

山东海事局本级部门决 算 (2023 年)

目录

第一部分 山东海事局概况

- 一、主要职能..... 3
- 二、机构设置..... 5

第二部分 山东海事局本级 2023 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 6
- 二、收入决算表..... 7
- 三、支出决算表..... 8
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 11
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 14
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 15
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 16

第三部分 山东海事局本级 2023 年部门决算情况说明

- 一、关于收支情况总体说明..... 17
- 二、关于收入决算情况说明..... 18
- 三、关于支出决算情况说明..... 18
- 四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 19
- 五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 20
- 六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.21
- 七、其他重要事项情况说明..... 21

第四部分 名称解释..... 23

第一部分 山东海事局概况

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，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。

(二) 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。

(三) 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工作的。

(四) 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。

(五) 负责辖区内重大水上交通事故、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。

(六) 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、国内航行船舶进出港报告、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。

(七) 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。

(八) 负责船舶油污损害赔偿基金等非税收收入的征收管理工作。

(九) 按照授权，负责北海辖区海上巡航执法工作。

(十) 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。

(十一) 承担辖区内航海保障管理方面的行政职能；承担辖区水上无线电管理职能。

(十二) 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

山东海事局本级共有内设机构及处室办事机构 21 个，包括：办公室、党组工作部（组织处）、法规规范处、综合计划处、财务会计处、人事教育处、指挥中心（通航管理处）、安全管理处、船舶监督处、船员管理处、危管防污处、基建装备处、科技信息处、审计处、宣传处、纪检办公室、直属机关党委办公室（工会办公室）、北海海巡执法总队、考试中心、政务中心等。

第二部分 山东海事局本级 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,394.17	一、社会保障和就业支出	9	892.72
二、事业收入	2	0.00	二、交通运输支出	10	7,483.27
三、其他收入	3	805.18	三、住房保障支出	11	820.04
	4		四、卫生健康支出	12	255.42
本年收入合计	5	13,199.35	本年支出合计	13	9,451.45
使用非财政拨款结余	6		结余分配	14	0.00
年初结转和结余	7	895.32	年末结转和结余	15	4,643.22
总计	8	14,094.67	总计	16	14,094.67

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

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,199.35	12,394.17	805.18
208	社会保障和就业支出	892.72	620.28	272.44
20805	行政事业单位养老支出	892.72	620.28	272.44
2080501	行政单位离退休	486.46	214.02	272.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.84	270.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.42	135.42	
210	卫生健康支出	254.85	254.85	
21011	行政事业单位医疗	254.85	254.85	
2101101	行政单位医疗	254.85	254.85	
214	交通运输支出	11,231.74	10,699.00	532.74
21401	公路水路运输	11,231.74	10,699.00	532.74
2140131	海事管理	6,055.74	5,523.00	532.74
2140199	其他公路水路运输支出	5,176.00	5,176.00	
221	住房保障支出	820.04	820.04	
22102	住房改革支出	820.04	820.04	
2210201	住房公积金	314.04	314.04	
2210203	购房补贴	506.00	506.00	

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,451.45	6,416.26	3,035.19
208	社会保障和就业支出	892.72	892.72	
20805	行政事业单位养老支出	892.72	892.72	
2080501	行政单位离退休	486.46	486.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.84	270.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.42	135.42	
210	卫生健康支出	255.42	255.42	
21011	行政事业单位医疗	255.42	255.42	
2101101	行政单位医疗	255.42	255.42	
214	交通运输支出	7,483.27	4,448.08	3,035.19
21401	公路水路运输	7,483.27	4,448.08	3,035.19
2140131	海事管理	5,718.48	4,448.08	1,270.40
2140199	其他公路水路运输支出	1,764.79		1,764.79
221	住房保障支出	820.04	820.04	
22102	住房改革支出	820.04	820.04	
2210201	住房公积金	314.04	314.04	
2210203	购房补贴	506.00	506.00	

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	12,394.17	一、社会保障和就业支出	9	620.28	620.28
	2		二、卫生健康支出	10	255.42	255.42
	3		三、交通运输支出	11	7,287.59	7,287.59
	4		四、住房保障支出	12	820.04	820.04
本年收入合计	5	12,394.17	本年支出合计	13	8,983.33	8,983.33
年初结转和结余	6	7.47	年末结转和结余	14	3,418.31	3,418.31
一般公共预算财政拨款	7	7.47		15		
总计	8	12,401.64	总计	16	12,401.64	12,401.64

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,983.33	5,948.14	3,035.19
208	社会保障和就业支出	620.28	620.28	
20805	行政事业单位养老支出	620.28	620.28	
2080501	行政单位离退休	214.02	214.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.84	270.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.42	135.42	
210	卫生健康支出	255.42	255.42	
21011	行政事业单位医疗	255.42	255.42	
2101101	行政单位医疗	255.42	255.42	
214	交通运输支出	7,287.59	4,252.40	3,035.19
21401	公路水路运输	7,287.59	4,252.40	3,035.19
2140131	海事管理	5,522.80	4,252.40	1,270.40
2140199	其他公路水路运输支出	1,764.79		1,764.79
221	住房保障支出	820.04	820.04	
22102	住房改革支出	820.04	820.04	
2210201	住房公积金	314.04	314.04	
2210203	购房补贴	506.00	506.00	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,789.72	302	商品和服务支出	1,885.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	812.95	30201	办公费	16.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,878.59	30202	印刷费	7.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.18	30203	咨询费		310	资本性支出	75.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	16.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	27.98	31002	办公设备购置	57.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.84	30206	电费	101.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	135.42	30207	邮电费	19.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	255.42	30208	取暖费	118.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	193.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	154.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	314.04	30212	因公出国(境)费用	13.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	281.67	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	57.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.02	30215	会议费	21.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.26	30216	培训费	70.07	31013	公务用车购置	17.99
30302	退休费	182.76	30217	公务接待费	1.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	96.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	131.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	156.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	434.88			
人员经费合计		3,986.74	公用经费合计				1,961.40	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				
栏次					
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 山东海事局本级 2023 年度未安排政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 山东海事局本级 2023 年度未安排国有资本经营预算。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
57.92	15.85	40.16	18.00	22.16	1.91	49.83	13.00	34.92	17.99	16.93	1.91

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是当年一般公共预算财政拨款安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 山东海事局本级 2023 年部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

山东海事局本级 2023 年度收支总决算 14,094.67 万元,其中:

(一) 收入总计 14,094.67 万元。包括:

1. 一般公共预算财政拨款收入 12394.17 万元,为本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 5528.91 万元,增幅 72.98%。主要原因是:追加安排了水运资金投入。

2. 其他收入 805.18 万元,为本单位在除本级财政拨款收入、之外取得的收入。较 2022 年决算数增加 53.05 万元,增幅 7.06%。

3. 年初结转和结余 895.32 万元,为本单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出总计 14,094.67 万元。包括:

1. 社会保障和就业(类)支出 892.72 万元,主要用于本单位在职人员养老保险及职业年金缴费、离退休人员经费支出。较 2022 年决算增加 254.28 万元,增幅 39.83%。主要原因是:人员变动和职务职级变化增加支出。

2. 卫生健康(类)支出 255.42 万元,主要用于单位在职人员的医疗保险缴费支出。较 2022 年决算数减少 29.58 万元,降幅 10.38%。

3. 交通运输(类)支出 7483.27 万元,主要用于交通运输行政管理、海事管理、水上安全管理、公共基础设施建设等方面的

支出。较 2022 年决算数增加 1036.48 万元，增幅 16.08%。主要原因是：2023 年追加安排了水运资金投资。

4. 住房保障（类）支出 820.04 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年决算数减少 61.96 万元，降幅 7.03%。

5. 年末结转和结余 4643.22 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，以及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

山东海事局本级 2023 年度本年收入合计 13199.35 万元，其中：财政拨款收入 12394.17 万元，占 93.90%；其他收入 805.18 万元，占 6.10%。

三、关于支出决算情况说明

山东海事局本级 2023 年度本年支出合计 9451.45 万元，其中：基本支出 6416.26 万元，占 67.89%；项目支出 3035.19 万元，占 32.11%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

山东海事局本级 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8983.33 万元，占本年支出总额的 95.05%。较 2022 年决算增加 1825.54 万元，增幅 20.33%。主要原因是追加安排了水运资金投资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

山东海事局本级 2023 年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：交通运输（类）支出 7287.59 万元，占 81.13%；住房保障支出（类）支出 820.04 万元，占 9.13%；社会保障和就业（类）支出 620.28 万元，占 6.91%；卫生健康（类）支出 255.42 万元，占 2.85%。

（三）一般公共预算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）支出 214.02 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 270.84 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 135.42 万元，完成当年预算的 100%。

2. 卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 255.42 万元，完成当年预算的 100%。

3. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）海事管理（项）支出 5522.80 万元，完成当年预算的 99.83%。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 1764.79 万元，完成当年预算 34.10%。主要原因是：年末追加安排财政拨款预算当年未支出。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 314.04 万元，当年预算完成率 100%。

(2) 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 506 万元，完成当年预算 100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山东海事局本级 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5948.14 万元，其中：

人员经费 3986.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费 1961.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

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

山东海事局本级 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 57.92 万元，完成全年预算的 86.04%。其中：

（一）因公出国（境）费 13.00 万元。安排出国（境）7 人次，人均费用 1.86 万元。主要用于对外开展合作与交流事务，参加国际公约、协定的谈判和相关会议等支出。

（二）公务用车购置及运行费 34.92 万元。其中：公务用车购置费 17.99 万元，全年更新其他用车 1 辆，购置成本 17.99 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；公务用车运行费 16.93 万元，公务用车保有量 8 辆，平均每辆运行费支出 2.12 万元，主要用于机要文件交换、市内公务活动及所属单位执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费 1.91 万元。共接待 28 批次、261 人次，主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

山东海事局本级 2023 年度机关运行经费支出 1961.40 万元，比 2022 年减少 22.70 万元，下降 1.15%，主要原因是：落实党中央、国务院“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出。

山东海事局本级 2023 年度政府采购支出总额 2835.24 万元，其中：政府采购货物支出 2160.87 万元、政府采购服务支出 674.37 万元。授予中小企业合同金额 1857.02 万元，占政府采购支出总额的 65.50%，其中：授予小微企业合同金额 1560.89 万元，占授予中小企业合同金额的 84.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.73%，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，山东海事局本级共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

（四）2023 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，山东海事局本级组织对 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评，共有二级项目 6 个，涉及资金 6447 万元，项目绩效自评完成率 100%。

从评价情况来看，绩效目标设置较为合理，与实际需求相符；项目实施过程中管理有序，各项工作开展顺利；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，达到预期效果。

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。