

# 烟台海事局部门预算 (2018 年)

# 目录

一、烟台海事局职责.....	3
二、烟台海事局机构设置.....	5
三、烟台海事局 2018 年部门预算.....	6
财政拨款收支预算总表 .....	6
关于财政拨款收支预算总表的说明 .....	6
一般公共预算支出表 .....	8
关于一般公共预算支出表的说明 .....	8
一般公共预算基本支出表 .....	10
关于一般公共预算基本支出表的说明 .....	11
一般公共预算“三公”经费支出表 .....	12
关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .....	12
政府性基金预算支出表 .....	13
关于政府性基金预算支出表的说明 .....	13
部门收支总表 .....	14
关于部门收支总表的说明 .....	14
部门收入总表 .....	15
关于部门收入总表的说明 .....	15
部门支出总表 .....	16
关于部门支出总表的说明 .....	16
四、重要事项说明.....	17
五、名词解释.....	18

## 一、烟台海事局职责

（一）贯彻和执行国家水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验、环境保护、海洋管理等方面的法律、法规和规章，实施有关多边与双边国际条约，结合本辖区实际情况，制订实施细则，并监督执行。

（二）管理或负责规定区域内国际航行船舶和国内航行船舶的船舶登记，以及船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责辖区内外国籍船舶管理工作和审理外国籍船舶(包括港澳地区船舶)进入本辖区未开放水域或港口的申请，并按规定程序上报审批；负责口岸的海事管理工作。

（三）按照授权，负责船舶检验机构、引航机构、船员服务机构、海员外派机构和培训机构的监督管理工作；负责辖区航运公司安全与防污染监督管理工作，以及船舶所有人、经营人实施有关法律、法规、国际公约的指导和管理的工作。

（四）按照授权，负责船员、引航员、磁罗经校正人员和海上设施工作人员适任资格的注册、培训、考试和发证管理、船员服务簿和海员出入境证件发放及管理、船员专业与特殊培训管理及其考试发证工作。

（五）负责辖区内重大水上交通事故、船舶重大污染事故处置及调查处理的组织、指挥和协调工作；负责组织、指导或具体实施辖区船舶防台、水上搜寻救助及水上交通事故、污染事故、水上交通违法案件的调查处理工作。

（六）管理、指导或具体负责辖区内“船旗国”、“港口国”和“沿岸国”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、船舶保安和防抗海盗、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。

（七）管理、指导或具体负责辖区内“沿岸国”管理、海区(或水域)巡逻、通航环境管理与通航秩序维护、水上水下施工作业审核及监督管理、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。

（八）负责船舶港务费、港口建设费、船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理工作。

（九）负责管理、指导本局机关和所属分支机构的海事业务、法制、规划计划、基本建设、财务会计、固定资产、规费征收、干部人事、劳动工资、技术装备、科技教育、政务信息、党群、审计、纪检监察、精神文明建设、宣传等工作。

（十）承办交通运输部及交通运输部海事局交办的其他事项。

## 二、烟台海事局机构设置

烟台海事局为交通运输部直属副厅级行政机构。

### （一）机关处室及处室办事机构

烟台海事局设置 16 个内设机构、4 个处室办事机构，内设机构包括办公室、法规规范处、综合计划处（基建装备处）、财务会计处、人事教育处、指挥中心（搜救中心办公室）、通航管理处、船舶监督处、船员管理处、危管防污处、规费征稽处、科技信息处、党组工作部（组织处）、宣传处、纪检监察处（审计处）、直属机关党委办公室（工会办公室）；处室办事机构包括政务中心、船员考试中心、船舶交通管理中心（与指挥中心合署办公）、烟台溢油应急技术中心。其中，烟台溢油应急技术中心为正处级，其他为副处级。

### （二）派出机构及后勤管理中心

设立烟台芝罘海事处、烟台蓬莱海事处、烟台龙口海事处、烟台莱州海事处，为正处级；设立烟台牟平海事处、烟台海阳海事处、烟台长岛海事处，均为正科级。设立烟台海事局后勤管理中心，为财政补助事业单位，副处级。

### 三、烟台海事局 2018 年部门预算

部门公开表 1

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	12,127.98	一、本年支出	<b>12,184.98</b>	9,844.98	2,340.00
（一）一般公共预算拨款	9,787.98	（一）社会保障和就业支出	1,325.80	1,325.80	
（二）政府性基金预算拨款	2,340.00	（二）医疗卫生与计划生育支出	316.18	316.18	
		（三）交通运输支出	9,551.00	7,211.00	2,340.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	992.00	992.00	
（一）一般公共预算拨款	57.00				
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>12,184.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,184.98</b>	9,844.98	2,340.00

#### 关于财政拨款收支预算总表的说明

##### 一、收入预算

（一）一般公共预算拨款：2018 年初预算数为 9787.98 万元，比 2017 年初预算数增加了 327.18 万元，增幅 3.46%，主要是基本工资调标及上级核增医疗保险人员经费预算所致。

（二）政府性基金预算拨款：2018 年初预算数为 2340 万元，

比 2017 年初预算数增加 427 万元，增幅 22.32%，主要是港口建设费征管经费、代征手续费项目及基本建设项目规模增加所致。

（三）上年结转：2018 年初预算数为 57 万元，较 2017 年初预算数减少 559 万元，减少主要原因为 2016 年部分预算追加批复时间较晚导致结转下年执行所致。

## 二、支出预算

（一）社会保障和就业支出：2018 年初预算数为 1325.80 万元，较 2017 年初预算数增长 194 万元，增幅 17.14%，增长的主要原因为离退休经费调标，退休人员增加所致。

（二）医疗卫生和计划生育支出：2018 年初预算数为 316.18 万元，为 2018 年新增项目，主要为上级核增医疗保险经费所致。

（三）交通运输支出：2018 年初预算数为 9551 万元，较 17 年初预算数减少 314 万元，降幅 3.18%，降低的主要原因是 2018 年预算上年结转减少所致。

（四）住房保障支出：2018 年初预算数为 992 万元，较 2017 年初预算数减少 1 万元，基本持平。

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,325.80</b>	<b>1,325.80</b>	<b>1,325.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,325.80</b>	<b>1,325.80</b>	<b>1,325.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,320.00	1,320.00	1,320.00		
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	5.80		
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>316.18</b>	<b>316.18</b>	<b>316.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>316.18</b>	<b>316.18</b>	<b>316.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	316.18	316.18	316.18		
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>7,154.00</b>	<b>4,874.00</b>	<b>3,382.00</b>	<b>1,492.00</b>	<b>2,280.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>7,154.00</b>	<b>4,874.00</b>	<b>3,382.00</b>	<b>1,492.00</b>	<b>2,280.00</b>
2140131	海事管理	6,976.00	4,801.00	3,332.00	1,469.00	2,175.00
2140133	航标事业发展支出	100.00				100.00
2140199	其他公路水路运输支出	78.00	73.00	50.00	23.00	5.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>992.00</b>	<b>992.00</b>	<b>992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>992.00</b>	<b>992.00</b>	<b>992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	417.00	417.00	417.00		
2210203	购房补贴	575.00	575.00	575.00		
	<b>合 计</b>	<b>9,787.98</b>	<b>7,507.98</b>	<b>6,015.98</b>	<b>1,492.00</b>	<b>2,280.00</b>

## 关于一般公共预算支出表的说明

烟台海事局 2018 年一般公共预算支出 9787.98 万元，较 2017 年增加 327.18 万元，增幅 3.46%。主要原因为增加医疗保险、离退休人员经费所致。其中：

（一）社会保障和就业支出：2018 年初预算数为 1325.80 万元，较 2017 年增长 194 万元，增幅 17.14%。主要原因为离退休经费调标，离退休人员增加所致。

（二）医疗卫生与计划生育支出：2018年初预算数为316.18万元，为2018年新增项目，主要为上级核增医疗保险经费所致。

（三）交通运输支出：2018年初预算数为7154万元，较2017年下降182万元，降幅2.48%，主要是2018年预算上年结转减少、航标事业人员及项目经费减少所致。

（四）住房保障支出：2018年初预算数为992万元，较2017年初预算数减少1万元，基本持平。

## 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		2018年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4690.18</b>	<b>4690.18</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1831.00	1831.00	
30102	津贴补贴	2126.00	2126.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.18	316.18	
30113	住房公积金	417.00	417.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1446.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1446.00</b>
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	67.00		67.00
30208	取暖费	109.00		109.00
30209	物业管理费	185.00		185.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	5.51		5.51
30218	专用材料费	116.00		116.00
30225	专用燃料费	10.00		10.00
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	83.00		83.00
30229	福利费	80.00		80.00
30231	公务用车运行维护费	54.00		54.00
30239	其他交通费用	396.00		396.00
30299	其他商品和服务支出	66.49		66.49
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1325.80</b>	<b>1325.80</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	47.00	47.00	

30302	退休费	1278.80	1278.80	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.00</b>
31002	办公设备购置	20.00		20.00
31003	专用设备购置	26.00		26.00
	<b>合 计</b>	<b>7507.98</b>	<b>6015.98</b>	<b>1492.00</b>

### 关于一般公共预算基本支出表的说明

烟台海事局 2018 年初一般公共预算基本支出预算数 7507.98 万元，较 2017 年增加 251.18 万元，增幅 3.46%，其中：

人员经费支出 6015.98 万元，较 2017 年增加 341.18 万元，增幅 6.01%，增加的主要原因为职工基本医疗保险缴费增加。一般公共预算人员经费主要包括行政事业单位在职职工及离退休人员的工资、津补贴支出等。

日常公用经费支出 1492 万元，比 2017 年降低 90 万元。主要包括行政事业单位维修正常运转所需的各类办公经费支出。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	2018年预算数				
	“三公” 经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购 置费	公务用 车运行 费	公务接待费
烟台海事局	155.51			150.00	5.51

## 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

烟台海事局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约反对浪费有关要求。2018年，烟台海事局“三公经费”财政拨款预算155.51万元，与2017年持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费 0 万元。
- (二) 公务用车运行费 150 万元，较 2017 年预算数持平
- (三) 公务接待费 5.51 万元，较 2017 年预算数持平。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
214	交通运输支出	2,340.00	0.00	2,340.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	2,340.00	0.00	2,340.00
2146303	航运保障系统建设	1,290.00		1,290.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	1,050.00		1,050.00
	合计	2,340.00	0.00	2,340.00

## 关于政府性基金预算支出表的说明

本表反映港口建设费安排的支出。2018年烟台海事局共安排港口建设费支出预算 2340 万元，其中：航运保障系统建设支出 1290 万元（均为 2018 年安排的基本建设项目支出），港建费征管经费项目支出 300 万元，港建费代征手续费支出 750 万元。

## 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	9,787.98	一、社会保障和就业支出	1,485.00
二、政府性基金预算拨款收入	2,340.00	二、医疗卫生与计划生育支出	377.00
三、事业收入	622.00	三、交通运输支出	11,100.00
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	1,155.00
五、其他收入	1,310.02		
本年收入合计	14,060.00	本年支出合计	14,117.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	57.00		
收入总计	14,117.00	支出总计	14,117.00

## 关于部门收支总表的说明

按照综合预算原则，烟台海事局收入和支出均应纳入部门预算。除上述财政资金收入外，我局收入来源还包括：事业收入、其他收入等。以上述资金来源安排的支出也同样纳入支出。2018年度预算批复的烟台海事局部门全口径资金收支总预算为 14117 万元。

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	本年收入				
				小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	事业收入	其他收入
208	社会保障和就业支出	1,485.00	0.00	1,485.00	1,325.80	0.00	0.00	159.20
20805	行政事业单位离退休	1,485.00	0.00	1,485.00	1,325.80	0.00	0.00	159.20
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	1,477.00	0.00	1,477.00	1,320.00			157.00
2080502	事业单位离退休	8.00	0.00	8.00	5.80			2.20
210	医疗卫生与计划生育支出	377.00	0.00	377.00	316.18	0.00	0.00	60.82
21011	行政事业单位医疗	377.00	0.00	377.00	316.18	0.00	0.00	60.82
2101101	行政单位医疗	377.00		377.00	316.18			60.82
214	交通运输支出	11,100.00	57.00	11,043.00	7,154.00	2,340.00	622.00	927.00
21401	公路水路运输	8,760.00	57.00	8,703.00	7,154.00	0.00	622.00	927.00
2140131	海事管理	7,785.00	57.00	7,728.00	6,976.00			752.00
2140133	航标事业发展支出	100.00	0.00	100.00	100.00			
2140199	其他公路水路运输支出	875.00	0.00	875.00	78.00		622.00	175.00
21463	港口建设费及对应专项债务 收入安排的支出	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	1,290.00	0.00	1,290.00		1,290.00		
2146399	其他港口建设费安排的支出	1,050.00	0.00	1,050.00		1,050.00		
221	住房保障支出	1,155.00	0.00	1,155.00	992.00	0.00	0.00	163.00
22102	住房改革支出	1,155.00	0.00	1,155.00	992.00	0.00	0.00	163.00
2210201	住房公积金	553.00	0.00	553.00	417.00			136.00
2210203	购房补贴	602.00	0.00	602.00	575.00			27.00
	合 计	14,117.00	57.00	14,060.00	9,787.98	2,340.00	622.00	1,310.02

## 关于部门收入总表的说明

烟台海事局 2018 年总收入预算 14117 万元，其中：上年结转收入 57 万元，占比 0.40%；一般公共预算拨款收入 9787.98 万元，占比 69.33%；政府性基金拨款收入 2340 万元，占比 16.58%；其他收入 1310.02 万元，占比 9.28%；事业收入 622 万元，占比 4.41%。

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	中华人民共和国烟台海事局本级	13,199.00	8,522.00	4,677.00
208	社会保障和就业支出	1,485.00	1,485.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,485.00	1,485.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,477.00	1,477.00	
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	377.00	377.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377.00	377.00	0.00
2101101	行政单位医疗	377.00	377.00	
214	交通运输支出	11,100.00	6,423.00	4,677.00
21401	公路水路运输	8,760.00	6,423.00	2,337.00
2140131	海事管理	7,785.00	5,553.00	2,232.00
2140133	航标事业发展支出	100.00		100.00
2140199	其他公路水路运输支出	875.00	870.00	5.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	2,340.00	0.00	2,340.00
2146303	航运保障系统建设	1,290.00		1,290.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	1,050.00		1,050.00
221	住房保障支出	1,155.00	1,155.00	0.00
22102	住房改革支出	1,155.00	1,155.00	0.00
2210201	住房公积金	553.00	553.00	
2210203	购房补贴	602.00	602.00	
	合 计	14,117.00	9,440.00	4,677.00

## 关于部门支出总表的说明

烟台海事局 2018 年支出预算 14117 万元，其中：基本支出 9440 万元，占比 66.87%；项目支出 4117 万元，占比 29.16%。

#### 四、重要事项说明

2018 年我局“中央水域海事行政管理和执法监督专项—巡逻船运行维护费”、“中央水域海事行政管理和执法监督专项—VTS 运行维护费”两个二级打捆项目下的具体项目作为财政部项目支出绩效评价试点项目。涉及一般公共预算拨款分别为 664 万元和 390 万元。具体项目明细如下：

绩效评价情况表

序号	评价内容	项目实施单位	评价主体	2018 年一般公共预算支出
以中央部门为主体开展的重点绩效评价				
1	中央水域海事行政管理和执法监督专项—VTS 运行维护	中华人民共和国烟台海事局 本级	交通运输部	390 万元
2	中央水域海事行政管理和执法监督专项—海事巡逻船运行维护费	中华人民共和国烟台海事局 本级	交通运输部	664 万元

## 五、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指上述“财政拨款”之外的收入，如对外投资收益、利息收入、捐赠收入、地方财政拨付资金、原事业单位积累基金等。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）未归口管理的行政单位离退休：指行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（七）海事管理：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（八）航标事业发展支出：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

（九）其他公路水路运输支出：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）“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。

（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。