

**交通运输部北海航海保障中心
大连航标处 2021 年度部门决算**

目录

第一部分 大连航标处基本情况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 大连航标处 2021 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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收入支出决算表.....	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批复表.....	13
第三部分 大连航标处 2021 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情况说明.....	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 大连航标处基本情况

一、单位职责

交通运输部北海航海保障中心大连航标处（以下简称“大连航标处”）为交通运输部北海航海保障中心所属机构。根据《交通运输部海事局关于北海航海保障中心所属事业法人单位主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（海人教〔2013〕556号）规定，大连航标处主要职责为：

（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

大连航标处现有内设机构 6 个，分别为：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 7 个，分别为：大连航标管理站、长海航标管理站、大港航标管理站、大窑湾航标管理站、旅顺航标管理站、长兴岛航标管理站、庄河航标管理站。中编办核定大连航标处人员编制 224 人。

第二部分 北海航海保障中心 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表 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	4,894.00	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	860.00	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	627.31	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	362.61	八、社会保障和就业支出	39	402.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	5,719.92
	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	622.00
	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	6,743.92	本年支出合计	58	6,743.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,743.92	总计	62	6,743.92

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	6,743.92	5,754.00		627.31			362.61
208			社会保障和就业支出	402.00	402.00					
20805			行政事业单位养老支出	402.00	402.00					
2080502			事业单位离退休	24.00	24.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.00	252.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126.00	126.00					
214			交通运输支出	5,719.92	4,730.00		627.31			362.61
21401			公路水路运输	4,859.92	3,870.00		627.31			362.61
2140133			航标事业发展支出	4,859.92	3,870.00		627.31			362.61
21463			港口建设费安排的支出	860.00	860.00					
2146399			其他港口建设费安排的支出	860.00	860.00					
221			住房保障支出	622.00	622.00					
22102			住房改革支出	622.00	622.00					
2210201			住房公积金	267.00	267.00					
2210203			购房补贴	355.00	355.00					

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	6,743.92	4,943.92	1,800.00			
208			社会保障和就业支出	402.00	402.00				
20805			行政事业单位养老支出	402.00	402.00				
2080502			事业单位离退休	24.00	24.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.00	252.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126.00	126.00				
214			交通运输支出	5,719.92	3,919.92	1,800.00			
21401			公路水路运输	4,859.92	3,919.92	940.00			
2140133			航标事业发展支出	4,859.92	3,919.92	940.00			
21463			港口建设费安排的支出	860.00		860.00			
2146399			其他港口建设费安排的支出	860.00		860.00			
221			住房保障支出	622.00	622.00				
22102			住房改革支出	622.00	622.00				
2210201			住房公积金	267.00	267.00				
2210203			购房补贴	355.00	355.00				

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	4,894.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	860.00	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	402.00	402.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4,730.00	3,870.00	860.00	
	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	622.00	622.00		

	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	5,754.00	本年支出合计	59	5,754.00	4,894.00	860.00	
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	5,754.00	总计	64	5,754.00	4,894.00	860.00	

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
栏次																
合计						4,894.00	3,954.00	940.00	4,894.00	3,954.00	940.00					
208						402.00	402.00		402.00	402.00						
20805						402.00	402.00		402.00	402.00						
2080502						24.00	24.00		24.00	24.00						
2080505						252.00	252.00		252.00	252.00						
2080506						126.00	126.00		126.00	126.00						
214						3,870.00	2,930.00	940.00	3,870.00	2,930.00	940.00					
21401						3,870.00	2,930.00	940.00	3,870.00	2,930.00	940.00					
2140133						3,870.00	2,930.00	940.00	3,870.00	2,930.00	940.00					
221						622.00	622.00		622.00	622.00						
22102						622.00	622.00		622.00	622.00						
2210201						267.00	267.00		267.00	267.00						
2210203						355.00	355.00		355.00	355.00						

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	2,805.20	302	商品和服务支出	1,066.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	598.01	30201	办公费	9.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,426.21	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.74	30203	咨询费	5.69	310	资本性支出	49.04
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	0.16	31002	办公设备购置	6.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.00	30206	电费	28.79	31003	专用设备购置	42.66
30109	职业年金缴费	126.00	30207	邮电费	13.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.99	30208	取暖费	52.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.72	30209	物业管理费	110.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.53	30211	差旅费	51.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	267.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	91.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.99	30214	租赁费	24.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.50	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	33.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	333.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	149.83	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	90.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.02			
人员经费合计		2,838.00	公用经费合计					1,116.00

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	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	
93.54	0.00	92.54	0.00	92.54	1.00	90.03	0.00	90.03	0.00	90.03	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

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			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				860.00		860.00	860.00		860.00				
214			交通运输支出				860.00		860.00	860.00		860.00				
21463			港口建设费安排的支出				860.00		860.00	860.00		860.00				
2146399			其他港口建设费安排的支出				860.00		860.00	860.00		860.00				

第三部分大连航标处 2021 年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

大连航标处 2021 年度收支总决算 6,743.92 万元，其中：

（一）收入总计 6,743.92 万元。

1. **一般公共预算财政拨款收入** 4,894 万元，为大连航标处当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2020 年决算数减少 487 万元，下降 9.05%。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** 860 万元，为大连航标处当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。较 2020 年决算数增加 860 万元，增长 100%。主要原因是：港口建设费取消后，中央财政追加安排重大急需水运建设发展项目。

3. **事业收入** 627.31 万元，为大连航标处开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2020 年决算数减少 121.33 万元，下降 16.21%。主要原因是：事业活动收入减少。

4. **其他收入** 362.61 万元，为大连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 2020 年决算数增加 202.63 万元，增长 126.66%。

（二）支出总计 6,743.92 万元。

1. **社会保障和就业（类）支出** 402 万元，主要用于大连航标处离退休人员经费、养老保险和职业年金缴费的经费支出。较 2020 年决算数增加 402 万元，增长 100%。主要原因是基本养老保险改革逐步落实，养老保险和职业年金缴费清算完成，离退休人员经费、养老保险和职业年金缴费的经费支出。

2. 交通运输支出 5,719.92 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 2020 年决算数增加 62.97 万元，增长 1.11%。主要原因是：港口建设费取消后，中央财政追加安排重大急需水运建设发展项目。

3. 住房保障（类）支出 622.00 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 2020 年决算数增加 19 万元，增长 3.15%。主要原因是：人员变动和职务职称变化增加支出。

二、关于收入决算情况说明

大连航标处 2021 年度收入决算 6,743.92 万元，其中财政拨款收入 5,754.00 万元，占 85.32%；事业收入 627.31 万元，占 9.30%；其他收入 362.61 万元，占 5.38%。

三、关于支出决算情况说明

大连航标处 2021 年度支出决算 6,743.92 万元，其中：基本支出 4,943.92 万元，占 73.31%；项目支出 1,800.00 万元，占 26.69%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大连航标处 2021 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。

大连航标处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,894.00 万元，占本年支出总计的 72.57%。支出较 2020 年决算数减少 487 万元，下降 9.05%。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。

大连航标处 2021 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 402 万元，占 8.21%；交通运输（类）支出 3,870 万元，占 79.08%；住房保障（类）支出 622.00 万元，占 12.71%。

（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）事业单位离退休（项）支出 24 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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 252 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数一致。

（3）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 126 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 2,930 万元，完成预算数的 100.00%，决算数与预算数一致。

2. 住房改革（类）

（1）住房改革（款）住房公积金（项）支出 267.00 万元，完成预算数的 100.00%，决算数与预算数一致。

（2）住房改革（款）购房补贴（项）支出 355.00 万元，完成预算数的 100.00%，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

大连航标处2021年一般公共预算财政拨款基本支出3,954.00万元，其中：

人员经费2,838.00万元，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1,116.00万元，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、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

大连航标处 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 90.03 万元，完成全年预算的 96.25%。其中：因公出国（境）费 0 万元（年初未安排预算）；公务用车运行费 90.03 万元；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 万元。

2. 公务用车运行费支出 90.03 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。2021 年末大连航标处由财政拨款保障的公务用车保有量为 11 辆，平均每辆运行费支出 8.18 万元。

3. 公务接待费支出 0 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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入决算数860万元，本年支出决算数860万元。

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）860万元，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

大连航标处 2021 年度政府采购支出总额 87.04 万元，其中：政府采购货物支出 82.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.15 万元。授予中小企业合同金额 82.89 万元，占政府采购支出总额的 95.23%，其中：授予小微企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 1.02%。

（二）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大连航标处共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 4 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（三）2021 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，大连航标处组织对 2021 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 1 个，二级项目 3 个（全部为财政拨款项目），共涉及资金 940 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 860 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。