**中华人民共和国唐山海事局**

**部门决算**

**（2020年）**

**目 录**

第一部分 中华人民共和国唐山海事局概况 3

一、主要职能 3

二、机构设置 3

第二部分 中华人民共和国唐山海事局2020年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 7

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算 15

第三部分 中华人民共和国唐山海事局2020年度部门决算情况说明 16

一、关于收支情况总体说明 16

二、关于收入决算情况说明 17

三、关于支出决算情况说明 18

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 21

八、其他重要事项情况说明 21

第四部分 名词解释 30

一、财政拨款收入 30

二、其他收入 30

三、使用非财政拨款结余 30

四、年初结转和结余 30

五、年末结转和结余 30

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）： 30

七、交通运输（类）公路水路运输（款）： 30

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）： 30

九、“三公”经费 31

十、机关运行经费 31

十一、结转下年 31

十二、基本支出 31

十三、项目支出 31

# **第一部分 中华人民共和国唐山海事局概况**

## 一、主要职能

1、贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。

2、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）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构。

3、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。

4、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，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件调查处理工作。

5、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。

6、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。

7、按照管理权限，负责本局机关和所属派出机构的海事业务、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。

## 二、机构设置

唐山海事局为行政单位，主管部门为中华人民共和国河北海事局，经费来源为财政拨款，机构规格为正处级。下设办公室、财务会计处、人事教育处、指挥中心（搜救中心办公室）、通航管理处、船舶监督处、危管防污处、执法督察处、装备信息处、党群工作部（纪检监察处）10个内设机构，政务中心、船舶交通管理中心、海巡执法支队3个处室办事机构，唐山京唐港海事处1个派出机构。

# 第二部分 中华人民共和国唐山海事局2020年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

部门：中华人民共和国唐山海事局 公开01表

 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 2,223.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 413.88 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 317.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 215.94 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 191.44 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 2,504.67 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 173.98 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,954.91 | **本年支出合计** | 58 | 3,086.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 420.38 | 年末结转和结余 | 60 | 289.26 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总** | **计** | 31 | 3,375.29 | **总** | **计** | 62 | 3,375.29 |

注：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

部门：中华人民共和国唐山海事局 公开02表

 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | **2,954.91** | **2,637.57** |  |  |  |  | **317.34** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **215.94** | **215.94** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **215.94** | **215.94** |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **191.44** | **191.44** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **191.44** | **191.44** |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 191.44 | 191.44 |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **2,373.55** | **2,056.21** |  |  |  |  | **317.34** |
| **21401** | **公路水路运输** | **1,959.67** | **1,642.33** |  |  |  |  | **317.34** |
| 2140131 |  海事管理 | 1,959.67 | 1,642.33 |  |  |  |  | 317.34 |
| **21463** | **港口建设费安排的支出** | **413.88** | **413.88** |  |  |  |  |  |
| 2146303 |  航运保障系统建设 | 97.88 | 97.88 |  |  |  |  |  |
| 2146399 |  其他港口建设费安排的支出 | 316.00 | 316.00 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **173.98** | **173.98** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **173.98** | **173.98** |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 173.98 | 173.98 |  |  |  |  |  |

## 三、支出决算表

部门：中华人民共和国唐山海事局 公开03表

 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | **3,086.04** | **2,342.16** | **743.88** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **215.94** | **215.94** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **215.94** | **215.94** |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **191.44** | **191.44** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **191.44** | **191.44** |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 191.44 | 191.44 |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **2,504.68** | **1,760.80** | **743.88** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **2,090.80** | **1,760.80** | **330.00** |  |  |  |
| 2140131 |  海事管理 | 2,090.80 | 1,760.80 | 330.00 |  |  |  |
| **21463** | **港口建设费安排的支出** | **413.88** |  | **413.88** |  |  |  |
| 2146303 |  航运保障系统建设 | 97.88 |  | 97.88 |  |  |  |
| 2146399 |  其他港口建设费安排的支出 | 316.00 |  | 316.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **173.98** | **173.98** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **173.98** | **173.98** |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 173.98 | 173.98 |  |  |  |  |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中华人民共和国唐山海事局 公开04表

 金额单位：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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,223.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 413.88 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 215.94 | 215.94 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 191.44 | 191.44 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 2,056.21 | 1,642.33 | 413.88 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 173.98 | 173.98 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,637.57 | **本年支出合计** | 59 | 2,637.57 | 2,223.69 | 413.88 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总 计** | 32 | 2,637.57 | **总 计** | 64 | 2,637.57 | 2,223.69 | 413.88 |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中华人民共和国唐山海事局 公开05表

 金额单位：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 | **2,223.69** | **1,893.69** | **330.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **215.94** | **215.94** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **215.94** | **215.94** |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 205.00 | 205.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.94 | 10.94 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **191.44** | **191.44** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **191.44** | **191.44** |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 191.44 | 191.44 |  |
| **214** | **交通运输支出** | **1,642.33** | **1,312.33** | **330.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **1,642.33** | **1,312.33** | **330.00** |
| 2140131 |  海事管理 | 1,642.33 | 1,312.33 | 330.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **173.98** | **173.98** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **173.98** | **173.98** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 173.98 | 173.98 |  |
|  |  |  |  |  |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中华人民共和国唐山海事局 公开06表

 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 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,439.95 | 302 | 商品和服务支出 | 423.55 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 403.34 | 30201 |  办公费 | 8.46 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 412.12 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 32.97 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 8.45 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 1.13 | 31002 |  办公设备购置 | 4.02 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.09 | 30206 |  电费 | 2.94 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 75.00 | 30207 |  邮电费 | 21.74 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 186.59 | 30208 |  取暖费 | 9.77 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 24.70 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4.85 | 30211 |  差旅费 | 21.73 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 173.98 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 9.56 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.74 | 30215 |  会议费 | 1.16 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 6.52 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 18.30 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 2.90 |
| 30305 |  生活补助 | 3.45 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 1.54 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 15.28 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 3.32 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 19.36 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 22.01 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 60.00 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 76.65 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 119.21 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,461.69 | 公用经费合计 | 432.00 |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中华人民共和国唐山海事局 公开07表

 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 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 |
| 60.48 | 0 | 60 |  | 60 | 0.48 | 60 | 0 |  |  | 60 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

部门：中华人民共和国唐山海事局 公开08表

 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  | **413.88** |  | **413.88** |
| **214** | **交通运输支出** |  |  |  | **413.88** |  | **413.88** |
| **21463** | **港口建设费安排的支出** |  |  |  | **413.88** |  | **413.88** |
| 2146303 |  航运保障系统建设 |  |  |  | 97.88 |  | 97.88 |
| 2146399 |  其他港口建设费安排的支出 |  |  |  | 316.00 |  | 316.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第三部分 中华人民共和国唐山海事局2020年度部门决算情况说明

## 一、关于收支情况总体说明

中华人民共和国唐山海事局2020年度收支总决算3375.29万元。其中：

**（一）收入总计3375.29万元**。

**1、一般公共预算财政拨款收入**2223.69万元，为唐山海事局当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较2019年决算数减少1160.07万元，下降34.28%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求统一压减非刚性、非重点支出预算，财政拨款安排减少。

**2、政府性基金预算财政拨款收入**413.88万元，为唐山海事局当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。较2019年决算数减少1054万元，下降60.73%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求和港口建设费征收政策变化，暂缓港口建设费征收，项目资金安排减少。

**3、其他收入3**17.34万元，为预算单位在本级财政拨款收入等之外取得的收入。例如：地方财政补助收入等。较2019年决算数减少131.05万元，下降29.23%。主要原因是：受疫情和暂缓征收港口建设费政策影响，我局收到地方补助收入资金和实体收入减少。

**4、年初结转和结余**420.38万元，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3375.29万元。**

**1、社会保障和就业（类）**支出215.94万元，主要用于唐山海事局行政事业单位离退人员经费支出。较2019年决算减少717.44万元，下降76.86%。主要原因是：基本养老保险改革逐步落实，大部分退休人员工资转由单位所在地社保部门发放。

**2、卫生健康（类）**支出191.44万元，主要用于唐山海事局行政事业单位人员医疗保险缴费支出。较2019年决算增加59.92万元，增长45.56%。主要原因是：参加属地医疗保险缴费补助支出增加。

**3、交通运输（类）**支出2504.67万元，主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理、基础设施建设、水上安全管理等方面的支出。较2019年决算数减少1372.78万元，下降35.4%。主要原因是：一是落实党中央、国务院过紧日子要求，压减经费支出；二是港口建设费征收政策变化，安排的基本建设项目支出减少。

**4、住房保障支出（类）**支出173.98万元，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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年决算减少3.81万元，减少2.14%。

**5、年末结转和结余**289.26万元，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和项目已完工。

## 二、关于收入决算情况说明

唐山海事局2020年度收入（不包括年初结转和结余）决算2954.91万元，其中：财政拨款收入2637.57万元，占89.26% ；其他收入317.34万元，占10.74%。

## 三、关于支出决算情况说明

唐山海事局2020年度支出（不包括年末结转和结余）决算3086.04万元，其中：基本支出2342.16万元，占75.9%；项目支出743.88万元，占24.1%。

## 四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

唐山海事局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算反映一般公共预算财政拨款支出总体情况，包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出。

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。**唐山海事局2020年度一般公共预算财政拨款支出2223.69万元，占本年总支出的84.31%。支出较2019年减少1160.07万元，下降34.28%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。**2020年唐山海事局一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输(类）支出1642.33万元，占73.86%；住房保障支出（类）支出173.98万元，占7.82%；社会保障和就业（类）支出215.94万元，占9.71%；卫生健康（类）支出191.44万元，占8.61%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。**

**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）**2020年财政拨款支出205万元，完成2020年当年预算的100%。决算与当年预算数基本持平。

**（2）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）**2020年财政拨款支出10.94万元，完成2020年当年预算的100%。决算与当年预算数基本持平。

**2、卫生健康（类）**

**（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2020年财政拨款支出191.44万元，完成2020年当年预算的100%。决算与当年预算数基本持平。

**3、交通运输（类）**

**（1）公路水路运输（款）海事管理（项）**2020年财政拨款支出1642.33万元，完成2020年当年预算的100%。决算与当年预算数基本持平。

**4、住房保障支出（类）**

**（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2020年财政拨款支出173.98万元，完成2020年当年预算的100%，决算与当年预算数基本持平。

## 五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

唐山海事局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1893.69万元，其中：人员经费1461.69万元，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、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费432万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资本性支出、其他资本性支出。

## 六、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，唐山海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出60元，完成年初预算的99.21%。其中：公务用车运行费60万元，完成预算的100%；公务接待费0万元，完成预算的0%。主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求和疫情防控要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较2019年决算数支出增加1.76万元，上升3.02%。

**（一）公务用车运行费支出60万元。**主要用于机要文件交换、市内公务活动以及部属单位执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年唐山海事局使用财政拨款支出的公务用车保有量为14辆，平均每辆运行费支出4.29万元。

## 七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万，本年收入决算数为413.88万元，本年支出决算数为413.88万元，年末结转和结余0万元。支出主要情况如下：

**（一）交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航运保障系统建设（项）**97.88万元，完成2020年当年预算的100%。决算数与预算数基本持平。

**（二）交通运输支出（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）**316万元，完成2020年当年预算的100%。决算数与预算数基本持平。

## 八、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出**

2020年直属海事系统机关运行经费支出432万元，比2019年（540万元）减少108万元，下降20%，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年度唐山海事局政府采购支出总额79.5万元，其中：政府采购货物支出79.5万元。授予大型企业合同金额11.2万元，占政府采购支出总额的14.09%，授予中小企业合同金额68.3万元，占政府采购支出总额的85.91%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2020年7月31日，唐山海事局共有车辆14辆，其中：机要通信用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元及以上通用设备7台（套）、单位价值100万元及以上专用设备6台（套）。

**（四）2020年度预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，唐山海事局对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中：一级项目2个，二级项目3个（其中财政拨款项目3个），共涉及资金330万元（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%。对2020年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金413.88万元，占政府性基金当年预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了系统单位的专项工作目标和任务。

**2、唐山海事局巡逻船运行维护项目绩效自评表**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2020年度) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 唐山海事局巡逻船运行维护项目 |
| 主管部门 | 交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国唐山海事局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 10.0 | 100.0% | 10 |
|  其中：财政拨款 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | -- | 100.0% | -- |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1 完成各项目实施单位管辖水域值守、巡查与救助等任务目标2 完成维护国家主权等专项任务；目标3 做好项目实施单位船体设备的维护保养，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。 | 目标1 完成部局治砂行动、海上非法运、内河船参与海上施工等管辖水域值守、巡查与救助等任务;目标2 完成无线电专项整治、外籍船舶人员非法上下、疫情防控等维护国家主权等专项任务；目标3 完成海巡04503轮船体设备和动力设备等部分部件的维护保养，上报海巡04501轮坞修计划和申请海巡04502轮临时性维修，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年度巡航里程 | ≥3800海里 | 1800 | 6.3 | 3.0 | 经费不足，无法完成年初预期指标 |
| 数量指标 | 维护船艇数量 | =3艘 | 3 | 6.2 | 6.2 |  |
| 数量指标 | 巡逻船年度巡航计划完成率 | =100% | 57% | 6.2 | 4.0 | 经费不足，无法完成年初预期指标 |
| 数量指标 | 巡逻船全年值班待命天数 | =365天/年 | 365 | 6.3 | 6.3 |  |
| 质量指标 | 船舶适航率 | ≥95% | 100% | 6.3 | 6.3 |  |
| 质量指标 | 船舶修船（改造）计划完成率 | =100% | 50% | 6.2 | 4.0 | 经费不足，无法完成年初预期指标 |
| 质量指标 | 船员适任持证有效率 | =100% | 100% | 6.3 | 6.3 |  |
| 时效指标 | 接到指令出动时间 | <60米巡逻船平均19分钟 ≥60米大船平均43分钟 | 22 | 6.2 | 5.4 | 老旧船采用气动启动方式需要时间较长 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协助水上人命救助成功率 | ≥93% | 96% | 15.0 | 15.0 |  |
| 社会效益指标 | 应急任务出航率 | =100% | 100% | 15.0 | 15.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管（服务）对象满意度 | ≥95% | 100% | 10.0 | 10.0 |  |
| 总分 | 100 | 91.5 |  |
| 说明： |

**3、唐山海事局VTS运行维护费绩效自评表**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2020年度) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 唐山海事局VTS运行维护费 |
| 主管部门 | 交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国唐山海事局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 10.0 | 100.0% | 10 |
|  其中：财政拨款 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | -- | 100.0% | -- |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 有效保证年度内1个VTS中心和2个雷达站的有效运行（1）有效保证年度内VTS设备（2个雷达站，1个VTS中心）的有效运行；（2）对京唐港区VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视；（3）为船舶提供信息、助航服务，保障京唐港区VTS区域的船舶航行安全。 | 2020年，我辖区1个VTS中心和2个雷达站运行平稳（1）VTS设备（2个雷达站，1个VTS中心）未发生故障；（2）对京唐港区VTS系统覆盖区域范围内的15930艘次船舶动态实施监视；（3）为船舶提供信息服务26350次，保障京唐港区VTS区域的船舶航行安全。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | VTS备品备件库存数达标率 | ≥90% | 100% | 5.0 | 5.0 |  |
| 数量指标 | 运维人员培训覆盖率 | ≥90% | 100% | 5.0 | 5.0 |  |
| 质量指标 | VTS系统设备可用率 | ≥100% | 100% | 5.0 | 5.0 |  |
| 质量指标 | VTS值班员持证上岗率（VTS运维） | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 |  |
| 质量指标 | 安全通信保障正常率（提高设备保障能力） | ≥100% | 100% | 5.0 | 5.0 |  |
| 质量指标 | 雷达站运行正常率 | ≥95% | 100% | 10.0 | 10.0 |  |
| 时效指标 | 水上突发险情事故信息传递及时率（VTS运维） | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | VTS覆盖区事故提醒率（VTS运维） | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 |  |
| 社会效益指标 | 客运船舶跟踪服务率（VTS运维） | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 | 我局VTS覆盖区无客运船舶 |
| 社会效益指标 | 危险品船舶跟踪服务率（VTS运维） | ≥100% | 100% | 10.0 | 10.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | VTS用户满意率 | ≥95% | 100% | 10.0 | 10.0 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 说明： |

**4、唐山海事局海空巡航项目绩效自评表**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2020年度) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 唐山海事局海空巡航项目 |
| 主管部门 | 交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国唐山海事局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10.0 | 100.0% | 10 |
|  其中：财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | 100.0% | -- |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：实现重点水域重点时段的直升机巡航目标2：参加应急处置目标3：参加重要活动 | 目标1：实现重点水域重点时段的无人机巡航目标2：参加应急处置目标3：参加交通运输部海事局三年专项行动、治砂行动等重要活动 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 飞行小时数 | ≥10小时/年 | 10.5 | 17.0 | 17.0 |  |
| 数量指标 | 海空巡航次数 | ≥2次/年 | 13 | 17.0 | 17.0 |  |
| 质量指标 | 巡航成功率 | ≥95% | 100% | 16.0 | 16.0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水上安全监管能力 | 提升 | 利用飞行器，提升了巡航效率，进一步提升了水上安全监管能力 | 30.0 | 30.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管(服务)对象满意度 | ≥99% | 99% | 10.0 | 10.0 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 说明： |

**5、河北海事局京唐港区船舶交通管理系统扩建工程绩效自评表**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2020年度) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 河北海事局京唐港区船舶交通管理系统扩建工程 |
| 主管部门 | 交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国唐山海事局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 1087.00 | 97.88 | 97.88 | 10.0 | 100.0% | 10 |
|  其中：财政拨款 | 1087.00 | 97.88 | 97.88 | -- | 100.0% | -- |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、新建QHD33-1雷达站，改造港口雷达站和VTS中心，接入现有首钢码头雷达站，整体形成3站1中心系统规模;2、建设VHF基站，改造港口VHF基站;3、扩大VTS系统覆盖范围，实现管辖水域VHF通信100%覆盖、300GT船舶雷达80%覆盖、3000GT船舶雷达90%覆盖;4、更新改造部分软硬件，提高系统可靠性，充分发挥VTS系统在保障辖区水域船舶交通安全、高效方面的积极作用，使海事部门实时掌控辖区水域船舶交通动态，及时发现违章操作与事故，提升唐山海事局对管辖水域的整体管理和服务能力。 | 新建QHD33-1海上平台雷达站1座和VHF基站1座，扩大了VTS系统覆盖范围；改造了港口雷达站1座、VHF基站1座和VTS中心的部分软硬件，提高了系统的性能和可靠性；接入了现有首钢码头雷达站，整体形成了3站1中心的系统规模。项目建设基本完成，实现管辖水域VHF通信100%覆盖，300GT船舶雷达80%覆盖、3000GT船舶雷达90%覆盖，充分发挥VTS系统在保障辖区水域船舶交通安全、高效方面的积极作用，提升唐山海事局对管辖水域的整体管理和服务能力。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设港口公益性基础设施数量或项目数 | 1 | 1 | 20.0 | 20.0 |  |
| 质量指标 | 交工验收合格率 | ≥100% | 0 | 10.0 | 0.0 | 偏差原因分析：项目未组织交工验收，此项得分为0。由于2021年项目应拨付资金收回989.12万元，无法在交工验收合格后向乙方支付余款，故在项目基本完工的情况下未组织交工验收。改进措施：项目应拨付资金到位后及时组织交工验收。 |
| 时效指标 | 工程建设按期完工比率 | ≥80% | 100% | 10.0 | 10.0 |  |
| 时效指标 | 工程进度偏差率 | ≤10% | 0 | 10.0 | 10.0 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 促进 | 本项目建成后，能够进一步保障辖区船舶行驶安全，提升港口航运效率，促进沿海经济发展 | 10.0 | 10.0 |  |
| 经济效益指标 | 项目达到设计产能 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0 |  |
| 社会效益指标 | 提供施工就业岗位数 | ≥20人 | 27 | 10.0 | 10.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | VTS用户满意率 | ≥95% | 0 | 10.0 | 0.0 | 项目尚未交工验收，未投入使用，故此项指标不得分 |
| 总分 | 100 | 80 |  |
| 说明： |

**6、港口建设费征管经费绩效自评表**

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2020年度) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 港口建设费征管经费 |
| 主管部门 | 交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国唐山海事局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额： | 336.00 | 316.00 | 316.00 | 10.0 | 100.0% | 10 |
|  其中：财政拨款 | 336.00 | 316.00 | 316.00 | -- | 100.0% | -- |
|  上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保辖区港口建设费应征不漏，足额上缴。 | 按照我局经费支出管理办法要求，本年度我局合理安排该项目经费，将资金重点应用于港口建设费征管所需的人员及设备维护支出，保障了港口建设费征收及时，应征不漏，足额上缴。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年征收总额 | ≥9亿元/年 | 6.77亿元 | 17.0 | 15.0 | 受疫情及阶段性减免港建费征收政策影响，征收额未能达到预期 |
| 数量指标 | 征稽人员参加培训次数 | ≥1次 | 3次 | 16.0 | 16.0 |  |
| 质量指标 | 错收漏收率 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供施工就业岗位数 | ≥3 | 4 | 30.0 | 30.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 100% | 10.0 | 10.0 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |
| 说明： |

# 第四部分 名词解释

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、其他收入**：**指除上述“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。

三、使用非财政拨款结余**：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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弥补当年收支缺口的资金。

四、年初结转和结余**：**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。

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）**：

**（一）归口管理的行政单位离退休（项）：**指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

**（二）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。

**（三）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）**：

**（一）海事管理（项）：**指用于海事执法和安全管理方面的支出。

**（二）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）**：

**（一）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。

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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费**：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十一、结转下年**：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。