

**中华人民共和国泸州海事局
2022年度部门决算**

目 录

第一部分	中华人民共和国泸州海事局概况	3
一、	主要职责	3
二、	机构设置	4
第二部分	泸州海事局2022年度部门决算表	5
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分	泸州海事局2022年度部门决算情况说明	14
一、	关于收支情况总体说明	15
二、	关于收入决算情况说明	15
三、	关于支出决算情况说明	15
四、	关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、	关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
六、	关于财政拨款“三公”经费支出情况说明	17
七、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、	关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、	其他重要事项情况说明	17
第四部分	名词解释	19

第一部分 中华人民共和国泸州海事局概况

一、主要职能

中华人民共和国泸州海事局（简称“泸州海事局”）为中华人民共和国长江海事局所属行政机构，正处级。根据《长航局关于中华人民共和国宜宾、泸州海事局主要职责机构设置和人员编制的批复》（长航人教〔2017〕332号），泸州海事局主要职责为：

（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。

（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，负责辖区内船员和水上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理、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、船舶进出港秩序监督

、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）负责辖区航道现场行政执法工作；负责辖区通信行政管理和现场行政执法工作；负责辖区船舶营运证件检查。

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

（九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

泸州海事局设置有综合办公室、通航管理处、船舶监督处、人事教育处、计划财务处等5个内设机构和3个派出机构。

第二部分 泸州海事局 2022 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	1720.24	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	656.89	八、社会保障和就业支出	39	110.7
	9		九、卫生健康支出	40	39.17
	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	1756.37
	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	178.57
	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	2377.13	本年支出合计	58	2084.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.31	年末结转和结余	60	338.63
	30			61	
总计	31	2423.45	总计	62	2423.45

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		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		2377.13	1720.24					656.89
208	社会保障和就业支出	110.7	110.7					
20805	行政事业单位养老支出	110.7	110.7					
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.8	73.8					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.9	36.9					
210	卫生健康支出	45.81	45.81					
21011	行政事业单位医疗	45.81	45.81					
2101101	行政单位医疗	45.81	45.81					
214	交通运输支出	2042.05	1387					655.05
21401	公路水路运输	2042.05	1387					655.05
2140131	海事管理	2018.08	1383.75					634.33
2140199	其他公路水路运输支出	23.97	3.25					20.72
221	住房保障支出	178.57	176.73					1.84
22102	住房改革支出	178.57	176.73					1.84
2210201	住房公积金	81.59	79.75					1.84
2210203	购房补贴	96.98	96.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

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		2084.82	1564.85	519.97			
208	社会保障和就业支出	110.7	110.7				
20805	行政事业单位养老支出	110.7	110.7				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.8	73.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.9	36.9				
210	卫生健康支出	39.17	39.17				
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17				
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17				
214	交通运输支出	1756.37	1236.4	519.97			
21401	公路水路运输	1756.37	1236.4	519.97			
2140131	海事管理	1732.4	1236.4	496			
2140199	其他公路水路运输支出	23.97		23.97			
221	住房保障支出	178.57	178.57				
22102	住房改革支出	178.57	178.57				
2210201	住房公积金	81.59	81.59				
2210203	购房补贴	96.98	96.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	1720.24	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	110.7	110.7		
	9		九、卫生健康支出	41	39.17	39.17		
	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	1383.15	1383.15		
	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	176.73	176.73		
	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	1720.24	本年支出合计	59	1709.75	1709.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	10.49	10.49		
一般公共预算财政拨款	29			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	1720.24	总计	64	1720.24	1720.24		

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支出和年末结转结余情况。

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

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		1709.75	1210.5	499.25
208	社会保障和就业支出	110.7	110.7	
20805	行政事业单位养老支出	110.7	110.7	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.8	73.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.9	36.9	
210	卫生健康支出	39.17	39.17	
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17	
214	交通运输支出	1383.15	833.9	499.25
21401	公路水路运输	1383.15	883.9	499.25
2140131	海事管理	1379.9	883.9	496
2140199	其他公路水路运输支出	3.25		3.25
221	住房保障支出	176.73	176.73	
22102	住房改革支出	176.73	176.73	
2210201	住房公积金	79.75	79.75	
2210203	购房补贴	96.98	96.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	999.5	302	商品和服务支出	210.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.9	30201	办公费	18.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	404.57	30202	印刷费	7.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.4	30203	咨询费		310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.93	30206	电费	13.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.54	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	23.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.92	30213	维修（护）费	2.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.44	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		30215	会议费	4.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	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	32.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.5	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.6	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	24.6			
人员经费合计		999.5	公用经费合计					211

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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。
需要说明的是，泸州海事局2022年度政府性基金预算财政拨款收支为零。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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。

需要说明的是，泸州海事局2022年度国有资本经营预算财政拨款收支为零。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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
15.98		15.98		15	0.98	13.22		13.22		13.03	0.19

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 泸州海事局2022年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

泸州海事局 2022 年度收支总决算 2423.45 万元，其中：

（一）收入总计2423.45万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1720.24 万元，为泸州海事局当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2021 年决算数增加 387.54 万元，增长 29.08%，

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2021年决算数减少1903万元，下降100.0%。

3. 其他收入656.89万元，较2021年决算数增加454.94万元，同比增长171.5%。

4. 年初结转和结余 46.31 万元。

（二）支出总计2423.45万元

1. 社会保障和就业（类）支出110.7万元，主要用于单位单位社会保障缴费支出。较2021年决算减少54.15万元，下降32.15 %。

2. 卫生健康（类）支出45.81万元，主要用于单位医疗缴费支出。较2021年决算增加14.01万元，增长30.56 %。

3. 交通运输（类）支出1756.37万元，主要用于水上安全管理等方面支出，较2021年决算数减少1352.1万元，下降43.49 %。

4. 住房保障支出（类）178.57 万元，主要用于住房改革支出。较 2021 年决算数增加 30.67 万元，增长 17.18%。

5. 年末结转和结余 46.31 万元。

二、关于收入决算情况说明

泸州海事局 2022 年度本年收入 2377.13 万元，其中：财政拨款收入 1720.24 万元，占比 72.37%；其他收入 656.89 万元，占比 27.63%。

三、关于支出决算情况说明

泸州海事局 2022 年度本年支出 2084.82 万元，其中：基本支出 1564.85 万元，占比 75.06%；项目支出 519.97 万元，占比 24.94%。

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

泸州海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1709.75 万元，较 2021 年决算减少 374.15 万元，减少 28.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

泸州海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出用于以下方面：交通运输（类）支出 1383.15 万元，占比 80.89%；社会保障和就业（类）支出 110.7 万元，占比 6.47%；住房保障支出（类）176.73 万元，占比 10.34%；卫生健康（类）支出 39.17 万元，占比 2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）

（1）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 73.8 万元，完成年初预算的 98.64%。

(2) 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 39.17 万元,完成年初预算的 107.61 %。

2. 卫生健康(类)

行政事业单位医疗支出 39.17 万元,完成年初预算的 83.66%。

3. 交通运输(类)

(1) 公路水路运输(款)海事管理(项)支出 1383.15 万元,完成年初预算的 105.12%。

(2) 公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出 3.25 万元。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 79.75 万元,完成年初预算的 100.95 %。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 96.98 万元,完成年初预算的 101.2%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

泸州海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1210.50 万元。其中:

人员经费 999.5 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、购房补贴、其他工资福利支出。

日常公用经费 210.58 万元,主要包括:办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

泸州海事局 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 13.22 万元，完成全年预算的 82.73 %，其中：

（一）因公出国（境）费支出为 0。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 13.22 万元，其中：公务用车运行维护费 13.22 万元。租赁公务用车 5 辆，平均每辆车运行费 2.64 万元。

（三）公务接待费 0.19 万元，共接待 3 批次，16 人次。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泸州海事局 2022 年度政府性基金预算财政拨款收支 0 万元。

八、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泸州海事局 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收支 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出

泸州海事局 2022 年度机关运行经费支出 211 万元，完成年初预算的 100%。

（二）政府采购支出

泸州海事局2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，泸州海事局共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

（四）2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，泸州海事局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一般公共预算一级项目2个，二级项目5个，共519.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的一般公共预算资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的政府性基金预算资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款”以外的收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：

1. 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单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 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单位缴纳职业年金支出。

(七) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于医疗的支出。

(八) 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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

1. **住房公积金（项）**：是指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）发放的用于购买住房的补贴。

（十）“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。