

海南海事局 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 海南海事局基本情况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	3
第二部分 海南海事局部门预算表	4
部门收支总表	4
部门收入总表	5
部门支出总表	7
财政拨款收支总表	8
一般公共预算支出表	9
一般公共预算基本支出表	11
一般公共预算“三公”经费支出表	13
政府性基金预算支出表	14
国有资本经营预算支出表	15
第三部分 海南海事局部门预算情况说明	16
第四部分 名词解释	29

第一部分 海南海事局基本情况

一、单位职责

海南海事局依据《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，并负责海南省海上搜救中心办公室日常工作，主要职责有：

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，实施有关多边和双边国际条约，结合本辖区实际情况，制定实施细则，并监督执行。

2.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核外国籍船舶（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。

3.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、经营者实施有关法律、法规、国际公约的指导和管理的工作。

4.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。

5.负责辖区内重大水上交通事故、船舶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。

6.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、强制引航监督、船舶安保和防抗海盗、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。

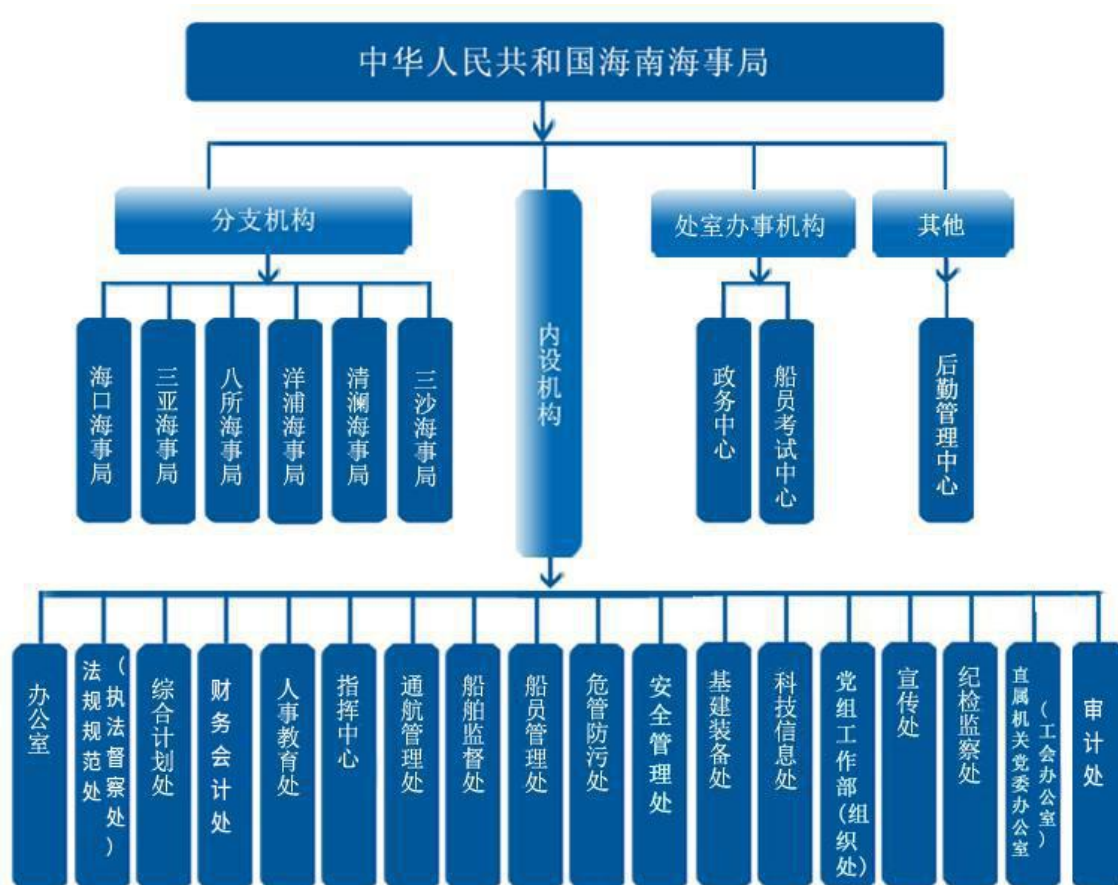
7.管理、指导或具体负责辖区内“沿岸国”管理、海区（或水域）巡逻、通航环境管理与通航秩序维护、水上水下施工作业审核及监督管理、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

8.负责船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理工作。

9.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。

10.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



海南海事局内设安全管理处、通航管理处、船舶监督处等 18 个处室和 2 个处室办事机构（政务中心和船员考试中心）、1 个事业单位（后勤管理中心），下设海口、三亚、八所、洋浦、清澜、三沙等 6 个分支海事局。

第二部分 海南海事局部门预算表

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	22,864.87	一、社会保障和就业支出	3,763.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,394.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	32,387.35
四、事业收入	35.00	四、住房保障支出	1,759.88
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	10,963.63		
本年收入合计	33,863.50	本年支出合计	40,304.81
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	6,441.31		
收 入 总 计	40,304.81	支 出 总 计	40,304.81

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					使用 非财 政拨 款结 余	
			小计	一般公共 预算结转 资金	其他资金	小计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	事业收入			其他收入
									金额	其中： 教育收 费		
123012012	中华人民 共和国海 南海事局	40,304.81	6,441.31	2,966.13	3,475.18	33,863.50	22,864.87		35.00		10,963.63	

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	3,763.16	3,763.16			
20805	行政事业单位养老支出	3,763.16	3,763.16			
2080501	行政单位离退休	1,197.91	1,197.91			
2080502	事业单位离退休	15.31	15.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,699.57	1,699.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	850.37	850.37			
210	卫生健康支出	2,394.42	2,394.42			
21011	行政事业单位医疗	2,394.42	2,394.42			
2101101	行政单位医疗	2,394.42	2,394.42			
214	交通运输支出	32,387.35	21,523.51	10,863.84		
21401	公路水路运输	32,387.35	21,523.51	10,863.84		
2140131	海事管理	29,813.01	20,333.07	9,479.94		
2140199	其他公路水路运输支出	2,574.34	1,190.44	1,383.90		
221	住房保障支出	1,759.88	1,759.88			
22102	住房改革支出	1,759.88	1,759.88			
2210201	住房公积金	1,697.11	1,697.11			
2210203	购房补贴	62.77	62.77			
	合计	40,304.81	29,440.97	10,863.84		

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	22,864.87	一、本年支出	25,831.00
(一)一般公共预算拨款	22,864.87	(一)社会保障和就业支出	2,252.12
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	1,707.67
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	20,960.21
		(四)住房保障支出	911.00
二、上年结转	2,966.13		
(一)一般公共预算拨款	2,966.13		
(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	25,831.00	支出总计	25,831.00

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		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数 比 2023 年执行数		2024 年预算数 比 2023 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		34,237.54	23,071.54	22,864.87	16,620.77	6,214.10	22,864.87	-11,372.67	-33.22%	-206.67	-0.90%
208	社会保障和就业支出	1,805.79	1,805.79	2,252.12	2,252.12		2,252.12	446.33	24.72%	446.33	24.72%
20805	行政事业单位养老支出	1,805.79	1,805.79	2,252.12	2,252.12		2,252.12	446.33	24.72%	446.33	24.72%
2080501	行政单位离退休	98.40	98.40	98.40	98.40		98.40	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.60	0.60		0.60	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137.86	1,137.86	1,373.01	1,373.01		1,373.01	235.15	20.67%	235.15	20.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568.93	568.93	780.11	780.11		780.11	211.18	37.12%	211.18	37.12%
210	卫生健康支出	1,541.34	1,541.34	1,707.67	1,707.67		1,707.67	166.33	10.79%	166.33	10.79%
21011	行政事业单位医疗	1,541.34	1,541.34	1,707.67	1,707.67		1,707.67	166.33	10.79%	166.33	10.79%
2101101	行政单位医疗	1,541.34	1,541.34	1,707.67	1,707.67		1,707.67	166.33	10.79%	166.33	10.79%

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数 比 2023 年执行数		2024 年预算数 比 2023 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					
214	交通运输支出	29,963.41	18,797.41	17,994.08	11,749.98	6,244.10	17,994.08	-11,969.33	-39.95%	-803.33	-4.27%
21401	公路水路运输	29,963.41	18,797.41	17,994.08	11,749.98	6,244.10	17,994.08	-11,969.33	-39.95%	-803.33	-4.27%
2140131	海事管理	18,491.80	18,491.80	17,765.10	11,551.00	6,214.10	17,765.10	-726.70	-3.93%	-726.7	-3.93%
2140199	其他公路水路运输支出	11471.61	305.61	228.98	198.98	30.00	228.98	-11,242.63	-98.00%	-76.63	-25.07%
221	住房保障支出	927.00	927.00	911.00	911.00		911.00	-16.00	-1.73%	-16.00	-1.73%
22102	住房改革支出	927.00	927.00	911.00	911.00		911.00	-16.00	-1.73%	-16.00	-1.73%
2210201	住房公积金	886.00	886.00	870.00	870.00		870.00	-16.00	-1.81%	-16.00	-1.81%
2210203	购房补贴	41.00	41.00	41.00	41.00		41.00	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
	合计	16,620.77	13,677.77	2,943.00
301	工资福利支出	13,578.89	13,578.89	
30101	基本工资	3,058.28	3,058.28	
30102	津贴补贴	5,008.54	5,008.54	
30103	奖金	168.87	168.87	
30107	绩效工资	81.98	81.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,373.01	1,373.01	
30109	职业年金缴费	780.11	780.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	563.99	563.99	
30111	公务员医疗补助缴费	1,139.26	1,139.26	
30112	其他社会保障缴费	41.52	41.52	
30113	住房公积金	870.00	870.00	
30199	其他工资福利支出	493.33	493.33	
302	商品和服务支出	2,930.90		2,930.90
30201	办公费	75.08		75.08
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	6.70		6.70
30205	水费	12.40		12.40
30206	电费	152.50		152.50
30207	邮电费	35.85		35.85
30209	物业管理费	199.00		199.00
30211	差旅费	342.00		342.00
30213	维修（护）费	126.76		126.76

30214	租赁费	29.00		29.00
30215	会议费	7.86		7.86
30216	培训费	90.00		90.00
30217	公务接待费	2.76		2.76
30226	劳务费	4.30		4.30
30227	委托业务费	320.85		320.85
30228	工会经费	243.70		243.70
30229	福利费	443.45		443.45
30231	公务用车运行维护费	37.76		37.76
30239	其他交通费用	570.24		570.24
30299	其他商品和服务支出	220.69		220.69
303	对个人和家庭的补助	98.88	98.88	
30302	退休费	92.00	92.00	
30305	生活补助	6.88	6.88	
310	资本性支出	12.10		12.10
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31003	专用设备购置	2.10		2.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
236.10	-	233.34	72.00	161.34	2.76

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024 年初，海南海事局无政府性基金预算拨款收入，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

部门公开表 9

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2024 年初，海南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 海南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 22,864.87 万元，较上年初增加 1,405.55 万元，增长 6.55%，主要是水上安全和运行维护项目预算增加。

2. 事业收入 35 万元，与上年初一致。

3. 其他收入 10,963.63 万元，较上年初增加 1,743.96 万元，增长 18.92%，主要是地方补助的非本级财政拨款收入、投资收益等增长。

5. 上年结转 6,441.31 万元，较上年初增加 606.57 万元，增长 10.40%，主要是 2023 年底追加下达的基本支出和基本建设项目预算需结转至 2024 年继续执行。

(二) 支出预算

1. 社会保障和就业支出 3,763.16 万元，较上年初增加 1,114.93 万元，增长 42.10%。主要是行政事业单位社保缴费增加。

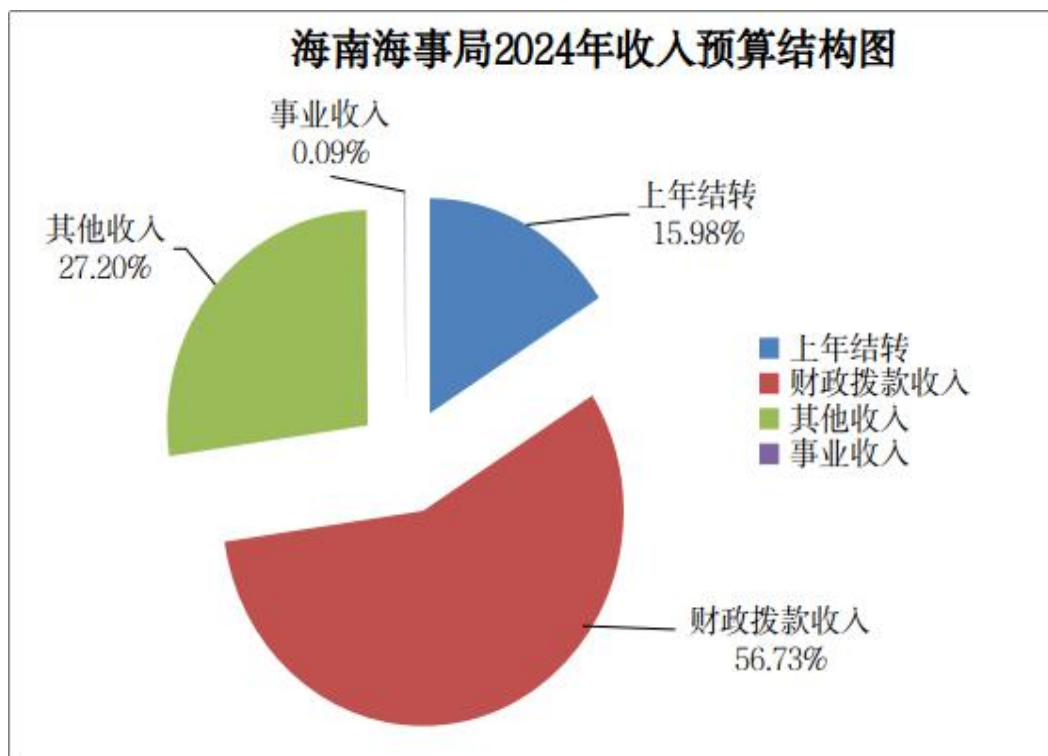
2. 卫生健康支出 2,394.42 万元，较上年初增加 339.48 万元，增长 16.52%。主要是行政单位医疗支出增加。

3. 交通运输支出 32,387.35 万元，较上年初增加 1,765.26 万元，增长 5.76%。主要是行政单位基本支出等增加。

4. 住房保障支出 1,759.88 万元，较上年初增加 536.41 万元，增长 43.84%。主要是住房公积金支出增加。

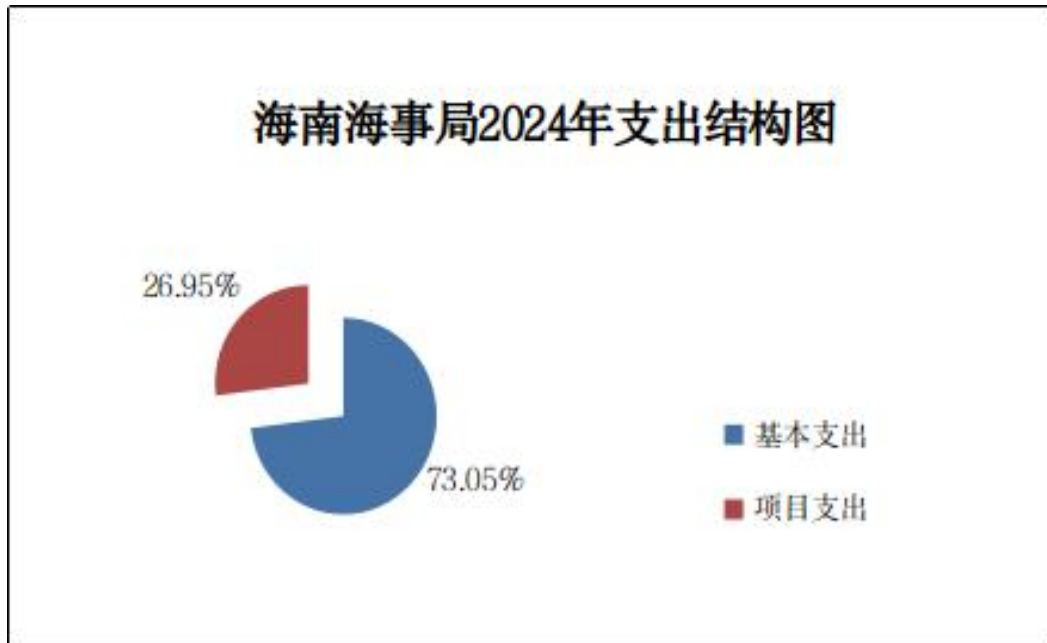
二、关于部门收入总表的说明

2024年初，海南海事局收入总计40,304.81万元，其中，上年结转6,441.31万元，占总收入比重为15.98%；一般公共预算财政拨款收入22,864.87万元，占总收入比重为56.73%；事业收入35万元，占总收入比重为0.09%；其他收入10,963.63万元，占总收入比重为27.20%。



三、关于部门支出总表的说明

2024年初，海南海事局支出总计40,304.81万元，其中按支出性质和经济分类：基本支出29,440.97万元，占73.05%；项目支出10,863.84万元，占26.95%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2024年初，海南海事局财政拨款收入总计25,831.00万元，其中，一般公共预算拨款收入22,864.87万元，一般公共预算拨款上年结转2,966.13万元。财政拨款支出总计25,831.00万元，其中，社会保障和就业支出2,252.12万元，占8.72%；卫生健康支出1,707.67万元，占6.61%；交通运输支出20,960.21万元，占81.14%；住房保障支出911.00万元，占3.53%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2024年初，海南海事局一般公共预算支出预算数为22,864.87万元，较2023年执行数减少11,372.67万元，下降3.22%。2024年，海南海事局按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时，坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了水上交通安全与运行维护等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数增加较为明显的项级支出科目为2140199其他公路水路运输支出，2024年预算数为228.98万元，比2023年执行数减少11,242.63万元，下降98.00%，主要原因是：2023年追加了中央本级水运建设资金。按照支出功能分类，21401公路水路运输方面的支出规模较大，2024年预算数为17,994.08万元，占部门支出总额的78.70%，主要用于海事管理支出等方面。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年初预算数为2,252.12万元，较2023年执行数增加446.33万元，增长24.72%。

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年初预算数为98.40万元，较2023年执行数无变化。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年初预算数为0.60万元，较2023年执行数无变化。

3. 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）2024年初预算数为1,373.01万元，较2023年执行数增加235.15万元，增长20.67%，主要是单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 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）2024年初预算数为780.11万元，较2023年执行数增加211.18万元，增长37.12%，主要是单位职业年金缴费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年初预算数为1,707.67万元，较2023年执行数增加166.33万元，增长10.79%。主要是医保缴费支出增加。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2024年初预算数为17,994.08万元，较2023年执行数减少11,969.33万元，下降39.95%。

1. 海事管理（项）2024年初预算数为17,765.10万元，较2023年执行数减少726.70万元，下降5.28%。

2. 其他公路水路运输支出（项）2024年初预算数为228.98万元，较2023年执行数减少11,242.63万元，下降98.00%，主要是2023年追加了中央本级水运建设资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年初预算数为911.00万元，较2023年执行数增加25.00万元，增长2.82%。

1. 住房公积金（项）2024年初预算数为870.00万元，

较 2023 年执行数减少 16.00 万元，下降 1.81%。

2. 购房补贴(项)2024 年初预算数为 41.00 万元，较 2023 年执行数无变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

海南海事局 2024 年一般公共预算基本支出 16,620.77 万元，其中：

人员经费 13,677.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 2,943 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

海南海事局“三公”经费支出是指海南海事局本级和海口海事局等7家下设预算单位的“三公”经费支出。海南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。2024年“三公”经费财政拨款预算236.10万元，较2023年预算数增加72.00万元，减少43.88%，为15年以上老旧执法执勤车更新。具体如下：公务用车购置费72.00万元、公务用车运行费161.34万元、公务接待费2.76万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

海南海事局 2024 年政府性基金支出年初预算 0 万元。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2024年初海南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

2024年海南海事局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，积极推进《交通强国建设纲要》落实，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）机关运行经费情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算2,916万元，比2023年预算减少32万元，降低1.09%。

（三）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额5,751.87万元，其中：政府采购货物预算1,847.72万元、政府采购工程预算749.15万元、政府采购服务预算3,155.00万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，海南海事局共有车辆62辆，其中，机要通信用车8辆、应急保障用车4辆、一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车14辆，其他用车4辆；单位价值100万元以上设备41台（套）。

2024年部门预算安排购置：车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车8辆。

（五）预算绩效情况说明

2024年，海南海事局对项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及项目支出预算 10,863.84 万元，其中一般公共预算财政拨款 7,598.00 万元，其他资金 3,265.84 万元。海南海事局根据以前年度绩效评价结果，优化预算资金安排，并进一步改进管理、完善政策。

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资金。

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”“事业单位经营收入”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）行政事业单位养老（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）：

（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。

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，是指中央部门使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。

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。