

八所海事局2024年度部门预算

二〇二四年五月

目录

第一部分 八所海事局基本情况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 八所海事局部门预算表	4
部门收支总表.....	4
部门收入总表.....	5
部门支出总表.....	6
财政拨款收支总表.....	7
一般公共预算支出表.....	8
一般公共预算基本支出表.....	10
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 八所海事局部门预算情况说明	14
第四部分 名词解释	25

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. 负责船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理工作。

10. 按照管理权限，负责海事业业务、法制、规划计划、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、纪检监察、精神文明建设、宣传等工作。

11. 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 13 个部门，分别为：

序号	机构名称	机构类别
1	办公室	内设机构
2	党群工作部（纪检监察处）	内设机构
3	财务会计处	内设机构
4	装备信息处	内设机构
5	人事教育处	内设机构
6	执法督察处	内设机构
7	船舶监督处（船员管理处）	内设机构
8	危管防污处	内设机构
9	通航管理处（海巡执法支队）	内设机构
10	指挥中心（搜救中心办公室）	内设机构
11	港区海巡执法大队	内设机构
12	昌江海巡执法大队	内设机构
13	政务中心	处室办事机构

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	1,949.75	一、社会保障和就业支出	439.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	245.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,337.21
四、事业收入		四、住房保障支出	161.96
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	810.03		
本年收入合计	2,759.78	本年支出合计	3,184.87
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	425.09		
收 入 总 计	3,184.87	支 出 总 计	3,184.87

部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
中华人民共和国八所海事局	3,184.87	425.09	1949.75				646.65	163.38	

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
208	社会保障和就业支出	439.78	439.78	
20805	行政事业单位养老支出	439.78	439.78	
2080501	行政单位离退休	195.19	195.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.06	163.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.53	81.53	
210	卫生健康支出	245.92	245.92	
21011	行政事业单位医疗	245.92	245.92	
2101101	行政单位医疗	245.92	245.92	
214	交通运输支出	2,337.21	1,849.28	487.93
21401	公路水路运输	2,337.21	1,849.28	487.93
2140131	海事管理	2,337.21	1,849.28	487.93
221	住房保障支出	161.96	161.96	
22102	住房改革支出	161.96	161.96	
2210201	住房公积金	154.37	154.37	
2210203	购房补贴	7.59	7.59	
	合计	3,184.87	2,696.94	487.93

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	1,949.75	一、本年支出	2,112.83
(一)一般公共预算拨款	1,949.75	(一)社会保障和就业支出	228.96
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	181.49
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	1,623.38
		(四)住房保障支出	79.00
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款	163.08		
(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	2,112.83	支出总计	2,112.83

一般公共预算支出表

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		1,942.54	1,942.54	1,949.75	1,599.45	350.30	1,949.75	7.18	0.37%	7.18	0.37%
208	社会保障和就业支出	184.80	184.80	228.96	228.96		228.96	44.16	23.90%	44.16	23.90%
20805	行政事业单位养老支出	184.80	184.80	228.96	228.96		228.96	44.16	23.90%	44.16	23.90%
2080501	行政单位离退休	12.00	12.00	14.00	14.00		14.00	2.00	16.67%	2.00	16.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.20	115.20	137.14	137.14		137.14	21.94	19.05%	21.94	19.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	77.82	77.82		77.82	20.22	35.10%	20.22	35.10%
210	卫生健康支出	168.77	168.77	181.49	181.49		181.49	12.72	7.54%	12.72	7.54%
21011	行政事业单位医疗	168.77	168.77	181.49	181.49		181.49	12.72	7.54%	12.72	7.54%

2101101	行政单位医疗	168.77	168.77	181.49	181.49		181.49	12.72	7.54%	12.72	7.54%
214	交通运输支出	1,499.00	1,499.00	1,460.30	1,110.00	350.30	1,460.30	-38.70	-2.58%	-38.70	-2.58%
21401	公路水路运输	1,499.00	1,499.00	1,460.30	1,110.00	350.30	1,460.30	-38.70	-2.58%	-38.70	-2.58%
2140131	海事管理	1,499.00	1,499.00	1,460.30	1,110.00	350.30	1,460.30	-38.70	-2.58%	-38.70	-2.58%
221	住房保障支出	90.00	90.00	79.00	79.00		79.00	-11.00	-12.22%	-11.00	-12.22%
22102	住房改革支出	90.00	90.00	79.00	79.00		79.00	-11.00	-12.22%	-11.00	-12.22%
2210201	住房公积金	85.00	85.00	75.00	75.00		75.00	-10.00	-11.76%	-10.00	-11.76%
2210203	购房补贴	5.00	5.00	4.00	4.00		4.00	-1.00	-20.00%	-1.00	-20.00%

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		2024 年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,282.45	1,282.45	
30101	基本工资	313.95	313.95	
30102	津贴补贴	412.99	412.99	
30103	奖金	32.43	32.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.14	137.14	
30109	职业年金缴费	77.82	77.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.29	66.29	
30111	公务员医疗补助缴费	114.60	114.60	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	75.00	75.00	
30199	其他工资福利支出	51.63	51.63	
302	商品和服务支出	303.00		303.00
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	38.00		38.00
30213	维修（护）费	14.00		14.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	29.90		29.90
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	42.00		42.00
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	63.00		63.00
30299	其他商品和服务支出	15.50		15.50
303	对个人和家庭的补助	14.00	14.00	
30302	退休费	14.00	14.00	
	合 计	1,599.45	1,296.45	303.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：2024 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1949.75万元，较上年增加7.18万元，增长0.37%，主要是水上安全与运行维护项目预算增加。

2. 其他收入810.03万元，较上年增加176.37万元，增长21.77%。主要是地方补助的非本级财政拨款收入增加。

3. 上年结转425.09万元，较上年增加295.92万元，增长229%。主要是2023年底追加下达的基本支出预算需结转至2024年继续执行。

(二) 支出预算

1. 社会保障和就业支出439.78万元，较上年增加145.42万元，增长49.4%。主要是行政单位社保缴费增加。

2. 卫生健康支出245.92万元，较上年增加31.35万元，增长14.61%。主要是行政单位医疗支出增加。

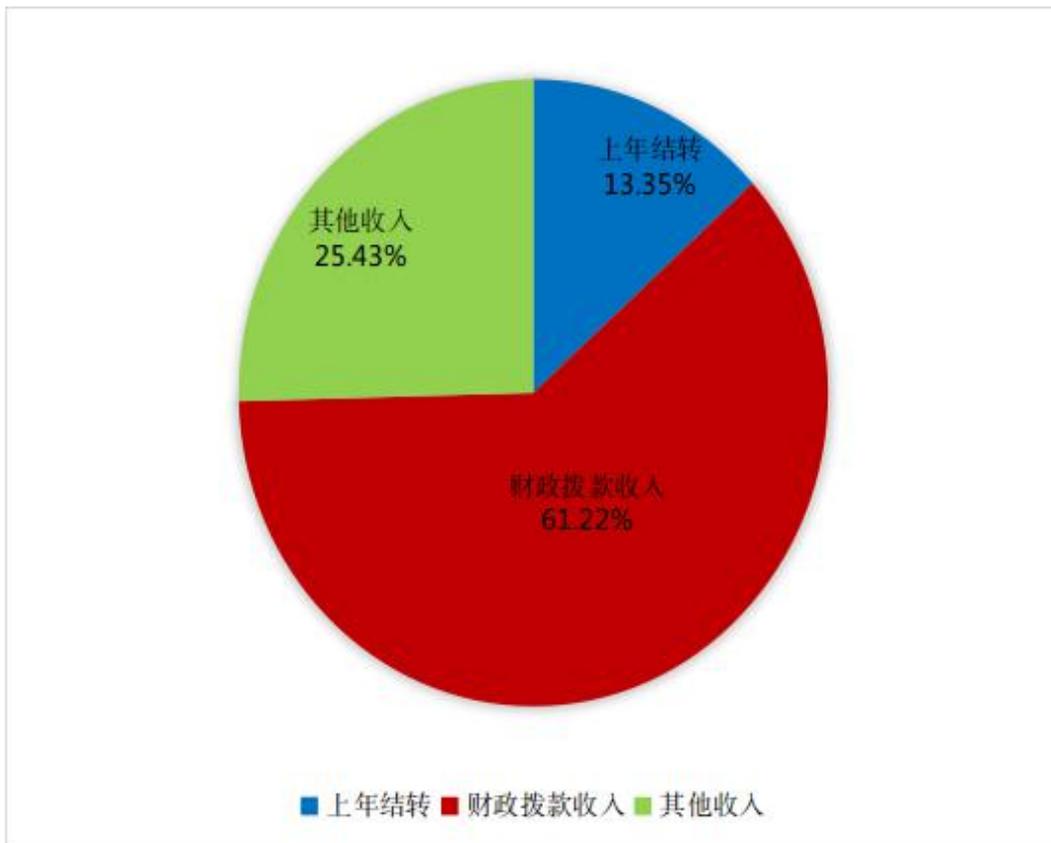
3. 交通运输支出2337.21万元，较上年增加263.18万元，增长12.69%。主要是行政单位基本支出增加。

4. 住房保障支出161.96万元，较上年增加39.52万元，增长32.28%，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，八所海事局收入总计3184.87万元，其中，上年结转425.09万元，占总收入比重为13.35%；财政拨款收入1949.75万元（均为一般公共预算财政拨款收入），占总收入比重为61.22%；其他收入810.03万元，占总收入比重为25.43%。

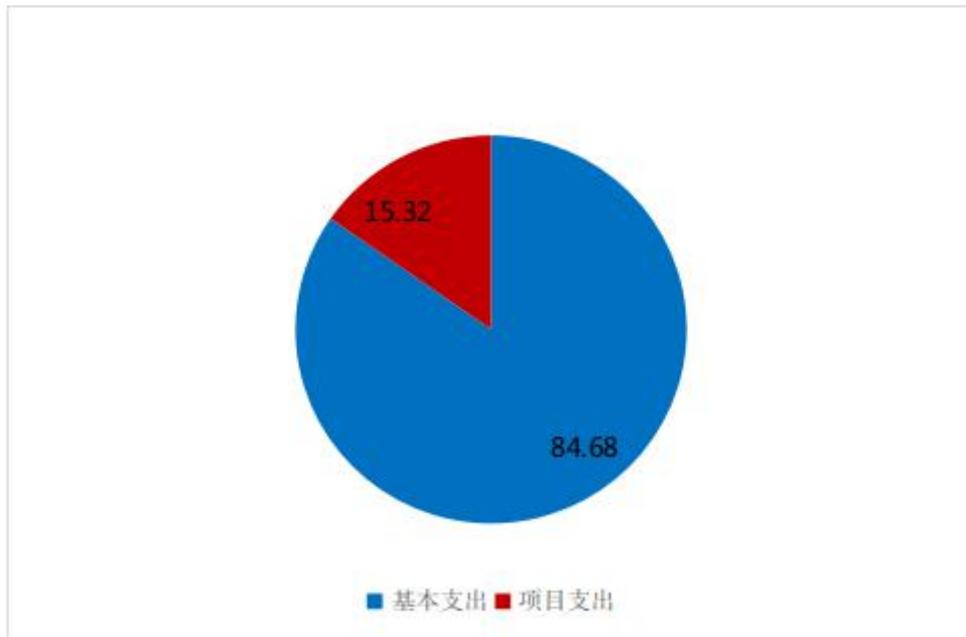
图1：2024年收入结构图



三、关于部门支出总表的说明

2024年初，八所海事局支出总计3184.87万元，其中按支出性质和经济分类：基本支出2696.94万元，占84.68%；项目支出487.93万元，占15.32%。

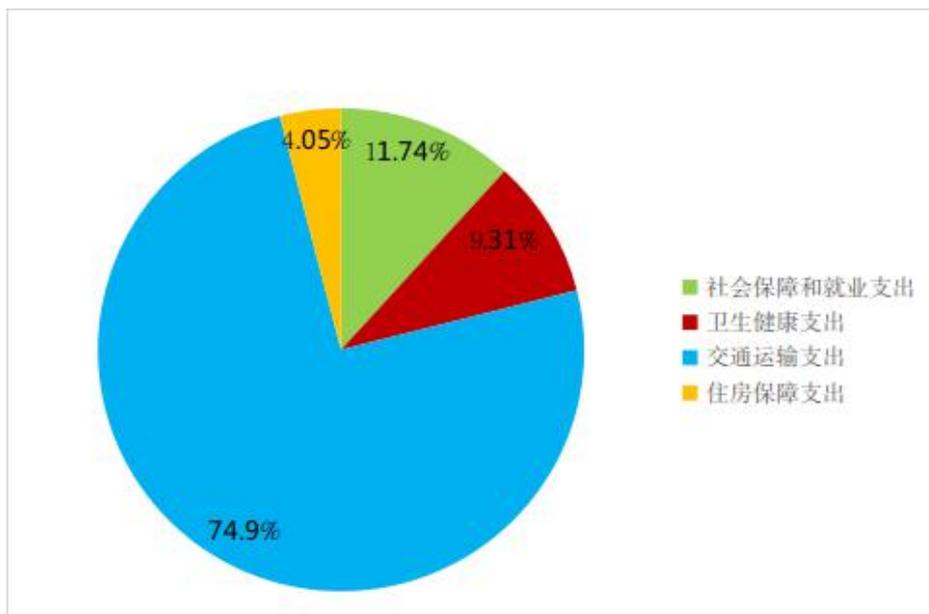
图2：2024年支出结构图



四、关于财政拨款收支总表的说明

2024年初，八所海事局财政拨款收入总计1949.75万元，全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出总计1949.75万元，其中社会保障和就业支出228.96万元，占9.51%；卫生健康支出181.49万元，占8.69%；交通运输支出1460.3万元，占77.17%；住房保障支出79.00万元，占4.63%。

图3：财政拨款支出结构图



五、关于一般公共预算支出表的说明

2024年初,八所海事局一般公共预算支出数1949.75万元,较2023年执行数增加7.18万元,增长0.37%。2024年,八所海事局按照党中央、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2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出和2080506行政事业单位职业年金缴费支出,其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为137.14万元,较2023年执行数增加21.94万元,增长19.05%;2080506行政事业单位职业年金缴费支出2024年预算数为77.82万元,较2023年执行数增加20.22万元,增长35.1%,主要原因是:2024年退休职工增加以及社保缴费支出增加等。按照支出功能分类,21401公路水路运输方面的支出规模较大,占部门支出总额的比重较高,主要是用于海事管理支出方面。

(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228.96万元,较2023年执行数增加44.16万元,增长23.9%。

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14.00万元,较2023年执行数增加2万元,增长16.67%,主要是退休人员增加。

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)2024年年初预算数为137.14万元,较2023

年执行数增加了21.94万元，增长19.05%，主要是单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2024年初预算数为77.82万元，较2023年执行数增加了20.22万元，增长35.1%。主要原因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181.49万元，较2023年执行数增加12.72万元，增长7.54%。主要原因是单位医保缴费支出增加。

（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1460.3万元，较2023年执行数减少38.7万元，下降2.58%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年初预算数为79万元，较2023年执行数减少11万元，下降12.22%。

1. 住房公积金（项）2024年初预算数为75万元，较2023年执行数减少10万元，下降11.76%。

2. 购房补贴（项）2024年初预算数为4万元，较2023年执行数减少1万元，下降20%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

八所海事局2024年一般公共预算基本支出1599.45万元，其中：

人员经费1296.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费303.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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。2024年“三公”经费财政拨款预算18.60万元，与2023年预算数持平。具体如下：公务用车购置及运行维护费18.40万元、公务接待费0.20万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

八所海事局 2024 年初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

八所海事局 2024 年初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年重点任务和支出政策主要包括：根据交通运输部海事局和海南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）机关运行经费安排使用情况说明

2024年八所海事局机关运行经费财政拨款预算303万元，较上年减少4万元。

（三）政府采购情况说明

八所海事局2024年政府采购预算总额194万元，其中：政府采购货物预算20.1万元；政府采购服务预算173.9万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8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）。

2024年部门预算安排购置执法执勤用车1辆。

（五）预算绩效情况说明

2024年，八所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487.93万元，其中一般公共预算财政拨款350.3万元，其他资金137.63万元。

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. **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。

4. **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）**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。

（3）**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

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。