

洋山港海事局 2024 年度部门预算

二〇二四年五月

目录

第一部分 洋山港海事局基本情况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 洋山港海事局 2024 年部门预算	3
部门收支总表.....	3
部门收入总表.....	4
部门支出总表.....	5
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 洋山港海事局本级部门预算情况说明	14
第四部分 名词解释	21

第一部分 洋山港海事局基本情况

一、单位职责

中华人民共和国洋山港海事局是上海海事局下属分支机构，于2002年12月27日挂牌成立（前身为上海洋山港海事处），正处级，管理职能为：

（一）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等方面的法律、法规和规章。

（二）负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作；按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违法案件的调查处理工作。

（三）按照授权，负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、强制引航监督、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督和现场执法工作。

（四）负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护和现场监督工作；按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、航行警（通）告发布等工作。

（五）负责本辖区规费征收工作。

（六）按照管理权限，负责本机关法制、财务、资产、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。

（七）承办上海海事局交办的其它事项。

二、机构设置

中华人民共和国上海海事局本级内设 5 个内设职能处室、3 个处室办事机构和 7 个海巡执法大队，分别为：

序号	机构名称
1	办公室
2	政治处
3	综合业务处
4	指挥中心
5	执法督察处
6	政务中心
7	船舶安全检查中心
8	船舶交通管理中心
9	东海大桥海巡执法大队
10	大洋山海巡执法大队
11	中港海巡执法大队
12	临港海巡执法大队
13	东港海巡执法大队
14	海区海巡执法大队

第二部分 洋山港海事局 2024 年部门预算

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	6202.31	一、社会保障和就业支出	900.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	379.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	7010.8
四、事业收入		四、住房保障支出	1673.19
五、上级补助收入	2920.00		
六、其他收入	800.5		
本年收入合计	9922.81	本年支出合计	9963.44
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	40.63		
收入总计	9963.44	支出总计	9963.44

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转				本年收入							使用非 财政拨 款结余
	上年结 转小计	一般公共 预算财政 拨款结转 资金	政府性基 金预算财 政拨款结 转资金	其他 资金	本年收入 小计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	往来收入			其他 收入	
								小计	上级 补助收 入	下级 单位 上缴 收入		
9963.44	40.63			40.63	9922.81	6202.31		2920.00	2920.00		800.5	

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	900.14	900.14				
20805	行政事业单位养老支出	900.14	900.14				
2080501	行政单位离退休	65.72	65.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.28	496.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.14	338.14				
210	卫生健康支出	379.31	379.31				
21011	行政事业单位医疗	379.31	379.31				
2101101	行政单位医疗	379.31	379.31				
214	交通运输支出	7010.8	5648.8	1362.00			
21401	公路水路运输	7010.8	5648.8	1362.00			
2140131	海事管理	7010.8	5648.8	1362.00			

221	住房保障支出	1673.19	1673.19				
22102	住房改革支出	1673.19	1673.19				
2210201	住房公积金	576.19	576.19				
2210203	购房补贴	1097.00	1097.00				
	合计	9963.44	8601.44	1362.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6202.31	一、本年支出	6202.31
(一)一般公共预算财政拨款	6202.31	(一)社会保障和就业支出	562.14
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)卫生健康支出	320.17
		(三)交通运输支出	4440.00
		(四)住房保障支出	880.00
二、上年结转			
(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款			
		二、结转下年	
收入总计	6202.31	支出总计	6202.31

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	
科目编码	科目名称（单位名称）	执行数	年初预算数			增减额	增减（%）
			合计	基本支出	项目支出		
221	住房改革支出	867.84	880.00	880.00		12.16	1.40%
22102	住房改革支出	867.84	880.00	880.00		12.16	1.40%
2210201	住房公积金	319.84	321.00	321.00		1.16	0.36%
2210203	购房补贴	548.00	559.00	559.00		11.00	2.01%
214	交通运输支出	4366.10	4440.00	3178.00	1262.00	73.90	1.69%
21401	公路水路运输	4366.10	4440.00	3178.00	1262.00	73.90	1.69%
2140131	海事管理	4366.10	4440.00	3178.00	1262.00	73.90	1.69%
210	卫生健康支出	401.13	320.17	320.17		-80.96	-20.18%
21011	行政事业单位医疗	401.13	320.17	320.17		-80.96	-20.18%

2101101	行政单位医疗	401.13	320.17	320.17		-80.96	-20.18%
208	社会保障和就业支出	538.13	562.14	562.14		24.01	4.46%
20805	行政事业单位养老支出	538.13	562.14	562.14		24.01	4.46%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.75	357.00	357.00		-1.75	-0.49%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.38	205.14	205.14		25.76	14.36%
	合计	6173.20	6202.31	4940.31	1262.00	29.11	0.47%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	4940.31	4269.31	671.00
301	工资福利支出	4269.31	4269.31	
30101	基本工资	857.00	857.00	
30102	津贴补贴	1259.00	1259.00	
30103	奖金	742.00	742.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.00	357.00	
30109	职业年金缴费	205.14	205.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.22	229.22	
30111	公务员医疗补助缴费	85.99	85.99	
30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
30113	住房公积金	321.00	321.00	
30199	其他工资福利支出	208.00	208.00	
302	商品和服务支出	658.00		658.00
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.56		0.56
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	38.00		38.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	98.00		98.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	38.00		38.00
30215	会议费	1.44		1.44
30216	培训费	4.00		4.00
30218	专用材料费	12.00		12.00
30228	工会经费	69.00		69.00
30239	其他交通费用	174.00		174.00
30299	其他商品和服务支出	182.00		182.00
310	资本性支出	13.00		13.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00
31003	专用设备购置	5.00		5.00
	合计	4940.31	4269.31	671.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算					
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	
72.00	0.00	72.00	18.00	54.00	0.00

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，洋山港海事局无政府性基金预算拨款收入，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	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，洋山港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拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 洋山港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 6202.31 万元，较 2023 年初 6139.26 万元增加 63.05 万元，上升 1.03%。

2. 其他收入 3720.5 万元(含上级补助收入 2920.00 万元)较 2023 年初 5299.80 万元(含上级补助收入 2230.00 万元)减少 1579.3 万元，下降 29.80%，主要是 2024 年预算需求较上年实际缺口减少。

3. 上年结转 40.63 万元，为 2023 年末结转资金。

(二) 支出预算

1. 社会保障和就业支出 900.14 万元，较 2023 年初 832.46 万元减少 67.68 万元，下降 8.13%，主要是离退休经费支出减少。

2. 卫生健康支出 379.31 万元较 2023 年初 427.07 万元减少 47.76 万元，下降 11.18%，主要是行政单位医疗支出减少。

3. 交通运输支出 7010.8 万元较 2023 年初 8637.89 万元减少 1627.09 万元，下降 18.84%，主要是海事管理人员经费预算支出减少。

4. 住房保障支出 1673.19 万元较 2023 年初 1592.99 万元增加 80.2 万元，上升 5.03%，主要是住房公积金等支出增加。

二、关于部门收入总表的说明

2024年初，洋山港海事局收入总计9963.44万元，其中，一般公共预算财政拨款收入6202.31万元，占62.25%；上级补助收入2920.00万元，占29.31%；其他收入800.50万元，占8.03%；上年结转40.63万元，占0.41%。

三、关于部门支出总表的说明

2024年初，洋山港海事局支出总计9963.44万元，其中基本支出8601.44万元，占86.33%；项目支出1362.00万元，占13.67%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2024年初，洋山港海事局财政拨款收入总计6202.31万元，其中，一般公共预算拨款收入6202.31万元。财政拨款支出总计6202.31万元，其中社会保障和就业支出562.14万元，占9.06%；卫生健康支出320.17万元，占5.16%；交通运输支出4440.00万元，占71.59%；住房保障支出880.00万元，占14.19%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2024年初，洋山港海事局一般公共预算年初预算数为6202.31万元，比2023年执行数6173.20万元增加29.11万元，增加4.72%。为落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，我局坚持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，合理保障筑牢水上交通安全底线、打

造畅通高效水上交通环境等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，21401 公路水路运输方面的支出规模较大，2024 年预算数为 4440.00 万元，占部门支出总额的 71.59%，主要用于海事管理支出。

（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 562.14 万元，较 2023 年执行数 538.13 万元增加 24.01 万元，上升 4.46%，主要是职业年金缴费增加。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年初预算数为 357.00 万元，较 2023 年执行数 358.75 万元增加 1.75 万元，上升 0.49%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年初预算数为 205.14 万元，较 2023 年执行数 179.38 万元增加 25.76 万元，上升 14.36%，主要是按标准测算应缴纳职业年金增加。

（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 320.17 万元，较 2023 年执行数 401.13 万元减少 80.96 万元，下降 20.18%，主要是医疗保险相关缴费减少。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）：2024 年初预算数为 4440.00 万元，较 2023 年执行数 4366.10 万元增加 73.9 万元，上升 1.69%。

1. 海事管理（项）：2024年初预算数为4440.00万元，较2023年执行数4366.10万元增加73.9万元，上升1.69%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2024年初预算数为880.00万元，较2023年执行数867.84万元增加12.16万元，上升1.40%，主要是在职人员职级变化等导致住房改革类支出变化。

1. 住房公积金（项）：2024年初预算数为321.00万元，较2023年执行数319.84万元增加1.16万元，上升0.36%。

2. 购房补贴（项）：2024年初预算数为559.00万元，与2023年执行数548.00万元增加11万元，上升2.00%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

洋山港海事局一般公共预算基本支出4940.31万元。其中：

人员经费4269.31万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费671.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于一般公共预算“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，上海海事局切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2024年“三公”经费预算数为72.00万元，比上年预算增加12.00万元，主要原因是编制内车辆报废更新。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置费18.00万元，主要用于购置执法执勤等公务用车。

（四）公务用车运行维护费54.00万元，主要用于执法执勤等公务用车运行维护支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2024年初洋山港海事局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

2024年初洋山港海事局无国有资本经营预算支出。

十、其他说明事项

（一）单位重点任务和支出政策情况说明

2024年洋山港海事局重点任务和支出政策主要包括：落实全国交通运输工作会议和全国海事工作会议部署，紧紧围绕

有力支撑加快建设交通强国这一主线，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）机关运行经费情况说明

2024年洋山港海事局机关运行经费财政拨款预算671.00万元，较2023年预算增加176万元，增加35.56%，主要为根据洋山港海事局经费支出实际情况，2024年度预算压减一般公共预算项目支出106万，增加机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况说明

洋山港海事局2024年政府采购预算总额803.65元，其中：政府采购货物预算25.31万元；政府采购服务预算778.34万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，洋山港海事局共有车辆9辆（其中执法执勤用车9辆）。单位价值100万元（含）以上设备18台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。

（五）预算绩效情况说明

2024年，洋山港海事局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1262.00万元。

洋山港海事局坚持花钱必问效的绩效管理理念，结合以前年度绩效评价结果，推进绩效结果运用，优化预算安排，不断提高绩效管理水平。

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

(一) 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。

(二) 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资金。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”等以外的收入。

(四) 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

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：

1. 行政单位离退休(项)：指用于上海海事局机关及所属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。

（二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指上海海事局机关及所属行政单位用于医疗的支出。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

1. 海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

2. 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。

（四）交通运输支出（类）船舶油污损害赔偿基金支出（款）：

1. 应急处置费用（项）：指安排用于减少油污损害发生的应急处置项目支出。

2. 监视监测（项）：指安排用于实施监视监测的项目支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

1. 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》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。

（六）“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费补助、培训费等支出；公务用车购置及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（八）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。

（九）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。

附件一

项目绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		海事行政管理及执法监督业务专项			
主管部门及代码		[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国洋山港海事局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	28.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>目标 1 完成船舶燃油硫含量抽查方面的取样和检测工作,服务海事部门查处船舶使用硫含量超标违法行为,履行公约和法规要求,保障船舶使用合规燃油,降低船舶对大气环境的污染;</p> <p>目标 2 完成船舶经处置的油污水、生活污水的取样和检测,服务海事部门查处船舶超标排放油污水和生活污水行为,完成船舶溢油事故和水上不明污染事故的溢油取样送检和油指纹比对工作,确定污染事故的肇事船舶,履行公约和法规要求,降低船舶对水域环境的污染;</p> <p>目标 3 完成船舶压载水的取样和是否含有外来生物的检测工作,服务海事部门查处船舶违法排放含有外来生物的压载水违法行为,履行公约和法规要求,防范生物入侵;</p> <p>目标 4 完成留存的船舶燃油样品的处理处置,服务海事部门定期处置自检后的燃油样品,实现废油的合规化处置,做好留存废样的闭环管理。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	船舶燃油检测计划完成率	≥95%	20
			船舶生活污水检测计划完成率	≥95%	15
			船舶压载水检测计划完成率	≥95%	5
		质量指标	样本检测准确率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	船舶污染事故应急处置出动率	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务(监管)对象满意度	≥90%	10

附件二

项目绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	洋山港海事局巡逻船运行维护费				
主管部门及代码	[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国洋山港海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	700.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	600.00			
	上年结转	-			
	其他资金	100.00			
年度总体目标	<p>1、项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务,保障巡逻船舶全年值班待命天数≥ 365天,年度巡航计划完成率达100%,遇险求救响应率达100%;</p> <p>2、完成维护国家主权等专项任务;</p> <p>3、项目实施单位做好船体及设备的维护保养,船舶适航率$\geq 95\%$,保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	巡逻船全年值班待命天数	365天	8
			运行维护船舶数量	7艘	8
			年度巡航计划完成率	100%	10
		质量指标	船舶适航率	$\geq 95\%$	8
			船员适任持证有效率	100%	8
		时效指标	接到指令出动时间	≤ 60 米级及以上 ≤ 60 分钟 60米级以下 ≤ 30 分钟 分钟	8

附件三

项目绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	洋山港海事局船舶交通管理系统 (VTS) 运行维护费				
主管部门及代码	[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国洋山港海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	560.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	560.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过实施本项目,有效保证年度内 VTS 中心、分中心和雷达站以及附属设施的有效运行</p> <p>1.有效保证年度内 VTS 系统设备的有效运行;</p> <p>2.对 VTS 系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视;</p> <p>3.为船舶提供信息、助航服务,保障 VTS 区域的船舶航行安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	运行维护的雷达站及 VTS 中心数量	≥8 个	5
			雷达站运行维护次数	≥2 次/月	5
			维护计划完成率	100%	5
			中心站运行维护次数	≥6 次/月	5
	质量指标	质量指标	VTS 系统设备可用率	≥98%	10
			VTS 系统信息服务完成率	≥90%	10