

**2021 年度
威海市港航事务服务中
心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）参与港口和水运发展战略、政策标准、规划、计划的拟定及实施，承担港口、水路运输市场事务服务工作。

（二）承担行业及相关产业发展研究、招商引资、法律服务工作。

（三）承担港口规划拟订、岸线使用、港口设施建设等的辅助工作。

（四）承担港口、水运行业管理的辅助工作。

（五）承担重点物资、紧急客货及节假日水路运输运力保障的辅助工作。

（六）承担港口设施保安的辅助工作。

（七）承担港口科级创新、环境保护、节能减排、信息统计等工作。

（八）承担港口危险货物安全管理及建设项目安全条件审查的辅助工作。

（九）承担行业安全生产管理、应急处置的辅助工作。

（十）承担行业精神文明建设工作，参与行业信用建设等工作。

（十一）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、财务科、产业发展科、安全服务科、港口服务科、航运服务科、危货服务科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市港航事务服务中心

金额单位：万元

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	118.63	一、基本支出	31	116.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	人员经费	32	99.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	公用经费	33	17.29
四、上级补助收入	4	0	二、项目支出	34	0.00
五、事业收入	5	0	其中：基本建设类项目	35	0.00
六、经营收入	6	0	三、上缴上级支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0	四、经营支出	37	0.00
八、其他收入	8	0	五、对附属单位补助支出	38	0.00
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	118.63	本年支出合计	57	116.43
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	2.2
总计	30	118.63	总计	60	118.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：威海市港航事务服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		118. 63	118. 63	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24. 54	24. 54	0	0	0	0	0
20808	抚恤	24. 41	24. 41	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24. 41	24. 41	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5. 18	5. 18	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5. 18	5. 18	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	82.69	82.69	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	82.69	82.69	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	82.69	82.69	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.22	6.22	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.22	6.22	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.22	6.22	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市港航事务服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		116.43	116.43	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	0	0	0	0
20808	抚恤	24.41	24.41	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.18	5.18	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0	0	0	0
214	交通运输支出	80.49	80.49	0	0	0	0
21401	公路水路运输	80.49	80.49	0	0	0	0
2140101	行政运行	80.49	80.49	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.22	6.22	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.22	6.22	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.22	6.22	0	0	0	0

注：本表反映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

单位：威海市港航事务服务中心

金额单位：万元

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	118.63	一、一般公共服务支出	15		116.43	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16		0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17		0	0	0
	4		四、公共安全支出	18		0	0	0
	5		五、教育支出	19		0	0	0
	6		六、科学技术支出	20		0	0	0
	7		… …	21				
	8			22				
本年收入合计	9	118.63	本年支出合计	23		116.43	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24		2.20	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	118.63	总计	28		118.63	0	0

注：本表反映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

单位：威海市港航事务服务中心

金额单位：万元

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		116.43	116.43	0
208	社会保障和就业支出	24.54	24.54	0
20808	抚恤	24.41	24.41	0
2080801	死亡抚恤	24.41	24.41	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0
210	卫生健康支出	5.18	5.18	0
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0
214	交通运输支出	80.49	80.49	0

21401	公路水路运输	80.49	80.49	0
2140101	行政运行	80.49	80.49	0
221	住房保障支出	6.22	6.22	0
22102	住房改革支出	6.22	6.22	0
2210201	住房公积金	6.22	6.22	0

注：本表反映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

单位：威海市港航事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.32	302	商品和服务支出	17.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	48.58	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.03	30202	印刷费	0.014	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.015	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	30206	电费	0.94	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.16	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	4.38	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	6.22	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.1	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	24.82	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	24.41	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.72	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.53	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.002	30229	福利费	0.51	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.39	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	3.83	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		99.14	公用经费合计					17.29

注：本表反映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

单位：威海市港航事务服务中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：威海市港航事务服务中心

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
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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：威海市港航事务服务中心

金额单位：万元

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		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

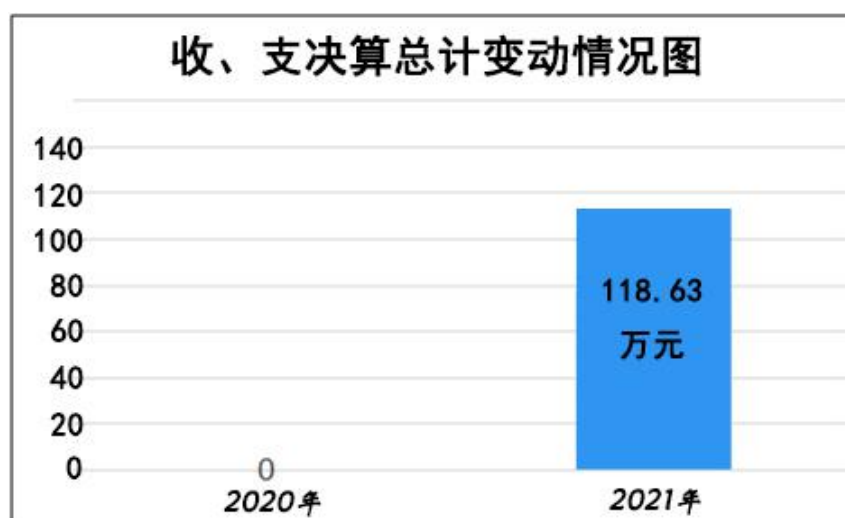
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

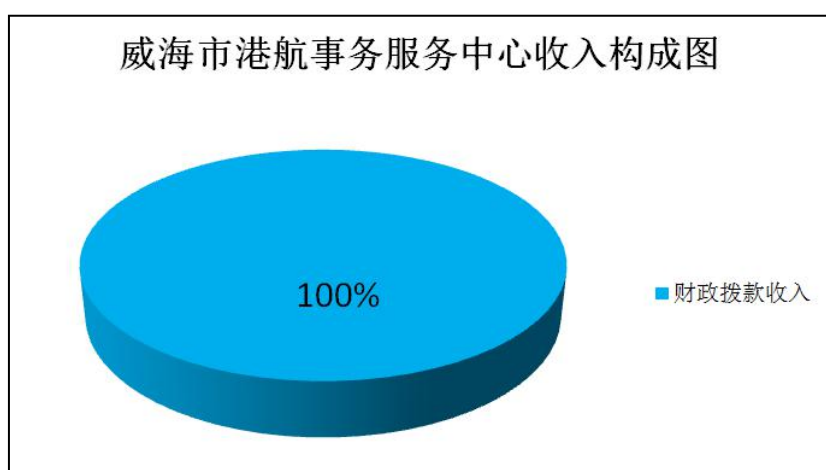
2021 年度收、支总计 118.63 万元。与 2020 年度相比，全部为新增收、支,主要原因是单位为 2021 年新成立市级部门预算单位。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 118.63 万元，其中：财政拨款收入 118.63 万元，占 100%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 118.63 万元。与 2020 年度相比，全部为新

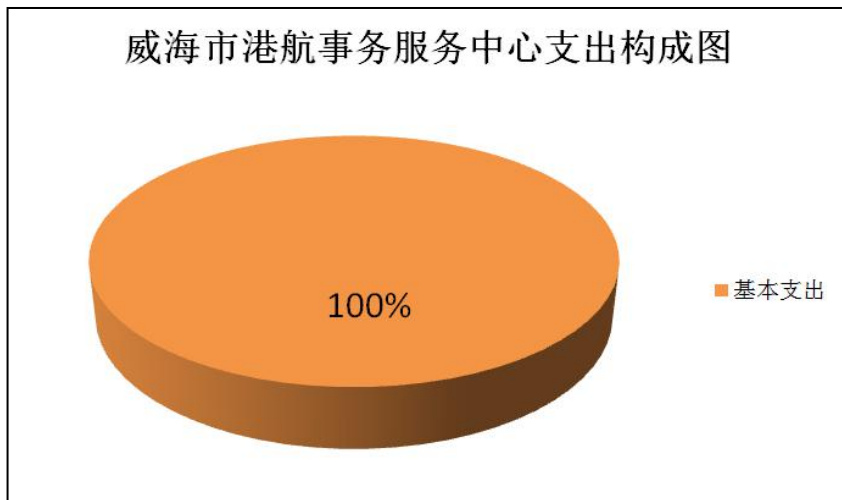
增收入,主要原因是单位为 2021 年新成立市级部门预算单位。

- 2、本单位无上级补助收入。
- 3、本单位无事业收入。
- 4、本单位无经营收入。
- 5、本单位无附属单位上缴收入。
- 6、本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 116.43 万元,其中:基本支出 116.43 万元,占 100%。



(二) 支出决算具体情况

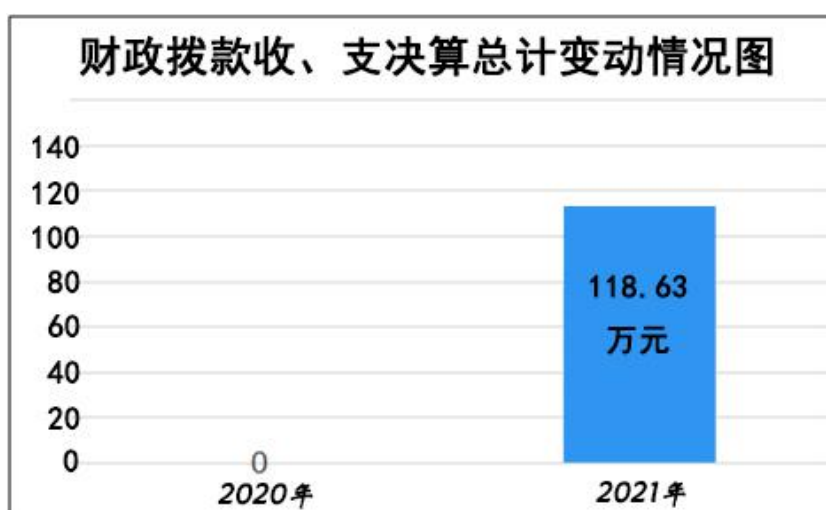
1、基本支出 116.43 万元。与 2020 年度相比,全部为新增支出,主要原因是单位为 2021 年新成立市级部门预算单位。

- 2、项目支出 0 万元。
- 3、上缴上级支出 0 万元。
- 4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

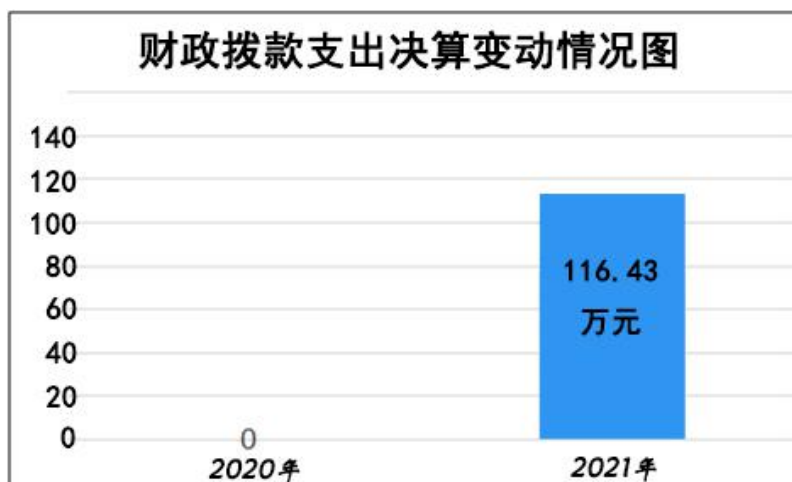
2021 年度财政拨款收、支总计 118.63 万元。与 2020 年度相比，全部为新增收、支，主要原因是单位为 2021 年新成立市级部门预算单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

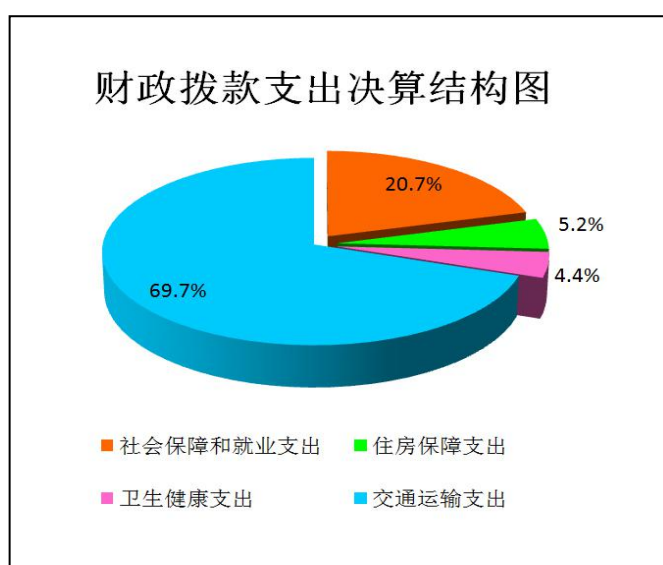
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 116.43 万元，占本年支出合计的 100%。全部为新增支出，主要原因是单位为 2021 年新成立市级部门预算单位。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 118.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.54 万元，占 20.7%；卫生健康（类）支出 5.18 万元，占 5.2%；交通运输（类）支出 82.69 万元，占 69.7%；住房保障（类）支出 6.22 万元，占 4.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 118.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位为 2021 年新成立市级部门预算单位，年初无预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位 2021 年有一名人员去世发放抚恤金。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位为 2021

年新成立市级部门预算单位,年初无预算。

3、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0万元,支出决算为4.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:单位为2021年新成立市级部门预算单位,年初无预算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:单位为2021年新成立市级部门预算单位,年初无预算。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为80.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:单位为2021年新成立市级部门预算单位,年初无预算。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:单位为2021年新成立市级部门预算单位,年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算116.43万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费99.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、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、住房公积金等。

公用经费 17.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 17.29 万元，比年初预算数增加

17.29 万元，单位为 2021 年新成立市级部门预算单位，年初无预算。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位无市本级财政拨款项目，未开展绩效自评工作，不涉及绩效评价公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指威海市港航事务服务中心

用于支付在编人员每月基本养老保险费的基本支出。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指威海市港航事务服务中心用于支付在编人员每月工伤保险费的基本支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市港航事务服务中心用于支付在编人员每月医疗保险费的基本支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市港航事务服务中心用于支付在编人员每月医疗补助费的基本支出。

二十、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指威海市港航事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指威海市港航事务服务中心用于支付在编人员每月住房公积金的基本支出。