

大荔县地方海事处

2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、部门主要职责。

大荔县境内水域水上交通安全进行监督管理。

2、机构设置。

大荔县地方海事处，内设综合股、巡查队、监察室、财务股、业务股 5 个股室。

3. 人员情况。

事业编制 8 人，年末实有人数 10 人，超编 2 人。

二、2020 年主要工作任务

1、水上交通安全形势保持稳定

1—11 月全县水上辖区未发生一起水上交通事故，水上安全形势持续稳定。

2. 安全监管责任进一步落实

与各乡镇签订了目标责任书和渡工安全承诺书，严格落实“一岗双责”规定，进一步明确安全监管职责，落实安全管理责任。目标责任书和安全承诺书签订率达百分之百。

3. 积极配合市局完成各项工作

(1) 配合市海事局业务股对县域内水运企业、渡口进行业务指导及检查工作。

(2) 配合市局开展船舶检验工作。

4. 加强重点时段水上安全监管

加大对渡工、渡船、渡口设施及渡运安全检查力度，全面排查事故隐患，建立隐患台账，进行认真分析和梳理，落

实责任人。抓好节假日期间的水上安全监管工作，在节假日前及时制定并下发关于节假日的安全管理通知和应急预案，要求渡口、水运企业按照文件抓好落实；并根据气象预报，及时向辖区内的渡口企业传达气象信息，发现恶劣天气，采取电话通知和现场巡查等方式要求立即停止渡运，确保水运安全。节日期间及时上报水路旅客运输统计报表。每月上报水路客货运输量。

5. 强化防疫措施。

全面督促人流密集的渡口、水运企业严格落实日常消毒通风措施。所有交通工具、交通场所设施实施每日（次）一消毒、每船（次）一消毒、每一班次一通风等防控措施；所有在船人员必须佩戴口罩并要求乘客佩戴口罩，渡口、水运企业卡口等设置体温监测点，开展旅客体温监测和健康登记，按程序做好可疑患者的报告和移交工作，并协助提供密切接触人员信息，全力配合做好防疫。

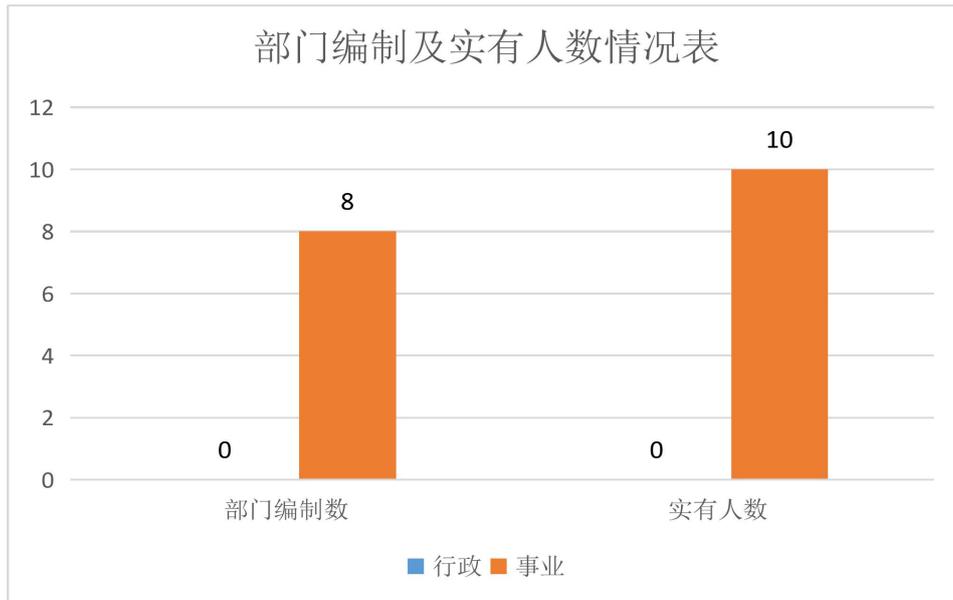
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，

序号	单位名称
1	大荔县地方海事处

四、部门人员情况说明

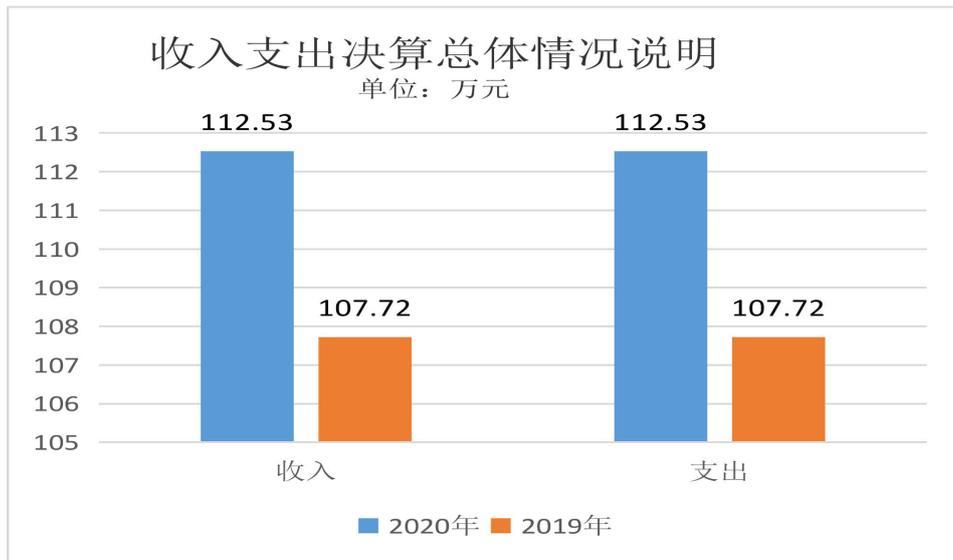
截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人 10 人，其中行政人员 0 人、事业人员 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 112.53 万元，较上年增加 4.81 万元，增幅 4%，主要原因是办公用房租赁费增加；支出 112.53 万元，较上年增加 4.81 万元，增幅 4%，主要原因是办公用房租赁费增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 112.53 万元，较上年增长 4%，其中：财政拨款收入 112.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 112.53 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 12.81 万元，增幅 13%，主要原因是政府性基金拨款减少，一般公共预算财政拨款增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年减少 8 万元，降幅 100%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加，政府性基金拨款减少。

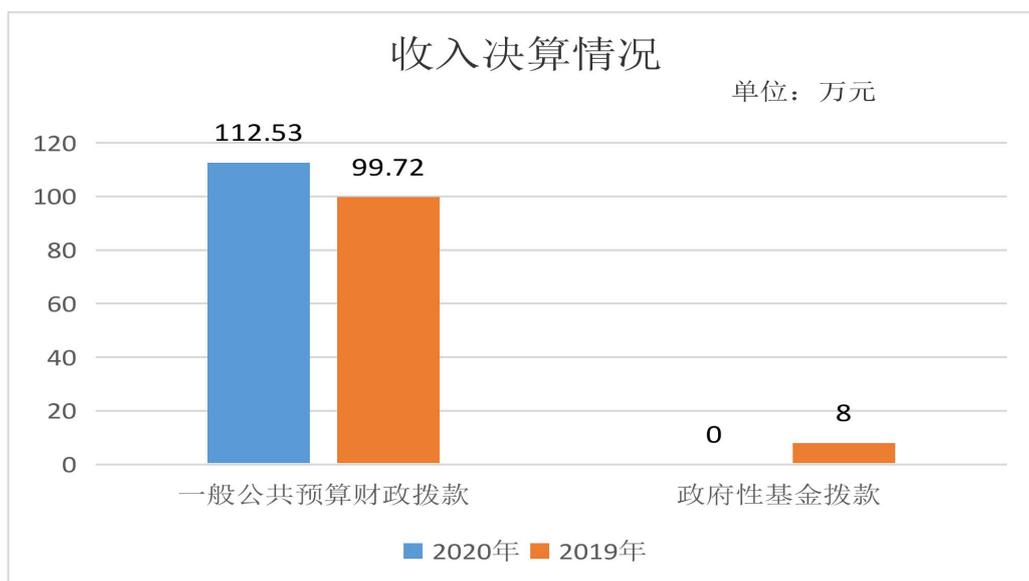
3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、其他收入 0 元。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 112.53 万元，其中：基本支出 91.53 万元，占 81%；项目支出 21 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 91.53 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 75.37 万元，较上年增加 2.82 万元，增幅 4%，主要原因是人员工资普调；商品和服务支出 16.16 万元，较上年增加 3.99 万元，增幅 33%，主要原因是办公用房租赁费增加。

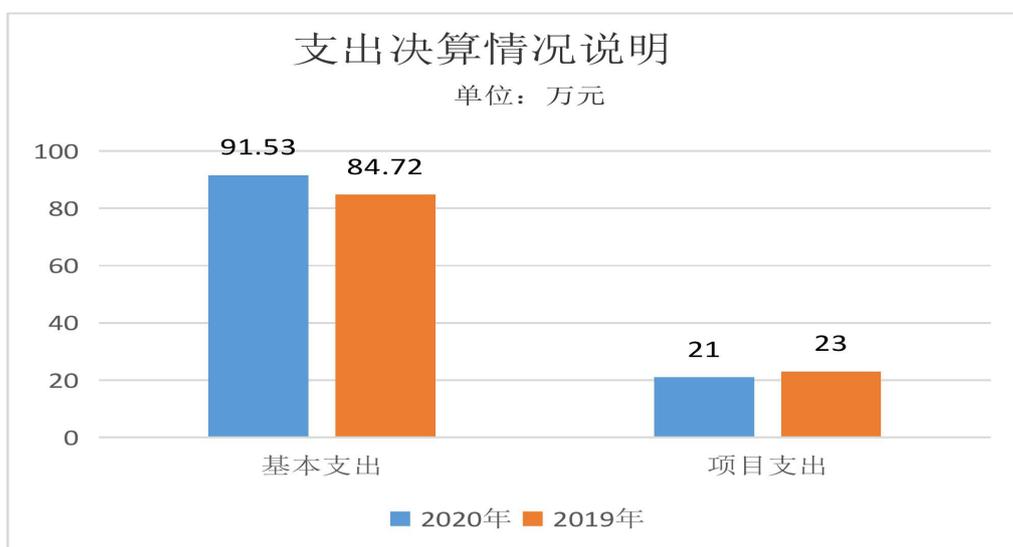
2、项目支出 21 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括航道执勤点建设。较上年减少 2 万元，降幅 9%，主要原因是项目支出减少。

3、经营支出 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元。

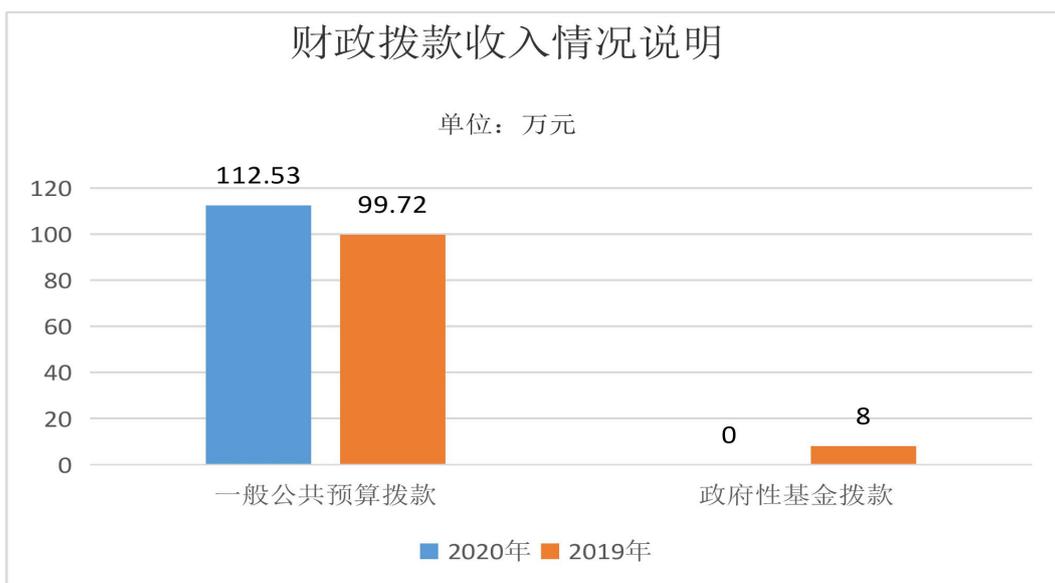
5、结余分配 0 万元。

6、年末结转和结余 0 万元。

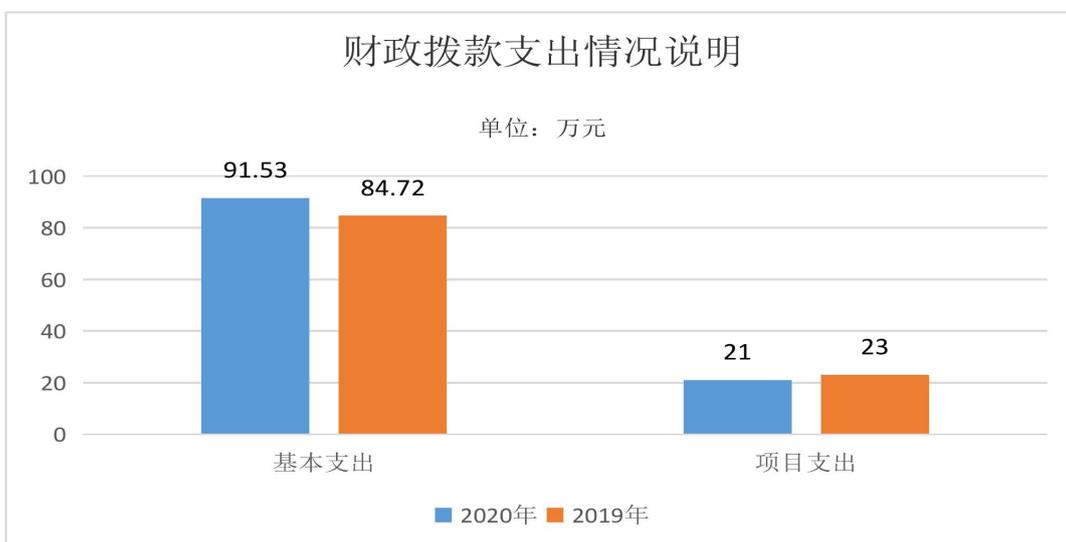


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 112.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 112.53 万元，较上年增加 12.81 万元，增幅 13%，主要原因是政府性基金拨款减少，一般公共预算财政拨款增加；政府性基金收入 0 万元，较上年减少 8 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加，政府性基金拨款减少。



2020年，本部门财政拨款支出112.53万元，其中：基本支出91.53万元，较上年增加6.81万元，增幅8%，主要原因是人员工资普调；项目支出21万元，较上年减少2万元，降幅9%，主要原因是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出112.53万元，较上年增加12.81万元，增幅13%，主要原因是办公用房租赁费增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出112.53万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出9.77万元，其中：(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出9.77万元。较上年增加1.75万元，增幅22%，主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

(2) 卫生健康支出2.09万元，其中：(2101102)事业单位医疗2.09万元。较上年增长0.19万元，增幅10%，主要原因是医疗缴费基数增加。

(3) 交通运输支出100.67万元，其中：(2140123)航道维护21万元，(2140131)海事管理79.67万元。较上年增长3万元，增幅3%，主要原因是办公用房租赁费增加。



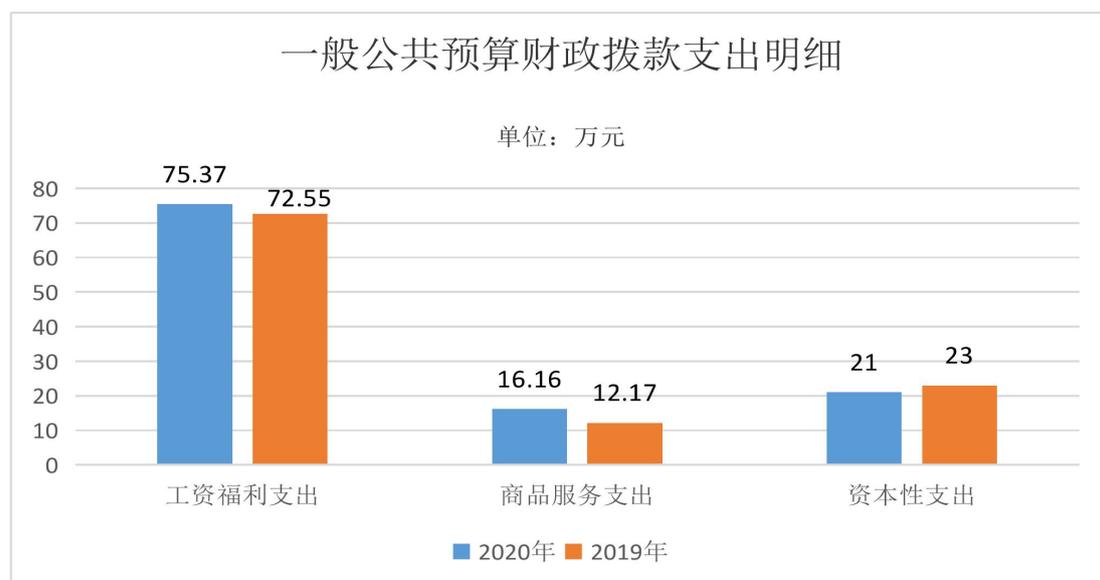
3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 112.53 万元，其中：

工资福利支出（301）75.37 万元，较上年增长 2.82 万元，增幅 4%，主要原因是人员工资普调。

商品和服务支出（302）16.16 万元，较上年增加 3.99 万元，增幅 33%，主要原因是办公用房租赁费增加。

资本性支出（310）21 万元，较上年减少 2 万元，降幅 9%，主要原因是项目支出减少。



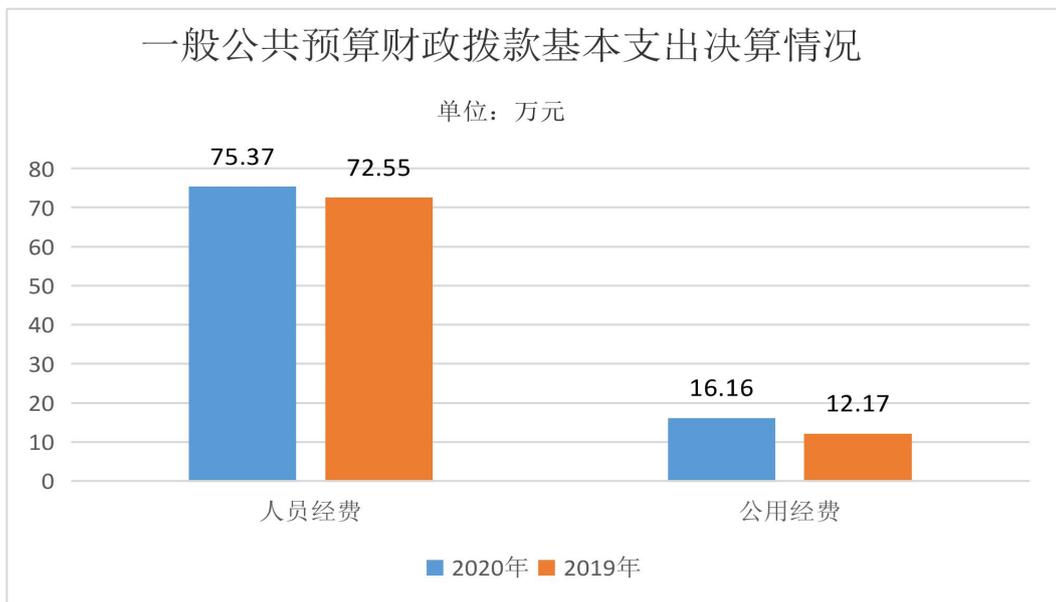
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 91.53 万元，其中：

人员经费 75.37 万元，较上年增长 2.82 万元，增幅 4%，主要原因是人员工资普调。主要包括基本工资（30101）35.43 万元，津贴补贴（30102）0.31 万元，绩效工资（30107）27.76

万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）9.77万元，职工基本医疗保险缴费（30110）2.09万元。

公用经费16.16万元，较上年增加3.99万元，增幅33%，主要原因是办公用房租费增加。主要包括办公费（30201）2.91万元，水费（30205）0.05万元，租赁费（30214）13.20万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年无变化，较预算无变化，主要原因是本部门无公务用车，无公务用车运行维护费支出；执行八项规定，厉行节约，无公务接待费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元。较上年无变化，较预算无变化，主要原因是无公务用车，无公务用车运行维护费支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元。较上年无变化，较预算无变化，主要原因是执行八项规定，厉行节约，无公务接待费支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 112.53 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，二级单位不公开预算绩效，汇总公开。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、成品油价格改革对交通运输的补贴：指成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

第四部分 公开报表

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县地方海事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本单位无政府采购支出
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	二级单位不公开预算绩效，汇总公开

2020年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	112.53	一、一般公共服务支出		一、基本支出	91.53
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	75.37
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	16.16
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	21.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.77	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2.09		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	112.53
		十三、交通运输支出	100.67	经济分类支出合计	112.53
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	75.37
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	16.16
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	21.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗议特别国债安排的支出			
本年收入合计	112.53		本年支出合计		112.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	112.53		支出总计		112.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
	合计	112.53	112.53							
162004	大荔县地方海事处	112.53	112.53							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	112.53	一、一般公共服务支出		一、基本支出	91.53
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	75.37
		三、国防支出		日常公用经费	16.16
		四、公共安全支出		二、项目支出	21.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.77		
		九、卫生健康支出	2.09		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	112.53
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	75.37
		十三、交通运输支出	100.67	二、商品和服务支出	16.16
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	21.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗议特别国债安排的支出			
本年收入合计	112.53	本年支出合计	112.53	本年支出合计	112.53
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	112.53	支出总计	112.53	支出总计	112.53

注：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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	112.53	91.53	21.00	
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77		
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77		
210	卫生健康支出	2.09	2.09		
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09		
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09		
214	交通运输支出	100.67	79.67	21.00	
21401	公路水路运输	100.67	79.67	21.00	
2140123	航道维护	21.00		21.00	
2140131	海事管理	79.67	79.67		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	112.53	91.53	21.00	
301	工资福利支出	75.37	75.37		
30101	基本工资	35.43	35.43		
30102	津贴补贴	0.31	0.31		
30107	绩效工资	27.76	27.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09		
302	商品和服务支出	16.16	16.16		
30201	办公费	2.91	2.91		
30205	水费	0.05	0.05		
30214	租赁费	13.20	13.20		
310	资本性支出	21.00		21.00	
31005	基础设施建设	21.00		21.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	91.53	75.37	16.16	
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77		
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77		
210	卫生健康支出	2.09	2.09		
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09		
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09		
214	交通运输支出	79.67	63.51	16.16	
21401	公路水路运输	79.67	63.51	16.16	
2140131	海事管理	79.67	63.51	16.16	

注：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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	91.53	75.37	16.16	
301	工资福利支出	75.37	75.37		
30101	基本工资	35.43	35.43		
30102	津贴补贴	0.31	0.31		
30107	绩效工资	27.76	27.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09		
302	商品和服务支出	16.16		16.16	
30201	办公费	2.91		2.91	
30205	水费	0.05		0.05	
30214	租赁费	13.20		13.20	

注：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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
		十五、抗疫特别国债安排的支出		七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		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：			
			指标3：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
指标3：						
.....						
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：				
说明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。