

温州海事局
部门决算
(2021 年)

目 录

第一部分 温州海事局概况	1
一、 主要职能.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 温州海事局 2021 年度部门决算表	2
一、 收入支出决算总表	2
二、 收入决算表	3
三、 支出决算表	5
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
第三部分 温州海事局 2021 年度部门决算情况说明	14
一、 关于收支情况总体说明.....	14
二、 关于收入决算情况说明.....	15
三、 关于支出决算情况说明.....	15
四、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 .	16
七、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明... .	16
八、 其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	19

第一部分 温州海事局概况

一、主要职能

温州海事局是交通运输部派驻浙江负责辖区水上交通安全监督管理的行政执法机构之一，也是浙江口岸查验主要单位之一。负责在温州辖区行使《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、防止船舶污染水域、组织协调海上搜救工作。辖区范围包括乐清湾、洞头、南麂等沿海水域，瓯江、飞云江、鳌江三大水系，温瑞塘河、珊溪水库等 5 大通航内河和库区，涉及温州 11 个县（市、区）。海域面积总计 11000 多平方公里，海岸线总长 355 公里，内河航道总计 1135 公里，水网面积总计 340 多平方公里。

二、机构设置

2017 年基层执法模式改革后，温州海事局设置 10 个正科级的内设机构：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）；3 个正科级办事机构：政务中心、海巡执法支队、船舶交通管理中心；4 个副处级海事处：乐清湾海事处、瓯江海事处、鳌江海事处、飞云江海事处；1 个正科级海事处：洞头海事处。

第二部分 温州海事局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：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	72,163,500.00	一、外交支出	12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,200,000.00	二、社会保障和就业支出	13	9,751,931.80
三、事业收入	3	0.00	三、卫生健康支出	14	5,739,700.00
四、经营收入	4	0.00	四、交通运输支出	15	96,134,207.28
五、其他收入	5	58,327,493.39	五、住房保障支出	16	6,804,203.00
	6			17	
本年收入合计	7	139,690,993.39	本年支出合计	18	118,430,042.08
使用非财政拨款结余	8	0.00	结余分配	19	0.00
年初结转和结余	9	6,346,767.29	年末结转和结余	20	27,607,718.60
	10			21	
总计	11	146,037,760.68	总计	22	146,037,760.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：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		139,690,993.39	81,363,500.00					58,327,493.39
208	社会保障和就业支出	9,051,000.00	9,051,000.00					1,108,526.00
20805	行政事业单位养老支出	9,051,000.00	9,051,000.00					1,108,526.00
2080501	行政单位离退休	496,900.00	496,900.00					1,108,526.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5,702,700.00	5,702,700.00					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2,851,400.00	2,851,400.00					
210	卫生健康支出	3,013,000.00	3,013,000.00					
21011	行政事业单位医疗	3,013,000.00	3,013,000.00					

2101101	行政单位医疗	3,013,000.00	3,013,000.00					
214	交通运输支出	63,809,500.00	63,809,500.00					1,108,526.00
21401	公路水路运输	54,609,500.00	54,609,500.00					1,108,526.00
2140131	海事管理	54,609,500.00	54,609,500.00					1,108,526.00
21463	港口建设费安排的支出	9,200,000.00	9,200,000.00					
2146303	航运保障系统建设	6,140,000.00	6,140,000.00					
2146399	其他港口建设费安排的支出	3,060,000.00	3,060,000.00					
221	住房保障支出	5,490,000.00	5,490,000.00					1,314,203.00
22102	住房改革支出	5,490,000.00	5,490,000.00					1,314,203.00
2210201	住房公积金	4,520,000.00	4,520,000.00					838,589.00
2210203	购房补贴	970,000.00	970,000.00					475,614.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：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		118,430,042.08	94,015,804.58	15,545,144.40			
208	社会保障和就业支出	9,751,931.80	9,751,931.80				
20805	行政事业单位养老支出	9,751,931.80	9,751,931.80				
2080501	行政单位离退休	1,605,426.00	1,605,426.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,436,265.80	5,436,265.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,710,240.00	2,710,240.00				
210	卫生健康支出	5,739,700.00	5,739,700.00				
21011	行政事业单位医疗	5,739,700.00	5,739,700.00				
2101101	行政单位医疗	5,739,700.00	5,739,700.00				
214	交通运输支出	96,134,207.28	71,719,969.78	24,414,237.50			
21401	公路水路运输	86,934,151.68	71,719,969.78	15,214,181.90			
2140131	海事管理	86,934,151.68	71,719,969.78	15,214,181.90			

金额单位：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
21463	港口建设费安排的支出	9,200,055.60		9,200,055.60			
2146303	航运保障系统建设	6,140,055.60		6,140,055.60			
2146399	其他港口建设费安排的支出	3,060,000.00		3,060,000.00			
221	住房保障支出	6,804,203.00	6,804,203.00				
22102	住房改革支出	6,804,203.00	6,804,203.00				
2210201	住房公积金	5,358,589.00	5,358,589.00				
2210203	购房补贴	1,445,614.00	1,445,614.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	72,163,500.00	一、外交支出	13			
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,200,000.00	二、社会保障和就业支出	14	8,643,405.80	8,643,405.80	
	3		三、卫生健康支出	15	5,739,700.00	5,739,700.00	
	4		四、交通运输支出	16	63,809,555.60	54,609,500.00	9,200,055.60
	5		五、住房保障支出	17	5,490,000.00	5,490,000.00	
	6			18			
本年收入合计	7	81,363,500.00	本年支出合计	19	83,682,661.40	74,482,605.80	9,200,055.60
年初财政拨款结转和结余	8	2,726,755.60	年末财政拨款结转和结 余	20	407,594.20	407,594.20	
一、一般公共预算财政拨款	9	2,726,700.00		21			
二、政府性基金预算财政拨款	10	55.60		22			
	11			23			
总计	12	84,090,255.60	总计	24	84,090,255.60	74,890,200.00	9,200,055.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：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
208	社会保障和就业支出	8,643,405.80	8,643,405.80	
20805	行政事业单位养老支出	8,643,405.80	8,643,405.80	
2080501	行政单位离退休	496,900.00	496,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,436,265.80	5,436,265.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,710,240.00	2,710,240.00	
210	卫生健康支出	5,739,700.00	5,739,700.00	
21011	行政事业单位医疗	5,739,700.00	5,739,700.00	
2101101	行政单位医疗	5,739,700.00	5,739,700.00	
214	交通运输支出	54,609,500.00	50,261,600.00	4,347,900.00
21401	公路水路运输	54,609,500.00	50,261,600.00	4,347,900.00
2140131	海事管理	54,609,500.00	50,261,600.00	4,347,900.00
221	住房保障支出	5,490,000.00	5,490,000.00	
22102	住房改革支出	5,490,000.00	5,490,000.00	
2210201	住房公积金	4,520,000.00	4,520,000.00	
2210203	购房补贴	970,000.00	970,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	57,617,805.80	302	商品和服务支出	11,430,992.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,465,421.60	30201	办公费	187,678.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26,746,178.40	30202	印刷费	15,935.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	633,007.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	57,025.51	31002	办公设备购置	633,007.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,436,265.80	30206	电费	284,405.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,710,240.00	30207	邮电费	208,237.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,332,019.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,339,984.00	30209	物业管理费	1,886,176.16	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障 缴费	67,696.91	30211	差旅费	576,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,520,000.00	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	417,489.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭 的补助	452,900.00	30215	会议费	21,900.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	306,100.00	30216	培训费	89,265.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	97,462.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	146,800.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	140,347.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	447,485.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2,651,823.56	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	

30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	662,378.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	2,937,376.41			
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	750,006.32			
人员经费合计		58,070,705.80	公用经费合计					12,064,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表 7

单位：元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,088,600.00	0.00	1,088,600.00	0.00	1,088,600.00	0.00	662,378.13	0.00	662,378.13	0.00	662,378.13	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开 08 表

金额单位：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		55.60	9,200,000.00	9,200,055.60		9,200,055.60	
214	交通运输支出	55.60	9,200,000.00	9,200,055.60		9,200,055.60	
21463	港口建设费安排的支出	55.60	9,200,000.00	9,200,055.60		9,200,055.60	
2146303	航运保障系统建设	55.60	6,140,000.00	6,140,055.60		6,140,055.60	
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	3,060,000.00	3,060,000.00		3,060,000.00	

注：本表反映部门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。

第三部分 温州海事局 2021 年度部门决算 情况说明

一、关于收支情况总体说明

温州海事局 2021 年度收支总决算 14603.78 万元，其中：

（一）收入总计 14603.78 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 7216.35 万元，为财政当年拨付的资金，较 2020 年决算减少 199.87 万元，减少 2.70%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 920.00 万元，为财政当年拨付的资金，较 2020 年决算增加 181.48 万元，增长 24.57%。

3. 其他收入 5832.75 万元，为预算单位在财政拨款收入之外取得的收入，如地方补助收入，较 2020 年决算增加 3428.96 万元，增长 142.65%

4. 年初结转和结余 634.68 万元，为以前年度尚未完成，结转到本年仍规定用途继续使用的资金。

（二）支出总计 14603.78 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出 975.20 万元，主要用于单位在职人员社会保险费用缴纳、离退休人员经费支出和社保清算支出。较 2020 年决算增加 38.87 万元，增长 4.15%。

2. 卫生健康（类）支出 573.97 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。较 2020 年决算增加 46.49 万元，增长 8.81%。

3. 交通运输（类）支出9613.42万元，主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理、水上安全管理等方面的支出。较2020年决算增加541.38万元，增长5.97%。

4. 住房保障支出（类）680.42万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算增加117.90万元，增长20.96%。

5. 年末结转和结余2760.77万元，为本年度或以前年度预算安排无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、关于收入决算情况说明

温州海事局 2021 年度收入决算 13969.10 万元，其中财政拨款收入 8136.35 万元，占 58.25%；其他收入 5832.75 万元，占 41.75%。

三、关于支出决算情况说明

温州海事局 2021 年度支出决算 11843.00 万元，其中基本支出 9401.58 万元，占 79.39%；项目支出 2441.42 万元，占 20.61%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

温州海事局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7448.26 万元，其中基本支出 7013.47 万元，项目支出 434.79 万元。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

温州海事局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7013.47 万元，其中：

人员经费 5807.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 1206.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度，温州海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 66.24 万元，完成预算的 60.85%。其中：公务用车运行维护费 66.24 万元，完成预算的 60.85%。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求和疫情防控要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度温州海事局政府性基金预算财政拨款年初结余数为 0.01 万元，本年收入决算数为 920.00 万元，本年支出决算数为 920.01 万元，本年结余 0.00 元。具体为航运保障系统建设和其他港口建设费安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

2021年温州海事局运行经费支出1206.40万元，较上年减少3.56%，主要原因是落实党中央、国务院关于过紧日子要求和疫情防控要求，压减公用经费。

（二）政府采购支出。

2021年政府采购金额1911.35万元，政府采购预算2065.70万元，预算执行率为92.53%，其中：政府货物支出124.69万元，占6.52%；政府采购工程支出520.00万元，占27.21%；政府采购服务支出1266.66万元，占66.27%。授予中小企业合同金额1370.87万元，占政府采购支出总额的71.72%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，温州海事局共有车辆31辆，其中执法执勤用车29辆、应急保障用车1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）。

（四）2021年度预算绩效情况说明。

根据上级的统一布置，温州海事局对2021年度4个一般公共预算项目开展了绩效自评，共涉及资金1521.42万元（含其他资金），占一般公共预算项目支出总额的100%，海事行政管理及执法监督业务专项、温州海事局VTS运行维护项目、温州海事局海事巡逻船艇运行维护项目、温州海事局海事巡逻船艇运行维护（非财资金）项目自评分分别为100分、100分、98分、98分。对2021年度4个政府性基金预算项目开展了绩效自评，共涉及

资金 920.01（含上年结转资金）万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%，港口建设征管经费项目、温州海事局海事巡逻船艇运行维护项目、浙江海事局温州船舶溢油应急设备库工程项目自评分分别为 100 分、98 分、95 分。在项目支出预算编制时及时融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，2021 年各项绩效目标都按计划完成，项目的绩效管理水平和提高，通过绩效管理强化支出责任，提高管理水平，降低支出成本。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、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所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、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。

八、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：

指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（二）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

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

九、交通运输（类）公路水路运输（款）：

（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（二）航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

（三）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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和

社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二) 提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三) 购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、“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。

十二、机关运行经费: 为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

十三、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, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用

的资金。

十四、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。

十五、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。

十六、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。