

# 黑河海事局部门决算

## ( 2021年 )

# 目录

第一部分黑河海事局概况 .....	1
一、 主要职责 .....	1
二、 机构设置 .....	2
第二部分 黑河海事局 2021 年度部门决算表 .....	3
一、 收入支出决算总表 .....	3
二、 收入决算表 .....	4
三、 支出决算表 .....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
第三部分 黑河海事局 2021 年度部门决算情况说明 .....	16
一、 关于收支情况总体说明 .....	16
二、 关于收入决算情况说明 .....	17
三、 关于支出决算情况说明 .....	18

四、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	18
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	20
九、关于项目绩效评价情况说明 .....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>

## 第一部分黑河海事局概况

### 一、 主要职责

（一）贯彻和执行水上交通安全、航海保障、环境保护等方面的法律、法规和规章。

（二）按照授权，负责辖区内船舶登记工作；负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责受理外国籍船舶进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构。

（三）按照授权，负责辖区内船员和水上设施工作人员适任资格、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作。

（四）负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作；按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件的调查处理工作。

（五）按照授权，负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

（六）负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

（七）按照管理权限，负责本局机关和所属派出机构的海事业务、

法制、财务、资产、规费征收、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。

（八）承办黑龙江海事局交办的其他事项。

## **二、 机构设置**

黑河海事局内设办公室、财务会计处、指挥中心、船舶监督处、船员管理处5个内设机构和一个处室办事机构政务中心，下设爱辉海事处、逊克海事处、呼玛海事处、漠河海事处4个派出机构。

## 第二部分 黑河海事局 2021 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	1,155.50	一、社会保障和就业支出	11	295.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.00	二、卫生健康支出	12	29.52
三、其他收入	3	233.40	三、交通运输支出	13	1,024.63
	4		四、住房保障支出	14	112.45
	5			15	
<b>本年收入合计</b>	6	1,464.90	<b>本年支出合计</b>	16	1,461.72
使用非财政拨款结余	7	0.00	结余分配	17	0.00
年初结转和结余	8	23.14	年末结转和结余	18	26.32
	9			19	
<b>总计</b>	10	1,488.04	<b>总计</b>	20	1,488.04

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	上级补 助收入	事业收入	经营收 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	3	4	5	6	7
合计		1,464.90	1,231.50					233.40
208	社会保障和就业支 出	295.12	156.96					138.16
20805	行政事业单位养老 支出	295.12	156.96					138.16
2080501	行政单位离退休	46.54	46.54					0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	73.61	73.61					0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	174.97	36.81					138.16
210	卫生健康支出	28.18	28.18					0.00
21011	行政事业单位医 疗	28.18	28.18					0.00
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18					0.00

<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>1,033.60</b>	<b>938.36</b>					<b>95.24</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>957.60</b>	<b>862.36</b>					<b>95.24</b>
2140131	海事管理	957.60	862.36					95.24
<b>21463</b>	<b>港口建设费安排的支出</b>	<b>76.00</b>	<b>76.00</b>					<b>0.00</b>
2146303	航运保障系统建设	76.00	76.00					0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>108.00</b>	<b>108.00</b>					<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>108.00</b>	<b>108.00</b>					<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	59.00	59.00					0.00
2210203	购房补贴	49.00	49.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情。



### 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,461.72	1,314.71	147.01			
208	社会保障和就业支出	295.12	295.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	295.12	295.12	0.00			
2080501	行政单位离退休	46.54	46.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.97	174.97	0.00			
210	卫生健康支出	29.52	29.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	0.00			
214	交通运输支出	1,024.63	877.62	147.01			
21401	公路水路运输	948.62	877.62	71.00			

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140131	海事管理	948.62	877.62	71.00			
21463	港口建设费安排的支出	76.01	0.00	76.01			
2146303	航运保障系统建设	76.01	0.00	76.01			
221	住房保障支出	112.45	112.45	0.00			
22102	住房改革支出	112.45	112.45	0.00			
2210201	住房公积金	63.45	63.45	0.00			
2210203	购房补贴	49.00	49.00	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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,155.50	一、社会保障和就业支出	11	156.96	156.96	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.00	二、卫生健康支出	12	29.52	29.52	0
	3		三、交通运输支出	13	938.37	862.36	76.01
	4		四、住房保障支出	14	112.45	112.45	0
	5			15			0
本年收入合计	6	1,231.50	本年支出合计	16	1,237.30	1,161.29	76.01
年初财政拨款结转和结余	7	5.80	年末财政拨款结转和结余	17			
一、一般公共预算财政拨款	8	5.79		18			
二、政府性基金预算财政拨款	9	0.01		19			
总计	10	1,237.30	总计	20	1,237.30	1,161.29	76.01

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收入支出决算表

公开 05表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5.79	5.79	0.00	1,155.50	1,084.50	71.00	1,161.29	1,090.29	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	156.96	156.96	0.00	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	156.96	156.96	0.00	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	46.54	46.54	0.00	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	73.61	73.61	0.00	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	36.81	36.81	0.00	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.34	1.34	0.00	28.18	28.18	0.00	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	28.18	28.18	0.00	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	0.00	28.18	28.18	0.00	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	0.00	0.00	0.00	862.36	791.36	71.00	862.36	791.36	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	0.00	0.00	0.00	862.36	791.36	71.00	862.36	791.36	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	0.00	0.00	0.00	862.36	791.36	71.00	862.36	791.36	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	4.45	4.45	0.00	108.00	108.00	0.00	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	4.45	4.45	0.00	108.00	108.00	0.00	112.45	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.45	4.45	0.00	59.00	59.00	0.00	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					
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	800.13	302	商品和服务支出	232.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.23	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	299.46	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	1.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.61	30206	电费	5.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.81	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.07	30208	取暖费	45.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	56.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.93	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.29	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.40	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	8.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.44			
人员经费合计		856.29	公用经费合计					234.00

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

公开 07 表

金额单位：万元

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
19.27	0	19.00	0	19.00	0.27	8.71	0	8.71	0	8.57	0.14

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表

公开 08 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.01	0.00	0.01	76.00	0.00	76.00	76.01	0.00	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.01	0.00	0.01	76.00	0.00	76.00	76.01	0.00	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21463			港口建设费安排的支出	0.01	0.00	0.01	76.00	0.00	76.00	76.01	0.00	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303			航运保障系统建设	0.01	0.00	0.01	76.00	0.00	76.00	76.01	0.00	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本单位不涉及国有资本经营。

## 第三部分 黑河海事局 2021 年度部门决算

### 情况说明

#### 一、关于收支情况总体说明

2021年度，黑河海事局度收支总决算1,488.04万元（包含年初及年末结转结余资金）。其中：

##### （一）收入总计 1,488.04 万元

1. 一般公共预算财政拨款收入1,155.50万元，较 2020年决算数增加50.71万元，增长4.59%。主要原因是：本年度新进人员4人，经费较上年有所增加，基本养老保险缴费和职业年金缴费预算较上年批复增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入76.00万元，较 2020年决算数减少 504.82万元，下降86.92%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求和港口建设费征收政策变化，政府性基金基本建设类项目本年预算调减。

3. 其他收入233.40万元，较2020年决算数增加189.86万元，增长 436.06 %。主要原因是：本年度黑龙江海事局拨付机关事业单位职业年金清算补助资金使收入增加。

4. 年初结转和结余23.14万元，为以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## **（二）支出总计 1,488.04 万元。**

**1. 社会保障和就业（类）**支出295.12万元，主要用于单位退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2020年度决算增加178.28万元，增长152.58%，主要原因：基本养老保险缴费和职业年金缴费支出预算较上年增加。

**2. 卫生健康（类）**支出29.52万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。较2020年决算减少6.09万元，降低17.1%。主要原因是：2021年度医疗保险经费支出预算较上年有所减少。

**3. 交通运输（类）**支出1,024.63万元，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、水上安全管理等方面的支出。较2020年决算数减少461.22万元，下降31.04%。主要原因是：一是落实党中央、国务院过紧日子要求，压减经费支出；二是港口建设费征收政策变化，安排的基本建设项目支出减少。

**4. 住房保障支出（类）**支出112.45万元，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、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算减少11.46万元，减少9.25%。主要原因是：“新人”按月购房补贴预算支出较去年有所减少。

**5. 年末结转和结余**26.32万元，为本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。

## **二、关于收入决算情况说明**

2021年度，黑河海事局收入决算合计1,464.9万元，其中：财政拨款收入1,231.5万元，占本年收入84.07%，其他收入233.4万元，占本年收入15.93%。

### 三、关于支出决算情况说明

2021年度，黑河海事局支出决算合计 1,461.72万元，其中：基本支出1,314.71万元，占本年支出89.94%，项目支出147.01万元，占本年支出10.06%。

### 四、关于财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度，黑河海事局实现财政拨款收入总计1,237.3万元，其中年初财政拨款结转5.8万元，本年收入合计1,231.5万元（其中一般公共预算财政拨款收入1,155.5万元、政府性基金预算财政拨款收入76万元）。本年财政拨款收入中，基本支出本年收入1,084.5万元，项目支出本年收入147万元。

2021年度，黑河海事局财政拨款支出1,237.3万元，其中一般公共预算财政拨款支出1,161.29万元，政府性基金预算财政拨款支出76.01万元。本年财政拨款支出中，基本支出1,090.29万元，项目支出147.01万元。

### 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，黑河海事局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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度，黑河海事局一般公共预算财政拨款支出1,161.29万元，占本年总支出的79.45%。较2020年度决算增加37.98万元，增长3.38%，主要原因是：2021年度一般公共预算财政拨款人员经费支出预算数较去年有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况说明

2021年度，黑河海事局一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出862.36万元，占74.25%；住房保障支出（类）支出112.45万元，占9.69%；社会保障和就业（类）支出156.96万元，占13.52%；卫生健康（类）支出29.52万元，占2.54%。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度，黑河海事局一般公共预算财政拨款基本支出1,090.29万元，其中：人员经费856.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；日常公用经费234.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、房屋建筑物购建。

## 七、关于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，黑河海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算批复19.27万元，其中公务用车运行维护费批复19万元，公务接待费批复0.27万元。“三公”经费本年支出8.71万元，完成年初预算的45.2%。其中：公务用车运行费支出8.57万元，完成预算的45.11%；公务接待费本年度支出0.14万元，国内公务接待人次21人次，完成预算的51.85%。本年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较2020年度决算数减少支出4.2万元，降低32.53%。主要原因是：认真落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，压缩“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费支出8.71万元。主要用于机要文件交换、市内公务活动以及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。财政拨款支出的公务用车保有量为7辆，平均每辆运行费支出1.24万元。

## 八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度，黑河海事局政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.01万元，本年收入决算数为76.00万元，本年支出决算数为76.01万元，其中航运保障系统建设科目支出76.01万元。

## 九、关于项目绩效评价情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，黑河海事局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目2个，涉及资金71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金76.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### (2) 部门决算中项目绩效自评结果

黑河海事局海事巡逻船运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是使重点水域船舶航行管理、黑龙江大桥桥区水域巡航检查工作得到加强，确保了辖区水域安全形势持续稳定；二是海巡艇应急演练机制得到加强和完善，有效提高了水上交通安全突发事件应急处置能力；三是加强了水上水下施工现场监督管理和船舶防污染检查及七、八月汛期巡航执法活动，有力保障了辖区船舶平安度汛。

海事行政管理及执法监督业务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在办公楼改造期间较好的满足人员的日常办公



及执法业务顺利开展的需求；二是能够较好的为行政相对人办理相关业务，颁发证书；能够及时为船员提供政策咨询服务及为组织开展船员考试提供场所；三是有效的保障了海事执法车辆正常运行及日常执法执勤工作顺利开展。

黑河海事监管基地工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目前期论证及咨询工作、勘察设计工作及招投标等工作已经完成；二是施工单位已经进场开展施工工作，开展临时工程、陆域回填、水工建筑物工程等工作。

黑龙江海事局黑河、逊克业务用房危楼改造维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59.01万元，执行数为59.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目改造前期相关部门审批手续；二是完成了项目前期论证及咨询工作；三是完成了项目勘察设计工作及招投标准备工作等。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出

2021年度，黑河海事局机关运行经费支出 234万元，比2020年度决算减少 37.91 万元，下降13.94%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子要求，压减公用经费。

## （二）政府采购支出

2021年度，黑河海事局政府采购支出总额44.70万元，全部为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1.61万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.33%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021年 12 月 31 日，黑河海事局共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车6辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备6台。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

**二、其他收入：**指除“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。

**三、使用非财政拨款结余：**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。

**四、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。

**五、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。

**六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：**

**（一）归口管理的行政单位离退休（项）：**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）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。

**（三）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。

**七、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）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。

**八、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）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。

**九、“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、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

