

董家口海事局 2023 年度 部门预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 董家口海事局基本情况.....	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 董家口海事局 2023 年部门预算表.....	7
一、部门收支总表.....	7
二、部门收入总表.....	8
三、部门支出总表.....	9
四、财政拨款收支总表.....	10
五、一般公共预算支出表.....	11
六、一般公共预算基本支出表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
第三部分 董家口海事局部门预算情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 董家口海事局基本情况

一、单位职责

（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、机构设置

董家口海事局内设 6 个机关处室和 3 个海巡执法大队，
分别为：

序	机关处室名称
1	综合办公室
2	综合业务处
3	指挥中心
4	政务中心
5	船舶安全检查中心
6	船舶交通管理中心
序	海巡执法大队
1	琅琊湾海巡执法大队
2	棋子湾海巡执法大队
3	斋堂岛海巡执法大队

董家口海事局为独立核算预算单位，无下设独立核算机构。

第二部分 董家口海事局 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门公开表 1

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	1554	一、社会保障和就业支出	264.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	141.11
三、事业收入		三、交通运输支出	2636.30
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	433.50
五、其他收入	1637.70		
本年收入合计	3191.70	本年支出合计	3475.73
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	284.03		
收入总计	3475.73	支出总计	3475.73

部门收入总表

部门公开表 2

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款	事业收入	其他收入	使用非财政拨款结余
3475.73	284.03	1554		1637.70	

部门支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	264.82	264.82	
20805	行政事业单位养老支出	264.82	264.82	
2080501	行政单位离退休	34.01	34.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.88	153.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.93	76.93	
210	卫生健康支出	141.11	141.11	
21011	行政事业单位医疗	141.11	141.11	
2101101	行政单位医疗	141.11	141.11	
214	交通运输支出	2636.30	2456.30	180
21401	公路水路运输	2636.30	2456.30	180
2140131	海事管理	2636.30	2456.30	180
221	住房保障支出	433.50	433.50	
22102	住房改革支出	433.50	433.50	
2210201	住房公积金	204.87	204.87	
2210203	购房补贴	228.63	228.63	
合计		3475.73	3295.73	180

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1554	一、本年支出	1554
（一）一般公共预算拨款	1554	（一）社会保障和就业支出	160.59
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	76.41
		（三）交通运输支出	1025
二、上年结转		（四）住房保障支出	292
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	1554	支出总计	1554

一般公共预算支出表

部门公开表 5
单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数	2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	138.39	160.59	160.59		22.2	16.04%
2080501	行政单位离退休	1	16.74	16.74		15.74	1574.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.59	95.90	95.90		4.31	4.71%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.80	47.95	47.95		2.15	4.69%
210	卫生健康支出	76	76.41	76.41		0.41	0.54%
21011	行政事业单位医疗	76	76.41	76.41		0.41	0.54%
2101101	行政单位医疗	76	76.41	76.41		0.41	0.54%
214	交通运输支出	999.10	1025	845	180	25.90	2.59%
21401	公路水路运输	999.10	1025	845	180	25.90	2.59%
2140131	海事管理	999.10	1025	845	180	25.90	2.59%

221	住房保障支出	301	292	292		(9)	(2.99%)
22102	住房改革支出	301	292	292		(9)	(2.99%)
2210201	住房公积金	117	113	113		(4)	(3.42%)
2210203	购房补贴	184	179	179		(5)	(2.72%)
	合计	1514.49	1554	1374	180	39.51	2.61%

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
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	1163.26	1163.26	
30101	基本工资	303.45	303.45	
30102	津贴补贴	497.24	497.24	
30103	奖金	28.31	28.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.90	95.90	
30109	职业年金缴费	47.95	47.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	53	53	
30111	公务员医疗补助缴费	22	22	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	113	113	
30199	其他工资福利支出	1	1	
302	商品和服务支出	188.20		188.20
30201	办公费	5		
30202	印刷费	0.5		
30205	水费	6		
30207	邮电费	16		
30208	取暖费	19		
30209	物业管理费	16		
30211	差旅费	15		
30213	维修（护）费	2		
30215	会议费	0.1		
30216	培训费	10		
30217	公务接待费	0.1		
30218	专用材料费	5		
30228	工会经费	10		
30229	福利费	10		
30239	其他交通费用	60		

30299	其他商品和服务支出	13.50		
303	对个人和家庭的补助	20.74	20.74	
30302	退休费	16.74	16.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	4	4	
310	资本性支出	1.80		1.80
31002	办公设备购置	1.80		1.80
	合计	1374	1184	190

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

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	
8.11				8.01	0.10	8.11				8.01	0.10

第三部分 董家口海事局部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

(一) 收入预算

1.一般公共预算拨款收入：2023年初预算数为1554万元，较2022年初增加126.9万元，增幅8.89%。主要是2023年财政增加一般公共预算安排的项目支出导致。

2.其他收入：2023年初预算数为1637.70万元，较2022年初增加947.48万元，增幅137.27%，主要是预计地方补助的非本级财政拨款收入等增加。

3.上年结转：2023年初预算数为284.03万元，较2022年初增加112.63万元，增幅65.71%，主要是上年非财政拨款结余增加所致。

(二) 支出预算

1.社会保障和就业支出：2023年初预算数为264.82万元，较2022年初增加107.59万元，增幅68.43%，主要是主要为行政单位离退休费、养老保险、职业年金增加所致。

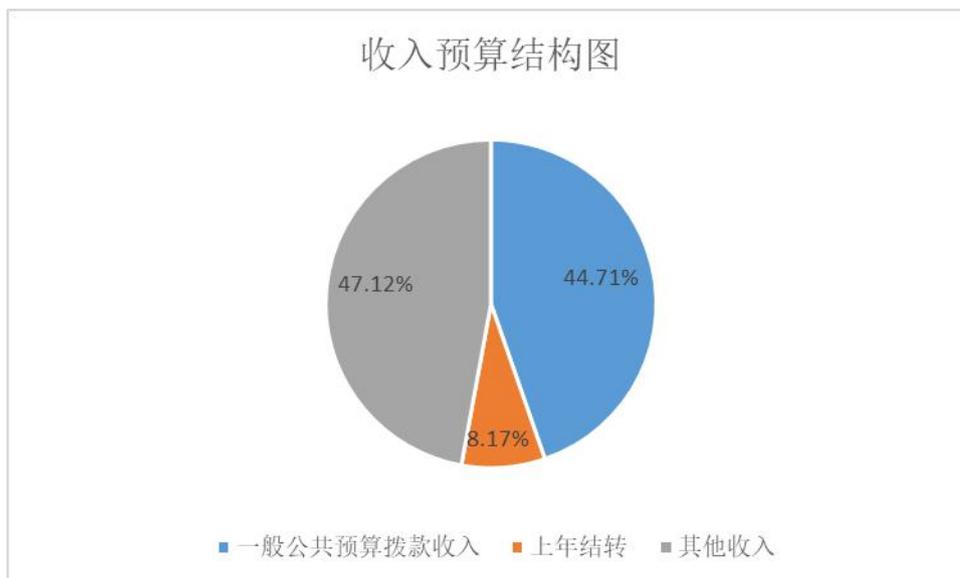
2.卫生健康支出：2023年初预算数为141.11万元，较2022年初增加了48.84万元，增幅52.93%，主要是行政单位医疗支出增加所致。

3.交通运输支出：2023年初预算数为2636.30万元，较2022年初增加962.20万元，增幅57.48%，主要是水上安全及运行维护等支出增加所致。

4.住房保障支出：2023年初预算数为433.50万元，较2022年初增加68.38万元，增幅18.73%，主要是行政单位住房公积金支出增加所致。

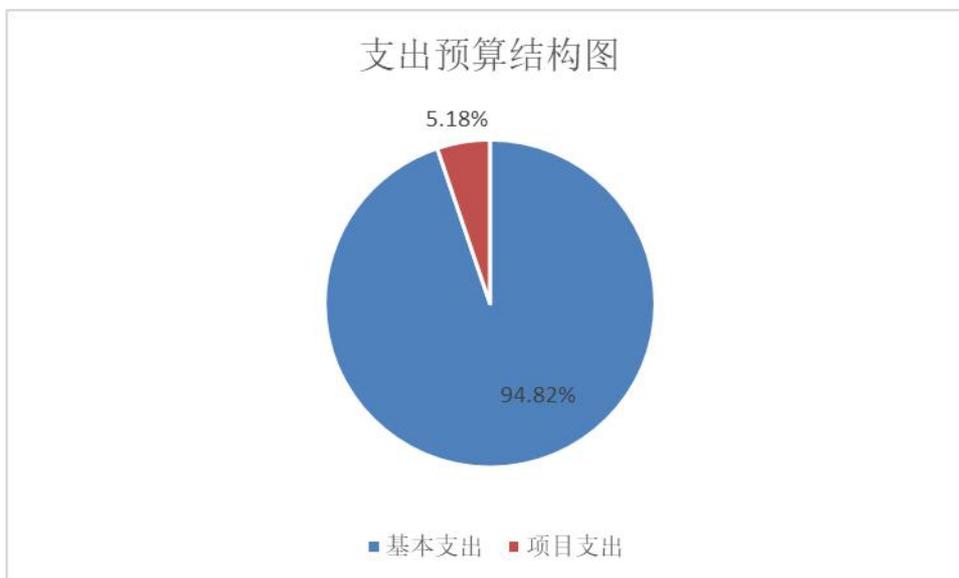
二、关于部门收入总表的说明

2023年初,董家口海事局收入总计3475.73万元,其中,一般公共预算拨款收入1554万元,占44.71%;上年结转284.03万元,占8.17%;其他收入1637.70万元,占47.12%。



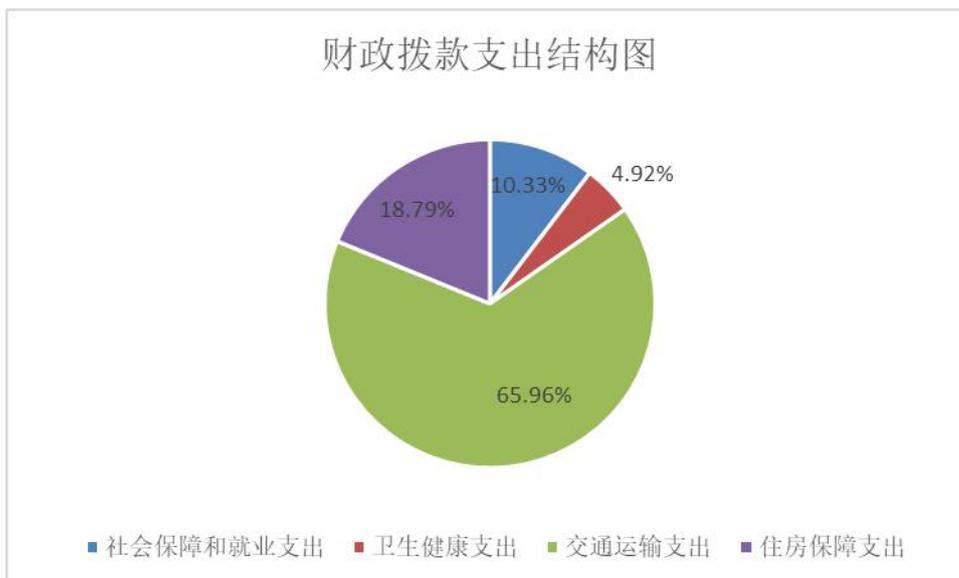
三、关于部门支出总表的说明

2023年初,董家口海事局支出总计3475.73万元,其中:基本支出3295.73万元,占94.82%,项目支出180万元,占5.18%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年初,董家口海事局财政拨款收入总计1554万元,均为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出总计1554万元,其中社会保障和就业支出160.59万元,占10.33%;卫生健康支出76.41万元,占4.92%;交通运输支出1025万元,占65.96%;住房保障支出292万元,占18.79%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，董家口海事局一般公共预算支出年初预算数为1554万元，比2022年执行数增加39.51万元，增幅2.61%，主要为2023年财政增加一般公共预算安排的项目支出导致。

（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160.59万元，较2022年执行数增加22.20万元，增幅16.04%，主要原因是行政单位离退休费、养老保险、职业年金增加所致。其中：

1.行政单位离退休（项）：2023年初预算数为16.74万元，较2022年执行数增加了15.74万元，增幅1574.00%。主要是行政单位离退休人员经费增加所致。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年初预算数为95.9万元，较2022年执行数增加4.31万元，增幅4.71%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年初预算数为47.95万元，较2022年执行数增加2.15万元，增幅4.69%。

（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76.41万元，较2022年执行数增加0.41万元，增幅0.54%。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）：2023年初预算数为1025万元，较2022年执行数增加25.9万元，增幅2.59%。其中：

1.海事管理（项）：2023年初预算数为1025万元，比2022年执行数增加25.90万元，增幅2.59%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2023年初预算数为292万元，比2022年执行数减少9万元，降幅2.99%。其中：

1.住房公积金（项）：2023年初预算数为113万元，较2022年执行数减少4万元，降幅3.42%。

2.购房补贴（项）：2023年初预算数为179万元，较2022年执行数减少5万元，降幅2.72%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年初，董家口海事局一般公共预算基本支出预算数1374万元。其中：

人员经费1184万元，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支出等。

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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

董家口海事局认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。董家口海事局 2023 年“三公”经费预算 8.11 万元，较 2022 年持平。具体如下：

公务接待费 2023 年预算 0.1 万元，较 2022 年持平。

公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 8.01 万元，较 2022 年持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 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。主要是存款利息收入等。

(三) 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

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：

1.归口管理的行政单位离退休(项)：指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。

2.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支出。

3.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。

(二) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)：

行政单位医疗(项)：行政单位医疗支出。

(三) 交通运输支出(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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷、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。

（七）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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）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。