

**交通运输部北海航海保障中心
2020 年度部门决算**

目录

| | |
|------------------------------------|----|
| 第一部分 北海航海保障中心基本情况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 北海航海保障中心 2020 年度部门决算表..... | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 13 |
| 第三部分 北海航海保障中心 2020 年度部门决算情况说明..... | 14 |
| 一、关于收支情况总体说明..... | 14 |
| 二、关于收入决算情况说明..... | 16 |
| 三、关于支出决算情况说明..... | 17 |
| 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”经费支出情况说明 | 21 |
| 七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明..... | 22 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |

第一部分 北海航海保障中心基本情况

一、部门职责

交通运输部北海航海保障中心（以下简称“中心”）为交通运输部直属公益一类事业单位，纳入交通运输部海事局管理范围。根据《交通运输部关于北海航海保障中心主要职责机构设置和人员编制的通知》（交人劳发〔2012〕447号）规定，中心主要承担辖区范围内海事航标建设养护、港口航道测量绘图、水上安全通信等技术支持和服务保障职责。具体如下：

（一）贯彻落实国家水路交通行业发展战略、方针政策和法律法规，履行相关国际公约、技术标准和规范，拟定本单位中长期发展规划、年度计划和各项规章制度，并组织实施。

（二）受部委托，参与拟定航标、港口航道测绘、水上安全通信等与航海保障有关的发展战略、法律法规、中长期规划，以及有关技术标准和规范工作。

（三）受部委托，参与海事行政管理和执法监督相关的信息化等技术支持和服务保障工作；承担航海保障行政管理和执法监督相关的技术审查等事务性工作；参与海事事故调查、违章查处等相关技术支持和服务保障工作。

（四）承担辖区内公用航标、船舶自动识别系统、无线电和卫星导助航系统的建设、值守、运行、检测、维护、评估、调整和动态发布等工作；承担辖区内历史灯塔、航标文物的研究和保护工作。

（五）承担辖区沿海港口航道测绘工作；承担辖区海事测绘基础控制网、水文观测网的建设、运行和维护等工作。

（六）承担辖区水上遇险与安全通信工作；承担海岸电台、水上无线电通信系统的建设、运行和维护工作；承担航行通警告、气象预报等海上安全信息的播发工作。

（七）承担辖区航海保障信息系统的建设、运行和维护工作；承担通航水域水深、水文等航海保障信息的监测、采集、分析、整理工作，依据权限公布有关信息。

（八）承担辖区航标、测绘、通信等航海保障的应急处置工作；参与水上交通安全和海上污染事故应急处置有关工作；承担辖区交通战备的有关工作。

（九）承担航海保障发展战略研究、科技研发、技术培训、咨询服务等工作；参与有关国际交流与合作。

（十）承担本中心及其所属单位的基本建设、财务、干部、人事和精神文明建设等管理工作。

（十一）承担上级交办的其他工作。

二、机构设置

中心现有 15 个所属单位，分别为大连、营口、秦皇岛、天津、烟台、青岛等 6 个航标处、天津通信中心、天津海事测绘中心和天津航测科技中心以及大连、营口、青岛、烟台、哈尔滨、烟台、秦皇岛等 6 个外埠通信中心。中心内设机构 9 个，分别为办公室、计划装备处、财务审计处、人事教育处、航标导航处（值班室）、海事测绘处、通信信息处、党群工作部、纪检处等 9 个处室。中编办核定中心人员编制 1,925 人。

中心机关设置 9 个内设机构，分别为：

| 序号 | 机构名称 |
|----|------------|
| 1 | 办公室 |
| 2 | 计划装备处 |
| 3 | 财务审计处 |
| 4 | 人事教育处 |
| 5 | 航标导航处（值班室） |
| 6 | 海事测绘处 |
| 7 | 通信信息处 |
| 8 | 党群工作部 |
| 9 | 纪检处 |

第二部分 北海航海保障中心 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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 | | | 栏次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 52,037.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 832.50 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 19,808.79 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 5,688.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,089.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 67,242.49 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 6,819.50 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 78,366.63 | 本年支出合计 | 58 | 75,151.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 310.00 | 结余分配 | 59 | 5,079.47 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,995.12 | 年末结转和结余 | 60 | 441.17 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 80,671.75 | 总计 | 62 | 80,671.75 |

二、收入决算表

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 | 78,366.63 | 52,869.65 | 0.00 | 19,808.79 | 0.00 | 0.00 | 5,688.19 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 71,547.13 | 46,730.63 | 0.00 | 19,186.81 | 0.00 | 0.00 | 5,629.69 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 70,714.63 | 45,898.13 | 0.00 | 19,186.81 | 0.00 | 0.00 | 5,629.69 |
| 2140133 | | | 航标事业发展支出 | 70,714.63 | 45,898.13 | 0.00 | 19,186.81 | 0.00 | 0.00 | 5,629.69 |
| 21463 | | | 港口建设费安排的支出 | 832.50 | 832.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146303 | | | 航运保障系统建设 | 832.50 | 832.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6,819.50 | 6,139.02 | 0.00 | 621.98 | 0.00 | 0.00 | 58.51 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6,819.50 | 6,139.02 | 0.00 | 621.98 | 0.00 | 0.00 | 58.51 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,476.78 | 2,424.28 | 0.00 | 26.24 | 0.00 | 0.00 | 26.27 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 4,342.72 | 3,714.74 | 0.00 | 595.74 | 0.00 | 0.00 | 32.24 |
| | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

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 | 75,151.12 | 56,826.62 | 18,324.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,089.12 | 1,089.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,089.12 | 1,089.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 686.63 | 686.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 402.49 | 402.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 67,242.49 | 48,917.99 | 18,324.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 66,409.99 | 48,917.99 | 17,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140133 | | | 航标事业发展支出 | 66,409.99 | 48,917.99 | 17,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21463 | | | 港口建设费安排的支出 | 832.50 | 0.00 | 832.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146303 | | | 航运保障系统建设 | 832.50 | 0.00 | 832.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6,819.50 | 6,819.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6,819.50 | 6,819.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 2,476.78 | 2,476.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 4,342.72 | 4,342.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算表

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 | 52,037.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 832.50 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,089.12 | 1,089.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 47,208.30 | 46,375.80 | 832.50 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 6,139.02 | 6,139.02 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|--------|------|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 52,869.65 | 本年支出合计 | 59 | 54,436.44 | 53,603.94 | 832.50 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,889.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 323.10 | 323.10 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,889.89 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 54,759.54 | 总计 | 64 | 54,759.54 | 53,927.04 | 832.50 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出结转 和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 1,889.89 | 1,799.89 | 90.00 | 52,037.15 | 34,635.15 | 17,402.00 | 53,603.94 | 36,111.94 | 17,492.00 | 323.10 | 323.10 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,089.12 | 1,089.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089.12 | 1,089.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,089.12 | 1,089.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,089.12 | 1,089.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 686.63 | 686.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 686.63 | 686.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 402.49 | 402.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.49 | 402.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 800.77 | 710.77 | 90.00 | 45,898.13 | 28,496.13 | 17,402.00 | 46,375.80 | 28,883.80 | 17,492.00 | 323.10 | 323.10 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 800.77 | 710.77 | 90.00 | 45,898.13 | 28,496.13 | 17,402.00 | 46,375.80 | 28,883.80 | 17,492.00 | 323.10 | 323.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2140133 | | | 航标事业发展支出 | 800.77 | 710.77 | 90.00 | 45,898.13 | 28,496.13 | 17,402.00 | 46,375.80 | 28,883.80 | 17,492.00 | 323.10 | 323.10 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,139.02 | 6,139.02 | 0.00 | 6,139.02 | 6,139.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,139.02 | 6,139.02 | 0.00 | 6,139.02 | 6,139.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,424.28 | 2,424.28 | 0.00 | 2,424.28 | 2,424.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,714.74 | 3,714.74 | 0.00 | 3,714.74 | 3,714.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 | 22,855.32 | 302 | 商品和服务支出 | 12,484.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4,895.40 | 30201 | 办公费 | 153.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10,974.06 | 30202 | 印刷费 | 53.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 224.84 | 30203 | 咨询费 | 49.09 | 310 | 资本性支出 | 440.54 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.53 | 30205 | 水费 | 57.75 | 31002 | 办公设备购置 | 300.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,085.59 | 30206 | 电费 | 200.37 | 31003 | 专用设备购置 | 133.94 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,164.55 | 30207 | 邮电费 | 242.76 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 828.56 | 30208 | 取暖费 | 601.76 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.98 | 30209 | 物业管理费 | 1,189.41 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4.99 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 117.98 | 30211 | 差旅费 | 650.31 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2,424.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1,414.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 107.54 | 30214 | 租赁费 | 346.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 331.49 | 30215 | 会议费 | 39.98 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 12.55 | 30216 | 培训费 | 141.46 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 148.82 | 30217 | 公务接待费 | 0.91 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 152.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 109.35 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 1.53 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|------------------------|-----------|
| 30305 | 生活补助 | 45.41 | 30225 | 专用燃料费 | 0.97 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2,090.94 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 594.79 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 196.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1,267.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 493.06 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 407.15 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.35 | 30240 | 税金及附加费用 | 8.12 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,129.27 | | | |
| 人员经费合计 | | 23,186.81 | 公用经费合计 | | | | | 12,925.13 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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 | |
| 607.39 | 5.45 | 592.54 | | 592.54 | 9.4 | 493.97 | 0.00 | 493.06 | | 493.06 | 0.91 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | | | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 832.50 | 0.00 | 832.50 | 832.50 | 0.00 | 832.50 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 832.50 | 0.00 | 832.50 | 832.50 | 0.00 | 832.50 |
| 21463 | | | 港口建设费安排的支出 | 832.50 | 0.00 | 832.50 | 832.50 | 0.00 | 832.50 |
| 2146303 | | | 航运保障系统建设 | 832.50 | 0.00 | 832.50 | 832.50 | 0.00 | 832.50 |
| | | | | | | | | | |

第三部分 北海航海保障中心 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

中心 2020 年度收支总决算 80,671.75 万元，其中：

（一）收入总计 80,671.75 万元。

1. **一般公共预算财政拨款收入** 52,037.15 万元，为中心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 12,777.82 万元，下降 19.71%。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** 832.50 万元，为中心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 1,667.50 万元，下降 66.70%。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。

3. **事业收入** 19,808.79 万元，为中心所属预算单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2019 年增加 9,345.58 万元，增长 89.32%。主要原因是：事业活动收入增加。

4. **其他收入** 5,688.19 万元，为中心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 年决算数减少 1,753.08 万元，下降 23.56%。

5. **使用非财政拨款结余** 310 万元，为中心在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

6. **年初结转和结余** 1,995.12 万元，为中心以前年度尚未完成，

结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出总计 80,671.75 万元。

1. **社会保障和就业(类)支出** 1,089.12 万元,主要用于中心离退休人员经费、养老保险和职业年金缴费的经费支出。较 2019 年决算数减少 351.51 万元,下降 24.40%。主要原因是 2019 年为年末追加的当年养老保险和职业年金缴费支出,2020 年为养老保险和职业年金缴费清算支出。

2. **交通运输(类)支出** 67,242.49 万元,主要用于交通运输方面的支出,包括运行管理、基础设施建设、水上安全管理及航道航标维护等方面的支出。较 2019 年决算数减少 4,981.03 万元,下降 6.90%。主要原因是:一是落实党中央、国务院关于过紧日子的要求,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。

3. **住房保障(类)支出** 6,819.50 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 354.44 万元,增长 5.48%。主要原因是:人员变动和职务职称变化增加支出。

4. **结余分配** 5,079.47 万元,为中心所属预算单位转入非财政拨款结余、提取专用结余和缴纳的企业所得税等。

5. **年末结转和结余** 441.17 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。

二、关于收入决算情况说明

中心 2020 年度收入决算 78,366.63 万元，其中财政拨款收入 52,869.65 万元，占 67.46%；事业收入 19,808.79 万元，占 25.28%；其他收入 5,688.19 万元，占 7.26%。

三、关于支出决算情况说明

中心 2020 年度支出决算 75,151.12 万元，其中：基本支出 56,826.62 万元，占 75.62%；项目支出 18,324.50 万元，占 24.38%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映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，以及使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 53,603.94 万元，占本年支出总计的 71.33%。支出较 2019 年决算数减少 9,321.14 万元，下降 14.81%。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，重点压减了公用经费和中央水域船舶航行保障运行管理专项业务费等项目中涉及的非急需非刚性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

中心 2020 年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,089.12 万元，占 2.03%；交通运输（类）支出 46,375.80 万元，占 86.52%；住房保障（类）支出 6,139.02 万元，占 11.45%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 686.63 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数一致。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 402.49 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数一致。

2. 交通运输（类）公路水路运输（款）航标事业发展（项）

支出 46,375.80 万元,完成预算数的 100%,决算数与预算数一致。

3. 住房改革(类)

(1) 住房改革(款)住房公积金(项)支出 2,424.28 万元,完成预算数的 100%,决算数与预算数一致。

(2) 住房改革(款)购房补贴(项)支出 3,714.74 万元,完成预算数的 100%,决算数与预算数一致。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 36,111.94 万元，其中：

人员经费 23,186.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12,925.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

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

中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出493.97万元，完成全年预算的81.33%。其中：因公出国（境）费0元；公务用车运行费493.06万元，完成预算的83.21%；公务接待费0.91万元，完成预算的9.68%。主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子要求和疫情防控要求，未安排中心出国出境任务，压缩非必要公务出行和接待。

1. 因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车运行费支出493.06万元，主要用于机要文件交换、市内公务活动以及从事业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年末北海航海保障中心机关及所属预算单位由财政拨款保障的公务用车保有量为135辆，平均每辆运行费支出3.65万元。

3. 公务接待费支出0.91万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。2020年度共接待9批次，57人次。

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年度政府性基金预算财政拨款本年收入决算数832.50万元，本年支出决算数832.50万元。

交通运输（类）支出港口建设费安排的支出（款）航运保障系统建设（项）832.50万元，完成预算数的100%，决算数与预算数一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出

中心 2020 年度政府采购支出总额 8,776.32 万元，其中：政府采购货物支出 1,549.03 万元、政府采购工程支出 4,126.03 万元、政府采购服务支出 3,101.26 万元。授予中小企业合同金额 7,276.38 万元，占政府采购支出总额的 82.91%，其中：授予小微企业合同金额 2,156.66 万元，占政府采购支出总额的 24.57%。

（二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中心共有车辆 135 辆，其中，应急保障用车 29 辆，特种专业技术用车 81 辆，其他用车 25 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 68 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 71 台（套）。

（三）2020 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，中心组织对 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 4 个，二级项目 52 个（全部为财政拨款项目），共涉及资金 17,492 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 3 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 832.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

中心参加了交通运输部组织的对“资产运行维护”一级项目开展的重点绩效评价，涉及金额 2,484 万元。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，绩效管理水平和不断提高，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。

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所取得的收入。

三、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，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、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）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。

(二) 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。

九、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。

十、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。

十一、“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支出。

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。