 7.29 |
|  |  |  | 30229 |  | 福利费 |  | 7.75 |
|  |  |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 16.81 |
|  |  |  | 30239 |  | 其他交通费用 | | 50.42 |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 78.39 |
|  |  |  | 310 | | 资本性支出 | | **10.21** |
|  |  |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 10.21 |
| 人员经费合计 | | **719.68** | 公用经费合计 | | | | **284.00** |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中华人民共和国河源海事局 金额单位：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 |
| **17.05** | 0 | 16.9 | 0 | 16.9 | 0.15 | **16.81** | 0 | 16.81 | 0 | 16.81 |  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

三、河源海事局2020年度部门决算情况说明

（一）收支情况总体说明

河源海事局2020年收支总决算1470.70万元，其中：

1.收入总计1470.70万元。包括：

（1）财政拨款收入1003.68万元，为中央财政当年拨付的资金，较2019年决算数增加28.3万元，增长2.90%。

（2）其他收入163.33万元，为我局在本级财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等之外取得的收入。较2019年决算数增加52.38万元，增长47.21%。

（3）上年结转和结余303.69万元，为本单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

2.支出总计1470.70万元。包括：

（1）社会保障和就业支出151万元，主要用于本单位退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金等支出。较2019年决算数增加59.23万元，增幅64.54%。

（2）卫生健康支出35.68万元，主要用于本单位职工缴纳的基本医疗保险保险费等费用。较2019年决算数增加4.37万元，增幅13.96%

（3）交通运输支出1107.19万元，主要用于本单位行政管理等方面的支出。较2019年决算数增加265.21万元，增幅31.5%

（4）住房保障支出135万元，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。较2019年决算数增加32万元，增幅31.07%

（5）年末结转和结余41.83万元。为当年尚未完成、结转到下一年度仍按原用途继续使用的资金。

（二）收入决算情况说明

河源海事局2020年收入决算1167.01万元。其中：财政拨款收入1003.68万元，占86.00%；其他收入163.33万元，占14.00%。

（三）支出决算情况说明

河源海事局2020年支出决算1428.87万元，其中：基本支出1359.87万元，占95.17%；项目支出69万元，占4.83%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

河源海事局2020年度财政拨款收、支总计1003.68万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河源海事局2020年一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款总体支出情况，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和结余资金发生的支出。

1.财政拨款支出决算变化情况。河源海事局2020年财政拨款支出1003.68万元，占本年支出总计70.24%。支出比2019年增加28.3万元，增幅2.90%。

2.财政拨款支出决算构成情况。河源海事局2020年财政拨款用于以下方面：交通运输支出682万元，占67.95%；社会保障和就业支出151万元，占15.05%；住房保障支出135万元，占13.45%；卫生健康支出35.68万元，占3.55%。

3.财政拨款支出具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为958.68万元，支出决算为1003.68万元，完成年初预算的104.69%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为151万元，支出决算为151万元，完成2020年年初预算的100%。

（2）卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.68万元，支出决算为35.68万元，完成2020年年初预算的100%。

（3）交通运输支出（类）

公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为667万元，支出决算为682万元，完成2020年年初预算的102.25%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算，增加海事系统在职人员经费。

（4）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成2020年年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为55万元，支出决算为85万元，完成2020年年初预算的154.55%。决算数大于年初预算数主要原因年中追加预算，调整海事系统在职人员购房补贴标准。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河源海事局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1003.68万元，其中：人员经费719.68万元，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、住房公积金、退休费；日常公用经费284万元，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、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年河源海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.05万元，支出决算为16.81万元，完成预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费0万元，与年初预算一致。

（2）公务用车购置费0万元，与年初预算一致。

（3）公务用车运行费16.81万元，完成年初预算99.47%。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆运行费支出4.20万元。

（4）公务接待费0万元，完成年初预算的0%。主要原因包括：一是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出；二是受疫情影响，本年度无接待。

（八）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出说明

河源海事局2020年度机关运行经费支出215万元，比2019年度减少53万元，下降19.78%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩机关运行经费开支。

2.政府采购情况

河源海事局2020年政府采购支出总额7.23万元，其中：政府采购货物支出7.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，河源海事局共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上专用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（九）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，珠海海事局组织对2020年度一般公共预算项目及政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目4个、项目资金965万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个、项目资金109万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。珠海海事局严格按照财政批复执行项目预算资金，各项目财政资金完成率均为100%，基本完成各项目实施目标。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、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。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）社会保障和就业支出（类）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）：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费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）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）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休经费的基本支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）： 指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

（十一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。