

# 杭州海事局 2023 年度部门预算

二〇二三年五月

# 目 录

第一部分 杭州海事局基本情况.....	1
单位职责.....	1
机构设置.....	2
第二部分 杭州海事局部门预算表.....	3
部门收支总表.....	3
部门收入总表.....	1
部门支出总表.....	1
财政拨款收支总表.....	2
一般公共预算财政拨款支出表.....	3
一般公共预算财政拨款基本支出表.....	4
一般公共预算“三公”经费支出表.....	6
政府性基金预算支出表.....	7
国有资本经营预算支出表.....	8
第三部分 杭州海事局部门预算情况说明.....	9
第四部分 名词解释.....	15

## 第一部分 杭州海事局基本情况

### 一、单位职责

根据交通运输部《关于调整部分海事机构有关事项的通知》（交人劳发〔2012〕239号），于2013年成立中华人民共和国杭州海事局，负责浙江杭州湾辖区水上安全监督和防止船舶污染等行政执法工作，履行水上交通安全监督管理、船舶登记和证（文）书的核发、防治船舶污染和航海保障行政管理和执法职责。主要职责包括：

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，结合本辖区实际情况，制定实施细则，并监督执行。

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，并按规定程序上报审批；负责口岸的海事管理工作。

3. 按照授权，负责船舶检验、引航机构、船员服务机构、海员外派机构和培训机构的监督管理工作；负责辖区航运公司安全与防污染监督管理工作，以及船舶所有人、经营人实施有关法律、法规、国际公约的指导和管理的工作。

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

件处置和调查处理工作。

5. 按照授权，负责实施辖区内船舶安全监督工作，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、船舶保安和防抗海盗、船舶载运危险货物及其它货物的安全监督、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. 按照授权，监督管理或指导规定区域内的船舶及水上设施检验工作；负责辖区内航海保障的行政管理和执法监督工作。

8. 负责管理、指导本局的海事业务、法制、规划计划、基本建设、财务会计、固定资产、规费征收、干部人事、劳动工资、技术装备、科技教育、政务信息、党群、审计、纪检监察、精神文明建设、宣传等工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置**

杭州海事局为四级预算单位，设 6 个内设机构，分别为办公室、财务会计处、指挥中心（搜救中心办公室）、船舶监督处、执法督察处、党群工作部（纪检监察处）；2 个处室办事机构，分别为政务中心、海巡执法支队；1 个派出机构，绍兴海事处。

## 第二部分 杭州海事局部门预算表

### 部门收支总表

部门公开表 1  
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	1,621.30	一、社会保障和就业支出	220.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	93.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,290.16
四、事业收入		四、住房保障支出	345.40
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,222.10		
<b>本年收入合计</b>	<b>2,843.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,949.13</b>
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	105.73		
<b>收入总计</b>	<b>2,949.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,949.13</b>

# 部门收入总表

部门公开表 2  
单位：万元

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资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	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：财政专户					
<b>2,949.13</b>	<b>105.73</b>					105.73	<b>2,843.40</b>	1,621.30						1,000.00		222.10	
<b>2,949.13</b>	<b>105.73</b>					105.73	<b>2,843.40</b>	1,621.30						1,000.00		222.10	

## 部门支出总表

部门公开表 3  
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>220.04</b>	<b>220.04</b>	
20805	行政事业单位养老支出	220.04	220.04	
2080501	行政单位离退休	15.42	15.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.41	136.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.21	68.21	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>93.53</b>	<b>93.53</b>	
21011	行政事业单位医疗	93.53	93.53	
2101101	行政单位医疗	93.53	93.53	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>2,290.16</b>	<b>2,110.16</b>	<b>180.00</b>
21401	公路水路运输	2,290.16	2,110.16	180.00
2140131	海事管理	2,290.16	2,110.16	180.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>345.40</b>	<b>345.40</b>	
22102	住房改革支出	345.40	345.40	
2210201	住房公积金	123.95	123.95	
2210203	购房补贴	221.45	221.45	
<b>合计</b>		<b>2,949.13</b>	<b>2,769.13</b>	<b>180.00</b>

## 财政拨款收支总表

部门公开表 4  
单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,621.30</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,621.30</b>
（一）一般公共预算拨款	1,621.30	（一）社会保障和就业支出	137.30
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	64.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,245.00
		（四）住房保障支出	175.00
<b>二、上年结转</b>			
（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			
<b>收入总计</b>	<b>1,621.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,621.30</b>



# 一般公共预算财政拨款支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数	2023年本年预算数			2023年本年预算数比2022年执行数	
科目编码	科目名称		年初预算数			增减额	增减%
			小计	基本支出	项目支出		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>132.66</b>	<b>137.3</b>	<b>137.30</b>	<b>-</b>	<b>4.64</b>	<b>3.50%</b>
20805	行政事业单位养老支出	132.66	137.3	137.30	-	4.64	3.50%
2080501	行政单位离退休	13.3	15.3	15.30	-	2	15.04%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.57	81.00	81.00	-	1.43	1.80%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.79	41.00	41.00	-	1.21	3.04%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>53.51</b>	<b>64.00</b>	<b>64.00</b>	<b>-</b>	<b>10.49</b>	<b>19.60%</b>
21011	行政事业单位医疗	53.51	64.00	64.00	-	10.49	19.60%
2101101	行政单位医疗	53.51	64.00	64.00	-	10.49	19.60%
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>2811.74</b>	<b>1,245.00</b>	<b>1,075.00</b>	<b>170.00</b>	<b>-1566.74</b>	<b>-55.72%</b>
21401	公路水路运输	2811.74	1,245.00	1,075.00	170.00	-1566.74	-55.72%
2140131	海事管理	1131.74	1,245.00	1,075.00	170.00	113.26	10.01%
2140199	其他公路水路运输支出	1680.00				-1680	-100.00%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>143.18</b>	<b>175.00</b>	<b>175.00</b>	<b>-</b>	<b>31.82</b>	<b>22.22%</b>
22102	住房改革支出	143.18	175.00	175.00	-	31.82	22.22%
2210201	住房公积金	63.71	65.00	65.00	-	1.29	2.02%
2210203	购房补贴	79.47	110.00	110.00	-	30.53	38.42%
<b>合计</b>		<b>3141.09</b>	<b>1,621.30</b>	<b>1,451.30</b>	<b>170.00</b>	<b>-1,519.79</b>	<b>-48.38%</b>

# 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门公开表 6  
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,019.50</b>	<b>1,019.50</b>	
30101	基本工资	220.00	220.00	
30102	津贴补贴	480.00	480.00	
30103	奖金	67.31	67.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	81.00	
30109	职业年金缴费	41.00	41.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	64.00	
30113	住房公积金	65.00	65.00	
30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>357.20</b>		<b>357.20</b>
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	2.20		2.20
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	19.10		19.10
30214	租赁费	4.80		4.80
30215	会议费	1.92		1.92
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	0.01		0.01
30218	专用材料费	14.55		14.55
30226	劳务费	47.00		47.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	37.00		37.00
30229	福利费	48.50		48.50
30231	公务用车运行维护费	8.76		8.76
30239	其他交通费用	48.30		48.30
30299	其他商品和服务支出	40.14		40.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.50</b>	<b>16.50</b>	
30302	退休费	15.00	15.00	
30305	生活补助	1.50	1.50	

310	资本性支出	58.10		58.10
31002	办公设备购置	22.00		22.00
31007	信息网络及软件购置更新	17.10		17.10
31013	公务用车购置	19.00		19.00
合计		<b>1,451.30</b>	<b>1,036.00</b>	<b>415.30</b>

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7  
单位：万元

2022年预算数						2022年预算执行数						2023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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
<b>8.77</b>	-	8.76	-	8.76	0.01	<b>8.76</b>	-	8.76	-	8.76	-	<b>27.77</b>	-	27.76	19.00	8.76	0.01

## 政府性基金预算支出表

部门公开表 8  
单位：万元

科目代码	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
-	-	-	-	-

注：2023 年初，杭州海事局无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出表

部门公开表 9  
单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
-	-	-	-	-

注：2023 年初，杭州海事局无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 杭州海事局部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总表的说明

##### (一) 收入预算

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,621.3 万元,较 2022 年初预算 1,444.97 万元增加 176.33 万元,增幅 12.2%。

2. 其他收入 1,222.1 万元,较 2022 年初预算 487.2 万元增加 734.9 万元,增幅 150.84%,主要用于弥补基本支出财政拨款不足。

##### (二) 支出预算

1. 社会保障和就业支出 220.04 万元,较 2022 年初预算 133.41 万元增加 86.63 万元,增幅 64.94%,主要由于社保缴费增加。

2. 卫生健康支出 93.53 万元,较 2022 年初预算 53 万元增加 40.53 万元,增幅 76.47%,主要由于医保缴费增加。

3. 交通运输支出 2,290.16 万元,较 2022 年预算 1,488.76 万元增加 801.4 万元,增幅 53.83%,主要由于水上安全及运行维护、人员经费等支出增加。

4. 住房保障支出 345.4 万元,较 2022 年预算 257 万元增加 88.4 万元,增幅 34.4%,主要由于住房公积金、购房补贴缴费增加。

#### 二、关于部门收入总表的说明

2023 年初,预算总收入 2,949.13 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 1,621.3 万元,占 54.98%;上级补助收入 1,000 万元,

占 33.91%；其他收入 222.1 万元，占 7.53%；上年结转 105.73 万元，占 3.59%。

### 三、关于部门支出总表的说明

2023 年初，预算总支出 2,949.13 万元，其中：基本支出预算 2,769.13 万元，占 93.9%，包括人员经费 2,313.83 万元，公用经费 455.3 万元；项目支出 180 万元，占 6.1%，为行政事业类项目支出。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023 年初，财政拨款收入总计 1,621.3 万元，均为一般公共预算拨款本年收入。财政拨款支出总计 1,621.3 万元，其中社会保障和就业支出 137.3 万元，占 8.47%；卫生健康支出 64 万元，占 3.95%；交通运输支出 1,245 万元，占 76.79%；住房保障支出 175 万元，占 10.79%。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023 年初，一般公共预算支出预算数为 1,621.3 万元，比 2022 年执行数 3,141.09 万元减少 1,519.79 万元，减幅 48.38%。2023 年，杭州海事局按照过紧日子有关要求，厉行节约办事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障水上交通安全与运行维护等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2023 年预算数比 2022 年执行数减少较为明显的项级支出科目为 2140199 其他公路水路运输支出，主要由于 2022 年底追加了中央本级水运建设资金。按照支出功能分类，



21401 公路水路运输方面的支出规模较大,2023 年预算数为 1,245 万元,占一般公共预算支出预算的 76.79%,主要用于海事事业发展支出。

#### **(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

2023 年预算 137.3 万元,较 2022 年执行数增加 4.64 万元,增幅 3.5%。其中:行政单位离退休(项)2023 年预算 15.3 万元,较 2022 年执行数增加 2 万元,增幅 15.04%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 81 万元,较 2022 年执行数增加 1.43 万元,增幅 1.8%。机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年初预算数为 41 万元,较 2022 年执行数增加 1.21 万元,增幅 3.04%。

#### **(二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)**

2023 年预算 64 万元,较 2022 年执行数增加 10.49 万元,增幅 19.6%。

#### **(三) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)**

2023 年预算 1245 万元,较 2022 年执行数减少 1,566.74 万元,减幅 55.72%。其中:海事管理(项)预算 1,245 万元,较 2022 年执行数增加 113.26 万元,增幅 10.01%。其他公路水路运输支出(项)年初无预算安排,较 2022 年执行数减少 1,680 万元。

#### **(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)**

2023 年预算 175 万元,较 2022 年执行数增加 31.82 万元,增

幅 22.22%。其中：住房公积金（项）2023 年预算 65 万元，较 2022 年执行数增加 1.29 万元，增幅 2.02%。购房补贴（项）2023 年预算 110 万元，较 2022 年执行数增加 30.53 万元，增幅 38.42%。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2023 年一般公共预算基本支出 1451.3 万元，其中：

人员经费 1,036 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 415.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、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。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

杭州海事局认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约反对浪费相关要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2023 年一般公共预算“三公”经费预算 27.77 万元，比 2022 年增加 19 万元。其中：公务接待费 0.01 万元，与 2022 年持平。公务用车运行费 8.76 万元，与 2022 年持平。公务用车购置费 19 万元，较

2022 年净增加。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023 年无政府性基金预算支出。

#### **九、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023 年无国有资本经营预算支出。

#### **十、其他事项说明**

##### **(一) 部门重点任务和支出政策情况说明**

2023 年重点任务和支出政策主要包括：根据上级部署安排，积极推进《交通强国建设纲要》落实，加强沿海船舶航行安全监督管理、水污染防治、水上人命安全救助等重点工作，集中力量保障交通重大任务。

##### **(二) 机关运行经费安排使用情况说明**

2023 年，杭州海事局继续贯彻落实“过紧日子”的财政要求，继续严控公用支出。机关运行经费财政拨款预算 415.3 万元，与 2022 年基本持平。

##### **(三) 政府采购情况说明**

2023 年政府采购预算合计 56.3 万元，其中货物类采购 31.3 万元，服务类采购 25 万元。

##### **(四) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 9 月 5 日，杭州海事局共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。单位价值 100 万元及以上专

用设备 3 台（套），均为海巡艇。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为执法执勤用车。

#### **（五）预算绩效情况说明**

2023 年，杭州海事局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 170 万元。杭州海事局在持续深化推进预算绩效管理过程中，不断强化结果运用，优化预算资金安排，并进一步改进管理、完善政策。

## 第四部分 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. **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。主要是以前年度事业单位基金、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. 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）**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。

2. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指行政单位用于医疗的支出。

**3. 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。

**4. 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。

**5. “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。

**6. 机关运行经费：**为保障行政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。

**7. 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。

**8. 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。