

中华人民共和国荆州海事局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中华人民共和国荆州海事局概况.....	3
一、主要职能	3
二、机构设置	4
第二部分 荆州海事局 2024 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表.....	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 荆州海事局 2024 年部门决算情况说明.....	14
一、关于收支情况总体说明.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21

第一部分 中华人民共和国荆州海事局概况

一、主要职能

中华人民共和国荆州海事局（简称“荆州海事局”）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长江海事局所属有关机构三定规定的通知》（长航人〔2013〕262号），荆州海事局主要职责为：

（一）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报告、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）承担长江海事局交办的其他事项。

二、机构设置

荆州海事局设置有办公室、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、危管防污处、执法督察处、装备信息处、党群工作部（纪委办公室）等 10 个内设机构，2 个处室办事机构和 4 个派出机构。

第二部分 荆州海事局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中华人民共和国荆州海事局

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	3,705.31	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	3,360.93	八、社会保障和就业支出	39	668.66
	9		九、卫生健康支出	40	232.82
	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	4,163.35
	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	321.56
	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	7,066.24	本年支出合计	58	5,386.39
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	15.78	年末结转和结余	60	1,695.63
	30			61	
总计	31	7,082.03	总计	62	7,082.03

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

部门：中华人民共和国荆州海事局
公开02表
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		7,066.24	3,705.31					3,360.93
208	社会保障和就业支出	810.91	464.33					346.58
20805	行政事业单位养老支出	810.91	464.33					346.58
2080501	行政单位离退休	322.24	115.63					206.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.78	221.52					104.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.89	127.18					35.71
210	卫生健康支出	248.55	171.37					77.18
21011	行政事业单位医疗	248.55	171.37					77.18
2101101	行政单位医疗	248.55	171.37					77.18
214	交通运输支出	5,673.84	2,869.89					2,803.95
21401	公路水路运输	5,673.84	2,869.89					2,803.95
2140131	海事管理	5,673.84	2,869.89					2,803.95
221	住房保障支出	332.94	199.72					133.22
22102	住房改革支出	332.94	199.72					133.22
2210201	住房公积金	308.72	181.24					127.48
2210203	购房补贴	24.22	18.48					5.74

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

部门：中华人民共和国荆州海事局

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		5,386.39	4,629.41	756.98			
208	社会保障和就业支出	668.66	668.66				
20805	行政事业单位养老支出	668.66	668.66				
2080501	行政单位离退休	189.34	189.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.04	320.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.28	159.28				
210	卫生健康支出	232.82	232.82				
21011	行政事业单位医疗	232.82	232.82				
2101101	行政单位医疗	232.82	232.82				
214	交通运输支出	4,163.35	3,406.37	756.98			
21401	公路水路运输	4,163.35	3,406.37	756.98			
2140131	海事管理	4,163.35	3,406.37	756.98			
221	住房保障支出	321.56	321.56				
22102	住房改革支出	321.56	321.56				
2210201	住房公积金	303.07	303.07				
2210203	购房补贴	18.49	18.49				

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
单位：万元

部门：中华人民共和国荆州海事局

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	3,705.31	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	464.33	464.33		
	9		九、卫生健康支出	41	171.37	171.37		
	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	2,869.87	2,869.87		
	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	199.72	199.72		
	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	3,705.31	本年支出合计	59	3,705.29	3,705.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
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	3,705.31	总计	64	3,705.31	3,705.31		

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

部门：中华人民共和国荆州海事局

公开05表
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		3,705.29	2,948.31	756.98
208	社会保障和就业支出	464.33	464.33	
20805	行政事业单位养老支出	464.33	464.33	
2080501	行政单位离退休	115.63	115.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.52	221.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.18	127.18	
210	卫生健康支出	171.37	171.37	
21011	行政事业单位医疗	171.37	171.37	
2101101	行政单位医疗	171.37	171.37	
214	交通运输支出	2,869.87	2,112.89	756.98
21401	公路水路运输	2,869.87	2,112.89	756.98
2140131	海事管理	2,869.87	2,112.89	756.98
221	住房保障支出	199.72	199.72	
22102	住房改革支出	199.72	199.72	
2210201	住房公积金	181.24	181.24	
2210203	购房补贴	18.48	18.48	

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表

公开06表

单位：万元

部门：中华人民共和国荆州海事局

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	2,450.68	302	商品和服务支出	377.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	785.89	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	856.90	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.58	30203	咨询费		310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.52	30206	电费	25.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.18	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.30	30209	物业管理费	23.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	27.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.42	30213	维修（护）费	7.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.58	30214	租赁费	7.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.63	30215	会议费	4.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.99	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.77	30227	委托业务费	8.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.94	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	77.46	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	130.10	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	11.00			
人员经费合计		2,564.31	公用经费合计					384.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中华人民共和国荆州海事局

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。

八、决算表国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中华人民共和国荆州海事局

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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中华人民共和国荆州海事局 公开09表
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
49.59		49.59	19.59	30.00		48.89		48.89	18.89	30.00	

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 荆州海事局 2024 年部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

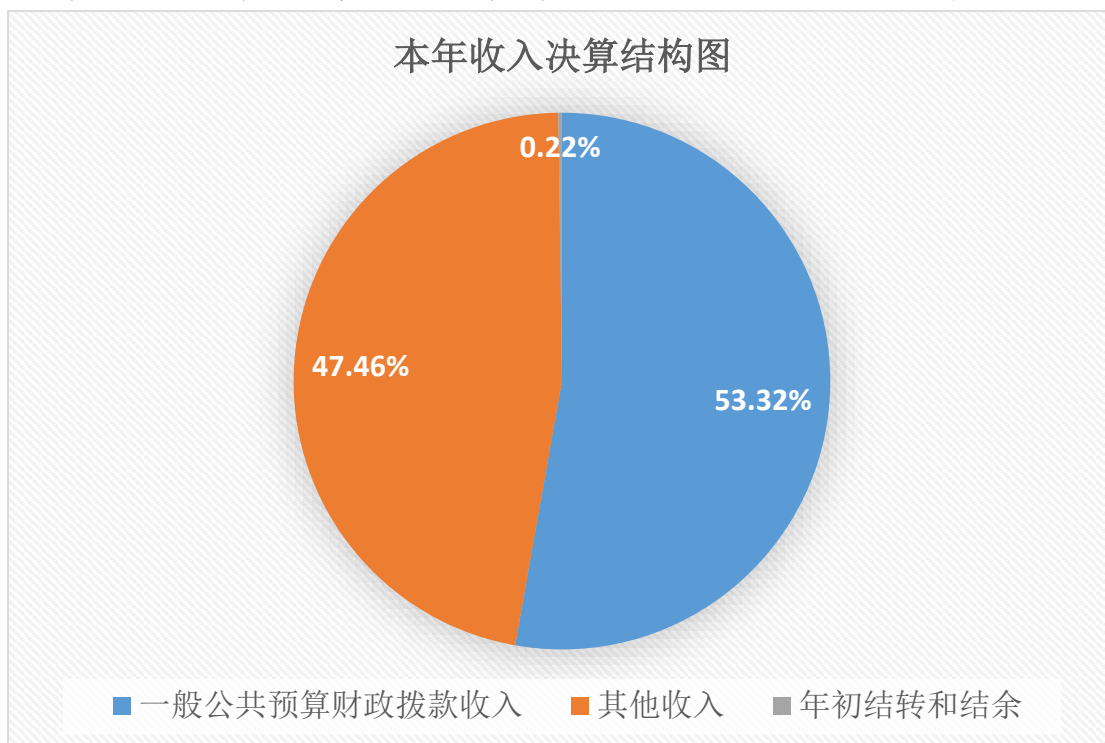
荆州海事局 2024 年度收支总决算 7082.03 万元。其中：

（一）收入总计 7082.03 万元

1. 一般公共预算财政拨款收入 3705.31 万元，为荆州海事局当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2023 年决算数减少 58.18 万元，下降 15.46%。主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业。

2. 其他收入 3360.93 万元，为单位在财政拨款收入之外取得的收入。较 2023 年决算增加 2001.19 万元，增长 147.17%。主要原因是非同级财政拨款收入增加。

3. 年初结转和结余 15.78 万元，为荆州海事局以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



(二) 支出总计 7082.03 万元

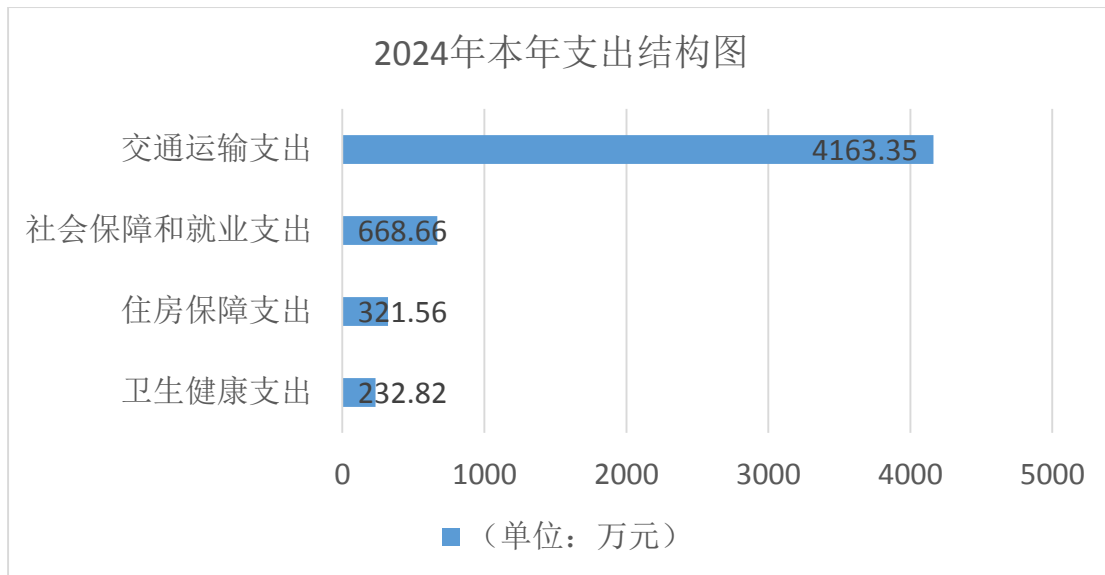
1. 社会保障和就业（类）支出 668.66 万元，主要用于荆州海事局基本养老缴费支出和职业年金支出，以及退休人员经费。较 2023 年决算减少 39.04 万元，下降 5.52%。主要原因是补缴以前年度养老保险缴费减少。

2. 卫生健康（类）支出 232.82 万元，主要用于荆州海事局职工基本医疗保险缴费等支出。较 2023 年决算数增加 15.69 万元，增长 7.23%。主要原因是追加安排了相关预算。

3. 交通运输（类）支出 4163.35 万元，主要用于水上安全监管方面的支出。较 2023 年决算数增加 234.11 万元，增长 5.96%。主要原因是追加安排了相关预算。

4. 住房保障支出（类）支出 321.56 万元，主要用于住房公积金、购房补贴等住房改革支出。较 2023 年决算数增加 64.14 万元，增长 24.92%。主要原因是缴费基数增加相应增加支出。

5. 年末结转和结余 1695.63 万元，主要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、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

荆州海事局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3705.31 万元,较 2023 年决算减少 58.18 万元,下降 15.46%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

荆州海事局 2024 年度一般公共预算财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 464.33 万元,占比 12.53%;卫生健康(类)支出 171.37 万元,占比 4.63%;交通运输(类)支出 2869.87 万元,占比 77.45%;住房保障支出(类)支出 199.72 万元,占比 5.39%。

(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)行政单位离退休(项)

115.63 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）221.52 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排了相关预算。

（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）127.18 万元，完成年初预算的 100.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排了相关预算。

2. 卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）171.37 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排了相关预算。

3. 交通运输类（类）

公路水路运输支出（款）海事管理（项）2869.87 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排了相关预算。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）181.24 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排了相关预算。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.48 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加安排了相关预算。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

荆州海事局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2948.31 万元。其中：

人员经费 2564.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

日常公用经费 384.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

荆州海事局 2024 年度政府性基金预算财政拨款收支 0.00 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

荆州海事局 2024 年度国有资本经营预算财政拨款收支 0.00 万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明

荆州海事局 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 48.89 万元，完成全年预算的 98.59%。其中，

（一）因公出国（境）费支出为 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 48.89 万元。其中：公务用车购置费 18.89 万元；公务用车运行维护费 30.00 万元，公务用车保有量为 16 辆，平均每辆运行费支出 1.88 万元，主要用于市内公务活动以及执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出为 0.00 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出

荆州海事局 2024 年度机关运行经费支出 384.00 万元，完成年初预算的 100%。

（二）政府采购支出

荆州海事局 2024 年度政府采购支出总额 25.65 万元，其中，政府采购货物类采购 21.65 万元，政府采购服务类采购 4.00 万元。授予中小企业合同金额 4.00 万元，占政府采购支出总额的 15.59%。其中：授予小微企业合同金额 4.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，荆州海事局共有车辆 16 辆。其中应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 15 辆。单位价值 100 万元以上设备 26 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，荆州海事局组织对 2024 年度一

般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 5 个，涉及全年预算资金 757.00 万元，占预算一般公共预算项目总额 100.00%。

从评价情况来看，2024年我局对所有预算项目支出进行了全过程跟踪管理，开展了绩效指标设定和绩效监控等工作，确保了预算项目支出资金安全有效。年底所有项目均完成全部绩效目标，各项资金在项目投入上发挥了较好的效益。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入等。

(三)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。

二、支出科目

(一)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)：

1.行政单位离退休(项)：指用于单位离退休经费的支出。

2.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。

3.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。

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

（三）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。

(四)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。

(五)“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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。