

**中华人民共和国汕尾海事局
部门决算（2022年）**

目 录

第一部分 汕尾海事局概况.....	1
第二部分 汕尾海事局2022年度部门决算表.....	2
第三部分 汕尾海事局2022年度部门决算情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	26

第一部分汕尾海事局概况

（一）主要职能

我局成立于2000年1月，为交通部驻粤的直属正处级机构，是广东省汕尾市水上辖区交通安全监督管理主管机关。依据《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》以及《中华人民共和国航标条例》等法规赋予的职权，负责汕尾水上辖区安全监督、防止船舶污染、船舶和水上设施检验等各项航海安全保障工作。

（二）机构设置

我局为独立核算的基层单位。包括办公室、党群工作部、政务中心、船舶监管处、财务会计处、指挥中心、执法支队、深汕海巡执法大队等8个内设机构，及陆丰海事处和红海湾海事处2个派出机构。另，2016年，汕尾市成立海事搜救分中心，其办公室设在我局，由我局牵头海事搜救及管理搜救中心人员事宜，搜救分中心共雇佣12人。

（三）人员情况

2022年我局人员编制数为61人。年末在职人员实有数57人，退休人员13人，遗属1人，搜救中心雇员12人。与2021年同比增加4名在职人员。

第二部分汕尾海事局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01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	1,351.66	一、社会保障和就业支出	12	149.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	13	30.92
三、其他收入	3	463.71	三、交通运输支出	14	1,447.64
	4		四、住房保障支出	15	158.00
	5			16	
	6			17	
本年收入合计	7	1,815.37	本年支出合计	18	1,785.69
使用非财政拨款结余	8		结余分配	19	
年初结转和结余	9	29.15	年末结转和结余	20	58.83
	10			21	
总计	11	1,844.52	总计	22	1,844.52

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,815.37	1,351.66					463.71
208	社会保障和就业支出	149.13	129.61					19.52
20805	行政事业单位养老支出	149.13	129.61					19.52
2080501	行政单位离退休	23.52	4.00					19.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.74	83.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.87	41.87					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	30.92	30.00					0.92
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.00					0.92
2101101	行政单位医疗	30.92	30.00					0.92
214	交通运输支出	1,477.32	1,062.02					415.30
21401	公路水路运输	1,477.32	1,062.02					415.30
2140131	海事管理	1,477.32	1,062.02					415.30
221	住房保障支出	158.00	130.03					27.97
22102	住房改革支出	158.00	130.03					27.97
2210201	住房公积金	81.31	70.03					11.28

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210202	购房补贴	76.69	60.00					16.69

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,785.69	1,462.94	322.75			
208	社会保障和就业支出	149.13	149.13				
20805	行政事业单位养老支出	149.13	149.13				
2080501	行政单位离退休	23.52	23.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.74	83.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.87	41.87				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	30.92	30.92				
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92				
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92				
214	交通运输支出	1,447.64	1,124.89	322.75			
21401	公路水路运输	1,447.64	1,124.89	322.75			
2140131	海事管理	1,447.64	1,124.89	322.75			
221	住房保障支出	158.00	158.00				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	158.00	158.00				
2210201	住房公积金	81.31	81.31				
2210203	购房补贴	76.69	76.69				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,351.66	一、社会保障和就业支出	13	129.61	129.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	14	30.00	30.00	
	3		三、交通运输支出	15	1,062.02	1,062.02	
	4		四、住房保障支出	16	130.03	130.03	
	5			17			
	6			18			
本年收入合计	7	1,351.66	本年支出合计	19	1,351.66	1,351.66	
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	20			
一、一般公共预算财政拨款	9			21			
二、政府性基金预算财政拨款	10			22			
	11			23			
总计	12	1,351.66	总计	24	1,351.66	1,351.66	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,351.66	1,125.66	226.00
208	社会保障和就业支出	129.61	129.61	
20805	行政事业单位养老支出	129.61	129.61	
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.74	83.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.87	41.87	
210	卫生健康支出	30.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	
214	交通运输支出	1,062.02	836.02	226.00
21401	公路水路运输	1,062.02	836.02	226.00
2140131	海事管理	1,062.02	836.02	226.00
221	住房保障支出	130.03	130.03	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
22102	住房改革支出	130.03	130.03	
2210201	住房公积金	70.03	70.03	
2210203	购房补贴	60.00	60.00	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	834.94	302	商品和服务支出	243.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.25	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	374.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.55	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	17.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	6.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.74	30206	电费	7.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.87	30207	邮电费	17.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	13.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	11.37
30302	退休费	9.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30306	救济费		30226	劳务费	15.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	5.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	86.04			
人员经费合计		864.66	公用经费合计					261.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.需要说明的是，交通运输部海事局2022年未安排国有资本经营预算。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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费			公务 接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.22		23.07	12.00	11.07	0.15	22.44		22.44	11.37	11.07	

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分汕尾海事局2022年度部门决算 情况说明

一、关于收支情况总体说明

汕尾海事局2022年度收支总决算1,844.52万元。其中：

(一) 收入总计1,844.52万元。

1.一般公共预算财政拨款收入1,351.66万元，为汕尾海事局当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较2021年决算数增加149.09万元，增长12.4%。主要原因是：2021年政府性基金预算财政拨款收入转为一般公共预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为汕尾海事局当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。较2021年决算数减少124万元，下降100%。主要原因是：政府性基金安排的项目支出减少。

3.其他收入463.71万元，为汕尾海事局在除本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较2021年决算数增加25.97万元，增长5.93%。主要原因是：地方财政补助收入增长。

4.年初结转和结余29.15万元，为汕尾海事局以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出总计1,844.52万元。

1.社会保障和就业（类）支出149.13万元，主要是汕尾海事局在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以及离退休人员经费支出。

2.卫生健康（类）支出30.92万元，主要用于汕尾海事局的医疗保险缴费等支出。

3.交通运输（类）支出1447.64万元，主要用于汕尾海事局的海事管理方面的支出。较2021年决算数减少94.73万元，下降6.14%。主要原因：政府性基金安排的项目支出减少。

4.住房保障支出（类）支出158.00万元，主要用于汕尾海事局的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余58.83万元，为汕尾海事局本年度或以前年度预算安排，按有关规定需要延迟到下一年度使用的资金。

二、关于收入决算情况说明

汕尾海事局2022年度本年收入合计1,815.17万元，其中：财政拨款收入1,351.66万元，占74.46%；其他收入463.71万元，占25.54%。

三、关于支出决算情况说明

汕尾海事局2022年度本年支出合计1,785.69万元，其中：基本支出1,462.94万元，占81.93%；项目支出322.75万元，占18.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

汕尾海事局2022年度本年财政拨款收入合计1,351.66万元，均为本年收入。本年财政拨款支出合计1,351.66万元，其中：本年支出1,351.66万元，占100%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

汕尾海事局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,351.66万元，占本年支出的100%。较2021年决算增加142.08万元，增长11.75%，主要原因是：2021年政府性基金预算财政拨款收入转为一般公共预算财政拨款收入

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

汕尾海事局2022年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出1,062.02万元，占78.57%；住房保障支出（类）支出130.03万元，占9.62%；社会保障和就业（类）支出129.61万元，占9.59%；卫生健康（类）支出30万元，占2.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

1.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出4万元，完成年初预算的100%。

（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）支出83.74万元，完成年初预算的102.73%

。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款预算。

(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)支出41.87万元,完成年初预算的102.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款预算。

2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出30万元,完成年初预算的100%。

3.交通运输(类)

(1)公路水路运输(款)海事管理(项)支出1,062.02万元,完成年初预算的117.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款预算。

4.住房保障支出(类)

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出70.03万元,完成年初预算的102.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款预算。

(2)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出60万元,完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汕尾海事局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,125.66万元,其中:

人员经费864.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；

公用经费261万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

汕尾海事局2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，较上年减少124万元，下降100%；本年支出0万元，较上年减少124万元，下降100%。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.22万元，支出决算为22.44万元，完成预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（一）因公出国（境）费0万元。主要原因为受疫情影响当年未发生因公出国（境）事项。

(二) 公务用车购置及运行费22.44万元。其中：公务用车购置费11.37万元；公务用车运行费11.07万元。截至2022年底，公务用车保有量为5辆，平均每辆运行费支出2.21万元，主要用于执法执勤、应急处置等公务活动所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(三) 公务接待费0万元。主要原因为贯彻落实过“紧日子”要求，减少公务接待。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出。

汕尾海事局2022年度机关运行经费支出261万元。

(二) 政府采购支出。

汕尾海事局2022年度政府采购支出总额210.67万元，其中：政府采购货物支出15.14万元、政府采购服务支出195.53万元。授予中小企业合同金额157.90万元，占政府采购支出总额74.95%，其中：授予小微企业合同金额157.90万元，占政府采购支出总额74.95%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，汕尾海事局共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）。单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

(四) 2022年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，汕尾海事局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目1个，预算资金226万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。当年无政府性基金项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。汕尾海事局1个项目支出绩效自评情况：90（含）-100分共1个，占比100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、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所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

（一）行政单位离退休（项）：指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（二）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

十、交通运输（类）公路水路运输（款）

（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（二）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。

（三）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。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、“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、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十四、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十五、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。

十六、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。