温州海事局2023年度部门预算

一、温州海事局职能

（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，负责辖区内水上交通事故、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，负责辖区水上水下活动安全技术状况审核、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。负责辖区内航海保障的行政管理和执法监督工作。

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

2017 年基层执法模式改革后，我局设置 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：船舶交通管理中心、政务中心、海巡执法支队；4个副处级海事处：乐清湾海事处、瓯江海事处、鳌江海事处、飞云江海事处和1个正科级的洞头海事处。

二、温州海事局2022年部门预算

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	7710.78	一、社会保障和就业支出	1528.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	656.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	16243.56
四、事业收入		四、住房保障支出	1000.43
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	7655.55		
本年收入合计	15366.33	本年支出合计	19428.84
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	4062.51		
收　入　总　计	19428.84	支　出　总　计	19428.84

（一）关于部门收支总表的说明

1.收入预算

（1）一般公共预算财政拨款收入7710.78万元，较2022年初增加100.91万元，增长1.33%。

（2）政府性基金财政拨款收入0 万元，较20212年初持平。

（3）其他收入7655.55万元，较2022年初增加4478.19万元，增长140.94%。

（4）上年结转4062.51万元，较2022年初增加1301.75万元，增长47.15%。

2.支出预算

（1）社会保障和就业支出1528.42万元，较2022年初增加500.78万元，增长48.73%，主要是人员增加及社保基数上调。

（2）卫生健康支出656.43万元，较2022年初增加11.43万元，增长1.77%，主要是人员增加及社保基数上调。

（3）交通运输支出11082.35万元，较2022年初增加5161.21万元，增长46.57%，主要是人员津补贴增加。

（4）住房保障支出1000.43万元，较2022年初增加207.43万元，增长26.16%，主要是人员增加及公积金缴费基数上调。

部门公开表2

部门收入总表

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	19428.84	4062.51	62.51				4000.00	15366.33	7710.78								7655.55	
123012007005	中华人民共和国温州海事局	19428.84	4062.51	62.51				4000.00	15366.33	7710.78								7655.55	

208	社会保障和就业支出	1528.42	57.77	57.77					1470.65	865.78								604.87	
20805	行政事业单位养老支出	1528.42	57.77	57.77					1470.65	865.78								604.87	
2080501	行政单位离退休	194.57							194.57	115.78								78.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889.23	35.07	35.07					854.16	505.00								349.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444.62	22.70	22.70					421.92	245.00								176.92	
210	卫生健康支出	656.43							656.43	645.00								11.43	
21011	行政事业单位医疗	656.43							656.43	645.00								11.43	
2101101	行政单位医疗	656.43							656.43	645.00								11.43	
214	交通运输支出	16243.56	4004.74					4000.00	12238.82	5685.00								6553.82	
21401	公路水路运输	16243.56	4004.74					4000.00	12238.82	5685.00								6553.82	
2140131	海事管理	16243.56	4004.74	4.74				4000.00	12238.82	5685.00								6553.82	
221	住房保障支出	1000.43							1000.43	515.00								485.43	
22102	住房改革支出	1000.43							1000.43	515.00								485.43	
2210201	住房公积金	813.93							813.93	441.00								372.93	
2210203	购房补贴	186.50							186.50	74.00								112.50	

（二）关于部门收入总表的说明

2023年初，温州海事局收入总计19428.84万元，其中，一般公共预算财政拨款收入7710.78万元，占39.69%；上年结转4062.51万元，占20.91%； 其他收入7655.55万元，占39.40%。

部门公开表 3

部门支出总表

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	**19428.84**	**15969.84**	**3459.00**			
123012007005	**中华人民共和国温州海事局**	**19428.84**	**15969.84**	**3459.00**			
208	**社会保障和就业支出**	**1528.42**	**1528.42**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**1528.42**	**1528.42**				
2080501	行政单位离退休	194.57	194.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889.23	889.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444.62	444.62				
210	**卫生健康支出**	**656.43**	**656.43**				
21011	**行政事业单位医疗**	**656.43**	**656.43**				
2101101	行政单位医疗	656.43	656.43				
214	**交通运输支出**	**16243.56**	**12784.56**	**3459.00**			
21401	**公路水路运输**	**16243.56**	**12784.56**	**3459.00**			

2140131	海事管理	16243.56	12784.56	3459.00			
221	**住房保障支出**	**1000.43**	**1000.43**				
22102	**住房改革支出**	**1000.43**	**1000.43**				
2210201	住房公积金	813.93	813.93				
2210203	购房补贴	186.50	186.50				

（三）关于部门支出总表的说明

2023年初，温州海事局支出总计19428.84万元，其中项目支出3459.00万元，占17.80%；基本支出15969.84万元，占82.20%。

部门公开表4

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	7710.78	一、本年支出	7773.29
(一)一般公共预算拨款	7710.78	(一)社会保障和就业支出	923.55
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	645.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	5689.74
		(四)住房保障支出	515.00
二、上年结转	62.51		
(一)一般公共预算拨款	62.51		
(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	7773.29	支 出 总 计	7773.29

（四）关于财政拨款收支总表的说明

2023 年，温州海事局财政拨款收入总计 7773.29 万元，其中，一般公共预算拨款收入 7710.78 万元，上年结转一般公共预算拨款 62.51 万元。财政拨款支出总计 7773.29 万元，其中社会保障和就业支出 923.55 万元，占 11.88%；卫生健康支出 645.00 万元，占 8.30%；交通运输支出 5689.74 万元，占 73.20%；住房保障支出 515.00 万元，占 6.62%。

部门公开表5

一般公共预算支出表

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	**7710.78**	**6875.78**	**5666.38**	**1209.40**	**835.00**
123012007005	**中华人民共和国温州海事局**	**7710.78**	**6875.78**	**5666.38**	**1209.40**	**835.00**
208	**社会保障和就业支出**	**865.78**	**865.78**	**861.38**	**4.40**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**865.78**	**865.78**	**861.38**	**4.40**	
2080501	行政单位离退休	115.78	115.78	111.38	4.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.00	505.00	505.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.00	245.00	245.00		
210	**卫生健康支出**	**645.00**	**645.00**	**645.00**		
21011	**行政事业单位医疗**	**645.00**	**645.00**	**645.00**		
2101101	行政单位医疗	645.00	645.00	645.00		
214	**交通运输支出**	**5685.00**	**4850.00**	**3645.00**	**1205.00**	**835.00**

21401	**公路水路运输**	**5685.00**	**4850.00**	**3645.00**	**1205.00**	**835.00**
2140131	海事管理	5685.00	4850.00	3645.00	1205.00	835.00
221	**住房保障支出**	**515.00**	**515.00**	**515.00**		
22102	**住房改革支出**	**515.00**	**515.00**	**515.00**		
2210201	住房公积金	441.00	441.00	441.00		
2210203	购房补贴	74.00	74.00	74.00		

（五）关于一般公共预算支出表的说明

2023年初,温州海事局一般公共预算年初预算数为7710.78万元，比2022年执行数减少397.67万元，下降4.90%，落实党中央、国务院关于过“紧日子”的要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和接待费以及中央水域海事行政管理和执法监督专项中涉及的非刚性支出。其中:

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）: 2023年初预算数为865.78万元，较2022年执行数减少9.23万元，下降1.05%。其中:

（1）行政单位离退休（项）:2023年初预算数为115.78万元，较2022年执行数增加34.16万

元，增长 41.85%。主要原因是离退休人员工资补贴调标导致。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年初预算数为 505.00 万元，较 2022 年执行数减少 23.51 万元，下降 4.45%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年初预算数为 245.00 万元，较 2022 年执行数减少 19.88 万元，下降 7.51%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年初预算数为 645.00 万元，较 2022 年执行数增加 69.17 万元，增长 12.01%，主要是人员增加及社保基数上调。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：2023 年初预算数为 5685.00 万元，较 2022 年执行数减少 385.61 万元，下降 6.35%。其中，海事管理（项）：2023 年初预算数为 5685.00 万元，较 2022 年执行数减少 385.61 万元，下降 6.35%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2023 年初预算数为 515.00 万元，较 2022 年执行数减少 72.00 万元，下降 12.27%。其中包括：

（1）住房公积金（项）：2023 年初预算数为 441.00 万元，较 2022 年执行数减少 10.28 万元，

下降 2.28%。

（2）购房补贴（项）：2023 年初预算数为 74.00 万元，较 2022 年执行数减少 51.72 万元，下降 48.48%。

部门公开表6

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**6875.78**	**5666.38**	**1209.40**
123012007005	**中华人民共和国温州海事局**	**6875.78**	**5666.38**	**1209.40**
301	**工资福利支出**	**5868.60**	**5868.60**	
30101	基本工资	1407.26	1407.26	
30102	津贴补贴	2311.74	2311.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.00	505.55	
30109	职业年金缴费	245.00	245.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	344.62	344.62	
30111	公务员医疗补助缴费	271.96	271.96	
30112	其他社会保障缴费	28.42	28.42	
30113	住房公积金	441.00	441.00	
302	**商品和服务支出**	**1136.50**		**1136.50**
30201	办公费	20.00		20.00

30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	15.20		15.20
30209	物业管理费	148.31		148.31
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	26.00		26.00
30215	会议费	5.76		5.76
30216	培训费	13.00		13.00
30217	公务接待费	0.44		0.44
30218	专用材料费	11.50		11.50
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	90.00		90.00
30229	福利费	386.00		386.00
30231	公务用车运行维护费	18.80		18.80
30239	其他交通费用	172.20		172.20
30299	其他商品和服务支出	141.29		141.29
303	**对个人和家庭的补助**	**111.38**	**111.38**	

30301	离休费	76.77	76.77	
30302	退休费	34.61	34.61	
310	**资本性支出**	**72.90**		**72.90**
31002	办公设备购置	72.90		72.90

（六）关于一般公共预算基本支出表的说明

基本支出：2023年初，温州海事局一般公共预算基本支出6875.78万元。其中：

1.工资福利支出5555.00万元，主要包括津贴补、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工医疗保险缴费、其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出1136.50万元，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111.38万元，主要为离休费、退休费。

4.资本性支出72.90万元，主要为办公设备购置。

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						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
		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	
128.24		127.80	19.00	108.80	0.44	109.24		108.80		108.80	0.44

（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，温州海事局切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。温州海事局 2023 年“三公”经费预算 109.24 万元，与 2022 年比下降 19.00 万元。具体如下:

1. 公务接待费 2023 年预算 0.44 万元，与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 108.80 万元，较 2022 年下降 19.00 万元。

三、重要事项说明

（一）政府采购情况说明

温州海事局2023年政府采购预算总额2759.00万元，其中：政府采购货物预算724.70万元；政府采购工程预算280.00万元；政府采购服务预算1754.30 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年9月5日，温州海事局共有车辆31辆，其中机要通信用车1辆、执法执勤用车28辆、特种专用技术用车2辆。单位价值100 万元及以上专用设备25台（套）。2023年未安排车辆报废及购置计划。

（三）预算绩效情况说明

2023年温州海事局对财政拨款安排的项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政拨款835.00万元，其中，一般公共预算拨款835.00万元。

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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、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）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休的基本支出。

（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。

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.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。

8.“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。

9.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。

10.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。

11.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。