

# 嘉兴海事局 2023 年度部门预算

二〇二三年五月

# 目录

第一部分 嘉兴海事局单位基本情况.....	3
单位职能.....	3
机构设置.....	4
第二部分 嘉兴海事局部门预算表.....	5
部门收支总表.....	5
部门收入总表.....	6
部门支出总表.....	7
财政拨款收支总表.....	9
一般公共预算支出表.....	10
一般公共预算基本支出表.....	12
一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
政府性基金预算支出表.....	15
国有资本经营预算支出表.....	16
第三部分 嘉兴海事局部门预算表情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	23

## 第一部分 嘉兴海事局单位基本情况

### 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 嘉兴海事局部门预算表

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	2,012.30	一、社会保障和就业支出	428.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	204.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	4,835.06
四、事业收入		四、住房保障支出	405.55
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,252.48		
本年收入合计	5,264.78	本年支出合计	5,873.23
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	608.45		
收 入 总 计	5,873.23	支 出 总 计	5,873.23

# 部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	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	其他收入
						金额	其中：财政专户			
中华人民共和国 嘉兴海事局	5,873.23	608.45	2,012.30						100.00	3,152.48

# 部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	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
208	社会保障和就业支出	428.19	428.19				
20805	行政事业单位养老支出	428.19	428.19				
2080501	行政单位离退休	27.62	27.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.05	267.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.52	133.52				
210	卫生健康支出	204.43	204.43				
21011	行政事业单位医疗	204.43	204.43				
2101101	行政单位医疗	204.43	204.43				
214	交通运输支出	4,835.06	4,217.06	618.00			
21401	公路水路运输	4,835.06	4,217.06	618.00			
2140131	海事管理	4,835.06	4,217.06	618.00			
221	住房保障支出	405.55	405.55				

22102	住房改革支出	405.55	405.55				
2210201	住房公积金	231.81	231.81				
2210203	购房补贴	173.74	173.74				
	<b>合 计</b>	<b>5,873.23</b>	<b>5,255.23</b>	<b>618.00</b>			



## 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	2,012.30	一、本年支出	2,012.30
（一）一般公共预算拨款	2,012.30	（一）社会保障和就业支出	259.30
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	142.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,505.00
		（四）住房保障支出	106.00
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			
收 入 总 计	2,012.30	支 出 总 计	2,012.30

# 一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年执行数	2023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	
208	社会保障和就业支出	212.51	259.30	259.30	259.00	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	212.51	259.30	259.30	259.00	0.30	
2080501	行政单位离退休	14.15	18.30	18.30	18.00	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.24	160.00	160.00	160.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.12	81.00	81.00	81.00		
210	卫生健康支出	124.20	142.00	142.00	142.00		
21011	行政事业单位医疗	124.20	142.00	142.00	142.00		
2101101	行政单位医疗	124.20	142.00	142.00	142.00		
214	交通运输支出	1383.09	1,505.00	1,305.00	960.00	345.00	200.00
21401	公路水路运输	1383.09	1,505.00	1,305.00	960.00	345.00	200.00
2140131	海事管理	1383.09	1,505.00	1,305.00	960.00	345.00	200.00
221	住房保障支出	109.48	106.00	106.00	106.00		

22102	住房改革支出	109.48	106.00	106.00	106.00		
2210201	住房公积金	97.24	94.00	94.00	94.00		
2210203	购房补贴	12.24	12.00	12.00	12.00		
	合 计		2,012.30	1,812.30	1,467.00	345.30	200.00

# 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,449.00</b>	<b>1,449.00</b>	
30101	基本工资	400.00	400.00	
30102	津贴补贴	442.00	442.00	
30103	奖金	30.00	30.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	160.00	
30109	职业年金缴费	81.00	81.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.00	142.00	
30113	住房公积金	94.00	94.00	
30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>345.30</b>		<b>345.30</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	17.50		17.50
30209	物业管理费	119.66		119.66
30211	差旅费	25.50		25.50
30213	维修（护）费	19.00		19.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	1.44		1.44
30216	培训费	2.40		2.40
30218	专用材料费	14.00		14.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	63.00		63.00

30299	其他商品和服务支出	13.80		13.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	
30302	退休费	18.00	18.00	
	合 计	<b>1,812.30</b>	<b>1,467.00</b>	<b>345.30</b>

### 财政拨款预算“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	
35.66	0	35.66	0	35.66	0	41.66	0	41.66	0	41.66	0

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

# 国有资本经营预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					



### 第三部分 嘉兴海事局部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总表的说明

##### 1. 收入预算

(1) 财政拨款收入 2,012.30 万元, 较 2022 年初预算增加 299.58 万元, 增长 17.49%。

(2) 其他收入 3,252.48 万元, 较 2022 年年初预算增加 1986.17 万元, 增长 156.85%, 主要是地方补助的非本级财政拨款收入。

(3) 上年结转 608.45 万元, 较 2022 年初预算增加 56.65 万元, 增长 10.27%。

##### 2. 支出预算

(1) 社会保障和就业支出 428.19 万元, 较 2022 年初预算增加 156.89 万元, 增长 57.83%, 主要是单位社保缴费增加。

(2) 卫生健康支出 204.43 万元, 较 2022 年初预算增加 54.43 万元, 增长 36.29%, 主要是行政单位医疗缴费增加。

(3) 交通运输支出 4,835.06 万元, 较 2022 年初预算增加 2,008.53 万元, 增长 71.06%, 主要是水上安全及运行维护等支出增加。

(4) 住房保障支出 405.55 万元, 较 2022 年初预算增加 122.55 万元, 增长 43.30%, 主要是由于住房改革支出增加。

#### 二、关于部门收入总表的说明

2023 年总收入预算 5,873.23 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2,012.30 万元，占 34.26%；上年结转 608.45 万元，占 10.36%；其他收入 3,252.48 万元，占 55.38%。

### 三、关于部门支出总表的说明

2023 年预算总支出 5,873.23 万元，其中：基本支出预算 5,255.23 万元，占 89.48%；项目支出预算 618 万元，占 10.52%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023 年财政拨款收入 2,012.30 万元，为一般公共预算财政拨款，其中社会保障和就业支出 259.30 万元，占财政拨款总支出的 12.89%；卫生健康支出 142 万元，占财政拨款总支出的 7.06%；交通运输支出 1,505 万元，占财政拨款总支出的 74.79%；住房保障支出 106 万元，占财政拨款总支出的 5.26%。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023 年初嘉兴海事局一般公共预算支出预算数为 2,012.30 万元，较 2022 年执行数增加 183.02 万元，增长 10.01%，主要是由于人员增加。

按照支出功能分类，2023 年预算数比 2022 年执行数增加较为明显的是项级支出科目为 2140131 海事管理，2023 年初预算数为 1,505 万元，较 2022 年执行数增加 121.91 万元，增长 8.81%，主要是人员增加。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1,505万元，占部门支出总额的74.79%，主要用于海事事业发展支出等方面。

（一）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259.30万元，较2022年执行数增加46.79万元，增长22.02%。

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2023年初预算数为18.30万元，较2022年执行数增加4.15万元，增长29.33%，主要是行政单位离退休人员经费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023年初预算数为160万元，与2022年执行数增加27.76万元，增长20.99%，主要是单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023年初预算数为81万元，与2022年执行数增加14.88万元，增长22.50%，主要是单位职业年金缴费支出增加。

（二）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。

2023年初预算数为142万元,较2022年执行数增加17.8万元,增长14.33%,主要是单位医保缴费支出增加。

(三) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)

2023年初预算数为1,505万元,较2022年执行数增加121.91万元,增长8.81%。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

2023年初预算数为106万元,较2022年执行数减少3.48万元,下降3.18%。

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023年初预算数为94万元,较2022年执行数减少3.24万元,下降3.33%。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)

2023年初预算数为12万元,较2022年执行数减少0.24万元,下降1.96%。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

嘉兴海事局2023年一般公共预算基本支出1,812.30万元,其中:

人员经费1,467万元,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、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 345.30 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。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

嘉兴海事局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 41.66 万元，比 2022 年增加 6 万元，增加 16.83%。其中：公务用车运行费 41.66 万元，2022 年增加 6 万元。2022 年安排公务用车运行费非财政资金预算 6 万元，2023 年无安排。

### **八、关于政府性基金预算支出表**

2023 年嘉兴海事局无政府性基金支出。

### **九、关于国有资本经营预算支出表**

2023 年嘉兴海事局无国有资本经营预算支出。

### **十、其他说明事项**

#### **（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管，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，嘉兴海事局机关运行经费财政拨款 345.30 万元，较 2022 年增加 13 万元。

### （三）政府采购情况说明

嘉兴海事局 2023 年政府采购预算合计 172.86 万元，其中政府采购货物预算 167.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.88 万元。

### （四）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 9 月 5 日，嘉兴海事局共有车辆 8 辆，其中应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备数 6 套。

2023 年部门预算安排购置：车辆 3 辆，其中执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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. 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。