

**交通运输部北海航海保障中心
青岛通信中心 2021 年度部门预算**

二〇二一年五月

目录

第一部分 青岛通信中心基本情况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 青岛通信中心 2021 年部门预算表.....	3
一、部门收支总表.....	3
二、部门收入总表.....	4
三、部门支出总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	8
七、一般公共预算“三公经费”支出表.....	10
第三部分 青岛通信中心 2021 年部门预算情况说明.....	11
一、关于部门收支总表的说明.....	11
二、关于部门收入总表的说明.....	12
三、关于部门支出总表的说明.....	13
四、关于财政拨款收支预算总表的说明.....	14
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	15
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	17
七、关于一般公共预算“三公经费”支出表的说明.....	18
八、重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 青岛通信中心基本情况

一、部门职责

交通运输部北海航海保障中心青岛通信中心航标处(以下简称“青岛通信中心”)为交通运输部北海航海保障中心所属机构。根据《交通运输部海事局关于航海保障中心所属通信中心职责有关事项的通知》(海人教〔2018〕392号)规定,青岛通信中心主要职责为:

(一)贯彻落实国家有关水上交通安全通信发展战略、方针政策和法律法规,履行相关国际公约、技术标准和规范。

(二)承担所辖海岸电台、水上无线电通信系统的建设、运行、维护和管理工作的。

(三)承担所辖海岸电台覆盖区内的水上遇险与安全通信工作。

(四)负责播发搜救信息、航行警告、气象预(警)报及冰况报告等海上安全信息。

(五)承担所辖海岸电台覆盖区内的水上应急通信处置及特殊通信保障工作;承担交通战备有关工作。

(六)承担所辖海岸电台覆盖区内的船舶公众无线电通信工作。

(七)承担责任范围内的海事行政机构和其他航海保障机构信息化技术支持与服务保障工作;根据海事行政管理和执法工作需要,为海事行政机构提供通信导航、海事执法监管相关设备设施的运行维护服务。

(八)按照管理权限,负责本单位的财务、资产、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。

(九)承办上级交办的其它工作。

二、机构设置

青岛通信中心现有内设机构 3 个，分别为：综合办公室、通信管理科、信息保障科。中编办核定中心人员编制 26 人。

第二部分 青岛通信中心 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	345.13	一、社会保障和就业支出	32.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	308.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	72.00
四、事业收入	25.87		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2.00		
本年收入合计	373.00	本年支出合计	413.00
使用非财政拨款结余	40.00	结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	413.00	支 出 总 计	413.00

二、部门收入总表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助 收入	附属单 位 上缴收 入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
							金额	其中：教育 收费					
208	社会保障和就业 支出	32.13		32.13									
20805	行政事业单位 养老支出	32.13		32.13									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.42		21.42									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.71		10.71									
214	交通运输支出	308.87		260.00			6.87					2.00	40.00
21401	公路水路运输	308.87		260.00			6.87					2.00	40.00
2140133	航标事业发展支出	308.87		260.00			6.87					2.00	40.00
221	住房保障支出	72.00		53.00			19.00						
22102	住房改革支出	72.00		53.00			19.00						
2210201	住房公积金	25.00		21.00			4.00						
2210203	购房补贴	47.00		32.00			15.00						
合计		413.00		345.13			25.87					2.00	40.00

三、部门支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	32.13	32.13				
20805	行政事业单位养老支出	32.13	32.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.71	10.71				
214	交通运输支出	308.87	269.87	39.00			
21401	公路水路运输	308.87	269.87	39.00			
2140133	航标事业发展支出	308.87	269.87	39.00			
221	住房保障支出	72.00	72.00				
22102	住房改革支出	72.00	72.00				
2210201	住房公积金	25.00	25.00				
2210203	购房补贴	47.00	47.00				
	合计	413.00	374.00	39.00			

四、财政拨款收支预算总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	345.13	一、本年支出	345.13
(一)一般公共预算拨款	345.13	(一)社会保障和就业支出	32.13
(二)政府性基金预算拨款		(二)交通运输支出	260.00
		(三)住房保障支出	53.00
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	345.13	支出总计	345.13

五、一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年执行数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
208	社会保障和就业支出		32.13	32.13		32.13	
20805	行政事业单位养老支出		32.13	32.13		32.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.42	21.42		21.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.71	10.71		10.71	
214	交通运输支出	343.00	260.00	221.00	39.00	-83.00	-24.20%
21401	公路水路运输	343.00	260.00	221.00	39.00	-83.00	-24.20%
2140133	航标事业发展支出	343.00	260.00	221.00	39.00	-83.00	-24.20%
221	住房保障支出	51.00	53.00	53.00		2.00	3.92%
22102	住房改革支出	51.00	53.00	53.00		2.00	3.92%
2210201	住房公积金	19.00	21.00	21.00		2.00	10.53%
2210203	购房补贴	32.00	32.00	32.00		0	0
合计		394.00	345.13	306.13	39.00	-48.87	-12.40%

六、一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	249.13	249.13	
30101	基本工资	43.67	43.67	
30102	津贴补贴	42.79	42.79	
30107	绩效工资	56.63	56.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.58	41.58	
30109	职业年金缴费	20.79	20.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	14.05	
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
30113	住房公积金	21.00	21.00	
302	商品和服务支出	57.00		57.00
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	3.50		3.50
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	7.00		7.00

30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
合计		306.13	249.13	57.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

2021年，青岛通信中心无一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分 青岛通信中心 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

(一) 收入预算

1. 一般公共预算拨款收入 345.13 万元，较 2020 年减少 48.87 万元，降低 12.40%，主要是落实过紧日子要求压减预算，财政拨款安排减少。

2. 事业收入 25.87 万元，较 2020 年初预算增加 0.87 万元，增长 3.48%，主要是单位根据工作需要开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入预计增加。。

4. 其他收入 2.00 万元，较 2020 年初增加 1 万元，增长 100%。

5. 使用非财政拨款结余 40.00 万元，较 2020 年初预算增加 25.00 万元，增长 166.67%。

(二) 支出预算

1. 社会保障和就业支出 32.13 万元，较 2020 年初预算增加 32.13 万元，主要是财政根据单位最新参保情况，新增养老保险和职业年金缴费列支渠道，导致支出增加。

2. 交通运输支出 308.87 万元，较 2020 年初预算减少 69.13 万元，减少 18.29%，主要是落实过紧日子要求，相关支出安排减少。

3. 住房保障支出 72.00 万元，较 2020 年初预算增加 15.00 万元，增长 26.32%，主要是人员变化和职务职称变动相应增加住房保障支出。

二、关于部门收入总表的说明

2021年，青岛通信中心收入总计413.00万元，其中：一般公共预算拨款345.13万元，占83.57%；事业收入25.87万元，占6.26%；其他收入2.00万元，占0.48%；使用非财政拨款结余40.00万元，占9.69%。

三、关于部门支出总表的说明

2021年，青岛通信中心支出总计413.00万元，其中基本支出374.00万元，占90.56%；项目39.00万元，占9.44%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

2021年，青岛通信中心财政拨款收入总计345.13万元，为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出总计345.13万元，其中：社会保障和就业支出32.13万元，占9.31%；交通运输支出260.00万元，占75.33%；住房保障支出53.00万元，占15.36%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，青岛通信中心一般公共预算年初预算数345.13万元，比2020年执行数减少48.87万元，降低12.40%，落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和出国费、接待费以及中央水域船舶航行保障建设专项中涉及的非刚性支出，同时合理保障了重点任务等支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

2021年初预算数为32.13万元，较2020年执行数增加32.13万元。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年初预算数为21.42万元，较2020年执行数增加21.42万元，主要是财政根据各单位最新参保情况，新增养老保险和职业年金缴费列支渠道，导致支出增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年初预算数为10.71万元，较2020年执行数增加10.71万元，主要是财政根据各单位最新参保情况，新增养老保险和职业年金缴费列支渠道，导致支出增加。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航标事业发展支出（项）

2021年初预算数为260.00万元，较2020年执行数减少83万元，下降24.20%，主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

2021年初预算数为53.00万元，较2020年执行数增加2.00万元，增长3.92%。

1. 住房公积金（项）2021年初预算数为21.00万元，较2020年执行数增加2.00万元，增长10.53%。

2. 购房补贴（项）2021年初预算数为32.00万元，与2020年执行数持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，青岛通信中心一般公共预算基本支出306.13万元，其中：人员经费249.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费57.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，青岛通信中心无一般公共预算“三公”经费支出。

。

八、重要事项说明

（一）预算绩效情况说明

根据十九大关于全面实施绩效管理的要求，青岛通信中心财政拨款安排的项目支出均实现绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指上述财政拨款、事业收入之外的收入，如对外投资收益、利息收入、浮标赔款、地方财政拨付资金等。

四、上年结转：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、非财政拨款结余：指事业单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结转分配后滚存的金额。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

1. 事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休的基本支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

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《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

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、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、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。