2021年度

岳阳市地方海事局部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市地方海事局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分2021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明细表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市地方海事局单位概况

1. 部门职责

（一）宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和政策，负责组织实施水路交通技术规范，负责全市水路交通和港口行政执法及监督检查。

（二）负责编制全市水运发展规划、港口总体规划，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口航务管理的新建、改建（养护）工程项目年度计划并组织实施；负责港口建设工程竣工验收管理及违法设施的查处；负责本系统统计信息工作。

（三）负责水上交通安全监督，防止运输船舶污染水域，对船舶安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理，管理水上交通通航秩序和通航环境，划定并管理禁航区、交通管制区、锚地和安全作业区等；负责水上水下施工活动行政许可和监管，对重点航段船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控，组织水上应急搜寻救助，对通航水域沉船沉物打捞实施监管，管理和发布航行警（通）告；按规定权限负责管理船员注册和适任资格发证工作；负责辖区内的船舶登记和进出港报告，按规定权限调查、处理水上交通和船舶污染事故。

（四）负责船舶、水上设施法定检验管理；按规定权限负责船用产品检验，审查船舶设计图纸。

（五）负责对全市水路运输及运输辅助业市场实施行业管理；负责全市水路运输行政管理，组织和协调管辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。

（六）负责全市地方航道行政管理工作；负责航道通航技术标准审查，参与协调水资源综合利用。

（七）负责全市港口岸线行政管理工作，审批（申报）建港岸线，依法查处乱占岸线行为。

（八）对符合法定条件的申请人实施港口经营行政许可，依法对港口经营人的经营行为和安全管理活动实施监督、整改和处罚。

（九）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市地方海事局内设机构包括：办公室、人事科、政策法规科(行政审批办公室)、财务科、港口运输管理科、地方航道管理科、安全监督科、船舶船员科、船舶检验科、装备器材管理科、计划信息科、机关党委、机关纪委。

（二）决算单位构成。岳阳市地方海事局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市地方海事局机关本级、救援指挥中心、湘阴县地方海事处、汨罗市地方海事处、岳阳县地方海事处、锚地管理处、岳阳楼地方海事处、城陵矶航务管理所、陆城航务管理所、岳阳楼航务管理所、长江砂石转运协作所、水上交通综合执法大队。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计3448.63万元。与上年相比，减少1475.59万元，减少29.97%，主要是因为：一是落实上级过“紧日子”要求，厉行节约，压缩支出；二是上年有上级对企业疫情防控和解困资金110万元以及长江湖南段渡口提质改造资金870万元，而2021年没有上述资金拨款。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3066.52万元，其中：财政拨款收入3066.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3448.63万元，其中：基本支出3448.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计3448.63万元，与上年相比，减少1475.59万元,减少29.97%，主要是因为：一是落实上级过“紧日子”要求，厉行节约，压缩支出；二是上年有上级对企业疫情防控和解困资金110万元以及长江湖南段渡口提质改造资金870万元，而2021年没有上述资金拨款。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出3321.88万元，占本年支出合计的96.33%，与上年相比，财政拨款支出减少913.37万元，减少21.57%，主要是因为：一是落实上级过“紧日子”要求，厉行节约，压缩支出；二是对相关企业疫情防控和解困资金以及渡口提质改造资金补助减少，但是增加了对企业免费接收、转运、处置船舶污染物的补助支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3321.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.6万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出182.61万元，占5.5%;卫生健康（类）支出68.55万元，占2.06%；节能环保（类）支出171.14万元，占5.15%;城乡社区（类）支出141.75万元，占4.27%；交通运输（类）支出2748.16万元，占82.73%；其他（类）支出9.07万元，占0.27%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为3321.88万元，支出决算数为3321.88万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）改革与发展事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）改革与发展事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为148.08万元，支出决算为148.08万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤费（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为20.43万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为14.1万元，支出决算为14.1万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为68.55万元，支出决算为68.55万元，完成年初预算的100%。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为171.14万元，支出决算为171.14万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为141.75万元，支出决算为141.75万元，完成年初预算的100%。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算为2161.57万元，支出决算为2161.57万元，完成年初预算的100%。

10、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）。

年初预算为56.54万元，支出决算为56.54万元，完成年初预算的100%。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为530.05万元，支出决算为530.05万元，完成年初预算的100%。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出3321.88万元，其中：人员经费1975.05万元，占基本支出的59.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费1346.83万元，占基本支出的40.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、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“三公”经费财政拨款支出预算为299万元，支出决算为16.66万元，完成预算的5.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是落实上级过“紧日子”要求，厉行节约，与上年相比持平，均为0万元，主要原因是落实上级过“紧日子”要求，厉行节约，2020年和2021年均取消了因公出国出境安排，没有发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为239万元，支出决算为6万元，完成预算的2.51%，决算数小于预算数的主要原因是落实上级过“紧日子”要求，厉行节约，压缩接待费支出，与上年相比减少40万元，减少86.96%,减少的主要原因是落实上级过“紧日子”要求，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数和预算数均为零的主要原因是落实上级过“紧日子”要求，厉行节约，与上年相比持平，均为0万元，主要原因是落实上级过“紧日子”要求，厉行节约，没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为48万元，支出决算为10.66万元，完成预算的22.21%，决算数小于预算数的主要原因是落实上级过“紧日子”要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出，与上年相比减少9.34万元，减少46.7%,减少的主要原因是落实上级过“紧日子”要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占36%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.66万元，占64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。

2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组101个、来宾602人次，主要是相关部门来我局检查、考核、调研、学习等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.66万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.66万元，主要是公务车辆燃料费、保险费、维修费、过路过桥费、差旅费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入126.75万元；年初结转和结余0万元；支出126.75万元，其中基本支出126.75万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

 1、交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）。

年初预算为126.75万元，支出决算为126.75万元，完成年初预算的100%。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出1346.83万元，比上年决算数减少781.84万元，降低36.73%。主要原因是：一是落实上级坚持过“紧日子”要求，厉行节约，压缩支出；二是对相关企业疫情防控和解困资金以及渡口提质改造资金补助减少，但是增加了对企业免费接收、转运、处置船舶污染物的补助支出。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.8万元，经费预算为13.5万元，用于召开全市海事港航系统统计工作等工作会议，人数148人，内容为资料费、就餐费等；开支培训费36万元，经费预算为46万元，用于开展党史学习教育、党的十九届六中全会精神学习、廉政教育、海事港航执法业务培训及其他各专业知识培训学习，人数142人，内容为培训资料费、交通费、住宿费、伙食费等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是落实上级坚持过“紧日子”要求，厉行节约，压缩支出。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额388万元，其中：政府采购货物支出29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出359万元。授予中小企业合同金额318万元，占政府采购支出总额的81.96%，其中：授予小微企业合同金额318万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织开展了全局2021年整体支出绩效评价，涉及金额为3448.63万元，其中一般公共预算支出3321.88万元，政府性基金预算支出126.75万元。从评价情况来看， 2021年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导和省交通运输厅、省水运事务中心的关心支持下，团结带领全局干部职工，围绕创建全国性综合交通枢纽城市，加速项目建设，加强行业管理，各项年度绩效目标任务全部完成或超额完成。整治岸线码头成效显著。拆除市域内洞庭湖、湘江沿线全部21个取缔类码头并复绿，批复26个码头的提质改造方案。水上交通安全形势基本稳定。圆满完成了湘江干线航道岳阳段战枯水保畅通工作任务，全年未发生较大及以上水上交通安全事故，落实疫情防控常态化措施，新冠疫情未经水上交通运输途经传播。辖区水域船舶防污染治理见成效。基本实现了岳阳港船舶污染物免费接收全覆盖。全年接收船舶垃圾500.73吨、生活污水2.5万吨、油污水2517吨，分别占全省总量的66.5%、87.7%、81.4%。危险化学品洗舱站于6月建成投入运营，云溪LNG水上加注站完工，南洋洲铁水集运码头、君山LNG水上加注站码头、华容煤炭铁水联运码头开工建设。城陵矶新港水公铁集装箱多式联运示范工程获评“国家多式联运示范工程”。持续推进了“放管服”改革，取得了成效。干部队伍建设按照新时代要求已提质提标。持续推进党风廉政建设和反腐败工作。

落实上级过“紧日子”要求，坚持厉行节约，压缩支出，成效明显。2021年，我局公用经费支出同比下降了11%。“三公”经费支出16.66万元，同比减少49.35万元，同比下降了74.8%，为年初预算的5.57%。

从质量指标、数量指标等各项绩效指标评价情况来看，各项指标均圆满完成或超额完成。辖区水域安全形势持续稳定，水上交通通航秩序和通航环境运行正常，对建成的港口码头的运营监管正常，依法依规对船舶运行实施了监管，常年对2300平方公里水域和106处乡镇渡口实施了安全监管巡航，对长江、湘江、洞庭湖471公里港口岸线规划、建设实施了有力监管，对150余座码头（包括13处危险品码头）实施了运营监管，对982公里地方航道实施了维护管理，完成了123万总吨、810余艘客货运输船登记检验和营运管理，加强了对100余名船员的管理。社会效益持续向好。辖区水域生态环境持续改善，生态环境效益持续向好。服务对象满意度达到95%。绩效评价得分96分，评价结果等级为“优”。

2021年被市委市政府评为 “2021年度绩效目标管理考核合格单位”、“2021年平安岳阳建设合格单位”、“2021年度安全工作先进单位”。

**（二）部门评价项目绩效评价结果**

我局2021年整体支出绩效评价报告按照财政部门要求已公开，详见第五部分附件2。

第四部分

名词解释

一、“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（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、差旅费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、专用燃料费、劳务派遣人员劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

三、海事管理支出：指用于全市水路交通管理方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务或海事事业发展目标的支出。

 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各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

第五部分

附件

**1、2021年岳阳市地方海事局部门决算公开表格**

**2、2021年度岳阳市地方海事局部门整体支出绩效评价报告**