

中华人民共和国沧州海事局
部门决算
(2023年度)

目 录

第一部分 中华人民共和国沧州海事局概况	3
一、主要职能.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 中华人民共和国沧州海事局2023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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 中华人民共和国沧州海事局2023年度部门决算情况	
说明	10
一、关于收支情况总体说明.....	10
二、关于收入决算情况说明	12
三、关于支出决算情况说明.....	12
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明...14	
七、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	18

第一部分 中华人民共和国沧州海事局概况

一、主要职能

中华人民共和国沧州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. 贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、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性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、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、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

2023年度决算编制范围为中华人民共和国沧州海事局。

第二部分 沧州海事局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	2829.89	一、社会保障和就业支出	12	548.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	13	171.99
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、交通运输支出	14	2827.46
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	15	278.53
五、事业收入	5		五、教育支出	16	
六、附属单位上缴收入	6		六、其他支出	17	

七、其他收入	7	620.69		18	
本年收入合计	8	3450.58	本年支出合计	19	3826.85
使用非财政拨款结余	9		结余分配	20	
年初结转和结余	10	593.71	年末结转和结余	21	217.44
总 计	11	4044.29	总 计	22	4044.29

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			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3450.58	2829.89	620.69
208			社会保障和就业支出	337.71	337.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	337.71	337.71	0.00
2080501			行政单位离退休	40.00	40.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.47	198.47	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.24	99.24	0.00
210			卫生健康支出	171.99	171.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	171.99	171.99	0.00
2101101			行政单位医疗	171.99	171.99	0.00
214			交通运输支出	2662.35	2140.79	521.56
21401			公路水路运输	2662.35	2140.79	521.56
2140131			海事管理	2662.35	2140.79	521.56
221			住房保障支出	278.53	179.4	99.13
22102			住房改革支出	278.53	179.4	99.13
2210201			住房公积金	278.53	179.4	99.13

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	3826.85	3420.85	406
208			社会保障和就业支出	548.86	548.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	548.86	548.86	0.00
2080501			行政单位离退休	40.00	40.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.47	198.47	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	310.39	310.39	0.00
210			卫生健康支出	171.99	171.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	171.99	171.99	0.00
2101101			行政单位医疗	171.99	171.99	0.00
214			交通运输支出	2,827.46	2421.46	406.00
21401			公路水路运输	2,827.46	2421.46	406.00
2140131			海事管理	2827.46	2421.46	406.00
221			住房保障支出	278.53	278.53	0.00
22102			住房改革支出	278.53	278.53	0.00
2210201			住房公积金	278.53	278.53	0.00

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算 财政拨款	1	2,829.89	一、社会保障和就业 支出	8	337.71	337.71
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	9	171.99	171.99
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、交通运输支出	10	2,140.79	2,140.79
	4		四、住房保障支出	11	179.40	179.40
本年收入合计	5	2,829.89	本年支出合计	12	2,829.89	2,829.89
年初结转和结余	6	0.00	年末结转和结余	13	0.00	0.00
总计	7	2,829.89	总计	14	2,829.89	2,829.89

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款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

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,829.89	2,423.89	406.00
208			社会保障和就业支出	337.71	337.71	0.00
20805			行政事业单位养老支出	337.71	337.71	0.00
2080501			行政单位离退休	40.00	40.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.47	198.47	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.24	99.24	0.00
210			卫生健康支出	171.99	171.99	0.00
21011			行政事业单位医疗	171.99	171.99	0.00
2101101			行政单位医疗	171.99	171.99	0.00
214			交通运输支出	2140.79	1,734.79	406.00
21401			公路水路运输	2140.79	1,734.79	406.00
2140131			海事管理	2140.79	1734.79	406.00
221			住房保障支出	179.4	179.4	0.00
22102			住房改革支出	179.4	179.4	0.00
2210201			住房公积金	179.4	179.4	0.00

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	1923.89	302	商品和服务支出	404.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	634.33	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	630.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	55.98
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.47	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	0.6
30109	职业年金缴费	99.24	30207	邮电费	25.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.06	30208	取暖费	73.2	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.12	30209	物业管理费	28.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	32.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	40.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	55.38
30302	退休费	12.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	28.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.28	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	20.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	106.14			
			30299	其他商品和服务支出	9.45			
人员经费合计		1963.89	公用经费合计					460.00

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07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
109.26		109	56	53	0.26	108.38		108.38	55.38	53.00	

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 沧州海事局2023年度部门决算 情况说明

一、关于收支情况总体说明

沧州海事局2023年度收支总决算4044.29万元。其中：

(一) 收入总计4044.29万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入2829.89万元，为沧州海事局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90万元，增长3.28%。主要原因是：财政拨款人员经费及项目支出预算增加。

2. **其他收入**620.69万元，为沧州海事局在本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。例如：地方财政补助收入、利息收入等。较2022年决算数减少135.11万元，下降17.88%。主要原因是：2022年上级单位拨付养老保险清算款405万元，2023年地方财政补助收入减少。

3. **年初结转和结余**593.71万元，为以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出总计4044.29万元。

1. **社会保障和就业（类）**支出548.87万元，主要用于沧州海事局在职人员养老保险、职业年金缴费及离退休人员经费支出。较2022年决算增加258.14万元，增长88.79%。主要原因是：以前年度职业年金清算致使经费增加。

2. **卫生健康（类）**支出171.99万元，主要用于沧州海事局人员医疗保险缴费支出。较2022年决算增加26.55万元，增长18.25%。主要原因是：人员变动及职务职级变动支出增加。

3. **交通运输（类）**支出2827.46万元，主要用于交通运输海事管理方面的支出。较2022年决算数增加383.13万元，增长15.67%。主要原因是：海事管理人员经费支出增加。

4.住房保障支出（类）支出278.53万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2022年决算增加22.56万元，增长8.8%。主要原因是：人员变动及职务职级变化导致缴费标准提高。

5.年末结转和结余217.44万元，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。

二、关于收入决算情况说明

沧州海事局2023年度本年收入合计3450.58万元，其中：财政拨款收入2829.89万元，占82.01%；其他收入620.69万元，占17.99%。

三、关于支出决算情况说明

沧州海事局2023年度本年支出合计3826.85万元，其中：基本支出3420.85万元，占89.39%；项目支出406万元，占10.61%。

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。

沧州海事局2023年度一般公共预算财政拨款支出2829.89万元，占本年财政拨款支出的100%。较2022年决算数增加90万元，增长3.28%。主要原因是：财政拨款人员经费及项目支出预算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

沧州海事局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2140.79万元，占75.65%；住房保障支出(类)支出179.4万元，占6.34%；社会保障和就业(类)支出337.71万元，占11.93%；卫生健康(类)支出171.99万元，占6.08%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

1、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40万元，完成年初预算的100%。

(2)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198.47万元，完成年初预算的100%。

(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出99.24万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康(类)

(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出171.99万元，完成年初预算的100%。

3、交通运输(类)

(1)公路水路运输(款)海事管理(项)支出2140.79万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出179.4万元,完成年初预算的100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沧州海事局2023年一般公共预算财政拨款基本支出2423.89万元,其中:

人员经费1963.89万元,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、机关事业单位职业年金缴费、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、退休费、抚恤金等;

公用经费460万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置等。

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

2023年度,沧州海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出108.38万元,完成全年预算的99.19%。其中:公务用车运行费53万元,公务用车保有量为15辆,平均每辆运行费支出3.53万元,主要用于机要通信、执法执勤、应急保障所需车辆的燃油费、维修费、保险费、路桥费等;公务用车购置费55.38万元,更新公务用车4辆,平均每辆13.85万元,

主要是按照公务用车管理规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车予以报废更新；公务接待费0.26万元未支出。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。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

沧州海事局2023年度机关运行经费支出460万元，比上年决算数减少7万元，下降1.5%。主要原因是：落实党中央、国务院关于“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。

（二）政府采购支出。

沧州海事局2023年度政府采购支出总额204万元，其中：政府采购货物支出54万元、政府采购服务支出150万元。授予中小企业合同金额204万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150万元，占授予中小企业合同金额的73.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务金额授予中小企业合同占服务支出金额的100%

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，沧州海事局共有车辆15辆，其中：执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、应急保障用车2辆、机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车

辆) 9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, 沧州海事局组织对 2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中: 二级项目4个, 共涉及预算资金406万元, 占一般公共预算项目支出总额的100%。

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。

(1) 沧州海事局巡逻船运行维护费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为100分。全年预算数为194万元, 执行数为194万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成管辖水域值守、巡查与救助等任务, 保障巡逻船舶全年值班待命天数 ≥ 365 天, 年度巡航计划完成率达100%, 遇险求救响应率达100%; 做好船体及设备的维护保养, 船舶适航率 $\geq 95\%$, 保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。

(2) 沧州海事局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，项目自评得分为100分。全年预算数为152万元，执行数为152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证VTS设备有效运行；对沧州VTS系统覆盖区域范围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。

（3）海事行政管理及执法监督业务专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据到港船舶实际情况，开展船舶生活污水、含油污水及压载水检测，防止船舶污染物造成海洋环境污染，防范外来生物入侵。落实船舶大气排放控制区要求，开展船舶燃油质量监督检查，根据实际情况实施船舶燃油取样检测，打击船舶使用不合规燃油行为，防止船舶造成大气环境污染。

（4）沧州海事局海事行政管理及执法监督装备设施运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：岸电电缆和护管维修，防止发生触电、漏电危险，保障巡逻船正常用电和应急准备。照明系统电缆和护管维修，保障码头和引桥照明系统正常使用，防止人员发生磕碰，造成人员受伤。保障基地码

头通讯顺畅，保障工作高质量完成。

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。