

滨州海事局 2022 年度部门 预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 滨州海事局基本情况	错误!未定义书签。
第二部分 滨州海事局 2022 年部门预算表	5
第三部分 滨州海事局部门预算情况说明	14
第四部分 名词解释	24

第一部分 滨州海事局基本情况

一、单位职责

根据《交通运输部海事局转发交通运输部办公厅关于中华人民共和国伊春海事局等8个单位机构编制有关事宜的通知》（海人教〔2017〕429号）和《山东海事局关于中华人民共和国滨州海事局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（鲁海人教〔2017〕233号），中华人民共和国滨州海事局的主要职责如下：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

二、机构设置

滨州海事局内设 3 个内设机构和 2 个派出机构，分别为：

序号	内设机构名称
1	综合办公室
2	综合业务处
3	政务中心
序号	派出机构名称
1	无棣海事处
2	沾化海事处

第二部分 滨州海事局 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	736.86	一、社会保障和就业支出	183.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	31.85
三、事业收入		三、交通运输支出	930.08
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	106.86
五、其他收入	314.58		
本年收入合计	1051.44	本年支出合计	1,252.17
使用非财政拨款结余		结转下年	-
上年结转	200.73		
收入总计	1252.17	支出总计	1,252.17

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	其他收入
208	社会保障和就业支出	183.38		183.38	60.45
20805	行政事业单位养老支出	183.38		183.38	60.45
2080501	行政单位离退休	19.45		19.45	15.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.62		123.62	45.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31		40.31	
210	卫生健康支出	31.85		31.85	7.85
21011	行政事业单位医疗	31.85		31.85	7.85
2101101	行政单位医疗	31.85		31.85	7.85
214	交通运输支出	930.08	200.73	729.35	230.42
21401	公路水路运输	930.08	200.73	729.35	230.42
2140131	海事管理	930.08	200.73	729.35	230.42
221	住房保障支出	106.86		106.86	15.86
22102	住房改革支出	106.86		106.86	15.86
2210201	住房公积金	59.13		59.13	9.13
2210203	购房补贴	47.73		47.73	6.73
合计		1,252.17	200.73	1,051.44	314.58

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	183.38	183.38	
20805	行政事业单位养老支出	183.38	183.38	
2080501	行政单位离退休	19.45	19.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.62	123.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31	
210	卫生健康支出	31.85	31.85	
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85	
214	交通运输支出	930.08	874.08	56.00
21401	公路水路运输	930.08	874.08	56.00
2140131	海事管理	930.08	874.08	56.00
221	住房保障支出	106.86	106.86	
22102	住房改革支出	106.86	106.86	
2210201	住房公积金	59.13	59.13	
2210203	购房补贴	47.73	47.73	
合计		1,252.17	1,196.17	56.00

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	736.86	一、本年支出	736.86
（一）一般公共预算拨款	736.86	（一）社会保障和就业支出	122.93
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	24.00
		（三）交通运输支出	498.93
二、上年结转		（四）住房保障支出	91.00
（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	736.86	支出总计	736.86

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	76.52	122.93	122.93		46.41	60.65%
20805	行政事业单位养老支出	76.52	122.93	122.93		46.41	60.65%
2080501	行政单位离退休	3.1	4.00	4.00		0.9	29.03%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	78.62	78.62		29.67	60.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.47	40.31	40.31		15.84	64.73%
210	卫生健康支出	27.64	24.00	24.00		(3.64)	(13.17%)
21011	行政事业单位医疗	27.64	24.00	24.00		(3.64)	(13.17%)
2101101	行政单位医疗	27.64	24.00	24.00		(3.64)	(13.17%)
214	交通运输支出	458.98	498.93	442.93	56.00	39.95	8.7%
21401	公路水路运输	458.98	498.93	442.93	56.00	39.95	8.7%
2140131	海事管理	458.98	498.93	442.93	56.00	39.95	8.7%
221	住房保障支出	85.51	91.00	91.00		5.49	6.42%

22102	住房改革支出	85.51	91.00	91.00		5.49	6.42%
2210201	住房公积金	45.51	50.00	50.00		4.49	9.87%
2210203	购房补贴	40.00	41.00	41.00		1.00	2.5%
合计		648.65	736.86	680.86	56.00	88.21	13.60%

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	538.86	538.86	
30101	基本工资	151.93	151.93	
30102	津贴补贴	181.00	181.00	
30103	奖金	12.00	12.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.62	78.62	
30109	职业年金缴费	40.31	40.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	50.00	50.00	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	136.00		136.00
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	11.57		11.57
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.50		2.50
30215	会议费	1.92		1.92
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.01		0.01
30218	专用材料费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.00		14.00
30229	福利费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00

30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	25.50		25.50
303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
30302	退休费	4.00	4.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00
合计		680.86	542.86	138.00

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	
32.05	0.00	32.00	12.00	20.00	0.05	32.05	0.00	32.04	25.00	7.04	0.01

第三部分 滨州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 736.86 万元，较 2021 年初增加 104.7 万元，增幅 16.56%。主要是 2022 年财政增加一般公共预算安排的以前年度社保清算资金支出导致。

2. 其他收入：2022 年初预算数为 314.58 万元，较 2021 年初减少 735.85 万元，降幅 133.92%。主要是 2022 年减少其他资金安排的以前年度社保清算资金支出导致。

3. 上年结转：2022 年初预算数为 200.73 万元，较 2021 年初增加 150.73 万元，增幅 301.46%。

（二）支出预算

1. 社会保障和就业支出：2022 年初预算数为 183.38 万元，较 2021 年初减少 362.82 万元，降幅 66.43%。

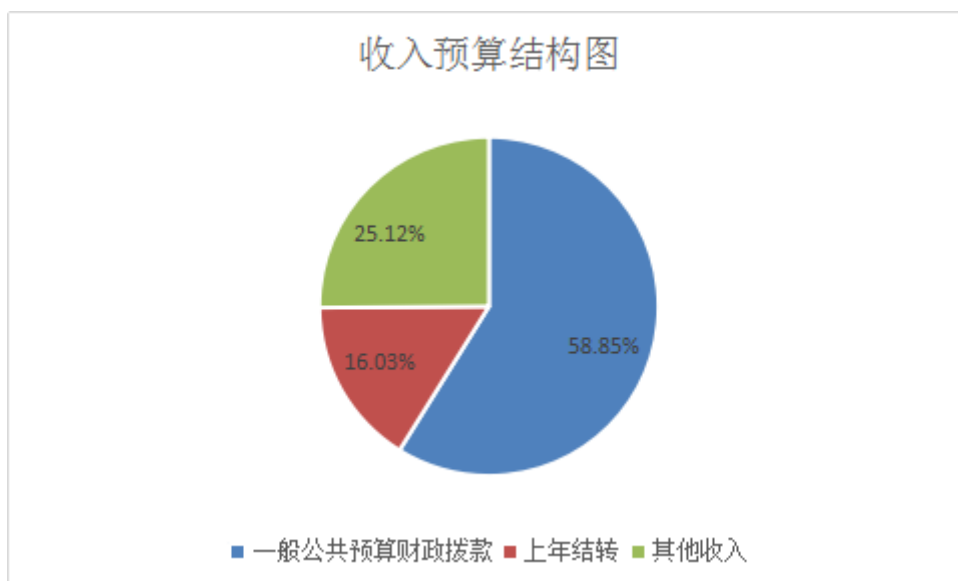
2. 卫生健康支出：2022 年初预算数为 31.85 万元，较 2021 年初增加了 15.7 万元，增幅 97.21%。

3. 交通运输支出：2022 年初预算数为 930.08 万元，较 2021 年初增加 187.93 万元，增幅 25.32%。

4. 住房保障支出：2022 年初预算数为 106.86 万元，较 2021 年初减少 6.65 万元，降幅 5.86%。

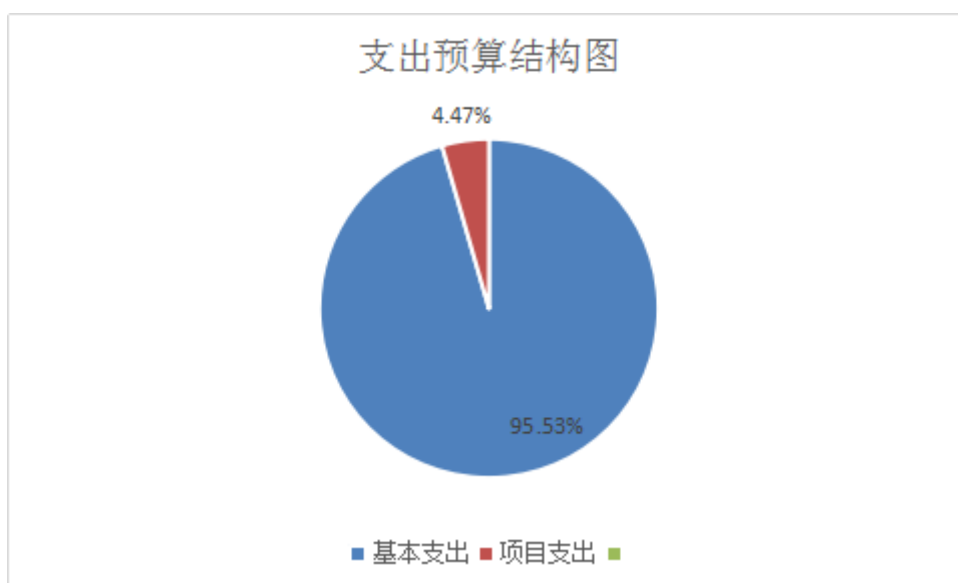
二、关于部门收入总表的说明

2022 年初，滨州海事局收入总计 1252.17 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 736.86 万元，占 58.85%；上年结转 200.73 万元，占 16.03%；其他收入 314.58 万元，占 25.12%。



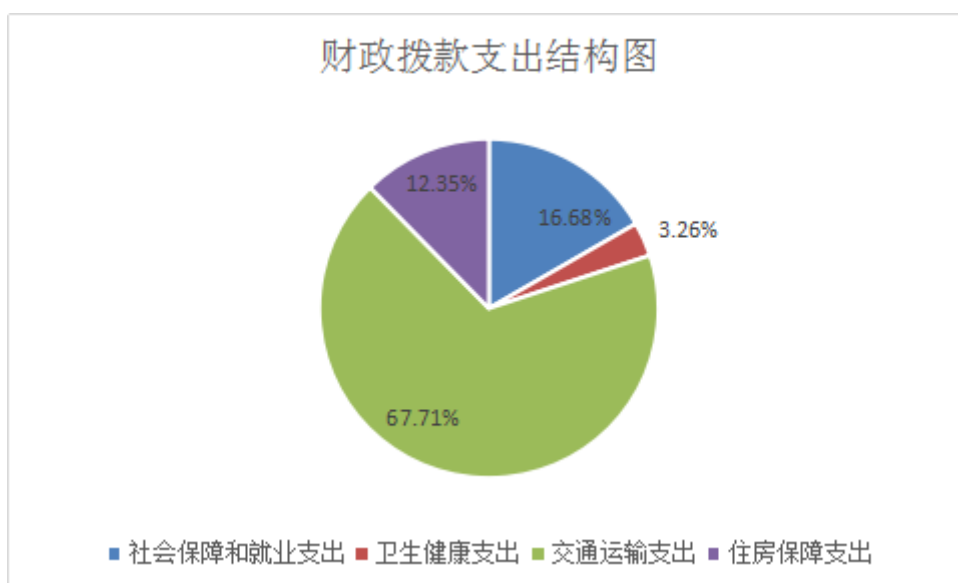
三、关于部门支出总表的说明

2022 年初，滨州海事局支出总计 1252.17 万元，其中：基本支出 1196.17 万元，占 95.53%，项目支出 56 万元，占 4.47%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年初,滨州海事局财政拨款收入总计 736.86 万元,均为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出总计 736.86 万元,其中社会保障和就业支出 122.93 万元,占 16.68%;卫生健康支出 24 万元,占 3.26%;交通运输支出 498.93 万元,占 67.71%;住房保障支出 91 万元,占 12.35%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，滨州海事局一般公共预算支出年初预算数为 736.86 万元，比 2021 年执行数增加 88.21 万元，增幅 13.6%。滨州海事局按照党中央、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 122.93 万元，较 2021 年执行数增加 46.41 万元，增幅 60.65%，主要原因是养老保险职业年金参保工作落地后根据各单位缴费需求核定的预算数进行的相应调整。其中：

1. 行政单位离退休（项）：2022 年初预算数为 4 万元，较 2021 年执行数增加了 0.9 万元，降幅 29.03%。

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 78.62 万元，较 2021 年执行数增加了 29.67 万元，增幅 60.61%。主要原因是以前年度养老保险实施准备期清算资金需求核定增加所致。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年初预算数为 40.31 万元，较 2021 年执行数增加了 15.84 万元，增幅 64.73%。主要原因是以前年度养老保险实施准备期清算资金需求核定增加所致。

（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 24 万元，较 2021 年执行数减少 3.64 万元，降幅 13.17%。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）：2022 年初预算数为 498.93 万元，较 2021 年执行数增加 39.95 万元，增幅 8.7%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2022 年初预算数为 91 万元，比 2021 年执行数增加 5.49 万元，增幅 6.42%。其中：

1. 住房公积金（项）：2022 年初预算数为 50 万元，较 2021 年执行数增加 4.49 万元，增幅 9.87%。

2. 购房补贴（项）：2022 年初预算数为 41 万元，较 2021 年执行数增加 1 万元，增幅 2.5%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年初，滨州海事局一般公共预算基本支出预算数 680.86 万元。其中：

工资福利支出 538.86 万元，主要包括津贴补贴、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖金、住房公积金、职工医疗保险缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 136 万元，主要包括办公费、印刷费、其他交通费用、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、物业管理费、福利费、专用材料费、劳务费、电费、邮电费等。

对个人和家庭的补助 4 万元，主要包括退休费等。

资本性支出 2 万元，主要包括办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

滨州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。滨州海事局 2022 年“三公”经费预算 32.05 万元，与 2021 年持平。具体如下：

公务接待费 2022 年预算 0.01 万元，较 2021 年减少 0.04 万元，降幅 80%。

公务用车购置及运行维护费 2022 年预算 32.04 万元，较 2021 年增加 0.04 万元，增幅 0.13%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年初滨州海事局无政府性基金预算支出。

九、其他说明事项

（一）机关运行经费情况说明

2022 年滨州海事局机关运行经费财政拨款预算 138 万元，与 2021 年初预算相比略有上升。

（三）政府采购情况说明

滨州海事局 2022 年政府采购预算总额 59 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元；政府采购服务预算 34 万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 7 月 31 日，滨州海事局共有车辆 5 辆，均为执法执勤用车。单位价值 50 万元及以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元及以上专用设备 6 台（套）。

2022 年部门预算安排公务用车购置 1 辆，为执法执勤用车。

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。