

金山海事局 2022 年度部门
决算公开

目 录

第一部分	金山海事局概况	2
一、	主要职能	2
二、	机构设置	4
第二部分	金山海事局 2022 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	8
四、	财政拨款收入支出决算总表	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算	16
第三部分	2022 年度部门决算情况说明	17
一、	关于收支情况总体说明	17
二、	关于收入决算情况说明	18
三、	关于支出决算情况说明	18
四、	关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、	关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
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	21
七、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
八、	其他重要事项情况说明	21
第四部分	名词解释	23

第一部分 金山海事局概况

一、主要职能

(一) 主要职能。

1、贯彻执行国家有关水上安全的法律、法规、方针、政策及上级指令、决定，统一管理辖区水上交通安全和防污染工作；

2、负责开展防治船舶污染港区水域作业许可、危险货物 EDI 申报受理审核等海事业业务类工作；

3、负责开展港口国监督检查、船旗国监督检查、液货船作业检查、船舶防污染现场检查、陆域巡视等现场检查和巡视工作；

4、调查、处理辖区水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件；

5、负责辖区船舶载运危险货物及其他货物的安全监督；

6、负责水上辖区航道、锚地和安全作业区等水域的监督管理，维护水上交通秩序；

7、核定辖区船舶靠泊安全条件；

8、负责辖区水上水下施工、作业的安全管理；

9、管理辖区沉船、沉物打捞和碍航物清除；

10、上级交办的其他任务。

二、机构设置

本着职责明晰、精简高效的原则，金山海事局内设办公室、综合业务处、指挥中心、化学工业区海巡执法大队、杭州湾海巡执法大队；下设处室办事机构为政务中心（与指挥中心合署办公）。

第二部分 金山海事局 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	1455.41	一、外交支出	12	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	13	144.98
三、事业收入	3		三、卫生健康支出	14	97.25
四、经营收入	4		四、交通运输支出	15	1557.45
五、其他收入	5	797.53	五、住房保障支出	16	427.8
	6			17	
本年收入合计	7	2252.94	本年支出合计	18	2227.48
使用非财政拨款结余	8		结余分配	19	
年初结转和结余	9		年末结转和结余	20	25.46
	10			21	
总计	11	2252.94	总计	22	2252.94

注：本表反映部门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

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		2252.94	1455.41					797.53
208	社会保障和就业支出	144.98	137.43					7.55
20805	行政事业单位养老支出	144.98	137.43					7.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.65	91.62					5.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.33	45.81					2.52
210	卫生健康支出	97.25	73.25					24
21011	行政事业单位医疗	97.25	73.25					24
2101101	行政单位医疗	97.25	73.25					24
214	交通运输支出	1582.91	992.38					590.53
21401	公路水路运输	1582.91	992.38					590.53
2140131	海事管理	1582.91	992.38					590.53
221	住房保障支出	427.8	252.35					175.45
22102	住房改革支出	427.8	252.35					175.45

2210201	住房公积金	138.08	93.35					44.73
2210203	购房补贴	289.72	159					130.72

注：本表反映部门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

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		2,227.48	2,044.52	182.96			
208	社会保障和就业支出	144.98	144.98				
20805	行政事业单位养老支出	144.98	144.98				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	96.65	96.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	48.33	48.33				
210	卫生健康支出	97.25	97.25				
21011	行政事业单位医疗	97.25	97.25				
2101101	行政单位医疗	97.25	97.25				
214	交通运输支出	1,557.45	1,374.49	182.96			
21401	公路水路运输	1,557.45	1,374.49	182.96			
2140131	海事管理	1,557.45	1,374.49	182.96			
221	住房保障支出	427.80	427.80				
22102	住房改革支出	427.80	427.80				
2210201	住房公积金	138.08	138.08				
2210203	购房补贴	289.72	289.72				

注：本表反映部门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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,455.41	一、外交支出	1 3			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	1 4	137.43	137.43	
	3		三、卫生健康支出	1 5	73.25	73.25	
	4		四、交通运输支出	1 6	992.38	992.38	
	5		五、住房保障支出	1 7	252.35	252.35	
	6			1			

				8			
本年收入合计	7	1,455.41	本年支出合计	1 9	1,455.41	1,455.41	
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	2 0			
一、一般公共预算财政拨款	9			2 1			
二、政府性基金预算财政拨款	1 0			2 2			
	1 1			2 3			
总计	1 2	1,455.41	总计	2 4	1,455.41	1,455.41	

注：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。

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		1,455.41	1,420.41	35.00
208	社会保障和就业支出	137.43	137.43	
20805	行政事业单位养老支出	137.43	137.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.62	91.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.81	45.81	
210	卫生健康支出	73.25	73.25	
21011	行政事业单位医疗	73.25	73.25	
2101101	行政单位医疗	73.25	73.25	
214	交通运输支出	992.38	957.38	35.00

21401	公路水路运输	992.38	957.38	35.00
2140131	海事管理	992.38	957.38	35.00
221	住房保障支出	252.35	252.35	
22102	住房改革支出	252.35	252.35	
2210201	住房公积金	93.35	93.35	
2210203	购房补贴	159.00	159.00	

注：本表反映部门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					
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	1,140.41	302	商品和服务支出	256.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.63	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	563.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.14	30203	咨询费		310	资本性支出	24.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.62	30206	电费	12.80	31003	专用设备购置	1.79
30109	职业年金缴费	45.81	30207	邮电费	11.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助 缴费	7.11	30209	物业管理费	70.14	31007	信息网络及软件 购置更新	
30112	其他社会保障缴 费	8.47	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.35	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支 出	49.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人和家庭的 补助			会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费			培训费	1.66	31013	公务用车购置	22.21
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购 置	
30303	退职(役)费			专用材料费	4.66	31021	文物和陈列品购 置	
30304	抚恤金			被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助			专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费			劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助			委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金			工会经费	20.16	39907	国家赔偿费用支 出	

30309	奖励金			福利费		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			公务用车运行维护费	9.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费			其他交通费用	48.43			
30399	其他对个人和家庭的补助			税金及附加费用	0.00			
				其他商品和服务支出	51.99			
人员经费合计		1,140.41	公用经费合计					280.00

注：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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开表 7

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
39.41		39.41	24	15.41		31.80		31.80	22.21	9.59	

注：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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开 08 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							

注：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，本表无发生数。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

金山海事局 2022 年度收支总决算 2252.94 万元。其中：

（一）收入总计 2252.94 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1455.41 万元，为从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2021 年决算数（1349.13 万元）增加 106.28 万元，上升 7.88%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。较 2021 年决算数减少 18 万元，降低 100%。主要原因是：本年取消政府性基金相关水运建设发展项目。

3. 其他收入 797.53 万元，为本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较 2021 年决算数（1001.56 万元）减少 204.03 万元，降低 20.37%。主要原因是：获得上级补助资金减少。

（二）支出总计 2227.48 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出 144.98 元，主要用于单位人员社会保险缴费支出。较 2021 年决算（284 万元）减少 139.02

万元，降低 48.95%。主要原因是：上年按要求清算历年社保缴费，2022 年无此项支出。

2. 卫生健康（类）支出97.25万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。较2021年决算（75.92万元）增加21.33万元，上升28.10%。主要原因是：按规定社会保障医疗保险缴费。

3. 交通运输（类）支出1557.45万元，主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理、基础设施建设、水上安全管理等方面的支出。较2021年决算（1553.45万元）增加4万元，上升0.26%。

4. 住房保障支出（类）支出427.8万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算（477.11万元）减少49.31万元，降低10.34%。主要原因是：根据国家和地方住房改革政策职工职务职级变化调整缴费，一次性购房补贴发放职工人数同比去年减少。

5. 年末结转和结余25.46万元。

二、关于收入决算情况说明

金山海事局2022年度收入决算2252.94万元，其中：财政拨款收入1455.41万元，占64.60%；其他收入797.53万元，占35.40%。

三、关于支出决算情况说明

金山海事局2022年度支出决算2227.48万元，其中：基本支出2044.52万元，占91.79%；项目支出182.96万元，占8.21%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

金山海事局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，包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，未发生以前年度财政拨款结转资金支出。

（一）财政拨款支出决算变化情况。金山海事局2022年度一般公共预算财政拨款支出1455.41万元，占本年总支出的65.34%。支出较2021年（1370.92）增加84.49万元，上升6.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。2022年金山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992.38万元，占68.19%；住房保障支出（类）支出252.35万元，占17.34%；社会保障和就业（类）支出137.43万元，占9.44%；卫生健康（类）支出73.25万元，占5.03%。

（三）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91.62万元，完成2022年当年预算的100.00%。决算与当年预算数持平。

（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45.81万元，完成2022年当年预算的100.00%。决算与当年预算数持平。

3. 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73.25万元，完成2022年当年预算的100.00%。决算

与当年预算数持平。

4. 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992.38万元，完成2022年当年预算的100.00%。决算与当年预算数持平。

5. 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93.35万元，完成2022年当年预算的100.00%。决算与当年预算数持平。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年财政拨款支出159万元，完成2022年当年预算的100.00%。决算与当年预算持平。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金山海事局2022年一般公共预算财政拨款基本支出1420.41万元，其中：

人员经费1140.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴等；

日常公用经费280万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、工会经费、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、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，金山海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 31.80 万元，完成年初预算（39.41 万元）的 80.69%。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行费 9.59 万元，完成预算（15.41 万元）的 62.23%；公务用车购置费 22.21 万元，完成预算（24 万元）的 92.54%；公务接待费 0 万元。预算执行未完成的主要原因是：认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

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（13.41 万元）增加支出 18.39 万元，上升 137.14%。主要原因是：更新执法执勤公务用车一辆。

（一）公务用车运行费支出 9.59 万元。主要用于机要文件交换、辖区巡视、执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2022 年公务用车保有量为 6 辆，平均每辆运行费支出 1.60 万元。

（三）公务用车购置费支出 22.21 万元。

（四）公务接待费支出 0 万元。

七、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 0 万，本年收入决算数为 0 万元，本年支出决算数为 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

2022 年直属海事系统机关运行经费支出 280 万元，比 2021 年（260 万元）增加 20 万元，上升 7.69%，主要原因是：增加执法监控系统运行维护费用及车辆维护费用。

（二）政府采购支出。

2022 年度金山海事局政府采购支出总额 168.91 万元，其中：政府采购货物支出 26.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 142.08 万元。授予中小企业合同金额 168.91 万元，其中：授予小微企业合同金额 142.08 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，金山海事局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，金山海事局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中：二级项目 2 个（其中

财政拨款项目 1 个、其他资金项目 1 个），共涉及资金 182.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果：

海事行政管理及执法监督业务专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1 完成对船舶实施燃油抽检。2 完成对船舶实施水污染物处理排放情况进行抽检。3 完成保障防污检测专用材料的购置使用。4 完成疫情防控保障。5 完成保障海事监管系统链路正常运转。

上海化学工业区智慧海事系统升级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 147.96 万元，完成预算的 98.64%。项目绩效目标完成情况：本工程按照上海化工区智慧园区总体规划和相关标准规范要求，结合疫情防控新形势下化工区水上安全监管及应急处置业务特点，利用已有智慧海事系统信息资源、管理资源和服务资源，进一步强化数据分析决策、风险隐患预控和应急高效处置能力，推动各类数据资产的综合应用水平，整体提升应急辅助决策筹划水平，力争做到“科学决策、高效处置”，全面构建涵盖“信息掌控、协调指挥、督查指导、应急管理”等职能的动态监管指挥格局，提升化工区海事监管指挥服务水平。

(3) 部门绩效评价结果：从评价情况来看，有关项目预算

执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐步完善，较好地完成了系统单位的专项工作目标和任务。

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。