

交通运输部海事局
（直属海事系统）部门决算
（2022 年）

目 录

第一部分 交通运输部海事局概况	2
一、 主要职能.....	2
二、 机构设置.....	4
第二部分 交通运输部海事局 2022 年度部门决算表	6
一、 收入支出决算总表.....	6
二、 收入决算表.....	7
三、 支出决算表.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
第三部分 交通运输部海事局 2022 年度部门决算情况说明	23
一、 关于收支情况总体说明.....	23
二、 关于收入决算情况说明.....	26
三、 关于支出决算情况说明.....	26
四、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
六、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	30
七、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	31
八、 其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	40

第一部分 交通运输部海事局概况

一、主要职能

中华人民共和国海事局（交通运输部海事局）履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防治船舶污染和航海保障等行政管理和执法职责。主要职责如下：

1. 拟订和组织实施国家水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防治船舶污染和航海保障的方针、政策、法规和技术规范、标准。

2. 统一管理水上交通安全和防治船舶污染。监督管理船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系；调查、处理水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件；指导船舶污染损害赔偿工作。

3. 负责船舶、海上设施检验行业管理以及船舶适航和船舶技术管理；管理船舶及海上设施法定检验、发证工作；审定船舶检验机构和验船师资质、负责对外国验船组织在华设立代表机构进行监督管理；负责中国籍船舶登记、发证、检查和进出港（境）报告或者国际航行船舶进出口岸许可；负责外国籍船舶入出境及在我国港口、水域的监督管理；负责船舶保安和防抗海盗管理工作；负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督。

4. 负责船员、引航员、磁罗经校正员适任资格培训、考试、发证管理。审核和监督管理船员、引航员、磁罗经校正员培训机构资质及其质量体系；负责海员证件的管理工作。

5. 管理通航秩序、通航环境。负责禁航区、航道（路）、交通管制区、锚地和安全作业区等水域的划定；负责禁航区、航道（路）、交通管制区、锚地和安全作业区等水域的监督管理，维护水上交通秩序；核定船舶靠泊安全条件；核准与通航安全有关的岸线使用和水上水下施工、作业；管理沉船沉物打捞和碍航物清除；管理和发布全国航行警（通）告，办理国际航行警告系统中国国家协调人的工作；审批外国籍船舶临时进入我国非开放水域；办理港口对外开放的有关审批工作和中国便利运输委员会的日常工作。

6. 负责航海保障工作。管理沿海航标、无线电导航和水上安全通信；管理海区港口航道测绘并组织编印相关航海图书资料；归口管理交通行业测绘工作；承担水上搜寻救助组织、协调和指导的有关工作。

7. 组织实施国际海事条约；履行“船旗国”、“港口国”及“沿岸国”监督管理义务，依法维护国家主权；负责有关海事业务国际组织事务和有关国际合作、交流事宜。

8. 组织编制全国海事系统中长期发展规划和有关计划；管理所属单位基本建设、财务、教育、科技、人事、劳动工资、精神

文明建设工作；负责船舶吨税、船舶油污损害赔偿基金等有关管理工作；负责全国海事系统统计和行风建设工作。

9. 承办交通运输部交办的其他事项。

根据《深化党和国家机构改革方案》和《交通运输部关于履行渔业船舶检验和监督管理职责的公告》要求，自2018年4月20日起，拟订渔业船舶检验政策法规及标准，监督管理、行业指导等行政职能由交通运输部海事局承担。

二、机构设置

2022年度决算编制范围包括部海事局本级及其他三级预算单位共17个（详见附表）。

附表：交通运输部海事局所属三级预算单位情况表

序号	单位名称
1	交通运输部海事局本级
2	中华人民共和国河北海事局
3	中华人民共和国天津海事局
4	中华人民共和国山东海事局
5	中华人民共和国上海海事局
6	中华人民共和国浙江海事局
7	中华人民共和国福建海事局
8	中华人民共和国辽宁海事局
9	中华人民共和国广东海事局

序号	单位名称
10	中华人民共和国深圳海事局
11	中华人民共和国海南海事局
12	中华人民共和国广西海事局
13	中华人民共和国连云港海事局
14	中华人民共和国黑龙江海事局
15	交通运输部北海航海保障中心
16	交通运输部东海航海保障中心
17	交通运输部南海航海保障中心

第二部分 交通运输部海事局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	650,478.64	一、外交支出	12	44.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,719.00	二、社会保障和就业支出	13	104,891.04
三、事业收入	3	54,662.14	三、卫生健康支出	14	23,625.62
四、经营收入	4	344.85	四、交通运输支出	15	708,642.72
五、其他收入	5	249,073.6	五、住房保障支出	16	97,768.91
	6		六、其他支出	17	3,706.51
本年收入合计	7	956,278.23	本年支出合计	18	938,678.87
使用非财政拨款结余	8	13,979.76	结余分配	19	11,215.09
年初结转和结余	9	96,255.37	年末结转和结余	20	116,619.4
	10			21	
总计	11	1,066,513.36	总计	22	1,066,513.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		956,278.23	652,197.64		54,662.14	344.85		249,073.60
208	社会保障和就业支出	106,348.35	56,576.58		5,233.43			44,538.34
20805	行政事业单位养老支出	106,348.35	56,576.58		5,233.43			44,538.34
2080501	行政单位离退休	10,178.60	5,639.63					4,538.97
2080502	事业单位离退休	4,992.42	1,782.28		2,282.58			927.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,948.85	32,809.33		1,495.78			23,643.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,228.49	16,345.34		1,455.06			15,428.09

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	23,343.98	20,618.89					2,725.09
21011	行政事业单位医疗	23,343.98	20,618.89					2,725.09
2101101	行政单位医疗	23,343.98	20,618.89					2,725.09
214	交通运输支出	729,887.26	511,514.03		46,001.09	339.15		172,032.99
21401	公路水路运输	728,168.26	509,795.03		46,001.09	339.15		172,032.99
2140131	海事管理	468,668.32	328,828.97					139,839.35
2140133	航标事业发展支出	191,367.11	127,339.67		43,946.72			20,080.73
2140199	其他公路水路运输支出	68,132.83	53,626.39		2,054.37	339.15		12,112.92
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	1,719.00	1,719.00					
2146801	应急处置费用	445.00	445.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2146804	生态恢复	646.00	646.00					
2146805	监视监测	628.00	628.00					
221	住房保障支出	96,698.63	63,488.14		3,427.62	5.70		29,777.17
22102	住房改革支出	96,698.63	63,488.14		3,427.62	5.70		29,777.17
2210201	住房公积金	38,573.87	30,661.11		1,011.41	5.70		6,895.65
2210202	提租补贴	14.71	14.71					
2210202	购房补贴	58,110.05	32,812.32		2,416.22			22,881.52

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		938,678.87	739,611.44	198,722.57		344.85	
202	外交支出	44.06		44.06			
20205	对外合作与交流	44.06		44.06			
2020599	其他对外合作与交流支出	44.06		44.06			
208	社会保障和就业支出	104,891.04	104,891.04				
20805	行政事业单位养老支出	104,891.04	104,891.04				
2080501	行政单位离退休	9,895.08	9,895.08				
2080502	事业单位离退休	5,188.22	5,188.22				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,977.77	57,977.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,829.97	31,829.97				
210	卫生健康支出	23,625.62	23,625.62				
21011	行政事业单位医疗	23,625.62	23,625.62				
2101101	行政单位医疗	23,625.62	23,625.62				
214	交通运输支出	708,642.72	513,331.57	19,4972.00		339.15	
21401	公路水路运输	708,642.72	513,331.57	19,3253.00		339.15	
2140131	海事管理	470,352.31	361,852.17	108,500.14			
2140133	航标事业发展支出	191,422.05	131,223.09	60,198.96			
2140199	其他公路水路运输支出	45,149.36	20,256.31	24,553.91		339.15	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	1719.00		1719.00			
2146801	应急处置费用	445.00		445.00			
2146804	生态恢复	646.00		646.00			
2146805	监视监测	628.00		628.00			
221	住房保障支出	97,768.91	97,763.21			5.70	
22102	住房改革支出	97,768.91	97,763.21			5.70	
2210201	住房公积金	38,807.28	38,801.58			5.70	
2210202	提租补贴	15.00	15.00				
2210203	购房补贴	58,946.62	58,946.62				
229	其他支出	3,706.51		3,706.51			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,706.51		3,706.51			
2290401	其他政府性基金安排的支出	3,706.51		3,706.51			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	650,478.64	一、外交支出	13	44.06	44.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,719.00	二、社会保障和就业支出	14	56,565.36	56,565.36	
	3		三、卫生健康支出	15	20,599.72	20,599.72	
	4		四、交通运输支出	16	481,995.59	480,276.59	1,719.00
	5		五、住房保障支出	17	63,484.18	63,484.18	
	6		六、其他支出	18	3,706.51		3,706.51
本年收入合计	7	652,197.64	本年支出合计	19	626,395.42	620,969.90	5,425.51
年初财政拨款结转和结余	8	7,841.84	年末财政拨款结转和结余	20	33,644.07	33,212.04	432.03
一、一般公共预算财政拨款	9	3,703.30		21			
二、政府性基金预算财政拨款	10	4,138.54		22			
	11			23			
总计	1 2	660,039.48	总计	24	660,039.48	654,181.94	5,857.54

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		620,969.90	477,503.70	143,466.20
202	外交支出	44.06		44.06
20205	对外合作与交流	44.06		44.06
2020599	其他对外合作与交流支出	44.06		44.06
208	社会保障和就业支出	56,565.36	56,565.36	
20805	行政事业单位养老支出	56,565.36	56,565.36	
2080501	行政单位离退休	5,638.69	5,638.69	
2080502	事业单位离退休	1,782.28	1,782.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,815.73	32,815.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,328.65	16,328.65	
210	卫生健康支出	20,599.72	20,599.72	
21011	行政事业单位医疗	20,599.72	20,599.72	
2101101	行政单位医疗	20,599.72	20,599.72	
214	交通运输支出	480,276.59	336,854.45	143,422.14
21401	公路水路运输	480,276.59	336,854.45	143,422.14

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2140131	海事管理	325,020.13	248,690.51	76,329.62
2140133	航标事业发展支出	127,330.08	83,822.55	43,507.53
2140199	其他公路水路运输支出	27,926.38	4,341.39	23,584.99
221	住房保障支出	63,484.18	63,484.18	
22102	住房改革支出	63,484.18	63,484.18	
2210201	住房公积金	30,660.34	30,660.34	
2210202	提租补贴	15.00	15.00	
2210203	购房补贴	32,808.83	32,808.83	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	371,285.31	302	商品和服务支出	93,622.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84,485.97	30201	办公费	1,591.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151,341.66	30202	印刷费	359.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,098.53	30203	咨询费	247.84	310	资本性支出	3,262.54
30106	伙食补助费	65.27	30204	手续费	43.55	31001	房屋建筑物购建	6.15
30107	绩效工资	19,664.35	30205	水费	664.33	31002	办公设备购置	1,772.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33,202.03	30206	电费	4,564.28	31003	专用设备购置	535.80
30109	职业年金缴费	16,883.96	30207	邮电费	3,890.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17,172.92	30208	取暖费	1,577.69	31006	大型修缮	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	6,299.30	30209	物业管理费	10,655.05	31007	信息网络及软件购置更新	96.81
30112	其他社会保障缴费	1,199.22	30211	差旅费	4,159.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30,660.34	30212	因公出国（境）费用	27.93	31009	土地补偿	
30114	医疗费	338.22	30213	维修（护）费	7,442.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,873.52	30214	租赁费	1,049.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,333.13	30215	会议费	103.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	593.42	30216	培训费	1,130.80	31013	公务用车购置	756.49
30302	退休费	6,620.81	30217	公务接待费	18.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,256.01	31021	文物和陈列品购置	2.20
30304	抚恤金	1,519.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	10.65
30305	生活补助	279.47	30225	专用燃料费	40.21	31099	其他资本性支出	81.83

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
30306	救济费		30226	劳务费	5,683.65	399	其他支出		
30307	医疗费补助	139.12	30227	委托业务费	2,242.61	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5,079.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	82.37	30229	福利费	7,041.01	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3,315.32	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14,797.49	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	97.98	30240	税金及附加费用	93.94				
			30299	其他商品和服务支出	14,548.06				
人员经费合计		380,618.44	公用经费合计						96,885.26

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,138.54	1,719.00	5,425.51		5,425.51	432.03
214	交通运输支出		1,719.00	1,719.00		1,719.00	432.03
21468	船舶油污损害赔偿基金支出		1,719.00	1,719.00		1,719.00	
2146801	应急处置费用		445.00	445.00		445.00	
2146804	生态恢复		646.00	646.00		646.00	
2146805	监视监测		628.00	628.00		628.00	
229	其他支出	4,138.54		3,706.51		3,706.51	432.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,138.54		3,706.51		3,706.51	432.03
2290401	其他政府性基金安排的支出	4,138.54		3,706.51		3,706.51	432.03

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 需要说明的是，交通运输部海事局 2022 年未安排国有资本经营预算。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7,195.67	216.35	6,918.72	1,173.55	5,745.17	60.60	5,451.36	27.93	5,405.38	1,092.60	4,312.78	18.04

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 交通运输部海事局 2022 年度部门决算 情况说明

一、关于收支情况总体说明

交通运输部海事局 2022 年度收支总决算 1,066,513.36 万元。其中：

(一) 收入总计 1,066,513.36 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 650,478.64 万元，为交通运输部海事局本级及所属预算单位当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2021 年决算数增加 93,248.84 万元，增长 17%。主要原因是：追加安排了水运资金以及中央基建投资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,719.00 万元，为交通运输部海事局本级及所属预算单位当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。较 2021 年决算数减少 227,170.72 万元，下降 99%。主要原因是：港口建设费停征后，政府性基金安排的项目支出减少。

3. 事业收入 54,662.14 万元，为直属海事系统事业单位开展专项业务活动及其辅助活动所取得的收入。较 2021 年决算数增加 3,799.04 万元，增长 7%。

4. 经营收入 344.85 万元，为直属海事系统事业单位在专项业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收

入。较 2021 年决算数增加 344.85 万元，增长 100%。主要原因是：疫情防控政策调整后，部分事业单位相关经营业务逐渐恢复。

5. 其他收入 249,073.60 万元，为交通运输部海事局本级及所属预算单位在除本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较 2021 年决算数增加 38,857.13 万元，增长 18%。主要原因是：京外单位社保资金清算，以及所属事业单位投资收益、资产出租收入增长。

6. 使用非财政拨款结余 13,979.76 万元，为直属海事系统事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。主要原因是：落实过“紧日子”要求，财政拨款安排的支出减少，动用非财政拨款结余资金增加。

7. 年初结转和结余 96,255.37 万元，为交通运输部海事局本级及所属预算单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，以及部分待上缴财政的结余资金。

（二）支出总计 938,678.87 万元。

1. 外交（类）支出44.06万元，主要用于交通运输部海事局以我国政府或中国海事局名义参加对外援助项目、搜救演练、外交培训等支出。较2021年决算数减少280万元，下降86%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，对外交流合作项目支出减少。

2. 社会保障和就业（类）支出104,891.04万元，主要用于交

交通运输部海事局所属行政事业单位在职人员养老保险及职业年金缴费、离退休人员经费支出。较2021年决算增加32,447.89万元，增长45%。主要原因是：京外机关事业单位养老保险资金清算。

3. 卫生健康（类）支出23,625.62元，主要用于交通运输部海事局所属行政事业单位人员医疗费、医疗保险缴费等方面的支出。较2021年决算增加2,667.28万元，增长13%。主要原因是：人员变动和职务职级变化增加支出。

4. 交通运输（类）支出708,642.72万元，主要用于交通运输行政管理、海事管理、公共基础设施建设、水上安全管理、航标维护等方面的支出。较2021年决算数减少157,393.72万元，下降18%。主要原因：港口建设费停征后，政府性基金安排的项目支出减少。

5. 住房保障支出（类）支出97,768.91万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算增加7,051.42万元，增长8%。主要原因是：人员变动和职务职级变化增加支出。

6. 其他支出（类）3,706.51万元，较2021年决算增加3,706.51万元，增长100%。主要原因：以前年度未发生该类支出，港口建设费停征后，原航运保障系统建设和其他港口建设费安排的支出相关财政拨款结转资金均在此科目反映。

7. **结余分配**11,215.09万元，为事业单位按规定提取的事业基金、专用基金和缴纳的所得税等。

8. **年末结转和结余**116,619.40万元，为本年度或以前年度预算安排无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金，以及项目已完工需要上缴的结余资金。

二、关于收入决算情况说明

交通运输部海事局 2022 年度本年收入合计 956,278.23 万元，其中：财政拨款收入 652,197.64 万元，占 68.20%；事业收入 54,662.14 万元，占 5.72%；经营收入 344.85 万元，占 0.04%；其他收入 249,073.60 万元，占 26.05%。

三、关于支出决算情况说明

交通运输部海事局 2022 年度本年支出合计 938,678.87 万元，其中：基本支出 739,611.44 万元，占 78.79%；项目支出 198,722.57 万元，占 21.17%；经营支出 344.85 万元，占 0.04%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

交通运输部海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 620,969.90 万元，占本年支出的 99%。较 2021 年决算增加 54,205.53 万元，增长 10%，主要原因是：港口建设费停征后，追加安排了水运资金以及中央基建投资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

交通运输部海事局2022年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出480,276.59万元，占77.34%；住房保障支出（类）支出63,484.18万元，占10.22%；社会保障和就业（类）支出56,565.36万元，占9.11%；卫生健康（类）支出20,599.72万元，占3.32%；外交（类）支出44.06万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

1. 外交（类）

对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）支出44.06万元，年初预算为0。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出5,638.69万元，完成年初预算的100.01%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1,782.28万元，完成年初预算的100.01%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出32,815.73万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出16,328.65万元，完成年初预算的100.49%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 20,599.72 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金，以及年中追加安排财政拨款预算。

4. 交通运输（类）

（1）公路水路运输（款）海事管理（项）支出 325,020.13 万元，完成年初预算的 123.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金，以及年中追加安排财政拨款预算。

（2）公路水路运输（款）航标事业发展支出（项）支出 127,330.08 万元，完成年初预算的 113.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款预算。

（3）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 27,926.38 万元，完成年初预算的 250.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金，以及年中追加安排财政拨款预算。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 30,660.34

万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金，以及年中追加安排财政拨款预算。

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出15万元，完成2021年年初预算的101.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出32,808.83万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款预算。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

交通运输部海事局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出477,503.70万元，其中：

人员经费380,618.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费96,885.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4,138.54 万元，本年收入 1,719 万元，本年支出 5,425.51 万元，年末结转和结余 432.03 万元。具体情况如下：

（一）交通运输支出（类）

1. 船舶油污损害赔偿基金支出（款）应急处置费用（项）445 万元，完成当年预算的 100%。

2. 船舶油污损害赔偿基金支出（款）生态恢复（项）646 万元，完成当年预算的 100%。

3. 船舶油污损害赔偿基金支出（款）监视监测（项）628 万元，完成当年预算的 100%。

（二）其他支出（类）

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3,706.51 万元，港口建设费停征后，原航运保障系统建设和其他港口建设费安排的支出相关财政拨款结转资金均在此科目反映。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

交通运输部海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5,451.36 万元，完成全年预算的 76%。其中：

（一）因公出国（境）费 27.93 万元。安排出国（境）团组 4 个、6 人次，人均费用 4.65 万元。主要用于各单位对外开展合作与交流事务，参加国际公约、协定的谈判和相关会议等支出。

（二）公务用车购置及运行费 5,405.38 万元。其中：公务用车购置费 1,092.60 万元，全年更新执法车辆共 82 辆，平均每辆 13.32 万元，主要是所属行政执法单位按照公务用车管理有关规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车予以报废更新；公务用车运行费 4,312.78 万元，公务用车保有量为 1,655 辆，平均每辆运行费支出 2.61 万元，主要用于机要文件交换、市内公务活动以及所属单位执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费 18.04 万元。共接待 240 批次、1,890 人次（其中，外事接待费 0.53 万元，接待 2 批次、9 人次），主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

交通运输部海事局 2022 年度机关运行经费支出 66,369.22

万元，比 2021 年度减少 604.55 万元，下降 0.90%，主要原因是：落实党中央、国务院“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出。

交通运输部海事局 2022 年度政府采购支出总额 144,524.88 万元，其中：政府采购货物支出 25,666.78 万元、政府采购工程支出 20,460.77 万元、政府采购服务支出 98,397.33 万元。授予中小企业合同金额 111,153.41 万元，占政府采购支出总额的 77%，其中：授予小微企业合同金额 48,919.99 万元，占政府采购支出总额的 34%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，交通运输部海事局共有车辆 1,666 辆，其中：主要领导干部用车 10 辆、机要通信用车 76 辆、应急保障用车 131 辆、执法执勤用车 1,014 辆、特种专业技术用车 179 辆、离退休干部用车 15 辆、其他用车 241 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1,744 台（套）。

（四）2022 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，交通运输部海事局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目 4 个，二级项目 507 个，共涉及预算资金 193,297.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金 9

个项目开展绩效自评，涉及预算资金 5,425.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

交通运输部海事局“中央水域船舶航行保障运行管理”一级项目接受交通运输部绩效评价，涉及预算资金 59,172.88 万元。从评价情况来看，绩效目标设置较为合理，与实际需求相符；项目实施过程中管理有序，各项工作开展顺利；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，达到预期效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

“中央水域海事行政管理和执法监督专项项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 120,055.21 万元，执行数为 109,388.82 万元，完成预算的 91.12%。项目绩效目标完成情况：项目完成了保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，增强了服务社会的功能，增强了行业行政管理的透明度，提高了内部管理系统的运行，简化了优化行政办公流程，减少了人员与办公设备、耗材的过度配备，节省了机关经费支出。

“中央水域船舶航行保障运行管理项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 60,208.55 万元，执行数为 60,198.96 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：项目完成了在中央管理水域保障船舶航

行安全职能所需的各类航海保障装备设施建设及运行维护支出、
航道测量、海图编绘印制、水上安全通信等任务。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央水域海事行政管理和执法监督专项							
主管部门	123 交通运输部		实施单位	交通运输部				
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	119106.7 3	120055.2 1	109388.82	10. 0	91.12%	8	
	其中: 财政拨款	36568.47	79626.82	76249.39	7	95.76%	6	
	上年结转 资金				--		--	
	其他资金	82538.26	40428.39	33139.43	3	81.97%	2	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成海事行政管理及执法监督装备设施日常运行维护工作; 2. 完成海事船艇日常管用养修工作, 保障执法活动正常有序; 3. 完成船舶交管系统日常维护工作, 保障水上安全交通畅通有序; 4. 保障海事行政管理及执法监督各专项业务正常开展。			项目完成了保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命, 增强了服务社会的功能, 增强了行业行政管理的透明度, 提高了内部管理系统的运行, 简化了优化行政办公流程, 减少了人员与办公设备、耗材的过度配备, 节省了机关经费支出。				
绩效指	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	巡逻船全年值班 待命天数	≥365 天	365 天	4	4	
		数量指标	船员考试人数(含 补考数)	≥20 万人 次	25.37 万人次	4	4	

标	数量指标	运行维护业务用房（含基地、码头等）面积	\geq 843684.46平方米	842745.36平方米	4	3	部分业务用房出租出借后，实际运行维护的业务用房较年初目标值降低。下一步，将结合业务用房使用情况合理设置“运行维护业务用房（含基地、码头等）面积”指标。
	数量指标	运行维护的雷达站及VTS中心数量	\geq 249个	293个	4	4	
	数量指标	运行维护船舶数量	\geq 800艘	768艘	4	3	主要是部分船舶已到报废处置年限，不再开支运行维护费用。下一步，将结合资产预计处置情况科学合理设置“运行维护船舶数量”指标。
	质量指标	VTS系统信息服务完成率	\geq 92.5%	100%	4	4	
	质量指标	发证差错率	\leq 3%	0%	4	4	
	质量指标	溢油设备库运转正常率	\geq 94%	98.56%	4	4	
	质量指标	船员适任持证有效率	\geq 99%	99.80%	4	4	
	质量指标	设备完好率	\geq 93%	98.42%	4	4	
	时效指标	接到指令出动时间	\leq 37分钟	36.49分钟	5	5	
时效指标	证书办理时间	\leq 21个工作日	15天	5	5		

效益 指标	社会效益指标	人命救助有效率	≥93.5%	96%	8	8	
	社会效益指标	海事形象	提升	坚持多措并举，海事队伍建设扎实有序。 一是队伍培养体系日益健全。二是管党治党责任压紧压实。三是正风肃纪态势持续高压。四是权力监督体系逐步完善。	7	7	
	社会效益指标	海事服务能力	提升	坚持优化服务，海事服务能力不断提升。 一是服务供给守正出新。二是保通保畅成效显著。三是行业队伍发展有力。	7	7	
	社会效益指标	遇险求救响应率	≥96.5%	100%	8	8	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	VTS 用户满意率	≥93%	98.53%	4	4	
	服务对象满意度指标	船员满意度	≥90%	98.92%	3	3	
总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央水域船舶航行保障运行管理							
主管部门	交通运输部		实施单位	交通运输部				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	57,907.16	60,208.55	60,198.96	10	99.98%	10.00	
	其中:财政拨款	24,672.81	43,517.12	43,507.53	9	99.98%	9.00	
	上年结转资金							
	其他资金	33,234.35	16,691.43	16,691.43	1	100.00%	1.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求完成在中央管理水域保障船舶航行安全职能所需的各类航海保障装备设施建设及运行维护支出及航道测量、海图编绘印刷、水上安全通信等任务。			项目完成了在中央管理水域保障船舶航行安全职能所需的各类航海保障装备设施建设及运行维护支出、航道测量、海图编绘印制、水上安全通信等任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测量面积	≥20000 换算平方公里	21472.31 换算平方公里	10	10	
		数量指标	航海保障船艇全年值班待命天数	≥365 天	365 天	5	5	

	数量指标	运行维护船舶数量	≥101 艘	102 艘	5	5	
	质量指标	RBN-DGPS 完善性监测率	≥98%	99.72%	5	5	
	质量指标	安全信息播发准确率	≥90%	100%	5	4	年初设置的指标值较低, 和实际完成值差异较大。下一步, 将结合实际情况进一步优化指标值的确定。
	质量指标	测量优良率	≥95%	100%	5	5	
	质量指标	航标维护正常率	≥98%	99.99%	5	5	
	质量指标	船舶适航率	≥90%	99.73%	5	4	年初设置的指标值较低, 和实际完成值差异较大。下一步, 将结合实际情况进一步优化指标值的确定。
	时效指标	接到指令出动时间	≤57 分钟	43.5 分钟	5	5	
效益指标	社会效益指标	助航服务水平	提升	各项业务指标均达到或超过部颁标准, 未发生因航海保障履职不到位而引发的水上交通次生事故。	10	10	
	社会效益指标	水上安全信息服务水平	保持	全年海上安全信息差错率为零, 保持较高的水上安全信息服务水平, 有效预防和减少海上事故的发生, 对保障航行安全起到了至关重要的作用。	10	10	
	社会效益指标	遇险求救响应率	=100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	航标用户满意度	≥90%	96.82%	5	5	
	服务对象满意度指标	航运企业满意度	≥90%	93.79%	5	5	
总分					100	98.00	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（二）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

九、交通运输（类）公路水路运输（款）：

（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（二）航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

（三）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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为

职工缴纳的住房公积金。

(二) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。