

交通运输部海事局
(直属海事系统) 部门决算
(2023 年度)

目 录

第一部分 交通运输部海事局概况	1
一、 主要职能	1
二、 机构设置	3
第二部分 交通运输部海事局 2023 年度部门决算表	5
一、 收入支出决算总表	5
二、 收入决算表	6
三、 支出决算表	9
四、 财政拨款收入支出决算总表	13
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 交通运输部海事局 2023 年度部门决算情况说明	22
一、 关于收支情况总体说明	22
二、 关于收入决算情况说明	24
三、 关于支出决算情况说明	25
四、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
六、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 ..	28
七、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	29
八、 关于国有资本预算财政拨款支出决算情况说明	30
九、 其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	37

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

2023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 2023 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	717,323.46	一、外交支出	12	19.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	676.00	二、社会保障和就业支出	13	92887.81
三、事业收入	3	72,747.87	三、卫生健康支出	14	26419.29
四、经营收入	4		四、交通运输支出	15	846431.21
五、其他收入	5	247,366.08	五、住房保障支出	16	99668.07
	6		六、其他支出	17	38.12
本年收入合计	7	1,038,113.42	本年支出合计	18	1,065,463.65
使用非财政拨款结余	8	23,336.38	结余分配	19	3039.14
年初结转和结余	9	113,599.99	年末结转和结余	20	106,547.00
	10			21	
总计	11	1,175,049.78	总计	22	1,175,049.78

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		1,038,113.42	717,999.46		72,747.87			247,366.08
202	外交支出	57.00	57.00					
20299	其他外交支出	57.00	57.00					
2029999	其他外交支出	57.00	57.00					
208	社会保障和就业支出	89,837.53	61,327.60		7,530.44			20,979.49
20805	行政事业单位养老支出	89,837.53	61,327.60		7,530.44			20,979.49
2080501	行政单位离退休	20,831.39	7,495.63					13,335.76

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
2080502	事业单位离退休	9,918.18	2,086.32		6,561.55			1,270.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,315.44	34,496.78		679.41			4,139.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,772.52	17,248.87		289.47			2,234.18
210	卫生健康支出	26,486.61	24,969.62					1,516.99
21011	行政事业单位医疗	26,486.61	24,969.62					1,516.99
2101101	行政单位医疗	26,486.61	24,969.62					1,516.99
214	交通运输支出	822,485.54	567,506.90	-52.87	60,374.82			194,656.68
21401	公路水路运输	821,809.54	566,830.90	-52.87	60,374.82			194,656.68
2140131	海事管理	503,330.81	334,616.48					168,714.33
2140133	航标事业发展支出	200,757.10	131,120.24	-52.87	57,894.44			11,795.29

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
2140199	其他公路水路运输支出	117,721.62	101,094.18		2,480.38			14,147.06
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	676.00	676.00					
2146801	应急处置费用	268.00	268.00					
2146805	监视监测	408.00	408.00					
221	住房保障支出	99,246.75	64,138.34	52.87	4,842.61			30,212.92
22102	住房改革支出	99,246.75	64,138.34	52.87	4,842.61			30,212.92
2210201	住房公积金	40,737.37	31,059.29	33.00	1,539.90			8,105.19
2210202	提租补贴	14.39	14.39					
2210202	购房补贴	58,494.98	33,064.66	19.87	3,302.72			22,107.74

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		1,065,463.65	798,812.11	266,651.54			
202	外交支出	19.15		19.15			
20299	其他外交支出	19.15		19.15			
2029999	其他外交支出	19.15		19.15			
208	社会保障和就业支出	92,887.81	92,887.81				
20805	行政事业单位养老支出	92,887.81	92,887.81				
2080501	行政单位离退休	21,292.16	21,292.16				
2080502	事业单位离退休	10,150.90	10,150.90				

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	39,668.24	39,668.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,776.51	21,776.51				
210	卫生健康支出	26,419.29	26,419.29				
21011	行政事业单位医疗	26,419.29	26,419.29				
2101101	行政单位医疗	26,419.29	26,419.29				
214	交通运输支出	846,431.21	579,836.95	266,594.26			
21401	公路水路运输	845,755.21	579,836.95	265,918.26			
2140131	海事管理	513,095.91	406,240.14	106,855.77			
2140133	航标事业发展支出	215,690.17	153,014.21	62,675.96			
2140199	其他公路水路运输支出	116,969.13	20,582.60	96,386.53			

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	676.00		676.00			
2146801	应急处置费用	268.00		268.00			
2146805	监视监测	408.00		408.00			
221	住房保障支出	99,668.07	99,668.07				
22102	住房改革支出	99,668.07	99,668.07				
2210201	住房公积金	40,972.71	40,972.71				
2210202	提租补贴	13.00	13.00				
2210203	购房补贴	58,682.36	58,682.36				
229	其他支出	38.12		38.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38.12		38.12			

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
2290401	其他政府性基金安排的支出	38.12		38.12			

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	717,323.46	一、外交支出	13	19.15	19.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2	676.00	二、社会保障和就业支出	14	61,335.64	61,335.64	
	3		三、卫生健康支出	15	24,699.29	24,699.29	
	4		四、交通运输支出	16	562,666.05	561,990.05	676.00
	5		五、住房保障支出	17	64,091.54	64,091.54	
	6		六、其他支出	18	38.12		38.12
本年收入合计	7	717,999.46	本年支出合计	19	712,849.79	712,135.67	714.12
年初财政拨款结转和结余	8	33,599.49	年末财政拨款结转和结余	20	38,749.16	38,356.83	392.33
一、一般公共预算财政拨款	9	33,169.04		21			
二、政府性基金预算财政拨款	10	430.45		22			
	11			23			
总计	12	751,598.95	总计	24	751,598.95	750,492.50	1,106.45

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		712,135.67	484,808.14	227,327.53
202	外交支出	19.15		19.15
20299	其他外交支出	19.15		19.15
2029999	其他外交支出	19.15		19.15
208	社会保障和就业支出	61,335.64	61,335.64	
20805	行政事业单位养老支出	61,335.64	61,335.64	
2080501	行政单位离退休	7,493.33	7,493.33	
2080502	事业单位离退休	2,086.32	2,086.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,491.51	34,491.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,264.48	17,264.48	
210	卫生健康支出	24,699.29	24,699.29	
21011	行政事业单位医疗	24,699.29	24,699.29	
2101101	行政单位医疗	24,699.29	24,699.29	
214	交通运输支出	561,990.05	334,681.67	227,308.38

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
档次		1	2	3
21401	公路水路运输	561,990.05	334,681.67	227,308.38
2140131	海事管理	333,838.66	247,495.26	86,343.40
2140133	航标事业发展支出	128,786.39	82,846.86	45,939.52
2140199	其他公路水路运输支出	99,365.01	4,339.55	95,025.46
221	住房保障支出	64,091.54	64,091.54	
22102	住房改革支出	64,091.54	64,091.54	
2210201	住房公积金	31,024.78	31,024.78	
2210202	提租补贴	13.00	13.00	
2210203	购房补贴	33,053.75	33,053.75	

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	375,852.88	302	商品和服务支出	93,366.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79,507.72	30201	办公费	1,510.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137,085.66	30202	印刷费	283.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14,336.55	30203	咨询费	235.23	310	资本性支出	3,738.00
30106	伙食补助费	63.96	30204	手续费	33.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28,731.77	30205	水费	637.22	31002	办公设备购置	1,623.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35,062.50	30206	电费	4,669.44	31003	专用设备购置	611.21
30109	职业年金缴费	17,609.57	30207	邮电费	3,315.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19,046.76	30208	取暖费	1,499.16	31006	大型修缮	14.90

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	7,522.64	30209	物业管理费	10,431.62	31007	信息网络及软件购置更新	116.91
30112	其他社会保障缴费	1,344.61	30211	差旅费	7,269.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31,044.42	30212	因公出国（境）费用	256.49	31009	土地补偿	
30114	医疗费	819.68	30213	维修（护）费	7,154.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,677.03	30214	租赁费	1,068.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11,850.77	30215	会议费	382.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	442.27	30216	培训费	2,349.83	31013	公务用车购置	1,248.89
30302	退休费	9,295.82	30217	公务接待费	37.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,496.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,620.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	56.80
30305	生活补助	244.71	30225	专用燃料费	60.07	31099	其他资本性支出	66.00

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30306	救济费		30226	劳务费	5,649.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助	177.58	30227	委托业务费	2,264.09	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5,903.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	11.91	30229	福利费	7,378.27	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	2,057.26	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14,413.97	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	57.75	30240	税金及附加费用	58.95				
			30299	其他商品和服务支出	11,949.59				
人员经费合计		387,703.65	公用经费合计					97,104.49	

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、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
7,195.07	278.89	6,854.64	1,587.58	5,267.06	61.54	6,015.39	256.49	5,721.46	1,508.42	4,213.04	37.44

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。

八、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		430.45	676.00	714.12		714.12	392.33
214	交通运输支出		676.00	676.00		676.00	
21468	船舶油污损害赔偿基金支出		676.00	676.00		676.00	
2146801	应急处置费用		268.00	268.00		268.00	
2146805	监视监测		408.00	408.00		408.00	
229	其他支出	430.45		38.12		38.12	392.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	430.45		38.12		38.12	392.33
2290401	其他政府性基金安排的支出	430.45		38.12		38.12	392.33

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。

九、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 2023 年未安排国有资本经营预算。

第三部分 交通运输部海事局 2023 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 2023 年度收支总决算 1,175,049.78 万元。其中：

(一) 收入总计 1,175,049.78 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 717,323.46 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 2022 年决算数增加 66,844.82 万元，增长 10.28%。主要原因是：追加安排水运资金和中央基建投资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 676 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 2022 年决算数减少 1,043 万元，下降 60.67%。主要原因是：船舶油污损害赔偿基金安排的项目支出减少。

3. 事业收入 72,747.87 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 2022 年决算数增加 18,085.73 万元，增长 33.09%。主要原因是：航海保障专项业务服务等收入增加。

4. 其他收入 247,366.08 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2022年决算数减少1,707.52万元,下降0.69%。主要原因是:非本级财政拨款收入下降。

5. **使用非财政拨款结余** 23,336.38万元,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。

6. **年初结转和结余** 113,599.99万元,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 1,065,463.65 万元。

1. **外交(类)**支出19.15万元,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2022年决算数减少24.91万元,下降130.08%。主要原因是:2023年亚洲合作资金项目个别会议延期举行。

2. **社会保障和就业(类)**支出92,887.81万元,主要用于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2022年决算数减少12,003.23万元,下降12.92%。主要原因是:2022年包含了安排的京外机关事业单位社会保险清算费用。

3. **卫生健康(类)**支出26,419.29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2022年决算增加2,793.67万元,增长10.57%。主要原因是:京外行政事业单位医疗支出预算增加,相应支出增加。

4. **交通运输(类)**支出864,431.21万元,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2022年决算数增加137,788.49万元,增长16.28%。主要原因是:追加安排水运资金和中央基建投资。

5. **住房保障支出(类)**支出99,668.07万元,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2022年决算增加1,899.16万元,增长1.91%。

6. **其他支出(类)**38.12万元,较2022年决算减少3,668.39万元,下降9623.27%。主要原因:政府性基金安排的延续项目减少,相应支出减少。

7. **结余分配**3,039.14万元,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**106,547万元,为本年度或以前年度预算安排无法按原计划实施,需要结转到以后年度按有关规定使用的资金,以及个别已完工项目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2023年度本年收入合计1,038,113.42万元,其中:财政拨款收入717,999.46万元,占69.16%;事业收入72,747.87万元,占7.01%;其他收入247,366.08万元,占

23.83%。

三、关于支出决算情况说明

交通运输部海事局 2023 年度本年支出合计 1,065,463.65 万元，其中：基本支出 798,812.11 万元，占 74.97%；项目支出 266,651.54 万元，占 25.03%。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 712,135.67 万元，占本年财政拨款支出的 99.9%。较 2022 年决算数增加 91,165.77 万元，增长 14.68%，主要原因是：追加安排水运资金和中央基建投资。

（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 2023 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 561,990.05 万元，占 78.92%；住房保障支出（类）支出 64,091.54 万元，占 9%；社会保障和就业（类）支出 61,335.64 万元，占 8.61%；卫生健康（类）支出 24,699.29 万元，占 3.47%；外交（类）支出 19.15 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

1. 外交（类）

其他外交支出（款）其他外交支出（项）支出 19.15 万元，年初预算为 57.00 万元。决算数小于年初预算数的主要

原因是：亚洲合作资金项目个别会议延期举行。

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7,493.33万元，完成年初预算的99.96%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出2,086.32万元，完成年初预算的100%。

（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34,491.51万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用以前年度结转资金。

（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17,264.48万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用以前年度结转资金。

3. 卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24,699.29万元，完成年初预算的99.67%。

4. 交通运输（类）

（1）公路水路运输（款）海事管理（项）支出333,838.66万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用以前年度结转资金。

(2) 公路水路运输(款)航标事业发展支出(项)支出128,786.39万元,完成年初预算的98.64%。

(3) 公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出99,365.01万元,完成年初预算的2156.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是:追加安排水运资金和中央基建投资。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出31,024.78万元,完成年初预算的101.02%。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) 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出13万元,完成年初预算的90.34%。

(3) 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出33,053.75万元,完成年初预算的101.4%。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。

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2023年度一般公共预算财政拨款基本支出484,808.14万元,其中:

人员经费387,703.65万元,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97,104.49万元，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、其他资本性支出。

六、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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 6,015.39 万元，完成全年预算的 83.6%。其中：

（一）因公出国（境）费 256.49 万元。安排出国（境）团组 59 个、97 人次，人均费用 2.64 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 5,721.46 万元。其中：公务用车购置费 1,508.42 万元，更新公务用车共 160 辆，平均每辆 9.43 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4,213.04万元，公务用车保有量为1,637辆，平均每辆运行费支出2.57万元，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37.44万元。共接待429批次、3,785人次（其中，外事接待费0.77万元，接待4批次、26人次），主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余430.45万元，本年收入676万元，本年支出714.12万元，年末结转和结余392.33万元。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）268万元**，完成当年预算的100%。

2. **船舶油污损害赔偿基金支出（款）监视监测（项）408万元**，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）38.12万元，年初预算为0万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按规定使用以前年度

结转资金。

八、关于国有资本预算财政拨款收入支出决算情况说明

交通运输部海事局 2023 年度国有资本经营未安排预算支出。

九、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 2023 年度机关运行经费支出 66,992.65 万元，比上年决算数 623.43 万元，增长 0.93%，主要原因是：新冠肺炎“乙类乙管”的实施，相关单位线下培训、线下会议、国际交流活动等支出略有增加，但相较 2019 年度机关运行经费支出 88,673.66 万元仍有大幅压减。

（二）政府采购支出。

交通运输部海事局 2023 年度政府采购支出总额 183,422.18 万元，其中：政府采购货物支出 37,017.86 万元、政府采购工程支出 39,540.37 万元、政府采购服务支出 106,863.95 万元。授予中小企业合同金额 125,010.2 万元，占政府采购支出总额的 68.15%，其中：授予小微企业合同金额 87,847.05 万元，占授予中小企业合同金额的 70.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 56.99%，服务金额授予中小企业合同占服务支出金额的 72.66%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，交通运输部海事局共有车辆 1,639 辆，其中：机要通信用车 85 辆、应急保障用车 121 辆、执法执勤用车 1,139 辆、特种专业技术用车 52 辆、离退休干部用车 16 辆、其他用车 226 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1,730 台（套）。

（四）2023 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 2023 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 5 个，二级项目 737 个，共涉及资金 304,848.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度船舶油污损害赔偿基金项目开展绩效自评，共涉及资金 1,106.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中部分项目绩效自评结果。

（1）船舶交通管理系统（VTS）运行维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.9 分。项目全年预算数为 11,596.71 万元，执行数为 11,470.84 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况:项目对 VTS 区域内的船舶动态实施有效监控，为船舶提供航行信息、助航服务，进一步提升了船舶交通效率，减少船舶交通事故发生数。发现的主要问题及原因:部分雷达站设备已超过厂家建议使用年限，存

在设备可用率预期降低的情况。下一步改进措施:加强 VTS 日常保养维护,及时配置备件材料,保障 VTS 系统可用率相对稳定。

(2) 船舶油污损害赔偿基金支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93.0 分,项目全年预算数为 676.0 万元,执行数为 676.0 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:项目按要求完成了资金赔付工作,并通过监视监测,确定不明海上油污事故的溢油来源,为今后的环渤海湾地区不明来源油污染理赔工作积累资料和经验。发现的主要问题及原因:原定于 2022 年召开的船舶油污损害赔偿资金管理委员会会议受疫情影响推迟召开,部分案件赔偿金额预估不准,与实际执行偏差较大,下一步改进措施:严格落实船舶油污损害赔偿基金管理委员会审议程序,科学编制年度预算,提高绩效管理水平。

船舶交通管理系统（VTS）运行维护费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		船舶交通管理系统（VTS）运行维护费项目						
主管部门		123 交通运输部		实施单位	交通运输部海事局			
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：	13,539.77	11,596.71	11,470.84	10	98.9%	9.9
		其中：财政拨款	10,372.00	10,372.00	10,273.53	--	99.1%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	3,167.77	1,224.71	1,197.31	--	97.8%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 有效保障船舶交通管理中心大型专用装备设施系统的有效运行； 2. 对VTS区域范围内的船舶动态实施监控，为船舶提供信息、助航服务，保障VTS区域船舶航行安全。				1. 有效组织开展船舶交通管理中心资产运行维护，全年维护计划完成了99.97%，保障了大型专用装备设施系统的正常运行； 2. 对VTS区域范围内的船舶动态实施监控，为船舶提供信息、助航服务，进一步提升船舶交通效率，提高港口营运效益，降低船舶交通事故和环境污染的风险。2023年1-12月共发生一般等级以上中国籍运输船舶交通事故89件，同比较上年下降14.4%。其中重大事故0件、较大事故7件、死亡失踪人数78人、沉船24艘、直接经济损失12208.3万元，分别较去年同比变化-100%、16.7%、-31.6%、-29.4%、-38.3%，水上交通安全形势整体稳定。			
绩效指标	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	运行维护VTS中心数量	≥54个	60个	10	10	
			维护计划完成率	≥98%	99.97%	10	10	

	质量指标	VTS系统设备的可用率	≥97%	99.38%	15	14	部分雷达站设备已超过厂家建议使用年限，客观存在设备可用率预期降低的情况，为保证VTS系统有效运行，单位提高设备巡检频率，采用自行维护和委外维护的方式及时维修替换故障备件。	
		VTS系统信息服务完成率	100%	100.0%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	危险品船舶跟踪服务率	100%	100.0%	10	10	
			客运船舶跟踪服务率	100%	100.0%	10	10	
			遇险求救响应率	100%	100.0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	VTS用户满意率	≥95%	98.70%	10	10	
	总分					100.0	98.9	
说明:								

船舶油污损害赔偿基金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		船舶油污损害赔偿基金支出								
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:	1,106.44	676.00	676.00	10.0	100.0%	10.0		
		其中：财政拨款	676.00	676.00	676.00	--	100.0%	--		
		上年结转资金	430.44	0.00	0.00	--	0.0%	--		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>1.通过监视监测，确定不明海上油污事故的溢油来源，明确海洋生态受损对象及程度结论，评估可能存在的渔业、旅游业等损失及有关费用，编制相关的海洋生态损害评估报告，为今后的环渤海湾地区不明来源油污理赔工作积累资料和经验。2.在“交响乐”轮溢油点附近海域开展海洋生态和天然渔业连续监测，收集油污损害相关证明文件、影像资料等证据，研究生态环境恢复措施及实施方案。</p> <p>3.将基金赔付的应急处置费用送达相关索赔人。</p>				<p>1.通过开展渤海不明来源油污监视监测，完成渤海海域近十年海上油污事故统计分析，调查和分析不明油污来源高风险源，编制渤海不明油污来源风险区划图、影响区划图和《不明海上油污事故溢油生态损害评估方案》，开发1套渤海不明油污监视监测及预警预测系统。</p> <p>2.在“交响乐”轮溢油点附近海域开展了海洋生态环境和渔业资源监测和损害评估，对各单位应急处置费用进行了评估与计算，对事故造成的旅游业等其他相关行业经济损失进行了调查评估，2023年11月，通过专家评审。</p> <p>3.2023年4月，向上海晟敏立速服海上应急服务有限公司等6家索赔单位支付了案件赔款268万元。</p>					
绩效指标	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	观察“交响乐”轮碰撞溢油事故附近海域污染物数据指标变化次数	≥6次	7次	10.0	10.0			

	质量指标	评估报告编写完成率	100%	100%	10.0	10.0		
		索赔申请审核率	100%	100%	15.0	15.0		
		同一油污事故基金赔偿款总额	≤3000万元	268万元	15	12	年度指标值为根据制度标准设置，需结合实际进一步优化。	
	效益指标	社会效益指标	基金公益培训服务人次	≥100人次	195人次	15	13	疫情后培训报名人数较往年明显增加，下一步结合实际情况设定指标值。
		生态效益指标	基金赔偿款用于海洋生态恢复比率	≥80%	100%	15	13	每年依事故油污受害人申请后开展理赔案件，原定管委会会议因受疫情影响推迟召开，会议晚于预算编制时间，具体赔偿金额无法准确预估。
	满意度指标	服务对象满意度指标	索赔单位或个人满意度	≥95%	100%	5	5	
			船舶油污事故受害人满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100.0	93	
	说明:							

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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。