

清澜海事局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目录

第一部分 清澜海事局基本情况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、辖区情况.....	4
第二部分 清海事局部门预算表	5
部门收支总表.....	5
部门收入总表.....	6
部门支出总表.....	8
财政拨款收支总表.....	10
一般公共预算支出表.....	11
一般公共预算基本支出表.....	12
一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
政府性基金预算支出表.....	15
国有资本经营预算支出表.....	16
第三部分 清澜海事局部门预算情况说明	17
第四部分 名词解释	28

第一部分 清澜海事局基本情况

一、单位职责

清澜海事局依据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等国内法律、法规、规章以及有关国际公约，负责文昌市、琼海市、万宁市和琼中黎族苗族自治县等四市县的水上交通安全、防治船舶污染、船舶登记、水上交通事故调查处理、外国籍船舶进出口岸查验等海事监管工作，并承担清澜海上搜救分中心办公室日常工作。

主要职责有：

1. 贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。

2. 按照授权，负责辖区内船舶登记工作；负责规定范围内船舶法定配备的操作手册与文书审核签发工作；负责受理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构。

3. 按照授权，负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作。

4. 负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作；按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件的调查处理工作。

5. 按照授权，负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、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。

6. 负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

7. 按照管理权限，负责本局机关和所属派出机构的海事业务、法制、财务、资产、规费征收、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。

二、机构设置

清澜海事局是海南海事局派出的分支机构，副处级单位设置。内设机构 3 个：船舶监督处（船员处）、办公室和财务处（其中督察处、党群工作部与办公室合并办公），处室办事机构 1 个：政务中心，派出机构 2 个：琼海海事处、铺前海事处（下设铺前海巡执法大队、清澜港区海巡执法大队）。清澜海事局人员编制为 60 人，截止 2021 年底实有在职人员 42 人。

图 1 清澜海事局机构情况图



三、辖区状况

我局是海南文昌市、琼海市、万宁市及琼中黎族苗族自治县辖区水上交通安全监督管理的主管机关，依据《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等法律法规授予的职权，负责辖区水上安全监督、防止船舶污染、船员考试发证等工作。辖区内共有港口泊位 10 个，一类开放口岸 1 个，渡口及旅游点 26 个，渡船及旅游船艇 100 多艘。

第二部分 清海事局部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	1,017.14	一、社会保障和就业支出	81.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	74.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,294.87
四、事业收入		四、住房保障支出	50.99
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	355.89		
本年收入合计	1373.03	本年支出合计	1501.53
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	128.5		
收 入 总 计	1501.53	支 出 总 计	1501.53

部门收入总表

单位名称：中华人民共和国清澜海事局

单位：万元

科目代码	科目名称/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	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	其他收入	
	合计	1,501.53	128.50	128.50	1,373.03	1,017.14				355.89	
123012012007	中华人民共和国清澜海事局	1,501.53	128.50	128.50	1,373.03	1,017.14				355.89	
208	社会保障和就业支出	81.60			81.60	81.53				0.07	
20805	行政事业单位养老支出	81.60			81.60	81.53				0.07	
2080501	行政单位离退休	0.97			0.97	0.90				0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75			53.75	53.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88			26.88	26.88					
210	卫生健康支出	74.07			74.07	55.00				19.07	
21011	行政事业单位医疗	74.07			74.07	55.00				19.07	

2101101	行政单位医疗	74.07			74.07	55.00				19.07	
214	交通运输支出	1,294.87	128.50	128.50	1,166.37	834.61				331.76	
21401	公路水路运输	1,294.87	128.50	128.50	1,166.37	834.61				331.76	
2140131	海事管理	1,294.87	128.50	128.50	1,166.37	834.61				331.76	
221	住房保障支出	50.99			50.99	46.00				4.99	
22102	住房改革支出	50.99			50.99	46.00				4.99	
2210201	住房公积金	45.44			45.44	42.00				3.44	
2210203	购房补贴	5.55			5.55	4.00				1.55	

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
	合计	1,501.53	1,154.53	347.00			
123012012007	中华人民共和国清澜海事局	1,501.53	1,154.53	347.00			
208	社会保障和就业支出	81.60	81.60				
20805	行政事业单位养老支出	81.60	81.60				
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88				
210	卫生健康支出	74.07	74.07				
21011	行政事业单位医疗	74.07	74.07				
2101101	行政单位医疗	74.07	74.07				
214	交通运输支出	1,294.87	947.87	347.00			
21401	公路水路运输	1,294.87	947.87	347.00			

2140131	海事管理	1,294.87	947.87	347.00			
221	住房保障支出	50.99	50.99				
22102	住房改革支出	50.99	50.99				
2210201	住房公积金	45.44	45.44				
2210203	购房补贴	5.55	5.55				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,017.14	一、本年支出	1,017.14
(一)一般公共预算拨款	1,017.14	(一)社会保障和就业支出	81.53
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	55.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	834.61
		(四)住房保障支出	46.00
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	1,017.14	支出总计	1,017.14

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,017.14	829.14	637.14	192.00	188.00
123012012007	中华人民共和国清澜海事局	1,017.14	829.14	637.14	192.00	188.00
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	81.53		
20805	行政事业单位养老支出	81.53	81.53	81.53		
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75	53.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.88	26.88	26.88		
210	卫生健康支出	55.00	55.00	55.00		
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00		
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00	55.00		
214	交通运输支出	834.61	646.61	454.61	192.00	188.00
21401	公路水路运输	834.61	646.61	454.61	192.00	188.00
2140131	海事管理	834.61	646.61	454.61	192.00	188.00
221	住房保障支出	46.00	46.00	46.00	192.00	
22102	住房改革支出	46.00	46.00	46.00		
2210201	住房公积金	42.00	42.00	42.00		
2210203	购房补贴	4.00	4.00	4.00		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	829.14	637.14	192.00
123012012007	中华人民共和国清澜海事局	829.14	637.14	192.00
301	工资福利支出	636.24	636.24	
30101	基本工资	171.07	171.07	
30102	津贴补贴	269.93	269.93	
30103	奖金	17.61	17.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.75	53.75	
30109	职业年金缴费	26.88	26.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	20.41	
30111	公务员医疗补助缴费	34.28	34.28	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	42.00	42.00	
302	商品和服务支出	187.40		187.40
30201	办公费	6.97		6.97
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	20.90		20.90
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	28.33		28.33
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	5.77		5.77

30216	培训费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	15.93		15.93
30239	其他交通费用	30.55		30.55
30299	其他商品和服务支出	38.35		38.35
303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
30302	退休费	0.90	0.90	
310	资本性支出	4.60		4.60
31002	办公设备购置	4.60		4.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	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	
18.9	0	18.9	0	18.9		18.9	0	18.9	0	18.9	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
-	-	-	-	-

注：2022 年，清澜海事局无政府性基金预算拨款收入，也无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
-	-	-	-	-
合计				

注：2022 年，清澜海事局无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 清海事局部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

(一) 收入预算

1. 一般公共预算拨款收入 1,017.14 万元，较 2021 年初增加 8,58.39 万元，增长 18.49%，主要是人员变化和职务职级变动相应增加人员经费。其中：2020 年底实有在职人数 36 人，2021 年底实有在职人数 42 人。

2. 政府性基金预算拨款收入 0 元，较 2021 年初减少 0 元。

3. 事业收入 0 元，较 2021 年初一致。

4. 其他收入 355.89 万元，较 2021 年初减少 438.14 万元，减少 55.18%，主要 2021 年其他收入安排补缴 2014 年到 2014 年到 2018 年社会保险保障款，2022 年无此安排。

5. 上年结转 128.50 万元，较 2021 年初增加 96.50 万元，增长 301.56%。

(二) 支出预算

1. 社会保障和就业支出 81.60 万元，较 2021 年初增加 9.42 万元，增长 13.05%。

2. 卫生健康支出 74.07 万元，较 2021 年初增加 10.89 万元，增长 17.24%。

3. 交通运输支出 1,294.87 万元，较 2021 年初减少 207.50 万元，减少 13.81%，主要是非财政拨款支出预算同比减少。

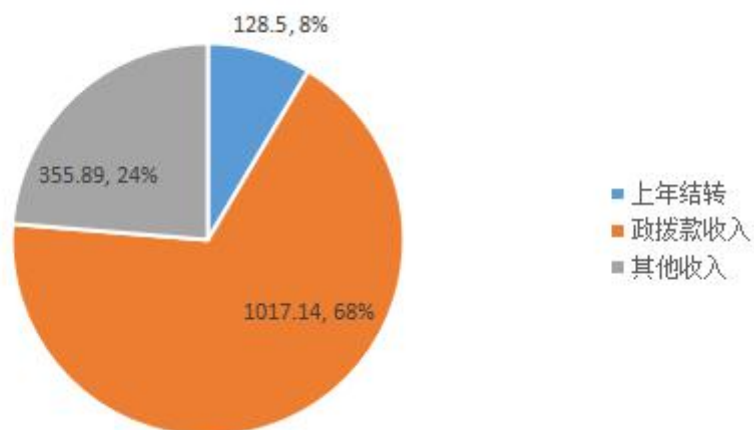
4. 住房保障支出 50.99 万元，较 2021 年初增加 4.60 万元，增长 9.92%。

二、关于部门收入总表的说明

2022年初，海南海事局收入总计1,501.53万元，其中，上年结转128.50万元，占总收入比重为8.56%；财政拨款收入1,017.14万元（均为一般公共预算财政拨款收入），占总收入比重为67.74%；其他收入355.89万元，占总收入比重为23.70%。

图2 清澜海事局2022年收入预算结构图

单位：万元



三、关于部门支出总表的说明

2022年初，清澜海事局支出总计1,501.53万元，其中按支出性质和经济分类：基本支出1,154.53万元，占76.89%；项目支出347.00万元，占23.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年初,清澜海事局财政拨款收入总计1,017.14万元,其中,一般公共预算拨款收入1,017.14万元,政府性基金预算拨款收入0万元。财政拨款支出总计1,017.14万元,其中,社会保障和就业支出81.53万元,占8.02%;卫生健康支出55.00万元,占5.41%;交通运输支出834.61万元,占82.05%;住房保障支出46.00万元,占4.52%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年初，清澜海事局一般公共预算财政拨款支出预算数为1,017.14万元，较2021年执行数872.93万元增加144.21万元，增长16.52%。2022年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，海南海事局厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减公用经费、行政事业类项目中非急需非刚性支出。同时，因人员经费预算等支出上升，导致总体支出规模较2021年略有上涨。我局2022年拟新录用公务员5名，接收转业干部1名。

（一）工资奖金津补贴2022年初财政拨款预算数为458.61万元，较2021年执行数326.43万元增加132.18万元，增长40.49%。

（二）社会保障缴费2022年初财政拨款预算数为135.63万元，较2021年执行数124.28万元增11.56万元，增长9.32%。

（三）住房公积金（项）2022年初预算数为42万元，较2021年执行数增加2.00万元，增长5.00%，主要是人员变化增加支出。

（四）机关商品和服务支出2022年初预算数为375.40万元，较2021年执行数375.90减少0.50万元，减少0.13%。

（五）机关资本性支出2022年初预算数为4.60万元，较2021年执行数1.10万元增加3.50万元，增长318.18%。

（六）对个人和家庭的补助2022年初预算数为0.90万

元,较 2021 年执行数 0.22 万元增加 0.68 万元,增长 309.09%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

清澜海事局 2022 年一般公共预算基本支出 1,154.53 万元，其中：

人员经费 787.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 367 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

清澜海事局认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2022年“三公”经费预算18.90万元，较2021年预算数18.90万元无增减。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

清澜海事局 2022 年政府性基金支出年初预算 0 万元

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年清海事局无国有资本经营预算支出。

十、其他说明事项

（一）部门重点任务和支出政策情况说明

2022年重点任务和支出政策主要包括：根据交通运输部海事局计划任务部署安排，加强沿海船舶航行安全监督管理、水污染防治、水上人命安全救助等重点工作，集中力量保障博鳌年会水上安保、火箭船进港及火箭发射等重大水上交通任务。

（二）机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费财政拨款预算192.00万元，比2021年预算180.00万元增加6.72万元，增加6.67%。

（三）政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额262.60万元，其中：政府采购货物预算4.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算258.00万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2021年7月31日，清澜海事局共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备5台。

（五）预算绩效情况说明

根据十九大关于全面实施绩效管理的要求，海南海事局安排的项目支出均实现绩效目标管理。根据部门预算公开有关要求，相关二级项目绩效目标表附后。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. **政府性基金预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. **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。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

5. **上年结转**：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。

（二）支出科目

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）**：

（1）**行政单位离退休（项）**：指用于行政单位离退休经费的基本支出。

（2）**事业单位离退休（项）**：指用于事业单位离退休的基本支出。

（3）**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指按照

机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳职业年金支出。

2. 交通运输（类）公路水路运输（款）：

（1）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（2）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。

3. 住房保障（类）住房改革（款）：

（1）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）购房补贴（项）：是指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

4. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门使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。

5. 机关运行经费：为保障行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

6. 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。

7. 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。

8. 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，以后年度按原规定用途继续使用的资金。