

台州海事局2021年度部门预算

二〇二一年五月

目录

| | |
|--------------------------|----|
| 一、台州海事局基本情况..... | 3 |
| 二、台州海事局 2021 年部门预算 | 4 |
| 三、重要事项说明 | 23 |
| 四、名词解释..... | 24 |

一、台州海事局基本情况

（一）基本情况

台州海事局位于浙江省台州市，在原台州市港航监督和原中华人民共和国海门港务监督的基础上于 2001 年 2 月合并组建成立，为中华人民共和国浙江海事局的正处级分支机构。负责在辖区行使《海上交通安全法》、《海洋环境保护法》、《内河交通安全管理条例》等法律法规赋予的水上交通安全监督管理、防治船舶污染水域、依法对进出口岸的中外籍船舶实施查验和监管、组织协调海上搜救工作。管辖水域范围主要包括台州市行政区沿海及内河通航水域。

人员编制为 270 人，其中领导职数正处级 2 人，副处级 2 人；其他处级领导职数副处级 4 人。截至 2020 年末，我局行政在职编制 264 人，内退人员 1 人，退休职工 145 人（行政编制）。

（二）预算单位设置情况

现内设办公室、财务会计处、人事教育处、指挥中心（搜救中心办公室）、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）10 个处室和政务中心、海巡执法支队、船舶交通管理中心 3 个处室办事机构，下设椒江、玉环、温岭、三门 4 个海事处。

二、台州海事局 2021 年部门预算

部门公开表 1

部门收支总表

单位名称: [123012007004] 中华人民共和国台州海事局

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 | 5,811.91 | 一、社会保障和就业支出 | 659.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 466.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、交通运输支出 | 9,429.00 |
| 四、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 522.00 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 3,208.09 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 9,020.00 | 本年支出合计 | 11,076.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 2,056.00 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 11,076.00 | 支 出 总 计 | 11,076.00 |

（一）关于部门收支总表的说明

1.收入预算

（1）财政拨款收入 5811.91 万元，较 2020 年初减少 618.49 万元，下降 9.62%，主要是一般公共预算财政拨款安排减少和港口建设费安排的财政拨款减少。

（2）其他收入 3208.09 万元，较 2020 年初减少 2735.91 万元，下降 46.03%，主要是 2020 年初数包含其他收入上年结转数。

（3）上年结转 2056 万元，较 2020 年初增加 1715.86 万元，增长 504.46%，主要是 2020 年其他收入上年结转数列支在 2020 年初数栏目。

2.支出预算

（1）社会保障和就业支出 659 万元，较 2020 年初增加 51.6 万元，增长 8.8%，主要是 2021 年度养老职业年金缴费基数有所调整。

（2）卫生健康支出 466 万元，较 2020 年初增加 114 万元，增长 32.39%，主要是增加离退休医保一次性补缴。

（3）交通运输支出 9429 万元，较 2019 年初减少 1828.14 万元(扣除基本建设类项目预算后减少 1488 万元)，下降 16.24% (扣除基本建设类项目预算后下降 13.63%)，主要是公用经费支出减少。

(4) 住房保障支出 522 万元，较 2020 年初增加 24 万元，增长 4.82%，主要是缴费基数有所调整。

部门收入总表

单位名称: [123012007004] 中华人民共和国台州海事局

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 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| | 合计 | 11,076.00 | 2,056.00 | | | 2,056.00 | 9,020.00 | 5,811.91 | | | | 3,208.09 | |
| 123012007004 | 中华人民共和国台州海事局 | 11,076.00 | 2,056.00 | | | 2,056.00 | 9,020.00 | 5,811.91 | | | | 3,208.09 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 659.00 | | | | | 659.00 | 658.83 | | | | 0.17 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 659.00 | | | | | 659.00 | 658.83 | | | | 0.17 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.02 | | | | | 5.02 | 5.02 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.04 | | | | | 436.04 | 435.87 | | | | 0.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217.94 | | | | | 217.94 | 217.94 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 466.00 | | | | | 466.00 | 210.12 | | | | 255.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 466.00 | | | | | 466.00 | 210.12 | | | | 255.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 466.00 | | | | | 466.00 | 210.12 | | | | 255.88 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|----------|----------|--|--|----------|----------|----------|--|--|--|----------|
| 214 | 交通运输支出 | 9,429.00 | 2,056.00 | | | 2,056.00 | 7,373.00 | 4,531.96 | | | | 2,841.04 |
| 21401 | 公路水路运输 | 9,429.00 | 2,056.00 | | | 2,056.00 | 7,373.00 | 4,531.96 | | | | 2,841.04 |
| 2140131 | 海事管理 | 9,429.00 | 2,056.00 | | | 2,056.00 | 7,373.00 | 4,531.96 | | | | 2,841.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 522.00 | | | | | 522.00 | 411.00 | | | | 111.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 522.00 | | | | | 522.00 | 411.00 | | | | 111.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 394.00 | | | | | 394.00 | 332.00 | | | | 62.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 128.00 | | | | | 128.00 | 79.00 | | | | 49.00 |

（二）关于部门收入总表的说明

2021 年初，台州海事局收入总计 11076 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 5811.91 万元，占 52.47%；其他收入 3208.09 万元，占 28.96%；上年结转 2056 万元，占 18.57%。

部门支出总表

单位名称: [123012007004] 中华人民共和国台州海事局

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 | 11,076.00 | 9,250.00 | 1,826.00 | | | |
| 123012007004 | 中华人民共和国台州海事局 | 11,076.00 | 9,250.00 | 1,826.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 659.00 | 659.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 659.00 | 659.00 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.02 | 5.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.04 | 436.04 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217.94 | 217.94 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 466.00 | 466.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 466.00 | 466.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 466.00 | 466.00 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 9,429.00 | 7,603.00 | 1,826.00 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 9,429.00 | 7,603.00 | 1,826.00 | | | |
| 2140131 | 海事管理 | 9,429.00 | 7,603.00 | 1,826.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 522.00 | 522.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 522.00 | 522.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 394.00 | 394.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 128.00 | 128.00 | | | | |

（三）关于部门支出总表的说明

2021 年初，台州海事局支出总计 11076 万元，其中项目支出 1826 万元，占 16.49%；基本支出 9250 万元，占 83.51%。

财政拨款收支总表

单位名称:[123012007004]中华人民共和国台州海事局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5,811.91 | 一、本年支出 | 5,811.91 |
| (一)一般公共预算拨款 | 5,811.91 | (一)社会保障和就业支出 | 658.83 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)卫生健康支出 | 210.12 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)交通运输支出 | 4,531.96 |
| | | (四)住房保障支出 | 411.00 |
| 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 | 5,811.91 | 支出总计 | 5,811.91 |

（四）关于财政拨款收支总表的说明

2021 年初，台州海事局财政拨款收入总计 5811.91 万元，为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出总计 5811.91 万元，其中社会保障和就业支出 658.83 万元，占 11.34%；卫生健康支出 210.12 万元，占 3.62%；交通运输支出 4531.96 万元，占 77.98%；住房保障支出 411 万元，占 7.06%。

一般公共预算支出表

单位名称: [123012007004] 中华人民共和国台州海事局

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 | 5,811.91 | 5,234.91 | 4,263.91 | 971.00 | 577.00 |
| 123012007004 | 中华人民共和国台州海事局 | 5,811.91 | 5,234.91 | 4,263.91 | 971.00 | 577.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 658.83 | 658.83 | 654.83 | 4.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 658.83 | 658.83 | 654.83 | 4.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.02 | 5.02 | 1.02 | 4.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 435.87 | 435.87 | 435.87 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217.94 | 217.94 | 217.94 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 210.12 | 210.12 | 210.12 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 210.12 | 210.12 | 210.12 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 210.12 | 210.12 | 210.12 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 4,531.96 | 3,954.96 | 2,987.96 | 967.00 | 577.00 |

| | | | | | | |
|---------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 21401 | 公路水路运输 | 4,531.96 | 3,954.96 | 2,987.96 | 967.00 | 577.00 |
| 2140131 | 海事管理 | 4,531.96 | 3,954.96 | 2,987.96 | 967.00 | 577.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 411.00 | 411.00 | 411.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 411.00 | 411.00 | 411.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 332.00 | 332.00 | 332.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | | |

（五）关于一般公共预算支出表的说明

2021 年初,交通运输部海事局一般公共预算年初预算数为 5811.91 万元,比 2020 年执行数减少 817.33 万元,降低 12.33%,落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求,厉行节约,大力压减一般性支出。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 658.83 万元,比 2020 年执行数增加 51.43 万元,增长 8.47%。主要是因为社保缴费基数调整。

(1) 行政单位离退休(项): 2021 年初预算数为 5.02 万元,比 2020 年执行数减少 602.38 万元,下降 99.17%。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(项): 2021 年初预算数为 435.87 万元。

(3) 机关事业单位职业年金缴费(项): 2021 年初预算数为 217.94 万元。

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 210.12 万元,比 2020 年执行数减少 137.88 万元,下降 39.62%。主要原因是财政拨款数减少。

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 4531.96 万元,比 2020 年执行数减少 202.04 万元,下降 4.27%。主要原因是项目支出财政拨款数

减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款):2021年初预算数为411万元,较2020年执行数减少66.1万元,下降13.85%,主要原因是财政拨款数减少。其中包括:

(1)住房公积金(项):2021年初预算数为332万元,较2020年执行数减少29.03万元,下降8.04%。主要原因是财政拨款数减少。

(2)购房补贴(项):2021年初预算数为79万元,较2020年执行数减少37.07万元,下降31.94%。主要原因是财政拨款数减少。

一般公共预算基本支出表

单位名称: [123012007004] 中华人民共和国台州海事局

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 | 5,234.91 | 4,263.91 | 971.00 |
| 123012007004 | 中华人民共和国台州海事局 | 5,234.91 | 4,263.91 | 971.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,262.89 | 4,262.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,047.00 | 1,047.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,019.96 | 2,019.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 435.87 | 435.87 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 217.94 | 217.94 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 153.00 | 153.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.12 | 57.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 332.00 | 332.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 926.00 | | 926.00 |
| 30201 | 办公费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30206 | 电费 | 70.00 | | 70.00 |
| 30207 | 邮电费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30211 | 差旅费 | 49.00 | | 49.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 80.00 | | 80.00 |
| 30215 | 会议费 | 6.40 | | 6.40 |
| 30216 | 培训费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30218 | 专用材料费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30226 | 劳务费 | 37.00 | | 37.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| 30228 | 工会经费 | 54.00 | | 54.00 |
| 30229 | 福利费 | 70.00 | | 70.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 119.16 | | 119.16 |
| 30239 | 其他交通费用 | 123.00 | | 123.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.36 | | 61.36 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.02 | 1.02 | |
| 30302 | 退休费 | 1.02 | 1.02 | |
| 310 | 资本性支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 25.00 | | 25.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 20.00 | | 20.00 |

（六）关于一般公共预算基本支出表的说明

基本支出 :2021 年初 ,一般公共预算基本支出 5234.91 万元。其中 :

1.工资福利支出 4262.89 万元 ,主要包括基本工资、津贴补、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 926 万元 ,主要包括其他交通费用、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、物业管理费、福利费、专用材料费、劳务费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

3.对个人和家庭的补助 1.02 万元 ,主要包括退休费等。

4.资本性支出 45 万元 ,主要包括办公设备购置、公务用车购置等。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020 年预算数 | | | | | 2021 年预算数 | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|
| “三公”经费 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | 公务接待费 | “三公”经费 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | 公务接待费 |
| 149.44 | 0.00 | 20.00 | 129.16 | 0.28 | 129.44 | 0.00 | 20.00 | 109.16 | 0.28 |

（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，台州海事局切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。台州海事局 2021 年“三公”经费预算 129.44 万元，比 2020 年预算数减少 20 万元。主要是公务用车运行维护费减少。

三、重要事项说明

（一）政府采购情况说明

台州海事局 2021 年政府采购预算总额 989.5 万元，其中：政府采购货物预算 98.5 万元；政府采购服务预算 891 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 7 月底，台州海事局共有车辆 28 辆（含机要通信用车、执法执勤用车、特种专业技术用车）。单位价值 50 万元及以上通用设备 3 台（套）、单位价值 100 万元及以上专用设备 25 台（套）。2021 年部门预算安排公务用车购置 2 辆。

（三）预算绩效情况说明

根据十九大关于全面实施绩效管理的要求，台州海事局财政拨款安排的项目支出均实现绩效管理，涉及金额 2026.14 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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定存款利息收入等。

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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：

(1)归口管理的行政单位离退休(项)：指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)：

行政单位医疗(项)：行政单位医疗支出。

6.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。

7.交通运输支出(类)港口建设费安排的支出(款)：

(1)航运保障系统建设(项)：指用于支持保障系统建

设和管理的基本建设项目支出。

(2) 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 , 如港建费代征手续费。

8. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) :

(1) 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。

(2) 购房补贴 (项) : 是指 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。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2015〕8 号) 规定的标准执行 , 京外中央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 :

纳入中央财政预决算管理的“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。

10.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人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，以后年度按原规定用途继续使用的资金。