

**中华人民共和国海口海事局**  
**部门决算**  
**(2021 年)**

# 目 录

<b>第一部分 海口海事局概况</b> .....	1
一、 主要职能 .....	1
二、 机构设置 .....	3
<b>第二部分 海口海事局 2021 年度部门决算表</b> .....	4
一、 收入支出决算总表 .....	4
二、 收入决算表 .....	5
三、 支出决算表 .....	9
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
<b>第三部分 海口海事局 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	22
一、 关于收支情况总体说明 .....	22
二、 关于收入决算情况说明 .....	23
三、 关于支出决算情况说明 .....	24
四、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
六、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 ..	26
七、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	27
八、 其他重要事项情况说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	30

# 第一部分 海口海事局概况

## 一、主要职能

海口海事局是海南海事局直属分支机构，依据《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海洋环境保护法》等国内法律、法规、规章以及有关国际公约，履行保障水上交通安全、保护海洋环境、保障船员整体权益、维护国家海洋主权（简称“三保一维护”）职能，并负责海南省海口海上搜救分中心办公室日常工作，对海南省的海口、澄迈、定安、屯昌等四个市县行政区域水上交通安全和防止船舶污染实施统一监督管理。主要职责有：

1. 贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、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、水上交通违章案件的调查处理工作。

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、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

海口海事局现有内设部门 10 个，分别为办公室、财务会计处、人事教育处、通航管理处（指挥中心）、船舶监督处、船员管理处、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）；3 个处室办事机构，分别为船舶交通管理中心、海巡执法支队、政务中心；4 个派出机构，分别为港区海事处、马村海事处、新海海事处、新港海事处。

## 第二部分 海口海事局 2021 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	4,826.53	一、外交支出	12	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	514.00	二、社会保障和就业支出	13	542.88
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	14	500.23
四、其他收入	4	745.50	四、交通运输支出	15	5,591.48
	5		五、住房保障支出	16	285.13
	6			17	
本年收入合计	7	6,086.03	本年支出合计	18	6,919.72
使用非财政拨款结余	8		结余分配	19	
年初结转和结余	9	1,348.55	年末结转和结余	20	514.87
	10			21	
总计	11	7,434.59	总计	22	7,434.59

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,086.03	5,340.53					745.50
202	外交支出							
20205	对外合作与交流							
2020599	其他对外合作与交流支出							
20299	其他外交支出							
2029999	其他外交支出							
208	社会保障和就业支出	542.88	534.99					7.89

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	<b>542.88</b>	<b>534.99</b>					<b>7.89</b>
2080501	行政单位离退休	29.85	21.96					7.89
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.02	342.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.01	171.01					
210	卫生健康支出	<b>308.58</b>	<b>280.00</b>					<b>28.58</b>
21011	行政事业单位医疗	<b>308.58</b>	<b>280.00</b>					<b>28.58</b>
2101101	行政单位医疗	308.58	280.00					28.58
214	交通运输支出	<b>4,949.44</b>	<b>4,256.04</b>					<b>693.4</b>
21401	公路水路运输	<b>4,435.44</b>	<b>3,742.04</b>					<b>693.4</b>



项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140131	海事管理	4,435.44	3,742.04					693.4
2140133	航标事业发展支出							
2140199	其他公路水路运输支出							
<b>21463</b>	<b>港口建设费安排的支出</b>	<b>514.00</b>	<b>514.00</b>					
2146303	航运保障系统建设							
2146399	其他港口建设费安排的支出	514.00	514.00					
<b>21468</b>	<b>船舶油污损害赔偿基金支出</b>							
2146801	应急处置费用							
2146803	损失补偿							
2146805	监视监测							

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	285.13	269.50					15.63
22102	住房改革支出	285.13	269.50					15.63
2210201	住房公积金	275.63	260.00					15.63
2210202	提租补贴							
2210202	购房补贴	9.50	9.50					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,919.72	5,514.17	1,405.55			
202	外交支出						
20205	对外合作与交流						
2020599	其他对外合作与交流支出						
20299	其他外交支出						
2029901	其他外交支出						
208	社会保障和就业支出	542.88	542.88				
20805	行政事业单位养老支出	542.88	542.88				

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	29.85	29.85				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.02	342.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.01	171.01				
210	卫生健康支出	<b>500.23</b>	<b>500.23</b>				
21011	行政事业单位医疗	<b>500.23</b>	<b>500.23</b>				
2101101	行政单位医疗	500.23	500.23				
214	交通运输支出	<b>5,591.48</b>	<b>4,185.93</b>	<b>1,405.55</b>			
21401	公路水路运输	<b>5,077.48</b>	<b>4,185.93</b>	<b>891.55</b>			
2140131	海事管理	5,077.48	4,185.93	891.55			

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140133	航标事业发展支出						
2140199	其他公路水路运输支出						
21463	<b>港口建设费安排的支出</b>	<b>514.00</b>		<b>514.00</b>			
2146303	航运保障系统建设						
2146399	其他港口建设费安排的支出	514.00		514.00			
21468	<b>船舶油污损害赔偿基金支出</b>						
2146801	应急处置费用						
2146803	损失补偿						
2146805	监视监测						
221	<b>住房保障支出</b>	<b>285.13</b>	<b>285.13</b>				

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	285.13	285.13				
2210201	住房公积金	275.63	275.63				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	9.50	9.50				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,826.53	一、外交支出	13			
二、政府性基金预算财政拨款	2	514.00	二、社会保障和就业支出	14	534.99	534.99	
	3		三、卫生健康支出	15	471.65	471.65	
	4		四、交通运输支出	16	4,256.04	3,742.04	514.00
	5		五、住房保障支出	17	269.5	269.50	
	6			18			
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>5,340.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>5,532.18</b>	<b>5,018.18</b>	<b>514.00</b>
年初财政拨款结转和结余	8	191.65	年末财政拨款结转和结余	20			
一、一般公共预算财政拨款	9	191.65		21			
二、政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22			
	11	0.00		23			
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>5,532.18</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>5,532.18</b>	<b>5,018.18</b>	<b>514.00</b>

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,018.18	4,252.18	766
202	外交支出			
20205	对外合作与交流			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
208	社会保障和就业支出	534.99	534.99	
20805	行政事业单位养老支出	534.99	534.99	
2080501	行政单位离退休	21.96	21.96	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.02	342.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.01	171.01	
210	卫生健康支出	471.65	471.65	
21011	行政事业单位医疗	471.65	471.65	



2101101	行政单位医疗	471.65	471.65	
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
214	交通运输支出	3,742.04	2,976.04	766
21401	公路水路运输	3,742.04	2,976.04	766
2140131	海事管理	3,742.04	2,976.04	766
2140133	航标事业发展支出			
2140199	其他公路水路运输支出			
221	住房保障支出	269.5	269.5	
22102	住房改革支出	269.5	269.5	
2210201	住房公积金	260	260	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴	9.5	9.5	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,469.54	302	商品和服务支出	751.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	915.16	30201	办公费	31.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,285.94	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.58	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	7.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.50	31002	办公设备购置	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.02	30206	电费	21.04	31003	专用设备购置	0.94
30109	职业年金缴费	171.01	30207	邮电费	8.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	296.75	30209	物业管理费	21.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	260.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.64	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.96	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	97.32	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.01	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.56	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.36	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	183.68				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
		0.00	30299	其他商品和服务支出	190.17				
人员经费合计		<b>3,493.18</b>	公用经费合计					<b>759.00</b>	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>66.13</b>	0.00	65.80	18.00	47.80	0.33	<b>29.52</b>	0.00	29.36	0.00	29.36	0.16

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>			<b>514.00</b>	<b>514.00</b>		<b>514.00</b>	
214	交通运输支出		514.00	514.00		514.00	
21463	港口建设费安排的支出		514.00	514.00		514.00	
2146303	航运保障系统建设						
2146399	其他港口建设费安排的支出		514.00	514.00		514.00	
21468	船舶油污损害赔偿基金支出						
2146801	应急处置费用						

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
2146803	损失补偿						
2146805	监视监测						

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 海口海事局 2021 年度部门决算 情况说明

### 一、关于收支情况总体说明

海口海事局 2021 年度收支总决算 7,434.59 万元。其中：

#### (一) 收入总计 7,434.59 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,826.53 万元，为海口海事局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 747.66 万元，下降 13.41%。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 514 万元，为海口海事局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 391 万元，增长 317.88%。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. 其他收入 745.5 万元，为单位在除本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较 2020 年决算数增加 111.76 万元，增长 37.13%。主要原因是：我局通过共建项目、争取地方财政补助等方式进一步加强了与地方政府合作，获得补助资金。

4. 年初结转和结余 1,348.55 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 7,434.59 万元。**

1. **社会保障和就业（类）**支出542.88万元，主要用于单位离退人员经费支出。较2020年决算减少17.12万元，减少3.05%。主要原因是：基本养老保险改革逐步落实。

2. **卫生健康（类）**支出500.23元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。较2020年决算增加96.45万元，增长23.88%。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5,591.48万元，主要用于交通运输行政管理、水上安全管理等方面的支出。较2020年决算数增加277.66万元，增长4.73%。主要原因是：一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；二是其他资金安排的支出增加。

4. **住房保障支出（类）**支出285.13万元，主要用于住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算减少2.02万元，减少0.7%。基本持平。

5. **年末结转和结余**514.87万元，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**

海口海事局 2021 年度本年收入合计 6,086.03 万元，其中：

财政拨款收入 5,340.53 万元，占 87.75%；其他收入 745.5 万元，占 12.25%。

### **三、关于支出决算情况说明**

海口海事局 2021 年度本年支出合计 6,919.72 万元，其中：基本支出 5,514.17 万元，占 79.68%；项目支出 1,405.55 万元，占 20.31%。

### **四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。**

海口海事局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,018.18 万元，占本年支出的 90.7%。较 2020 年决算减少 564.27 万元，下降 10.1%，主要原因是：落实党中央、国务院“过紧日子”要求，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。**

海口海事局 2021 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 3,742.04 万元，占 74.57%；住房保障支出（类）支出 269.5 万元，占 5.38%；社会保障和就业（类）支出 534.99 万元，占 10.66%；卫生健康（类）支出 471.65 万元，占 9.39%。

#### **（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）支出 21.96 万元，完成当年预算的 100%。

(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)支出342.02万元,完成当年预算的100%。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出171.01万元,完成当年预算的100%。

## 2. 卫生健康(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出471.65万元,完成当年预算的100%。

## 3. 交通运输(类)

公路水路运输(款)海事管理(项)支出3,742.04万元,完成当年预算的100%。

## 4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出260万元,完成当年预算的100%。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出9.5万元,完成当年预算的100%。

## 五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海口海事局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,252.18万元,其中:

人员经费3,493.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；

日常公用经费759万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、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**

海口海事局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 66.13 万元。其中公务用车购置及运行费 65.8 万元，公务接待费 0.33 万元。2021 年度决算支出 29.52 万元，完成全年预算的 44.63%。其中公务用车购置及运行费 29.36 万元，完成预算的 44.62%；公务接待费 0.16 万元，完成预算的 48.48%。决算数小于预算数的主要原因：一是年底因未及时获得上级批复，公务用车购置费未执行；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**(一) 因公出国(境)费 0 万元。**海口海事局无因公出国(境)费预算。

**(二) 公务用车购置及运行费 29.36 万元。**均为公务用车运行费。主要用于机要文件交换、市内公务活动以及所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。2021 年度我局使用财政拨款支出的公务用车保有量为 17 辆,平均每辆运行费支出 1.73 万元。

**(三) 公务接待费 0.16 万元。**共接待 1 批次、13 人次,主要是单位按规定开支的公务接待支出。

## **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 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 514 万元, 本年支出 514 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体情况如下:

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) 514 万元, 完成当年预算的 100%。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出。**

海口海事局 2021 年度机关运行经费支出 759 万元, 同比减少 103 万元, 下降 11.94%, 主要原因是: 落实党中央、国务院“过紧日子”要求, 严格控制一般性支出。

### **(二) 政府采购支出。**

海口海事局2021年度政府采购支出总额459万元，均为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额459万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，海口海事局共有车辆17辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备35台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

### **（四）2021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，海口海事局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。本次绩效自评工作涵盖二级项目7个，其中：一般公共预算财政拨款项目4个、政府性基金预算项目3个，全部通过系统上报。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

##### （1）一般公共预算财政拨款项目

“海事行政管理及执法监督业务专项”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。

“海事行政管理及执法监督装备设施运维”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为

39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。

“海口海事局船舶运行维护费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 459 万元，执行数为 459 万元，完成预算的 100%。

“海口海事局 VTS 运行维护费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 万元，完成预算的 100%。

## （2）政府性基金预算项目

“海事行政管理及执法监督装备设施运维”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。

“海口海事局船舶运行维护费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 352 万元，执行数为 352 万元，完成预算的 100%。

“海口海事局 VTS 运行维护费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。

## 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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

**四、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。

**五、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、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：**指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。



## **九、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）事业单位离退休（项）：**指用于部属事业单位离退休方面的支出。

**（三）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。

**（四）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。

## **九、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）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。

**（三）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。

## **十、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。

**(二) 提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**(三) 购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。