

中华人民共和国杨浦海事局 2023 年度  
部门预算及三公经费预算公开

二〇二三年五月

# 目 录

一、杨浦海事局职能.....	1
二、杨浦海事局 2023 年部门预算.....	3
三、重要事项说明 .....	15

## 一、杨浦海事局职能

### (一) 主要职能

杨浦海事局是隶属于中华人民共和国上海海事局的正处级机构，负责行使辖区水上安全监督、防止船舶污染、行政执法等管理职能。单位性质为行政单位，预算级次为中央四级预算单位。管辖范围自黄浦江草临线轮渡浦西、浦东码头上角连线，与杨浦大桥上边缘线之间水域，全长 6.5 海里。

### (二) 机构设置

按照中编办批复，杨浦海事局机构设置主要分为内设机构、办事机构和派出机构三大类。内设机构包括办公室、人事教育处、装备信息处、党群工作部(纪检监察)、财务会计处、指挥中心(与通航处合署办公)、船舶监督处(与危管防污处合署办公)、执法督察处；办事机构包括政务中心、海巡执法支队；派出机构包括源深路办事处(局政务中心浦东分中心)、秦皇岛路办事处、复兴岛办事处、殷行办事处、高桥石化办事处、赵家沟办事处、航交所办事处。根据《交通运输部关于印发深化直属海事系统基层执法机构改革方案的通知》(交人教发〔2016〕197号)、《交通运输部海事局关于印发深化直属海事系统基层执法机构改革实施方案的通知》(海人教〔2016〕730号)和《上海海事局所属基层执法机构改革实施方案》(沪海人教〔2017〕326号)的要求，杨浦海事局于2017年11月实施了机构改革，此次改革后的

机构具体为内设机构包括办公室、政治处、综合业务处与指挥中心；处室办事机构包括政务中心、船舶安全检查中心；海巡执法大队包括复兴岛海巡执法大队、殷行海巡执法大队与秦皇岛路海巡执法大队。2022年3月，根据《中共上海海事局党组关于杨浦海事局秦皇岛路海巡执法大队更名的批复》（沪海事党〔2022〕23号）的要求，秦皇岛路海巡执法大队更名为沪东海巡执法大队。

### （三）人员情况

杨浦海事局编制人数为105人。截至2022年12月底，根据2023年二上预算审核人数，在职人数为100人，退休人数为81人。

## 二、杨浦海事局 2023 年部门预算

### (一) 关于财务收支预算总表的说明

#### 1. 收入预算 5659.63 万元

(1) 一般公共预算拨款收入 2706.78 万元, 较 2022 年增加 3.43%。

(2) 上级补助收入 1260 万元, 2022 年无此项。

(3) 其他收入 1686.12 万元, 较 2022 年增加 3.00%。

(4) 上年结转资金 6.73 万元, 用于弥补 2023 年人员经费支出。

#### 2. 支出预算 5659.63 万元

(1) 社会保障和就业支出 732.55 万元, 较 2022 年增加 95.66%。

(2) 卫生健康支出 202.87 万元, 较 2022 年增加 13.97%。

(3) 交通运输支出 3944.26 万元, 较 2022 年增加 37.02%。

(4) 住房保障支出 779.95 万元, 较 2022 年减少 5.23%。

预算表 1

## 财务收支预算总表

填报单位：杨浦海事局

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	2706.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
其中：教育收费		五、教育支出	
六、上级补助收入	1260.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	732.55
九、其他收入	1686.12	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	202.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	3944.26
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	779.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	5652.90	本年支出合计	5659.63
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	6.73		
收 入 总 计	5659.63	支 出 总 计	5659.63

## (二) 关于财务收入预算表的说明

2023 年，收入总计 5659.63 万元，其中财政拨款收入 2706.78 万元（全部为一般公共预算财政拨款收入），占 47.83%；上级补助收入 1260 万元，占 22.26%；其他收入 1686.12 万元，占 29.79%；上年结转 6.73 万元（全部为其他资金），占 0.12%。

预算表 2

### 财务收入预算表

填报单位：杨浦海事局

单位：  
万元

单位名称	单位代码	合计	上年结转		本年收入					使用非财政拨款结余
			小计	单位资金	小计	一般公共预算拨款收入	往来收入		其他收入	
							小计	上级补助收入	金额	
中华人民共和国杨浦海事局	123012006005	5659.63	6.73	6.73	5652.90	2706.78	1260.00	1260.00	1686.12	
合计		5659.63	6.73	6.73	5652.90	2706.78	1260.00	1260.00	1686.12	

### (三) 关于财务支出预算表的说明

2023 年，支出预算总计 5659.63 万元。其中基本支出 5458.63 万元，占 96.45%；项目支出 201 万元，占 3.55%。

预算表 3

## 财务支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称 (单位名称)	单位代码	合 计	基本支出	项目支出
	中华人民共和国杨浦海事局	123012006005	5659.63	5458.63	201.00
2080501	行政单位离退休	123012006005	343.35	343.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123012006005	192.80	192.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123012006005	196.40	196.40	
2101101	行政单位医疗	123012006005	202.87	202.87	
2140131	海事管理	123012006005	3944.26	3743.26	201.00
2210201	住房公积金	123012006005	256.80	256.80	
2210203	购房补贴	123012006005	523.15	523.15	
	合计		5659.63	5458.63	201.00

#### （四）关于财政拨款收支预算总表的说明

2023年，财政拨款收入预算和支出预算皆为2706.78万元，其中社会保障和就业支出262.91万元，为行政单位离退休6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出171.27万元和机关事业单位职业年金缴费支出85.64万元，占9.71%；卫生健康支出202.87万元，为行政单位医疗支出，占7.49%；交通运输支出1818万元，为海事管理支出，占67.16%；住房保障支出423万元，包括住房公积金148万元和购房补贴275万元，占15.64%。

预算表 4

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	2706.78	一、本年支出	2706.78	2706.78	
（一）一般公共预算拨款	2706.78	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
（二）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
二、上年结转		（五）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出			
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	262.91	262.91	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	202.87	202.87	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出	1818.00	1818.00	
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	423.00	423.00	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	2706.78	支出总计	2706.78	2706.78	

#### （五）关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，一般公共预算基本支出 5458.63 万元，具体为：

1. 行政单位离退休支出 343.35 万元，其中财政拨款 6 万元，其他资金 337.35 万元。主要为由单位承担的刑满释放人员生活费 6 万元与退休职工生活补贴 337.35 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 192.80 万元，其中财政拨款 171.27 万元，其他资金 21.53 万元。主要为在职职工养老保险缴费。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 196.40 万元，其中财政拨款 85.64 万元，其他资金 110.76 万元。主要为在职职工职业年金缴费。

4. 行政单位医疗支出 202.87 万元，均为财政拨款。包含职工基本医疗保险缴费 120.50 万元、公务员医疗补助缴费 56.40 万元、其他社会保障缴费 5.97 万元、医疗费 12 万元、对个人和家庭补助支出 8 万元。

5. 海事管理支出 3743.26 万元，其中财政拨款 1617 万元，其他资金 2126.26 万元。人员经费 3211.29 万元，包含基本工资 441.34 万元、津贴补贴 800.99 万元、奖金 1756.30 万元、其他工资福利支出 178.89 万元、对个人和家庭补助支出 33.77 万元；公用经费 531.97 万元，包含财政拨款列支 445 万元，其他资金列支 86.97 万元。

6. 住房公积金支出 256.80 万元，其中财政拨款 148 万元，其他资金 108.80 万元。主要为在职职工住房公积金支出。

7. 购房补贴支出 523.15 万元，其中财政拨款 275 万元，其他资金 248.15 万元。主要为在职职工按月及一次性住房补贴。

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：中华人民共和国杨浦海事局

单位：万元

科目代码	科目名称 (单位名称)	本年支出								
		合计			财政拨款			其他资金		
		小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	732.55	732.55		262.91	262.91		469.64	469.64	
20805	行政事业单位养老支出	732.55	732.55		262.91	262.91		469.64	469.64	
2080501	行政单位离退休	343.35	343.35		6.00	6.00		337.35	337.35	
2080501	中华人民共和国杨浦海事局	343.35	343.35		6.00	6.00		337.35	337.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.80	192.80		171.27	171.27		21.53	21.53	
2080505	中华人民共和国杨浦海事局	192.80	192.80		171.27	171.27		21.53	21.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.40	196.40		85.64	85.64		110.76	110.76	
2080506	中华人民共和国杨浦海事局	196.40	196.40		85.64	85.64		110.76	110.76	
210	卫生健康支出	202.87	202.87		202.87	202.87				
21011	行政事业单位医疗	202.87	202.87		202.87	202.87				
2101101	行政单位医疗	202.87	202.87		202.87	202.87				
2101101	中华人民共和国杨浦海事局	202.87	202.87		202.87	202.87				
214	交通运输支出	3,743.26	3,211.29	531.97	1,617.00	1,172.00	445.00	2,126.26	2,039.29	86.97
21401	公路水路运输	3,743.26	3,211.29	531.97	1,617.00	1,172.00	445.00	2,126.26	2,039.29	86.97
2140131	海事管理	3,743.26	3,211.29	531.97	1,617.00	1,172.00	445.00	2,126.26	2,039.29	86.97
2140131	中华人民共和国杨浦海事局	3,743.26	3,211.29	531.97	1,617.00	1,172.00	445.00	2,126.26	2,039.29	86.97
221	住房保障支出	779.95	779.95		423.00	423.00		356.95	356.95	

22102	住房改革支出	779.95	779.95		423.00	423.00		356.95	356.95	
2210201	住房公积金	256.80	256.80		148.00	148.00		108.80	108.80	
2210201	中华人民共和国杨浦海事局	256.80	256.80		148.00	148.00		108.80	108.80	
2210203	购房补贴	523.15	523.15		275.00	275.00		248.15	248.15	
2210203	中华人民共和国杨浦海事局	523.15	523.15		275.00	275.00		248.15	248.15	
合计		5,458.63	4,926.66	531.97	2,505.78	2,060.78	445.00	2,952.85	2,865.88	86.97

(六) 关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，一般公共预算项目支出预算201万元。其中：

1. 海事行政管理及执法监督装备设施运维项目67万元，全部为财政拨款。包括3座海事趸船专项运维和6辆执法执勤车辆运维费用。

2. 杨浦海事局巡逻船运行维护费项目114万元，全部为财政拨款。主要包括6艘海事执法船艇运行费用。

3. 海事行政管理及执法监督业务专项20万元，全部为财政拨款。包括船舶水污染物与燃油检测费用。

预算附表2								
一般公共预算项目支出表								
单位：万元								
科目代码	科目名称 (项目)	项目代码	项目单位	二级项目 分类	密 级	是否发改委 基建项目	小计	财政拨款
214	交通运输支出						201.00	201.00
21401	公路水路运输						201.00	201.00
2140131	海事管理						201.00	201.00
2140131	海事行政管理 及执法监督装 备设施运维	102123220120060059011	123012006 005	专项业务 费项目	无	否	67.00	67.00
2140131	杨浦海事局巡 逻船运行维护 费	102123220120060059001	123012006 005	专项业务 费项目	无	否	114.00	114.00
2140131	海事行政管理 及执法监督业 务专项	102123210120060059001	123012006 005	专项业务 费项目	无	否	20.00	20.00
合计							201.00	201.00

### (七) 关于“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，杨浦海事局 2023 年“三公”经费预算 15.56 万元，较 2022 年无变化，均为公务用车运行维护费。

### “三公”经费支出表

单位：万元

科目代码	单位名称 (科目名称/项目)	项目代码	单位代码	“三公”经费													
				“三公”经费合计					公务用车运行费								
				小计	财政拨款	财政拨款结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	财政拨款	财政拨款结转资金	财政专户管理资金	单位资金				
214	交通运输支出			15.56	15.56						15.56	15.56					
21401	公路水路运输			15.56	15.56						15.56	15.56					
2140131	海事管理			15.56	15.56						15.56	15.56					
		102123220120060059011	123012006005	15.56	15.56						15.56	15.56					
合计				15.56	15.56						15.56	15.56					

### 三、重要事项说明

#### （一）机关运行经费安排使用情况说明

2023 年机关运行经费支出预算安排 531.97 万元，财政拨款列支 445 万元，其他资金列支 86.97 万元。

1. 商品和服务支出 512.97 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、税金及附加费用、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、房屋设备等维修费、专用材料费、疫情防控经费、工会经费、公务交通补贴、政宣费、食堂支出、燃气费、防台防汛、防寒防冻、档案整理、课题经费等支出。

2. 资本性支出 19 万元。包括办公设备购置与专用设备购置等费用。

#### （二）政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总计 3.10 万元，均为货物类采购，包含 A3 打印机与执法现场用便携式打印机等支出。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，杨浦海事局固定资产原值 4243.81 万元，库存物品 88.49 万元。