

包头市地方海事处  
2020 年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 单位基本情况**

一、单位职能、职责

二、机构设置

## **第二部分 2020 年度部门决算情况说明**

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

## 第一部分 单位基本情况

### 一、单位职能、职责

#### (一) 部门所属单位职能

包头市地方海事处是参照公务员法管理的科级事业单位，隶属于包头市交通运输局，主要职能为：依照法律法规授权，负责辖区水上交通安全管理，船舶及水上浮动设施登记、检验、核发证书，船员考试、发证，水上水下活动通航安全管理，水上交通事故调查处理。从 2014 年起，根据《国内水路运输管理条例》规定，经包头市交通运输局授权，负责全市水路运输管理。

#### (二) 部门所属单位主要职责

承担包头市水路运输管理工作。指导航道、码头养护，负责船舶(包含渔船)等水上设施检验工作。负责船舶登记和船员管理相关工作。负责水上交通安全监督管理。

### 二、机构设置

包头市地方海事处 2020 年部门决算编制范围包括包头市地方海事处 1 个参公事业单位，与上年相比，机构数无变化。具体情况如下：

内设机构包括：综合办、安监科、水运科三个科室。处机关事业编制 11 人，截至 2020 年末，实有人数 6 人，退休人数 13 人。

人员情况总表

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数			
			行政	事业	在职	离休	退休	辞职
	包头市交通运输局			11	6			13
1	包头市地方海事处	正科级		11	6			13

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2020 年度预算执行情况分析

本单位 2020 年度决算收入 85.18 万元，较年初预算数增加 14.62 万元（70.56），增长 20.70%。主要原因是本年调入 2 人，工资性支出、社保缴费支出、住房公积金支出等财政补助收入相应增加。

本单位 2020 年度决算支出 87.32 万元，较年初预算数增加 16.76 万元，增长 23.80%，支出增加的主要原因是本年调入 2 人，工资性支出、社保缴费支出、住房公积金支出相应增加。

### 二、关于 2020 年度决算情况说明

#### （一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 95.78 万元，其中：本年收入合计 85.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 10.60 万元；支出总计 95.78 万元，其中：结余分配 0.03 万元，年末结转和结余 8.42 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 26.99 万元（122.77），下降 22.00%；支出总计减少 26.99 万元，下降 22.00%。主要原因：一是本年未安排政府性基金预算财政拨款；二是本年项目支出预算拨款较上年减少。

## （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 85.18 万元，其中：财政拨款收入 85.09 万元，占 99.90%；其他收入 0.08 万元，占 0.10%。

## （三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 87.32 万元，其中：基本支出 82.30 万元，占 94.30%；项目支出 5.02 万元，占 5.70%。

## （四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 95.69 万元，其中：年初结转和结余 10.60 万元；支出总计 95.69 万元，其中：年末结转和结余 8.42 万元。与 2019 年度相比，收入减少 26.99 万元（122.68），下降 22.00%；支出减少 26.99 万

元，下降 22.00%。主要原因：一是本年未安排政府性基金预算财政拨款；二是本年项目支出预算拨款较上年减少。

#### （五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 87.27 万元，其中：基本支出 82.25 万元，占 94.20%；项目支出 5.02 万元，占 5.80%。

#### （六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.25 万元，其中：人员经费 72.84 万元，主要包括：基本工资 23.77 万元、津贴补贴 30.75 万元、各项社会保障缴费 10.58 万元、住房公积金 5.25 万元、退休费 2.45 万元、生活补助 0.04 万元，较上年增加 12.24 万元，主要原因是：本年调入 2 人，工资福利支出增加；公用经费 9.41 万元，主要包括：办公费 0.37 万元、水费 0.08 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.55 万元、取暖费 2.85 万元、维修（护）费 1.37 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 0.65 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 3 万元及其他商品和服务支出 0.04 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因是：按照厉行节约的要求，本单位水费、电费、邮电费等支出较上年有所减少。

## （七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算持平，主要原因是本单位经常下旗县进行水上交通安全检查，公车使用频繁且容易发生车损，燃油费和车辆修理费用较大。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 3.08 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，占 97.40%；公务接待费支出 0.08 万元，占 2.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是本年度本单位无因公出国（境）人员。较上年相比无变化，主要原因是本年度本单位无因公出国（境）费用支出。

**公务用车购置及运行维护费支出** 3.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年相比无变化，主要原因是本年度本单位未产生公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出 3.00 万元，用于本单位公务用车车辆燃油费、车辆保险费和维修（护）费等支出，车均运维费 3.00 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.02 万元，主要原因是本单位经常下旗县进行水上交通安全检查，公车使用频繁且容易发生车损，燃油费和车辆修理费用较大。财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**公务接待费支出** 0.08 万元。其中：国内公务接待费 0.08 万元，接待 2 批次，共接待 8 人次。主要用于各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。较上年增加 0.05 万元，主要原因是本年因工作需要发生的接待费用支出较上年有所增加。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项

目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对水上交通安全监督检查经费 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 5 万元。从评价情况来看，基本实现了本单位的预算绩效目标，保证了我处开展水上交通安全检查、业务培训、水上应急能力建设等安全方面的正常支出。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映水上交通安全监督检查经费 1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

水上交通安全监督检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展现场督查 17 次，累计开展“双随机、一公开”抽查 4 次，针对黄河凌汛期、“五一”、“端午”等水上旅游高峰期，提前安排部署、及时组织拆除浮桥，确保水上交通安全。全年未发生重特大水上交通安全事故。

发现的主要问题及原因：项目运行在经费保障方面存在不足，我单位依法履行管理职能的范围较广，管辖地域偏远，现项目预算财政拨款量不能满足现有工作需求，还需相应增加预算批复额度，确保工作的正常开展。

下一步改进措施：基于上述问题存在的不足，我单位将积极主动协调财政部门保障项目预算经费及时到位。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		水上交通安全监督检查经费						
项目主管部门及代码		[702]包头市交通运输局	实施单位		包头市地方海事处			
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	
	年度总金额	5	5	5	(10分)	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、强化水上交通安全工作部署和监督检查，及时消除各类安全隐患。 2、辖区通航水域内无“三无”船舶非法载客，无一次死亡1人以上水上交通事故；3、保证我处开展水上交通安全检查、业务培训、水上应急救援能力建设等方面的正常支出。			全年开展现场督查34次，累计培训从业人员46人次，针对黄河凌汛期、“五一”、“端午”等水上旅游高峰期，提前安排部署，及时组织拆除浮桥，确保水上交通安全。全年未发生重特大水上交通事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	海事执法人员培训率达到50以上，不断提高执法水平和业务能力	5人次	5人次	15	13	
		质量指标	在用船舶处于适航状态	一直		15	15	
		时效指标	加强日常巡查、重点时段督查，及时发现和消除各类安全隐患	安全隐患及时整改到位	及时按要求完成整改	10	9	
		成本指标	人均培训成本	控制在1500元以内	<1500元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进水运企业安全生产主体责任落实，人民群众水上出行更加安全便捷	保障人民群众水上出行安全	辖区水运企业安全标准化建设全面推进，企业主体责任得到进一步落实	15	12	
			开展水上应急救援培训，推进船属企业开展应急演练	进一步提升船属企业的水上应急处置能力	组织辖区船属单位开展了全员安全培训及应急演练，进一步提升了应急处置能力	15	13	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	进一步推进简政放权各项改革措施的落实，完善海事行政执法各项业务流程，缩短办事时限	让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。	按照政务局要求，完成了互联网+监管事项清单梳理和流程再造，缩短了办事时限	10	8		
总分						100	89	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

水上交通安全监督检查经费项目绩效评价综合得分为 89 分，绩效评价结果为“优”。该项目促使辖区水运企业安全标准化建设全面推进，企业主体责任进一步落实，保障人民群众水上出行安全；组织辖区船属单位开展了全员安全培训及应急演练，进一步提升了应急处置能力。

## 包头市财政支出项目绩效评价报告

### 一、项目概述

#### （一）项目概况

项目名称：水上交通安全监督检查经费。

项目实施主体：包头市地方海事处。

#### （二）项目资金情况

根据《包头市财政局关于批复 2020 年部门预算的通知》（包财工交[2020]244 号）文件，下达我处水上交通安全监督检查经费 5 万元。

#### （三）绩效目标

预期目标：1、强化水上交通安全工作部署和监督检查，及时消除各类安全隐患。2、辖区通航水域内无“三无”船舶非法载客，无一次死亡 1 人以上水上交通安全事故。3、

保证我处开展水上交通安全检查、业务培训、水上应急能力建设等安全方面的正常支出。

实际完成情况：全年开展现场督查 17 次，累计开展“双随机、一公开”抽查 4 次，针对黄河凌汛期、“五一”、“端午”等水上旅游高峰期，提前安排部署、及时组织拆除浮桥，确保水上交通安全。全年未发生重特大水上交通安全事故。

## 二、绩效评价分析

### （一）项目绩效控制评价分析

#### 1. 资金使用及管理情况

按照专款专用的原则，主要用于水上交通安全监督检查专项工作经费支出，截至 2020 年底，项目资金已执行完毕。

#### 2. 项目管理情况

我处按照国库集中支付管理有关规定，对资金加强管理和监督，保证资金专款专用。

### （二）项目产出及效果评价分析

#### 1. 项目经济性分析

##### （1）数量指标

海事执法人员培训 5 人次。

##### （2）质量指标

在用船舶一直处于适航状态。

##### （3）时效指标

及时按要求完成整改，安全隐患及时整改到位。

#### （4）成本指标

人均培训成本小于 1500 元。

### 2. 项目效益性分析

#### （1）项目预期目标完成情况

全年开展现场督查 17 次，累计开展“双随机、一公开”抽查 4 次，针对黄河凌汛期、“五一”、“端午”等水上旅游高峰期，提前安排部署、及时组织拆除浮桥，确保水上交通安全。全年未发生重特大水上交通安全事故。

#### （2）项目实施对经济和社会的影响。

辖区水运企业安全标准化建设全面推进，企业主体责任进一步落实，保障人民群众水上出行安全；组织辖区船属单位开展了全员安全培训及应急演练，进一步提升了应急处置能力。

#### （3）服务对象满意度

按照政务局要求，完成了互联网加监管事项清单梳理和流程再造，缩短了办事时限。让企业和群众办事更方便、更快捷、更有效率。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 9.41 万元，比 2019 年减少 0.61 万元，降低 6.09%。主要原因是：严格执行中央八项规定，切实采取措施控制和压减开支。主要包

括以下支出：办公费 0.37 万元、水费 0.08 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.55 万元、取暖费 2.85 万元、维修（护）费 1.37 万元、培训费 0.03 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 0.65 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 3 万元和其他 0.04 万元。

## （二）政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出合计 3.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，与 2019 年持平，主要原因是：本年未发生政府采购货物支出；政府采购工程支出 0.00 万元，与 2019 年持平，主要原因是：本年未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出 3.53 万元，比 2019 年增加 3.53 万元，增长 100%，主要原因是：本年发生政府采购物业服务支出。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，执法执勤用车 1 辆，主要用于：本单位执法执勤公务活动。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套），主要原因是本年未购入大额设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套），主要原因是本年未购入大额设备。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）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。

（五）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指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、过路过桥费、保险费、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。

（八）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基本支出中的日常公用经费支出。

（九）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劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）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）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：龚雪      联系电话：0472-5999512

#### **第五部分 部门决算公开表**

备注：1、决算公开表见附表。

2、按照决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位均为万元，而 2020 年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：包头市地方海事处

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	85.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	9.46
	9		九、卫生健康支出	40	3.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	69.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	85.18	<b>本年支出合计</b>	58	87.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29	10.60	年末结转和结余	60	8.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	95.78	<b>总计</b>	62	95.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：包头市地方海事处

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	85.18	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208		社会保障和就业支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.09	2.09	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	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	69.11	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21401		公路水路运输	69.11	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2140199		其他公路水路运输支出	69.11	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
221		住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：包头市地方海事处

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	87.32	82.30	5.02	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.45	2.45	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	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	69.16	64.13	5.02	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	69.16	64.13	5.02	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	69.16	64.13	5.02	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：包头市地方海事处

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	85.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.46	9.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.46	3.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	69.11	69.11	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.24	5.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>85.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>87.27</b>	<b>87.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	10.60	年末财政拨款结转和结余	60	8.42	8.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>95.69</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>95.69</b>	<b>95.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：1. 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和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：包头市地方海事处

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	87.27	82.25	5.02
208			社会保障和就业支出	9.46	9.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.46	9.46	0.00
2080501			行政单位离退休	2.45	2.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	0.00
210			卫生健康支出	3.46	3.46	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101101			行政单位医疗	3.46	3.46	0.00
214			交通运输支出	69.11	64.08	5.02
21401			公路水路运输	69.11	64.08	5.02
2140199			其他公路水路运输支出	69.11	64.08	5.02
221			住房保障支出	5.24	5.24	0.00
22102			住房改革支出	5.24	5.24	0.00
2210201			住房公积金	5.24	5.24	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：包头市地方海事处

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>70.35</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.41</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	23.77	30201	办公费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.01	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费	2.85	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.49</b>	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.45	30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39999	其他支出	0.00
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>72.84</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>9.41</b>

注：1. 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；

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：包头市地方海事处

2020年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：我单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：包头市地方海事处

2020年度

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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合						
			计						

注：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，以空表列示。

# 机构运行信息表

公开09表

编制单位：包头市地方海事处

2020年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1	项目 栏次	行次	统计数 2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	9.41
（一）支出合计	2	3.08	（一）行政单位	24	0.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	25	9.41
2.公务用车购置及运行维护费	4	3.00	三、政府采购支出信息	26	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）政府采购支出合计	27	3.53
（2）公务用车运行维护费	6	3.00	1.政府采购货物支出	28	0.00
3.公务接待费	7	0.08	2.政府采购工程支出	29	0.00
（1）国内接待费	8	0.08	3.政府采购服务支出	30	3.53
其中：外事接待费	9	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
（二）相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	（一）车辆数合计（辆）	34	1
2.因公出国（境）人次数（人）	13	0	1.副部（省）级及以上领导用车	35	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	2.主要领导干部用车	36	0
4.公务用车保有量（辆）	15	1	3.机要通信用车	37	0
5.国内公务接待批次（个）	16	2	4.应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次（人）	17	0	5.执法执勤用车	39	1
6.国内公务接待人次（人）	18	8	6.特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次（人）	19	0	7.离退休干部用车	41	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0	8.其他用车	42	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	0
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44	0

注：1. 本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。