

嘉兴海事局 2022 年度部门预算

第一部分 单位基本情况

一、单位职能

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的申请工作，并上报上级海事机构。

3. 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。

4. 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报告、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、航运公司和船舶审核管理等工作。

5. 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、专用航标监督管理与航标保护等工作。负责办理属地船籍港海船和内河船的水上无线电行政许可业务并负责辖区无线电

秩序管理工作。

6. 负责船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理工作。

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

嘉兴海事局内设办公室、财务会计处、指挥中心（搜救中心办公室）、船舶监督处、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），处室办事机构三个：政务中心、船舶交通管理中心、海巡执法支队，派出机构一个为海盐海事处。

第二部分 2022 年预算编报情况

部门公开表 1

部门收支总表

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	1,712.72	一、社会保障和就业支出	271.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	150.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,826.53
四、事业收入		四、住房保障支出	283.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,266.31		
本年收入合计	2,979.03	本年支出合计	3,530.83
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	551.80		
收 入 总 计	3,530.83	支 出 总 计	3,530.83

一、关于部门收支总表的说明

1. 收入预算

(1) 财政拨款收入 1,712.72 万元, 较 2021 年初预算减少 17.56 万元, 减幅 1.01%。

(2) 其他收入 1,266.31 万元, 较 2021 年年初预算增加 657.11 万元, 增幅 107.86%。

(3) 上年结转 551.8 万元, 较 2021 年初预算增加 311.8 万元, 增幅 129.92%。

2. 支出预算

(1) 社会保障和就业支出 271.3 万元, 较 2021 年初预算增加 13 万元, 增幅 5.03%。

(2) 卫生健康支出 150 万元, 较 2021 年初预算增加 20 万元, 增幅 15.38%。

(3) 交通运输支出 2826.53 万元, 较 2021 年初预算增加 785.53 万元, 增幅 38.49%。

部门收入总表

单位：万元

科目代码	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	一般公共预算财政拨款结转资金	政府性基金预算财政拨款结转资金	国有资本经营预算财政拨款结转资金	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	
													金额	其中：教育收费					
	合计	3,530.83	551.80					551.80	2,979.03	1,712.72								1,266.31	
123012007006	中华人民共和国嘉兴海事局	3,530.83	551.80					551.80	2,979.03	1,712.72								1,266.31	
208	社会保障和就业支出	271.30							271.30	208.19								63.11	
20805	行政事业单位	271.30							271.30	208.19								63.11	

	养老支出																	
2080501	行政单位离退休	27.30						27.30	14.15									13.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.00						163.00	129.36									33.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00						81.00	64.68									16.32
210	卫生健康支出	150.00						150.00	121.00									29.00
21011	行政事业单位医疗	150.00						150.00	121.00									29.00
2101101	行政单位医疗	150.00						150.00	121.00									29.00
214	交通运输支出	2,826.53	551.80					551.80	2,274.73	1,278.53								996.20
21401	公路水路运输	2,826.53	551.80					551.80	2,274.73	1,278.53								996.20
2140131	海事管理	2,826.53	551.80					551.80	2,274.73	1,278.53								996.20
221	住房保障支出	283.00						283.00	105.00									178.00
22102	住房改革支出	283.00						283.00	105.00									178.00
2210201	住房公积金	164.00						164.00	95.00									69.00
2210203	购房补贴	119.00						119.00	10.00									109.00

二、关于部门收入总表的说明

2022 年总收入预算 3,530.83 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,712.72 万元，占 48.51%；上年结转 551.80 万元，占 15.63%；其他收入 1,266.31 万元，占 35.86%。

部门支出总表

单位：万元

科目代码	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	3,530.83	3,245.83	285.00			
123012007006	中华人民共和国嘉兴海事局	3,530.83	3,245.83	285.00			
208	社会保障和就业支出	271.30	271.30				
20805	行政事业单位养老支出	271.30	271.30				
2080501	行政单位离退休	27.30	27.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.00	163.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00	81.00				
210	卫生健康支出	150.00	150.00				
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00				
2101101	行政单位医疗	150.00	150.00				
214	交通运输支出	2,826.53	2,541.53	285.00			
21401	公路水路运输	2,826.53	2,541.53	285.00			
2140131	海事管理	2,826.53	2,541.53	285.00			
221	住房保障支出	283.00	283.00				

22102	住房改革支出	283.00	283.00				
2210201	住房公积金	164.00	164.00				
2210203	购房补贴	119.00	119.00				

三、关于部门支出总表的说明

2022 年预算总支出 3,530.83 万元，其中：基本支出预算 3,245.83 万元，占 91.93%；项目支出预算 285 万元，占 8.07%。

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,712.72	一、本年支出	1,712.72
(一)一般公共预算拨款	1,712.72	(一)社会保障和就业支出	208.19
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	121.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	1,278.53
		(四)住房保障支出	105.00
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	1,712.72	支出总计	1,712.72

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年财政拨款收入 1,712.72 万元，为一般公共预算财政拨款。2022 年财政拨款支出 1,712.72 万元，其中社会保障和就业支出 208.19 万元，占财政拨款总支出的 12.16%；卫生健康支出 121 万元，占财政拨款总支出的 7.06%；交通运输支出 1,278.53 万元，占财政拨款总支出的 74.65%；住房保障支出 105 万元，占财政拨款总支出的 6.13%。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	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	1,712.72	1,615.72	1,283.42	332.30	97.00
123012007006	中华人民共和国嘉兴海事局	1,712.72	1,615.72	1,283.42	332.30	97.00
208	社会保障和就业支出	208.19	208.19	207.89	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	208.19	208.19	207.89	0.30	
2080501	行政单位离退休	14.15	14.15	13.85	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36	129.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.68	64.68	64.68		
210	卫生健康支出	121.00	121.00	121.00		
21011	行政事业单位医疗	121.00	121.00	121.00		
2101101	行政单位医疗	121.00	121.00	121.00		
214	交通运输支出	1,278.53	1,181.53	849.53	332.00	97.00

21401	公路水路运输	1,278.53	1,181.53	849.53	332.00	97.00
2140131	海事管理	1,278.53	1,181.53	849.53	332.00	97.00
221	住房保障支出	105.00	105.00	105.00		
22102	住房改革支出	105.00	105.00	105.00		
2210201	住房公积金	95.00	95.00	95.00		
2210203	购房补贴	10.00	10.00	10.00		

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年浙江海事局一般公共预算支出预算数为1,712.72万元，与2021年执行数减少85.66万元。2022年，嘉兴海事局按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减公用经费、行政事业类项目中非急需非刚性支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

2022年初预算数为208.19万元，较2021年执行数减少1.92万元，增幅0.93%。

（1）行政单位离退休（项）

2022年初预算数为14.15万元，较2021年执行数增加13.85万元，主要是养老社保改革后，财

政部对统筹外退休费进行核定。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2022年初预算数为129.36万元,与2021年执行数减少7.95万元。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2022年初预算数为64.68万元,与2021年执行数减少3.98万元。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

2022年初预算数为121万元,较2021年执行数减少10.29万元,减幅7.84%。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)

2022年初预算数为1,278.53万元,较2021年执行数增加66.09万元,增幅4.92%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)2022年初预算数为105万元,较2021年执行数减少11.2万元,减幅9.64%。

(1) 住房公积金(项)

2022年初预算数为95万元，较2021年执行数减少13.2万元，减幅12.19%。

(2) 购房补贴(项)

2022年初预算数为10万元，较2021年执行数增加2万元，增幅25%。

一般公共预算基本支出表

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,615.72	1,283.42	332.30
123012007006	中华人民共和国嘉兴海事局	1,615.72	1,283.42	332.30
301	工资福利支出	1,269.57	1,269.57	
30101	基本工资	334.53	334.53	
30102	津贴补贴	491.00	491.00	
30103	奖金	3.00	3.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.36	129.36	
30109	职业年金缴费	64.68	64.68	
30111	公务员医疗补助缴费	57.00	57.00	
30112	其他社会保障缴费	64.00	64.00	
30113	住房公积金	95.00	95.00	
30199	其他工资福利支出	31.00	31.00	
302	商品和服务支出	332.30		332.30

30201	办公费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	97.00		97.00
30211	差旅费	9.29		9.29
30213	维修(护)费	13.00		13.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.44		1.44
30216	培训费	2.40		2.40
30218	专用材料费	4.00		4.00
30224	被装购置费	8.00		8.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.00		16.00
30229	福利费	14.24		14.24
30231	公务用车运行维护费	31.66		31.66
30239	其他交通费用	65.00		65.00

30299	其他商品和服务支出	34.77		34.77
303	对个人和家庭的补助	13.85	13.85	
30302	退休费	13.85	13.85	

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

嘉兴海事局 2022 年一般公共预算基本支出 1,615.72 万元，其中：

人员经费 1,283.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 332.3 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出等。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	
42.9	0	42.66	0	42.66	0.24	35.66	0	0	0	35.66	0

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

嘉兴海事局认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出，2022年一般公共预算“三公”经费预算数为35.66万元，比2021年减少7.24万元，减幅18.88%。其中：

公务用车运行费35.66万元，较2021年减少7万元，主要原因是按照党中央、国务院过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减公务用车运行费。

公务接待费0万元，较2021年减少0.24万元，主要原因是按照党中央、国务院过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，财政资金压减公务接待费。

八、其他说明事项

1. 政府采购情况说明

嘉兴海事局 2022 年政府采购预算 304.4 万元，其中面向中小企业采购预算 191.5 万元。按支出功能分类，基本支出公用经费采购预算 174.9 万元。行政事业类项目采购预算 129.5 万元。按资金来源分类，财政拨款采购预算 108 万元，其他资金采购预算 196.4 万元。

2. 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 7 月 31 日，嘉兴海事局车辆编制数 9 辆，实有数 9 辆，价值 247.08 万元。其中应急保障用车 1 台，价值 24.99 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 182.41 万元；特种专用技术用车 1 辆，价值 39.68 万元。单价 50 万元以上的通用设备 1 台，价值 50.49 万元。单价 100 万元以上的专用设备 6 台，价值 2074.64 万元。其他资产 4069.22 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。
2. 政府性基金预算拨款收入：指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，如利息收入等。
5. 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

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：
 - （1）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。
 - （2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
 - （3）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。

(4) 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。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)

(1) 行政单位医疗(项): 指行政单位用于医疗的支出。

(2) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 交通运输(类)公路水路运输(款):

(1) 海事管理(项): 指用于海事执法和安全管理方面的支出。

(2) 其他公路水路运输支出(项): 指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

9. 住房保障(类)住房改革(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。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。

10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

12.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。

13.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。

14.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。