

2021 年部门预算公开目录

1. 2021 年收支预算总表
2. 2021 年收入预算总表
3. 2021 年支出预算总表
4. 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 2021 年财政拨款一般公共预算支出预算表
6. 2021 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
7. 2021 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
8. 2021 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
9. 2021 年财政拨款政府采购预算表
10. 2021 年项目支出预算表
11. 2021 年部门预算编制说明
12. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

附件 11

天津市滨海新区海洋局 2021 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

贯彻执行海洋事业发展战略、法律法规和方针政策；组织落实国土空间规划中涉海相关工作；负责海洋经济管理工作；承担规范管辖海域使用秩序的责任；监督管理海洋自然保护区和特别保护区、生态红线区；承担海洋灾害预警报的责任；依法维护海洋权益，查处违法活动。

二、部门机构设置情况

天津市滨海新区海洋局内设 4 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

天津市滨海新区海监支队为天津市滨海新区海洋局管理副处级行政执法机构，为非独立预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 1039.39 万元，与 2020 年预算相比增加 1039.39 万元。其中，本年收入合计 1039.39 万元，与 2020 年预算相比增加 1039.39 万元，包括一般公共预算拨款收入 1039.39 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1039.39万元，与2020年预算相比增加1039.39万元，其中：

基本工资支出147.78万元，主要用于按规定发放的基本工资；
津贴补贴支出265.46万元，主要用于按规定发放的工作性津贴、生活性补贴、等；
奖金支出12.92万元，主要用于发放年终一次性奖金；
在职定额绩效26.6万元，主要用于发放定额绩效；
未休年假补贴53.58万元，主要用于发放未休年假补贴；
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、其他社会保险缴费145.8万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等；
住房公积金238.48万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；
其他工资福利支出32.95万元，主要用于值班费等；
商品服务支出108.22万元，主要用于单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用等；
对个人和家庭的补助支出7.6万元，主要用于离退休费及独生子女补贴；

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2021 年安排机关运行经费预算 108.22 万元，包括办公费 9.14 万元、印刷费 4.38 万元、咨询费 6 万元、手续费 0.53 万元、邮电费 3.57 万元、差旅费 24.99 万元、维修（护）费 0.19 万元、培训费 0.04 万元、工会经费 9.75 万元、福利费 12.38 万元、公务用车运行维护费 2.23 万元、其他交通费用 31.42 万元、其他费用 3.6 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无。单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）专业性名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

- 1.本部门 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表。
- 2.本部门 2021 年政府采购预算表为空表。
- 3.本部门 2021 年项目支出预算表为空表。

天津市滨海新区海洋局 2021 年一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费安排 2.23 万元，与 2020 年预算相比增加 2.23 万元，主要原因是 我单位为新增单位。具体情况：

一、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2021 年公务用车购置及运行费预算 2.23 万元，其中公务用车运行费 2.23 万元，与 2020 年预算相比增加 2.23 万元，主要原因是 我单位为新增单位；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2021 年公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费。

2021 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区海洋局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	1,039.39	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,039.39
一般公共预算	1,039.39	二、国防支出		人员支出	931.17
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	108.22
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出	1,039.39		
		十八、住房保障支出			
		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			
		二十二、债务付息支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	1,039.39	本 年 支 出 合 计			1,039.39
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	1,039.39	支 出 总 计			1,039.39

2021 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区海洋局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
		合计	1,039.39	1,039.39						
	337	天津市滨海新区海洋局	1,039.39	1,039.39						
	337337	天津市滨海新区海洋局	1,039.39	1,039.39						
2200101	337337	行政运行（自然资源事务）	1,039.39	1,039.39						

2021 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区海洋局

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	1,039.39	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,039.39
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	931.17
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	108.22
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出	1,039.39		
		十八、住房保障支出			
		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			
		二十二、债务付息支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	1,039.39		本 年 支 出 合 计		1,039.39
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	1,039.39		支 出 总 计		1,039.39

2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区海洋局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					项目支出
			合计	基本支出				
				小计	人员支出	公用支出		
		合计	1,039.39	1,039.39	931.17	108.22		
	337	天津市滨海新区海洋局	1,039.39	1,039.39	931.17	108.22		
220		自然资源海洋气象等支出	1,039.39	1,039.39	931.17	108.22		
01		自然资源事务	1,039.39	1,039.39	931.17	108.22		
01		行政运行（自然资源事务）	1,039.39	1,039.39	931.17	108.22		
2200101	337337	天津市滨海新区海洋局	1,039.39	1,039.39	931.17	108.22		

2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区海洋局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
	合计			1,039.39	931.17	108.22	
301	工资福利支出			923.57	923.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.78	147.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.46	265.46		
30103	奖金（年终一次性）	50101	工资奖金津补贴	12.92	12.92		
30108	在职定岗绩效	50101	工资奖金津补贴	26.60	26.60		
30109	未休年假补贴	50199	其他工资福利支出	53.58	53.58		
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.28	60.28		
30111	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.14	30.14		
30112	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.67	37.67		
30113	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.07	15.07		
30114	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64		
30115	住房公积金	50103	住房公积金	238.48	238.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.95	32.95		

2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区海洋局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
302	商品和服务支出			108.22		108.22	
30201	办公费	50201	办公经费	9.14		9.14	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.38		4.38	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.53		0.53	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.57		3.57	
30211	差旅费	50201	办公经费	24.99		24.99	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.19		0.19	
30216	培训费	50203	培训费	0.04		0.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.75		9.75	
30229	福利费	50201	办公经费	12.38		12.38	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.23		2.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.42		31.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.60		3.60	

2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区海洋局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
303	对个人和家庭的补助			7.60	7.60		
30302	退休费	50905	离退休费	7.55	7.55		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

2021 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:天津市滨海新区海洋局

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	2.23		2.23		2.23	
337	天津市滨海新区海洋局	2.23		2.23		2.23	
337337	天津市滨海新区海洋局	2.23		2.23		2.23	

