

河北省唐山船舶检验处 2020 年度部门决算公开

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

本单位为财政性资金基本保证事业单位，主要职责：负责唐山港（包括京唐港区和曹妃甸港区）辖区所属业务范围内的船舶检验登记；负责业务范围内的船舶建造检验和营运检验；参与有关海损、机损事故调查和技术鉴定工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省唐山船舶检验处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）56.47 万元。与 2019 年度决算相比，减少 0.86 万元，减少 1.52%，主要原因是压减专项公用经费。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 55.43 万元，其中：财政拨款收入 55.22 万元，占 99.63%；其他收入 0.21 万元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 56.47 万元，其中：基本支出 42.47 万元，占 75.21%；项目支出 14 万元，占 24.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 55.22 万元，比 2019 年度 57.12 万元，降低 3.32%，主要是压减专项公用经费；本年支出 55.22 万元，比 2019 年度 57.12 万元，降低 3.32%，主要是压减专项公用支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 55.22 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 2.91 万元，决算数 55.22 万元，预算数 58.13 万元，主要原因是压减专项公用经费；本年支出 55.22 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 2.91 万元，决算数 55.12，预算数 58.13，主要原因是压减专项公用支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 55.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.19 万元，占 5.78%；卫生健康（类）支出 3.54 万元，占 6.41%；交通运输（类）支出 46.10 万元，占 83.48%；住房保障（类）支出 2.39 万元，占 4.33%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 55.22 万元，其中：人员经费 39.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.46 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0.08 万元，完成预算的 80%，较 2019 年度 0.08 万元持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务接待费。 本单位 2020 年度公务接待费支出 0.08 万元，完成预算的 80%。发生公务接待共 5 批次、10 人次。公务接待费支出较预算 0.1 万元，降低 20%，主要是受疫情影响；较上年度 0.08 万元持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“船舶检验管理工作经费”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14 万元。其中，对“船舶检验管理工作经费”项目委托“河北省港航发展中心”部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，全面实现预算绩效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映船舶检验管理工作经费项目绩效自评结果。

船舶检验管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，船舶检验管理工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.13 万元，执行数为 55.22 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是通过船舶检验业务办理，保障船舶的质量和水上人命财

产的安全；二是进一步完善船舶检验管理，提高船舶检验质量；按照有关法律法规有效管理船舶检验，为航行船舶提供安全技术保障。发现的主要问题及原因：预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性特点，这就要求预算单位财会人员不但要熟悉财政政策、财会知识，还要熟练掌握单位职能和行业标准、项目管理特点等，这些都是编制预算绩效目标所必须的基础条件，但是从绩效目标编制工作情况分析，预算单位财会人员的综合能力，还未达到绩效目标编制工作的基本需求。下一步改进措施：加强预算绩效管理专业队伍建设，通过多种形式开展不同层次的业务培训，利用年度预算布置会，同时布置绩效目标管理工作，并对年度财政资金绩效目标编制进行专门的培训与辅导，对预算绩效管理政策理论和操作流程进行宣传 and 讲解。在加强绩效管理业务培训的同时，建立对绩效管理相关人员的激励约束机制，促进对绩效管理专业知识学习的积极性，从而提高绩效管理业务工作能力。

船舶检验管理工作经费项目绩效自评综述：通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量符合实际情况，明确了重点工作项，可考核标准清晰，突出指标的评估重点。预算项目绩效设置了很好的指标，清晰的考核标准，实际评估时可以有效使用数据采集结果。绩效指标设定合理，季度绩效目标有效支撑年度目标的达成。全面总结绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

七、其他重要事项的说明

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：河北省唐山船舶检验处

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	55.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	3.19
	9		九、卫生健康支出	40	3.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	47.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	55.43	本年支出合计	58	56.47
使用非财政拨款结余	28	1.04	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	56.47	总 计	62	56.47

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：河北省唐山船舶检验处

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		55.43	55.22					0.21
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19					
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19					
210	卫生健康支出	3.54	3.54					
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54					
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54					
214	交通运输支出	46.31	46.10					0.21
21401	公路水路运输	46.31	46.10					0.21
2140127	船舶检验	46.31	46.10					0.21
221	住房保障支出	2.39	2.39					
22102	住房改革支出	2.39	2.39					
2210201	住房公积金	2.39	2.39					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：河北省唐山船舶检验处

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		56.47	42.47	14.00			
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19				
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19				
210	卫生健康支出	3.54	3.54				
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
214	交通运输支出	47.35	33.35	14.00			
21401	公路水路运输	47.35	33.35	14.00			
2140127	船舶检验	47.35	33.35	14.00			
221	住房保障支出	2.39	2.39				
22102	住房改革支出	2.39	2.39				
2210201	住房公积金	2.39	2.39				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：河北省唐山船舶检验处

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	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	55.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.19	3.19		
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	46.10	46.10		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.39	2.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	55.22	本年支出合计	59	55.22	55.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	55.22	总 计	64	55.22	55.22		

注：本表反映部门（或单位）本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：河北省唐山船舶检验处

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		55.22	41.22	14.00
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19	
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	3.54	3.54	
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
214	交通运输支出	46.10	32.10	14.00
21401	公路水路运输	46.10	32.10	14.00
2140127	船舶检验	46.10	32.10	14.00
221	住房保障支出	2.39	2.39	
22102	住房改革支出	2.39	2.39	
2210201	住房公积金	2.39	2.39	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

编制单位：河北省唐山船舶检验处

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	39.76	302	商品和服务支出	1.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.20	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.14	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.11	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费	0.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		39.76	公用经费合计					1.46

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

编制单位：河北省唐山船舶检验处

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
0.10					0.10	0.08					0.08

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

编制单位：河北省唐山船舶检验处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门（或单位）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。

本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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

编制单位：河北省唐山船舶检验处

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。