

石嘴山市地方海事局 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石嘴山市地方海事局 2020 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

宣传、贯彻执行国家和自治区有关水上交通的法律和规章；负责辖区内水上交通安全监督管理，防止船舶污染、船舶及水上设施检验、航行保障管理，其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管工作；负责辖区内通航水域和水路运输的营运管理和监督工作；负责辖区内城市园林水域的安全监管工作。

二、部门预算单位构成

单位基本情况（包括人员编制情况、部门预算单位构成等）

根据预算管理有关规定，市海事局无内设机构。市海事局现有编制 7 名，实有 6 人。其中：在职 6 人，离退休人员 3 人。科级 2 人，科员 4 人。

2020 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，分类说明如下：

项 目	数量	比上年增减	变动原因说明
合 计	1		—
一、按单位基本性质			—
行政单位			
事业单位	1		
其他			
二、按执行会计制度	1		—
行政单位			
事业单位（含行业）	1		
民间非营利组织			
企业			
三、按单位预算级次	1		—
一级预算单位			
二级预算单位	1		
三级预算单位			

第二部分 石嘴山市地方海事局 2020 年部 门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	740646.29	一、本年支出	740646.29	740646.29	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	740646.29	(一) 一般公共服务支出	5400.00	5400.00	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0	(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(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	64109.49	64109.49	
		(九) 卫生健康支出	34904.74	34904.74	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	557060.60	557060.60	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

收入		项目（按功能分类）	支出		
项目	预算数		预算数	小计	一般公共预算财政拨款支出
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	79171.46	79171.46	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	740646.29			支出总计	740646.29

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
[125002] 宁夏回族自治区石嘴山市地方海事局		740646.29	740646.29	740646.29						
2019999	其他一般公共服务支出	5400	5400	5400						
2080502	事业单位离退休	600	600	600						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63509.49	63509.49	63509.49						
2101102	事业单位医疗	31754.74	31754.74	31754.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3150	3150	3150						

2140131	海事管理	557060.6	557060.6	557060.6					
2210201	住房公积金	51403.46	51403.46	51403.46					
2210203	购房补贴	27768	27768	27768					

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
[125002]宁夏回族自治区石嘴山市地方海事局		876283.77	740646.29	710646.29	30000.00		
2019999	其他一般公共服务支出	0	5400.00	5400.00		增加 5400	增加 100%
2080502	事业单位离退休	19800	600.00	600.00		减少 19200	减少 96.9%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74278.74	63509.49	63509.49		减少 10769.25	减少 14.5%
2101102	事业单位医疗	30694.7	31754.74	31754.74		增加 1060.04	增加 3.34%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3150	3150.00	3150.00		0	0
2140131	海事管理	669507.29	557060.60	527060.60	30000.00	减少 112446.69	减少 16.8%
2210201	住房公积金	49705.04	51403.46	51403.46		增加 1698.42	增加 3.3%
2210203	购房补贴	29148	27768.00	27768.00		减少 1380	减少 4.73%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	740646.29	669707.6	70938.69
301	工资福利支出	668567.6	668567.6	
30101	基本工资	237600	237600	
30102	津贴补贴	175247.86	175247.86	

30103	奖金	60000	60000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	43282.29	43282.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63509.49	63509.49	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	31754.74	31754.74	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2619.76	2619.76	
30113	住房公积金	51403.46	51403.46	
30114	医疗费	3150	3150	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	70938.69		70938.69
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	8000		8000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3000		3000
30208	取暖费			

30209	物业管理费			
30211	差旅费	10000		10000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	6000		6000
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7938.69		7938.69
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	36000		36000
303	三、对个人和家庭的补助	1140	1140	
30301	离休费			
30302	退休费			

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1140	1140	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数				2019年执行数(决算数)						2020年预算数							
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	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 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				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款 预算收入		投资 预算 收益	其他 预算 收入	
			小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：	非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)					纳管理 的非税 收入财 政专户 入	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款	
[125002]宁夏回族自治区石嘴山市地方海事局		740646.29	740646.29	740646.29													
2019999	其他一般公共服务支出	5400	5400	5400													
2080502	事业单位离退休	600	600	600													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63509.49	63509.49	63509.49													
2101102	事业单位医疗	31754.74	31754.74	31754.74													

210119 9	其他行政事 业单位医疗 支出	3150	3150	3150											
214013 1	海事管理	557060.6	557060.6	557060.6											
221020 1	住房公积金	51403.46	51403.46	51403.46											
221020 3	购房补贴	27768	27768	27768											

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	行政支 出	事业支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	投资支 出	债务还 本支出	其他支 出
[125002]宁夏回族自治区石 嘴山市地方海事局		740646.29		740646.29						
2019999	其他一般公共 服务支出	5400		5400						
2080502	事业单位离退 休	600		600						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63509.49		63509.49						
2101102	事业单位医疗	31754.74		31754.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3150		3150						
2140131	海事管理	557060.6		557060.6						
2210201	住房公积金	51403.46		51403.46						
2210203	购房补贴	27768		27768						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	740646.29	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	740646.29	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	740646.29

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	740646.29
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	740646.29	本年支出合计	740646.29
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	740646.29	支出总计	740646.29

第三部分 石嘴山市地方海事局 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市地方海事局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市地方海事局 2020 年财政拨款收入预算 740646.29 元，其中：本年收入 740646.29 元，包括一般公共预算拨款 740646.29 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 740646.29 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 5400 元、社会保障和就业支出 64109.49 元、卫生健康支出 34904.74 元，交通运输支出 557060.60 元，住房保障支出 79171.46 元。

二、关于石嘴山市地方海事局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市地方海事局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 740646.29 元，其中：本年收入安排支出 740646.29 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数决算数减少 135637.48 元，下降 15.48%。

人员经费 669707.60 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 237600、津贴补贴 175247.86、奖金 60000、社会保障缴费 97883.99、伙食补助费、绩效工资

43282.29、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费 3150、助学金、奖励金、住房公积金 51403.46、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 1140；

公用经费 70938.69 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 8000、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 3000、取暖费、物业管理费、差旅费 10000、因公出国（境）维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 6000、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 7938.69、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出 36000、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市地方海事局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 30000 元，其中：本年收入安排支出 30000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：石嘴山市地方海事局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 2140131--海事管理 30000 元。2020 年预算 30000 元，比 2019 年执行数（决算数）减少 10000 元，减少 33.33%。主要用于海事安全监督检查、船员培训。

三、关于石嘴山市地方海事局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市地方海事局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年(减少)25000元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费(减少)25000元,主要原因2019年全市公务用车公车改革,车辆上交;公务接待费增加(减少)0元。

四、关于石嘴山市地方海事局2020年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市地方海事局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市地方海事局2020年收支预算情况的总体说明

石嘴山市地方海事局2020年收入总预算740646.29元,其中:本年收入740646.29元,上年结转结余0元;支出总预算元,其中:本年支出740646.29元,年末结转结余0元。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费。

2020年,石嘴山市地方海事局(事业)运行经费财政拨款预算33000元,比2019年预算增加(减少)3000元,(下降)1.1%。主要原因是:全市运行经费预算统一减少10%

石嘴山市地方海事局为所属单位名称。

(二) 政府采购情况。

2020年，政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，石嘴山市地方海事局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值54836元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；通用设备价值13591.38元（包括车辆0辆，价值0元）、专用设备价值70800元、家具、用具、装具及动植物价值24949.26元。

（四）预算绩效情况

按照2020年部门预算编制要求，我局对预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市地方海事局2020年部门预算 ——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位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和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位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。

（五）项目支出：是指单位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各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(九) 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

石嘴山市地方海事局

2020年2月6日