

# 闵行海事局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

一、闵行海事局职能.....	1
二、闵行海事局 2024 年部门预算.....	3
三、重要事项说明.....	13
四、名词解释.....	14

# 一、闵行海事局职能

## (一) 主要职能

1. 贯彻和执行国家和地方有关水上交通安全、防治船舶污染方面的法规；
2. 负责辖区内港口国监督检查、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、防治船舶污染水域等监督工作；
4. 组织、协调辖区内船舶防台防汛、水上搜救等工作；
5. 负责辖区内航行警（通）告发布、水上水下活动管理等；
6. 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；
7. 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；
8. 落实上级关于单位基本建设、财务、人事、劳动工资、教育、科技、精神文明建设等工作要求；
9. 承办上级下达的其它任务。

## (二) 机构设置

中华人民共和国闵行海事局是中华人民共和国上海海事局下属分支机构，成立于 1988 年，于 2013 年 7 月转制更名为中华人民共和国闵行海事局，正处级机构，单位性质为行政单位，预

算级次为中央四级预算单位。

闵行海事局设立内设机构四个，分别为：办公室（装备信息、财务合署）、政治处（人事教育、执法督察合署）、综合业务处（船舶监督、危管防污、通航管理、船员管理、船检管理、法规合署）和指挥中心；设立两个办事机构，分别为：船舶安全检查中心和政务中心；设立三个海巡执法大队，分别是：西渡海巡执法大队、闸港海巡执法大队和鳗鲕咀海巡执法大队。

## 二、闵行海事局 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	2,862.43	一、社会保障和就业支出	628.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	204.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	3,358.64
四、事业收入		四、住房保障支出	946.06
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,245.74		
本年收入合计	5,108.17	本年支出合计	5,137.27
二、上年结转	29.10	二、结转下年	
收 入 总 计	5,137.27	支 出 总 计	5,137.27

#### (一) 关于部门收支总表的说明

##### 1. 收入预算

(1) 一般公共预算拨款收入 2,862.43 万元，较上年初增加 51.50 万元，增长 1.83%。

(2) 其他收入 2,245.74 万元，较上年初减少 771.30 万元，减少 25.56%。

##### 2. 支出预算

(1) 社会保障和就业支出 628.32 万元，较上年初增加 232.53 万元，增长 58.75%。

(2) 卫生健康支出 204.25 万元，较上年初减少 11.98 万元，减少 5.54%。

(3) 交通运输支出3,358.64万元,较上年初减少948.58万元,减少22.02%。

(4) 住房保障支出946.06万元,较上年初增加37.33万元,增长4.11%。

## 部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入										
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转结余资金	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算结转	事业收入		事业单位经营收入	往来收入		其他收入	使用非财政拨款结余
												金额	其中：教育收费		上级补助收入	附属单位上缴收入		
合计	5,137.27	29.10	18.10				11.00	5,108.17	2,862.43						1,430.00		815.74	
中华人民共和国闵行海事局	5,137.27	29.10	18.10				11.00	5,108.17	2,862.43						1,430.00		815.74	

## （二）关于部门收入总表的说明

2024年初，闵行海事局收入总计5,137.27万元，其中，上年结转29.10万元，占0.57%；一般公共预算财政拨款收入2,862.43万元，占55.72%；上级补助收入1,430.00万元，占27.84%；其他收入815.74万元，占15.88%。

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
	合计	5,137.27	4,894.27	243.00			
2080501	行政单位离退休	133.71	133.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.41	256.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.20	238.20				
2101101	行政单位医疗	204.25	204.25				
2140131	海事管理	3,358.64	3,115.64	243.00			
2210201	住房公积金	298.37	298.37				
2210203	购房补贴	647.69	647.69				

## (三) 关于部门支出总表的说明

2024年初，闵行海事局支出总计5,137.27万元，其中基本支出4,894.27万元，占95.27%；项目支出243.00万元，占4.96%。

## 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	2,862.43	一、本年支出	2,880.53
（一）一般公共预算拨款	2,862.43	（一）社会保障和就业支出	272.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	172.62
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	2005.10
		（四）住房保障支出	430.00
二、上年结转	18.10		
（一）一般公共预算拨款	18.10		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2,880.53	支 出 总 计	2,880.53

### （四）关于财政拨款收支总表的说明

2024年初，闵行海事局财政拨款收入总计2,880.53万元，其中本年收入为2,862.43万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转为18.10万元，全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出总计2,880.53万元，其中，社会保障和就业支出272.81万元，占9.47%；卫生健康支出172.62万元，占5.99%；交通运输支出2,005.10万元，占69.61%；住房保障支出430.00万元，占14.93%。

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,862.43	2,619.43	2,086.43	533.00	243.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.25	173.25	173.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.56	99.56	99.56		
2101101	行政单位医疗	160.62	160.62	160.62		
2140131	海事管理	1,999.00	1,756.00	1,223.00	533.00	243.00
2210201	住房公积金	157.00	157.00	157.00		
2210203	购房补贴	273.00	273.00	273.00		

### （五）关于一般公共预算支出表的说明

2024 年初，闵行海事局一般公共预算支出预算数为 2,862.43 万元，较 2023 年执行数增加 51.50 万元，上升 1.83%。

按照支出功能分类，交通运输支出方面的支出规模较大（或占部门支出总额的比重较高），主要是：2140131（科目代码）海事管理（科目名称），2024 年预算数为 1,999 万元，占部门支出总额的 69.84%，主要用于闵行海事局辖区水域船舶通航安全管理，危险货物和污染物监管等方面。

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	本年一般公共预算支出		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,619.43	2,086.43	533.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,086.43</b>	<b>2,086.43</b>	
30101	基本工资	437.64	437.64	
30102	津贴补贴	1,037.12	1,037.12	
30103	奖金	21.24	21.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.25	173.25	
30109	职业年金缴费	99.56	99.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.52	119.52	
30111	公务员医疗补助缴费	41.10	41.10	
30113	住房公积金	157.00	157.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>523.00</b>		<b>523.00</b>
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	7.20		7.20
30206	电费	48.64		48.64
30207	邮电费	35.88		35.88
30209	物业管理费	87.40		87.40
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	64.00		64.00
30216	培训费	12.00		12.00
30218	专用材料费	12.80		12.80
30227	工会经费	44.00		44.00
30231	其他交通费用	84.35		84.35
30239	税金及附加费用	0.15		0.15
30240	其他商品和服务支出	113.58		113.58
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
31002	办公设备购置	10.00		10.00

## （六）关于一般公共预算基本支出表的说明

2024年初，闵行海事局一般公共预算基本支出2,619.43万元，其中：

人员经费2,086.43万元，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533.00万元，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、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

三公经费合计	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	
33.00		33.00		33.00	

## （七）关于财政拨款预算“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，闵行海事局切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。闵行海事局 2024 年初“三公”经费预算 33 万元，全部为公务用车运行费。

### **三、重要事项说明**

#### **(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 533 万元,与上年持平,落实过紧日子要求压减支出。

#### **(二) 政府采购情况说明**

2024 年政府采购预算总额 31.00 万元,其中:政府采购货物预算 7.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 24.00 万元。

#### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,闵行海事局共有车辆 6 辆,全部为执法执勤用车;单位价值 100 万元以上设备 7 台(套)。2024 年部门预算未安排公务用车购置,未安排单位价值 100 万元及以上专用设备购置。

#### **(四) 预算绩效情况说明**

2024 年对部门项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款 243.00 万元,全部为一般公共预算拨款。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、闵行海事局巡逻船运行维护费等项目支出 2024 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

## 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）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。
  - （2）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休的基本支出。
  - （3）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。
  - （4）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）：
  - （1）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。
6. 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。

7. “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。

6. 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。

7. 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。