

# 乌海市地方海事服务保障中心 2021 年预算公开报告

2021 年 3 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2021年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、财政拨款收支预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门职能

根据《关于组建市交通运输综合执法局及涉改事业单位调整撤并有关事项的批复》（乌机编发〔2018〕18号）文件精神，乌海市地方海事服务保障中心加挂市水上交通应急处置指挥中心牌子，为市交通运输局所属的相当于正科级公益一类事业单位。负责船舶检验、船员考试、港口建设与管理、水上应急搜救、船舶防污染、海事调查与处理、航道建设、养护和管理等服务职能。

#### (二) 部门主要职责

乌海市地方海事服务保障中心主要职责是：

水上水下活动范围勘测划定及航道测量，航行警（通）告发布；协调、指导辖区内船舶防洪、防凌、枯水等季节性安全工作；负责辖区内船舶安全检查、水域巡逻、通航环境管理与通航秩序维护工作；负责辖区内海事、船检、运输管理等业务的统计上报。

### 二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市地方海事服务保障中心部门预算包括：乌海市地方海事服务保障中心1个事业单位预算。

#### (一) 部门机构及人员基本情况

乌海市地方海事服务保障中心下设独立预算单位共有0家。

乌海市地方海事服务保障中心事业编制 7 名，退休职工 3 人。

乌海市地方海事服务保障中心是独立核算公益一类事业单位，核定编制 7 个，其中：全额拨款事业编制 7 个，实有人员 7 人，其中：全额拨款事业人员 7 个，退休职工 3 人。

## (二) 乌海市地方海事服务保障中心单位设置

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位情况：

### 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市地方海事服务保障中心	财政拨款的全额事业单位 (公益一类事业单位)

## 第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

乌海市地方海事服务保障中心 2021 年度收入、支出预算总计 204.14 万元，与上年相比收入预算减少 58.43 万元，下降 22.25%；支出预算减少 58.43 万元，下降 22.25%。

其中：基本支出 107.14 万元，项目支出 97 万元。

#### (一) 收入预算总计 204.14 万元。包括：

1. 本年收入合计 204.14 万元。

一般公共预算拨款收入 204.14 万元，与上年相比减少 58.43 万元，降低 22.25%。主要原因是由于交通运输综合执

法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少，一般公共预算拨款收入减少。

（二）支出预算总计 204.14 万元。包括：

1. 本年支出合计 204.14 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 1.16 万元，主要用于单位组织的职工集体活动，工会活动。与上年相比减少 0.87 万元，减少 42.86%。主要原因是由于交通运输综合执法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 13.86 万元，主要用于退休人员取暖费补贴、在职人员养老保险及职业年金缴纳。与上年相比减少 9.87 万元，减少 41.59%。主要原因是由于交通运输综合执法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少。

（3）卫生健康支出（类）支出 11.49 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费及在职、退休人员医疗补贴。与上年相比增加 3.63 万元，增长 46.18%。主要原因是上年度预算未录入公务员医疗补助项。

（4）交通运输支出（类）支出 170.27 万元，主要用于单位在编人员工资、津贴补贴，聘用人员工资及各项社保，以及单位工作经费。与上年相比减少 45.76 万元，减少 21.18%。主要原因是由于交通运输综合执法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少。

（5）住房保障支出（类）支出 7.36 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。与上年相比减少 5.56 万元，减少

43.03%。主要原因是由于交通运输综合执法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 204.14 万元，包括：一般公共预算财政拨款 204.14 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 1.16 万元，比上年预算数减少 0.87 万元。主要用于单位组织的职工集体活动，工会活动。

2. **社会保障和就业类** 13.86 万元，比上年预算数减少 9.87 万元。主要用于职工缴纳养老保险及职业年金及退休人员取暖补贴等。

3. **卫生健康类** 11.49 万元，比上年预算数增加 3.63 万元。主要用于在编人员医疗保险及工伤保险。

4. **交通运输类** 170.27 万元，比上年预算数减少 45.76 万元。主要用于单位在编人员工资、津贴补贴，聘用人员工资及各项社保，以及单位工作经费。

5. **住房保障类** 7.36 万元，比上年预算数减少 5.56 万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

## 三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市地方海事服务保障中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 204.14 万元。与上年相比收入预算减少 58.43 万元，下降 22.25 %；支出预算减少 58.43 万元，

下降 22.25 %。主要原因：一是一般公共服务支出减少 0.87 万元，主要是因为由于交通运输综合执法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少，一般公共服务支出减少。二是社会保障和就业支出减少 9.87 万元，主要是因为由于交通运输综合执法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少，社会保障和就业支出减少。三是卫生健康支出增加 3.63 万元，主要是因为一方面由于交通运输综合执法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少，另一方面本年度新增公务员医疗补助项，卫生健康支出增加。四是交通运输支出减少 45.76 万元，主要是因为由于交通运输综合执法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少，交通运输支出减少。五是住房保障支出减少 5.56 万元，主要是因为由于交通运输综合执法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少，住房保障支出减少。

#### **四、一般公共预算支出预算情况说明**

乌海市地方海事服务保障中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 204.14 万元，与上年相比减少 58.43 万元，减少 22.25%，主要原因是由于交通运输综合执法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少，相应支出减少。

##### **（一）一般公共服务（类）**

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 1.16 万元，与上年相比减少 0.87 万元，减少 42.86%。变动原因：由于交通运输综合执法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.45 万元，与上年持平。

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）。年初预算 8.94 万元，与上年相比减少 6.58 万元，减少 42.40%。变动原因：由于交通运输综合执法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少。

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）。年初预算 4.47 万元，与上年相比减少 3.29 万元，减少 42.40%。变动原因：由于交通运输综合执法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少。

## （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.29 万元，与上年相比减少 2.28 万元，减少 34.70%。变动原因：由于交通运输综合执法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 7.2 万元，与上年相比减少 7.2 万元，减少 100%。变动原因：上年度未将公务员医疗补助项纳入财政预算。

## （四）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算 92.27 万元，与上年相比减少 45.76 万元，减少 33.15%。变动原因：由于交通运输综合执法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少。



2. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 78 万元，与上年持平。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.36 万元，与上年相比减少 5.56 万元，减少 43.03%。变动原因：由于交通运输综合执法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少。

### 五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市地方海事服务保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 107.14 万元，其中：

（一）人员经费 101.48 万元。主要包括以下支出：基本工资 27.19 万元、津贴补贴 15.70 万元、绩效工资 25.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.94 万元、职业年金缴费 4.47 万元、职工基本医疗保险缴费 4.29 万元、公务员医疗补助缴费 7.20 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 7.36 万元、其他工资福利支出 0.01 万元、退休费 0.45 万元。

（二）公用经费 5.66 万元。主要包括以下支出：办公费 0.37 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 0.30 万元、维修（护）费 0.10 万元、培训费 1.45 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 1.16 万元、福利费 1.45 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

### 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市地方海事服务保障中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年持平。主要因为我单位无政府性基金财政拨款预算。

## 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市地方海事服务保障中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.1 万元，其中：因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.1 万元，占“三公”经费的 100%。“三公”经费与上年相比减少 3.59 万元；减少 97.29%。其中：

1、因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0 %。主要是本年度无因公出国(境)费用。

2、公务接待费 0.1 万元，比上年预算 0.25 万元减少 0.15 万元，下降 60%，本年预算比上年执行数 0.02 万元增加 0.08 万元，增长 400%。主要是为迎接上级部门检查所留预算金额。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算 3.44 万元减少 3.44 万元，减少 100%，本年预算比上年执行数 3.44 万元减少 3.44 万元，减少 100%。其中：1. **公务用车购置 0 万元**，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0 %；2. **公务用车运行维护费 0 万元**，本年预算比上年预算 3.44 万元，减少 3.44 万元，减少 100%，比上年执行数 3.44 万元减少 3.44

万元，下降 100%。主要原因是本年度预算漏做公务车运行维护费。

### **第三部分 其他公开事项说明**

#### **一、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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。

2021 年，我单位机构运转经费财政拨款预算 5.66 万元，主要包括以下支出：办公费 0.37 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费、维修（护）费 0.10 万元、培训费 1.45 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 1.16 万元、福利费 1.45 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。比上年机构运转经费减少 7.01 万元，下降 55.33%。主要原因是由于交通运输综合执法改革，机构改革更名，人员划出，人员总数减少。

#### **二、政府采购预算情况说明**

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **三、国有资产占有使用情况说明**

1.单位共有车辆 1 辆，其中：机要应急车辆 1 辆，主要用于：搜救中心执行紧急搜救任务使用。公务用车 0 辆，特种作业车 0 辆。

2.单价 50 万元（含）以上的通用设备 0（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0（套）。

#### **四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明**

##### **项目支出预算绩效目标填报情况**

2021 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 97 万元，占全部项目支出预算的 100%。

### **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**是指市本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是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、事业单位经营收入：**是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：**是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资

金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

**六、上年结转和结余：**是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、基本支出：**是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共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、国内城市间交通费、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、保险费、过路过桥费、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、机关/单位运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

#### **十一、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活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、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）。

### **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高峰                      联系电话：2052125

### **第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。