

董家口海事局部门决算 (2023 年)

目录

第一部分	董家口海事局概况	
一、	主要职能.....	3
二、	部门决算单位构成.....	4
第二部分	董家口海事局 2023 年部门决算表.....	5
一、	收入支出决算总表.....	5
二、	收入决算表.....	6
三、	支出决算表.....	7
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分	董家口海事局 2023 年部门决算情况说明.....	13
一、	关于收支情况总体说明.....	13
二、	关于收入决算情况说明.....	14
三、	关于支出决算情况说明.....	14
四、	关于财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
五、	关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、	关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
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.....	17
八、	其他重要事项说明.....	17
第四部分	名称解释.....	18

第一部分 董家口海事局概况

一、主要职能

（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）承办山东海事局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入董家口海事局决算编制范围的独立核算单位共 1 个。本单位为交通运输部所属四级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户报表，按照政府会计制度填报决算数据。

董家口海事局于 2019 年 6 月 18 日成立，2020 年 1 月 1 日实现财务独立，2020 年首次编制部门决算。2023 年度决算是成立局以来的第四次部门决算。

第二部分 董家口海事局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1577.22	一、社会保障和就业支出	9	182.93
二、事业收入	2		二、交通运输支出	10	1,429.62
三、其他收入	3	493.61	三、住房保障支出	11	312.91
	4		四、卫生健康支出	12	82.74
			五、其他支出	13	
本年收入合计	5	2,070.83	本年支出合计	14	2,008.20
使用非财政拨款结余	6		结余分配	15	
年初结转和结余	7	284.03	年末结转和结余	16	346.67
总计	8	2,354.86	总计	17	2,354.86

注：1.本表反映单位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

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	8
		栏次 合计	2,070.83	1,577.22	493.61
208		社会保障和就业支出	182.93	163.88	19.05
20805		行政事业单位养老支出	182.93	163.88	19.05
2080501		行政单位离退休	23.19	16.74	6.45
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.52	98.09	8.43
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.22	49.05	4.17
210		卫生健康支出	82.74	78.28	4.46
21011		行政事业单位医疗	82.74	78.28	4.46
2101101		行政单位医疗	82.74	78.28	4.46
214		交通运输支出	1,492.26	1,036.30	455.96
21401		公路水路运输	1,492.26	1,036.30	455.96
2140131		海事管理	1,492.26	1,036.30	455.96
221		住房保障支出	312.91	298.76	14.15
22102		住房改革支出	312.91	298.76	14.15
2210201		住房公积金	130.06	115.91	14.15
2210203		购房补贴	182.85	182.85	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	2,008.20	1,828.20	180.00
208			社会保障和就业支出	182.93	182.93	
20805			行政事业单位养老支出	182.93	182.93	
2080501			行政单位离退休	23.19	23.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.52	106.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.22	53.22	
210			卫生健康支出	82.74	82.74	
21011			行政事业单位医疗	82.74	82.74	
2101101			行政单位医疗	82.74	82.74	
214			交通运输支出	1,429.62	1,249.62	180.00
21401			公路水路运输	1,429.62	1,249.62	180.00
2140131			海事管理	1,429.62	1,249.62	180.00
221			住房保障支出	312.91	312.91	
22102			住房改革支出	312.91	312.91	
2210201			住房公积金	130.06	130.06	
2210203			购房补贴	182.85	182.85	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,577.22	一、社会保障和就业支出	163.88	163.88	
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	78.28	78.28	
		三、交通运输支出	1,036.30	1,036.30	
		四、住房保障支出	298.76	298.76	
本年收入合计	1,577.22	本年支出合计	1,577.22	1,577.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1577.22	总计	1,577.22	1,577.22	

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

单位：万元

科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1,577.22	1,397.22	180.00
208			社会保障和就业支出	163.88	163.88	
20805			行政事业单位养老支出	163.88	163.88	
2080501			行政单位离退休	16.74	16.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.09	98.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.05	49.05	
210			卫生健康支出	78.28	78.28	
21011			行政事业单位医疗	78.28	78.28	
2101101			行政单位医疗	78.28	78.28	
214			交通运输支出	1,036.30	856.30	180.00
21401			公路水路运输	1,036.30	856.30	180.00
2140131			海事管理	1,036.30	856.30	180.00
221			住房保障支出	298.76	298.76	
22102			住房改革支出	298.76	298.76	
2210201			住房公积金	115.91	115.91	
2210203			购房补贴	182.85	182.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
8.11	0	8.01	0	8.01	0.10	7.01	0	7.01	0	7.01	0

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。2023 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是当年财政拨款预算安排的实际支出。

第三部分 董家口海事局 2023 年部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

董家口海事局 2023 年度收支总决算 2354.86 万元，其中：

（一）收入总计 2354.86 万元。包括：

1.财政拨款收入 1577.22 万元，为中央财政当年拨付的资金，较 2022 年决算数增加 62.73 万元，增幅 4.14%。

2.其他收入 493.61 万元，为预算单位在本级财政拨款收入之外取得的收入。例如：地方财政补助收入、存款利息收入等。较 2022 年决算增加 98.85 万元，增幅 25%。

3.上年结转和结余 284.03 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。

（二）支出总计 2354.86 万元。包括：

1.社会保障和就业（类）支出 182.93 万元，主要用于在职人员养老保险缴费以及统筹外离退休人员经费，较 2022 年决算增加 42.19 万元，增幅 29.98%，主要原因为退休人员增加导致的退休费增加。

2.交通运输（类）支出 1429.62 万元，主要用于交通运输方面支出，包括行政管理、水上安全管理等方面支出。较 2022 年决算增加 166.53 万元，增幅 13.18%。

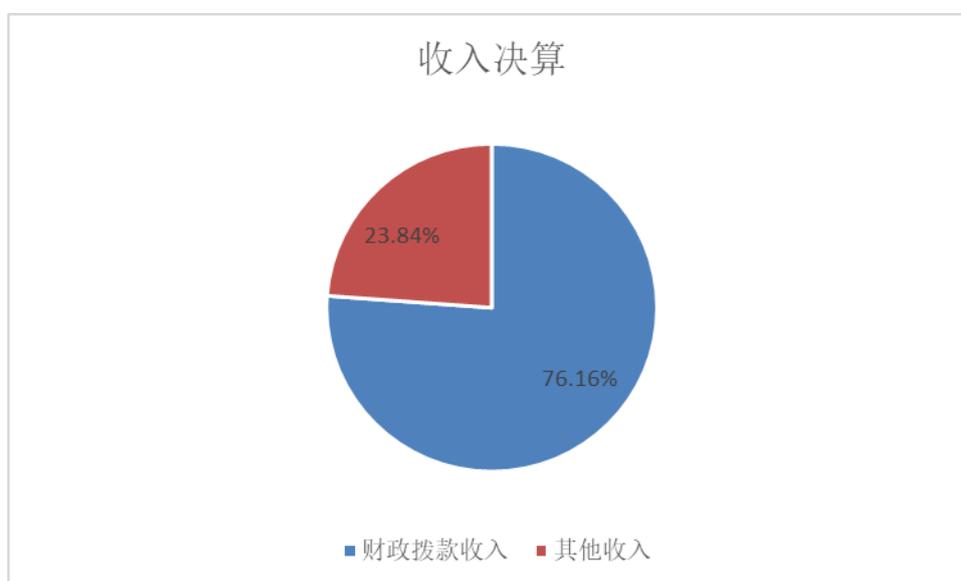
3.住房保障支出（类）支出 312.91 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年决算增加 1.39 万元，增幅 0.45%。

4.医疗卫生（类）支出 82.74 万元，主要用于行政在职人员的医疗保险缴费支出。较 2022 年决算增加 1.46 万元，增幅 1.80%。

5.年末结转和结余 346.67 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。

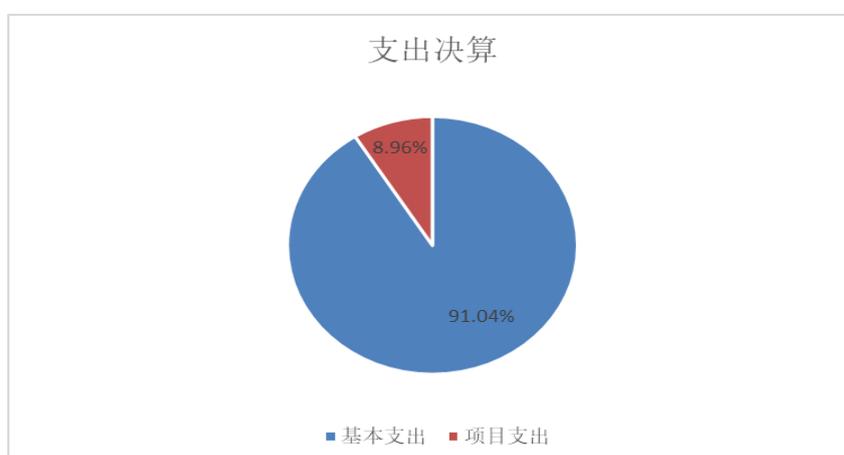
二、关于收入决算情况说明

董家口海事局 2023 年收入决算 2070.83 万元，其中：财政拨款收入 1577.22 万元，占 76.16%；其他收入 493.61 万元，占 23.84%。



三、关于支出决算情况说明

董家口海事局 2023 年支出决算 2008.20 万元，其中：基本支出 1828.20 万元，占 91.04%；项目支出 180 万元，占 8.96%。



四、关于财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款年初无结转结余，本年实现财政拨款收入 1577.22 万元，本年支出财政拨款 1577.22 万元，年末无结余。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

董家口海事局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算为使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出。

（一）财政拨款支出决算变化情况。董家口海事局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1577.22 万元，占本年支出总额的 78.54%。财政拨款支出较 2022 年增加 62.73 万元，增幅 4.14%。

（二）财政拨款支出决算构成情况。董家口海事局 2022 年度财政拨款主要用于以下方面：交通运输（类）支出 1036.30 万元，占 65.70%；住房保障支出（类）支出 298.76 万元，占 18.94%；社会保障和就业（类）支出 163.88 万元，占 10.39%；医疗卫生（类）支出 78.28 万元，占 4.97%。

（三）财政拨款支出具体使用情况。

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）支出 16.74 万元，完成当年预算的 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）支出 98.09 万元，完成当年预算的 100%。

（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）支出 49.05 万元，完成当年预算的 100%。

2. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）海事管理（项）财政拨款支出 1036.30 万元，完成当年预算的 100%。

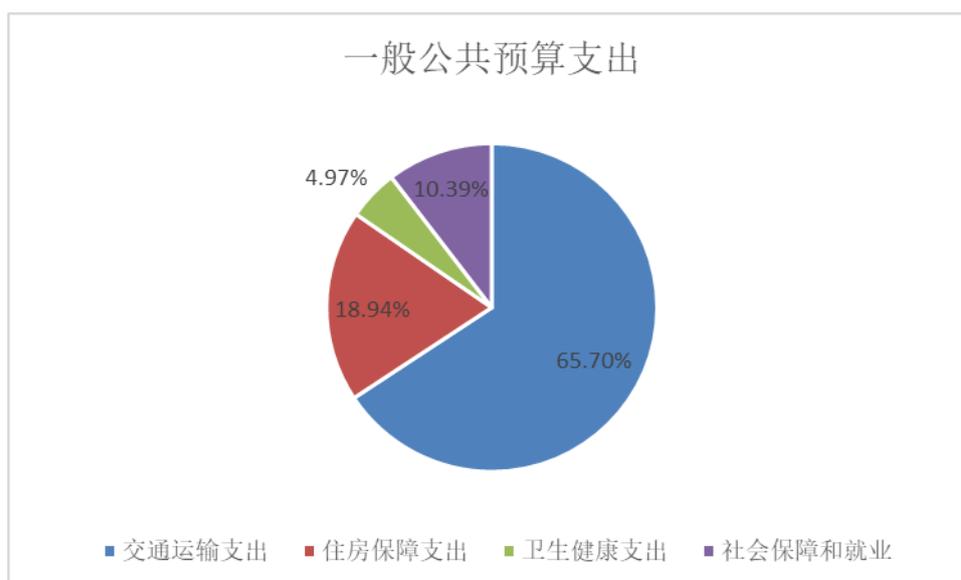
3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 115.91 万元，当年预算完成率 100%。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 182.85 万元，完成当年预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出 78.28 万元，当年预算完成率 100%。



六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

董家口海事局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1397.22 万元。其中：

人员经费 1207.22 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、职工基本

医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 190 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2023 年度，董家口海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 8.11 万元，实际支出 7.01 万元，预算执行率 86.44%，其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，实际支出 0 万元，同比持平。

公务用车运行费预算 8.01 万元，实际支出 7.01 万元，预算执行率 87.52%，6.69 同比增加 0.32 万元，增幅 4.78%。

公务用车购置费预算 0 万元，实际支出 0 万元，同比持平。

公务接待费预算 0.1 万元，实际支出 0 万元，同比持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

2023 年董家口海事局机关运行经费支出 190 万元，与 2022 年持平。

（二）政府采购支出。

2023 年度董家口海事局政府采购支出总额 3.74 万元，为货物政府采购支出，其中：授予中小企业合同金额为零。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，董家口海事局共有车辆 4 辆，均为执法执勤用车；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）2023 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，董家口海事局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中：二级项目 4 个（均为财政拨款项目），共涉及资金 180 万元，项目绩效自评完成率 100%。

第四部分 名称解释

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、其他收入：指“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。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款”、“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。

四、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。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

1.归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2.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。

3.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。

六、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。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

1.住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.购房补贴（项）：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。

八、“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。

九、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、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。