

牡丹江海事局 2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 牡丹江海事局单位基本情况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 牡丹江海事局部门预算表	3
一、 部门收支总表	3
二、 部门收入总表	4-5
三、 部门支出总表	6-7
四、 财政拨款收支总表	8
五、 一般公共预算支出表	9
六、 一般公共预算基本支出表	10-11
七、 一般公共预算“三公”经费支出表	12
八、 政府性基金预算支出表	13
九、 国有资本经营预算支出表	14
十、预算项目绩效申报表	15-17
第三部分 牡丹江海事局预算情况说明	18-20
第四部分 名词解释	21

第一部分 牡丹江海事局单位概况

一、主要职责

牡丹江海事局主要职责为：

（一）贯彻和执行水上交通安全、航海保障、环境保护、海洋管理方面的法律、法规和规章。

（二）按照授权，负责辖区内船舶登记工作；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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）承办黑龙江海事局交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机关处室。根据上述职责，中华人民共和国牡丹江海事局设置 3 个内设机构、1 个处室办事机构，均为正科级。具体为：

1. 内设机构。

办公室、财务会计处、通航管理处（船舶监督处）。

2. 处室办事机构。

政务中心。

(二)派出机构

中华人民共和国牡丹江镜泊湖海事处、中华人民共和国牡丹江莲花湖海事处。

第二部分 部门预算表

部门收支总表

单位名称：[1230120300004]中华人民共和国牡丹江海事局			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	577.95	一、社会保障和就业支出		61.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出		17.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出		481.95
四、事业收入		四、住房保障支出		67.00
五、事业单位经营收入				
六、其他收入	49.60			
本年收入合计	627.55	本年支出合计		627.55
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)		
上年结转				
收 入 总 计	627.55	支 出 总 计		627.55

部门收入汇总表

单位名称:[1230120300004]中华人民共和国牡丹江海事局			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	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	事业收入		上级补助收入	下级单位上缴收入		其他收入	
								其中:教育收费	金额					
	合计	627.55	0.00	627.55	577.95								49.60	
123012030004	中华人民共和国牡丹江海事局	627.55	0.00	627.55	577.95								49.60	
208	社会保障和就业支出	61.60	0.00	61.60	13.00								48.60	
20805	行政事业单位养老支出	61.60	0.00	61.60	13.00								48.60	
2080501	行政单位离退休	13.00	0.00	13.00	13.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	0.00	32.40									32.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	0.00	16.20									16.20	
210	卫生健康支出	17.00	0.00	17.00	17.00									
21011	行政事业单位医疗	17.00	0.00	17.00	17.00									
2101101	行政单位医疗	17.00	0.00	17.00	17.00									
214	交通运输支出	481.95	0.00	481.95	480.95								1.00	
21401	公路水路运输	481.95	0.00	481.95	480.95								1.00	
2140131	海事管理	481.95	0.00	481.95	480.95								1.00	

部门支出汇总表

单位名称: [123012030004] 中华人民共和国牡丹江海事局							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	627.55	567.55	60.00			
123012030004	中华人民共和国牡丹江海事局	627.55	567.55	60.00			
208	社会保障和就业支出	61.60	61.60				
20805	行政事业单位养老支出	61.60	61.60				
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.20	16.20				
210	卫生健康支出	17.00	17.00				
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
214	交通运输支出	481.95	421.95	60.00			
21401	公路水路运输	481.95	421.95	60.00			

2140131	海事管理		481.95	421.95	60.00			
221	住房保障支出		67.00	67.00				
22102	住房改革支出		67.00	67.00				
2210201	住房公积金		35.00	35.00				
2210203	购房补贴		32.00	32.00				

财政拨款收支汇总表

单位名称: [123012030004] 中华人民共和国牡丹江海事局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	577.95	一、本年支出	577.95
(一) 一般公共预算拨款	577.95	(一) 社会保障和就业支出	13.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	17.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 交通运输支出	480.95
		(四) 住房保障支出	67.00
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	577.95	支 出 总 计	577.95

一般公共预算支出表

单位名称:[123012030004] 中华人民共和国牡丹江海事局		本年一般公共预算支出					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	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	577.95	517.95	381.95	136.00	60.00	
123012030004	中华人民共和国牡丹江海事局	577.95	517.95	381.95	136.00	60.00	
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	13.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	13.00			
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	13.00			
210	卫生健康支出	17.00	17.00	17.00			
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	17.00			
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00			
214	交通运输支出	480.95	420.95	284.95	136.00	60.00	
21401	公路水路运输	480.95	420.95	284.95	136.00	60.00	
2140131	海事管理	480.95	420.95	284.95	136.00	60.00	
221	住房保障支出	67.00	67.00	67.00			
22102	住房改革支出	67.00	67.00	67.00			
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00			
2210203	购房补贴	32.00	32.00	32.00			

一般公共预算基本支出表

单位名称: [123012030004] 中华人民共和国牡丹江海事局

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	517.95	381.95	136.00
123012030004	中华人民共和国牡丹江海事局	517.95	381.95	136.00
301	工资福利支出	368.95	368.95	
30101	基本工资	148.95	148.95	
30102	津贴补贴	157.00	157.00	
30103	奖金	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
30113	住房公积金	35.00	35.00	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	135.00		135.00
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.00		2.00

30208	取暖费		18.00		18.00
30211	差旅费		20.00		20.00
30213	维修(护)费		6.00		6.00
30216	培训费		1.00		1.00
30217	公务接待费		0.19		0.19
30218	专用材料费		1.00		1.00
30228	工会经费		7.00		7.00
30229	福利费		15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费		6.91		6.91
30239	其他交通费用		10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出		22.80		22.80
303	对个人和家庭的补助		13.00	13.00	
30302	退休费		3.00	3.00	
30304	抚恤金		7.00	7.00	
30305	生活补助		3.00	3.00	
310	资本性支出		1.00		1.00
31099	其他资本性支出		1.00		1.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称：中华人民共和国牡丹江海事局

单位：万元

"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	
16.60	0.00	16.41	0.00	16.41	0.19

政府性基金预算支出表

单位名称		单位：万元		
科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
-	-	0	0	0

国有资本经营预算支出表

单位名称		本年国有资本经营预算支出			单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
-	-	0	0	0	0

牡丹江海事局海事巡逻船运维										
项目名称					实施单位		中华人民共和国牡丹江海事局			
主管部门及代码					项目周期		3 年			
项目属性		延续项目								
项目资金 (万元)		中期资金总额:		45.00	执行率		年度资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		45.00			其中: 财政拨款		15.00	
		上年结转资金		0.00	分值 (10)		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00			其他资金		0.00	
总体目标		中期目标			年度目标					
船舶适航天数达到预期目标, 船舶完好率达到预期目标, 中期巡航计划顺利完成, 年度值班待命天数达到预期目标, 应急任务出航及时。		船舶适航天数达到预期目标, 船舶完好率达到预期目标, 船舶完好率达到预期目标, 年度巡航计划顺利完成。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
		产出指标	数量指标	巡逻船年度巡航计划完成率	=100%	5	数量指标	巡逻船全年值班待命天数	≥365 天	10
			数量指标	巡逻船全年值班待命天数	≥365 天	10	数量指标	运行维护船舶数量	≥8 艘	10
			数量指标	运行维护船舶数量	≥8 艘	10	质量指标	船员适任持证有效率	=100%	10
			质量指标	船员适任持证有效率	=100%	10	质量指标	海事形象	提升	10
			质量指标	海事形象	提升	5	时效指标	接到指令出动时间	≤15 分钟	10
			时效指标	接到指令出动时间	≤15 分钟	10				
		效益指标	社会效益指标	人命救助有效率	≥95%	15	社会效益指标	人命救助有效率	≥95%	15
			社会效益指标	遇险求救响应率	≥100%	15	社会效益指标	遇险求救响应率	≥100%	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	监管(服务)对象满意度	≥98%	10	服务对象满意度指标	监管(服务)对象满意度	≥95%	10

海事行政管理及执法监督装备设施运维									
项目名称					实施单位		中华人民共和国牡丹江海事局		
主管部门及代码					项目周期		3 年		
项目属性		延续项目			项目周期		3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		105.00		年度资金总额:		35.00	
		其中: 财政拨款		105.00		其中: 财政拨款		35.00	
		上年结转资金		0.00		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标				年度目标			
		1、雇佣具备资质的人员辅助基层执法人员对船舶进行管用养修，确保船舶状况能完全保障夏季各项执法任务开展。 2、提高基层执法场所设施保障能力，多方面保障应急值班人员战斗力。 3、提升海事队伍在景区的形象，提升游客的水上安全意识。				1、雇佣具备资质的人员辅助基层执法人员对船舶进行管用养修，确保船舶状况能完全保障夏季各项执法任务开展。 2、提高基层执法场所设施保障能力，多方面保障应急值班人员战斗力。 3、提升海事队伍在景区的形象，提升游客的水上安全意识。			
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
产出指标		数量指标	运行维护业务用房（含基地、码头等）面积	≥4490.35 平方米	15	数量指标	运行维护业务用房（含基地、码头等）面积	≥4490.35 平方米	15
		质量指标	海事形象	提升	15	质量指标	海事形象	提升	15
		质量指标	设备完好率	≥95%	20	质量指标	设备完好率	≥95%	20
效益指标		社会效益指标	人命救助有效率	≥95%	30	社会效益指标	人命救助有效率	≥90%	30
满意度指标		服务对象满意度指标	海事系统满意度	≥98%	10	服务对象满意度指标	海事系统满意度	≥98%	10

第三部分 2022 年预算情况说明

（一）2022 年主要任务和重点支出方向

我局 2022 年主要工作任务依然是坚持海事中心工作不动摇，全力确保水上交通安全形势持续稳定，在经费压缩的大环境下力保人员经费及海事处基层执法相关支出不受影响。

（二）预算收支增减变化

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节俭办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了 3 个行政事业性项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费、日常执法相关经费的支出需求，体现在有关支出科目中。

2022 年预算总收入 627.55 万元，比照 2021 年减少 51%，减少的主要原因为 2021 年我局收到省局拨付的养老保险清算资金 224 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 577.95 万元，比上年减少 6%；其他收入 49.60 万元，比上年减少 78%，减少的主要原因为养老保险清算已于 2021 年完成。

2022 年预算总支出 627.55 万元，比照 2021 年减少 51%，主要科目变化如下：社会保障和就业支出 61.60 万元，比上年减少 78%，减少的主要原因为 2021 年进行社保清算；卫生健康支出 17 万元，比 2021 年增加 86%，增长的原

因为2021年财政部黑龙江监管局核减我局卫生健康支出经费6万元；交通运输支出481.95万元，与上年同期变化不大。住房保障支出67万元，比2021年增加39%，增加原因为2021年受经费压缩影响资金规模较小，本年回归正常。

（三）机关运行经费安排

2022年机关运行经费财政拨款预算136万元，与2021年预算持平，主要原因为按照我局人员实有数和资产保有量，保障日常工作开展及资产维护所需资金规模无法进一步压缩。

（四）“三公”经费及会议费预算情况

1. 因公出国（境）费

2022年我局因公出国（境）预算0万元。

2. 公务用车运行维护费

公务用车运行维护费预算16.41万元，主要用于公务用车燃料费、路桥费、保险费及维修费等，与上年相比减少6.87万元，压缩了29.51%。

3. 公务接待费

2022 年我局国内公务接待预算 0.19 万元，与上年相比无变化。

4. 会议费

2022 年我局会议费预算 0 万元。

（五）政府采购预算情况

2022 年我局预计实施政府采购预算合计 3 万元，用于购买公务用车保险服务。

（六）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我局共有车辆 5 台，其中机要通信用车 1 台，执法执勤车辆 4 台，均为车改在编车辆。

价值 50 万以上通用设备 1 台（套），为镜泊湖现代化监管系统；100 万以上专用设备 3 台（套），为执法船海巡 13006、海巡 13009 及趸船海趸 13303。

（七）预算绩效管理情况

2022 年对牡丹江海事局部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 60 万元，均为一般公共预算拨款。根据以前年度预算考评结果，进一步优化海事行政管理及执法监督业务专项、海事行政管理及执法监督装备设施运维、牡丹江海事局海事巡逻船运维三个项目 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分 名词解释

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、专用材料及一般购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。