

# 八所海事局2022年度部门预算

二〇二二年五月

# 目录

## 第一部分 八所海事局基本情况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 八所海事局部门预算表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表政府性基金预算支出表

国有资本经营预算支出表

## 第三部分 八所海事局部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 八所海事局基本情况

### 一、单位职责

中华人民共和国八所海事局作为海南海事局的分支机构，于2000年9月15日正式挂牌运行。中华人民共和国八所海事局为正处级单位，依据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等国内法律、法规、规章以及有关国际公约，履行保障水上交通安全、保护海洋环境、保障船员整体权益、维护国家海洋主权（简称“三保一维护”）职能，并负责东方市海上搜救中心办公室日常工作，主要职责有：

1、贯彻执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。负责起草本局海事业务工作和行政管理工作相关的内部工作制度，并监督实施。

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手册与文书审核签发工作，负责辖区内船舶危管防污法定证书、操作性手册和文书的签发管理工作；负责受理国际航行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、水上突发事件应急处置工作；按照管理权限，负责辖区内水上交通事故、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、强制引航监督等工作。

6、按照授权，负责辖区内船舶载运危险货物及其他货物的安全监督工作，负责辖区内集装箱安全运输监管和危险品集装箱查验工作，负责辖区内防治船舶及其有关作业活动污染的监督工作，负责辖区内防止拆船污染管理和防治船舶压载水和沉积物携带外来生物入侵工作。

7、负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；负责辖区内各港区及海区的水上巡查执法工作，负责辖区内水上交通管制，按照授权，负责辖区内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。

8、按照管理权限，负责对本局各项海事执法工作行政执法政务公开实施监督；负责本局执法规范化管理等工作，负责本局执法人员《海事行政执法证》管理工作。

9、按照管理权限，负责组织协调本局海事综合管理体系的建设、运行及体系审核工作。

10、按照管理权限，负责辖区船舶油污损害赔偿基金、船员考试费等非税收入的征收管理工作。

11、按照管理权限，负责编报本局财务预、决算并组织执行；负责本局的会计核算、财务管理、税务办理、会计档案管理工作，负责本局资产、资金管理，负责本局政府采购管理工作。

12、按照管理权限，负责本局人事管理、劳动工资、机构编制、队伍建设、职工教育培训、人事档案管理工作。

13、按照管理权限，负责本局项目投资计划项目的编报、前期管理、招投标、组织实施、竣工验收工作，负责工程项目的进度、质量、概算管理和工程项目技术档案管理工作，负责本局船舶、车辆的管理、维修和保养工作，负责本局制服器具管理和发放登记工作，负责本局统计管理工作。

14、按照管理权限，负责组本局信息基础设施、信息化项目的建设和科技项目研究管理工作；负责本局网络管理维护工作和电子政务系统的建设。

15、负责本局党建管理，组织建设、干部队伍建设、思想政治、宣传教育工作，负责共青团、妇女等群众组织依照章程开展工作；按照规定权限管理本局干部；负责开展本局精神文明建设工作；负责本局离退休干部管理工作。

16、负责本局宣传报道工作、党风行风廉政建设工作。

17、负责本局工会和所属单位工会的管理工作；

18、负责本局献血、医疗、体检、疗休养等工作。

19、承办海南海事局交办的其他工作。

## 二、机构设置

八所海事局内设办公室、人事教育处、装备信息处、党群工作部（纪检监察处）、财务会计处、执法督察处、船舶监督处（船员管理处）、危管防污处、通航管理处、指挥中心、港区海巡执法大队、昌江海巡执法大队等 12 个内设机构，1 个处室办事机构（政务中心），以及后勤管理中心。

## 第二部分 八所海事局部门预算表

部门公开表 1

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1787.15	一、社会保障和就业支出	217.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	175.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1981.94
四、事业收入		四、住房保障支出	99.04
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	414.04		
本年收入合计	2201.19	本年支出合计	2473.72
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	272.53		
收 入 总 计	2473.72	支 出 总 计	2473.72

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转		本年收入		
			小计	其他 资金	小计	一般公共 预算拨款	其他收 入
	<b>合计</b>	<b>2473.72</b>	<b>272.53</b>	<b>272.53</b>	<b>2201.19</b>	<b>1787.15</b>	<b>414.04</b>
123012012005	中华人民共和国八所海事局	2473.72	272.53	272.53	2201.19	1787.15	414.04
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>217.64</b>			<b>217.64</b>	<b>179.28</b>	<b>38.36</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>217.64</b>			<b>217.64</b>	<b>179.28</b>	<b>38.36</b>
2080501	行政单位离退休	50.36			50.36	12.00	38.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52			111.53	111.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.76			55.76	55.76	
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>175.10</b>			<b>175.10</b>	<b>155.00</b>	<b>20.10</b>
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>175.10</b>			<b>175.10</b>	<b>155.00</b>	<b>20.10</b>
2101101	行政单位医疗	175.10			175.10	155.00	20.10
214	<b>交通运输支出</b>	<b>1981.94</b>	<b>272.53</b>	<b>272.53</b>	<b>1709.41</b>	<b>1362.87</b>	<b>346.54</b>
21401	<b>公路水路运输</b>	<b>1981.94</b>	<b>272.53</b>	<b>272.53</b>	<b>1709.41</b>	<b>1362.87</b>	<b>346.54</b>
2140131	海事管理	1981.94	272.53	272.53	1709.41	1362.87	346.54
221	<b>住房保障支出</b>	<b>99.04</b>			<b>99.04</b>	<b>90.00</b>	<b>9.04</b>
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>99.04</b>			<b>99.04</b>	<b>90.00</b>	<b>9.04</b>
2210201	住房公积金	86.25			86.25	85.00	1.25
2210203	购房补贴	12.79			12.79	5.00	7.79



# 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>2473.72</b>	<b>2237.72</b>	<b>236.00</b>
123012012005	中华人民共和国八所海事局	2473.72	2237.72	236.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>217.64</b>	<b>217.64</b>	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>217.64</b>	<b>217.64</b>	
2080501	行政单位离退休	50.36	50.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.76	55.76	
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>175.10</b>	<b>175.10</b>	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>175.10</b>	<b>175.10</b>	
2101101	行政单位医疗	175.10	175.10	
214	<b>交通运输支出</b>	<b>1981.94</b>	<b>1745.94</b>	<b>236.00</b>
21401	<b>公路水路运输</b>	<b>1981.94</b>	<b>1745.94</b>	<b>236.00</b>
2140131	海事管理	1981.94	1745.94	236.00
221	<b>住房保障支出</b>	<b>99.04</b>	<b>99.04</b>	
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>99.04</b>	<b>99.04</b>	
2210201	住房公积金	86.25	86.25	
2210203	购房补贴	12.79	12.79	

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1787.15	一、本年支出	1787.15
(一)一般公共预算拨款	1787.15	(一)社会保障和就业支出	179.28
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	155.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	1362.87
		(四)住房保障支出	90.00
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	1787.15	支出总计	1787.15

# 一般公共预算支出表

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		2022 年预算数比 2022 年 执行数（扣除中央基建投 资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委 基建后执行 数	预算数			扣除发改委 基建后预算 数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				合计	基本支出	项目支 出					
合计		1569.97	1569.97	1787.15	1551.15	236.00	1787.15	217.18	13.83%	217.18	13.83%
208	社会保障和就业支出	180.28	180.28	179.28	179.28		179.28	-1.00	-0.55%	-1.00	-0.55%
20805	行政事业单位养老支出	180.28	180.28	179.28	179.28		179.28	-1.00	-0.55%	-1.00	-0.55%
2080501	行政单位离退休	20.63	20.63	12.00	12.00		12.00	-8.63	-41.83%	-8.63	-41.83%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	106.43	106.43	111.52	111.52		111.52	5.09	4.78%	5.09	4.78%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	53.22	53.22	55.76	55.76		55.76	2.54	4.77%	2.54	4.77%
210	卫生健康支出	155.19	155.19	155.00	155.00		155.00	-0.19	-0.12%	-0.19	-0.12%
21011	行政事业单位医疗	155.19	155.19	155.00	155.00		155.00	-0.19	-0.12%	-0.19	-0.12%
2101101	行政单位医疗	155.19	155.19	155.00	155.00		155.00	-0.19	-0.12%	-0.19	-0.12%

214	交通运输支出	1149.50	1149.50	1362.87	1126.87	236.00	1362.87	213.37	18.56%	213.37	18.56%
21401	公路水路运输	1149.50	1149.50	1362.87	1126.87	236.00	1362.87	213.37	18.56%	213.37	18.56%
2140131	海事管理	1149.50	1149.50	1362.87	1126.87	236.00	1362.87	213.37	18.56%	213.37	18.56%
221	住房保障支出	85.00	85.00	90.00	90.00		90.00	5.00	5.88%	5.00	5.88%
22102	住房改革支出	85.00	85.00	90.00	90.00		90.00	5.00	5.88%	5.00	5.88%
2210201	住房公积金	80.00	80.00	85.00	85.00		85.00	5.00	6.25%	5.00	6.25%
2210203	购房补贴	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1551.15</b>	<b>1244.15</b>	<b>307.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1232.15</b>	<b>1232.15</b>	
30101	基本工资	334.43	334.43	
30102	津贴补贴	433.81	433.81	
30103	奖金	36.82	36.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.52	111.52	
30109	职业年金缴费	55.76	55.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.02	54.02	
30111	公务员医疗补助缴费	100.33	100.33	
30112	其他社会保障缴费	20.46	20.46	
30113	住房公积金	85.00	85.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>301.07</b>		<b>301.07</b>
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.30		2.30
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30215	会议费	0.43		0.43
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	18.00		18.00

30229	福利费	18.20		18.20
30231	公务用车运行维护费	11.64		11.64
30239	其他交通费用	68.00		68.00
30299	其他商品和服务支出	71.30		71.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	
30302	退休费	12.00	12.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.93</b>		<b>5.93</b>
31003	专用设备购置	5.93		5.93

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
"三公"经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	"三公"经费合计	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	
18.60	0	18.40	0	18.40	0.20	18.60	0	18.40	0	18.40	0.20

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2022 年初，八所海事局无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2022年初，八所海事局无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 八所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. 一般公共预算拨款收入1787.15万元，较2021年初增加293.18万元，增长19.62%，主要是人员变化和职务职级变动相应增加人员经费。

2. 其他收入414.04万元，较2021年初减少634.9万元，下降60.53%。主要是2021年已完成准备期社保缴费清算。

3. 上年结转272.53万元，较2021年初增加216.12万元，增长383.12%。

#### (二) 支出预算

1. 社会保障和就业支出217.64万元，较2021年初增加34.47万元，增长18.82%。

2. 卫生健康支出175.10万元，较2021年初增加13.34万元，增长8.25%。

3. 交通运输支出1981.94万元，较2021年初减少176.74万元，下降8.19%。

4. 住房保障支出99.04万元，较2021年初增加3.31万元，增长3.46%，主要是人员数量增加和职级变化增加支出。

## 二、关于部门收入总表的说明

2022年初，八所海事局收入总计2473.72万元，其中，上年结转272.53万元，占总收入比重为11.02%；财政拨款收入1787.15万元（均为一般公共预算财政拨款收入），占总收入比重为72.24%；其他收入414.04万元，占总收入比重为16.74%。



### 三、关于部门支出总表的说明

2022年初，八所海事局支出总计2473.72万元，其中按支出性质和经济分类：基本支出2237.72万元，占90.46%；项目支出236.00万元，占9.54%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年初，八所海事局财政拨款收入总计1787.15万元，全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出总计1787.15万元，其中社会保障和就业支出179.28万元，占10.03%；卫生健康支出155.00万元，占8.67%；交通运输支出1362.87万元，占76.26%；住房保障支出90.00万元，占5.04%。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年初,八所海事局一般公共预算支出数1787.15万元,比2021年执行数1569.97万元增加217.18万元,增长13.83%。2022年,按照党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求,八所海事局厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费、行政事业类项目中非急需非刚性支出。同时因人员经费预算等支出上升,导致总体支出规模较2021年略有上涨。

**(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179.28万元,较2021年执行数减少1万元,下降0.55%。

**1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)** 2022年初预算数为12.00万元,较2021年执行数减少了8.63万元,下降41.83%。

**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)** 2022年年初预算数为111.52万元,较2021年执行数增加了5.09万元,增长4.78%,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出同比上升。

**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)** 2022年初预算数为55.76万元,较2021年执行数增加了2.54万元,增长4.77%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出同比上升。

**(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155万元,较2021年执行数减少了0.19万元,下降0.12%。

**(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1362.87万元，较2021年执行数增加213.37万元，增长18.56%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022年初预算数为90万元，较2021年执行数增加5万元，增长5.88%。

1. 住房公积金（项）2022年初预算数为85万元，较2021年执行数增加5万元，增长6.25%。主要是人员变化和职务职级变动增加支出。

2. 购房补贴（项）2022年初预算数为5万元，与2021年执行数持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

八所海事局2022年一般公共预算基本支出1551.15万元，其中：

人员经费1244.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。。

公用经费307万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费培训费、维修(护)费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

八所海事局认真贯彻落实党中央、国务院“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。2022年“三公”经费预算18.6万元，与2021年预算数持平。具体如下：

1. 我局2022年无因公出国（境）经费预算。
2. 公务接待费2022年预算0.2万元，与2021年预算数相同。
3. 公务用车购置及运行维护费2022年预算18.4万元，与2021年预算数相同。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年初八所海事局无政府性基金支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年初八所海事局无国有资本经营预算支出。

## 十、其他说明事项

### （一）部门重点任务和支出政策情况说明

2022年重点任务和支出政策主要包括：根据交通运输部海事局计划任务部署安排，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）机关运行经费安排使用情况说明

2022年八所海事局机关运行经费财政拨款预算307万元，较2021年初预算增加12万元，增长4.07%。

### （三）政府采购情况说明

八所海事局2022年政府采购预算总额153万元，其中：政府采购货物预算18万元；政府采购服务预算135万元。

### （四）国有资产占有使用情况说明

截至2021年7月31日，八所海事局共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备2台（套）、单位价值100万元及以上专用设备5台（套）。

2022年部门预算安排公务用车购置1辆。安排购置单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

### （五）预算绩效情况说明

根据十九大关于全面实施绩效管理的要求，八所海事局财政拨款安排的项目支出均实现绩效管理。根据部门预算公开有关要求，相关二级项目绩效目标表附后。

## 第四部分 名词解释

### （一）收入科目

1. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. **政府性基金预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的政府性基金预算收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，如利息收入等。

5. **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

#### 1. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**：

（1）**行政单位离退休（项）**：指用于行政单位离退休经费的基本支出。

（2）**事业单位离退休（项）**：指用于事业单位离退休的基本支出。

（3）**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费支出。

（4）**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。

#### 2. **交通运输（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。

### 3. 住房保障（类）住房改革（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。

4. “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、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。