

内蒙古自治区乌海市地方海事服务保障
中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说
明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决
算情况说明

(七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1. 承担地方海事、港口管理、航道管理、船舶管理、船员管理、通航管理、水域巡逻的事务性辅助工作,负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

2. 承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。

3. 承担水上交通搜救和应急管理的技术支撑和辅助工作,参与辖区内水上交通事故调查工作。

4. 承担船舶(含渔船)法定检验、发证工作及船舶(含渔船)检验监督管理的事务工作。

5. 承担海事港航政务服务、水上交通运输行业统计的事务工作。

6. 承担水路运输战备事务性工作;承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。

7. 完成乌海市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

我单位性质为公益一类事业单位，为市交通运输局二级单位，全额财政拨款，事业编制 7 人，实有人数 7 人，合同制 10 人，退休 3 人。

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市地方海事服务保障中心	公益一类事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(1) 2020 年财政预算收入 262.57 万元，实际财政补助收入 249.26 万元，比本年预算减少 13.31 万元，减少原因：一是在编人员养老保险单位部分费率 2020 年由 20% 下降为 16%，实际缴纳金额比预算金额下降；二是我中心合同制搜救队员 2020 年度实际工作中无法缴纳职业年金等社保费用，致使该部分预算资金被缴回财政。

(2) 2020 年财政预算支出 262.57 万元，实际财政补助支出 249.26 万元，比本年预算减少 13.31 万元，减少原因：一是在编人员养老保险单位部分费率 2020 年由 20% 下降为 16%，实际缴纳金额比预算金额下降；二是我中心合同

制搜救队员 2020 年度实际工作中无法缴纳职业年金等社保费用，致使该部分预算资金被缴回财政。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 261.3 万元，其中：本年收入合计 249.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 12.04 万元；支出总计 261.3 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.04 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 21.47 万元，增长 8.95%；支出总计增加 33.52 万元，增长 14.72%。主要原因：一是我单位 2020 年度新考取录入在编人员 2 人，人员经费增加；二是我单位员工工资调资。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计249.26万元，其中：财政拨款收入249.26万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计249.26万元，其中：基本支出249.26万元，占100.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计261.30万元，其中：年初结转和结余12.04万元；支出总计261.30万元，其中：年末结转和结余12.04万元。与2019年度相比，收入增加21.47万元，增长9.00%；支出增加21.47万元，增长9.00%。主要原因：一是我单位2020年度新考取录入在编人员2人，人员经费增加；二是我单位员工工资年度调资。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计249.26万元，其中：基本支出249.26万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出249.26万元，其中：人员经费219.95万元，主要包括：：基本工资48.33万元、津贴补贴33.68万元、奖金0.38万元、绩效工资34.16万元、机关事业单位基本养老保险15.36万元、

职业年金缴费0.18万元、职工基本医疗保险缴费7.48万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金12.29万元、退休费0.45万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元，较上年增加59.22万元，主要原因是：一是我单位2020年度新考取录入在编人员2人，人员经费增加；二是我单位员工工资正常调资；公用经费29.31万元，主要包括：办公费4.2万元、电费0.92万元、邮电费0.86万元、差旅费0.06万元、维修（护）费0.85万元、租赁费1.1万元、培训费0.73万元、公务接待费0.02万元、专用材料2.11万元、劳务费0.24万元、委托业务费2.7万元、工会经费2.03万元、福利费2.54万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他商品和服务支出0.45万元、其他交通费用3.45万元，较上年减少37.74万元，主要原因是：海事搜救建设紧缩减少，节约开支，压缩经费，故总体降低。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.69万元，支出决算为1.77万元，完成预算的48.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.44

万元，支出决算为1.75万元，完成预算的50.90%；公务接待费预算为0.25万元，支出决算为0.02万元，完成预算的8.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于疫情原因按照接待标准严格控制接待人数及人次，二是为响应国家政策减少公务用车使用次数。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.77万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占98.90%；公务接待费支出0.02万元，占1.10%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。原因为我单位无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.75万元，用于车辆保险及修理费支出，车均运维费1.75万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.01万元，主

要原因是车辆维修费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.02万元。其中：国内公务接待费0.02万元，接待1批次，共接待3人次。主要用于自治区渔船检验局督查检查。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.26万元，主要原因是本年由于疫情原因严格控制接待人数及接待批次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“聘用人员工资社保等经费项目”、“海事船艇及码头运行维护经费项目”、

“海事安全保障经费项目”等3个一般公共预算项目，0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 聘用人员工资社保等经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为78万元，执行数为67万元，完成预算的85.9%。项目绩效目标完成情况：做好全年海事搜救合同制人员的工资社保公积金等保障工作，除成本指标完成67万元/年外，数量指标、质量指标等均完成。发现的主要问题及原因：预算执行率85.9%未达预期目标主要是由于合同制搜救队员的职业年金未能缴纳。该项目实施进度影响资金使用进度，导致项目预算执行率不够。下一步改进措施：我中心将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制。优化项目明细，及时沟通，提高绩效评价的效率和效果。

2. 海事船艇及码头运行维护经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好水上搜救专用码头兼工作平台及乌海湖综合公务码头的运行维护保养工

作，做好海事搜救船艇的日常运行维护保养工作。数量指标、质量指标等指标全部完成。发现的主要问题及原因：效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段。下一步改进措施：我局将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制。

3. 海事安全保障经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：海事搜救信息化建设持续推进，通讯信息化日益完善，专网建设推进，视频监控联网补点工作继续推进，划转业务工作接续展开，水上交通安全宣传及进校园工作常态化开展。数量指标、质量指标等全部完成。发现的主要问题及原因：效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段。下一步改进措施：我局将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		聘用人员工资社保等经费		项目负责人及电话		高磊 2052125		
主管部门		乌海市交通运输局		实施单位		乌海市地方海事服务保障中心		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		78	67	10	85.9%	8.59
		其中:财政拨款		78	67	-	85.9%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	做好全年海事搜救合同制人员的工资社保公积金等保障工作,确保乌海湖区搜救人员分配科学合理,展开巡航搜救一体化工作,为我市各类水上大型赛事及水上相关活动提供安保及护航工作,积极投入水上人命救助及水上应急突发事件处置等工作,执行水上相关勘测查验等相关工作。			做好全年海事搜救合同制人员的工资社保公积金等保障工作,确保乌海湖区搜救人员分配科学合理,展开巡航搜救一体化工作,为我市各类水上大型赛事及水上相关活动提供安保及护航工作,积极投入水上人命救助及水上应急突发事件处置等工作,执行水上相关勘测查验等相关工作。由于税务部门规定,职业年金未能实际缴纳,导致预算执行率未达目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	政府购买服务的合同制人员工资社保公积金取暖费等(人)	10	10	10	10	
			合同制人员工资发放率、社保公积金缴纳率	10	100%	80%	9	
		时效指标	财政预	5			5	

	标	算资金安 排时间		2020. 12. 31	2020. 12. 31		
		临聘人 员支出保 障率	5	100%	100%	5	
		政府购 买服务的 合同制人 员工资社 保公积金 取暖费等 单位成本 (人/万 元)	5	7.8	7.8	2	
	成本指 标	政府购 买服务的 合同制人 员工资社 保公积金 取暖费等	5	78	78	2	
		经济效 益指标	无				
		社会效 益指标	保障水 上生命财 产安全， 维护地方 水域安全	15	保障	保障	14
(30 分) 效益 指标	生态效 益指标	无					
	可持续 影响指 标	建立健 全政府购 买服务工 作人员管 理长效机 制	15	健全	健全	14	
满意度指 标(10分)	服务对 象满意 度指标	聘用人 员满意度	10	95%	90%	9	
总分			100			90	

**项目支出绩效自评表
(2020 年度)**

项目名称		海事船艇及码头运行维护经费			项目负责人及电话		高磊 2052125		
主管部门		乌海市交通运输局			实施单位		乌海市地方海事服务保障中心		
项目预算执行情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		9	9	10	100%	10	
		其中:财政拨款		9	9	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	做好水上搜救专用码头兼工作平台及乌海湖综合公务码头的运行维护保养工作,做好海事搜救船艇的日常运行维护保养工作,保障油料供应,确保船艇处于良好的适航状态,保障海事搜救人员安全开展工作和任务,扎实做好后勤保障工作,扎实做好水上交通安全监管的后勤保障工作,切实维护好乌海湖区水上交通安全稳定有序。目标 1: 维修维护海事搜救船艇 8 艘。目标 2: 维修维护码头 2 座。				做好水上搜救专用码头兼工作平台及乌海湖综合公务码头的运行维护保养工作,做好海事搜救船艇的日常运行维护保养工作,保障油料供应,确保船艇处于良好的适航状态,保障海事搜救人员安全开展工作和任务,扎实做好后勤保障工作,扎实做好水上交通安全监管的后勤保障工作,切实维护好乌海湖区水上交通安全稳定有序。完成目标 1: 维修维护海事搜救船艇 8 艘。完成目标 2: 维修维护码头 2 座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
		数量指标	海事搜救船艇 (艘)	5	8	8	5		
			码头座数 (座)	5	2	2	5		
	产出指标 (50 分)	质量指标	海事搜救船艇全年稳定运行率	3	100%	90%	2		
			海事搜救船艇全年油料保障率	3	100%	90%	2		
			水上搜救	4	100%	90%	3		

		专用码头兼工作平台及乌海湖综合公务码头包括相关附属设施维护保养率					
	时效指标	财政预算资金安排时间	5	2020.12.31	2020.12.31	5	
		财政资金到位及时支付率	5	100%	100%	5	
	成本指标	海事船舶及码头运行维护经费（万元/年）	20	9	9	20	
(30分) 效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	维护和保障辖区水上交通安全秩序，保障人民生命财产安全	15	保障	保障	14	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	建立健全海事安全保障项目管理长效机制	15	健全	健全	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	10	95%	90%	9	
总分			100			95	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		海事安全保障经费		项目负责人及电话		高磊 2052125		
主管部门		乌海市交通运输局		实施单位		乌海市地方海事服务保障中心		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值		
		年度资金总额:		10	10	10	100%	10
		其中: 财政拨款		10	10	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	为保障乌海湖全年水上交通安全、稳定、有序,水上巡航搜救一体化稳步推进,海事搜救信息化建设持续推进,通讯信息化日益完善,专网建设推进,视频监控联网补点工作继续推进,划转业务工作接续展开,水上交通安全宣传及进校园工作常态化开展。目标1:水上安全宣传活动10次。目标2:监控专网租赁维护2条。目标3:船舶国籍证书、船舶所有权证书、船舶年检证书、船员证书等 工本费用200本。			为保障乌海湖全年水上交通安全、稳定、有序,水上巡航搜救一体化稳步推进,海事搜救信息化建设持续推进,通讯信息化日益完善,专网建设推进,视频监控联网补点工作继续推进,划转业务工作接续展开,水上交通安全宣传及进校园工作常态化开展。完成目标1:水上安全宣传活动10次。完成目标2:监控专网租赁维护2条。完成目标3:船舶国籍证书、船舶所有权证书、船舶年检证书、船员证书等 工本费用200本。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	监控专网租赁维护条数 (条)	3	2	2	3	
			业务档案整理 (次)	3	1	1	3	
			船舶国籍证书、船舶所有权证书、船舶年检证书、船员证书等	4	200	300	4	

		工本费用 本数 (本)					
	质量指 标	保障监 控专网通 畅率	3	100%	98%	3	
		水上交 通安全宣 传覆盖率	3	100%	90%	2	
		船舶、船 员证书年 检更新更 换率	4	100%	100%	4	
	时效指 标	财政预 算资金安 排时间	5	2020. 12. 31	2020. 12. 31	5	
		财政资 金到位及 时支付率	5	100%	100%	5	
	成本指 标	海事安 全保障经 费(万元 /年)	20	10	10	20	
(30 分) 效益 指标	经济效 益指标	无					
	社会效 益指标	维护保 障我市水 上交通安 全秩序	15	保障	保障	13	
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	建立健 全海事安 全保障项 目管理长 效机制	15	健全	健全	15	
满意度指 标(10分)	服务对 象满意度	10	90%	85%	8		
总分			100			95	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“聘用人员工资社保等经费项目”，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出29.31万元，比2019年减少37.74万元，降低56.30%。主要原因是：一是由于疫情原因按照接待标准严格控制接待人数及人次，二是为响应国家政策减少公务用车使用次数，三是海事搜救建设紧缩减少，节约开支，压缩经费，故总体降低。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万

元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车1辆，主要用于：海事巡逻与执法；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于海事应急搜救。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田继平 联系电话：0473-2052125