

金山海事局 2024 年度部门预算公开

二〇二四年五月

目录

一、	金山海事局基本情况.....	1
二、	金山海事局 2024 年部门预算.....	2
三、	金山海事局部门预算情况说明.....	17
四、	名词解释.....	20

一、金山海事局基本情况

（一）单位职责

1、贯彻执行国家有关水上安全的法律、法规、方针、政策及上级指令、决定，统一管理辖区水上交通安全和防污染工作；

2、负责开展防治船舶污染港区水域作业许可、危险货物EDI申报受理审核等海事业类工作；

3、负责开展港口国监督检查、船旗国监督检查、液货船作业检查、船舶防污染现场检查、陆域巡视等现场检查和巡视工作；

4、调查、处理辖区水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法行为案件；

5、负责辖区船舶载运危险货物及其他货物的安全监督；

6、负责水上辖区航道、锚地和安全作业区等水域的监督管理，维护水上交通秩序；

7、核定辖区船舶靠泊安全条件；

8、负责辖区水上水下施工、作业的安全管理；

9、管理辖区沉船、沉物打捞和碍航物清除；

10、上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本着职责明晰、精简高效的原则，内设办公室、综合业务处、指挥中心、化学工业区海巡执法大队、杭州湾海巡执法大队；下设处室办事机构为政务中心（与指挥中心合署办公）。

二、金山海事局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	1495.45	一、社会保障和就业支出	280.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	105.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1851.87
四、事业收入		四、住房保障支出	484.95
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1216.95		
本年收入合计	2712.40	本年支出合计	2722.17
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	9.77		
收 入 总 计	2722.17	支 出 总 计	2722.17

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转					本年收入										使用非财政拨款结余	
			小计	一般公共 预算 结转 资金	政府 性基 金预 算结 转资 金	国有 资本 经营 预算 结转	教育 收费	其他资 金	小计	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
													金额	其中： 教育 收费					
	合计	2722.17	9.77					9.77	2712.40	1495.45						790		426.95	
123012006	中华人民共和国金山 海事局	2722.17	9.77					9.77	2712.40	1495.45						790		426.95	

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
	合计	2722.17	2670.17	52.00			
123012006	中华人民共和国金山海事局	2722.17	2670.17	52.00			
208	社会保障和就业支出	280.06	280.06				
20805	行政事业单位养老支出	280.06	280.06				
2080501	行政单位离退休	10.33	10.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.82	139.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.91	129.91				
210	卫生健康支出	105.29	105.29				
21011	行政事业单位医疗	105.29	105.29				
2101101	行政单位医疗	105.29	105.29				
214	交通运输支出	1851.87	1799.87	52.00			
21401	公路水路运输	1851.87	1799.87	52.00			
2140131	海事管理	1851.87	1799.87	52.00			
221	住房保障支出	484.95	484.95				
22102	住房改革支出	484.95	484.95				
2210201	住房公积金	164.19	164.19				
2210203	购房补贴	320.76	320.76				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1495.45	一、本年支出	1495.45
(一)一般公共预算拨款	1495.45	(一)社会保障和就业支出	150.79
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	91.66
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	1015.00
		(四)住房保障支出	238.00
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	1495.45	支出总计	1495.45

单位公开表5

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		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	148.68	148.68	150.79	150.79		150.79	2.11	1.42%	2.11	1.42%
20805	行政事业单位养老支出	148.68	148.68	150.79	150.79		150.79	2.11	1.42%	2.11	1.42%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.12	99.12	95.76	95.76		95.76	-3.36	-3.39%	-3.36	-3.39%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.56	49.56	55.03	55.03		55.03	5.47	11.04%	5.47	11.04%
210	卫生健康支出	117.81	117.81	91.66	91.66		91.66	-26.15	-22.20%	-26.15	-22.20%
21011	行政事业单位医疗	117.81	117.81	91.66	91.66		91.66	-26.15	-22.20%	-26.15	-22.20%
2101101	行政单位医疗	117.81	117.81	91.66	91.66		91.66	-26.15	-22.20%	-26.15	-22.20%
214	交通运输支出	1,035.00	1,035.00	1015.00	963.00	52.00	1015.00	-20.00	-1.93%	-20.00	-1.93%
21401	公路水路运输	1,035.00	1,035.00	1015.00	963.00	52.00	1015.00	-20.00	-1.93%	-20.00	-1.93%
2140131	海事管理	1,035.00	1,035.00	1015.00	963.00	52.00	1015.00	-20.00	-1.93%	-20.00	-1.93%
221	住房保障支出	218.00	218.00	238.00	238.00		238.00	20.00	9.17%	20.00	9.17%
22102	住房改革支出	218.00	218.00	238.00	238.00		238.00	20.00	9.17%	20.00	9.17%
2210201	住房公积金	89.00	89.00	87.00	87.00		87.00	-2.00	-2.24%	-2.00	-2.24%
2210203	购房补贴	159.00	159.00	151.00	151.00		151.00	-8.00	-5.03%	-8.00	-5.03%

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1158.45	1158.45	
30101	基本工资	172.00	172.00	
30102	津贴补贴	441.00	441.00	
30103	奖金	166.00	166.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.76	95.76	
30109	职业年金缴费	55.03	55.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.63	50.63	
30111	公务员医疗补助缴费	25.30	25.30	
30112	其他社会保障缴费	10.73	10.73	
30113	住房公积金	87.00	87.00	
30114	医疗费	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
302	商品和服务支出	265.80		265.80
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	49.01		49.01

30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	13.70		13.70
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.20		3.20
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	7.00		7.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	26.00		26.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	47.90		47.90
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	84.49		84.49
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	19.20		19.20
31002	办公设备购置	11.78		11.78
31003	专用设备购置	7.42		7.42
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			

财政拨款预算“三公”经费支出表

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	
24.31			18.00	6.31	

部门公开表 8

政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
123012006	中华人民共和国金山海事局			
214	交通运输支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出			
2146801	应急处置费用			

注：2024年初，金山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。

部门公开表 9

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，金山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安排的支出，故本表无数据。

三、金山海事局部门预算情况说明

(一) 关于部门收支总表的说明收入预算

1. 收入预算

(1) 一般公共预算拨款收入1495.45万元，较2023年初1549.49减少54.04万元，降幅3.49%，主要是人员经费按实际压缩。

(2) 其他收入及上级补助1216.95万元，较2023年初1740.84减少523.89万元，降幅30.09%，主要是人员经费按照实际需求压缩。

(3) 上年结转9.77万元，全部为2023年末结转资金。

2. 支出预算

(1) 社会保障和就业支出280.06万元，较2023年初252.61万元增加27.45万元，增幅10.87%，主要是按规定缴纳社会保障支出。

(2) 卫生健康支出105.29万元，较2023年初123.58万元减少18.29万元，降幅14.80%，主要是按规定缴纳医疗保障支出。

(3) 交通运输支出1851.87万元，较2023年初2417.03万元减少565.16万元，降幅23.38%，主要是人员经费及项目经费减少。

(4) 住房保障支出484.95万元，较2023年初522.58万元减少37.63万元，降幅7.20%，主要是按规定缴纳公积金等。

(二) 关于部门收入总表的说明

收入总计2722.17万元，其中，上年结转9.77万元，占0.36%，一般公共预算财政拨款收入1495.45万元，占54.94%；上级补助收入790万元，占29.02%；其他收入426.95万元，占15.68%。

(三) 关于部门支出总表的说明

支出总计2722.17万元，其中，基本支出2670.17万元，占98.09%；项目支出52万元，占1.91%。

(四) 关于财政拨款收支总表的说明

财政拨款支出总计1495.45万元，其中，社会保障就业支出150.79万元，占10.08%；卫生健康支出91.66万元，占6.13%；交通运输支出

1015.00万元，占67.87%；住房保障支出238.00万元，占15.92%。

（五）关于一般公共预算支出表的说明

一般公共预算支出1495.45万元，较2023年初1549.49万元减少54.04万元，降低3.49%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：
支出为150.79万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为95.76万元，按国家规定养老保险参保缴费核定支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出为55.03万元，按国家规定职业年金参保缴费核定支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）支出为99.16万元，按国家规定行政单位医疗保险缴费支出。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）海事管理（项）支出为1015.00万元，保障海事运维支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

支出为238万元，其中：

（1）住房公积金（项）支出为87.00万元，按国家规定公积金缴费支出。

（2）购房补贴（项）支出为151万元，与上年持平。

（六）关于一般公共预算基本支出表的说明

一般公共预算基本支出1495.45万元。其中：

（1）工资福利支出 1158.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖金、住房公积金、医疗费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。

（2）商品和服务支出265.80万元，主要为办公费、其他交通费用、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、物业管理费、专用材料费、

电费、邮电费等。

(3) 对个人和家庭的补助0万元。

(4) 资本性支出19.20万元，主要为办公设备购置和专用设备购置。

(七) 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

“三公”经费预算支出24.31万元，主要为公务用车运行维护费6.31万元，更新公务用车1辆18万元。

(八) 关于政府性基金预算支出表的说明

无。

(九) 关于国有资本经营预算支出表的说明

无。

(十) 其他说明事项

1. 预算收支增减变化情况说明为：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，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，合理保障了人员经费、公用经费、项目经费等支出需求。二是按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数减少较为明显的类级支出科目为214交通运输支出，主要是人员经费及保障海事运维费用进行压缩。

2. 机关运行经费情况说明为：2024年机关运行经费财政拨款预算285万元，比2023年预算286万元减少1万元，降低0.35%。

3. “三公”经费情况说明为：2024年“三公”经费财政拨款预算24.31万元，较上年11.31万元增加13.00万元，主要原因是2024年新增1辆公务用车更新费用。

4. 政府采购情况说明为：2024年政府采购预算总额33.38万元，其中：政府采购货物预算29.78万元、政府采购服务预算3.6万元。

5. 国有资产占有使用情况说明为：部门（单位）共有车辆6辆，全部为执法执勤用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。2024年部

门预算安排更新公务用车1辆。

6. 预算绩效管理情况说明为：2024年对海事行政管理及执法监督业务专项、海事行政管理及执法监督装备设施运维共2个部门项目全面实施绩效目标管理，其中：一般公共预算拨款52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化海事行政管理及执法监督业务专项、海事行政管理及执法监督装备设施运维等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

7. 机关运行经费说明为：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、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、以及其他费用。

8. 根据部门预算公开有关要求，部分项目绩效目标表附后。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）：行政单位医疗支出。

5. 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。

6. 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）生态恢复（项）：指安排用于恢复海洋生态和天然渔业资源的项目支出。

（3）监视监测（项）：指安排用于实施监视监测的项目支出。

7. 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。

8. “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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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公务接待（含外宾接待）支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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：

绩效目标表 1

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	中华人民共和国金山海事局	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	14.00		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	14.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1 按抽检率对船舶实施燃油抽检。 2 按抽检率对船舶实施水污染物处理排放情况进行抽检。 3 按抽检率对船舶压载水实施抽检。</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%	10
			船舶生活污水检测计划完成率	≥95%	20
			载运散装危险货物船舶检查率	≥20%	10
		质量指标	样本检测准确率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	海事形象	有效提升海事执法队伍执法形象	10
		生态效益指标	船舶污染物排放超标行为整改率	≥90%	10
			船舶污染事故处罚或损害追偿完成率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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	中华人民共和国金山海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	38.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>(一) 保障执法监督工作所需执法执勤车辆运行维护。</p> <p>(二) 保障海事监管系统信息传输链路及监控设施正常运转。</p> <p>(三) 更新公务用车一辆。</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	维护公务用车数量	6辆	5
			维护智慧海事系统数据平台数量	≥1项	10
			更新公务用车	1辆	5
		质量指标	智慧海事系统正常运行天数	≥360天	15
			公务用车正常运行天数	≥360天	15
	效益指标	社会效益指标	保障辖区水域安全	保障辖区水域安全、提升水上安全时间预警能力、提升应对水上安全事件反应能力。	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

