

附件 1:

2021 年度

吉林省白山市地方海事局

2022 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

依据有关法律、法规授权及交通主管部门委托，负责所辖水域内水上安全监督、船舶检验、防止船舶污染、水路运输管理和港口行政管理等工作

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省白山市地方海事局内设4个机构，分别是：办公室、安全监督科、船舶检验科、安全监管科。

纳入2021年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省白山市地方海事局。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省白山市地方海事局

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	84.32	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		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		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	0.49	八、社会保障和就业支出	39	9.64
	9		九、卫生健康支出	40	6.21
	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	273.53
	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	4.69
<b>本年收入合计</b>	27	84.81	<b>本年支出合计</b>	58	294.08
使用非财政拨款结余	28	209.26	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	294.08	<b>总计</b>	62	294.08

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省白山市地方海事局

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 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	6	7
合计		<b>84.81</b>	<b>84.32</b>	<b>0.49</b>	<b>0.49</b>
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64		
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64		
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39		
210	卫生健康支出	6.21	6.21		
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21		
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07		
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23		
214	交通运输支出	64.27	63.77	0.49	
21401	公路水路运输	64.27	63.77	0.49	
2140131	海事管理	64.27	63.77	0.49	
221	住房保障支出	4.69	4.69		
22102	住房改革支出	4.69	4.69		
2210201	住房公积金	4.69	4.69		

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省白山市地方海事局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出
功能分类科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		<b>294.08</b>	<b>294.08</b>
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39
210	卫生健康支出	6.21	6.21
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
214	交通运输支出	273.53	273.53
21401	公路水路运输	273.53	273.53
2140131	海事管理	273.53	273.53
221	住房保障支出	4.69	4.69
22102	住房改革支出	4.69	4.69
2210201	住房公积金	4.69	4.69

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省白山市地方海事局

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.64	9.64
	9		九、卫生健康支出	41	6.21	6.21
	13		十三、交通运输支出	45	63.77	63.77
	19		十九、住房保障支出	51	4.69	4.69
<b>本年收入合计</b>	27	84.32	<b>本年支出合计</b>	59	84.32	84.32
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		
<b>总计</b>	32	84.32	<b>总计</b>	64	84.32	84.32

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省白山市地方海事局

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
栏次		1	2
合计		80.19	80.19
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39
210	卫生健康支出	6.21	6.21
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23
214	交通运输支出	63.77	63.77
21401	公路水路运输	63.77	63.77
2140131	海事管理	63.77	63.77
221	住房保障支出	4.69	4.69
22102	住房改革支出	4.69	4.69
2210201	住房公积金	4.69	4.69

## 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

部门：吉林省白山市  
地方海事局

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	80.19	302	商品和服务支出	3.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.04	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		31013	公务用车购	

1			6				置		
3030 2	退休费	0.26	3021 7	公务接 待费		31019	其他交通工 具购置		
3030 3	退职（役） 费		3021 8	专用材 料费		31021	文物和陈列 品购置		
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购 置费		31022	无形资产购 置		
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃 料费		31099	其他资本性 支出		
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出		
3030 7	医疗费补 助		3022 7	委托业 务费		39906	赠与		
3030 8	助学金		3022 8	工会经 费	3.73	39907	国家赔偿费 用支出		
3030 9	奖励金		3022 9	福利费		39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴		
3031 0	个人农业 生产补贴		3023 1	公务用 车运行维 护费		39999	其他支出		
3031 1	代缴社会 保险费		3023 9	其他交 通费用					
3039 9	其他对个 人和家庭的 补助		3024 0	税金及 附加费用					
			3029 9	其他商 品和服务 支出					
人员经费合计		80.4 4	公用经费合计				3.88		

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

- 1、2021年度本单位组织出国(境)团组  0  个，参加其他单位组织的出国(境)团组  0  个；本单位全年因公出国(境)累计  0  人次。
- 2、2021年度本单位购置公务用车  0  辆，年末公务用车保有量  1  辆。
- 3、2021年度本单位国内公务接待  0  批次，累计  0  人次，累计支出经费  0  万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
合计							

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:				10					
	其中:财政拨款				-		-			
	上年结转资金				-		-			
	其他资金				-		-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
	.....									
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
	.....									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
			.....							
		生态效益指标	指标1:							
指标2:										
.....										
可持续影响指标	指标1:									
	指标2:									
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
.....										
总分						100				

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 84.81 万元、支出总计 294.08 元。与 2020 年相比，收入减少 40.49 万元、支出增加 170.56 万元。主要原因：补缴以前年度人员经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 84.81 万元，其中：财政拨款收入 84.32 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.49 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 294.08 万元，其中：基本支出 294.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 80.44 万元，占 27%；公用经费 213.63 万元，占 73%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 84.32 万元、支出总计各 84.32 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 39.2 万元、支出减少 39.2 万元。主要原因：人员调动，人员经费增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 84.32 万元，占本年支出合计的 27%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 39.2 万元，减少 46%。主要原因：人员调动，人员经费减少。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 84.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.64 万元，占 25%；卫生健康支出 6.21 万元，占 5%；交通运输支出 63.77 万元，占 66%；住房保障支出 4.69 万元，占 4%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 84.32 万元，支出决算为 84.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）年初预算为 63.77 万元，支出决算为 63.77 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 84.32 万元，其中：人员经费 80.44 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.88 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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是车辆维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## 八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营无。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

2021 年度没有开展绩效管理工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市公路工程质量监督站共有车辆 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：市级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：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。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的公务员一老补助经费。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出：反应除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）：反应新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货养护支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反应公路养护支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反应公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：反应海事管理方面的支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反应按《国务院关于实施成品油价格和水费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述款项外用于其他公路水路运输的支出。

二十二、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

二十三、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

二十四、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

二十五、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政对其他方面的补贴。

二十五、交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

二十五、交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的车辆通行费支出。

二十六、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。