

**交通运输部北海航海保障中心
青岛航标处 2020 年度部门决算**

目录

第一部分 青岛航标处基本情况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 青岛航标处 2020 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 青岛航标处 2020 年度部门决算情况说明.....	12
一、关于收支情况总体说明.....	12
二、关于收入决算情况说明.....	14
三、关于支出决算情况说明.....	15
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 青岛航标处基本情况

一、部门职责

交通运输部北海航海保障中心青岛航标处（以下简称“青岛航标处”）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，青岛航标处主要职责为：

（一）贯彻落实国家有关航标发展战略、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）根据委托，参与海事行政管理和执法监督相关的技术支持和服务保障工作。

（三）承担辖区公用航标、船舶自动识别系统、无线电和卫星导航等系统的建设、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、航标文物的保护工作。

（四）承担辖区航标信息系统的建设、运行和维护工作。

（五）承担辖区航标的应急处置工作；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。

（六）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、安全、消防、综合治理、党群和精神文明建设等工作。

（七）承担上级交办的其他工作。

二、机构设置

青岛航标处现有内设机构 6 个，分别为：为办公室（人事教育科）、财务会计科、技术装备科、航标导航科、运行保障科、党群工作部（纪检监察科）；处室办事机构 2 个，分别为：航标养护中心、船舶管理中心；派出机构 6 个，分别为：青岛港航标管理站、青岛航标管理站、日照航标管理站、岚山航标管理站、海阳航标管理站、胶南航标管理站。中编办核定青岛航标处人员编制 180 人。

第二部分 青岛航标处 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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,070.00	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	0.00	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	3,259.71	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	33.15	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	7,065.25
	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	971.35
	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	8,362.85	本年支出合计	58	8,036.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	326.26
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,362.85	总计	62	8,362.85

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	8,362.85	5,070.00	0.00	3,259.71	0.00	0.00	33.15
214			交通运输支出	7,391.51	4,234.00	0.00	3,124.36	0.00	0.00	33.15
21401			公路水路运输	7,391.51	4,234.00	0.00	3,124.36	0.00	0.00	33.15
2140133			航标事业发展支出	7,391.51	4,234.00	0.00	3,124.36	0.00	0.00	33.15
221			住房保障支出	971.35	836.00	0.00	135.35	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	971.35	836.00	0.00	135.35	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	690.35	555.00	0.00	135.35	0.00	0.00	0.00

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	8,036.59	6,608.59	1,428.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	7,065.25	5,637.25	1,428.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	7,065.25	5,637.25	1,428.00	0.00	0.00	0.00
2140133			航标事业发展支出	7,065.25	5,637.25	1,428.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	971.35	971.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	971.35	971.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	690.35	690.35	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	5,070.00	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	0.00	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	0.00	0.00	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	4,234.00	4,234.00	0.00	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	836.00	836.00	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	5,070.00	本年支出合计	59	5,070.00	5,070.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,070.00	总计	64	5,070.00	5,070.00	0.00	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	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	5,070.00	3,642.00	1,428.00	5,070.00	3,642.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	4,234.00	2,806.00	1,428.00	4,234.00	2,806.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	0.00	0.00	0.00	4,234.00	2,806.00	1,428.00	4,234.00	2,806.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140133			航标事业发展支出	0.00	0.00	0.00	4,234.00	2,806.00	1,428.00	4,234.00	2,806.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	281.00	281.00	0.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	555.00	555.00	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	2,381.62	302	商品和服务支出	1,169.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	589.69	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,091.15	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.92	30203	咨询费	3.30	310	资本性支出	42.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23.91	31002	办公设备购置	41.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.55	30206	电费	26.26	31003	专用设备购置	0.99
30109	职业年金缴费	94.78	30207	邮电费	28.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.83	30208	取暖费	89.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	62.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	52.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	281.00	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	186.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.65	30214	租赁费	21.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.38	30215	会议费	2.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.55	30216	培训费	7.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.65	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	189.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	91.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	113.07	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	47.86	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	150.32			
人员经费合计		2,430.00	公用经费合计					1,212.00

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	合计			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	合计			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	
67.00		67.00		67.00	1.00	47.86		47.86		47.86	0.00

第三部分 青岛航标处 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

青岛航标处 2020 年度收支总决算 8,362.85 万元，其中：

（一）收入总计 8,362.85 万元。

1. **一般公共预算财政拨款收入** 5,070.00 万元，为青岛航标处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 404.37 万元，下降 7.39%。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. **事业收入** 3,259.71 万元，为青岛航标处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 年决算数增加 1,441.48 万元，增长 79.28%。主要原因是：事业活动收入增加。

3. **其他收入** 33.15 万元，为青岛航标处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 2,401.17 万元，下降 98.64%。

（二）支出总计 8,362.85 万元。

1. **交通运输（类）支出** 7,065.25 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 436.90 万元，下降 5.82%。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。

2. **住房保障（类）支出** 971.35 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 212.98 万元，增长 28.08%。主要原因是：人员变动和职务职称变化增加支出。

3. 结余分配 326.26 万元，为青岛航标处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。

二、关于收入决算情况说明

青岛航标处 2020 年度收入决算 8,362.85 万元，其中财政拨款收入 5,070.00 万元，占 60.63%；事业收入 3,259.71 万元，占 38.98%；其他收入 33.14 万元，占 0.39%。

三、关于支出决算情况说明

青岛航标处 2020 年度支出决算 8,036.59 万元，其中：基本支出 6,608.59 万元，占 82.23%；项目支出 1,428.00 万元，占 17.77%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

青岛航标处 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。

青岛航标处 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,070.00 万元，占本年支出总计的 63.09%。支出较 2019 年决算数减少 404.37 万元，下降 7.39%。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。

青岛航标处 2020 年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出 4,234.00 万元，占 83.51%；住房保障（类）支出 836.00 万元，占 16.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

1. 交通运输（类）公路水路运输（款）航标事业发展（项）支出 4,234.00 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数一致。

2. 住房保障支出（类）

（1）住房改革（款）住房公积金（项）支出 281.00 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 555.00 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

青岛航标处2020年一般公共预算财政拨款基本支出3,642.00万元，其中：

人员经费2,430.00万元，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1,212.00万元，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、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

青岛航标处 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 47.86 万元，完成全年预算的 71.43%。其中：因公出国（境）费 0 元（年初未安排预算）；公务用车运行费 47.86 万元，完成预算的 72.52%；公务接待费 0 万元。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，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 47.86 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 年末青岛航标处由财政拨款保障的公务用车保有量为 21 辆，平均每辆运行费支出 2.28 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出

青岛航标处 2020 年度政府采购支出总额 1,105.07 万元，其中：政府采购货物支出 89.24 万元、政府采购工程支出 652.43 万元、政府采购服务支出 363.40 万元。授予中小企业合同金额 757.80 万元，占政府采购支出总额的 68.57%，其中：授予小微企业合同金额 350.86 万元，占政府采购支出总额的 31.75%。

（二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，青岛航标处共有车辆 21 辆，其中，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 15 辆，其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

（三）2020 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，青岛航标处组织对 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 2 个，二级项目 4 个（全部为财政拨款项目），共涉及资金 1,428.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

青岛航标处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 283.00 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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、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。