

洋浦海事局 2024 年度部门预算

二〇二四年五月

目 录

第一部分 洋浦海事局基本情况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 洋浦海事局部门预算表.....	3
部门收支总表.....	3
部门收入总表.....	4
部门支出总表.....	5
财政拨款收支总表.....	6
一般公共预算支出表.....	7
一般公共预算基本支出表.....	9
一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
政府性基金预算支出表.....	12
国有资本经营预算支出表.....	13
第三部分 洋浦海事局部门预算情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 洋浦海事局基本情况

一、单位职责

洋浦海事局是海南海事局直属分支机构，根据《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畅通、保护水域生态绿色清洁、保障航运高质量发展和船员权益、维护国家主权和人民利益（简称“三保一维护”）职能，并负责海南省洋浦海上搜救分中心办公室日常工作，主要职责有：

1. 贯彻和执行国家海洋管理、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。

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

我局现有内设部门9个：办公室、财务会计处、人事教育处、通航管理处（指挥中心）、船舶监督处（船员管理处）、危管防污处、执法督察处、党群工作部（纪检监察处）、小铲滩海巡执法大队；2个处室办事机构，分别为政务中心和海巡执法支队；2个派出机构，分别为白马井海事处和神头海事处。

第二部分 洋浦海事局部门预算表

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	2,396.14	一、社会保障和就业支出	347.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	245.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	4,031.10
四、事业收入		四、住房保障支出	195.32
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,586.91		
本年收入合计	3,983.05	本年支出合计	4,819.12
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	836.07		
收 入 总 计	4,819.12	支 出 总 计	4,819.12

部门收入总表

单位：万元

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	一般公共预算拨款	其他资金	小计	一般公共预算拨款	上级补助收入	其他收入	
合计	4,819.12	836.07	180.13	655.94	3,983.05	2,396.14	672.42	914.49	
中华人民共和国 洋浦海事局	4,819.12	836.07	180.13	655.94	3,983.05	2,396.14	672.42	914.49	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	347.63	347.63	
20805	行政事业单位养老支出	347.63	347.63	
2080501	行政单位离退休	58.25	58.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.92	192.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.46	96.46	
210	卫生健康支出	245.07	245.07	
21011	行政事业单位医疗	245.07	245.07	
2101101	行政单位医疗	245.07	245.07	
214	交通运输支出	4031.10	2570.97	1460.13
21401	公路水路运输	4031.10	2570.97	1460.13
2140131	海事管理	4031.10	2570.97	1460.13
221	住房保障支出	195.32	195.32	
22102	住房改革支出	195.32	195.32	
2210201	住房公积金	184.19	184.19	
2210203	购房补贴	11.13	11.13	
	合计	4819.12	3358.99	1460.13

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	2396.14	一、本年支出	2576.27
(一)一般公共预算拨款	2396.14	(一)社会保障和就业支出	253.69
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	169.25
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	2057.33
		(四)住房保障支出	96.00
二、上年结转	1801.3		
(一)一般公共预算拨款	180.13		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收入总计	2576.27	支出总计	2576.27

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年执行数	2024年一般公共预算支出预算数					2024年预算数比2023年执行数	
			合计	基本支出			项目支出	增减额	增减(%)
				小计	人员经费	公用经费			
208	社会保障和就业支出	222.45	253.69	253.69	253.69			31.24	14.04%
20805	行政事业单位养老支出	222.45	253.69	253.69	253.69			31.24	14.04%
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00	3.00			0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.30	159.89	159.89	159.89			13.59	9.29%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.15	90.80	90.80	90.80			17.65	24.13%
210	卫生健康支出	173.91	169.25	169.25	169.25			-4.66	-2.68%
21011	行政事业单位医疗	173.91	169.25	169.25	169.25			-4.66	-2.68%
2101101	行政单位医疗	173.91	169.25	169.25	169.25			-4.66	-2.68%
214	交通运输支出	2040.13	1877.20	1295.00	942.00	353.00	582.20	-162.93	-7.99%
21401	公路水路运输	2040.13	1877.20	1295.00	942.00	353.00	582.20	-162.93	-7.99%
2140131	海事管理	2040.13	1877.20	1295.00	942.00	353.00	582.20	-162.93	-7.99%

科目编码	科目名称	2023年执行数	2024年一般公共预算支出预算数					2024年预算数比2023年执行数	
			合计	基本支出			项目支出	增减额	增减(%)
				小计	人员经费	公用经费			
221	住房保障支出	120.00	96.00	96.00	96.00			-24.00	-20.00%
22102	住房改革支出	120.00	96.00	96.00	96.00			-24.00	-20.00%
2210201	住房公积金	112.00	90.00	90.00	90.00			-22.00	-19.64%
2210203	购房补贴	8.00	6.00	6.00	6.00			-2.00	-25.00%
	合计	2556.49	2396.14	1813.94	1460.94	353.00	582.20	-160.35	-6.27%

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
301	工资福利支出	1457.94	1457.94	
30101	基本工资	315.69	315.69	
30102	津贴补贴	626.00	626.00	
30103	奖金	159.89	159.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.80	90.80	
30109	职业年金缴费	54.18	54.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.57	114.57	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
30112	其他社会保障缴费	90.00	90.00	
30113	住房公积金	6.31	6.31	
302	商品和服务支出	353.00		353.00
30201	办公费	20.08		20.08
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.18		0.18
30227	委托业务费	44.00		44.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30229	福利费	30.00		30.00

30231	公务用车运行维护费	2.34		2.34
30239	其他交通费用	60.00		60.00
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30302	退休费	3.00	3.00	
	合计	1813.94	1460.94	353.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

"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	
61.18	0	61.00	36.00	25.00	0.18

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
	合计			

注：2024年初，洋浦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支出，故本表无数。

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		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：2024年初，洋浦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支出，故本表无数。

第三部分 洋浦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. 财政拨款收入 2396.14万元，较2023年初增加19.78万元，增长0.83%，主要是社会保障和就业支出和项目支出规模增加。

2. 其他收入 1586.91万元，较2023年初增加137.73万元，增长9.50%，主要是其他资金预算项目支出规模增加。

3. 上年结转 836.07万元，较2023年初增加508.68万元，增长155.37%，主要是财政应返还额度180.13万元和2023年底地方政府拨付的封关口岸用房运维经费。

(二) 支出预算

1. 社会保障和就业支出 347.63万元，较2023年初增加19.23万元，增长5.86%。主要是养老保险社保缴费和职业年金缴费增加。

2. 卫生健康支出 245.07万元，较2023年初增加20.07万元，增长8.92%。主要是行政单位医疗支出增加。

3. 交通运输支出 4031.10万元，较2023年初增加587.32万元，增长17.05%。主要是一般公用预算项目支出规模增加。

4. 住房保障支出 195.32万元，较2023年初增加39.57万元，增长25.41%，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，洋浦海事局收入总计4819.12万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2396.14万元，占49.72%；上年结转836.07万元，占17.35%；上级补助收入672.42万，占13.95%；其他收入914.49万元，占18.98%。

三、关于部门支出总表的说明

2024年初，洋浦海事局支出总计4819.12万元，其中基本支出3358.99万元，占69.70%；项目支出1460.13万元，占30.30%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2024年初，洋浦海事局财政拨款收入总计2576.27万元，其中一般公共预算财政拨款收入2396.14万元，上年结转180.13万元。财政拨款支出总计2576.27万元，其中社会保障和就业支出253.69万元，占9.85%；卫生健康支出169.25万元，占6.57%；交通运输支出2057.33万元，占79.86%；住房保障支出96.00万元，占3.72%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2024年初,洋浦海事局一般公共预算年初预算2396.14万元,比2023年执行数2556.49万元减少160.35万元,减少6.27%。主要原因是人员经费相关预算减少。其中:

(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253.69万元,较2023年执行数增加31.24万元,增长14.04%。其中:

1.行政单位离退休(项):2024年初预算数为3.00万元,与2023年执行数持平。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年初预算数为159.89万元,较2023年执行数增加13.59万元,增长9.29%。主要是单位基本养老保险缴费支出增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024年初预算数为90.80万元,较2023年执行数增加了17.65万元,增长24.13%。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169.25万元,较2023年执行数减少了4.66万元,减少2.68%。主要是医保缴费支出减少。

(三)交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):2024年初预算数为1877.20万元,较2023年执行数减少162.93万元,减少7.99%,主要原因是2023年根据所在地人员经费政策调增了海事管理人员经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2024年初预算数为96.00万元，较2023年执行数减少24万元，减少20%。其中包括：

1. 住房公积金（项）：2024年初预算数为90.00万元，较2023年执行数减少22万元，减少19.64%。

2. 购房补贴（项）：2024年初预算数为6.00万元，较2023年执行数减少2万元，减少25%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2024年初，洋浦海事局一般公共预算基本支出1813.94万元。其中：

工资福利支出1457.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

商品和服务支出353万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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、其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助3.00万元，全部为退休费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

为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，海南海事局切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。洋浦海事局2024年“三公”经费预算61.18万元。具体如下：

因公出国（境）经费2024年无预算安排。

公务接待费2024年预算0.18万元。

公务用车购置及运行维护费2024年预算61.00万元，其中公务用车购置费36万元、公务用车运行维护费25万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

洋浦海事局2024年无政府性基金预算支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

洋浦海事局2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他说明事项

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年洋浦海事局机关运行经费财政拨款预算353万元，比2023年预算数减少5.00万元。主要为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，优化支出结构，严控一般性支出。

（二）“三公”经费情况说明

洋浦海事局2024年“三公”经费财政拨款预算61.18万元，比2023年增加36万元。其中：公务接待费0.18万元与2023年持平；公务用车购置费36万元，比2023年增加18万元，为公务用车老旧车辆更新换代；公务用车运行维护费25万元，比2023年增加18万元，原因为2023年有18万元公务运行维护费由其他资金保障，从全口径统计，2024年公务用车运行维护费与2023年持平。

（三）政府采购情况说明

洋浦海事局2024年政府采购预算总额583.73万元，其中：政府采购货物预算43.94万元；政府采购服务预算539.79万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

我局截至2023年12月31日资产存量情况为：各类车辆共计10辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车9辆；单价100万元及以上大型设备共计7台（套）；房屋面积4629.37 m²，其中业务用房面积3259 m²；租用业务用房面积1254.9 m²；租用土地面积297 m²。2024年，我局计划购置执法执勤车2辆，预算40.00万元（包括车身价36.00万元和4.00万元购置税和保险），计划处置执法执勤用车3辆；未安排购置单位价值50万元及以上通用设备，未安排购置

单位价值 100 万元及以上专用设备。

（五）预算绩效情况说明

2024年，洋浦海事局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目支出预算1460.13万元，其中一般公共预算财政拨款582.20万元，其他资金877.93万元。洋浦海事局在持续深化推进预算绩效管理过程中，不断强化结果运用，优化预算资金安排，并进一步改进管理、完善政策。

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. 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。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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. 外交支出（类）其他外交支出（款）：

其他外交支出（项）：指以我国政府、交通运输部或交通运输部海事局名义开展的其他外交活动支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）：一般行政管理事务（项）：指海事公安局等未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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）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。

4. 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。

5. 交通运输支出（类）公路水路运（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。

6. 交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）：

（1）航运保障系统建设（项）：指用于支持保障系统建设和管理的基本建设项目支出。

（2）其他港口建设费安排的支出（项）：指用于基本建设以外的其他项目支出，如港建费代征手续费。

7. 交通运输支出（类）船舶油污损害赔偿基金支出（款）：

（1）应急处置费用（项）：指安排用于减少油污损害发生的应急处置项目支出。

（2）生态恢复（项）：指安排用于恢复海洋生态和天然渔业资源的项目支出。

（3）监视监测（项）：指用于实施监视监测的项目支出。

8. 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）提租补贴（项）：指按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》的规定，向在京中央和国家机关行政事业单位职工发放的租金补贴。

（3）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。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2015〕8 号）规定的标准执行，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。

9. “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。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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

15. 对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

16. 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。