

# 青岛海事局部门决算 (2023 年)

# 目录

第一部分 青岛海事局概况.....	3
一、单位基本情况.....	3
第二部分 青岛海事局 2023 年部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. . . . .	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决表. . . . .	8
第三部分 青岛海事局 2023 年部门决算情况说明.....	9
一、关于收支情况总体说明.....	9
二、关于收入决算情况说明.....	10
三、关于支出决算情况说明.....	10
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. . . . .	10
五、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 的说明. . . . .	11
六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
七、其他重要事项情况说明. . . . .	12
第四部分 名词解释.....	13

## 第一部分 青岛海事局概况

### 一、单位基本情况

中华人民共和国青岛海事局成立于2001年1月9日,隶属于中华人民共和国山东海事局,是青岛市辖区水上安全监督和防污染管理的主管机关。青岛海事局辖区岸线长度约为734公里,现有70个海岛,岛屿岸线总长度为106公里,占山东省岸线约1/5,海域面积4.1万平方公里。辖区现有码头67座,泊位165个,航道复杂、船舶种类繁多、交通流量大,大雾等复杂气象多发,是山东沿海水上安全监督管理的重点区域。

青岛海事局主要履行以下职责:(1)贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章,以及上级部门制定的相关规定和实施细则,结合本辖区实际情况,制定管理办法及工作程序,并监督执行。(2)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)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、水上交通违章案例的调查处理工作。(5)

负责辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、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、船舶检验质量监督等工作。（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）负责船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理工作。（8）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、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宣传等工作。

青岛海事局设有指挥中心、监管一处、监管二处、监管三处、督察处（履行纪检监察）、办公室、人事教育处、财务处、党群工作部（组织部）等9个机关内设机构；设有海巡执法支队、交管中心、政务中心等3个处室办事机构；设有大港海事处、前湾海事处、黄岛海事处、崂山海事处、前海海事处、胶南海事处、即墨海事处7个派出机构。

## 第二部分 青岛海事局 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	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	9,917.64	一、社会保障和就业支出	1,042.20
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	461.61
三、其他收入	1,309.07	三、交通运输支出	8,516.29
		四、住房保障支出	1,542.18
<b>本年收入合计</b>	<b>11,226.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,562.28</b>
年初结转和结余	835.91	年末结转和结余	500.34
<b>总计</b>	<b>12,062.62</b>	<b>总计</b>	<b>12,062.62</b>

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

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,226.71	9,917.64	1,309.07
208			社会保障和就业支出	1,042.20	1,042.20	
20805			行政事业单位养老支出	1,042.20	1,042.20	
2080501			行政单位离退休	203.82	203.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.92	558.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279.46	279.46	
210			卫生健康支出	461.61	461.61	
21011			行政事业单位医疗	461.61	461.61	
2101101			行政单位医疗	461.61	461.61	
214			交通运输支出	8,180.72	6,871.65	1,309.07
21401			公路水路运输	8,180.72	6,871.65	1,309.07
2140131			海事管理	8,180.72	6,871.65	1,309.07

221	住房保障支出	1,542.18	1,542.18	
22102	住房改革支出	1,542.18	1,542.18	
2210201	住房公积金	581.77	581.77	
2210203	购房补贴	960.41	960.41	

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				11,562.28	9,580.13	1,982.15
208			社会保障和就业支出	1,042.20	1,042.20	
20805			行政事业单位养老支出	1,042.20	1,042.20	
2080501			行政单位离退休	203.82	203.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.92	558.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279.46	279.46	
210			卫生健康支出	461.61	461.61	
21011			行政事业单位医疗	461.61	461.61	
2101101			行政单位医疗	461.61	461.61	
214			交通运输支出	8,516.29	6,534.14	1,982.15
21401			公路水路运输	8,516.29	6,534.14	1,982.15
2140131			海事管理	8,516.29	6,534.14	1,982.15
221			住房保障支出	1,542.18	1,542.18	
22102			住房改革支出	1,542.18	1,542.18	
2210201			住房公积金	581.77	581.77	
2210203			购房补贴	960.41	960.41	

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	金额	项目	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	9,917.64	一、社会保障和就业支出	1,042.20	1,042.20
		二、卫生健康支出	461.61	461.61
		三、交通运输支出	6,833.80	6,833.80
		四、住房保障支出	1,542.18	1,542.18
<b>本年收入合计</b>	<b>9,917.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,879.79</b>	<b>9,879.79</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	37.85	37.85
<b>总计</b>	<b>9,917.64</b>	<b>总计</b>	<b>9,917.64</b>	<b>9,917.64</b>

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

科目 编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		7	8	9
		合计		
		9,879.79	7,897.64	1,982.15
208	社会保障和就业支出	1,042.20	1,042.20	
20805	行政事业单位养老支出	1,042.20	1,042.20	
2080501	行政单位离退休	203.82	203.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.92	558.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.46	279.46	
210	卫生健康支出	461.61	461.61	
21011	行政事业单位医疗	461.61	461.61	
2101101	行政单位医疗	461.61	461.61	
214	交通运输支出	6,833.80	4,851.65	1,982.15
21401	公路水路运输	6,833.80	4,851.65	1,982.15
2140131	海事管理	6,833.80	4,851.65	1,982.15
221	住房保障支出	1,542.18	1,542.18	
22102	住房改革支出	1,542.18	1,542.18	
2210201	住房公积金	581.77	581.77	
2210203	购房补贴	960.41	960.41	

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“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	
104.09		103.96	59.96	44	0.13	97.21		97.11	59.96	37.15	0.10

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。

## 七、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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
		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。

### 第三部分 青岛海事局 2023 年部门决算情况说明

#### 一、关于收支情况总体说明

青岛海事局 2023 年度收支总决算为 12,062.62 万元，其中：

（一）收入总计 12,062.62 万元。包括：

1.财政拨款收入 9,917.64 万元，为中央财政当年拨付的资金，较 2022 年决算数减少 395.76 万元，减幅 3.84%。

2.其他收入 1,309.07 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、地方财政补助收入及搜救经费等。

3.年初结转和结余 835.91 万元，全部为其他资金结转结余。

（二）支出总计 12,062.62 万元。包括：

1.社会保障和就业支出 1,042.20 万元，主要用于开支在职人员养老保险缴费以及离退休人员经费。

2.交通运输支出 8,516.29 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 1,542.18 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、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.卫生健康支出 461.61 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 500.34 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。

## 二、关于收入决算情况说明

青岛海事局 2023 年收入决算 11,226.71 万元，其中：财政拨款收入 9,917.64 万元，占 88.33%；其他收入 1,309.07 万元，占 11.67%。

## 三、关于支出决算情况说明

青岛海事局 2023 年支出决算 11,562.28 万元，其中：基本支出 9,580.13 万元，占 82.85%；项目支出 1,982.15 万元，占 17.15%。

## 四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

青岛海事局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况。既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出决算变化情况。青岛海事局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9,879.79 万元，占本年支出总额的 85.44%。支出较 2022 年减少 433.61 万元。主要原因是 2022 年支出中包含社保清算资金。

（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：交通运输支出 6,833.80 万元，占 69.17%；社会保障和就业支出 1,042.20 万元，占 10.55%；住房保障支出支出 1,542.18 万元，占 15.61%；卫生健康支出 461.61 万元，占 4.67%。

### （三）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 203.82 万元，完成预算 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 558.92 万元，完成预算 100%。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）支出 279.46 万元，完成预算 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 6,833.80 万元，完成预算 99.44%。

## 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 581.77 万元，完成预算 100%。

(2) 住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出 960.41 万元，完成预算 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 461.61 万元，完成预算 100%。

## 五、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 年度，青岛海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 104.09 万元，实际支出 97.21 万元，预算执行率 93.39%，其中：

公务用车购置及运行费预算 103.96 万元，实际支出 97.11 万元，其中公车购置费为 59.96 万元、运行费为 37.15 万元，预算执

行率 93.41%，同比增加 35.05 万元。

公务接待费预算 0.13 万元，实际支出 0.10 万元，同比增加 0.10 万元。

## 六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青岛海事局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出。

2023 年青岛海事局机关运行经费支出 1,148 万元，比 2022 年（1,163 万元）减少 15 万元，下降 1.28%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子要求，压减公用经费。

### （二）政府采购支出。

2023 年度青岛海事局政府采购支出总额 704.63 万元，其中：政府采购货物支出 82.78 万元、政府采购服务支出 621.85 万元。授予中小企业合同金额 704.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 433.02 万元，占授予中小企业合同金额的 61.45%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，青岛海事局共有车辆 26 辆，其中：机要通信用车 1 辆、一般执法执勤用车 25 辆；单位价值 100 万元以上设备 20 台（套）。

### （四）2023 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，青岛海事局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中：二级项目 4 个，共涉及

资金 1,982.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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：指上述“财政拨款”、“事业收入”之外的收入，如事业单位对外投资收益、利息收入、捐赠收入、地方财政拨款资金、原事业单位积累基金等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

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. 航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等

航海保障方面的支出。

3. 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。