

**中华人民共和国崇明海事局
2022 年度部门决算及三公经
费决算公开**

目 录

第一部分 崇明海事局概况	3
一、 主要职能.....	3
二、 机构设置.....	4
第二部分 崇明海事局 2022 年度部门决算表	6
一、 收入支出决算总表.....	6
二、 收入决算表.....	7
三、 支出决算表.....	11
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 崇明海事局 2022 年度部门决算情况说明	25
一、 关于收支情况总体说明.....	25
二、 关于收入决算情况说明.....	27
三、 关于支出决算情况说明.....	28
四、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
六、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	31
七、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	31
八、 其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	36

第一部分 崇明海事局概况

一、主要职能

崇明海事局（前身为上海崇明海事处，于1999年9月28日成立）于2013年7月1日正式挂牌成立，为中华人民共和国上海海事局下属分支局。

崇明海事局在辖区水域范围内行使《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》、《防治船舶污染海洋环境管理条例》、《中华人民共和国船员条例》等法律、法规赋予的水上安全和防治船舶污染的行政执法权，履行“保障水上交通安全，保护水上环境清洁，保护船员整体权益，维护国家海上主权”等职责。主要包括：

1. 贯彻和执行有关保障水上交通安全、保护水域环境清洁、保护船员权益、维护国家主权等方面的法律法规和规范性文件；
2. 负责辖区内船舶安全检查和现场监督检查工作；
3. 负责辖区内船舶装运危险货物和其他货物安全、防治船舶污染水域等监督管理工作；
4. 负责辖区内船载危险货物申报、防污染作业申报等行政许可、报备工作；

5. 负责辖区内航行通告发布，受理审批辖区水上水下活动申请并开展相关水上水下活动的安全监管工作；

6. 负责辖区海事执法船艇的管理、调度，组织和实施水上巡航工作；

7. 组织、协调、指挥辖区内水上搜救和应急处置工作；

8. 组织开展辖区内春运、船舶防台防汛等季节性专项管理工作；

9. 负责辖区内通航环境、通航秩序的维护工作，对重要航区、重点时段实施有效的交通组织；

10. 负责辖区内水上交通事故和险情、船舶污染事故及海事行政违法案件的调查、处理；

11. 管理本局权限范围内的人事教育、信息装备、执法督察、综合治理和社会管理、党群管理等工作，落实上级关于单位计划基建、财务管理、劳动工资等工作要求；

12. 承办上级下达的其它任务。

二、机构设置

崇明海事局现有 11 个部门，其中内设机构 5 个：办公室、政治处、综合业务处、执法督察处、指挥中心；处室办事机构 2 个：政务中心、船舶安全检查中心；海巡执法大队 4 个：南门海巡执法大队、长兴海巡执法大队、北支海巡执法大队、横沙海巡

执法大队。

截至 2022 年底，崇明海事局编制人数 173 人。本年新进人员 11 人，退休 2 人，年末实有人数 156 人，退休职工 39 人。

第二部分 崇明海事局 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	3992.64	一、外交支出	12	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、社会保障和就业支出	13	355.20
三、事业收入	3	0	三、卫生健康支出	14	206.85
四、经营收入	4	0	四、交通运输支出	15	3780.75
四、其他收入	5	1622.96	五、住房保障支出	16	1101.87
	6		六、其他支出	17	0
本年收入合计	7	5615.60	本年支出合计	18	5444.67
使用非财政拨款结余	8	0	结余分配	19	0
年初结转和结余	9	36.41	年末结转和结余	20	207.34
	10			21	
总计	11	5652.01	总计	22	5652.01

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		5615.60	3992.64					1622.96
202	外交支出							
20205	对外合作与交流							
2020599	其他对外合作与交流支出							
20299	其他外交支出							
2029999	其他外交支出							
208	社会保障和就业支出	355.20	355.15					0.05

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
20805	行政事业单位养老支出	355.20	355.15					0.05
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.77	236.77					0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.43	118.38					0.05
210	卫生健康支出	206.85	186.85					20.00
21011	行政事业单位医疗	206.85	186.85					20.00
2101101	行政单位医疗	206.85	186.85					20.00
214	交通运输支出	3951.68	2796.53					1155.15
21401	公路水路运输	3951.68	2796.53					1155.15

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
2140131	海事管理	3951.68	2796.53					1155.15
2140133	航标事业发展支出							
2140199	其他公路水路运输支出							
21463	港口建设费安排的支出							
2146303	航运保障系统建设							
2146399	其他港口建设费安排的支出							
21468	船舶油污损害赔偿基金支出							
2146801	应急处置费用							
2146803	损失补偿							
2146805	监视监测							

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
221	住房保障支出	1101.87	654.11					447.76
22102	住房改革支出	1101.87	654.11					447.76
2210201	住房公积金	353.88	244.11					109.77
2210202	提租补贴							
2210202	购房补贴	747.99	410.00					337.99

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		5444.67	4943.67	501.00			
202	外交支出						
20205	对外合作与交流						
2020599	其他对外合作与交流支出						
20299	其他外交支出						
2029901	其他外交支出						
208	社会保障和就业支出	355.20	355.20				
20805	行政事业单位养老支出	355.20	355.20				

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
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.77	236.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.43	118.43				
210	卫生健康支出	206.85	206.85				
21011	行政事业单位医疗	206.85	206.85				
2101101	行政单位医疗	206.85	206.85				
214	交通运输支出	3780.75	3279.75	501.00			
21401	公路水路运输	3780.75	3279.75	501.00			
2140131	海事管理	3780.75	3279.75	501.00			

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
2140133	航标事业发展支出						
2140199	其他公路水路运输支出						
21463	港口建设费安排的支出						
2146303	航运保障系统建设						
2146399	其他港口建设费安排的支出						
21468	船舶油污损害赔偿基金支出						
2146801	应急处置费用						
2146803	损失补偿						
2146805	监视监测						
221	住房保障支出						

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	1101.87	1101.87				
2210201	住房公积金	353.88	353.88				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	747.99	747.99				

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	3992.64	一、外交支出	13			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	355.15	355.15	
	3		三、卫生健康支出	15	186.85	186.85	
	4		四、交通运输支出	16	2796.53	2796.53	
	5		五、住房保障支出	17	654.11	654.11	
	6			18			
本年收入合计	7	3992.64	本年支出合计	19	3992.64	3992.64	
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	1 2	3992.64	总计	24	3992.64	3992.64	

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		3992.64	3491.64	501.00
202	外交支出			
20205	对外合作与交流			
2020599	其他对外合作与交流支出			
20299	其他外交支出			
2029999	其他外交支出			
208	社会保障和就业支出	355.15	355.15	
20805	行政事业单位养老支出	355.15	355.15	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.77	236.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.38	118.38	
210	卫生健康支出	186.85	186.85	
21011	行政事业单位医疗	186.85	186.85	

2101101	行政单位医疗	186.85	186.85	
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
214	交通运输支出	2796.53	2295.53	501.00
21401	公路水路运输	2796.53	2295.53	501.00
2140131	海事管理	2796.53	2295.53	501.00
2140133	航标事业发展支出			
2140199	其他公路水路运输支出			
221	住房保障支出	654.11	654.11	
22102	住房改革支出	654.11	654.11	
2210201	住房公积金	244.11	244.11	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴	410	410	

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	2961.64	302	商品和服务支出	517.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	573.35	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1460.82	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.41	30206	电费	23.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	118.38	30207	邮电费	37.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

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	22.89	30209	物业管理费	125.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.96	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	244.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	30.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	130.31	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	8.03	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.84	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	109.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	112.42			
人员经费合计		2961.64	公用经费合计					530.00

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
26.84	0.00	26.84	0.00	26.84	0.00	26.76	0.00	26.76	0.00	26.76	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开 08 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							
214	交通运输支出						
21463	港口建设费安排的支出						
2146303	航运保障系统建设						
2146399	其他港口建设费安排的支出						
21468	船舶油污损害赔偿基金支出						
2146801	应急处置费用						

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
2146803	损失补偿						
2146805	监视监测						

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.需要说明的是，崇明海事局 2022 年未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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，崇明海事局 2022 年未安排国有资本经营预算。

第三部分 崇明海事局 2022 年度部门决算

情况说明

一、关于收支情况总体说明

崇明海事局 2022 年度收入年初结转 36.41 万元（上年年末其他资金结转），收入决算数为 5615.60 万元，支出决算数为 5444.67 万元，年末结转数为 207.34 万元（其他资金）。其中：

（一）收入总计 5652.01 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 3992.64 万元，为崇明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 424.70 万元，增长 11.90%。主要原因是：新录用公务员增加人员经费；2022 年 6 月新交付一艘船舶海巡 01085 艇，巡逻船运行经费增加。

2. 其他收入 1622.96 万元，为崇明海事局财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较 2021 年决算数增加 203.52 万元，增长 14.34%。主要原因是：上级拨款收入本年 492 万元较去年 368 万元增加 124 万元，弥补人员经费；本年用以前年度事业单位基金弥补收入 58 万元；本年持续全力服务保障地方发展，做好重大活动水上安保工作，争取地方财政预算支持 50 万元。

3. 年初结转和结余 36.41 万元，为崇明海事局上年年末结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，用于弥补 2022 年人员经费 9.57 万元，公用经费 26.84 万元。

（二）支出总计 5444.67 万元。

1. **社会保障和就业（类）**支出 355.20 万元，主要用于养老保险缴费、职业年金支出。较 2021 年决算减少 0.05 万元，基本持平。

2. **卫生健康（类）**支出 206.85 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。较 2021 年决算增加 68.58 万元，增长 49.60%。主要原因是：人员变动，职工医疗保险缴费及职工体检医疗费用增加；本年职工医疗集中统筹补助费用较去年有所增加，另根据上级规定，我局行政单位纳入上海市公务员医疗补助集中统筹补助范围，新增上海市公务员医疗补助集中统筹补助缴费 29.12 万元。

3. **交通运输（类）**支出 3780.75 万元，主要用于人员工资津补贴、单位运转、行政管理、船艇运维等支出。较 2021 年决算数增加 399.40 万元，增长 11.81%。主要原因是：增人增资，人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金等增加；本年项目经费年中追加 236 万元，包括船舶项目经费 216 万元和防疫专项资金 20 万元。

4. **住房保障支出（类）**支出 1101.87 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2021 年决算减少 129.64 万元，下降 10.53%。主要原因是：根据住房改革政策职工职务职级变化导致购房补贴发

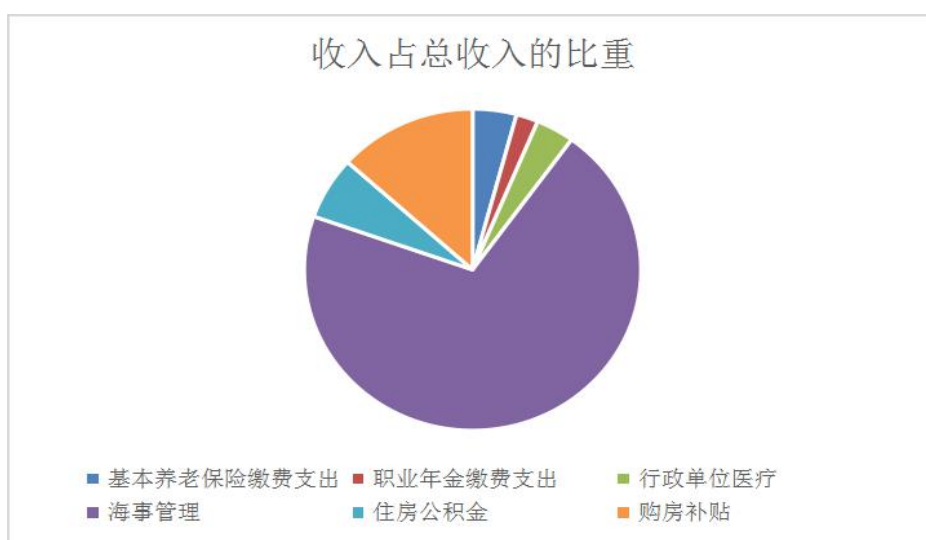
放标准变化，本年职工职务职级晋升人数较去年有所减少，同时部分职工符合一次性购房补贴发放条件人数较上年减少，导致本年购房补贴发放总额减少。

二、关于收入决算情况说明

崇明海事局 2022 年度收入决算 5615.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3992.64 万元，占 71.10%；其他收入 1622.96 万元，占 28.90%。

各项收入占总收入（按功能科目）的比重：

收入（万元）	决算数	比重
基本养老保险缴费支出	236.77	4.22%
职业年金缴费支出	118.43	2.11%
行政单位医疗	206.85	3.68%
海事管理	3951.68	70.37%
住房公积金	353.88	6.30%
购房补贴	747.99	13.32%

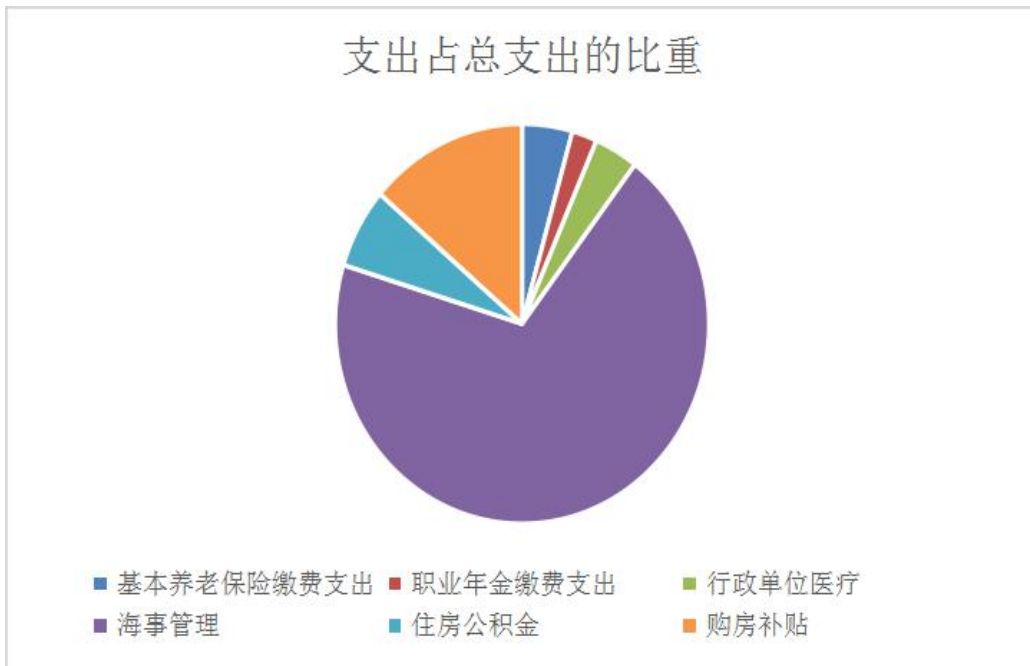


三、关于支出决算情况说明

崇明海事局 2022 年度支出决算 5444.67 万元，其中：基本支出 4943.67 万元，占 90.80%；项目支出 501.00 万元，占 9.20%。
各项支出占总支出的比重：

各项支出占总支出（按功能科目）的比重：

支出（万元）	决算数	比重
基本养老保险缴费支出	236.77	4.35%
职业年金缴费支出	118.43	2.18%
行政单位医疗	206.85	3.80%
海事管理	3780.75	69.44%
住房公积金	353.88	6.50%
购房补贴	747.99	13.73%



四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

崇明海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映

财政拨款支出总体情况，全部为使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

崇明海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3992.64 万元，占本年总支出的 73.33%。支出较 2021 年增加 424.70 万元，增长 11.90%。主要原因是：本年新增人员和新购建船舶导致的人员经费、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2022 年一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出 2796.53 万元，占 70.04%；住房保障支出（类）支出 654.11 万元，占 16.38%；社会保障和就业（类）支出 355.15 万元，占 8.90%；卫生健康（类）支出 186.85 万元，占 4.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）

（1）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）2022 年财政拨款支出 236.77 万元，完成 2022 年当年预算的 100%。决算与当年预算数持平。

（2）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）2022 年财政拨款支出 118.38 万元，完成 2022 年当年预算的 100%。决算与当年预算数持平。

2. 卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年财政拨款支出186.85万元，完成2022年当年预算的100%。决算与当年预算数持平。

3. 交通运输（类）

公路水路运输（款）海事管理（项）2022年财政拨款支出2796.53万元，完成2022年当年预算的100%。决算与当年预算数持平。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年财政拨款支出244.11万元，完成2022年当年预算的100%。决算与当年预算数持平。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年财政拨款支出410万元，完成2022年当年预算的100%。决算与当年预算数持平。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇明海事局2022年一般公共预算财政拨款基本支出3491.64万元，其中：

人员经费2961.64万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 530 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

六、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，崇明海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 26.84 万元，支出数 26.76 万元，完成年初预算的 99.70%。均用于公务用车运行维护费用，其中基本支出机关运行经费列支 18.84 万元、海事行政管理及执法监督业务专项项目列支 8 万元。总体较上年增加 7.92 万元，主要原因为大队车辆老化，油耗增加，维修频次增加，维修费用增加。本年公务用车保有量为 7 辆执法执勤用车，未有报废、新增计划。公务接待费本年无预算、无支出。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入支出未发生。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

本单位 2022 年度机关运行经费一般公共预算财政拨款支出 530 万元，与年初预算数一致，较 2021 年增加 82 万元，增长 18.30%。虽略有增长，但单位压减后的公用经费实际需求为 677.78 万元，较去年公用经费总需求 692.62 万元有所减少，严格落实党中央、国务院“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。我局以其他收入弥补需求缺口，收支矛盾仍然存在，离全额保障人员经费、资产运维、单位发展还有不小差距，“过紧日子”仍是我局经济管理活动的主基调。

（二）政府采购支出。

本单位 2022 年度政府采购支出总额 276.14 万元，其中：政府采购货物支出 3.72 万元，占比 1.35%；无政府采购工程支出；政府采购服务支出 272.42 万元，占比 98.65%。授予中小企业合同金额 116.14 万元，占政府采购支出总额的 42.06%，其中：授予小微企业合同金额 114.98 万元，占政府采购支出总额的 41.64%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，崇明海事局共有车辆 7 辆执法执勤用车，单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 9 件。崇明海事局固定资产原值 11621.01 万元，无形资产原值 110.43 万元，库存物品 292.45 万元。

（四）2022 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，2022 年崇明局严格按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》、《交通运输部项目支出预算绩效管理办法》的有关规定对全部预算项目开展绩效自评工作，其中：一级项目 2 个，对应二级项目 2 个，共涉及资金 501 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我局通过预算管理一体化系统“预算绩效管理-绩效评价”模块对一般公共预算财政拨款下崇明海事局巡逻船运行维护费、海事行政管理及执法监督业务专项项目填报绩效自评表，完成自评工作总结，发现问题及时整改，切实将绩效评价结果作为预算安排、改进管理的重要依据。

1、崇明海事局巡逻船运行维护费（一般公共预算财政拨款）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	崇明海事局巡逻船运行维护费						
主管部门	交通运输部	实施单位	中华人民共和国崇明海事局				
项目资金		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		数	数					
	年度资金总额:	247.00	463.00	463.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	247.00	463.00	463.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	海巡 0107 (40 米级巡逻船) 和 7 艘 30 米以下巡逻船, 承担着崇明海事局辖区内的水域巡航和应急抢险救助任务, 同时也承担着海事新进人员实操培训任务。专项预算的达成, 保证了海巡船艇最大限度适航, 出色完成崇明三岛水域的海事监管、通航秩序维护和突发事件应急处置等任务。完成各项目实施单位管辖水域值守、巡查与救助等任务完成维护国家主权等专项任务。			专项预算的达成, 保证了海巡 0107 和 7 艘 30 米以下巡逻船最大限度适航, 出色完成了崇明三岛水域的海事监管、通航秩序维护和突发事件应急处置等任务, 有效保障了第十届花博会期间辖区水域安全和通航。确保了水域值守、巡查与救助等任务有效开展, 船体设备的有效维护和保养, 也保障了船舶的正常运行和应急任务顺利出航。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	年度巡航里程	≥15000 海里	36112	5.0	5.0	
		数量指标	维护船艇数量	= 8 艘	8	5.0	5.0	
		数量指标	巡逻船年度巡航计划完成率	= 100%	100%	5.0	5.0	
		数量指标	巡逻船全年值班待命天数	= 365 天/年	365	5.0	5.0	
		质量指标	船舶适航率	≥95%	99.2%	10.0	10.0	
		质量指标	船舶修船(改造)计划完成率	= 100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	协助水上人命救助成功率	≥93%	98%	15.0	15.0	
		社会效益指标	应急任务出航率	= 100%	100%	15.0	15.0	

		益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管(服务)对象满意度	≥95%	100%	10.0	10.0	
总分						100	100	

2、海事行政管理及执法监督业务专项（一般公共预算财政拨款）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		海事行政管理及执法监督业务专项						
主管部门		交通运输部		实施单位	中华人民共和国崇明海事局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18.00	38.00	38.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	18.00	38.00	38.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1 完成船舶大气污染物监管项目、船舶水污染物监管项目、船舶压载水生物监管项目检测单位的询比价和委托合同签订工作。			在完成船舶大气污染物监管项目、船舶水污染物监管项目、船舶压载水生物监管项目检测单位的询比价和委托合同签订工作基础上,按抽检率对船舶实施燃油抽检、水污染物处理排放抽检、船舶压载水生物抽检等工作,结合疫情防控形势,做好防疫物资采购配备、消杀等工作,项目目标已达成。				
	目标 2 按抽检率对船舶实施燃油抽检。							
	目标 3 按抽检率对船舶实施水污染物处理排放情况进行抽检。							
	目标 4 按抽检率对船舶压载水生物进行抽检。							
目标 5 做好防疫消杀和防疫物资保障。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	船舶燃油检测计划完成率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		数量指标	船舶生活污水检测计划完成率	≥95%	100%	10.0	10.0	

标	数量指标	船舶压载水检测计划完成率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	数量指标	防疫用品保障率	=100%	100%	5.0	5.0	
	数量指标	核酸检测覆盖人员数	=175人	175	5.0	5.0	
	数量指标	消杀覆盖率	=100%	100%	5.0	5.0	
	质量指标	设备完好率	≥95%	100%	5.0	5.0	
效益指标	社会效益指标	船舶污染事故应急处置出动率	≥95%	100%	30.0	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10.0	10.0	
总分					100	100	

项目绩效自评情况：我局已实现绩效自评全覆盖，根据年初设定的绩效目标，2个项目绩效自评得分均为100分。项目全年预算数为501万元，执行数为501万元，完成预算的100%。从评价情况来看，相关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了系统单位的专项工作目标和任务。下一步我局将严格按照上级要求，持续提升对预算绩效管理的认识，改变项目使用资金的理念，逐步加强绩效评价项目的日常绩效管理工作，进一步提高项目资金使用效益。

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）归口管理的行政单位离退休（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）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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。

十七、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。