

中华人民共和国吴淞海事局
部门决算
(2022年度)

目 录

第一部分 吴淞海事局概况	- 1 -
一、主要职能	- 1 -
二、机构设置	- 2 -
第二部分 吴淞海事局 2022 年度部门决算表	- 4 -
一、收入支出决算总表	- 4 -
二、收入决算表	- 5 -
三、支出决算表	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 8 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 9 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 11 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 12 -
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 13 -
第三部分 吴淞海事局 2022 年度部门决算	- 14 -
一、关于收支情况总体说明	- 14 -
二、关于收入决算情况说明	- 15 -
三、关于支出决算情况说明	- 15 -

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 15 -
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 17 -
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	- 17 -
七、其他重要事项情况说明	- 18 -
第四部分 名词解释	- 20 -

第一部分 吴淞海事局概况

一、主要职能

吴淞海事局前身为上海港务监督吴淞管理所，成立于1952年。2000年9月，经批准，更名为“上海吴淞海事处”。2013年，更名为“中华人民共和国吴淞海事局”，正处级单位，负有水域巡航、通航秩序维护、水上水下活动监管、船舶安全检查、水域防污染、水上抢险救助及处置突发性水上安全事件等职责。

吴淞海事局管辖水域包括长江上海段吴淞口以下主航道、主要锚地、长江口水域，绿华山南锚地以及黄浦江101灯浮至107灯浮水域。辖区水域船舶流量大、交通密度高、船舶种类多、重点工程多、集装箱航线和班轮多、大型邮轮和客船航线密集、过境船舶多、恶劣天气频繁，通航环境极其复杂，极易发生水上险情事故。上海海事局的管辖重点“两线”——长江口、吴淞口和深水航道，均位于我局辖区，是船舶进出上海港和长江沿岸港口的必经水道。其中，长江口深水航道素有“黄金水道”、“水上高速”之称，是关系整个长江航运经济发展的水上生命线。其主要职能为：

- 1、贯彻和执行国家水上交通安全、防治船舶污染方面的法规，制定本辖区具体管理规定并监督执行。

- 2、负责辖区内港口国监督检查、船舶安全检查工作；负责监督执行国家强制引航制度等工作。

3、负责辖区内船舶装运危险货物和其他货物安全、防止船舶污染水域等监督工作；监视港区水域污染情况。

4、负责辖区内禁航区、航道（路）、交通管制区、锚地、安全作业区等水域的审核和航行警（通）告发布；审核辖区水上、水下施工和大型设施的水上拖带的安全技术状况；港区内使用岸线涉及水上交通安全时对工程进行审核；负责执法船艇的管理调度和水上巡逻。

5、组织、协调辖区内船舶防台、水上搜救工作。负责辖区内通航环境、通航秩序的维护工作，对重要航区实行交通管制。管理沉船沉物的打捞，强制清除碍航物体等工作。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。

6、负责辖区内的船舶油污基金的征收等管理工作。

7、负责辖区专用航标执法工作。

8、管理所属内设机构和处室办事机构的基本建设、财务、人事、劳动工资、教育、科技、精神文明建设等工作；承办有关法规规定和上级下达的其它任务。

二、机构设置

吴淞海事局下设办公室、政治处、综合业务处、执法督察处、指挥中心等 5 个内设机构；政务中心、船舶安全检查中心、船舶交通管理中心等 3 个处室办事机构；张华浜海巡执法大队、吴淞口海巡执法大队、深水航道海巡执法大队、

绿华山海巡执法大队、海区海巡执法大队等 5 个海巡执法大队。

第二部分 吴淞海事局 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	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款收入	8478.19	一、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	758.58
三、事业收入		三、卫生健康支出	498.85
四、事业单位经营收入		四、交通运输支出	8044.14
五、其他收入	3063.95	五、住房保障支出	2232.84
本年收入合计	11542.14	本年支出合计	11534.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	7.73
收入总计	11542.14	支出总计	11542.14

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11542.14	8478.19					3063.95
208			社会保障和就业支出	758.58	756.20					2.38
20805			行政事业单位养老支出	758.58	756.20					2.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.71	504.13					1.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.87	252.07					0.8
210			卫生健康支出	498.85	389.09					109.76
21011			行政事业单位医疗	498.85	389.09					109.76
2101101			行政单位医疗	498.85	389.09					109.76
214			交通运输支出	8051.87	5934.3					2117.57
21401			公路水路运输	8051.87	5934.3					2117.57
2140131			海事管理	8051.87	5934.3					2117.57
221			住房保障支出	2232.84	1398.6					834.24
22102			住房改革支出	2232.84	1398.6					834.24
2210201			住房公积金	690.9	520.6					170.3
2210203			购房补贴	1541.94	878					663.94

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11534.41	10028.4	1506.01			
208			社会保障和就业支出	758.58	758.58				
20805			行政事业单位养老支出	758.58	758.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.71	505.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.87	252.87				
210			卫生健康支出	498.85	498.85				
21011			行政事业单位医疗	498.85	498.85				
2101101			行政单位医疗	498.85	498.85				
214			交通运输支出	8044.14	6538.13	1506.01			
21401			公路水路运输	8044.14	6538.13	1506.01			
2140131			海事管理	8044.14	6538.13	1506.01			
221			住房保障支出	2232.84	2232.84				
22102			住房改革支出	2232.84	2232.84				
2210201			住房公积金	690.9	690.9				
2210203			购房补贴	1541.94	1541.94				

注：本表反映本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8478.19	一、一般公共服务支出	1				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	2	756.2	756.2		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	3	389.09	389.09		
	4		四、交通运输支出	4	5934.3	5934.3		
	5		五、住房保障支出	5	1398.6	1398.6		
	6			6				
	7			7				
本年收入合计	8	8478.19	本年支出合计	8	8478.19	8478.19		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	9				
一般公共预算财政拨款	10			10				
政府性基金预算财政拨款	11			11				
国有资本经营预算财政拨款	12			12				
总计	13	8478.19	总计	13	8478.19	8478.19		

注：本表反映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。

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

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8478.19	6972.19	1506
208			社会保障和就业支出	756.2	756.2	
20805			行政事业单位养老支出	756.2	756.2	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.13	504.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.07	252.07	
210			卫生健康支出	389.09	389.09	
21011			行政事业单位医疗	389.09	389.09	
2101101			行政单位医疗	389.09	389.09	
214			交通运输支出	5934.3	4428.3	1506
21401			公路水路运输	5934.3	4428.3	1506
2140131			海事管理	5934.3	4428.3	1506
221			住房保障支出	1398.6	1398.6	
22102			住房改革支出	1398.6	1398.6	
2210201			住房公积金	520.6	520.6	
2210203			购房补贴	878	878	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,180.54	302	商品和服务支出	653.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,076.24	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,111.99	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.07	30203	咨询费	1.33	310	资本性支出	14.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	5.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.13	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	8.27
30109	职业年金缴费	252.07	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	306.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.29	30209	物业管理费	9.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.02	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	520.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.80	30213	维修（护）费	44.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	273.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.08	31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	117.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.25	30227	委托业务费	1.66	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	110.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	258.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	205.25			
人员经费合计		6304.19	公用经费合计					668

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：吴淞海事局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

2022年预算数						2022年决算数					
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
39.00		39.00	29.00	10.00		37.01		37.01	29.00	8.01	

注：本表反映本年度“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。

第三部分 吴淞海事局 2022 年度部门决算

情况说明

一、关于收支情况总体说明

中华人民共和国吴淞海事局 2022 年度收支总决算 11542.14 万元。其中：

（一）收入总计 11542.14 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 8478.19 万元，为吴淞海事局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 676.60 万元，增加 8.67%。主要原因是：新录用公务员增加人员经费；港建费停征后，原政府性基金收入调整为水运资金财政拨款收入。

2. 其他收入 3063.95 万元，为预算单位在本级财政拨款收入之外取得的收入。例如：地方财政补助收入、利息收入等。较 2021 年决算数增加 780.94 万元，增加 34.21%。主要原因是：通过争取地方财政补助等方式进一步加强了与地方政府合作，获得补助资金。

（二）支出总计 11534.41 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出 758.58 万元，主要用于吴淞海事局社会保障缴费支出。较 2021 年决算基本持平。

2. 卫生健康（类）支出 498.85 万元，主要用于吴淞海事局行政单位医疗缴费支出。较 2021 年决算增加 145.18 万元，增加 41.05%。主要原因是：2022 年我局纳入上海市公务员医疗补助集中统筹补助范围，新增上海市公务员医疗补助集中

统筹缴费。

3. 交通运输（类）支出8044.14万元，主要用于吴淞海事局交通运输方面的支出。较2021年决算数增加839.20万元，增加11.65%。主要原因是：新录用公务员增加人员经费；受新冠疫情影响，上级年中追加安排了水运资金。

4. 住房保障支出（类）支出2232.84万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房改革方面的支出。较2021年决算减少106.34万元，减少4.55%。主要原因是：根据住房改革政策，职工职务职级变化导致购房补贴发放标准变化，本年职工职务职级晋升人数较上年有所减少，导致本年购房补贴支出减少。

（三）年末结转和结余 7.73 万元，为本年度需要结转在以后年度按有关规定使用的资金。

二、关于收入决算情况说明

吴淞海事局 2022 年度收入决算 11542.14 万元，其中：财政拨款收入 8478.19 万元，占 73.45%；其他收入 3063.95 万元，占 26.55%。

三、关于支出决算情况说明

吴淞海事局 2022 年度支出决算 11534.41 万元，其中：基本支出 10028.40 万元，占 86.94%；项目支出 1506.01 万元，占 13.06%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吴淞海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算

反映财政拨款支出总体情况，为使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。吴淞海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8478.19 万元，占本年总支出的 73.50%。支出较 2021 年增加 676.60 万元，增加 8.67%，主要原因是：新录用公务员增加人员经费；受新冠疫情影响，上级年中追加安排了水运资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。2022 年吴淞海事局一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输（类）支出 5934.30 万元，占 69.99%；住房保障支出（类）支出 1398.60 万元，占 16.50%；社会保障和就业（类）支出 756.20 万元，占 8.92%；卫生健康（类）支出 389.09 万元，占 4.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）

（1）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）2022 年财政拨款支出 504.13 万元，完成 2022 年当年预算的 100%。

（2）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）2022 年财政拨款支出 252.07 万元，完成 2022 年当年预算的 100%。

2. 卫生健康（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年财政拨款支出 389.09 万元，完成 2022 年当年预算的 100%。

3. 交通运输（类）

（1）公路水路运输（款）海事管理（项）2022年财政拨款支出5934.30万元，完成2022年当年预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年财政拨款支出520.6万元，完成2022年当年预算的100%。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年财政拨款支出878万元，完成2022年当年预算的100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吴淞海事局2022年一般公共预算财政拨款基本支出6972.19万元，其中：

人员经费6304.19万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费668万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

2022年度，吴淞海事局一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出 37.01 万元，完成年初预算的 94.90%。其中：“三公”经费支出 29.00 万元为公务用车购置费，完成预算的 100.00%。8.01 万元为公务用车运行费，完成预算的 80.10%。

2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较 2021 年决算数增加支出 31.01 万元，增加 516.83%。主要原因是：2022 年新增执法执勤用车购置。

（一）公务用车运行费支出 8.01 万元。主要用于单位执法执勤所需车辆维修费、过桥过路费、保险费等。2022 年单位使用财政拨款支出的公务用车保有量为 8 辆，平均每辆运行费支出 1.00 万元。

（二）公务用车购置费支出 29.00 万元。主要用于购置一辆单位执法执勤用车。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

2022 年度吴淞海事局机关运行经费支出 668 万元，比 2021 年决算数增加 116 万元，增长 21.01%。主要原因是：新录用人员增加及房屋设备设施等逐年老旧增加日常运维支出。

（二）政府采购支出。

2022 年度吴淞海事局政府采购支出总额 835.45 万元，其中：政府采购货物支出 48.87 万元、政府采购服务支出 786.58 万元。授予中小企业合同金额 313.99 万元，占政府采购支出总额的 37.58%，其中：授予小微企业合同金额 289.00 万元，占授予中小企业合同金额的 92.04%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，吴淞海事局共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）32 台（套）。

（四）2022 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，吴淞海事局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。包括二级项目 4 个（含其他资金），共涉及资金 1506.01 万元（含其他资金），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。