

**交通运输部海事局**  
**部门决算**  
**(2019 年)**



# 目 录

|  |    |
|--|----|
| <b>第一部分 交通运输部海事局概况</b> .....               | 2  |
| 一、主要职能.....                                | 2  |
| 二、机构设置.....                                | 4  |
| <b>第二部分 交通运输部海事局 2019 年度部门决算表</b> .....    | 6  |
| 一、收入支出决算总表.....                            | 6  |
| 二、收入决算表.....                               | 7  |
| 三、支出决算表.....                               | 10 |
| 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.....                   | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....               | 20 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....                  | 21 |
| <b>第三部分 交通运输部海事局 2019 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.....                          | 25 |
| 三、关于支出决算情况说明.....                          | 26 |
| 四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....                | 26 |
| 五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....              | 30 |
| 六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....            | 31 |
| 七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....             | 32 |
| 八、其他重要事项情况说明.....                          | 33 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....                     | 44 |

# 第一部分 交通运输部海事局概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能。

根据国务院办公厅和中央机构编制委员会办公室等有关文件精神，中华人民共和国海事局（交通运输部海事局）为交通运输部直属行政机构，实行垂直管理体制，履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防止船舶污染和航海保障等行政管理和执法职责。主要职责如下：

1. 拟订和组织实施国家水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防治船舶污染和航海保障的方针、政策、法规和技术规范、标准。

2. 统一管理水上交通安全和防治船舶污染。监督管理船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系；调查、处理水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件；指导船舶污染损害赔偿工作。

3. 负责船舶、海上设施检验行业管理以及船舶适航和船舶技术管理；管理船舶及海上设施法定检验、发证工作；审定船舶检验机构和验船师资质、负责对外国验船组织在华设立代表机构进行监督管理；负责中国籍船舶登记、发证、检查和进出港（境）签证；负责外国籍船舶入出境及在我国港口、水域的监督管理；

负责船舶保安和防抗海盗管理工作；负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督。

4. 负责船员、引航员、磁罗经校正员适任资格培训、考试、发证管理。审核和监督管理船员、引航员、磁罗经校正员培训机构资质及其质量体系；负责海员证件的管理工作。

5. 管理通航秩序、通航环境。负责禁航区、航道（路）、交通管制区、锚地和安全作业区等水域的划定；负责禁航区、航道（路）、交通管制区、锚地和安全作业区等水域的监督管理，维护水上交通秩序；核定船舶靠泊安全条件；核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业；管理沉船沉物打捞和碍航物清除；管理和发布全国航行警（通）告，办理国际航行警告系统中国国家协调人的工作；审批外国籍船舶临时进入我国非开放水域；办理港口对外开放的有关审批工作和中国便利运输委员会的日常工作。

6. 负责航海保障工作。管理沿海航标、无线电导航和水上安全通信；管理海区港口航道测绘并组织编印相关航海图书资料；归口管理交通行业测绘工作；承担水上搜寻救助组织、协调和指导的有关工作。

7. 组织实施国际海事条约；履行“船旗国”、“港口国”及“沿岸国”监督管理义务，依法维护国家主权；负责有关海事业务国际组织事务和有关国际合作、交流事宜。

8. 组织编制全国海事系统中长期发展规划和有关计划；管理所属单位基本建设、财务、教育、科技、人事、劳动工资、精神文明建设工作；负责船舶港务费、船舶吨税、船舶油污损害赔偿基金等有关管理工作；受部委托，承担港口建设费征收的管理和指导工作；负责全国海事系统统计和行风建设工作。

9. 承办交通运输部交办的其他事项。

根据《交通运输部关于交通运输部海事局有关职责和机构编制调整的通知》（交人教发〔2019〕41号）要求，部海事局增加负责拟订渔业船舶检验政策法规及标准，负责渔船检验监督管理和行业指导等职责。

## 二、机构设置

2019年度决算编制范围包括部海事局本级及其他三级预算单位共14个（详见附表）。

附表：交通运输部海事局所属三级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 交通运输部海事局本级   |
| 2  | 中华人民共和国河北海事局 |
| 3  | 中华人民共和国天津海事局 |
| 4  | 中华人民共和国山东海事局 |
| 5  | 中华人民共和国上海海事局 |
| 6  | 中华人民共和国浙江海事局 |

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 7  | 中华人民共和国福建海事局  |
| 8  | 中华人民共和国辽宁海事局  |
| 9  | 中华人民共和国广东海事局  |
| 10 | 中华人民共和国深圳海事局  |
| 11 | 中华人民共和国海南海事局  |
| 12 | 中华人民共和国广西海事局  |
| 13 | 中华人民共和国连云港海事局 |
| 14 | 中华人民共和国黑龙江海事局 |
| 15 | 交通运输部北海航海保障中心 |
| 16 | 交通运输部东海航海保障中心 |
| 17 | 交通运输部南海航海保障中心 |

## 第二部分 交通运输部海事局 2019 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  | 731,791.03   | 一、外交支出      | 12 | 691.64       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 205,188.00   | 二、社会保障和就业支出 | 13 | 62,832.47    |
| 三、事业收入          | 3  | 43,810.46    | 三、卫生健康支出    | 14 | 13,926.71    |
| 四、经营收入          | 4  | 1,316.34     | 四、交通运输支出    | 15 | 950,555.91   |
| 五、其他收入          | 5  | 140,014.52   | 五、住房保障支出    | 16 | 71,547.68    |
|                 | 6  |              |             | 17 |              |
| 本年收入合计          | 7  | 1,122,120.35 | 本年支出合计      | 18 | 1,099,554.41 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 8  | 3,525.76     | 结余分配        | 19 | 16,596.35    |
| 年初结转和结余         | 9  | 110,946.79   | 年末结转和结余     | 20 | 120,442.14   |
|                 | 10 |              |             | 21 |              |
| 总计              | 11 | 1,236,592.89 | 总计          | 22 | 1,236,592.89 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 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       | 事业收入      | 经营收入     | 附属单       | 其他收入       |
|--------------|----------------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |              |            | 补助<br>收入 |           |          | 位上缴<br>收入 |            |
| 栏次           |                      | 1            | 2          | 3        | 4         | 5        | 6         | 7          |
| 合计           |                      | 1,122,120.35 | 936,979.03 | 0.00     | 43,810.46 | 1,316.34 | 0.00      | 140,014.52 |
| 202          | 外交支出                 | 190.00       | 190.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       |
| 20299        | 其他外交支出               | 190.00       | 190.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       |
| 2029901      | 其他外交支出               | 190.00       | 190.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 68,039.46    | 64,149.19  | 0.00     | 63.29     | 0.00     | 0.00      | 3,826.98   |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 68,039.46    | 64,149.19  | 0.00     | 63.29     | 0.00     | 0.00      | 3,826.98   |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 3,977.67     | 3,965.22   | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 12.45      |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 2,922.86     | 1,623.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 1,299.06   |
| 2080504      | 未归口管理的行政<br>单位离退休    | 45,654.62    | 43,182.34  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 2,472.28   |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 8,264.43     | 8,213.89   | 0.00     | 34.71     | 0.00     | 0.00      | 15.83      |

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年收入合计            | 财政拨款收入            | 上级          | 事业收入             | 经营收入            | 附属单         | 其他收入              |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |                   |                   | 补助<br>收入    |                  |                 | 位上缴<br>收入   |                   |
| 栏次           |                | 1                 | 2                 | 3           | 4                | 5               | 6           | 7                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,219.87          | 7,163.94          | 0.00        | 28.58            | 0.00            | 0.00        | 27.35             |
| 210          | 卫生健康支出         | <b>13,384.48</b>  | <b>12,658.40</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>726.08</b>     |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | <b>13,384.48</b>  | <b>12,658.40</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>726.08</b>     |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 13,384.48         | 12,658.40         | 0.00        | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 726.08            |
| 214          | 交通运输支出         | <b>969,304.74</b> | <b>800,244.65</b> | <b>0.00</b> | <b>42,746.38</b> | <b>1,316.34</b> | <b>0.00</b> | <b>124,997.37</b> |
| 21401        | 公路水路运输         | <b>764,116.74</b> | <b>595,056.65</b> | <b>0.00</b> | <b>42,746.38</b> | <b>1,316.34</b> | <b>0.00</b> | <b>124,997.37</b> |
| 2140131      | 海事管理           | 452,776.03        | 363,077.79        | 0.00        | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 89,698.24         |
| 2140133      | 航标事业发展支出       | 222,905.27        | 165,929.13        | 0.00        | 41,515.86        | 0.00            | 0.00        | 15,460.28         |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出     | 88,435.43         | 66,049.73         | 0.00        | 1,230.52         | 1,316.34        | 0.00        | 19,838.84         |
| 21463        | 港口建设费安排的支出     | <b>203,546.00</b> | <b>203,546.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| 2146303      | 航运保障系统建设       | 167,386.00        | 167,386.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00              |
| 2146399      | 其他港口建设费安       | 36,160.00         | 36,160.00         | 0.00        | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 0.00              |

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<br>补助<br>收入 | 事业收入            | 经营收入        | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入             |
|--------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |                  |                  |                |                 |             |                  |                  |
| 栏次           |                     | 1                | 2                | 3              | 4               | 5           | 6                | 7                |
|              | 排的支出                |                  |                  |                |                 |             |                  |                  |
| 21468        | <b>船舶油污损害赔偿基金支出</b> | <b>1,642.00</b>  | <b>1,642.00</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| 2146801      | 应急处置费用              | 1,042.00         | 1,042.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00             |
| 2146805      | 监视监测                | 600.00           | 600.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00             |
| 221          | <b>住房保障支出</b>       | <b>71,201.67</b> | <b>59,736.79</b> | <b>0.00</b>    | <b>1,000.79</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>10,464.09</b> |
| 22102        | <b>住房改革支出</b>       | <b>71,201.67</b> | <b>59,736.79</b> | <b>0.00</b>    | <b>1,000.79</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>10,464.09</b> |
| 2210201      | 住房公积金               | 29,800.37        | 28,480.53        | 0.00           | 272.31          | 0.00        | 0.00             | 1,047.53         |
| 2210202      | 提租补贴                | 13.26            | 13.26            | 0.00           | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 0.00             |
| 2210203      | 购房补贴                | 41,388.04        | 31,243.00        | 0.00           | 728.48          | 0.00        | 0.00             | 9,416.56         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 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<br>支出  | 经营支出            | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |                     |                   |                   |             |                 |                   |
| 栏次           |                   | 1                   | 2                 | 3                 | 4           | 5               | 6                 |
| 合计           |                   | <b>1,099,554.41</b> | <b>623,938.98</b> | <b>474,316.78</b> | <b>0.00</b> | <b>1,298.65</b> | <b>0.00</b>       |
| 202          | 外交支出              | 691.64              | 0.00              | 691.64            | 0.00        | 0.00            | 0.00              |
| 20203        | 对外援助              | 505.78              | 0.00              | 505.78            | 0.00        | 0.00            | 0.00              |
| 2020306      | 对外援助              | 505.78              | 0.00              | 505.78            | 0.00        | 0.00            | 0.00              |
| 20299        | 其他外交支出            | 185.86              | 0.00              | 185.86            | 0.00        | 0.00            | 0.00              |
| 2029901      | 其他外交支出            | 185.86              | 0.00              | 185.86            | 0.00        | 0.00            | 0.00              |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 62,832.47           | 62,832.47         | 0.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00              |
| 20805        | 行政事业单位离退休         | 62,832.47           | 62,832.47         | 0.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00              |
| 2080501      | 归口管理的行政单位<br>离退休  | 3,956.72            | 3,956.72          | 0.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00              |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 2,921.90            | 2,921.90          | 0.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00              |
| 2080504      | 未归口管理的行政单<br>位离退休 | 46,342.55           | 46,342.55         | 0.00              | 0.00        | 0.00            | 0.00              |

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<br>支出 | 经营支出     | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |            |            |          |                   |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3          | 4          | 5        | 6                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 5,188.42   | 5,188.42   | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 4,422.88   | 4,422.88   | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 210          | 卫生健康支出               | 13,926.71  | 13,926.71  | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 13,926.71  | 13,926.71  | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 13,926.71  | 13,926.71  | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 214          | 交通运输支出               | 950,555.91 | 475,632.12 | 473,625.14 | 0.00       | 1,298.65 | 0.00              |
| 21401        | 公路水路运输               | 746,999.22 | 475,632.12 | 270,068.45 | 0.00       | 1,298.65 | 0.00              |
| 2140131      | 海事管理                 | 450,544.13 | 315,866.86 | 134,677.27 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2140133      | 航标事业发展支出             | 213,390.28 | 141,004.55 | 72,385.74  | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2140199      | 其他公路水路运输支<br>出       | 83,064.81  | 18,760.72  | 63,005.44  | 0.00       | 1,298.65 | 0.00              |
| 21463        | 港口建设费安排的支出           | 201,927.72 | 0.00       | 201,927.72 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2146303      | 航运保障系统建设             | 165,720.42 | 0.00       | 165,720.42 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |

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<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |           |            |      |                   |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3         | 4          | 5    | 6                 |
| 2146399      | 其他港口建设费安排的支出 | 36,207.31 | 0.00      | 36,207.31 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21468        | 船舶油污损害赔偿基金支出 | 1,628.96  | 0.00      | 1,628.96  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2146801      | 应急处置费用       | 1,042.00  | 0.00      | 1,042.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2146805      | 监视监测         | 586.96    | 0.00      | 586.96    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 221          | 住房保障支出       | 71,547.68 | 71,547.68 | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 22102        | 住房改革支出       | 71,547.68 | 71,547.68 | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2210201      | 住房公积金        | 29,862.25 | 29,862.25 | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2210202      | 提租补贴         | 12.88     | 12.88     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2210203      | 购房补贴         | 41,672.54 | 41,672.54 | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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<br>次    | 金<br>额            | 项目            | 行<br>次    | 合<br>计            | 一般公共预算<br>财政拨款    | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 |
| 栏次            |           | 1                 | 栏次            |           | 2                 | 3                 | 4                   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 731,791.03        | 一、外交支出        | 13        | 691.64            | 691.64            | 0.00                |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 205,188.00        | 二、社会保障和就业支出   | 14        | 58,518.78         | 58,518.78         | 0.00                |
|               | 3         |                   | 三、卫生健康支出      | 15        | 13,200.63         | 13,200.63         | 0.00                |
|               | 4         |                   | 四、交通运输支出      | 16        | 798,181.00        | 594,624.32        | 203,556.69          |
|               | 5         |                   | 五、住房保障支出      | 17        | 59,930.78         | 59,930.78         | 0.00                |
|               | 6         |                   |               | 18        |                   |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b> | <b>7</b>  | <b>936,979.03</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>19</b> | <b>930,522.84</b> | <b>726,966.15</b> | <b>203,556.69</b>   |
| 年初财政拨款结转和结余   | 8         | 12,414.04         | 年末财政拨款结转和结余   | 20        | 18,870.23         | 13,666.93         | 5,203.30            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 9         | 8,842.05          |               | 21        |                   |                   |                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 10        | 3,571.99          |               | 22        |                   |                   |                     |
|               | 11        |                   |               | 23        |                   |                   |                     |
| <b>总计</b>     | <b>12</b> | <b>949,393.07</b> | <b>总计</b>     | <b>24</b> | <b>949,393.07</b> | <b>740,633.08</b> | <b>208,759.99</b>   |

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。

## 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<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出       |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          |
| 合计               |                  | 726,966.15 | 469,143.51 | 257,822.64 |
| 202              | 外交支出             | 691.64     | 0.00       | 691.64     |
| 20203            | 对外援助             | 505.78     | 0.00       | 505.78     |
| 2020306          | 对外援助             | 505.78     | 0.00       | 505.78     |
| 20299            | 其他外交支出           | 185.86     | 0.00       | 185.86     |
| 2029901          | 其他外交支出           | 185.86     | 0.00       | 185.86     |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 58,518.78  | 58,518.78  | 0.00       |
| 20805            | 行政事业单位离退休        | 58,518.78  | 58,518.78  | 0.00       |
| 2080501          | 归口管理的行政单位离退休     | 3,944.27   | 3,944.27   | 0.00       |
| 2080502          | 事业单位离退休          | 1,622.84   | 1,622.84   | 0.00       |
| 2080504          | 未归口管理的行政单位离退休    | 43,446.85  | 43,446.85  | 0.00       |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,137.88   | 5,137.88   | 0.00       |



|              |                 |                   |                   |                   |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 4,366.95          | 4,366.95          | 0.00              |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>13,200.63</b>  | <b>13,200.63</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>13,200.63</b>  | <b>13,200.63</b>  | <b>0.00</b>       |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 13,200.63         | 13,200.63         | 0.00              |
| <b>214</b>   | <b>交通运输支出</b>   | <b>594,624.32</b> | <b>337,493.31</b> | <b>257,131.01</b> |
| <b>21401</b> | <b>公路水路运输</b>   | <b>594,624.32</b> | <b>337,493.31</b> | <b>257,131.01</b> |
| 2140131      | 海事管理            | 363,690.13        | 241,013.89        | 122,676.24        |
| 2140133      | 航标事业发展支出        | 165,050.29        | 92,831.09         | 72,219.20         |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出      | 65,883.90         | 3,648.33          | 62,235.57         |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>59,930.78</b>  | <b>59,930.78</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>59,930.78</b>  | <b>59,930.78</b>  | <b>0.00</b>       |
| 2210201      | 住房公积金           | 28,532.60         | 28,532.60         | 0.00              |
| 2210202      | 提租补贴            | 12.88             | 12.88             | 0.00              |
| 2210203      | 购房补贴            | 31,385.30         | 31,385.30         | 0.00              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额         | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额         | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额       |
| 301          | 工资福利支出                 | 292,520.89 | 302          | 商品和服务支出 | 125,305.46 | 307          | 债务利息及费用<br>支出 | 0.00     |
| 30101        | 基本工资                   | 65,763.68  | 30201        | 办公费     | 2,264.15   | 30701        | 国内债务付息        | 0.00     |
| 30102        | 津贴补贴                   | 133,602.29 | 30202        | 印刷费     | 698.12     | 30702        | 国外债务付息        | 0.00     |
| 30103        | 奖金                     | 4,493.57   | 30203        | 咨询费     | 454.17     | 310          | 资本性支出         | 6,895.31 |
| 30106        | 伙食补助费                  | 108.80     | 30204        | 手续费     | 49.72      | 31001        | 房屋建筑物购<br>建   | 0.00     |
| 30107        | 绩效工资                   | 10,350.05  | 30205        | 水费      | 692.84     | 31002        | 办公设备购置        | 4,077.85 |
| 30108        | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 19,770.84  | 30206        | 电费      | 3,833.33   | 31003        | 专用设备购置        | 1,633.20 |
| 30109        | 职业年金缴<br>费             | 8,573.62   | 30207        | 邮电费     | 3,961.39   | 31005        | 基础设施建设        | 0.00     |
| 30110        | 职工基本医<br>疗保险缴费         | 11,606.00  | 30208        | 取暖费     | 2,084.46   | 31006        | 大型修缮          | 14.40    |

金额单位：万元

| 人员经费         |               |           | 公用经费         |               |           |              |                 |        |
|--------------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称            | 金额     |
| 30111        | 公务员医疗<br>补助缴费 | 4,372.50  | 30209        | 物业管理费         | 9,742.59  | 31007        | 信息网络及软<br>件购置更新 | 359.23 |
| 30112        | 其他社会保<br>障缴费  | 2,011.96  | 30211        | 差旅费           | 13,886.77 | 31008        | 物资储备            | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金         | 28,533.14 | 30212        | 因公出国（境）<br>费用 | 491.99    | 31009        | 土地补偿            | 0.00   |
| 30114        | 医疗费           | 1,366.07  | 30213        | 维修（护）费        | 11,725.33 | 31010        | 安置补助            | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福<br>利支出  | 1,968.37  | 30214        | 租赁费           | 928.15    | 31011        | 地上附着物和<br>青苗补偿  | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭<br>的补助 | 44,421.85 | 30215        | 会议费           | 741.43    | 31012        | 拆迁补偿            | 0.00   |
| 30301        | 离休费           | 894.55    | 30216        | 培训费           | 4,557.01  | 31013        | 公务用车购置          | 615.31 |
| 30302        | 退休费           | 39,312.82 | 30217        | 公务接待费         | 83.82     | 31019        | 其他交通工具<br>购置    | 1.83   |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00      | 30218        | 专用材料费         | 5,738.83  | 31021        | 文物和陈列品<br>购置    | 16.37  |

金额单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |           |              |                    |        |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
| 30304        | 抚恤金         | 1,870.18 | 30224        | 被装购置费     | 0.00      | 31022        | 无形资产购置             | 11.14  |
| 30305        | 生活补助        | 333.89   | 30225        | 专用燃料费     | 45.63     | 31099        | 其他资本性支出            | 165.98 |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 6,520.79  | 399          | 其他支出               | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助       | 1,099.37 | 30227        | 委托业务费     | 2,888.74  | 39906        | 赠与                 | 0.00   |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 3,926.15  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309        | 奖励金         | 730.33   | 30229        | 福利费       | 7,497.53  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5,226.60  | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 180.71   | 30239        | 其他交通费用    | 17,530.14 |              |                    |        |
|              |             |          | 30240        | 税金及附加费用   | 82.84     |              |                    |        |

公开 06 表

金额单位：万元

| 人员经费         |      |            | 公用经费         |               |           |              |      |            |
|--------------|------|------------|--------------|---------------|-----------|--------------|------|------------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额         | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额         |
|              |      |            | 30299        | 其他商品和服<br>务支出 | 19,652.93 |              |      |            |
| 人员经费合计       |      | 336,942.74 | 公用经费合计       |               |           |              |      | 132,200.77 |

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。

## 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接<br>待费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接<br>待费 |
|          |              | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |          |              | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1        | 2            | 3          | 4               | 5           | 6         | 7        | 8            | 9          | 10              | 11          | 12        |
| 8,880.11 | 794.65       | 7,879.79   | 652.00          | 7,227.79    | 205.67    | 6,865.43 | 729.99       | 6,051.61   | 615.31          | 5,436.30    | 83.82     |

注：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。

## 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<br>结余 | 本年收入       | 本年支出       |      |            | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------|------------|-------------|
| 功能分类<br>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           |              | 3,571.99    | 205,188.00 | 203,556.69 | 0.00 | 203,556.69 | 5,203.30    |
| 214          | 交通运输支出       | 3,571.99    | 205,188.00 | 203,556.69 | 0.00 | 203,556.69 | 5,203.30    |
| 21463        | 港口建设费安排的支出   | 3,571.99    | 203,546.00 | 201,927.72 | 0.00 | 201,927.72 | 5,190.27    |
| 2146303      | 航运保障系统建设     | 3,522.74    | 167,386.00 | 165,720.42 | 0.00 | 165,720.42 | 5,188.33    |
| 2146399      | 其他港口建设费安排的支出 | 49.25       | 36,160.00  | 36,207.31  | 0.00 | 36,207.31  | 1.94        |
| 21468        | 船舶油污损害赔偿基金支出 | 0.00        | 1,642.00   | 1,628.96   | 0.00 | 1,628.96   | 13.04       |
| 2146801      | 应急处置费用       | 0.00        | 1,042.00   | 1,042.00   | 0.00 | 1,042.00   | 0.00        |
| 2146805      | 监视监测         | 0.00        | 600.00     | 586.96     | 0.00 | 586.96     | 13.04       |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 交通运输部海事局 2019 年度部门决算 情况说明

### 一、关于收支情况总体说明

交通运输部海事局 2019 年度收支总决算 1,236,592.89 万元。其中：

(一) 收入总计 1,122,120.35 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 731,791.03 万元，为交通运输部海事局本级及所属预算单位当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2018 年决算数增加 85,104.19 万元，增长 13.16%。主要原因是：落实机关事业单位养老保险制度改革等政策增加缴费预算，以及中央基建安排的巡逻船建造等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 205,188.00 万元，为交通运输部海事局本级及所属预算单位当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。较 2018 年决算数增加 14,970.00 万元，增长 7.87%。主要原因是：加大对航运保障资金投入，港口建设费安排的基本建设项目增加。

3. 事业收入 43,810.46 万元，为事业单位开展专项业务活动及其辅助活动所取得的收入，例如：航海保障中心航保养护、测绘服务收入等，较 2018 年决算数增加 10,679.11 万元，增长 32.23%。主要原因是：相关航海保障中心航保养护、测绘服务开



展顺利，盈利能力提高等。

4. **经营收入** 1,316.34 万元，为事业单位在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，例如：航海保障中心航保养护、测绘服务收入等，较 2018 年决算数减少 116.14 万元，下降 11.21%。主要原因是：所属后勤中心开展业务活动及辅助活动以外的经费活动开展情况不理想，收入减少等。

5. **其他收入** 123,313.99 万元，为预算单位在本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。例如：地方财政补助收入、原事业单位基金转入等。较 2018 年决算数增加 16,700.53 万元，增长 13.54%。主要原因是：我局所属单位通过共建项目、争取财政补助等方式进一步加强了与地方政府合作，增加了其他收入规模。

5. **用事业基金弥补收支差额** 3,525.76 万元，为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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弥补当年收支缺口的资金。

6. **上年结转和结余** 110,946.79 万元，为以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**(二) 支出总计 1,099,554.41 万元。包括：**

1. **外交（类）**支出 691.64 万元，主要用于交通运输部海事局

以我国政府或中国海事局名义参加对外援助项目、搜救演练、外交培训等支出。较2018年决算数减少1300.95万元，下降65.92%。主要原因是：受国家政策及国际环境等影响，对外援助项目支出有所减少。

**2. 社会保障和就业（类）**支出62,832.47万元，主要用于交通运输部海事局所属行政事业单位离退人员经费支出。较2018年决算增加13,088.5万元，增长26.31%。主要原因是：落实机关事业单位养老保险制度改革政策，2019年补缴以前年度缴费支出。

**3. 卫生健康（类）**支出13,926.71万元，主要用于交通运输部海事局所属行政事业单位人员医疗保险缴费支出。较2018年决算增加1,639.94万元，增长13.35%。主要原因是：部分单位落实机关事业单位医疗保险制度改革政策，2019补缴以前年度缴费支出。

**4. 交通运输（类）**支出950,555.91万元，主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理、基础设施建设、水上安全管理、航标维护等方面的支出。较2018年决算数增加94,842.13万元，增长11.08%。主要原因是：预算执行率提高，水上安全监管、航海保障支出增加。

**5. 住房保障支出（类）**支出71,547.68万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房

补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算增加2,735.14万元，增长3.97%。主要原因是：根据国家和各地方住房改革政策，部分职工符合购房补贴发放条件，购房补贴增加。

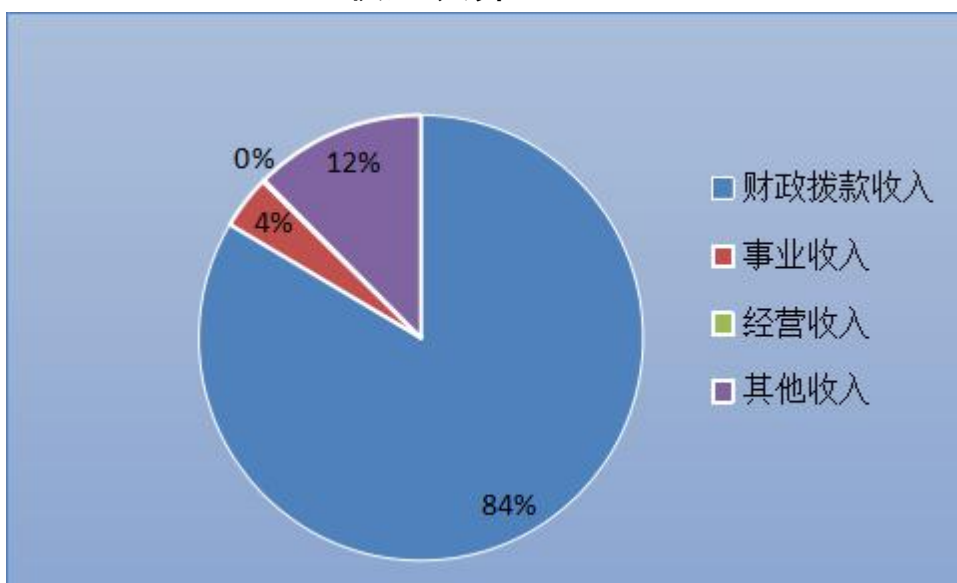
6. 结余分配16,596.35万元，为事业单位按规定提取的事业基金、专用基金和缴纳的所得税等。

7. 年末结转和结余120,442.14万元，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和项目已完工。

## 二、关于收入决算情况说明

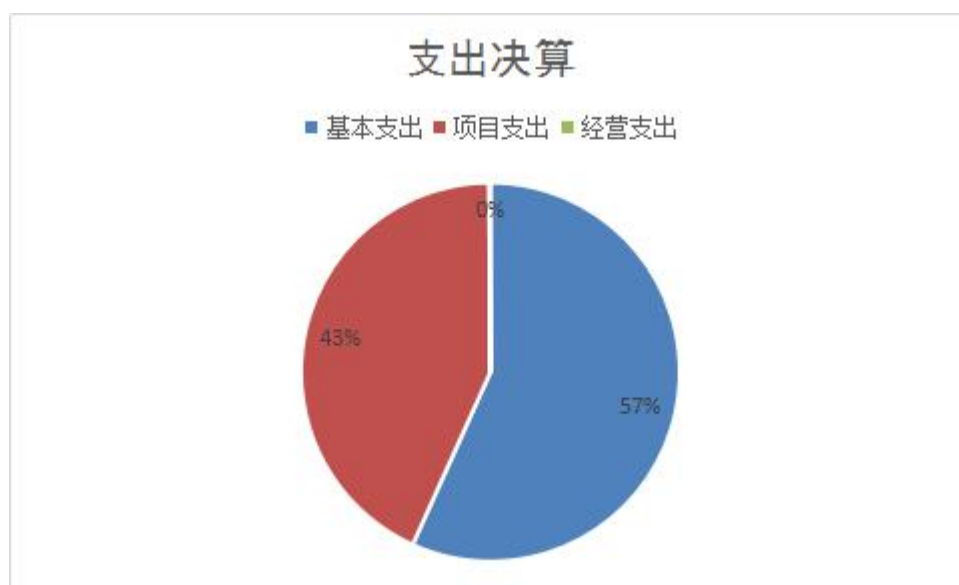
交通运输部海事局 2019 年度收入决算 1,122,120.35 万元，其中：财政拨款收入 936,979.03 万元，占 83.50%；事业收入 43,810.46 万元，占 3.90%；经营收入 1,316.34 万元，占 0.12%；其他收入 140,014.52 万元，占 12.48%。

收入决算



### 三、关于支出决算情况说明

交通运输部海事局 2019 年度支出决算 1,099,554.41 万元，其中：基本支出 623,938.98 万元，占 56.74%；项目支出 474,316.78 万元，占 43.14%；经营支出 1,298.65 万元，占 0.12%。



### 四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

交通运输部海事局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

**(一) 财政拨款支出决算变化情况。**交通运输部海事局2019年度一般公共预算财政拨款支出726,966.15万元，占本年财政拨

款支出总计的78.12%。支出比2018年增加了81,286.83万元，增长12.59%，主要原因是：水上安全行政管理、航海保障支出相关项目收入规模增加且执行率提高。

**（二）财政拨款支出决算构成情况。**2019年交通运输部海事局财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出594,624.32万元，占81.80%；住房保障支出（类）支出59,930.78万元，占8.24%；社会保障和就业（类）支出58,518.78万元，占8.05%；卫生健康（类）支出13,200.63万元，占1.81%；外交（类）支出691.64万元，占0.1%。

### **（三）财政拨款支出具体情况。**

#### **1. 外交（类）**

（1）对外援助（款）其他对外援助支出（项）2019年财政拨款支出691.64万元，完成2019年当年预算的364%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款当年预算，按规定通过使用以前年度结转资金解决。

#### **2. 社会保障和就业（类）**

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年财政拨款支出3,944.27万元，完成2019年当年预算的99.47%。决算数小于当年预算数的主要原因是：年末追加安排离退休经费财政拨款预算未全部执行到位，结转下年使用。

（2）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019

年财政拨款支出1,622.84万元，完成2019年当年预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末追加安排离退休经费财政拨款预算未全部执行到位，结转下年使用。

(3) 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年财政拨款支出43,446.85万元，完成2019年当年预算的100.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款当年预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(4) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年财政拨款支出5,137.88万元，完成2019年当年预算的62.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实机关事业单位养老保险制度改革政策，年末追加补缴以前年度缴费预算未全部执行到位，结转下年使用。

(5) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年财政拨款支出4,366.95万元，完成2019年当年预算的60.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实机关事业单位养老保险制度改革政策，年末追加补缴以前年度缴费预算未全部执行到位，结转下年使用。

### 3. 卫生健康（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年财政拨款支出13,200.63万元，完成2019年当年预算的104.28%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款当年预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

#### 4. 交通运输（类）

（1）公路水路运输（款）海事管理（项）2019年财政拨款支出363,690.13万元，完成2019年当年预算的100.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款当年预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（2）公路水路运输（款）航标事业发展支出（项）2019年财政拨款支出165,050.29万元，完成2019年当年预算的101.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（3）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2019年财政拨款支出65,883.90万元，完成2019年当年预算的103.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

#### 5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年财政拨款支出28,532.60万元，完成2019年当年预算的101.80%。主

要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(2) 住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年财政拨款支出12.88万元,完成2019年当年预算的97.13%。

(3) 住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年财政拨款支出31,385.30万元,完成2019年当年预算的100.45%。

## 五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交通运输部海事局2019年一般公共预算财政拨款基本支出469,143.51万元,其中:

人员经费336,942.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

日常公用经费132,200.77万元,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、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、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、其他交通工具购置、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**

2019年度，交通运输部海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出6,865.43万元，完成年初预算的77.31%。其中：因公出国（境）费729.99万元，完成预算的91.86%；公务用车运行费5,436.3万元，完成预算的75.21%；公务用车购置费615.31万元，完成预算的94.37%；公务接待费83.82万元，完成预算的40.75%。主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和关于改进作风、密切联系群众的八项规定，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较2018年决算数减少支出279.92万元，降低3.91%。主要原因是：认真落实中央过紧日子，严控“三公”经费要求，支出相应就减少。

**（一）因公出国（境）费支出729.99万元。**全年财政拨款支出的出国（境）团组数275个，人数375人次，人均费用1.95万元。经费主要用于各单位对外开展合作与交流事务，参加国际公约、协定的谈判和相关会议，以及专业人员培训等支出。

**（二）公务用车运行费支出5,436.3万元。**主要用于机要文件交换、市内公务活动以及部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。2019年直属海事系统单位使用财政拨款支出的公务用车保有量为1903辆，平均每辆运行费支出2.86万元。

**(三) 公务用车购置费支出615.31万元。**主要是所属行政单位按照公务用车管理有关规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车予以报废更新。全年购置车辆共35辆，平均每辆17.58万元。

**(四) 公务接待费支出83.82万元。**主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年度，国内公务接待费用83.82万元，接待1,060批次，8,119人次。其中：外事接待费7.39万元，接待21批次，215人次。

## **七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3,571.99万元，本年收入决算数为205,188.00万元，本年支出决算数为203,556.69万元，年末结转和结余5,203.3万元。支出主要情况如下：

**(一) 交通运输（类）港口建设费安排的支出（款）航运保障系统建设（项）165,720.42万元，**完成2019年当年预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目受实施进度影响未达到资金结算条件或项目已完工形成结余资金。

**(二) 交通运输（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）36,207.31万元，完成2019年当年预算的100.13%。决算数与预算数基本持平。

（三）交通运输（类）船舶油污损害赔偿基金支出（款）应急处置费用（项）1042万元，完成2019年当年预算的100%。

（四）交通运输（类）船舶油污损害赔偿基金支出（款）视监测（项）586.96万元，完成2019年当年预算的97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目受实施进度影响未达到资金结算条件，结转下年使用。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出。**

2019年交通运输部海事局机关运行经费支出88,673.66万元，比2018年（88,856.26万元）减少182.60万元，下降0.2%，主要原因是：厉行节约，减少一般性支出。

### **（二）政府采购支出。**

2019年度交通运输部海事局政府采购支出总额269,786.09万元，其中：政府采购货物支出41,990.99万元、政府采购工程支出171,977.01万元、政府采购服务支出55,818.09万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，交通运输部海事局共有车辆1,914辆，其中：一般公务用车310辆、一般执法执勤用车1,028辆、特种专业技术用车351辆、其他用车225辆，其他用车主要是工

程载货车、拖车等；单位价值50万元以上通用设备1,170台(套)，单位价值100万元以上专用设备1,155台(套)。

#### **(四) 2019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，交通运输部海事局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中：一级项目7个，二级项目741个，共涉及财政当年预算资金252,090.55万元，占一般公共预算当年项目支出预算金额的100%。组织对2019年度286个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金205,188.00万元，占政府性基金当年预算项目支出总额的100%。

交通运输部海事局参加交通运输部组织对“资产运行维护”、“中央水域船舶航行保障运行管理”等2个一级项目开展的重点绩效评价，涉及资金107,481.81万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了系统单位的专项工作目标和任务。

交通运输部海事局参加交通运输部组织对洋浦海事局开展的整体支出绩效试点评价。从评价情况来看，被考评单位当年财政拨款预算完成情况较好，“三公”经费控制有效，绩效目标与单位职责、年度目标责任书、年度工作计划和年度重点工作计划

等对应，均较圆满完成了各项目标任务，较好地履行了“三定”方案的有关职责。

# 一级项目支出绩效自评表

(2019 年度)

|                |  |          |          |  |      |         |     |
|----------------|--|----------|----------|--|------|---------|-----|
| 项目名称           | 中央水域船舶航行保障运行管理   |          |          |  |      |         |     |
| 主管部门           | [123]交通运输部   | 实施单位     |          |  |      |         |     |
| 项目资金<br>(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<br>总额:  | 50024.39 | 50869.53 | 50781.84   | 10.0 | 99.83%  | 9.9 |
|                | 其中:财<br>政拨款  | 50024.39 | 50869.53 | 50686.7  | --   | 99.64%  | --  |
|                | 上年结<br>转资金   | 0.00     | 95.14    | 95.14  | --   | 100.00% | --  |
|                | 其<br>他资金   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | --   | 0.0%    | --  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |          |          | 实际完成情况   |      |         |     |
|                | (1) 导助航设施、航标测绘工作船、测量通信专用装备正常运行;<br>(2) 完成公用干线标志维护任务;<br>(3) 完成港口航道测量任务;<br>(4) 履行水上通信安全信息播发职能。 |          |          | (1) 导助航设施、航标测绘工作船、测量通信专用装备正常运行, 未发生因设施、船艇、装备原因影响业务开展与职责履行的情况;<br>(2) 完成公用干线标志维护任务, 航标正常率 99.97%, 航标维护正常率 99.99%, 均超过部颁标准, 导助航效能优良; |      |         |     |

|      |      |                 |               | <p>(3)完成港口航道测量任务，测量港口数 45 个，测量面积 32961.23 平方公里，更新纸海图 331 幅次，电子海图 218 幅次，专题图 351 幅次，航海图书出版物 10 种，纸海图发行 24 万余张，电子海图发行与更新 80 余万幅次；</p> <p>(4)履行水上通信安全信息播发职能，全年播发安全信息 697118 次，安全信息播发准确率 100%，通信事故及无线电报和无线电话差错率为零，机线完好率 99.76%，设备维护正常率 100%。</p> |    |    |             |
|------|------|-----------------|---------------|--|----|----|-------------|
| 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 |
|      | 数量指标 | RBN-DGPS 信号可利用率 | ≥97%          | 99.78%   | 5  | 5  |             |
|      | 数量指标 | 航标维护正常率         | ≥99%          | 99.99%   | 5  | 5  |             |
|      | 数量指标 | 定线制测量计划完成率      | 100%          | 100%   | 5  | 5  |             |
|      | 数量指标 | 测绘换算面积          | ≥30000 换算平方公里 | 32961.23 换算平方公里  | 6  | 6  |             |
|      | 数量指标 | 港口航道图测量计划完成率    | 100%          | 100%   | 5  | 5  |             |

|  |        |                |        |  |    |    |  |
|--|--------|----------------|--------|--|----|----|--|
|  | 数量指标   | 航道测量计划完成率      | 100%   | 100%   | 6  | 6  |  |
|  | 时效指标   | 测绘印刷应用系统故障响应时间 | ≤48 小时 | 27 小时  | 5  | 5  |  |
|  | 质量指标   | 安全信息播放正常率      | ≥96%   | 100%   | 5  | 5  |  |
|  | 质量指标   | 重大任务通信保障率      | 100%   | 100%   | 5  | 5  |  |
|  | 社会效益指标 | 航海保障服务         | 提升     | 管理航标数 17247 座，公用航标 9691 座，较上年增长 1276 座，1117 座，接收专用航标 1337 座，同步进行航标配布调整与效能提升；港口测量工作量与上年持平，纸海图和电子海图发行量较上年提升 14% 和 20%，测绘生产和产品质量保持全优，部分工程和成果获得 1 项金奖、1 项一等奖、2 项二等奖；水上安全信息播发较上年增加 13%，正式新开通海上无线电气象传真业务，摆脱对外依赖并填补空白；各类航保考核指标均超过部颁标准并维持在高水平。综上，整体航海保障服务水平显著提升。 | 15 | 15 |  |
|  | 社会效益   | 航海保障应急响应率      | 100%   | 100%   | 15 | 15 |  |



|       |         |       |      |     |     |      |  |
|-------|---------|-------|------|-----|-----|------|--|
|       | 指标      |       |      |     |     |      |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户满意度 | ≥95% | 90% | 10  | 9.4  | 用户需求的多元化,及参与满意度调查的积极性下降,造成用户满意度提升困难较大。 |
| 总分    |         |       |      |     | 100 | 99.3 |  |

# 一级项目支出绩效自评表

## ( 2019 年度)

|                  |  |   |          |          |    |        |       |
|------------------|--|---|----------|----------|----|--------|-------|
| 项目名称             | 资产运行维护   |   |          |          |    |        |       |
| 主管部门及代码          | [123012]交通部海事局   |   |          |          |    |        |       |
| 项目资金<br><br>(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:  | 56612.28  | 56612.28 | 56612.28 | 10 | 100.0% | 10.00 |
|                  | 其中:本年<br>一般公共预算财政  | 56612.28  |          |          | —  | 100.0% | —     |
|                  | 拨款   |   | 56612.28 | 56612.28 |    |        |       |
|                  | 上年结转资金   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | —  | —      | —     |
|                  | 其他资金   | 0.00  |          |          | —  | —      | —     |
| 年度总体目标           | 预期目标   | 实际完成情况  |          |          |    |        |       |
| 年度总体目标           | 完成各项目实施单位管辖区域值守、巡查与救助等任务；完成维护国家主权等专项任务；做好船体设备的维护保养，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。 | 1. 完成各项目实施单位管辖区域值守、巡查与救助等任务。2019 年度各单位管辖区域 365 天均有船舶值守，开展水上巡航 11.69 万次，巡航总里程 263 万海里，超额完成巡航任务（巡航任务完成率达 104.79%）。精细化实施入沪入青等船舶检查及水域管控，有效保障新中国成立 70 周年庆典、海军建军 70 周年海上庆典、第七届世界军人运动会、第二届 |          |          |    |        |       |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>中国国际进口博览会期间水上交通安全形势稳定，实现管控水域零事故。圆满完成了春运、“两会”、北戴河暑期、国庆等重要时段水上安全监管工作。本年度接到应急任务并按时出航10824 艘次，其中：参与搜救 2866 艘次，成功救助 13510 人。本年参与重大护航 295 艘次，参与清污行动 1615 艘次。</p> <p>2. 完成维护国家主权等专项任务。 2019 年派出船舶 295 艘次参与了人民海军成立 70 周年期间的海上交通安全监管和海事保障工作、北戴河旅游旺季水上安全值守专项任务、LNG 船舶进出港护航等 39 次重大护航任务；顺利完成上级各项重点巡航任务要求；派出船舶 241 艘次圆满完成博鳌亚洲论坛、上海国际进出口博览会、中国-东盟国际马拉松、帆船赛、达沃斯年会、中国航展、港珠澳大桥交通管制等 41 项重要活动水上安全保障任务。</p> <p>3. 做好船体设备的维护保养，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。严格执行船舶管用养修工作制度，船舶日常巡查、保养与正常修理工作相辅相成，合理有效。2019 年度，共计组织完成 3781 艘次船舶维修，燃料供应 2.10 万吨，确保了船舶主副机、通信导航、仪器仪表、电气设备及其他设备设施的正常运行，为船舶绩效工作目标的完成提供了强力后勤保障，全年船舶适航率达到 99.66%，确保了每个辖区每天 24 小时均有船舶处于值班待命状态。</p> |
|--|--|--|

| 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    | 全年值班待命天数                     | ≥300天/年<br>(单船) | 大船 353 天<br>小船 365 天 | 10 | 10  |  |
|      |      | 数量指标    | 年度巡航计划完成率<br>(年度巡航次数或年度巡航时间) | 100%            | 100%                 | 10 | 10  |  |
|      |      | 质量指标    | 船员适任持证有效率                    | 100%            | 99.80%               | 10 | 9.9 | 据统计，2019 年项目船舶共有持证人数 2459 人，持有有效适任证书 2454 人，船员适任持证平均有效率 99.80%<br>(个别基层单位有 1 轮机长持证与其船艇功率不匹配、4 名轮机人员仅持有小证书) |
| 质量指标 |      | 船舶检验完成率 | ≥98%                         | 100%            | 10                   | 10 |     |  |

|      |         |                     |      |  |     |      |  |
|------|---------|---------------------|------|--|-----|------|--|
|      | 质量指标    | 船舶检验合格率             | 100% | 100%   | 10  | 10   |  |
| 效益指标 | 生态效益指标  | 节油、节水情况             | 下降   | 节能减排方面，要求船舶除执行应急抢险搜救等紧要任务外，尽量采用经济航速开展海上巡航，严格执行节约用水规定，2019年全年油、水使用量较上年有所下降。 | 10  | 10   |  |
|      | 社会效益指标  | 协助水上人命救助成功率         | ≥93% | 96.50%   | 10  | 10   |  |
|      | 社会效益指标  | 应急任务出航率(维护国家主权、搜救等) | 100% | 100%   | 10  | 10   |  |
|      | 用户满意度指标 | 用户满意度<br>航运企业满意度    | ≥95% | 95%  | 10  | 10   |  |
| 总分   |         |                     |      |  | 100 | 99.9 |  |

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**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、用事业基金弥补收支差额：**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、上年结转和结余：**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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

**七、外交（类）国际组织（款）：**指国际组织会费和国际组织捐赠支出。

**八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：**

**（一）归口管理的行政单位离退休：**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：**指用于部属事业单位离退休方面的支出。

**(三) 未归口管理的行政单位离退休：**指部属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

**(四) 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。

**(五) 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。