目 录

第一部分 湖南省益阳市地方海事局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 湖南省益阳市地方海事局2019 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湖南省益阳市地方海事局2019年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分湖南省益阳市地方海事局

单位概况

一、部门职责

（1）、根据全市综合交通运输体系规划和交通发展规划，协助或受委托编制水路客货运输、港口航道有关专项规划；

（2）、协助或受委托承担市级权限内水路客货运输、港口航道有关行政审批；

（3）、承担市级权限内水路客货运输、港口航道、船舶船员具体管理事务和组织实施工作；

（4）、承担市区水路客货运输、港口航道行政执法工作，综合协调全市水路客货运输、港口航道行政执法工作，组织全市性重大或跨区域行政执法、专项整治行动；承担市管航道航标、通航水域的管理维护工作。

二、机构设置

我单位为益阳市交通运输局所属的副处级参照公务员管理的事业单位。设内设机构10个（均为副科级）：办公室、政策法规科、运输综合科、航道管理科、船舶检验科、船舶船员科、安全监督科、计划财务科、人事科（监察室）、离退休人员管理科。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，湖南省益阳市地方海事局单位部门决算包括：湖南省益阳市地方海事局部门决算、下属单位1益阳市水上安全应急救援指挥中心（全额拨款事业单位）决算、下属单位2湖南省益阳市地方海事局直属分局（全额拨款事业单位）决算、下属单位3益阳市船舶检验中心（全额拨款事业单位）。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | **湖南省益阳市地方海事局（局机关）** |
| **2** | **湖南省益阳市地方海事局直属分局** |
| **3** | **益阳市水上安全应急救援指挥中心** |
| **4** | **益阳市船舶检验中心** |

第二部分 湖南省益阳市地方海事局2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湖南省益阳市地方海事局

2019 年度部门决算情况说明

一、关于湖南省益阳市地方海事局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

湖南省益阳市地方海事局2019年度收入总计2146.19万元，比上年同期减少267.13万元，下降11.07%；支出总计2480.31万元，比上年同期减少452.17万元，下降15.42%；。收入减少主要原因： 2018年省财政拨付了水上行业结构调整专项、补拨2017年碍航补助资金专项共计260万元。支出下降主要原因：1、2018年支付了2017年结转标准化船舶拆解资金337万元。2、2018年直属分局新建造海巡艇一艘106.30万元。

二、关于湖南省益阳市地方海事局2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计2146.19 万元，其中：财政拨款收入2004.39万元，占93.39%；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%；附属单位上缴收入141.80万元，占6.61%。

三、关于湖南省益阳市地方海事局2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计2480.31万元，其中：基本支出1948.40万元，占 78.55%；项目支出531.91 万元，占21.45%。

 四、关于湖南省益阳市地方海事局2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度财政拨款收入总计2004.39万元，比上年同期减少262.07万元，下降11.56%；财政拨款支出总计2207.59万元，比上年同期减少425.91万元，下降16.17%。财政收入减少主要原因：2018年省财政拨付了水上行业结构调整专项、补拨2017年碍航补助资金专项共计260万元。

财政支出下降主要原因：1、2018年支付了2017年结转标准化船舶拆解资金337万元。2、2018年支付了2017和2018年共两年碍航补助资金160万元。

五、关于湖南省益阳市地方海事局2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计2004.39万元，比上年同期减少262.07万元，下降11.56%；一般公共预算财政拨款支出总计2207.59万元，比上年同期减少425.91万元，下降16.17%。财政收入减少主要原因：2018年省财政拨付了水上行业结构调整专项、补拨2017年碍航补助资金专项共计260万元。财政支出下降主要原因：1、2018年支付了2017年结转标准化船舶拆解资金337万元。2、2018年支付了2017和2018年共两年碍航补助资金160万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出2207.59 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出2.98万元，占 0.13%； 外交（类）支出 0 万元，占0%； 教育（类）支出20.49万元，占0.93%； 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%； 社会保障和就业（类）支出45.43万元，占2.06%； 住房保障（类）支出 80.94万元，占3.67%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0万元, 占0%， 卫生健康（类）支出103.67，占4.70%， 农林水（类）支出0 万元，占0%，交通运输（类）支出1954.08，占88.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1785.08万元，支出决算为2207.59 万元，完成年初预算的123.67%。其中：

1.一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为1万元，主要用于税控联管先进个人奖励支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 1.98万元，主要用于引进高层次人才生活补助支出。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出年初预算为20.49万元，支出决算为20.49万元，主要用于在职和离退休人员基层党组织活动经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出年初预算为34.86万元，支出决算为 34.86万元，主要用于退休人员的退休费和独生子女费支出 。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 10.57万元，主要用于退休人员去世抚恤费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出年初预算为103.67万元，支出决算为 103.67万元，主要用于在职和退休人员基本医疗和公务员医疗补助支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）财政拨款支出年初预算为1249.59万元，支出决算为 1169.00万元，主要用于人员工资福利支出，日常公用经费支出和对个人和家庭补助支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）财政拨款支出年初预算为316.02万元，支出决算为 392.40万元，主要用于基本支出289.21万元，含工资福利支出和公用经费支出；项目支出103.19万元，含水上安全经费、船舶租赁、专用燃料、维道维护等支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 90.00万元，主要用于“僵尸船”和“三无”船舶专项整治费和水运企业碍航经费补助。

10.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为31.00万元，主要用于对水路运输的油补资金支出。

11.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为271.68万元，主要用于水路客运公司化经营补助支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出年初预算为80.94万元，支出决算为80.94万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

六、关于湖南省益阳市地方海事局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1711.72万元，其中人员经费支出 1470.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费支出 241.15万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、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、办公设备购置等支出。

七、关于湖南省益阳市地方海事局2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、关于湖南省益阳市地方海事局2019 年度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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为57万元，支出决算为11.93万元，完成预算的20.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.69万元，完成预算的15.25%；公务接待费支出决算为3.24万元，完成预算的5.68%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.93万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.69万元，占72.84%；公务接待费支出决算为 3.24万元，占27.16%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年决算支出比上年决算支出预算有所节约。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，无因公出国（境）的开支。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量7台、趸船1艘、海巡艇3艘。

运行经费支出：8.69万元，主要用于主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待情况说明

公务接待支出3.24万元，国内公务接待62批次，接待410人。接待支出主要用于公务接待用餐支出。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

本部门为二级预算单位，未填报绩效管理开展情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年财政一般公共预算收入批复为1785.08万元，比2018年增加123.68万元，增加原因为:人员经费及公用经费的增加。

2019年一般公共预算支出预算为1785.08万元，其中基本支出1309.77万元，项目支出475.31万元。比2018年增加预算支出123.68万元，增加原因为人员经费及公用经费的增加。

2019年一般公共预算支出决算数为2207.59万元，预算支出完成率为123.67%，超过预算数主要原因是省财政拨付的专项资金支出：1、省拨专项水路客运公司化经营结转资金271.68万元。2、省拨水运企业碍航补助支出80.00万元。2019年一般公共预算支出决算数比2018年减少425.91万元，减少原因主要是省拨专项资金的支出的减少。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出241.15万元，较上年减少84.71万元，减少26%，主要原因是：减少了差旅费、专用材料费、公务接待费、办公设备购置等公用经费支出。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度签订政府采购合同985.23万元，其中，政府采购货物支出24.73万元，占政府采购支出总额的2.47%，政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。因采购的2艘船舶工作船和1艘趸船共计960.50万元，2019年未交付使用，所以未支付船舶建造款项。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车是海巡监督艇3艘，趸船1艘；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**（单位特有的名称解释，请自行添加）**

第五部分 附件

\*\* 单位“\*\*项目”绩效评价报告

1. 项目基本情况
2. 项目背景。
3. 项目目标。
4. 主要内容及预算支出情况。
5. 绩效评价工作情况及评价结论
6. 评价范围和目的。
7. 评价指标体系。
8. 评价方法及实施。
9. 评价结论。
10. 绩效评价指标完成情况
11. 发现的主要问题及原因

五、相关建议