

董家口海事局 2022 年度 部门预算

二〇二二年五月

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 2022 年部门预算表	6
一、部门收支总表	6
二、部门收入总表	7
三、部门支出总表	8
四、财政拨款收支总表	9
五、一般公共预算支出表	10
六、一般公共预算基本支出表	11
七、一般公共预算“三公”经费支出表	12
第三部分 董家口海事局部门预算情况说明	13
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：

序号	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
序号	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 2022 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、一般公共预算财政拨款收入	1427.10	一、社会保障和就业支出	157.23
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	92.27
三、事业收入		三、交通运输支出	1674.10
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	365.12
五、其他收入	690.22		
本年收入合计	2117.32	本年支出合计	2288.72
使用非财政拨款结余		结转下年	-
上年结转	171.40		
收入总计	2288.72	支出总计	2288.72

部门收入总表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	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
208	社会保障和就业支出	157.23		138.39		18.84	
20805	行政事业单位养老支出	157.23		138.39		18.84	
2080501	行政单位离退休	4.99		1.00		3.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.49		91.59		9.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75		45.80		4.95	
210	卫生健康支出	92.27		76.00		16.27	
21011	行政事业单位医疗	92.27		76.00		16.27	
2101101	行政单位医疗	92.27		76.00		16.27	
214	交通运输支出	1674.10	171.40	911.71		590.99	
21401	公路水路运输	1674.10	171.40	911.71		590.99	
2140131	海事管理	1674.10	171.40	911.71		590.99	
221	住房保障支出	365.12		301.00		64.12	
22102	住房改革支出	365.12		301.00		64.12	
2210201	住房公积金	139.87		117.00		22.87	
2210203	购房补贴	225.25		184.00		41.25	
合计		2288.72		1,427.10		690.22	

部门支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	157.23	157.23	
20805	行政事业单位养老支出	157.23	157.23	
2080501	行政单位离退休	4.99	4.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.49	101.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.75	50.75	
210	卫生健康支出	92.27	92.27	
21011	行政事业单位医疗	92.27	92.27	
2101101	行政单位医疗	92.27	92.27	
214	交通运输支出	1,674.10	1,610.10	64.00
21401	公路水路运输	1,674.10	1,610.10	64.00
2140131	海事管理	1,674.10	1,610.10	64.00
221	住房保障支出	365.12	365.12	
22102	住房改革支出	365.12	365.12	
2210201	住房公积金	139.87	139.87	
2210203	购房补贴	225.25	225.25	
合计		2,288.72	2,224.72	64

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	1427.10	一、本年支出	1427.10
（一）一般公共预算拨款	1427.10	（一）社会保障和就业支出	138.39
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	76
		（三）交通运输支出	911.71
二、上年结转		（四）住房保障支出	301
（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	1427.10	支出总计	1427.10

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		2021 年执行数	2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 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	138.18	138.39	138.39		0.21	0.15%
20805	行政事业单位养老支出	138.18	138.39	138.39		0.21	0.15%
2080501	行政单位离退休	0.58	1.00	1.00		0.42	72.41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.73	91.59	91.59		-0.14	-0.15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.87	45.80	45.80		-0.07	-0.15%
210	卫生健康支出	54.07	76.00	76.00		21.93	40.56%
21011	行政事业单位医疗	54.07	76.00	76.00		21.93	40.56%
2101101	行政单位医疗	54.07	76.00	76.00		21.93	40.56%
214	交通运输支出	813.29	911.71	847.71	64.00	98.42	12.10%
21401	公路水路运输	813.29	911.71	847.71	64.00	98.42	12.10%
2140131	海事管理	813.29	911.71	847.71	64.00	98.42	12.10%
221	住房保障支出	275.46	301.00	301.00		25.54	9.27%
22102	住房改革支出	275.46	301.00	301.00		25.54	9.27%
2210201	住房公积金	101.46	117.00	117.00		15.54	15.32%
2210203	购房补贴	174	184.00	184.00		10	5.75%
合计		1281	1,427.10	1,363.10	64	146.10	11.41%

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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,172.10	1,172.10	
30101	基本工资	330.57	330.57	
30102	津贴补贴	510.97	510.97	
30103	奖金	0.17	0.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.59	91.59	
30109	职业年金缴费	45.80	45.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.00	76.00	
30113	住房公积金	117.00	117.00	
302	商品和服务支出	190.00		190.00
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.29		0.29
30205	水费	5.00		5.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30208	取暖费	18.00		18.00
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	13.00		13.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	8.01		8.01
30239	其他交通费用	58.00		58.00
30299	其他商品和服务支出	13.50		13.50
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30302	退休费	1.00	1.00	
合计		1,363.10	1,173.10	190.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
34.10	0	24	24	10	0.1	8.11	0	8.01	0	8.01	0.1

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. 一般公共预算财政拨款收入：2022 年初预算数为 1,427.10 万元,较 2021 年初增加 173.01 万元,增幅 13.80%。主要是 2022 年财政增加一般公共预算安排导致。

2. 其他收入：2022 年初预算数为 690.22 万元,较 2021 年初减少 89.41 万元,降幅 11.47%。

3. 上年结转：2022 年初预算数为 171.40 万元,较 2021 年初增加 143.04 万元,增幅 504.37%。

（二）支出预算

1. 社会保障和就业支出：2022 年初预算数为 157.23 万元,较 2021 年初减少 2.42 万元,降幅 1.51%。

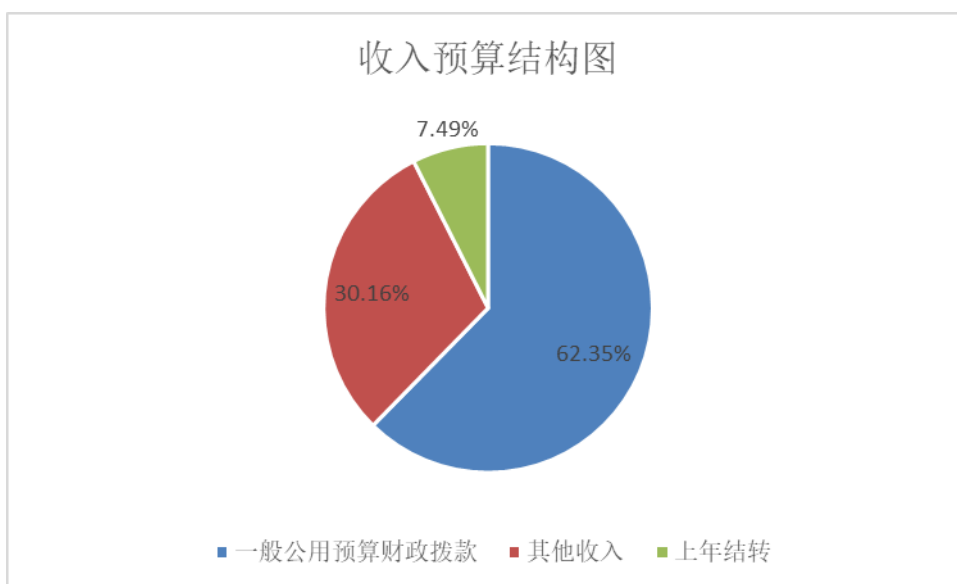
2. 卫生健康支出：2022 年初预算数为 92.27 万元,较 2021 年初增加了 10.27 万元,增幅 12.52%。

3. 交通运输支出：2022 年初预算数为 1,674.10 万元,较 2021 年初增加 166.48 万元,增幅 11.04%。

4. 住房保障支出：2022 年初预算数为 365.12 万元,较 2021 年初增加 52.31 万元,增幅 16.72%。

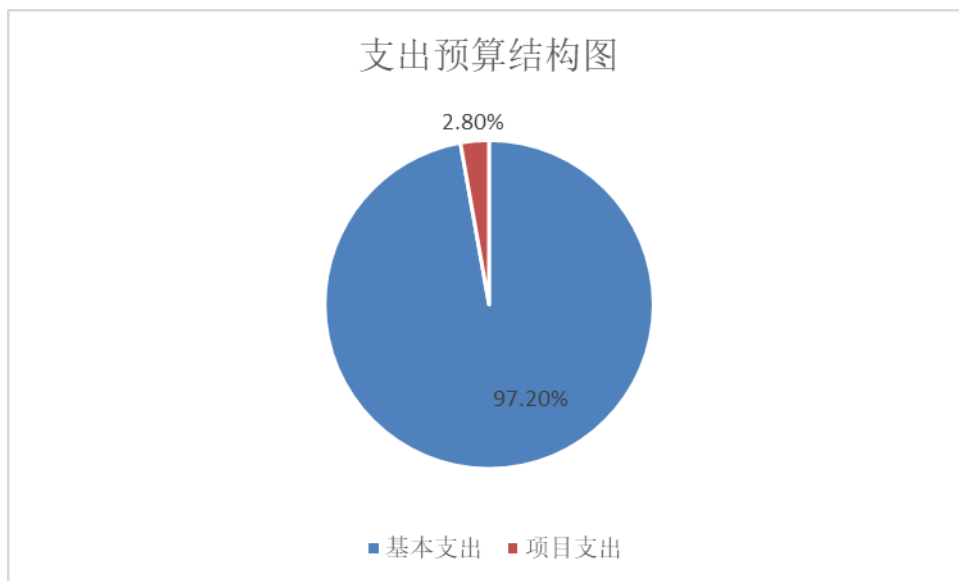
二、关于部门收入总表的说明

2022 年初，董家口海事局收入总计 2288.72 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1,427.10 万元，占 62.35%；上年结转 171.40 万元，占 7.49%；其他收入 690.22 万元，占 30.16%。



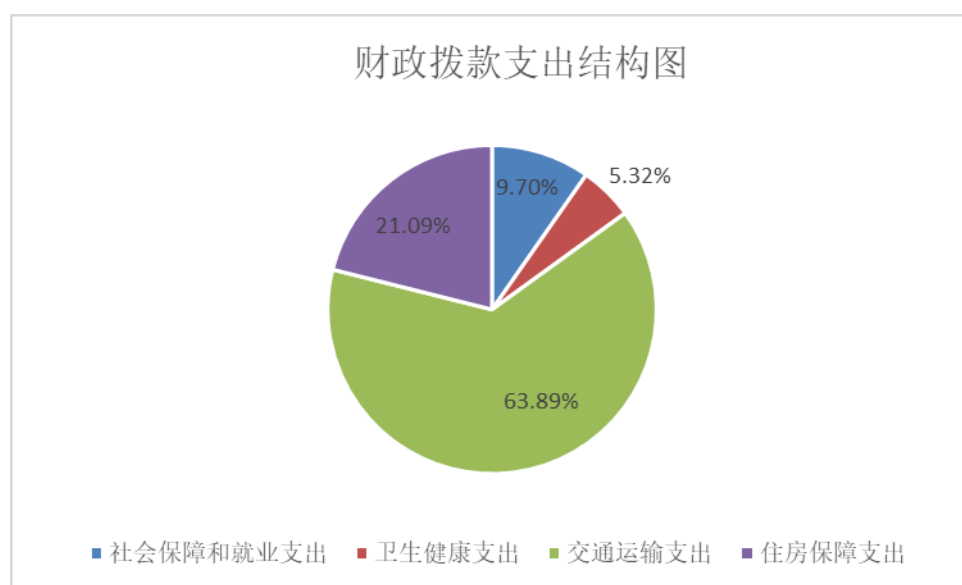
三、关于部门支出总表的说明

2022 年初，董家口海事局支出总计 2,288.72 万元，其中：基本支出 2,224.72 万元，占 97.20%；项目支出 64.00 万元，占 2.80%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年初，董家口海事局财政拨款收入总计 1,427.10 万元，均为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出总计 1,427.10 万元，其中社会保障和就业支出 138.39 万元，占 9.70%；卫生健康支出 76.00 万元，占 5.32%；交通运输支出 911.71 万元，占 63.89%；住房保障支出 301.00 万元，占 21.09%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，董家口海事局一般公共预算支出年初预算数为 1427.10 万元，比 2021 年执行数增加 146.10 万元，增幅 11.41%。董家口海事局按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减公用经费、行政事业类项目中非急需非刚性支出。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：2022 年初预算数为 138.39 万元，较 2021 年执行数增加 0.21 万元，增幅 0.15%，主要原因是上级核定的行政事业单位养老支出资金增加。其中：

1. 行政单位离退休（项）：2022 年初预算数为 1 万元，较 2021 年执行数增加了 0.42 万元，增幅 72.41%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年初预算数为 91.59 万元，较 2021 年执行数减少了 0.14 万元，减幅 0.15%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年初预算数为 45.80 万元，较 2021 年执行数减少了 0.07 万元，减幅 0.15%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年初预算数为 76 万元，较 2021 年执行数增加 21.93 万元，增幅 40.56%，主要原因为上级核

定的医保缴费支出预算增加。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2022年初预算数为911.71万元，较2021年执行数增加98.42万元，增幅12.10%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2022年初预算数为301万元，比2021年执行数增加25.54万元，增幅9.27%。其中：

1. 住房公积金（项）：2022年初预算数为117.00万元，较2021年执行数增加15.54万元，增幅15.32%。

2. 购房补贴（项）：2022年初预算数为184.00万元，较2021年执行数增加10万元，增幅5.75%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年初，董家口海事局一般公共预算基本支出预算数 1363.10 万元。其中：

工资福利支出 1172.10 万元，主要包括津贴补贴、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、职业年金缴费等。

商品和服务支出 190 万元，主要包括其他交通费用、邮电费、物业管理费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、差旅费、公务用车运行费、办公费等。

对个人和家庭的补助 1 万元，为退休费。

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 2022 年“三公”经费预算 8.11 万元，较 2021 年预算减少 25.99 万元，降幅 76.22%。具体如下：

因公出国（境）经费 2022 年预算 0 万元，较 2021 年持平。

公务接待费 2022 年预算 0.10 万元，较 2021 年持平。

公务用车购置及运行维护费 2022 年预算 8.01 万元，较 2021 年减少 25.99 万元，减幅 76.44%。主要原因为 2022 年无公务用车购置预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年初董家口海事局无政府性基金预算支出。

九、其他说明事项

（一）部门重点任务和支出政策情况说明

2022 年董家口海事局重点任务和支出政策主要包括：根据交通运输部、部海事局计划任务部署安排，贯彻落实全国交通运输工作会议和全国海事工作会议部署，积极推进《交通强国建设纲要》落实，加强沿海船舶航行安全监督管理、水污染防治、水上人命安全救助等重点工作，集中力量保障交通重大任务。

（二）机关运行经费情况说明

2022 年董家口海事局机关运行经费财政拨款预算 190 万元，与 2021 年初预算相比增长 25%。

（三）政府采购情况说明

董家口海事局 2022 年政府采购预算总额 12.69 万元，为服务类政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 7 月 31 日，董家口海事局共有车辆 4 辆，均为执法执勤用车。无单位价值 50 万元及以上的通用设备，无单位价值 100 万元及以上的专用设备。

2022 年部门预算无公务用车购置预算安排。

（五）预算绩效情况说明

根据上级关于全面实施绩效管理的要求，董家口海事局安排的项目支出均实现绩效目标管理。

根据部门预算公开有关要求，现将董家口海事局海巡船艇运行维护经费和董家口海事局 VTS 运行维护费两个二级项目的绩效目标表予以公开。

1. 董家口海事局海巡船艇运行维护经费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		董家口海事局海巡船艇运行维护经费			
主管部门			实施单位	中华人民共和国董家口海事局	
项目资金（万元）		年度资金总额：	41.69	执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	41.69		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	目标 1 完成 2022 年度管辖水域值守、巡查与救助等任务； 目标 2 完成 2022 年度维护国家主权等专项任务； 目标 3 做好 2022 年度船体设备的维护保养，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	巡逻船年度巡航计划完成率	=100%	10.00
		数量指标	巡逻船全年值班待命天数	=365 天	10.00
		数量指标	运行维护船舶数量	≥1 艘	5.00
		质量指标	船舶适航率	≥95%	10.00
		质量指标	船员适任持证有效率	=100%	10.00
		时效指标	接到指令出动时间	≤60 分钟	5.00
	效益指标	社会效益指标	海事服务能力	得到提升	6.00
		社会效益指标	海事形象	有所提高	6.00
		社会效益指标	人命救助有效率	≥93%	6.00
		社会效益指标	应急任务出航率	=100%	6.00
		社会效益指标	遇险求救响应率	≥95%	6.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管(服务)对象满意度	≥95%	10.00

2. 董家口海事局 vts 运行维护费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		董家口海事局 vts 运行维护费			
主管部门			实施单位	中华人民共和国董家口海事局	
项目资金（万元）		年度资金总额：	22.31		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	22.31		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	有效保证年度内 1 个 VTS 中心和 2 个雷达站以及 AIS 基站的有效运行： （1）有效保证年度内 VTS 设备的有效运行； （2）对 VTS 系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视； （3）为船舶提供信息、助航服务，保障 VTS 区域的船舶航行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	运行维护的雷达站及 VTS 中心数量	≥3 个	10.00
		质量指标	VTS 系统设备可用率	≥98%	10.00
		质量指标	VTS 系统信息服务完成率	≥90%	10.00
		质量指标	维护计划完成率	=95%	10.00
		时效指标	水上突发险情事故信息传递及时率（VTS 运维）	=100%	10.00
	效益指标	社会效益指标	VTS 覆盖区事故提醒率（VTS 运维）	=100%	5.00
		社会效益指标	等级事故评估率	=100%	5.00
		社会效益指标	海事服务能力	有所提高	5.00
		社会效益指标	海事形象	有所提高	5.00
		社会效益指标	人命救助有效率	≥95%	5.00
		社会效益指标	遇险求救响应率	≥95%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	VTS 用户满意率	≥95%	5.00
		服务对象满意度指标	政风社会满意率	≥95%	5.00

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）：

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。