

日照海事局部门决算 (2023 年)

目 录

第一部分 日照海事局概况

一、日照海事局职能.....	1
----------------	---

第二部分 日照海事局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9

第三部分 日照海事局 2023 年部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明.....	10
二、关于收入决算情况说明.....	11
三、关于支出决算情况说明.....	11
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明...	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、其他重要事项说明.....	14

第四部分 名称解释..... 16

第一部分 日照海事局概况

一、日照海事局职能

（一）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。

（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、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、防止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。

第二部分 日照海事局 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	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,211.23	一、社会保障和就业支出	688.04
二、其他收入	1,163.40	二、卫生健康支出	230.16
		三、交通运输支出	3,390.75
		四、住房保障支出	690.86
本年收入合计	5,374.63	本年支出合计	4,999.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	6.57	年末结转和结余	381.38
总计	5,381.19	总计	5,381.19

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
科目代码	科目名称			
合计		5,374.63	4,211.23	1,163.40
208	社会保障和就业支出	688.04	534.63	153.41
20805	行政事业单位养老支出	688.04	534.63	153.41
2080501	行政单位离退休	232.91	81.52	151.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.89	302.07	0.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.25	151.04	1.21
210	卫生健康支出	230.16	205.19	24.97
21011	行政事业单位医疗	230.16	205.19	24.97
2101101	行政单位医疗	230.16	205.19	24.97
214	交通运输支出	3,765.57	2,844.07	921.50
21401	公路水路运输	3,765.57	2,844.07	921.50
2140131	海事管理	3,765.57	2,844.07	921.50
221	住房保障支出	690.86	627.34	63.52
22102	住房改革支出	690.86	627.34	63.52
2210201	住房公积金	393.52	343.16	50.36
2210203	购房补贴	297.34	284.18	13.16

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
科目代码	科目名称			
合计		4,999.82	4,401.58	598.24
208	社会保障和就业支出	688.04	688.04	
20805	行政事业单位养老支出	688.04	688.04	
2080501	行政单位离退休	232.91	232.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.89	302.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.25	152.25	
210	卫生健康支出	230.16	230.16	
21011	行政事业单位医疗	230.16	230.16	
2101101	行政单位医疗	230.16	230.16	
214	交通运输支出	3,390.75	2,792.51	598.24
21401	公路水路运输	3,390.75	2,792.51	598.24
2140131	海事管理	3,390.75	2,792.51	598.24
221	住房保障支出	690.86	690.86	
22102	住房改革支出	690.86	690.86	
2210201	住房公积金	393.52	393.52	
2210203	购房补贴	297.34	297.34	

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	金额
一、一般公共预算财政拨款	4,211.23	一、社会保障和就业支出	534.63
		二、卫生健康支出	205.19
		三、交通运输支出	2,841.31
		十九、住房保障支出	627.34
本年收入合计	4,211.23	本年支出合计	4,208.47
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.76
一般公共预算财政拨款			
总计	4,211.23	总计	4,211.23

注：本表反映单位本年度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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,208.47	3,610.23	598.24
208	社会保障和就业支出	534.63	534.63	
20805	行政事业单位养老支出	534.63	534.63	
2080501	行政单位离退休	81.52	81.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.07	302.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.04	151.04	
210	卫生健康支出	205.19	205.19	
21011	行政事业单位医疗	205.19	205.19	
2101101	行政单位医疗	205.19	205.19	
214	交通运输支出	2,841.31	2,243.07	598.24
21401	公路水路运输	2,841.31	2,243.07	598.24
2140131	海事管理	2,841.31	2,243.07	598.24
221	住房保障支出	627.34	627.34	
22102	住房改革支出	627.34	627.34	
2210201	住房公积金	343.16	343.16	
2210203	购房补贴	284.18	284.18	

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、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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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
34.34	0.00	34.00	12.00	22.00	0.34	34.32	0.00	33.98	11.98	22	0.34

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。

第三部分 日照海事局 2023 年部门决算 情况说明

一、关于收支情况总体说明

日照海事局 2023 年度收支总决算 5381.19 万元，其中：

（一）收入总计 5381.19 万元。包括：

1.财政拨款收入 4211.23 万元，为中央财政当年拨付的资金，较 2022 年决算数 4382.04 万减少 170.81 万元，减幅 3.90%。

2.其他收入 1163.40 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、地方政府补助等。

3. 年初结转和结余 6.57 万元，为以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出总计 5381.19 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（类）688.04 万元，主要用于开支我局在职人员养老保险缴费、职业年金缴费以及统筹外离退休人员经费。

2.卫生健康支出（类）230.16 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。

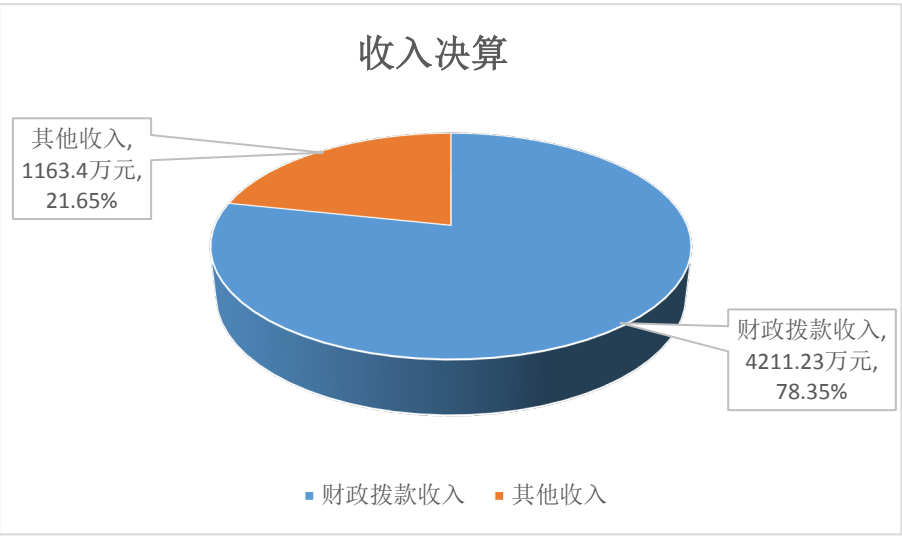
3. 交通运输支出（类）3390.75 万元，主要用于交通运输方面支出，包括行政管理、基础设施建设、水上安全管理等方面支出。

4.住房保障支出（类）690.86 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。

5.年末结转和结余 381.38 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。

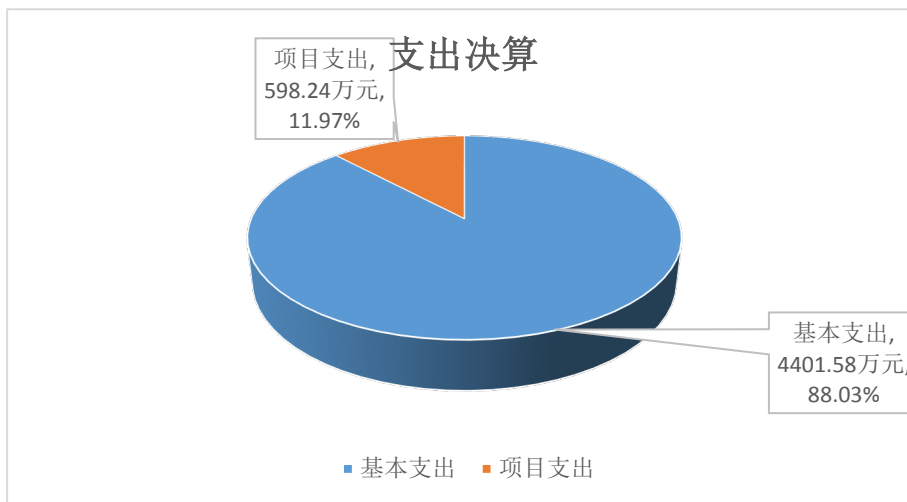
二、关于收入决算情况说明

日照海事局 2023 年收入决算 5374.63 万元，其中：财政拨款收入 4211.23 万元，占 78.35%；其他收入 1163.40 万元，占 21.65%。



三、关于支出决算情况说明

日照海事局 2023 年支出决算 4999.82 万元，其中：基本支出 4401.58 万元，占 88.03%；项目支出 598.24 万元，占 11.97%。

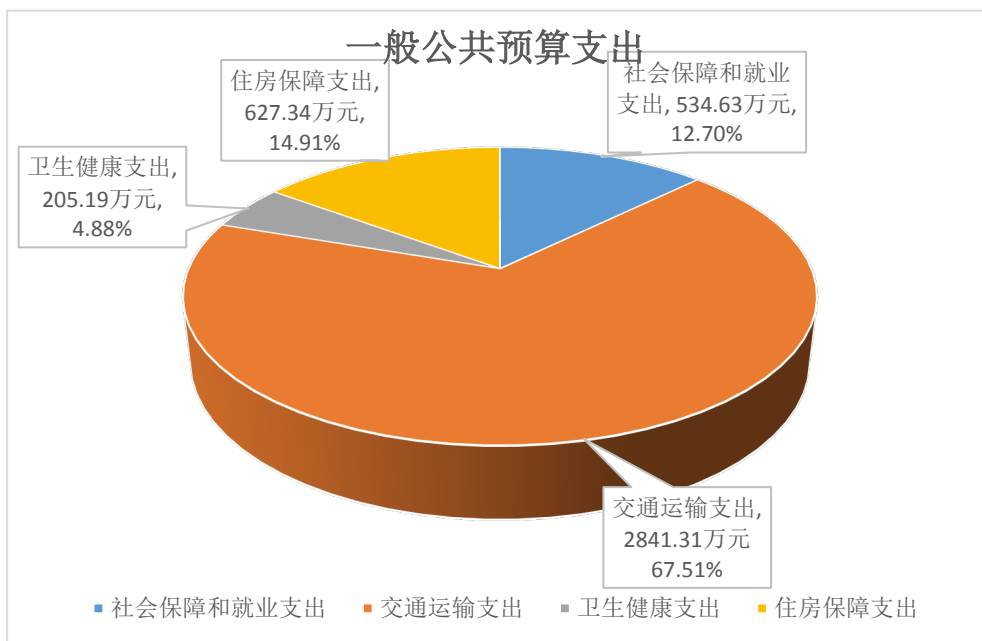


四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

日照海事局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算为使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出。

（一）财政拨款支出决算变化情况。日照海事局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4208.47 万元，占本年支出总额的 84.17%。支出较 2022 年减少 173.57 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（类）2841.31 万元，占 67.51%；社会保障和就业支出（类）534.63 万元，占 12.70%；住房保障支出（类）627.34 万元，占 14.91%，卫生健康支出（类）205.19 万元，占 4.88%。



（三）财政拨款支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 81.52 万元，当年预算完成率 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 302.07 万元，当年预算完成率 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 151.04 万元，当年预算完成率 100%。

2. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 205.19 万元，当年预算完成率 100%。

3. 交通运输支出（类）

公路水路运输（款）海事管理（项）支出 2841.31 万元，当年预算完成率 99.90%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 343.16 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 284.18 万元，当年预算完成率 100%。

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

日照海事局 2023 年度政府性基金未安排预算支出。

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 年度，日照海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 34.34 万元，实际支出 34.32 万元，预算执行率 99.94%，其中：

公务用车运行费预算 22 万元，实际支出 22 万元，预算执行率 100%，同比增加 6.75 万元，增幅 44.26%，主要原因是车辆老旧，故障频发，维修费用较高。

公务用车购置费预算 12 万元，实际支出 11.98 万元，预算执行率 99.83%，同比增加 1.75 万元，增幅 17.11%。

公务接待费预算 0.34 万元，实际支出 0.34 万元，预算执行率 100%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出

2023 年日照海事局机关运行经费支出 373 万元，与 2022 年持平，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 年度日照海事局政府采购支出总额 16.83 万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 16.83 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 4.85 万元，占授予中小企业合同金额的 28.82%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，日照海事局共有车辆 15 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆；单位价值 100 万元以上的设备 18 台（套）。

（四）2023 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，日照海事局对 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，为财政拨款项目，共涉及资金 598.24 万元，项目绩效自评完成率 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、其他收入：指上述“财政拨款”之外的收入，如事业单位对外投资收益、利息收入、捐赠收入、地方财政拨付资金、原事业单位积累基金等。

三、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。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（一）行政单位离退休（项）：指行政单位实行的离退休经费方面的支出。

（二）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。

（三）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。

五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）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。

（二）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。

七、“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。

八、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。

九、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。