

中华人民共和国浙江海事局
部门决算
(2023 年)

目 录

第一部分 浙江海事局概况	1
一、 主要职能.....	2
二、 机构设置.....	3
第二部分 浙江海事局 2023 年度部门决算表	4
一、 收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	7
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、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 浙江海事局 2023 年度部门决算情况说明	11
一、 关于收支情况总体说明.....	11
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、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明....	16
七、 其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19

第一部分 浙江海事局概况

一、主要职能

（一）主要职能。

中华人民共和国浙江海事局成立于 2000 年 8 月，是交通运输部直属正厅级海事机构，在中华人民共和国海事局（交通运输部海事局）的领导下，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，实施有关多边与双边国际条约，结合本辖区实际情况，制定实施细则，并监督执行。

2. 管理或负责规定区域内国际航行船舶和国内航行船舶的船舶登记，以及船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责辖区内外国籍船舶管理工作和审理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请，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，负责船舶检验机构、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. 按照授权，负责船员、引航员、磁罗经校正人员和海上设施工作人员适任资格的注册、培训、考试和发证管理、船员服务簿和海员出入境证件发放及管理、船员专业与特殊培训管理及其考试发证工作。

5. 负责辖区内重大水上交通事故、船舶重大污染事故处置及调查处理的组织、指挥和协调工作；负责组织、指导或具体实施辖区船舶防台、水上搜寻救助及水上交通事故、污染事故、水上交通违法案件的调查处理工作。

6. 管理、指导或具体负责辖区内“船旗国”“港口国”和“沿岸国”管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、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。

7. 管理、指导或具体负责辖区内“沿岸国”管理、海区（或水域）巡逻、通航环境管理与通航秩序维护、水上水下施工作业审核及监督管理、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。

8. 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。

9. 负责管理、指导本局机关和所属分支机构的海事业务、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。

10. 承办交通运输部及交通运输部海事局交办的其他事项。

二、机构设置

2023 年度决算编制范围包括浙江海事局本级及其他四级预算单位共 9 个（详见附表）。

附表：浙江海事局所属四级预算单位情况表

序号	单位名称
1	中华人民共和国浙江海事局本级
2	中华人民共和国宁波海事局
3	中华人民共和国舟山海事局
4	中华人民共和国台州海事局
5	中华人民共和国温州海事局
6	中华人民共和国嘉兴海事局
7	中华人民共和国杭州海事局
8	交通运输部杭州疗养院
9	中华人民共和国浙江海事局后勤管理中心

第二部分 浙江海事局 2023 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	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62,340.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	56,944.50	八、社会保障和就业支出	39	10,068.82
	9		九、卫生健康支出	40	3,153.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	104,283.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8,872.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	119,285.09	本年支出合计	58	126,377.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	1,159.70	结余分配	59	204.51
年初结转和结余	29	27,761.05	年末结转和结余	60	21,623.56
	30			61	
总 计	31	148,205.85	总 计	62	148,205.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

部门：中华人民共和国浙江海事局 2023年度 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	119,285.09	62,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	56,944.50
208	社会保障和就业支出	9,896.65	6,227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669.10
20805	行政事业单位养老支出	9,896.65	6,227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669.10
2080501	行政单位离退休	898.80	605.38	0.00	0.00	0.00	0.00	293.42
2080502	事业单位离退休	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,987.26	3,748.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,985.66	1,874.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.60
210	卫生健康支出	3,325.23	3,310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35
21011	行政事业单位医疗	3,325.23	3,310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35
2101101	行政单位医疗	3,325.23	3,310.88	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35
214	交通运输支出	97,196.20	47,903.66	0.00	0.00	0.00	0.00	49,292.54
21401	公路水路运输	97,196.20	47,903.66	0.00	0.00	0.00	0.00	49,292.54
2140131	海事管理	86,278.17	39,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00	46,507.08
2140199	其他公路水路运输支出	10,918.03	8,132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.46
221	住房保障支出	8,867.01	4,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968.51
22102	住房改革支出	8,867.01	4,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968.51
2210201	住房公积金	4,858.98	2,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.78
2210203	购房补贴	4,008.03	1,987.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.73

注：本表反映部门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

部门：中华人民共和国浙江海事局 2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	126,377.78	103,407.16	22,970.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,068.82	10,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,068.82	10,068.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	898.80	898.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.31	134.31	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	6,025.67	6,025.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,010.04	3,010.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,153.12	3,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,153.12	3,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,153.12	3,153.12	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	104,283.47	81,312.85	22,970.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	104,283.47	81,312.85	22,970.62	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	90,503.04	78,092.42	12,410.62	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13,780.43	3,220.43	10,560.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,872.36	8,872.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,872.36	8,872.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,862.79	4,862.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,009.58	4,009.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中华人民共和国浙江海事局			2023年度		金额单位：万元			
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62,340.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,285.33	6,285.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,138.77	3,138.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	50,849.37	50,849.37	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,900.89	4,900.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	62,340.59	本年支出合计	59	65,174.36	65,174.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,207.91	年末财政拨款结转和结余	60	3,374.14	3,374.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,207.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	68,548.50	总 计	64	68,548.50	68,548.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：中华人民共和国浙江海事局 2023年度

项	目	本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	65,174.36	47,688.36	17,486.00
208	社会保障和就业支出	6,285.33	6,285.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,285.33	6,285.33	0.00
2080501	行政单位离退休	605.38	605.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,783.18	3,783.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,896.76	1,896.76	0.00
210	卫生健康支出	3,138.77	3,138.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,138.77	3,138.77	0.00
2101101	行政单位医疗	3,138.77	3,138.77	0.00
214	交通运输支出	50,849.37	33,363.37	17,486.00
21401	公路水路运输	50,849.37	33,363.37	17,486.00
2140131	海事管理	39,918.80	32,992.80	6,926.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,930.57	370.57	10,560.00
221	住房保障支出	4,900.89	4,900.89	0.00
22102	住房改革支出	4,900.89	4,900.89	0.00
2210201	住房公积金	2,912.04	2,912.04	0.00
2210203	购房补贴	1,988.85	1,988.85	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

部门：中华人民共和国浙江海事局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	38,143.91	302	商品和服务支出	8,621.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,200.18	30201	办公费	139.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16,601.52	30202	印刷费	10.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,414.39	30203	咨询费	6.50	310	资本性支出	329.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	186.39	30205	水费	48.84	31002	办公设备购置	204.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,774.65	30206	电费	730.11	31003	专用设备购置	24.97
30109	职业年金缴费	1,896.76	30207	邮电费	472.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,256.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	806.24	30209	物业管理费	1,235.11	31007	信息网络及软件购置更新	24.90
30112	其他社会保障缴费	79.82	30211	差旅费	485.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,912.04	30212	因公出国（境）费用	13.18	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.89	30213	维修（护）费	405.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.99	30214	租赁费	184.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	593.48	30215	会议费	16.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.90	30216	培训费	154.73	31013	公务用车购置	54.66
30302	退休费	576.48	30217	公务接待费	1.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	128.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	14.10
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	6.90
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	570.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	51.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	639.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	897.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	102.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,583.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.19			
			30299	其他商品和服务支出	740.54			
人员经费合计		38,737.39	公用经费合计					8,950.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：123012007
部门：中华人民共和国浙江海事局

2023年度

公开09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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
714.79	13.18	699.04	66.00	633.04	2.57	660.56	13.18	645.75	54.66	591.09	1.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 浙江海事局 2023 年度部门决算 情况说明

一、关于收支情况总体说明

浙江海事局 2023 年度收支总决算 148,205.85 万元。其中：

（一）收入总计 119,285.09 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 62,340.59 万元，为浙江海事局本级及所属预算单位当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2022 年决算数增加 1,237.60 万元，增加 2.03%。主要原因是：追加安排了中央基建投资项目。

2. 其他收入 56,944.50 万元，为预算单位在本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入，如地方财政补助收入、事业单位投资收益等。较 2022 年决算数增加 22,019.51 万元，增长 158.61%，主要原因是各单位积极履职，加大服务地方经济的力度，地方补助资金增加。

3. 使用非财政拨款结余 1,159.70 万元，为事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

4. 年初结转和结余 27,761.05 万元，为以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，以及部分待上缴财

政的结余资金。

（二）支出总计 126,377.78 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出10,068.82万元，主要用于浙江海事局所属行政事业单位在职人员社会保险费用缴纳及离退人员经费支出。较2022年决算增加3,823.83万元，增长61.23%。主要原因是：人员变动和职务职级变化缴费基数增加。

2. 卫生健康（类）支出3,153.12万元，主要用于浙江海事局所属行政单位人员医疗保险缴费支出。较2022年决算增加394.50万元，增长14.30%。主要原因是：人员变动和职务职级变化缴费基数增加。

3. 交通运输（类）支出104,283.47万元，主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。较2022年决算数增加28,137.29万元，增长36.95%。主要原因是：一是人员变动和职务职级变化增加支出；二是追加安排了中央基建投资项目。

4. 住房保障支出（类）支出8,872.36万元，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2022年决算增加916.63万元，增长11.52%。主要原因是：人员变动和职务职级变化缴费基数增加。

5. 结余分配204.51万元，为事业单位按规定提取的事业基金、专用基金和缴纳的所得税等。

6. 年末结转和结余21,623.56万元，为本年度或以前年度预算安排未完成需延迟到以后年度按有关规定使用的资金和项目已完工需要上缴的结余资金。

二、关于收入决算情况说明

浙江海事局 2023 年度收入决算 119,285.09 万元，其中：财政拨款收入 62,340.59 万元，占 52.26%；其他收入 56,944.50 万元，占 47.74%。

三、关于支出决算情况说明

浙江海事局 2023 年度支出决算 126,377.78 万元，其中：基本支出 103,407.16 万元，占 81.82%；项目支出 22,970.62 万元，占 18.18%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

浙江海事局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。浙江海事局2023年度一般公共预算财政拨款支出65,174.36万元，占本年总支出的51.57%。支出较2022年增加10,203.01万元，增加18.56%，主要原因是：一是追加安排了中央基建投资；二是人员变动和职务职级变化增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。2023年浙江海事局一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出50,849.37万元，占78.02%；住房保障支出（类）支出4,900.89万元，占7.52%；社会保障和就业（类）支出6,285.33万元，占9.64%；卫生健康（类）支出3,138.77万元，占4.82%。

（三）财政拨款支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年财政拨款支出605.38万元，完成2023年年初预算的100%。

（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年财政拨款支出3,783.18万元，完成2023年年初预算的101.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金，以及年中追加安排财政拨款预算。

（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年财政拨款支出1,896.76万元，完成2023年年初预算的102.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金，以及年中追加安排财政拨款预算。

2. 卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年财政

拨款支出 3,138.77 万元，完成 2023 年年初预算的 94.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因地方缴费比例下调和相关缴费政策变化所属单位支出减少。

3. 交通运输（类）

（1）公路水路运输（款）海事管理（项）2023 年财政拨款支出 39,918.80 万元，完成 2023 年年初预算的 101.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金，以及年中追加安排财政拨款预算。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023 年财政拨款支出 10,930.57 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上述支出为基本建设类项目支出，执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金，以及年中追加安排财政拨款预算。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年财政拨款支出 2,912.04 万元，完成 2023 年年初预算的 100.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金，以及年中追加安排财政拨款预算。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年财政拨款支出 1,988.85 万元，完成 2023 年年初预算的 102.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度财政拨款结转资金，以及年中追加安排财政拨款预算。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

浙江海事局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 47,688.36 万元，其中：

人员经费38,737.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、抚恤金等；

公用经费8,950.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度，浙江海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 660.56 元，完成年初预算的 92.41%。其中：

（一）因公出国（境）费支出 13.18 万元。安排出国（境）4 人次，人均费用 3.30 万元。主要用于参加国际公约相关会议的支出。

（二）公务用车运行费支出 591.09 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。2023年浙江海事局及所属单位使用财政拨款支出的公务用车保有量为204辆，平均每辆运行费支出2.90万元。

（三）公务用车购置费支出54.66万元。全年更新执法车辆共3辆，平均每辆18.22万元，主要是所属行政执法单位按照公务用车管理有关规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车予以报废更新。

（四）公务接待费支出1.63万元。共接待28批次，179人次，主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

2023年浙江海事局机关运行经费支出8,878.97万元，与2022年基本持平。

（二）政府采购支出。

2023年度浙江海事局政府采购支出总额19,625.20万元，其中：政府采购货物支出7,011.20万元、政府采购工程支出3,924.18万元、政府采购服务支出8,689.81万元。授予中小企业合同金额8,272.95万元，占政府采购支出总额的42.15%，其中：授予小微企业合同金额5,313.34万元，占政府采购支出总额的27.07%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江海事局共有车辆 206 辆（含自收自支单位杭州疗养院车辆 2 辆），其中：机要通信用车 7 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 162 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 3 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是工程载货车、拖车等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）131 台（套）。

（四）2023 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，浙江海事局组织对 2023 年度 51 个一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及预算资金 26,194.33 万元（含上年结转资金和其他资金），占一般公共预算项目支出总额的 100%，其中财政拨款项目 29 个、其他资金项目 22 个。

根据上级统一要求，“海事行政管理及执法监督业务专项”和“海事行政管理及执法监督装备设施运维”列入交通部 2023 年项目支出绩效考评范围，“海事行政管理及执法监督业务专项”涉及考评项目 7 个，其中财政拨款项目 5 个，非财项目 2 个，预算资金 68.88 万元，“海事行政管理及执法监督装备设施运维”涉及考评项目 9 个，其中财政拨款项目 5 个，非财项目 4 个，预算资金 910.04 万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（二）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休

方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

八、交通运输（类）公路水路运输（款）：

（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（二）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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）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。

（二）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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、“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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十二、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。