

中华人民共和国舟山海事局
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

目录

第一部分 舟山海事局基本情况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 舟山海事局部门预算表.....	3
部门收支总表.....	3
部门收入总表.....	4
部门支出总表.....	5
财政拨款收支总表.....	7
一般公共预算支出表.....	8
一般公共预算基本支出表.....	10
财政拨款预算“三公”经费支出表.....	12
政府性基金预算支出表.....	13
国有资本经营预算支出表.....	14
第三部分 舟山海事局部门预算情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 舟山海事局基本情况

一、单位职责

舟山海事局的主要职能包括：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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签证、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。

（六）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。

（七）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。

（八）承办浙江海事局交办的其他事项。

二、机构设置

舟山海事局“三定”及“模改”后设置10个内设机构，3个处室办事机构及8个派出机构。

内设机构11个：办公室、财务会计处、人事教育处、指挥中心（搜救中心办公室）、通航管理处、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）。

处室办事机构3个：政务中心、船舶交通管理中心、海巡执法支队。

派出机构8个：舟山沈家门海事处、舟山岱山海事处、舟山嵊泗海事处、舟山六横海事处、舟山马岙海事处、舟山定海海事处、舟山普陀山海事处、舟山岙山海事处。

第二部分 舟山海事局部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位名称：中华人民共和国舟山海事局

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	10230.10	一、社会保障和就业支出	1895.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	725.6
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	19902.66
四、事业收入		四、住房保障支出	2251.06
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	5787.82		
本年收入合计	16017.92	本年支出合计	24775.26
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	8757.34		
收 入 总 计	24775.26	支 出 总 计	24775.26

部门收入总表

单位：中华人民共和国舟山海事局

单位：万元

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					
中华人民共和国舟山海事局	24,775.26	8,757.34					8,757.34	16,017.92	10,230.10						250.00		5,537.82	
合计	24,775.26	8,757.34					8,757.34	16,017.92	10,230.10						250.00		5,537.82	

部门支出总表

单位：中华人民共和国舟山海事局

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	1,895.94	1,895.94				
20805	行政事业单位养老支出	1,895.94	1,895.94				
2080501	行政单位离退休	113.82	113.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188.07	1,188.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594.05	594.05				
210	卫生健康支出	725.60	725.60				
21011	行政事业单位医疗	725.60	725.60				
2101101	行政单位医疗	725.60	725.60				
214	交通运输支出	19,902.66	16,759.66	3,143.00			
21401	公路水路运输	19,902.66	16,759.66	3,143.00			
2140131	海事管理	19,902.66	16,759.66	3,143.00			
221	住房保障支出	2,251.06	2,251.06				
22102	住房改革支出	2,251.06	2,251.06				

2210201	住房公积金	1,038.46	1,038.46				
2210203	购房补贴	1,212.60	1,212.60				
	合 计	24,775.26	21,632.26	3,143.00			

财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国舟山海事局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,230.10	一、本年支出	10,230.10
（一）一般公共预算拨款	10,230.10	（一）社会保障和就业支出	1,129.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	725.60
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	7,368.00
		（四）住房保障支出	1,007.00
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	10,230.10	支 出 总 计	10,230.10

一般公共预算支出表

单位：中华人民共和国舟山海事局

单位：万元

科目代码	科目名称	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	
208	社会保障和就业支出	1,129.50	1,129.50	1,126.00	3.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,129.50	1,129.50	1,126.00	3.50	
2080501	行政单位离退休	75.50	75.50	72.00	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.00	702.00	702.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.00	352.00	352.00		
210	卫生健康支出	725.60	725.60	725.60		
21011	行政事业单位医疗	725.60	725.60	725.60		
2101101	行政单位医疗	725.60	725.60	725.60		
214	交通运输支出	7,368.00	6,188.00	4,405.00	1,783.00	1,180.00
21401	公路水路运输	7,368.00	6,188.00	4,405.00	1,783.00	1,180.00
2140131	海事管理	7,368.00	6,188.00	4,405.00	1,783.00	1,180.00
221	住房保障支出	1,007.00	1,007.00	1,007.00		
22102	住房改革支出	1,007.00	1,007.00	1,007.00		
2210201	住房公积金	530.00	530.00	530.00		

2210203	购房补贴	477.00	477.00	477.00		
	合 计	10,230.10	9,050.10	7,263.60	1,786.50	1,180.00

一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国舟山海事局

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
301	工资福利支出	7,191.60	7,191.60	
30101	基本工资	1,972.90	1,972.90	
30102	津贴补贴	2,729.99	2,729.99	
30103	奖金	179.11	179.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	702.00	702.00	
30109	职业年金缴费	352.00	352.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	470.00	470.00	
30111	公务员医疗补助缴费	215.60	215.60	
30112	其他社会保障缴费	40.00	40.00	
30113	住房公积金	530.00	530.00	
302	商品和服务支出	1,662.67		1,662.67
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	142.00		142.00
30209	物业管理费	65.00		65.00
30211	差旅费	70.00		70.00
30213	维修(护)费	150.00		150.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费	19.00		19.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	0.22		0.22
30218	专用材料费	60.00		60.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	96.00		96.00
30229	福利费	173.00		173.00
30231	公务用车运行维护费	3.84		3.84

30239	其他交通费用	398.00		398.00
30299	其他商品和服务支出	283.61		283.61
303	对个人和家庭的补助	72.00	72.00	
30302	退休费	72.00	72.00	
310	资本性支出	123.83		123.83
31002	办公设备购置	86.86		86.86
31003	专用设备购置	19.97		19.97
31022	无形资产购置	13.00		13.00
31099	其他资本性支出	4.00		4.00
	合 计	9,050.10	7,263.60	1,786.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称：中华人民共和国舟山海事局

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	
59.06		58.84		58.84	0.22	59.06		58.84		58.84	0.22

政府性基金预算支出表

单位：中华人民共和国舟山海事局

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					

注：2023年初，无政府性基金预算收入，也无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

单位：中华人民共和国舟山海事局

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					

注：2023年初，无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 舟山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 10230.1 万元，较 2022 年初预算增加 801.43 万元，增长 8.5%。

(2) 其他收入 5787.82 万元，较 2022 年初预算增加 1905.69 万元，增长 49%，主要是地方补助的非同级财政拨款收入等增加。

(3) 上年结转 8757.34 万元，较 2022 年初预算增加 2330.47 万元，增长 36.26%，主要是 2022 年收到的非同级财政拨款收入结转至 2023 年继续使用。

2. 支出预算

(1) 社会保障和就业支出 1895.94 万元，较 2022 年初预算增加 842.25 万元，增加 79.93%，主要是单位社保缴费增加。

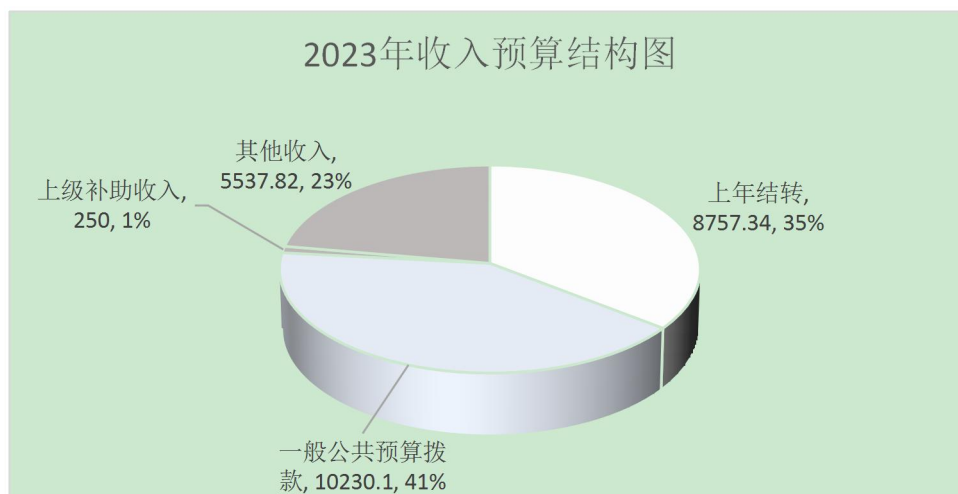
(2) 卫生健康支出 725.6 万元，较 2022 年初预算增加 273.6 万元，增加 60.53%，主要是行政单位医疗缴费增加。

(3) 交通运输支出 19902.66 万元，较 2022 年初预算增加 3611.68 万元，增加 22.17%，主要是水上安全及运行维护等支出增加。

(4) 住房保障支出 2251.06 万元，较 2022 年初预算增加 310.06 万元，增加 15.97%。

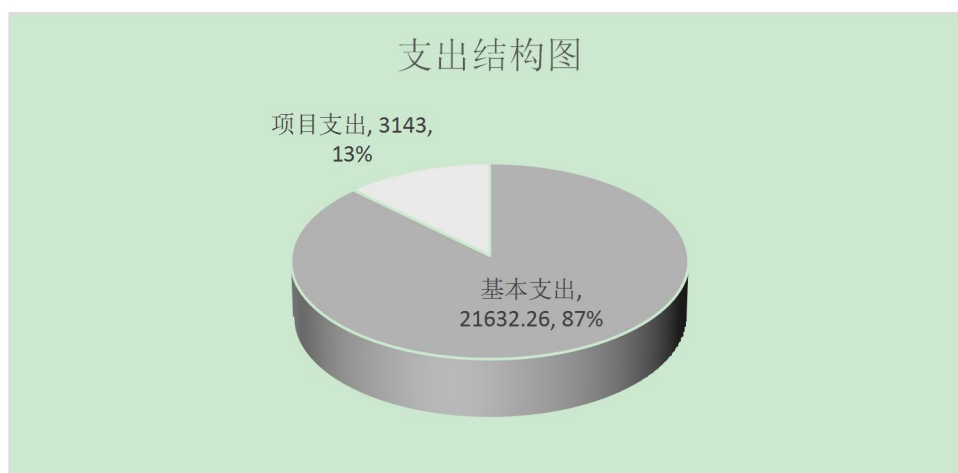
二、关于部门收入总表的说明

2023年初，舟山海事局收入总计24775.26万元，其中，一般公共预算拨款收入10230.1万元，占41%；其他收入5537.82万元，占23%；上级补助收入250万元，占1%；上年结转8757.34万元，占35%。



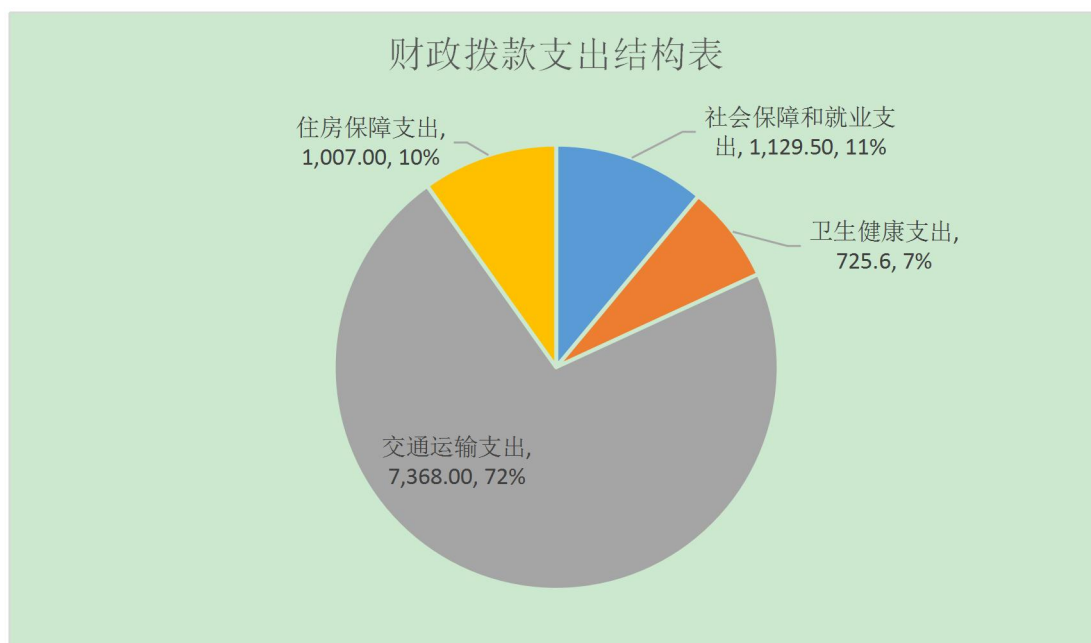
三、关于部门支出总表的说明

2023年初，舟山海事局支出总计24775.26万元，其中，项目支出3143万元，占13%；基本支出21632.26万元，占87%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年初,舟山海事局财政拨款收入总计10230.1万元,全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出总计10230.1万元,其中,社会保障和就业支出1129.5万元,占11%;卫生健康支出725.6万元,占7%;交通运输支出7368万元,占72%;住房保障支出1007万元,占10%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年初,舟山海事局一般公共预算年初预算数为10230.1万元,比2022年执行数增加180.9万元,增加1.8%。

按照支出功能分类,2023年预算数比2022年执行数增长较为明显的项级支出科目为2101101行政单位医疗,2023年预算数为725.6万元,比2022年执行数增加288.6万元,增长66.04%,主要是单位医保缴费支出增加。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 7368 万元，占部门支出总额的 72.02%，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 1129.5 万元，比 2022 年执行数增加 86.81 万元，增加 8.3%。其中：

1. 行政单位离退休（项）：2023 年初预算数为 75.5 万元，较 2022 年执行数增加了 54.99 万元，增加 268%。主要原因是行政单位离退休人员经费增加。

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 702 万元，较 2022 年执行数增加了 20.55 万元，增加 3%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年初预算数为 352 万元，较 2022 年执行数增加了 11.27 万元，增加 3.3%。

（二）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 725.6 万元，较 2022 年执行数增加了 288.6 万元，增长 66.04%，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 7368 万元，较 2022 年执行数减少 159.72 万元，减少 2.12%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2023

年初预算数为 1007 万元，较 2022 年执行数减少 34.79 万元，减少 3.33%。其中：

1. 住房公积金（项）：2023 年初预算数为 530 万元，较 2022 年执行数减少 9.92 万元，减少 1.83%。

2. 购房补贴（项）：2023 年初预算数为 477 万元，较 2022 年执行数减少 24.87 万元，减少 4.95%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023 年初，舟山海事局一般公共预算基本支出 9050.1 万元。其中：

1. 工资福利支出 7191.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

2. 商品和服务支出 1662.67 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3. 对个人和家庭的补助 72 万元，主要是退休费。

4. 资本性支出 123.83 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、关于财政拨款“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，舟山海事局切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2023年“三公”经费预算59.06万元，与2022年持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：无。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.22万元，与2022年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算58.84万元，与2022年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年初舟山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的说明

2023年初舟山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年舟山海事局重点任务和支出政策主要包括：根据上级计划任务部署安排，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）机关运行经费情况说明

2023年机关运行经费财政拨款预算1786.5万元，与2022年基本持平。

（三）政府采购情况说明

2023年本部门政府采购预算总额2400.58万元，其中：政府采购货物预算157.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2242.79万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2022年9月5日，本部门共有公务用车34辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执勤执法用车31辆，特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上专用设备26台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆3辆，其中执法执勤用车3辆。

（五）预算绩效情况说明

2023年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1180万元，其中：一般公共预算拨款1180万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2023年预算安排，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. 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”以外的收入。主要是按地方财政补助、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（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。
5. 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。

6. 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。

7. 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。

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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。