

崇明海事局 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、崇明海事局职能.....	1
二、崇明海事局 2024 年部门预算.....	3
三、重要事项说明.....	17

一、崇明海事局职能

（一）主要职能

中华人民共和国崇明海事局（原上海崇明海事处）于1999年9月28日正式挂牌成立，隶属于中华人民共和国上海海事局的正处级机构，单位性质为行政单位，预算级次为中央四级预算单位。

崇明海事局依据法律法规和国际公约有关要求，负责管辖崇明三岛及附近水域的水上安全监督、防治船舶水域污染以及辖区水域搜救、防污染应急预案的实施等海事管理工作。主要职责：贯彻和执行国家水上交通安全、水域环境保护、船员权益保护、国家主权维护等方面的法律、法规和规章；按照授权，负责船舶检验机构、引航机构、船员服务机构、海员外派机构和培训机构的监督管理工作；负责辖区航运公司安全与防污染监督管理工作，以及船舶所有人、经营人实施有关法律、法规、国际公约的指导和管理的工作；按照授权，负责船员、引航员、磁罗经校正人员和海上设施工作人员适任资格的注册、培训、考试和发证管理、船员服务簿和海员出入境证件发放及管理、船员专业与特殊培训管理及其考试发证工作；负责辖区内重大水上交通事故、船舶重大污染事故处置及调查处理的组织、指挥和协调工作；负责组织、指导或具体实施辖区船舶防台、水上搜寻救助及水上交通事故、污染事故、水上交通违法案件的调查处理工作；管

理、指导或具体负责辖区内“船旗国”“港口国”和“沿岸国”管理、船舶安全检查、国内航线船舶进出港签证、强制引航监督、船舶保安和防抗海盗、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等工作；管理、指导或具体负责辖区内“沿岸国”管理、海区（或水域）巡逻、通航环境管理与通航秩序维护、水上水下施工作业审核及监督管理、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作；按照授权，负责监督管理或指导规定区域内的船舶及水上设施检验工作；负责管理、指导本局海事业务、法制、规划计划、基本建设、财务会计、固定资产、规费征收、人事教育、劳动工资、信息装备、科技教育、政务信息、党群、审计、纪检监察、精神文明建设、宣传等工作。

（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。

（三）人员情况

截至 2023 年底，崇明海事局编制人数 173 人，本年新进人员 8 人，退休 2 人，人员调入 10 人，调出 14 人，年末实有人数 158 人，退休职工 41 人。

二、崇明海事局 2024 年部门预算

(一) 关于部门收支总表的说明

1. 收入预算 7608.51 万元

(1) 一般公共预算拨款收入 4370.75 万元，较 2023 年增加 2.09%。

(2) 其他收入 3172.22 万元，较 2023 年增加 32.58%。

(3) 上年结转资金 65.54 万元，其中非财政拨款结转 63.14 万元，财政拨款结转 2.4 万元。

2. 支出预算 7608.51 万元

(1) 社会保障和就业支出 697.65 万元，较 2023 年下降 2.8%。

(2) 卫生健康支出 290.76 万元，较 2023 年下降 10.09%。

(3) 交通运输支出 5185.45 万元，较 2023 年下降 17.15%。

(4) 住房保障支出 1434.65 万元，较 2023 年增加 10.27%。

单位公开表 1

部门收支总表

单位：中华人民共和国崇明海事局

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	4,370.75	一、社会保障和就业支出	697.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	290.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	5,185.45
四、事业收入		四、住房保障支出	1,434.65
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,172.22		
本年收入合计	7,542.97	本年支出合计	7,608.51
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	65.54		
收 入 总 计	7,608.51	支 出 总 计	7,608.51

（二）关于部门收入总表的说明

2024年，收入总计7608.51万元，本年收入7542.97万元，其中一般公共预算拨款收入4370.75万元，占57.94%；上级补助收入2260万元，占29.96%；其他收入912.22万元，占12.1%。上年结转65.54万元，其中一般公共预算结转资金2.4万元，占3.66%；其他资金63.14万元，96.34%。

单位公开表2

部门收入总表

单位：中华人民共和国崇明海事局

单位：万元

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	其他资金	小计	一般公共预算拨款	上级补助收入	其他收入	
中华人民共和国崇明海事局	7,608.51	65.54	2.40	63.14	7,542.97	4,370.75	2,260.00	912.22	
合计	7,608.51	65.54	2.40	63.14	7,542.97	4,370.75	2,260.00	912.22	

（三）关于部门支出总表的说明

2024年，支出预算总计7608.51万元。其中基本支出6960.51万元，占91.48%；项目支出648万元，占8.52%。

单位公开表3

部门支出总表

单位：中华人民共和国崇明海事局

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	697.65	697.65		
20805	行政事业单位养老支出	697.65	697.65		
2080501	行政单位离退休	74.18	74.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.98	368.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.49	254.49		
210	卫生健康支出	290.76	290.76		
21011	行政事业单位医疗	290.76	290.76		
2101101	行政单位医疗	290.76	290.76		
214	交通运输支出	5,185.45	4,537.45	648.00	
21401	公路水路运输	5,185.45	4,537.45	648.00	
2140131	海事管理	5,185.45	4,537.45	648.00	
221	住房保障支出	1,434.65	1,434.65		
22102	住房改革支出	1,434.65	1,434.65		
2210201	住房公积金	431.33	431.33		
2210203	购房补贴	1,003.32	1,003.32		
	合计	7,608.51	6,960.51	648.00	

（四）关于财政拨款收支总表的说明

2024年，财政拨款收入预算和支出预算皆为4373.15万元，其中社会保障和就业支出400.56万元，占9.16%；卫生

健康支出 243.59 万元，为行政单位医疗支出，占 5.57%；交通运输支出 3049 万元，为海事管理支出，占 69.72%；住房保障支出 680 万元，占 15.55%。

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：中华人民共和国崇明海事局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,370.75	一、本年支出	4,373.15
（一）一般公共预算拨款	4,370.75	（一）社会保障和就业支出	400.56
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	243.59
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	3,049.00
		（四）住房保障支出	680.00
二、上年结转	2.40		
（一）一般公共预算拨款	2.40		
（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	4,373.15	支 出 总 计	4,373.15

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	376.74	376.74	400.56	400.56		400.56	23.82	6.32%	23.82	6.32%
20805	行政事业单位养老支出	376.74	376.74	400.56	400.56		400.56	23.82	6.32%	23.82	6.32%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.16	251.16	254.38	254.38		254.38	3.22	1.28%	3.22	1.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.58	125.58	146.18	146.18		146.18	20.60	16.40%	20.60	16.40%
210	卫生健康支出	294.00	294.00	241.19	241.19		241.19	-52.81	-17.96%	-52.81	-17.96%
21011	行政事业单位医疗	294.00	294.00	241.19	241.19		241.19	-52.81	-17.96%	-52.81	-17.96%
2101101	行政单位医疗	294.00	294.00	241.19	241.19		241.19	-52.81	-17.96%	-52.81	-17.96%
214	交通运输支出	2,984.96	2,984.96	3,049.00	2,501.00	548.00	3,049.00	64.04	2.15%	64.04	2.15%

21401	公路水路运输	2,984.96	2,984.96	3,049.00	2,501.00	548.00	3,049.00	64.04	2.15%	64.04	2.15%
2140131	海事管理	2,984.96	2,984.96 6	3,049.00	2,501.00	548.00	3,049.00	64.04	2.15%	64.04	2.15%
221	住房保障支出	656.44	656.44	680.00	680.00		680.00	23.56	3.59%	23.56	3.59%
22102	住房改革支出	656.44	656.44	680.00	680.00		680.00	23.56	3.59%	23.56	3.59%
2210201	住房公积金	246.44	246.44	248.00	248.00		248.00	1.56	0.63%	1.56	0.63%
2210203	购房补贴	410.00	410.00	432.00	432.00		432.00	22.00	5.37%	22	5.37%
合计		4,312.14	4,312.14	4,370.75	3,822.75	548	4,370.75				

（五）关于一般公共预算基本支出表的说明

2024年，一般公共预算基本支出6960.51万元。其中：

1. 行政单位离退休支出74.18万元，全部为其它资金。主要为退休职工退休费70.18万元、生活补助4万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出368.98万元，其中财政拨款254.38万元，其他资金114.6万元。主要为在职职工养老保险缴费。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出254.49万元，其中财政拨款146.18万元，其他资金108.31万元。主要为在职职工职业年金缴费。

4. 行政单位医疗支出290.76万元，其中财政拨款241.19万元，其他资金47.17万元，上年结转财政拨款2.4万元。包含职工基本医疗保险缴费173.55万元、公务员医疗补助

缴费 69.42 万元、其他社会保障缴费 27.79 万元、医疗费 20 万元。

5. 海事管理支出 4537.45 万元；其中财政拨款 2501 万元，其他资金 2036.45 万元。包含人员经费：基本工资 634.59 万元、津贴补贴 1154.3 万元、奖金 1375.47 万元、其他工资福利支出 368.51 万元、对个人和家庭补助支出 1 万元、奖励金 0.58 万元；公用经费：1003 万元，财政拨款列支 563 万元，其他资金列支 440 万元。

6. 住房公积金支出 431.33 万元；其中财政拨款 248 万元，其他资金 183.33 万元。主要为在职职工住房公积金支出。

7. 购房补贴支出 1003.32 万元；其中财政拨款 432 万元，其他资金 571.32 万元。主要为在职职工按月、一次性住房补贴。

一般公共预算基本支出表

单位：中华人民共和国崇明海事局

单位：万元

科目代码	科目名称	单位代码	基本支出										
			合计			本年拨款			结转资金		单位资金		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	小计	人员经费	公用经费
		12301 20060 09	6,960.51	5,957.51	1,003	3,822.75	3,259.75	563	2.40	2.40	3,135.36	2,695.36	440
208	社会保障和就业支出		697.65	697.65		400.56	400.56				297.09	297.09	
20805	行政事业单位养老支出		697.65	697.65		400.56	400.56				297.09	297.09	
2080501	行政单位离退休	12301 20060 09	74.18	74.18							74.18	74.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12301 20060 09	368.98	368.98		254.38	254.38				114.60	114.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12301 20060 09	254.49	254.49		146.18	146.18				108.31	108.31	
210	卫生健康支出		290.76	290.76		241.19	241.19		2.40	2.40	47.17	47.17	
21011	行政事业单位医疗		290.76	290.76		241.19	241.19		2.40	2.40	47.17	47.17	

2101101	行政单位 医疗	12301 20060 09	290.76	290.76		241.19	241.19		2.40	2.40	47.17	47.17	
214	交通运输 支出		4,537.45	3,534.45	1,003	2,501.00	1,938.00	563			2,036.45	1,596.45	440
21401	公路水路 运输		4,537.45	3,534.45	1,003	2,501.00	1,938.00	563			2,036.45	1,596.45	440
2140131	海事管理	12301 20060 09	4,537.45	3,534.45	1,003	2,501.00	1,938.00	563			2,036.45	1,596.45	440
221	住房保障 支出		1,434.65	1,434.65		680.00	680.00				754.65	754.65	
22102	住房改革 支出		1,434.65	1,434.65		680.00	680.00				754.65	754.65	
2210201	住房公积 金	12301 20060 09	431.33	431.33		248.00	248.00				183.33	183.33	
2210203	购房补贴	12301 20060 09	1,003.32	1,003.32		432.00	432.00				571.32	571.32	
	合 计		6,960.51	5,957.51	1,003	3,822.75	3,259.75	563	2.40	2.40	3,135.36	2,695.36	440

(六) 关于一般公共预算项目支出表的说明

2024年，一般公共预算项目支出预算648万元。其中财政拨款548万元，其他资金100万元。

1. 海事行政管理及执法监督装备设施运维项目46万元，全部为财政拨款。包括3座海事趸船专项运维和7辆执法执勤车辆运维费用。

2. 崇明海事局巡逻船运行维护费项目 580 万元，其中财政拨款 480 万元，其他资金 100 万元。主要包括 8 艘海事执法船艇运行费用。

3. 海事行政管理及执法监督业务专项 22 万元，全部为财政拨款。包括船舶水污染物、压载水生物、燃油检测费用。

(七) 关于政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表的说明

2024 年，崇明海事局无政府性基金预算拨款收入，无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024 年，崇明海事局国有资本经营预算拨款收入，无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 7

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
合 计				

单位公开表 8

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		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

(八) 关于“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，崇明海事局 2024 年“三公”经费预算 26.84 万元，较 2023 年减少 28 万元，为本年无公务用车购置费预算。具体如下：

1. 公务用车运行维护费 26.84 万元，为财政拨款支出，与 2023 年预算持平。

单位公开表 9

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	
26.84		26.84		26.84	

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	中华人民共和国崇明海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	22.00			
	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 完成船舶经处置的生活污水的取样和检测,服务海事部门查处船舶超标排放生活污水行为,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>				
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%	10
			船舶压载水检测计划完成率	≥95%	10
		质量指标	设备完好率	≥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	服务对象满意度指标	≥95%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	崇明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	中华人民共和国崇明海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	580.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	480.00			
	上年结转	-			
	其他资金	100.00			
年度总体目标	崇明海事局 8 艘巡逻船艇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,保证了海事船艇最大限度适航,出色完成崇明三岛水域的海事监管、通航秩序维护、突发事件应急处置、维护国家主权等专项任务,以及做好崇明海事局船体设备的维护保养,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	年度巡航里程	≥20000 海里	5
			巡逻船年度巡航计划完成率	100%	10
			巡逻船全年值班待命天数	365 天	5
			运行维护船舶数量	8 艘	5
		质量指标	船舶适航率	≥95%	5
			船员适任持证有效率	100%	5
			船舶修船(改造)计划完成率	100%	5
	时效指标	接到指令出动时间	≤15 分钟	10	
	效益指标	社会效益指标	海事形象	通过项目实施海事形象得到提升	10
			人命救助有效率	≥93%	10
			遇险求救响应率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管(服务)对象满意度	≥95%	10

三、重要事项说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年机关运行经费支出预算安排1003万元，财政拨款列支563万元，其他资金列支440万元。

1. 商品和服务支出953万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、税金及附加费用、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、房屋设备等维修费、专用材料费、疫情防控经费、工会经费、公务交通补贴、政宣费、食堂支出、燃气费、防台防汛、防寒防冻、档案整理、课题经费等支出。

2. 资本性支出50万元。包括办公设备购置、搜救等专用设备购置。

（二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总计283.56万元，其中货物类10.56万元，包含便携式计算机、复印机、打印设备等支出；服务类273万元，包含海事船艇船员劳务服务外包、船舶燃油供油服务、其他电信和信息传输服务等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，崇明海事局固定资产原值11638.53万元，无形资产原值112.53万元，库存物品225.36万元。