

揭阳海事局 2022 年度部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

一、揭阳海事局职能	3
二、揭阳海事局 2022 年部门决算表.....	4
三、揭阳海事局 2022 年部门决算说明.....	12

一、揭阳海事局职能

（一）主要职能

我局主要工作职责是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方面的法律、法规和规范，负责组织辖区内船舶防台，水上搜寻救助工作，负责调查处理辖区水上交通事故，确保辖区水上交通安全。

（二）机构设置

中华人民共和国揭阳海事局为正处级，揭阳海事局现设派出机构有惠来、揭东、南河三个海事处，均为科级派出机构。局机关设置7个内设处室，分别为：办公室、党群工作部、财务处、船舶监督处、指挥中心、政务中心、执法支队，共有行政编制78名。

二、揭阳海事局 2022 年部门决算表

1、收入支出决算表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,464.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,393.45	八、社会保障和就业支出	39	613.42
	9		九、卫生健康支出	40	45.93
	13		十三、交通运输支出	44	1,941.14
	19		十九、住房保障支出	50	352.00
本年收入合计	27	2,857.58	本年支出合计	58	2,952.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	119.63	年末结转和结余	60	24.71
	30			61	
总计	31	2,977.20	总计	62	2,977.20

2、收入决算表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	6	7
合计		2,857.58	1,464.13	0.00	0.00	1,393.45
208	社会保障和就业支出	613.42	162.07	0.00	0.00	451.35
20805	行政事业单位养老支出	613.42	162.07	0.00	0.00	451.35
2080501	行政单位离退休	8.62	8.00	0.00	0.00	0.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.08	102.71	0.00	0.00	229.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.73	51.36	0.00	0.00	221.37
210	卫生健康支出	45.93	42.43	0.00	0.00	3.50
21011	行政事业单位医疗	45.93	42.43	0.00	0.00	3.50
2101101	行政单位医疗	45.93	42.43	0.00	0.00	3.50
214	交通运输支出	1,846.22	1,145.98	0.00	0.00	700.24
21401	公路水路运输	1,846.22	1,145.98	0.00	0.00	700.24
2140131	海事管理	1,846.22	1,145.98	0.00	0.00	700.24
221	住房保障支出	352.00	113.65	0.00	0.00	238.35
22102	住房改革支出	352.00	113.65	0.00	0.00	238.35
2210201	住房公积金	105.00	73.65	0.00	0.00	31.35
2210203	购房补贴	247.00	40.00	0.00	0.00	207.00

3、支出决算表

金额单位：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			
栏次		1	2	3
合计		2,952.50	2,625.78	326.71
208	社会保障和就业支出	613.42	613.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.42	613.42	0.00
2080501	行政单位离退休	8.62	8.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.08	332.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.73	272.73	0.00
210	卫生健康支出	45.93	45.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93	0.00
2101101	行政单位医疗	45.93	45.93	0.00
214	交通运输支出	1,941.14	1,614.43	326.71
21401	公路水路运输	1,941.14	1,614.43	326.71
2140131	海事管理	1,941.14	1,614.43	326.71
221	住房保障支出	352.00	352.00	0.00
22102	住房改革支出	352.00	352.00	0.00
2210201	住房公积金	105.00	105.00	0.00
2210203	购房补贴	247.00	247.00	0.00

4、财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中华人民共和国揭阳海事局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,464.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.07	162.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,145.98	1,145.98	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	113.65	113.65	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,464.13	本年支出合计	59	1,464.13	1,464.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,464.13	总计	64	1,464.13	1,464.13	0.00	0.00

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中华人民共和国揭阳海
事局

2022 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,464.13	1,300.13	164.00
208	社会保障和就业支出	162.07	162.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.07	162.07	0.00
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.71	102.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.36	51.36	0.00
210	卫生健康支出	42.43	42.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00
2101101	行政单位医疗	42.43	42.43	0.00
214	交通运输支出	1,145.98	981.98	164.00
21401	公路水路运输	1,145.98	981.98	164.00
2140131	海事管理	1,145.98	981.98	164.00
221	住房保障支出	113.65	113.65	0.00
22102	住房改革支出	113.65	113.65	0.00
2210201	住房公积金	73.65	73.65	0.00
2210203	购房补贴	40.00	40.00	0.00

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中华
人民共和
国揭阳海
事局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,026.13	302	商品和服务支出	261.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.73	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	450.18	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.78	30203	咨询费	5.15	310	资本性支出	2.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.86	31002	办公设备购置	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.71	30206	电费	16.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.36	30207	邮电费	16.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	76.83			
人员经费合计		1,036.13	公用经费合计				264.00	

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

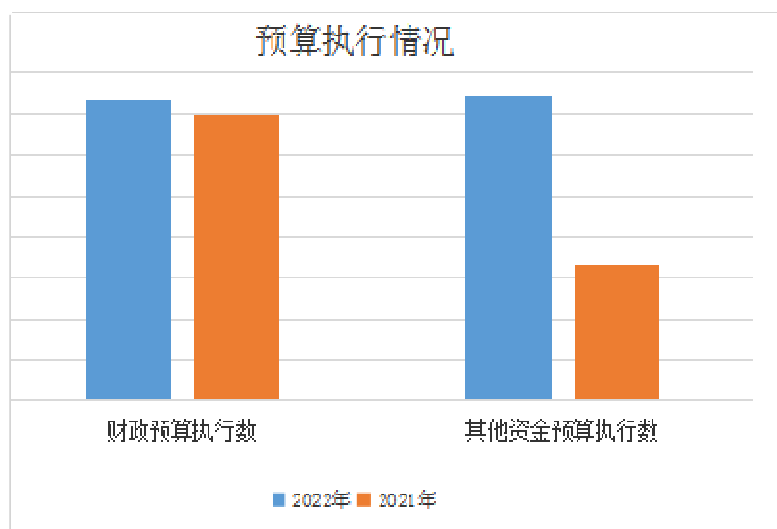
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.57	0.00	18.57	0.00	18.57	0.00	18.46	0.00	18.46	0.00	18.46	0.00

三、揭阳海事局 2022 年部门决算说明

(一) 收入支出决算说明

2022 年财政拨款收入 1464.13 万元，比 2021 增加 67.69 万元，同比增加 4.84%，年末实际执行支出 1464.13 万元，预算执行率 100%；总体来看 2022 年财政拨款收入支出比 2022 年基本持平。

其他资金收入 1393.45 万元（不含上年结转资金 119.63 万元），比 2021 年增加 704.65 万元，同比增加 49.43%，年末实际执行其他资金的支出 1488.37 万元（含支出上年结转资金 119.63 万元），比上年增加 819.25，同比增加 122.43%。2022 年其他资金收入较 2021 年增加的主要原因是主要因为本年度因社保清算增加收入 732.8 万元；2022 年其他资金支出较 2021 年增加的主要原因是社保清算增加人员经费支出 546.19 万元，22 年住房改革补贴按照新的地方标准发放，包含补发 21 年部分，比 21 年多支出 195.93 万元；22 年网络等保维修维护增加支出维修（护）费 50 万元；2022 年海巡 0965 上排维修增加 50 万元。



1. 收入支出与预算对比说明。

总体来讲 2022 年财政拨款收入支出与 2021 年基本持平。其他资金收入支出增幅较大，主要原因为本年度因社保清算增加收入 732.8 万元；社保清算增加人员经费支出 546.19 万元，22 年住房改革补贴按照新的地方标准发放，包含补发 21 年部分，比 21 年多支出 195.93 万元；22 年网络等保维修维护项目增加支出维修（护）费 50 万元；2022 年海巡 0965 上排维修增加 50 万元。

2. 收入支出结构说明。

2022 年经费总支出 2952.5 万元，其中财政拨款支出 1464.13 万元，其他资金支出 1488.37 万元。

2022 年总收入 2857.58 万元，其中财政拨款收入 1464.13 万元，其他资金收入 1393.45 万元。

2022 年上年结转资金 119.63 全部为其他资金。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我局今年“三公”经费总支出为 18.46 万元，全部为公务用车运行维护费，公务用车运行维护费支出 18.46 万元，年初预算 18.57 万元，完成 99.4%。

（2）会议费支出情况：无

（3）培训费支出情况：

2022 年我局培训费支出 0.9 万元，其中财政资金支出 0.48 万元，非财资金支出 0.42 万元。

（三）其他重要事项情况说明

（1）机关运行经费支出说明

揭阳海事局 2022 年度机关运行经费支出 264 万元，与 2021 年持平。

（2）政府采购情况说明

2022 年政府采购为 285.55 万元，其中海巡 0965 船员外包政府采购支出 207.11 万元，巡逻船燃油政府采购 75.55 万元，货物政府采购 2.89 万元。

（3）预算绩效情况说明

我局 2022 年度开展项目绩效工作 2 个，全部为一般公共预算二级项目：揭阳海事局巡逻船运行维护费、海事行政管理及执法监督装备设施运维；揭阳海事局严格按照财政批复执行项目预算资金，各项目财政资金完成率均为 100%，完成各项目实施目标。

中华人民共和国揭阳海事局

2023 年 9 月 14 日