

黄浦海事局2024年度部门预算及
三公经费预算公开

二〇二四年五月

目 录

第一部分 黄浦海事局基本情况	1
第二部分 黄浦海事局部门预算表	3
第三部分 黄浦海事局部门预算情况说明	13
第四部分 名词解释	24

第一部分 黄浦海事局基本情况

一、单位职责

中华人民共和国黄浦海事局在管辖水域内行使《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》等法律、法规赋予的行政执法权，履行新时代海事“保障水上交通安全畅通、保护水域生态绿色清洁、保障航运高质量发展和船员权益、维护国家主权和人民利益”等使命，主要包括：

1. 贯彻和执行国家水上交通安全、防治船舶污染等方面的法规；
2. 负责辖区内船旗国监督检查工作；
3. 负责辖区内船舶装运危险货物和其他货物安全、防止船舶污染水域等监督工作；
4. 负责辖区内航行船舶进出港报告核查工作；
5. 负责辖区内的油污基金的征收管理工作；
6. 组织、协调辖区内船舶防台、水上搜救工作；
7. 负责辖区内水上水下活动的通航安全管理工作；
8. 负责辖区内通航环境、通航秩序的维护工作，对重要水域实行交通管制；管理沉船沉物的打捞，强制清除碍航物体等工作；
9. 负责辖区内水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件的调查、处理；
10. 管理本单位基本建设、财务会计、人事教育、劳动工资、科技信息、技术装备、党建管理、审计、纪检监察、精神文明建设等

工作；

11. 承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

根据《上海海事局关于印发所属基层执法机构改革实施方案的通知》（沪海人教〔2017〕326号），黄浦海事局执法机构改革后，设置办公室、政治处、综合业务处、指挥中心四个内设机构，政务中心、船舶安全检查中心两个处室办事机构，外滩、世博、龙华三个海巡执法大队。

第二部分 黄浦海事局部门预算表

部门收支总表

部门公开表 1
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	3160.08	一、社会保障和就业支出	805.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	229.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	3684.3
四、事业收入		四、住房保障支出	1023.39
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2578.27		
本年收入合计	5738.35	本年支出合计	5742.73
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	-
上年结转	4.38		
收 入 总 计	5742.73	支 出 总 计	5742.73

部门收入总表

部门公开表2
单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：财政专户					
5742.73	4.38	3160.08						1610		968.27	

部门支出总表

部门公开表3

单位：万元

科目代码	科目名称	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	805.51	805.51				
20805	行政事业单位养老支出	805.51	805.51				
2080501	行政单位离退休	289.67	289.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.89	283.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.95	231.95				
210	卫生健康支出	229.53	229.53				
21011	行政事业单位医疗	229.53	229.53				
2101101	行政单位医疗	229.53	229.53				
214	交通运输支出	3684.3	3399.3	285			
21401	公路水路运输	3684.3	3399.3	285			
2140131	海事管理	3684.3	3399.3	285			
221	住房保障支出	1023.39	1023.39				
22102	住房改革支出	1023.39	1023.39				
2210201	住房公积金	331.03	331.03				
2210203	购房补贴	692.36	692.36				
	合 计	5742.73	5457.73	285			

财政拨款收支总表

部门公开表4
单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3160.08	一、本年支出	3160.08
(一)一般公共预算财政拨款	3160.08	(一)社会保障和就业支出	306.3
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)卫生健康支出	190.78
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	2178
		(四)住房保障支出	485
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			
(三)国有资本经营预算拨款			
收入总计	3160.08	支出总计	3160.08

一般公共预算支出表

部门公开表5
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	执行数	预算数			增减额	增减(%)
			合计	基本支出	项目支出		
208	社会保障和就业支出	292.07	306.3	306.3		14.23	4.87%
20805	行政事业单位养老支出	292.07	306.3	306.3		14.23	4.87%
2080501	行政单位离退休	6	6	6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.71	190.71	190.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.36	109.59	109.59		14.23	14.92%
210	卫生健康支出	235.18	190.78	190.78		-44.4	-18.88%
21011	行政事业单位医疗	235.18	190.78	190.78		-44.4	-18.88%
2101101	行政单位医疗	235.18	190.78	190.78		-44.4	-18.88%
214	交通运输支出	2,087	2,178	1,923	255	91	4.36%
21401	公路水路运输	2,087	2,178	1,923	255	91	4.36%
2140131	海事管理	2,087	2,178	1,923	255	91	4.36%
221	住房保障支出	491	485	485		-6	-1.22%
22102	住房改革支出	491	485	485		-6	-1.22%
2210201	住房公积金	172	177	177		5	2.91%
2210203	购房补贴	319	308	308		-11	-3.45%
合计		3,105.25	3160.08	2905.08	255	54.83	1.77%

一般公共预算基本支出表

部门公开表6
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2357.08	2357.08	
30101	基本工资	355.19	355.19	
30102	津贴补贴	814.81	814.81	
30103	奖金	399.00	399.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.71	190.71	
30109	职业年金缴费	109.59	109.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	
30111	公务员医疗补助缴费	41.19	41.19	
30112	其他社会保障缴费	19.03	19.03	
30113	住房公积金	177.00	177.00	
30114	医疗费	10.56	10.56	
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	
302	商品和服务支出	529.76		529.76
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	4.40		4.40
30206	电费	48.67		48.67
30207	邮电费	27.89		27.89
30209	物业管理费	92.94		92.94
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	81.52		81.52
30216	培训费	7.00		7.00
30218	专用材料费	18.80		18.80
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	98.94		98.94
30240	税金及附加费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	99.60		99.60
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30302	退休费	6.00	6.00	

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出	12.24		12.24
31002	办公设备购置	12.24		12.24
	合 计	2905.08	2363.08	542.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表7
单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.7		5.7		5.7	

政府性基金预算支出表

部门公开表8
单位：万元

科目代码	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
	合 计			

注：2024年初，黄浦海事局无政府性基金预算拨款收入，也无使用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

部门公开表9

单位：万元

科目代码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024年初，黄浦海事局无国有资本经营预算拨款收入、也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄浦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 3160.08万元，较上年初增加54.83万元，增长1.77%。

2.其他收入 2578.27万元，较上年初减少930.23万元，减少26.51%，主要是其他收入减少。

3.上年结转4.38万元，较上年初减少58.06万元，减少92.99%，主要是2023年局拨人员经费剩余，需要结转到2024年继续执行。

(二) 支出预算

1.社会保障和就业支出 805.51万元，较上年初减少106.93万元，降低11.72%，主要是离退休费支出下降。

2.卫生健康支出 229.53万元，较上年初减少5.65万元，降低2.4%。

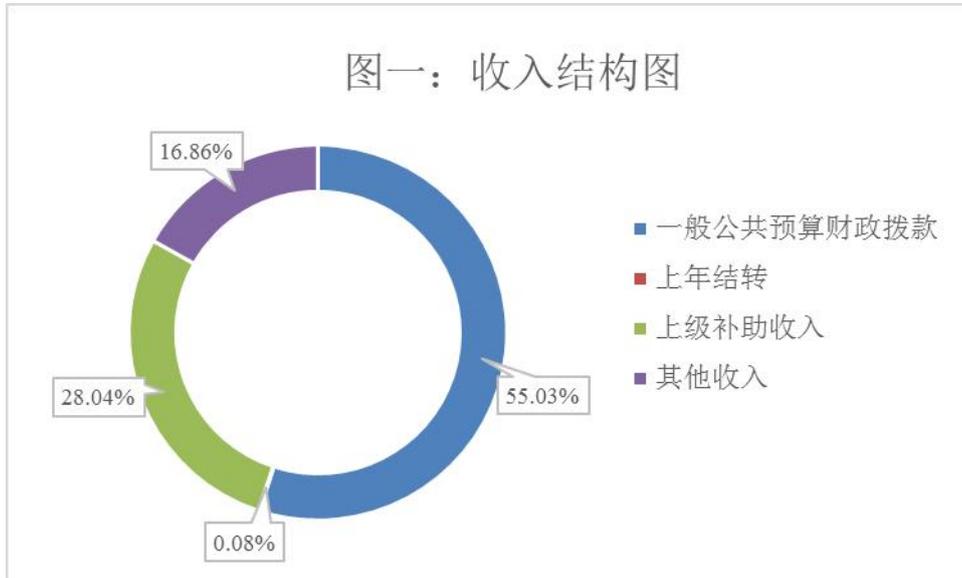
3.交通运输支出 3684.3万元，较上年初减少862.39万元，降低18.97%，主要是水上安全及运行维护等支出下降。

4.住房保障支出 1023.39万元，较上年初减少41.51万元，降低4.23%。

二、关于部门收入总表的说明

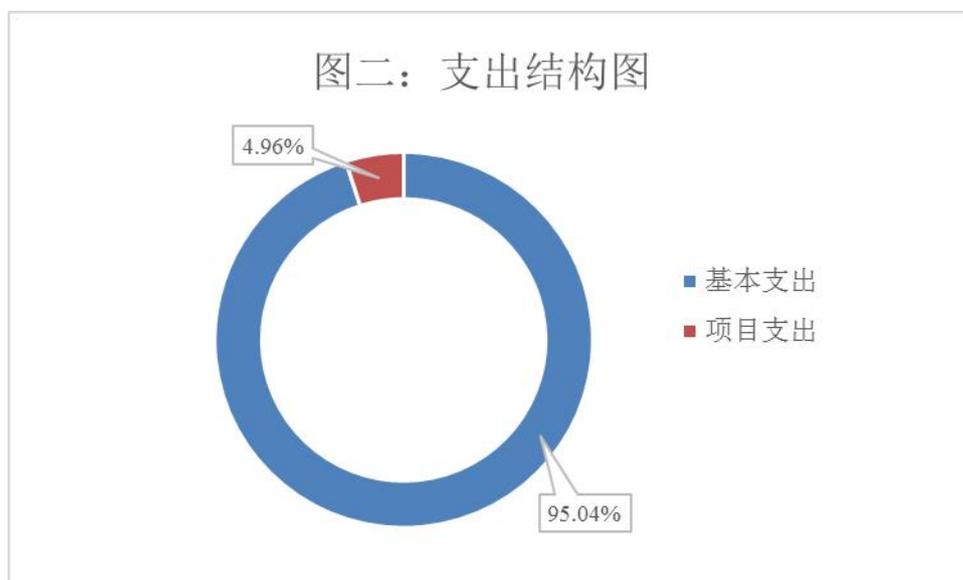
2024年初，黄浦海事局收入总计5742.73万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 3160.08万元，占55.03%；上年结转4.38

万元，占0.08%；上级补助收入1610万元，占28.04%；其他收入968.27万元，占16.86%。



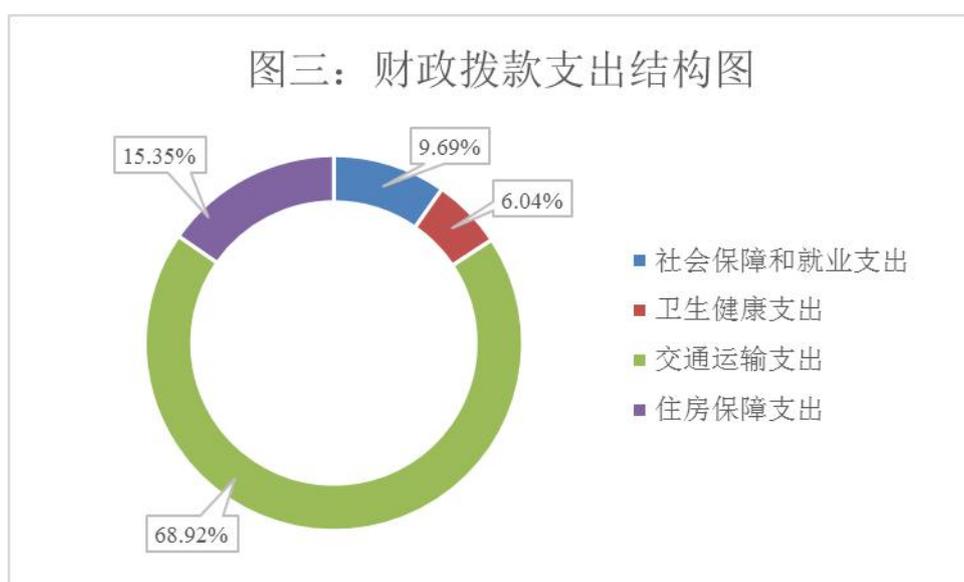
三、关于部门支出总表的说明

2024年初，黄浦海事局支出总计5742.73万元，其中基本支出5457.73万元，占95.04%；项目支出285万元，占4.96%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2024年初，黄浦海事局财政拨款收入总计3160.08万元，其中，一般公共预算拨款收入3160.08万元。财政拨款支出总计3160.08万元，其中，社会保障和就业支出306.3万元，占9.69%；卫生健康支出190.78万元，占6.04%；交通运输支出2178万元，占68.92%；住房保障支出485万元，占15.35%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2024年初，黄浦海事局一般公共预算支出预算数为3160.08万元，较2023年执行数增加54.83万元，上升1.77%。2024年，黄浦海事局按照党中央、国务院“过紧日子”有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，压减公用经费。同时坚持有保有压，优化支出结构，按照支出功能分类，2140131海事管理的支出规模较大，2024年预算数为2178万元，占部门支出总额的68.92%，主要用于保障水上交通安全与运行维护等支出需求。

（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306.3万元，较2023年执行数增加14.23万元，增长4.87%。

1.行政单位离退休（项）2024年初预算数为6万元，与2023年执行数相比维持不变。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年初预算数为190.71万元，与2023年执行数相比维持不变。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年初预算数为109.59万元，较2023年执行数增加14.23万元，增长14.92%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政事业单位医疗方面的支出。2024年初预算数为190.78万元，较2023年执行数减少44.4万元，降低18.88%，主要是行政单位医保缴费支出下降。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项） 2024年初预算数为2178万元，较2023年执行数增加91万元，增长4.36%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 2024年初预算数为485万元，较2023年执行数减少6万元，减少1.22%。

1.住房公积金（项） 2024年初预算数为 177万元，较 2023年执行数增加5万元，增加2.91%。

2.购房补贴（项） 2024年初预算数为308万元，较 2023年执行数减少11万元，减少3.45%。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

黄浦海事局2024年一般公共预算基本支出2905.08万元，其中：

人员经费2363.08万元，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、退休费等。

公用经费542万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

黄浦海事局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有关要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.7万元，均为公务用车运行费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2024年初黄浦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年初黄浦海事局无国有资本经营预算支出。

十、其他说明事项

（一）机关运行经费情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算542万元，较上年增加27万元，增加5.42%。

（二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额16.02万元，均为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，黄浦海事局共有车辆6辆，均为执法执勤用车；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。2024年部门预算未安排购置公务用车或单位价值100万元及以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2024年，黄浦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285万元。

黄浦海事局在持续深化推进预算绩效管理过程中，不断强化结果运用，优化预算资金安排，并进一步改进管理、完善政策。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

1.一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。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入等。

3.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

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（1）行政单位离退休（项）：指用于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部属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部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）：指行政单位用于医疗的支出。

3.交通运输（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。

4.住房保障（类）住房改革（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。

5.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门使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。

6.机关运行经费：为保障行政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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.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。

8.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。

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	黄浦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	中华人民共和国黄浦海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	170.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	170.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	1、项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务，保障巡逻船舶具备搜救应急能力，年度巡航计划完成率达 100%，遇险求救响应率达 100%； 2、完成维护国家主权等专项任务； 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。				
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	运行维护船舶数量	≥ 8 艘	10
			年度巡航计划完成率	100%	10
			船舶完好率	$\geq 90\%$	10
		质量指标	船员适任持证有效率	100%	10
			船舶适航率	$\geq 95\%$	10
	效益指标	社会效益指标	遇险求救响应率	100%	10
			人命救助有效率	$\geq 93\%$	10
			海事形象	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	10

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装备设施运维				
主管部门及代码	[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国黄浦海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	105.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	75.00			
	上年结转	-			
	其他资金	30.00			
年度总体目标	<p>做好海事行政管理及执法监督装备设施的维护保养,确保所属趸船、执法执勤车辆等设备设施正常运转,为有效开展海事行政执法监管、应急搜救提供支撑:</p> <p>趸船运行维护:根据维修及疏浚计划完成海事趸船年度修理、零星修理、耙吸泥疏浚工作,为海事船艇提供靠泊保障,提升对巡逻艇巡航的补给和保障能力。</p> <p>执法执勤车辆运行维护:根据计划及实际情况进行执法执勤车辆维修、燃油采购、购买保险等工作,有效满足执法执勤用车需要。</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	趸船疏浚计划完成率	≥95%	10
			维修(护)执法执勤车辆数量	6 辆	10
			趸船维护数量	≥7 艘	10
		质量指标	设备完好率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	海事形象	提升	15
		生态效益指标	生活污水接收率	100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10	