中华人民共和国舟山海事局

2021 年度部门预算

二〇二一年四月

一、中华人民共和国舟山海事局职能

（一）主要职能

1.贯彻和执行国家水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验、环境保护、海洋管理等方面的法律、法规和规章。

2.按照授权，负责辖区内船舶登记工作；负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责受理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构。

3.按照授权，负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作。

4.负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作；按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件的调查处理工作。

5.按照授权，负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

6.负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工

作。

7.按照管理权限，负责本局机关和所属派出机构的海事业务、法制、财务、资产、规费征收、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。

8.承办浙江海事局交办的其他事项。

（二）机构设置

舟山海事局“三定”及“模改”后设置11个内设机构，3个处室办事机构及8个派出机构。

内设机构11个：办公室、财务会计处、人事教育处、指挥中心（搜救中心办公室）、通航管理处、船舶监督处、船员管理处、危管防污处、执法督察处、装备信息处、党群工作部（纪检监察处），均为正科级。

处室办事机构3个：政务中心、船舶交通管理中心、海巡执法支队，均为正科级。

派出机构 8 个：舟山沈家门海事处、舟山岱山海事处、舟山嵊泗海事处、舟山六横海事处、舟山马岙海事处、舟山定海海事处、舟山普陀山海事处、舟山岙山海事处。

二、中华人民共和国舟山海事局2021年度部门预算

部门公开表1

部门收支总表

单位名称:[123012007003]中华人民共和国舟山海事局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,340.76	一、社会保障和就业支出	1,123.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	445.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	14,493.50
四、事业收入		四、住房保障支出	1,831.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,795.00		
本年收入合计	11,135.76	本年支出合计	17,893.00
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	6,757.24		
收　入　总　计	17,893.00	支　出　总　计	17,893.00

（一）关于部门收支总表的说明

1.收入预算

（1）财政拨款收入 9,340.76 万元，较 2020 年初减少 311.74 万元，下降 3.23%，主要是港口建设费安排的财政拨款减少。

（2）其他收入 1795 万元，较 2020 年初减少 6311 万元，下降 77.86%。

（3）上年结转 6,757.24 万元，2020 年初金额为 0 万元，主要是 2020 年初此数据在其他收入中反映。

2.支出预算

（1）社会保障和就业支出 1123.5 万元，较 2020 年初增加 67 万元，增加 6.34%，主要是人员增加。

（2）卫生健康支出 445 万元，较 2020 年初增加 40 万元，增加 9.88%，主要是缴费基数调整和人员增加。

（3）交通运输支出 14493.5 万元，较 2020 年初减少 409.5 万元，减少 2.75%，主要是港口建设费安排的项目支出减少。

（4）住房保障支出 1831 万元，较 2020 年初增加 437 万元，增加 31.35%，主要是人员增加。

部门收入总表

单位名称:[123012007003]中华人民共和国舟山海事局　　单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
													金额	其中：教育收费					
	合计	17,893.00	6,757.24					6,757.24	11,135.76	9,340.76								1,795.00	
123012007003	中华人民共和国舟山海	17,893.00	6,757.24					6,757.24	11,135.76	9,340.76								1,795.00	
208	社会保障和就业支出	1,123.50	97.82					97.82	1,025.68	1,025.68									
20805	行政事业单位养老	1,123.50	97.82					97.82	1,025.68	1,025.68									
2080501	行政单位离退休	101.32	97.82					97.82	3.50	3.50									
2080505	机关事业单位基本养老	681.45							681.45	681.45									
2080506	机关事业单位职业年金	340.73							340.73	340.73									
210	卫生健康支出	445.00	229.56					229.56	215.44	215.44									
21011	行政事业单位医疗	445.00	229.56					229.56	215.44	215.44									
2101101	行政单位医疗	445.00	229.56					229.56	215.44	215.44									
214	交通运输支出	14,493.50	5,695.86					5,695.86	8,797.64	7,002.64								1,795.00	
21401	公路水路运输	14,493.50	5,695.86					5,695.86	8,797.64	7,002.64								1,795.00	
2140131	海事管理	14,493.50	5,695.86					5,695.86	8,797.64	7,002.64								1,795.00	
221	住房保障支出	1,831.00	734.00					734.00	1,097.00	1,097.00									
22102	住房改革支出	1,831.00	734.00					734.00	1,097.00	1,097.00									
2210201	住房公积金	963.00	431.00					431.00	532.00	532.00									
2210203	购房补贴	868.00	303.00					303.00	565.00	565.00									

（二）关于部门收入总表的说明

2021年初，中华人民共和国舟山海事局收入总计17893万元,其中,一般公共预算拨款收入9,340.76万元,占52.2%;其他收入1795万元，占10.03%；上年结转6,757.24万元，占37.76%。

部门公开表 3

部门支出总表

单位名称:[123012007003]中华人民共和国舟山海事局　　单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	**17,893.00**	**16,287.00**	**1,606.00**			
123012007003	**中华人民共和国舟山海事局**	**17,893.00**	**16,287.00**	**1,606.00**			
208	**社会保障和就业支出**	**1,123.50**	**1,123.50**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,123.50**	**1,123.50**				
2080501	行政单位离退休	101.32	101.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.45	681.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.73	340.73				
210	**卫生健康支出**	**445.00**	**445.00**				
21011	**行政事业单位医疗**	**445.00**	**445.00**				
2101101	行政单位医疗	445.00	445.00				
214	**交通运输支出**	**14,493.50**	**12,887.50**	**1,606.00**			
21401	**公路水路运输**	**14,493.50**	**12,887.50**	**1,606.00**			
2140131	海事管理	14,493.50	12,887.50	1,606.00			

221	**住房保障支出**	**1,831.00**	**1,831.00**				
22102	**住房改革支出**	**1,831.00**	**1,831.00**				
2210201	住房公积金	963.00	963.00				
2210203	购房补贴	868.00	868.00				

（三）关于部门支出总表的说明

2021年初，中华人民共和国舟山海事局支出总计17893万元，其中，项目支出1606万元，占8.98%；基本支出16287万元，占91.02%。

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位名称:[123012007003]中华人民共和国舟山海事局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,340.76	一、本年支出	9,340.76
(一)一般公共预算拨款	9,340.76	(一)社会保障和就业支出	1,025.68
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	215.44
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	7,002.64
		(四)住房保障支出	1,097.00
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	9,340.76	支 出 总 计	9,340.76

（四）关于财政拨款收支总表的说明

2021年初，中华人民共和国舟山海事局财政拨款收入总计9340.76万元，全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出总计9340.76万元，其中，社会保障和就业支出1025.68万元，占10.98%；卫生健康支出215.44万元，占2.3%；交通运输支出7002.64万元，占74.97%；住房保障支出1097万元，占11.74%。

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位名称:[123012007003]中华人民共和国舟山海事局　　单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**9,340.76**	**8,688.76**	**6,926.26**	**1,762.50**	**652.00**
123012007003	**中华人民共和国舟山海事局**	**9,340.76**	**8,688.76**	**6,926.26**	**1,762.50**	**652.00**
208	**社会保障和就业支出**	**1,025.68**	**1,025.68**	**1,022.18**	**3.50**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,025.68**	**1,025.68**	**1,022.18**	**3.50**	
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50		3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.45	681.45	681.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.73	340.73	340.73		
210	**卫生健康支出**	**215.44**	**215.44**	**215.44**		
21011	**行政事业单位医疗**	**215.44**	**215.44**	**215.44**		
2101101	行政单位医疗	215.44	215.44	215.44		

214	**交通运输支出**	**7,002.64**	**6,350.64**	**4,591.64**	**1,759.00**	**652.00**
21401	**公路水路运输**	**7,002.64**	**6,350.64**	**4,591.64**	**1,759.00**	**652.00**
2140131	海事管理	7,002.64	6,350.64	4,591.64	1,759.00	652.00
221	**住房保障支出**	**1,097.00**	**1,097.00**	**1,097.00**		
22102	**住房改革支出**	**1,097.00**	**1,097.00**	**1,097.00**		
2210201	住房公积金	532.00	532.00	532.00		
2210203	购房补贴	565.00	565.00	565.00		

（五）关于一般公共预算支出表的说明

2021年初，中华人民共和国舟山海事局一般公共预算年初预算数为9340.76万元，比2020年执行数增加13.26万元，增加0.14%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：2021年初预算数为1025.68万元，比2020年执行数减少30.82万元，减少2.92%。其中：

（1）行政单位离退休（项）：2021年初预算数为3.5万元，较2020年执行数减少了1053万元，下降99.67%。主要原因是调整养老保险职业年金预算保障口径由行政单位离退休分别调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年初预算数为681.45万元，2020年未列此项支出。主要原因是调整养老保险职业年金预算保障口径由行政单位离退休分别调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年初预算数为340.73万元，2020年未列此项支出。主要原因是调整养老保险职业年金预算保障口径由行政单位离退休分别调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年初预算数为215.44万元，较2020年执行数减少了152.56万元，下降41.46%。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)：2021年初预算数为7002.64万元，较2020年执行数增加227.64万元，增加3.36%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2021年初预算数为1097万元，较2020年执行数减少31万元，减少2.75%。其中：

（1）住房公积金（项）：2021年初预算数为532万元，较2020年执行数增加2万元，增加0.38%。

（2）购房补贴（项）：2021年初预算数为565万元，较2020年执行数减少33万元，下降5.52%。

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称:[123012007003]中华人民共和国舟山海事局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**8,688.76**	**6,926.26**	**1,762.50**
123012007003	**中华人民共和国舟山海事局**	**8,688.76**	**6,926.26**	**1,762.50**
301	**工资福利支出**	**6,926.26**	**6,926.26**	
30101	基本工资	1,732.00	1,732.00	
30102	津贴补贴	3,424.64	3,424.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681.45	681.45	
30109	职业年金缴费	340.73	340.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.00	155.00	
30111	公务员医疗补助缴费	60.44	60.44	
30113	住房公积金	532.00	532.00	
302	**商品和服务支出**	**1,654.50**		**1,654.50**
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	14.00		14.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	130.00		130.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	72.00		72.00
30213	维修(护)费	80.00		80.00
30215	会议费	19.00		19.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	0.22		0.22
30218	专用材料费	70.00		70.00

30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	92.00		92.00
30229	福利费	230.00		230.00
30231	公务用车运行维护费	75.31		75.31
30239	其他交通费用	393.00		393.00
30299	其他商品和服务支出	208.97		208.97
310	**资本性支出**	**108.00**		**108.00**
31002	办公设备购置	60.00		60.00
31003	专用设备购置	16.00		16.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00
31013	公务用车购置	15.00		15.00
31099	其他资本性支出	12.00		12.00

（六）关于一般公共预算基本支出表的说明

基本支出：2021年初，中华人民共和国舟山海事局一般公共预算基本支出8688.76万元。其中：

1.工资福利支出6926.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

2.商品和服务支出1654.5万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3.资本性支出108万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:[123012007003]中华人民共和国舟山海事局　　单位:万元

″三公″经费合计	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	
75.53	0.00	75.31	0.00	75.31	0.22

（七）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

为认真贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，舟山海事局切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2021 年“三公”经费预算 75.53 万元，比 2020 年减少 15 万元，下降 16.57%，主要是公务用车购置费用减少。具体如下:

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.22万元，与 2020 年持平。

3.公务用车购置及运行维护费: 2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 75.31 万元，较 2020 年减少 15 万元。

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位名称:[123012007003]中华人民共和国舟山海事局　　单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（八）关于政府性基金预算支出表的说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额1072万元，其中：政府采购货物预算472万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算600万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有公务用车34辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执勤执法用车31辆，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备23台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆4辆。

（三）预算绩效情况说明

2021年本部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款预算652万元，其他资金954万元。

四、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按地方财政补助、存款利息收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指用于交通运输部机关及部署行政单位开支的离退休经费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指交通运输部机关及部署行政单位用于医疗的支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项），指用于海事执法和安全管理方面的支出。

6.交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项）：指用于基本建设以外的其他项目支出，如港口建设费代征手续费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指按照《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规

定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。京外单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

9.“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。