**汕头海事局2020年度部门决算公开**

**第一部分** **汕头海事局职能介绍**

**一、主要职能**

1、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。

2、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。

3、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工作。

4、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。

5、负责辖区内重大水上交通事故、船舶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。

6、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、国内航行船舶进出港报告、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。

7、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。

8、负责港口建设费、船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理工作。

9、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。

10、承办交通运输部及交通运输部海事局交办的其他事项。

二、**机构设置**

汕头海事局依据《关于印发交通运输部直属海事系统人员编制和机构设置方案的通知》（中央编办发〔2010〕52号）和《关于组建中华人民共和国汕头海事局有关问题的通知》（海人教〔2000〕373号）设立。汕头海事局后勤管理中心依据《交通运输部海事局关于3个航海保障中心所属16个外埠通信中心主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（海人教〔2016〕377号）设立。

纳入2020年财务决算共有2个独立核算单位，其中：海事单位2个，为汕头局本级、汕头局后勤管理中心。

**第二部分 汕头海事局2020年部门决算表**

**一、收支支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：中华人民共和国汕头海事局 |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 71,552,400.00 | 一、一般公共服务支出 | 25 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7,817,400.00 | 二、外交支出 | 26 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 27 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 28 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 29 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 30 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 31 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 11,369,057.53 | 八、社会保障和就业支出 | 32 | 11,725,691.63 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 33 | 3,485,400.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 34 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 35 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 36 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 37 | 72,961,099.55 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 38 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 39 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 40 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 41 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 42 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 43 | 11,792,215.91 |
| **本年收入合计** | 20 | 90,738,857.53 | **本年支出合计** | 44 | 99,964,407.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 21 |  | 结余分配 | 45 |  |
| 年初结转和结余 | 22 | 14,347,824.06 | 年末结转和结余 | 46 | 5,122,274.50 |
|  | 23 |  |  | 47 |  |
| **总计** | 24 | 105,086,681.59 | **总计** | 48 | 105,086,681.59 |

**二、收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：中华人民共和国汕头海事局 |  |  | 金额单位：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 | 3 |
| 合计 | **90,738,857.53** | **79,369,800.00** | **11,369,057.53** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,725,691.63 | 11,634,800.00 | 90,891.63 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11,725,691.63 | 11,634,800.00 | 90,891.63 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 11,600,000.00 | 11,600,000.00 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 125,691.63 | 34,800.00 | 90,891.63 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,485,400.00 | 3,485,400.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,485,400.00 | 3,485,400.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3,485,400.00 | 3,485,400.00 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 63,735,549.99 | 57,019,600.00 | 6,715,949.99 |
| 21401 | 公路水路运输 | 55,918,149.99 | 49,202,200.00 | 6,715,949.99 |
| 2140131 |  海事管理 | 51,059,983.37 | 47,930,000.00 | 3,129,983.37 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 4,858,166.62 | 1,272,200.00 | 3,585,966.62 |
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | 7,817,400.00 | 7,817,400.00 |  |
| 2146303 |  航运保障系统建设 | 6,577,400.00 | 6,577,400.00 |  |
| 2146399 |  其他港口建设费安排的支出 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 11,792,215.91 | 7,230,000.00 | 4,562,215.91 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11,792,215.91 | 7,230,000.00 | 4,562,215.91 |
| 2210201 |  住房公积金 | 4,248,424.44 | 3,800,000.00 | 448,424.44 |
| 2210203 |  购房补贴 | 7,543,791.47 | 3,430,000.00 | 4,113,791.47 |
|  |
| **三、支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：中华人民共和国汕头海事局 |  |  | 金额单位：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 | **99,964,407.09** | **82,517,007.09** | **17,447,400.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,725,691.63 | 11,725,691.63 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11,725,691.63 | 11,725,691.63 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 11,600,000.00 | 11,600,000.00 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 125,691.63 | 125,691.63 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,485,400.00 | 3,485,400.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,485,400.00 | 3,485,400.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3,485,400.00 | 3,485,400.00 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 72,961,099.55 | 55,513,699.55 | 17,447,400.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 65,143,699.55 | 55,513,699.55 | 9,630,000.00 |
| 2140131 |  海事管理 | 60,716,965.60 | 51,896,965.60 | 8,820,000.00 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 4,426,733.95 | 3,616,733.95 | 810,000.00 |
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | 7,817,400.00 |  | 7,817,400.00 |
| 2146303 |  航运保障系统建设 | 6,577,400.00 |  | 6,577,400.00 |
| 2146399 |  其他港口建设费安排的支出 | 1,240,000.00 |  | 1,240,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11,792,215.91 | 11,792,215.91 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 11,792,215.91 | 11,792,215.91 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 4,248,424.44 | 4,248,424.44 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 7,543,791.47 | 7,543,791.47 |  |

**四、财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：中华人民共和国汕头海事局 |  | 金额单位：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 | 71,552,400.00 | 一、一般公共服务支出 | 26 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7,817,400.00 | 二、外交支出 | 27 |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 28 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 29 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 30 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 31 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 32 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 11,634,800.00 | 11,634,800.00 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 34 | 3,485,400.00 | 3,485,400.00 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 35 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 36 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 37 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 38 | 57,019,600.00 | 49,202,200.00 | 7,817,400.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 39 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 40 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 41 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 42 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 44 | 7,230,000.00 | 7,230,000.00 |  |
| **本年收入合计** | 20 | 79,369,800.00 | **本年支出合计** | 45 | 79,369,800.00 | 71,552,400.00 | 7,817,400.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 21 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 46 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 22 |  |  | 47 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 23 |  |  | 48 |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 24 |  |  | 49 |  |  |  |
| **总计** | 25 | 79,369,800.00 | **总计** | 50 | 79,369,800.00 | 71,552,400.00 | 7,817,400.00 |

**五、“三公”经费决算表**

 金额单位：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 |
| 594000 | 0 | 588000 | 0 | 588000 | 6000 | 550803.6 | 0 | 548263.6 | 0 | 548263.6 | 2540 |

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出总体情况说明

（一）收入总体情况说明

 2020年总收入105086681.59元，包括本年收入90738857.53元，年初结转和结余14347824.06元。本年收入包括一般公共预算财政拨款收入71552400元，政府性基金预算财政拨款收入7817400元，其他收入11369057.53元。

（二）支出总体情况说明

 2020年总支出105086681.59元，包括本年支出99964407.09元，年末结转和结余5,122,274.50

元。本年支出包括社会保障和就业支出11725691.63元，卫生健康支出3485400元，交通运输支出72961099.55元，住房保障支出11792215.91元。

二、收入情况决算说明

2020年收入决算90738857.53元，其中财政拨款收入79369800元，其他收入11369057.53元。

三、支出情况决算说明

2020年支出决算99,964,407.09元，其中基本支出82517007.09元，项目支出17447400元。

四、财政拨款收入支出决算说明

2020年财政拨款收入79369800元，其中一般公共预算财政拨款收入71552400元，政府性基金预算财政拨款收入7817400元。

五、“三公”经费决算说明

2020年“三公”经费支出550803.6元，预算完成率92.73%。其中公务用车运行费（按要求保留车辆编制18辆，2020年实有18辆）支出548263.6元，预算完成率93.24%，公务接待费支出2540元，预算完成率42.33%。主要原因是2020年贯彻落实过“紧日子要求”，切实采取措施严格控制“三公”经费支出。

六、其他情况说明

（一）政府采购执行情况：汕头海事局（含后勤管理中心）2020年政府采购已备案计划15295000元（货物2385000元、工程6640000元、服务6270000元），实际执行14914180.06元(货物2337028万元、工程6551852.06元、服务6025300元)，政府采购执行率97.51%。

（二）国有资产存量情况：汕头局本级2020年末资产总额170369934.35元，其中流动资产20307035.32元，非流动资产150062899.03元（固定资产净值124985499.03元、在建工程24577400.00元、无形资产500000元）。

汕头局后勤管理2020年末资产总额9021317.53元，其中流动资产6837229.16元，非流动资产2184088.37元（固定资产净值2084088.37元，长期股权投资100000元）。

（三）预算绩效管理情况：2020年，汕头局继续按上级要求开展项目预算绩效管理，其中海事船艇运行维护费、VTS运行维护费能按运维实际需求分阶段请款，按时间进度有序推进，有效保障了项目各业务类绩效指标的实现，报送的绩效评价资料顺利通过审核。

 中华人民共和国汕头海事局

 2021年9月18日