

中华人民共和国佳木斯海事局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 佳木斯海事局基本情况	2
一、单位职责	2
二、机构设置	3
第二部分 佳木斯海事局部门决算批复表	4
收入支出决算总表	4
收入决算表	7
支出决算表	9
财政拨款收入支出决算总表	11
一般公共预算财政拨款支出决算表	14
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
财政拨款“三公经费”支出决算表	20
第三部分 佳木斯海事局部门决算说明	21
第四部分 名词解释	25

第一部分 佳木斯海事局基本情况

一、单位职责

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

(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、考试和发证管理工作、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、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

5个内设机构：办公室、财务会计处、指挥中心（搜救中心办公室）、船舶监督处（危管防污处）、船员管理处。

1个处室办事机构：政务中心。

9个派出机构：佳木斯前进海事处、佳木斯富锦海事处、佳木斯同江海事处、佳木斯抚远海事处、佳木斯萝北海事处、佳木斯饶河海事处、佳木斯绥滨海事处、佳木斯汤原海事处、佳木斯桦川海事处。

第二部分 佳木斯海事局部门决算批复表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中华人民共和国佳木斯海事局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,571.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	81.31	八、社会保障和就业支出	39	288.83
	9		九、卫生健康支出	40	53.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,453.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	148.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,653.11	本年支出合计	58	1,943.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.61	年末结转和结余	60	716.22
	30			61	
总计	31	2,659.72	总计	62	2,659.72

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中华人民共和国佳木斯海事局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,653.11	2,571.80					81.31
208	社会保障和就业支出	300.23	300.23					
20805	行政事业单位养老支出	300.23	300.23					
2080501	行政单位离退休	150.59	150.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.76	99.76					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.88	49.88					
210	卫生健康支出	49.37	49.37					
21011	行政事业单位医疗	49.37	49.37					
2101101	行政单位医疗	49.37	49.37					
214	交通运输支出	2,154.98	2,073.67					81.31
21401	公路水路运输	2,154.98	2,073.67					81.31
2140131	海事管理	1,479.98	1,398.67					81.31
2140199	其他公路水路运输支出	675.00	675.00					
221	住房保障支出	148.53	148.53					
22102	住房改革支出	148.53	148.53					
2210201	住房公积金	62.64	62.64					
2210203	购房补贴	85.89	85.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中华人民共和国佳木斯海事局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,943.50	1,674.27	269.24			
208	社会保障和就业支出	288.83	288.83				
20805	行政事业单位养老支出	288.83	288.83				
2080501	行政单位离退休	150.59	150.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.14	92.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.10	46.10				
210	卫生健康支出	53.09	53.09				
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09				
2101101	行政单位医疗	53.09	53.09				
214	交通运输支出	1,453.05	1,183.81	269.24			
21401	公路水路运输	1,453.05	1,183.81	269.24			
2140131	海事管理	1,453.05	1,183.81	269.24			
221	住房保障支出	148.53	148.53				

22102	住房改革支出	148.53	148.53				
2210201	住房公积金	62.64	62.64				
2210203	购房补贴	85.89	85.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中华人民共和国佳木斯海事局

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	2,571.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	288.83	288.83		
	9		九、卫生健康支出	41	53.09	53.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45	1,369.13	1,369.13		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	148.53	148.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,571.80	本年支出合计	59	1,859.58	1,859.58		
年初财政拨款结转和结余	28	4.00	年末财政拨款结转和结余	60	716.22	716.22		
一般公共预算财政拨款	29	4.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,575.80	总计	64	2,575.80	2,575.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中华人民共和国佳木斯海事局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,859.5 8	1,590.34	269.24
208	社会保障和就业支出	288.83	288.83	
20805	行政事业单位养老支出	288.83	288.83	
2080501	行政单位离退休	150.59	150.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.14	92.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.10	46.10	
210	卫生健康支出	53.09	53.09	
21011	行政事业单位医疗	53.09	53.09	
2101101	行政单位医疗	53.09	53.09	
214	交通运输支出	1,369.1 3	1,099.89	269.24
21401	公路水路运输	1,369.1 3	1,099.89	269.24
2140131	海事管理	1,369.1	1,099.89	269.24

		3		
221	住房保障支出	148.53	148.53	
22102	住房改革支出	148.53	148.53	
2210201	住房公积金	62.64	62.64	
2210203	购房补贴	85.89	85.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中华人民共和国佳木斯海事局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,125.48	302	商品和服务支出	311.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.20	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	406.30	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.53	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.91	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.14	30206	电费	11.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.10	30207	邮电费	4.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.09	30208	取暖费	23.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.49	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	150.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	35.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.04			
人员经费合计		1,276.34	公用经费合计					314.00
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中华人民共和国佳木斯海事局

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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中华人民共和国佳木斯海事局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合 计	基本支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表

部门：中华人民共和国佳木斯海事局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.69		43.45	20.00	23.45	0.24	39.44		39.44	18.99	20.45	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 佳木斯海事局部门决算说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收、支决算总计 2659.72 万元(含年初结转结余 6.61 万元)。与 2022 年度收、支决算 2082.33 万元相比收、支总计增加 577.39 万元，增长 27.73%，主要原因是基本建设类项目较上年收入增加。

二、收入决算总体情况说明

2023 年度收入总额为 2659.72 万元（含年初结转结余 6.61 万元，当年收入 2653.11 万元）。当年收入构成为：一般公共预算财政拨款收入 2571.80 万元，占当年总收入的 96.94%；其他收入 81.31 万元，占当年总收入的 3.06%。

三、支出决算总体情况说明

2023 年度支出决算总计 2659.72 万元，当年支出合计 1943.50 万元(其中：基本支出 1674.27 万元,项目支出 269.24 万元)。年末结转和结余 716.22 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 2571.80 万元，年初结转和结余 4.00 万元，支出 1859.58 万元，年末结转和结余 716.22 万元。与 2022 年度财政拨款收支 1940.63 万元（含年末结转结余 4.00 万元）相比，财政拨款收入增加 631.17 万元，增长 32.52%，主要原因是基本建设类项目较上年收入增加，支出

减少 81.05 万元，下降 4.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1859.58 万元，与 2022 年度 1936.63 万元相比减少 77.05 万元，下降 3.98%。主要由于 2023 年度基本建设项目支出减少。

(二) 支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1859.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）288.83 万元，占 15.53%；卫生健康支出（类）53.09 万元，占 2.85%；交通运输支出（类）1369.13 万元，占 73.63%；住房保障支出（类）148.53 万元，占 7.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1590.34 万元，其中：人员经费 1276.34 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 314.00 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、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

七、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

佳木斯海事局 2023 年度财政拨款“三公经费”支出 39.44 万元，完成全年预算的 90.27%。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年度无因公出国（境）费预算，未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费 39.44 万元，完成年初预算的 90.27%。其中：公务用车购置费 18.99 万元，更新执法执勤车辆 2 辆，平均每辆 9.50 万元，主要是按照公务用车管理有关规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车予以报废更新；公务用车运行维护费 20.45 万元，主要用于机要文件交换、市内公务活动以及单位执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。财政拨款支出的公务用车保有量为 12 辆，平均每辆运行费支出 1.70 万元。

（三）公务接待费 0.00 万元，2023 年度佳木斯海事局未发生招待费支出。

八、机关运行经费支出说明

佳木斯海事局 2023 年度机关运行经费支出 314.00 万元，与上年相比略有增加。

九、政府采购支出说明

佳木斯海事局 2023 年度政府采购支出总额 17.40 万元，其中：政府采购货物支出 17.40 万元。

十、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,佳木斯海事局共有车辆 12 辆,其中机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)10 台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,佳木斯海事局组织对 2023 年度所有项目支出全面开展绩效自评,实施项目共 4 个,全年预算数 966.00 万元,执行数 269.24 万元,结转下年 696.76 万元,其中:行政事业类项目全年预算数 291.00 万元,全年执行数 269.24 万元,执行率为 92.52%,结转下年 21.76 万元,原因为海事行政管理及执法监督装备设施运维追加的水毁工程建设资金到账时间为 12 月底,由于黑龙江省冬季严寒气候原因无法开工建设,导致结转资金 21.76 万元;基本建设类项目全年预算 675.00 万元,执行数 0.00 万元,执行率 0.00%,结转下年 675 万元,原因为第八批基本建设项目追加资金年末未到账,无法支付,因此结转资金 675.00 万元。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

1.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。

2.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。

3.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。

（六）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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

1.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。

2.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。

（八）“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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。