

威海海事局部门决算 (2023 年)

目 录

第一部分 威海海事局概况	1
一、主要职能	1
二、机构情况	1
第二部分 威海海事局 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	10
第三部分 威海海事局 2023 年部门决算情况说明	11
一、关于收支情况总体说明	11
二、关于收入决算情况说明	12
三、关于支出决算情况说明	12
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基本支出决算情况说明	14
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	14
七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、关于国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
九、其他重要事项情况说明	15
第四部分 名称解释	17

第一部分 威海海事局概况

一、主要职能

威海海事局是山东海事局分支机构，主要负责威海辖区国内、外船舶进(出)口岸审批、船舶安全检查、港口国管理、船舶防污染和载运危险品管理、通航秩序管理、船员证件管理、海事调查、海上交通战备以及有关国际公约的履约等职责。同时，威海海事局承担威海市海上搜救中心办公室职能，威海石岛、文登、乳山三个海事处分别承担荣成、文登和乳山市海上搜救中心办公室职能，分别承担各自辖区的海上搜救值班、搜救指挥协调以及船舶防抗台风工作。

二、机构情况

威海海事局内设机构 8 个，即：办公室、财务会计处、人事教育处、指挥中心、船舶监督处（危管防污处）、船员管理处、装备信息处、党群工作部（纪检监察处）。

处室办事机构 3 个，即：政务中心、船舶交通管理中心、海巡执法支队。

派出机构 6 个，即：石岛海事处、新港海事处、成山头海事处、刘公岛海事处、文登海事处、乳山海事处。

第二部分 威海海事局 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	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4673.52	一、社会保障和就业支出	616.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	171.43
三、其他收入	759.07	三、交通运输支出	4114.46
		四、住房保障支出	562.05
本年收入合计	5432.59	本年支出合计	5464.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	80.12	年末结转和结余	48.13
总计	5512.71	总计	5512.71

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

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	栏次	1	2	3
			合计	5432.59	4673.52	759.07
208			社会保障和就业支出	616.65	527.97	88.68
20805			行政事业单位养老支出	616.65	527.97	88.68
2080501			行政单位离退休	228.40	139.72	88.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.83	258.83	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129.42	129.42	0.00
210			卫生健康支出	171.43	171.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	171.43	171.43	0.00
2101101			行政单位医疗	171.43	171.43	0.00
214			交通运输支出	4082.47	3491.16	591.31
21401			公路水路运输	4082.47	3491.16	591.31
2140131			海事管理	3487.47	2896.16	591.31
2140199			其他公路水路运输支出	595.00	595.00	0.00
221			住房保障支出	562.05	482.96	79.09
22102			住房改革支出	562.05	482.96	79.09
2210201			住房公积金	279.43	229.43	50.00
2210203			购房补贴	282.62	253.53	29.09

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

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5464.58	4079.61	1384.97
208			社会保障和就业支出	616.65	616.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	616.65	616.65	0.00
2080501			行政单位离退休	228.40	228.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.83	258.83	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129.42	129.42	0.00
210			卫生健康支出	171.43	171.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	171.43	171.43	0.00
2101101			行政单位医疗	171.43	171.43	0.00
214			交通运输支出	4114.46	2729.49	1384.97
21401			公路水路运输	4114.46	2729.49	1384.97
2140131			海事管理	3519.46	2729.49	789.97
2140199			其他公路水路运输支出	595.00	0.00	595.00
221			住房保障支出	562.05	562.05	0.00
22102			住房改革支出	562.05	562.05	0.00
2210201			住房公积金	279.43	279.43	0.00
2210203			购房补贴	282.62	282.62	0.00

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	4673.52	一、社会保障和就业支出	527.97	527.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、卫生健康支出	171.43	171.43	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、交通运输支出	3487.13	3487.13	0.00
		四、住房保障支出	482.96	482.96	0.00
本年收入合计	4673.52	本年支出合计	4669.49	4669.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	4.03	4.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	4673.52	总计	4673.52	4673.52	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

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
			合计	3	
208			社会保障和就业支出	527.97	527.97
20805			行政事业单位养老支出	527.97	527.97
2080501			行政单位离退休	139.72	139.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.83	258.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129.42	129.42
210			卫生健康支出	171.43	171.43
21011			行政事业单位医疗	171.43	171.43
2101101			行政单位医疗	171.43	171.43
214			交通运输支出	3487.13	2102.16
21401			公路水路运输	3487.13	2102.16
2140131			海事管理	2892.13	2102.16
2140199			其他公路水路运输支出	595.00	0.00
221			住房保障支出	482.96	482.96
22102			住房改革支出	482.96	482.96
2210201			住房公积金	229.43	229.43
2210203			购房补贴	253.53	253.53

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2703.80	302	商品和服务支出	436.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	719.72	30201	办公费	3.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1018.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	175.64	30203	咨询费	4.84	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.83	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	129.42	30207	邮电费	33.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.43	30208	取暖费	60.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	63.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	229.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费	4.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.72	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139.72	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	169.68			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.55			
人员经费合计		2848.52	公用经费合计					436.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、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
63.29	0.00	63.00	33.00	30.00	0.29	54.04	0.00	53.96	25.96	28.00	0.08

注：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。

八、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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
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						
			无						

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。

九、国有资本经营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
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	4	5	6
			合计						
			无						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 威海海事局 2023 年部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

威海海事局 2023 年度收支总决算 5512.71 万元，其中：

（一）收入总计 5512.71 万元。包括：

1. 财政拨款收入 4673.52 万元，为中央财政当年拨付的资金，较 2022 年决算数增加 437.13 万元，增幅 9.35%。增加原因主要是 2023 年上级追加了一般公共预算安排的基本建设类项目预算。

2. 其他收入 759.07 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：存款利息收入、地方财政补助收入等。较 2022 年决算数减少 50.42 万元，降幅 6.64%，主要原因是 2022 年山东海事局以其他资金形式统筹拨付我局养老清算、职业年金补记等资金，导致 2023 年其他收入同比减少。

3. 上年结转和结余 80.12 万元，为以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出总计 5512.71 万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 616.65 万元，主要用于开支我局在职人员养老保险缴费以及统筹外离退休人员经费。

2. 交通运输（类）支出 4114.46 万元，主要用于交通运输方面支出，包括行政管理、基础设施建设、水上安全管理等方面支出。

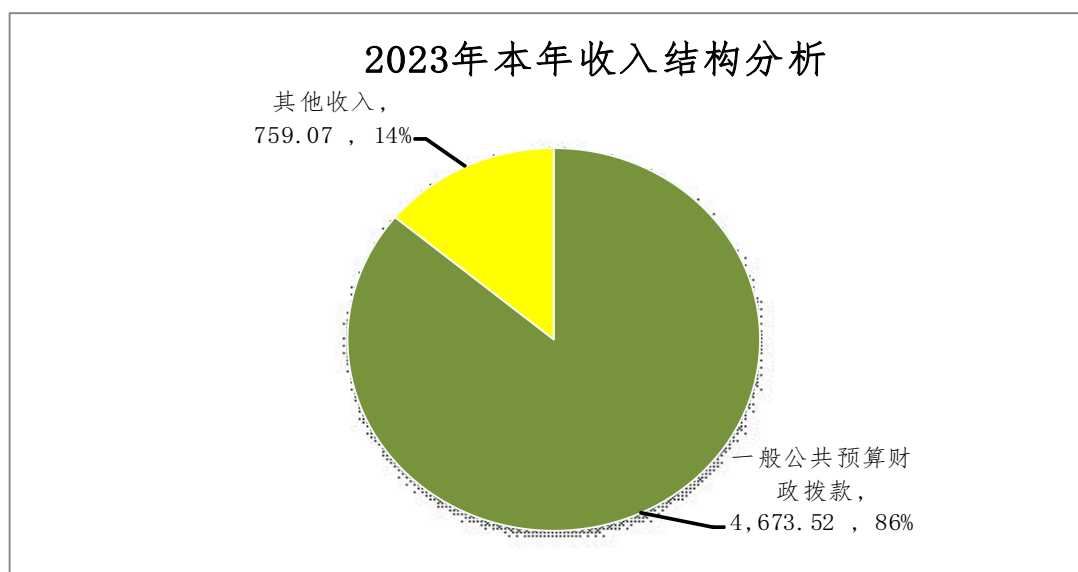
3. 住房保障支出（类）支出 562.05 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 卫生健康（类）支出 171.43 万元，主要用于开支我局行政在职人员的医疗保险缴费支出。

5. 年末结转和结余 48.13 万元。

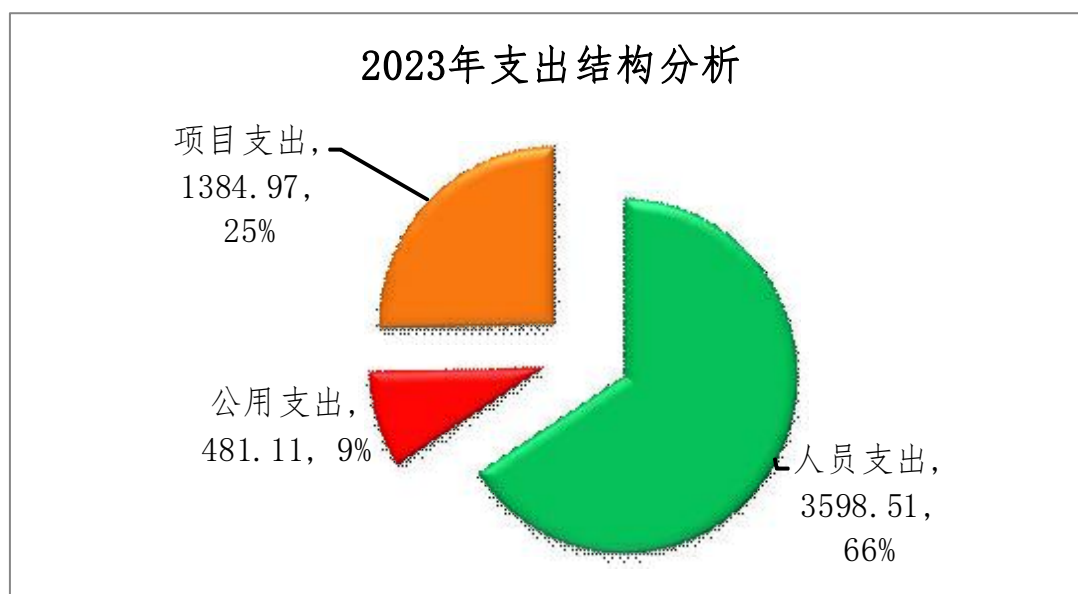
二、关于收入决算情况说明

威海海事局 2023 年本年收入决算 5432.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4673.52 万元，占 86%；其他收入 759.07 万元，占 14%。



三、关于支出决算情况说明

威海海事局 2023 年支出决算 5464.58 万元，其中：基本支出 4079.61 万元，占 75%；项目支出 1384.97 万元，占 25%。



四、关于财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算变化情况。

威海海事局2023年度财政拨款收入4673.52万元，财政拨款支出4669.49万元，占本年支出总额的85.45%，支出较2022年增加433.10万元，主要原因是2023年追加了一般公共预算安排的基本建设类项目支出预算。

（二）财政拨款支出决算构成情况。

2023年度我局财政拨款主要用于以下方面：交通运输（类）支出3487.13万元，占74.68%；社会保障和就业（类）支出527.97万元，占11.31%；住房保障支出（类）支出482.96万元，占10.34%，卫生健康（类）支出171.43万元，占3.67%。

（三）一般公共预算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139.72万元，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258.83万元，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129.42万元，完成当年预算的100%。

2. 交通运输支出（类）

公路水路运输（款）海事管理（项）财政拨款支出3487.13万元，完成当年预算的99.88%。

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229.43万元，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 253.53 万元,当年预算完成率 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 171.43 万元,当年预算完成率 100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

威海海事局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3284.52 万元。其中:

人员经费 2848.52 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 436.00 万元,主要包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 年威海海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费总体支出 54.04 万元,同比减少 3.96 万元,降幅 6.83%,其中:公务接待费 0.08 万元,增幅 100%,主要原因是 2022 年无公务接待支出,2023 年据实增加;公务用车购置费 25.96 万元,去年基本持平;公务用车运行维护费 28 万元,降幅 14.22%,主要原因是我局近两年更新配备新能源车 4 辆,导致车辆燃油、维修等运维费用有所下降。

2023 年公务用车购置数 2 辆,公务用车保有量 16 辆;国内公

务接待批次 1 个，接待人次 8 人。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

威海海事局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款。

八、关于国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

威海海事局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出

2023 年威海海事局机关运行经费支出 436.00 万元，与 2022 年持平。

（二）政府采购支出

2023 年度威海海事局政府采购支出总额 742.06 万元，其中：政府采购货物支出 623.06 万元、政府采购服务支出 119 万元。授予中小企业合同金额 292.40 万元，占政府采购支出总额的 39.40%，其中：授予小微企业合同金额 239.74 万元，占授予中小企业合同金额的 81.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，威海海事局共有车辆 16 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 15 辆；单位价值 100 万元以上设备 28 台（套）。

（四）2023 年度预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况：根据预算绩效管理要求，威海海事局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 1384.97 万元，绩效自评覆盖率为 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，威海海事局 VTS 运行维护费项目绩效自评得分 99.9 分，威海海事局巡逻船运行维护费项目绩效自评得分 100 分，海事行政管理及执法监督装备设施运维项目绩效自评得分 100 分，山东海事局小型无人机购置项目绩效自评得分 100 分。

（五）人员情况

截止 2023 年 12 月底，威海海事局实有人员 242 人，其中在职人员 189 人，退休 53 人。

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、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“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”、“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。

六、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. 事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休方面的支出。

3. 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。

4. 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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。