

中华人民共和国江阴海事局
2022 年度部门决算

目录

第一部分 中华人民共和国江阴海事局概况	3
一、主要职能.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 江阴海事局 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明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 江阴海事局 2022 年度部门决算情况说明	12
一、关于收支情况总体说明.....	12
二、关于收入决算情况说明.....	13
三、关于支出决算情况说明.....	13
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、关于财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
七、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	18

第一部分 中华人民共和国江阴海事局概况

一、主要职能

中华人民共和国江阴海事局（简称“江阴海事局”）隶属于中华人民共和国江苏海事局，现管辖长江干线水域上界桃花港至界河连线，下至大河港与螃蟹港连线；陆域管辖由无锡市下属江阴市桃花港至与张家港市行政区划界线的 35 余公里范围及宜兴港多用途码头向东延伸 50 米、向北延伸 100 米、向南延伸 500 米组成的区域。根据《交通运输部关于中华人民共和国江苏海事局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（交人劳发〔2013〕248 号）、《中华人民共和国海事局关于江苏海事局有关机构主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（海人教〔2013〕294 号）要求，江阴海事局主要职责为：

（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、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) 承办中华人民共和国江苏海事局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 机关处室

江阴海事局设置 10 个内设机构、3 个处室办事机构,均为正科级。

内设机构: 办公室、人事教育处、装备信息处、财务会计处、指挥中心(搜救中心办公室)、通航管理处、执法督察处、船舶监督处、危管防污处、党群工作部(纪委办公室)。

处室办事机构: 政务中心、船舶交通管理中心、海巡执法支队。

(二) 派出机构

设立宜兴海事处、黄田港海事处、利港海事处、长山海事处 4 个派出机构。

第二部分 江阴海事局 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：元

部门：中华人民共和国江阴海事局

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	44,953,200.00	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	28,749,019.69	八、社会保障和就业支出	39	7,145,868.06
	9		九、卫生健康支出	40	1,653,689.07
	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	47,964,871.25
	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	15,974,831.00
	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	73,702,219.69	本年支出合计	58	72,739,259.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	962,960.31
	30			61	
总计	31	73,702,219.69	总计	62	73,702,219.69

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：元

部门：中华人民共和国江阴海事局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73,702,219.69	44,953,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,749,019.69
208	社会保障和就业支出	7,145,868.06	5,607,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,568.06
20805	行政事业单位养老支出	7,145,868.06	5,607,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,568.06
2080501	行政单位离退休	1,809,868.06	271,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,568.06
2080502	事业单位离退休	3,557,300.00	3,557,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,778,700.00	1,778,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,653,689.07	1,549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,089.07
210	卫生健康支出	1,653,689.07	1,549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,089.07
21004	公共卫生	1,153,689.07	1,049,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,089.07
2100409	重大公共卫生服务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48,927,831.56	33,416,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,511,731.56
2101101	行政单位医疗	48,927,831.56	33,416,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,511,731.56
2101102	事业单位医疗	48,927,831.56	33,416,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,511,731.56
2101103	公务员医疗补助	15,974,831.00	4,380,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594,631.00
213	农林水支出	15,974,831.00	4,380,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594,631.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,045,156.00	2,304,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,356.00
2136902	三峡后续工作	10,929,675.00	2,075,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,854,275.00
214	交通运输支出	73,702,219.69	44,953,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,749,019.69
21401	公路水路运输	7,145,868.06	5,607,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,568.06
2140131	海事管理	7,145,868.06	5,607,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,568.06
2140136	水路运输管理支出	1,809,868.06	271,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,568.06
2140199	其他公路水路运输支出	3,557,300.00	3,557,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	1,778,700.00	1,778,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	1,653,689.07	1,549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,089.07
2146399	其他港口建设费安排的支出	1,653,689.07	1,549,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,089.07
221	住房保障支出	1,153,689.07	1,049,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,089.07
22102	住房改革支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48,927,831.56	33,416,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,511,731.56
2210203	购房补贴	48,927,831.56	33,416,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,511,731.56

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：元

部门：中华人民共和国江阴海事局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72,739,259.38	69,205,759.38	3,533,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,145,868.06	7,145,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,145,868.06	7,145,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,809,868.06	1,809,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,557,300.00	3,557,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,778,700.00	1,778,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,653,689.07	1,653,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,653,689.07	1,653,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,153,689.07	1,153,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47,964,871.25	44,431,371.25	3,533,500.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47,964,871.25	44,431,371.25	3,533,500.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47,964,871.25	44,431,371.25	3,533,500.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,974,831.00	15,974,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,974,831.00	15,974,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	5,045,156.00	5,045,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	10,929,675.00	10,929,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	72,739,259.38	69,205,759.38	3,533,500.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,145,868.06	7,145,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	7,145,868.06	7,145,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	1,809,868.06	1,809,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,557,300.00	3,557,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	1,778,700.00	1,778,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	1,653,689.07	1,653,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	1,653,689.07	1,653,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,153,689.07	1,153,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47,964,871.25	44,431,371.25	3,533,500.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47,964,871.25	44,431,371.25	3,533,500.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中华人民共和国江阴海事局

公开 04 表
金额单位：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	44,953,200.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,607,300.00	5,607,300.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,549,600.00	1,549,600.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	33,416,100.00	33,416,100.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,380,200.00	4,380,200.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	44,953,200.00	本年支出合计	59	44,953,200.00	44,953,200.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	44,953,200.00	总计	64	44,953,200.00	44,953,200.00	0.00	0.00

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支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：中华人民共和国江阴海事局

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		44,953,200.00	41,419,700.00	3,533,500.00
208	社会保障和就业支出	5,607,300.00	5,607,300.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,607,300.00	5,607,300.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271,300.00	271,300.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,557,300.00	3,557,300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,778,700.00	1,778,700.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,549,600.00	1,549,600.00	0.00
210	卫生健康支出	1,549,600.00	1,549,600.00	0.00
21004	公共卫生	1,049,600.00	1,049,600.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	500,000.00	500,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33,416,100.00	29,882,600.00	3,533,500.00
2101101	行政单位医疗	33,416,100.00	29,882,600.00	3,533,500.00
2101103	公务员医疗补助	33,416,100.00	29,882,600.00	3,533,500.00
214	交通运输支出	4,380,200.00	4,380,200.00	0.00
21401	公路水路运输	4,380,200.00	4,380,200.00	0.00
2140131	海事管理	2,304,800.00	2,304,800.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	2,075,400.00	2,075,400.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	44,953,200.00	41,419,700.00	3,533,500.00
221	住房保障支出	5,607,300.00	5,607,300.00	0.00
22102	住房改革支出	5,607,300.00	5,607,300.00	0.00
2210201	住房公积金	271,300.00	271,300.00	0.00
2210203	购房补贴	3,557,300.00	3,557,300.00	0.00

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：元

部门：中华人民共和国江阴海事局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,548,200.00	302	商品和服务支出	5,183,286.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,780,119.00	30201	办公费	45,619.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18,964,450.00	30202	印刷费	41,935.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	613,231.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	84,413.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	102,575.04	31002	办公设备购置	84,413.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,557,300.00	30206	电费	201,292.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,778,700.00	30207	邮电费	41,920.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,049,600.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	500,000.00	30209	物业管理费	67,712.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1,116,737.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,304,800.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	226,228.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	603,800.00	30215	会议费	3,015.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13,080.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	271,300.00	30217	公务接待费	900.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	118,167.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	332,500.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69,699.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	309,497.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	697,596.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	244,287.41	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,132,439.92			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	750,581.00			
人员经费合计		36,152,000.00	公用经费合计					5,267,700.00

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中华人民共和国江阴海事局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250,900.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	900.00	245,187.41	0.00	244,287.41	0.00	244,287.41	900.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江阴海事局 2022 年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

江阴海事局 2022 年度收支总决算 7370.22 万元。其中：

（一）收入总计 7370.22 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 4495.32 万元，为江阴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 341.37 万元，上涨 8.22%。

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 229.00 万元。

3. 其他收入 2874.90 万元，为所属预算单位在除本级财政拨款收入、事业收入之外取得的收入。较 2021 年决算数增加 281.13 万元，增长 10.84%。

（二）支出总计 7370.22 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出 714.59 万元，主要用于江阴海事局所属行政事业单位离退休人员经费。较 2021 年决算增加 89.03 万元，上涨 14.23%。

2. 卫生健康（类）支出 165.37 万元，主要用于江阴海事局所属行政事业单位医保缴费。较 2021 年决算数增加 27.15 万元，上涨 19.64%。

3. 交通运输（类）支出 4796.49 万元，主要用于水上安全管理等方面的支出。较 2021 年决算数增加 14.27 万元，上涨 0.30%。

4. 住房保障支出（类）支出 1597.48 万元，主要用于住房公积金、购房补贴等住房改革支出。较 2021 年决算增加 166.76 万元，上涨 11.66%。

5. 年末结转和结余 96.30 万元，为其他收入经费结余。

二、关于收入决算情况说明

江阴海事局 2022 年度本年收入合计 7370.22 万元，其中：财政拨款收入 4495.32 万元，占比 61%；其他收入 2874.90 万元，占比 39%。

三、关于支出决算情况说明

江阴海事局 2022 年度本年支出合计 7320.22 万元，其中：基本支出 6920.58 万元，占比 95.14%；项目支出 353.35 万元，占比 4.86%。

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。

江阴海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4495.32 万元，占本年支出的 61.80%。较 2021 年决算增加 341.37 万元，上涨 8.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

江阴海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输(类)支出 3341.61 万元，占 74.34%；社会保障和就业(类)支出 560.73 万元，占 12.47%；住房保障支出(类)支出 438.02 万元，占 9.74%；卫生健康(类)支出 154.96 万元，占 3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

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)支出 27.13 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)支出 355.73 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 177.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 104.96 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 50.00 万元,完成年初预算的 100%。

3. 交通运输(类)

(1) 公路水路运输(款)海事管理(项)支出 3341.61 万元,完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 203.48 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 207.54 万元,完成年初预算的 100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江阴海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4141.97 万元,其中:

人员经费 3615.20 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 526.77 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、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

六、关于财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

江阴海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 24.52 万元，完成全年预算的 97.72%。较 2021 年决算减少 4.19 万元，下降 14.59%，主要原因是：落实党中央、国务院“过紧日子”的有关要求，大力压减一般性支出。其中：

（一）因公出国（境）费支出为 0。本年未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 24.43 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 24.43 万元，公务用车保有量为 12 辆，平均每辆运行费支出 2.03 万元，主要用于机要文件交换、市内公务活动以及所属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。

（三）公务接待费支出 0.09 万元，共接待 1 批次、8 人次，主要是按规定开支的各类公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

江阴海事局 2022 年度机关运行经费支出 526.77 万元，与上年持平，主要原因是：落实党中央国务院“过紧日子”要求，严格控制一般性支出。

（二）政府采购支出。

江阴海事局 2022 年度政府采购支出总额 11.44 万元，其中：政府采购货物类采购 11.44 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。授予中小企业合同金额 11.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，江阴海事局共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆。单价 100 万元（含）以上设备 12 台（套）。

（四）2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江阴海事局组织对 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 1 个，二级项目 4 个，涉及全年预算资金 353.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果

（1）VTS 运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 103.35 万元，实际支出 103.35 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分。该项目主要为提高船舶交通安全和效率，保护港口环境，管好港口、水道交通的必要支出，主要包括 VTS 中央处理系统费用、值班台费用、雷达站费用，对推进江阴海事监管现代化、提高人命救助效率、稳定辖区安全形势、保障人民生命财产安全等方面都起到了积极作用。

（2）海事巡逻船运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 180.00 万元，实际支出 180.00 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分。该项目主要用于开展巡航值守工作任务、维持船舶设备正常运转、保持船舶的技术状态和良好的船容船貌，保障海事执法船舶燃料、润滑油料、维修费、物料、备件、船员劳务等相关支出。

(3) 海事行政管理及执法监督业务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目主要用于巡航救助站点、基层海事处(队)的日常业务运转支出；巡航救助站点、基层海事处(队)的站房、码头及配套用房和附属设施、设备的日常运行、维修、保养和更新支出。

(4) 海事行政管理及执法监督装备设施运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目是江阴海事局现有的趸船、无人机为完成巡航监管任务以及船舶检验、维修、防污等专业要求，保持各项业务正常开展而发生的相关支出。

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）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）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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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）：指用于江阴海事局机关以及所属行政单位离退休经费的支出。

2. 事业单位离退休（项）：指用于江阴海事局所属事业单位离退休方面的支出。

3. 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部属行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

（九）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指江阴海事局所属单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处理方面的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指江阴海事局机关以及所属行政单位用于医疗的支出。

（十一）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡工程后续工作（项）：指江阴海事局所属单位用于三峡库区生态环境保护、支持库区基础设施建设等方面的支出。

（十二）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. 水路运输管理支出（项）：指为保障长江干线和沿海等水上船舶航行安全而发生的安全通信方面支出。

3. 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。

（十三）交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）：

1. 航运保障系统建设（项）：指江阴海事局所属单位使用港口建

设费用于支持保障系统建设和管理的项目支出。

2. 其他港口建设费安排的支出（项）：指江阴海事局所属单位使用港口建设费用于基本建设以外的其他项目支出。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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、公务用车运行维护以及其他。

（十七）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。

（十八）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。