

中华人民共和国舟山海事局
部门决算
(2022 年)

目 录

第一部分 舟山海事局概况	1
一、主要职能	1
二、机构设置及人员情况	2
第二部分 舟山海事局 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
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	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
第三部分 舟山海事局 2022 年度部门决算情况说明	12
一、关于收支情况总体说明	12
二、关于收入决算情况说明	13
三、关于支出决算情况说明	13
四、关于财政拨款收入支出决算情况说明	13
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
九、其他重要事项说明	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 舟山海事局概况

一、主要职能

中华人民共和国舟山海事局成立于2001年2月，系浙江海事局下属的正处级分支机构，负责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的工作职能。具体为：

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、机构设置及人员情况

舟山海事局是浙江海事局分支机构，下辖沈家门、岱山、嵊泗、六横、马岙、定海、普陀山、岙山 8 个派出机构，内设 11 个处室（其中通航管理处与指挥中心合署办公）、3 个处室办事机构。

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山海事局共有职工 625 人，其中在职职工 482 人，退休职工 143 人。

第二部分 舟山海事局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,049.20	一、社会保障和就业支出	11	1,052.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	12	443.37
三、其他收入	3	8,917.65	三、交通运输支出	13	13,387.87
	4		四、住房保障支出	14	1,752.23
	5			15	
本年收入合计	6	18,966.85	本年支出合计	16	16,636.39
使用非财政拨款结余	7	0.00	结余分配	17	0.00
年初结转和结余	8	6,426.87	年末结转和结余	18	8,757.34
	9			19	
总计	10	25,393.73	总计	20	25,393.73

注：本表反映单位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：万元

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	18,966.85	10,049.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,917.65
208	社会保障和就业支出		1,052.93	1,042.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
20805	行政事业单位养老支出		1,052.93	1,042.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
2080501	行政单位离退休		27.75	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		683.45	681.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		341.73	340.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出		443.37	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
21011	行政事业单位医疗		443.37	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
2101101	行政单位医疗		443.37	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
214	交通运输支出		15,718.33	7,527.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.61
21401	公路水路运输		15,718.33	7,527.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.61
2140131	海事管理		15,718.33	7,527.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.61
221	住房保障支出		1,752.23	1,041.79	0.00	0.00	0.00	0.00	710.44
22102	住房改革支出		1,752.23	1,041.79	0.00	0.00	0.00	0.00	710.44
2210201	住房公积金		947.48	539.92	0.00	0.00	0.00	0.00	407.56
2210203	购房补贴		804.75	501.87	0.00	0.00	0.00	0.00	302.88

注：本表反映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：万元

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,636.39	14,052.75	2,583.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,052.93	1,052.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,052.93	1,052.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		683.45	683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		341.73	341.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		443.37	443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		443.37	443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		443.37	443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出		13,387.87	10,804.23	2,583.64	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输		13,387.87	10,804.23	2,583.64	0.00	0.00	0.00	
2140131	海事管理		13,387.87	10,804.23	2,583.64	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		1,752.23	1,752.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		1,752.23	1,752.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		947.48	947.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		804.75	804.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	10,049.20	一、社会保障和就业支出	12	1,042.69	1,042.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	13	437.00	437.00	0.00
	3		三、交通运输支出	14	7,527.72	7,527.72	0.00
	4		四、住房保障支出	15	1,041.79	1,041.79	0.00
	5			16			
本年收入合计	6	10,049.20	本年支出合计	17	10,049.20	10,049.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	0.00	年末财政拨款结转和结余	18	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8	0.00		19			
二、政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20			
	10			21			
总计	11	10,049.20	总计	22	10,049.20	10,049.20	0.00

注：本表反映单位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：万元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,049.20	9,162.20	887.00
208			社会保障和就业支出	1,042.69	1,042.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,042.69	1,042.69	0.00
2080501			行政单位离退休	20.51	20.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.45	681.45	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	340.73	340.73	0.00
210			卫生健康支出	437.00	437.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	437.00	437.00	0.00
2101101			行政单位医疗	437.00	437.00	0.00
214			交通运输支出	7,527.72	6,640.72	887.00
21401			公路水路运输	7,527.72	6,640.72	887.00
2140131			海事管理	7,527.72	6,640.72	887.00
221			住房保障支出	1,041.79	1,041.79	0.00
22102			住房改革支出	1,041.79	1,041.79	0.00
2210201			住房公积金	539.92	539.92	0.00
2210203			购房补贴	501.87	501.87	0.00

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：万元

人员经费		公用经费			
科目名称	金额	科目名称	金额	科目名称	金额
1.工资福利支出	7,370.69	3.商品和服务支出	1,686.38	4.资本性支出	88.12
基本工资	2,096.42	办公费	31.24	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	3,158.23	印刷费	9.61	办公设备购置	58.39
奖金	0.00	咨询费	7.00	专用设备购置	25.14
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	0.00	水费	15.42	大型修缮	0.00
机关事业单位基本 养老保险费	681.45	电费	145.47	信息网络及软件购 置更新	0.70
职业年金缴费	340.73	邮电费	155.04	物资储备	0.00
职工基本医疗保险 缴费	429.11	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴 费	0.00	物业管理费	27.22	安置补助费	0.00
其他社会保障缴费	7.89	差旅费	62.00	地上附着物和青苗 补偿	0.00
住房公积金	539.92	因公出国（境）费 用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	140.39	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	116.94	租赁费	11.77	其他交通工具购置	0.00
2.对个人和家庭的 补助	17.01	会议费	0.47	文物和陈列品购置	0.00
离休费	0.00	培训费	9.42	无形资产购置	0.00
退休费	7.80	公务接待费	0.00	其他资本性支出	3.89
退职（役）费	0.00	专用材料费	100.86		
抚恤金	0.00	劳务费	15.09		
生活补助	9.21	委托业务费	0.00		
救济费	0.00	工会经费	102.69		
医疗费补助	0.00	福利费	214.62		
助学金	0.00	公务用车运行维 护 费	23.45		
奖励金	0.00	其他交通费用	381.74		
其他个人和家庭的 补助支出	0.00	其他商品和服务支 出	232.88		
人员经费合计	7,387.70	公用经费合计			1,774.50

注：本表反映单位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 07 表

金额单位：万元

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
59.06	0.00	58.84	0.00	58.84	0.22	43.45	0.00	43.45	0.00	43.45	0

注：本表反映单位本年度“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表

公开 08 表

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码					科目名称				合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463			港口建设费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399			其他港口建设费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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 舟山海事局 2022 年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

舟山海事局 2022 年度收支总决算 25,393.73 万元，其中：

（一）收入总计 25,393.73 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,049.20 万元，为财政当年拨付的资金，较 2021 年决算增加 708.50 万元，增长 7.59%。

2. 其他收入 8,917.65 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、存款利息收入，较 2021 年决算增加 3,236.71 万元，增长 56.97%。

4. 年初结转和结余 6,426.87 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 25,393.73 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 1,052.93 万元，主要用于单位在职人员养老保险及年金支出，较 2021 年决算增加 22.80 万元，增长 2.21%。

2. 卫生健康支出 443.37 万元，主要用于单位医疗保险等方面支出，较 2021 年决算减少 1.63 万元，下降 0.37%。

3. 交通运输支出 13,387.87 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 2021 年决算增加 490.53 万元，增长 3.8%。

4. 住房保障支出 1,752.23 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出，较 2021 年决算增加 25.79 万元，增长 1.49%。

5. 年末结转结余 8,757.34 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

舟山海事局 2022 年度收入决算 18,966.85 万元，其中：财政拨款收入 10,049.20 万元，占 52.98%；其他收入 8,917.65 万元，占 47.02%。

三、关于支出决算情况说明

舟山海事局 2022 年度支出决算 16,636.39 万元，其中：基本支出 14,052.75 万元，占 84.47%；项目支出 2,583.64 万元，占 15.53%。

四、关于财政拨款收入支出决算情况说明

舟山海事局 2022 年度财政拨款收支决算 10,049.20 万元。其中：

（一）财政拨款收入 10,049.20 万元。均为一般公共预算财政拨款。

（二）财政拨款支出 10,049.20 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 1,042.69 万元。
2. 卫生健康支出 437.00 万元。
3. 交通运输支出 7,527.72 万元。
4. 住房保障支出 1,041.79 万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

舟山海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款决算 10,049.20 万元，其中基本支出 9,162.20 万元，项目支出 887.00 万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

舟山海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,162.20 万元，其中：

人员经费 7,387.70 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费等。

公用经费 1,774.50 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、公务招待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

舟山海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出 43.45 万元，完成预算的 73.57%。其中：公务用车运行费 43.45 万元，完成预算的 73.84%；公务接待费 0 万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

（一）公务用车运行费支出 43.45 万元。主要用于执法执勤等公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2022 年舟山海事局使用财政拨款支出的公务用车保有量为 34 辆，平均每辆运行费支出 1.28 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

舟山海事局 2022 年度无政府性基金预算安排。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出

2022 年机关运行经费支出合计 1,774.5 万元，较上年增加 12 万元。

（二）政府采购支出

2022 年政府采购支出总额 1,783.95 万元，其中：政府采购货物支出 131.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,652.29 万元。授予中小企业合同金额 1,764.12 万元，占政府采购支出总额的 98.89%，其中：授予小微企业合同金额 810.31 万元，占政府采购支出总额的 45.42%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山海事局共有车辆 34 辆，其中：应急保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备 25 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，舟山海事局组织对 2022 年度 4 个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2,583.64 万元（含其他资金），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：
反映海事执法和安全管理方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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发放的用于购买住房的补贴。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. “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；公务接待费是指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。