

中国船级社 2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 部门概况	3
一、主要职能.....	4
二、机构情况.....	4
第二部分 2022 年部门预算表格	5
部门收支总表.....	6
部门收入总表.....	7
部门支出总表.....	8
财政拨款收支总表	9
一般公共预算支出表.....	10
一般公共预算基本支出表.....	11
一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
政府性基金预算支出表.....	13
国有资本经营预算支出表.....	14
第三部分 2022 年部门预算情况说明	15
第四部分 名词解释	23

第一部分

部门概况

一、主要职能

中国船级社（英文简称 CCS）是交通运输部直属事业单位。其业务主要是对国际、国内航行的中、外籍船舶，海上设施入级并进行入级必须的建造、营运检验；经法律授权或政府主管当局委托对船舶、海上设施进行相关的国际公约、国家法规规定的法定检验；接受其他客户委托对船舶进行公证检验等。具体包括：对船舶和海上设施进行入级及保持入级的各种检验，签发入级证书，定期出版船舶录和相应的技术文件；接受中国政府和其他国家政府的授权，代行法定检验和发证，并接受它们的授权进行其他的检验和认证；制定和不断更新各种船舶和海上设施的入级规则和规范；进行水上安全、环境保护和入级标准的研究和实验；依据国际安全管理规则（ISM Code）对船舶公司及其所属船舶执行安全管理体系认证；承办各种有关的公证检验业务；提供有关安全技术与质量体系的技术咨询、技术服务和审核员的培训。

二、机构情况

我社下辖上海、武汉 2 家规范研究所，社信息中心、海工技术中心、技术研究开发中心、科创试验中心及上海、浙江、广州、大连、江苏、天津、武汉、青岛、重庆、秦皇岛、福州、海南等 12 家分社。上述单位均为非法人单位。

2021 年我社年末在职人数 2987 人，离退休人员 1011 人。

第二部分

2022 年部门预算表格

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	7,575.19	一、科学技术支出	4,779.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,683.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	148,792.63
四、事业收入	150,865.44	四、住房保障支出	12,247.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	10,061.00		
		
本年收入合计	168,501.63	本年支出合计	168,501.63
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	168,501.63	支 出 总 计	168,501.63

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
206	科学技术支出	4,779.00		3,883.00							896.00		
20603	应用研究	4,779.00		3,883.00							896.00		
2060303	高技术研究	4,779.00		3,883.00							896.00		
208	社会保障和就业支出	2,683.00					2,683.00						
20805	行政事业单位养老支出	2,683.00					2,683.00						
2080502	事业单位离退休	2,683.00					2,683.00						
214	交通运输支出	148,792.63		3,692.19			135,935.44				9,165.00		
21401	公路水路运输	148,792.63		3,692.19			135,935.44				9,165.00		
2140127	船舶检验	148,792.63		3,692.19			135,935.44				9,165.00		
221	住房保障支出	12,247.00					12,247.00						
22102	住房改革支出	12,247.00					12,247.00						
2210201	住房公积金	12,247.00					12,247.00						
合计		168,501.63		7,575.19			150,865.44				10,061.00		

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	上缴上级支 出	事业单位经营支 出	对附属单位 补助支出
206	科学技术支出	4,779.00		4,779.00			
20603	应用研究	4,779.00		4,779.00			
2060303	高技术研究	4,779.00		4,779.00			
208	社会保障和就业支出	2,683.00	2,683.00				
20805	行政事业单位养老支出	2,683.00	2,683.00				
2080502	事业单位离退休	2,683.00	2,683.00				
214	交通运输支出	148,792.63	145,100.44	3,692.19			
21401	公路水路运输	148,792.63	145,100.44	3,692.19			
2140127	船舶检验	148,792.63	145,100.44	3,692.19			
221	住房保障支出	12,247.00	12,247.00				
22102	住房改革支出	12,247.00	12,247.00				
2210201	住房公积金	12,247.00	12,247.00				
	合 计	168,501.63	160,030.44	8,471.19			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,575.19	一、本年支出	7,575.19
（一）一般公共预算拨款	7,575.19	（一）科学技术支出	3,883.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	3,692.19
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	7,575.19	支 出 总 计	7,575.19

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数				2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
206	科学技术支出	571.00	571.00	3,883.00		3,883.00	3,883.00	3,312.00	580.04%	3,312.00	580.04%
20603	应用研究	571.00	571.00	3,883.00		3,883.00	3,883.00	3,312.00	580.04%	3,312.00	580.04%
2060303	高技术研究	571.00	571.00	3,883.00		3,883.00	3,883.00	3,312.00	580.04%	3,312.00	580.04%
214	交通运输支出	6,253.71	6,253.71	3,692.19		3,692.19	3,692.19	-2,561.52	-40.96%	-2,561.52	-40.96%
21401	公路水路运输	6,253.71	6,253.71	3,692.19		3,692.19	3,692.19	-2,561.52	-40.96%	-2,561.52	-40.96%
2140127	船舶检验	6,253.71	6,253.71	3,692.19		3,692.19	3,692.19	-2,561.52	-40.96%	-2561.52	-40.96%
合 计		6,824.71	6,824.71	7,575.19		7,575.19	7,575.19	750.48	11.00%	750.48	11.00%

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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计				

注：2022 年初，船级社无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	

注：2022 年初，船级社无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2022 年初，船级社无政府性基金支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2022 年初，船级社无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

（一）收入预算

1. 一般公共预算拨款收入 7,575.19 万元，较 2021 年初增加 750.48 万元，增长 11.00%，主要是 2022 年财政拨款高技术研究预算增多。

2. 事业收入 150,865.44 万元，较 2021 年初增加 20,771.29 万元，增长 15.97%，主要是我社入级船舶检验、入级船用产品检验、海洋工程检验、船舶审图等经营性收入增多。

3. 其他收入 10,061.00 万元，较 2021 年初增加 4,381.00 万元，增长 77.13%，主要是利息收入增多。

（二）支出预算

1. 科学技术支出 4,779.00 万元，较 2021 年初增加 4,208.00 万元，增长 736.95%，主要是 2022 年财政拨款高技术研究预算增多。

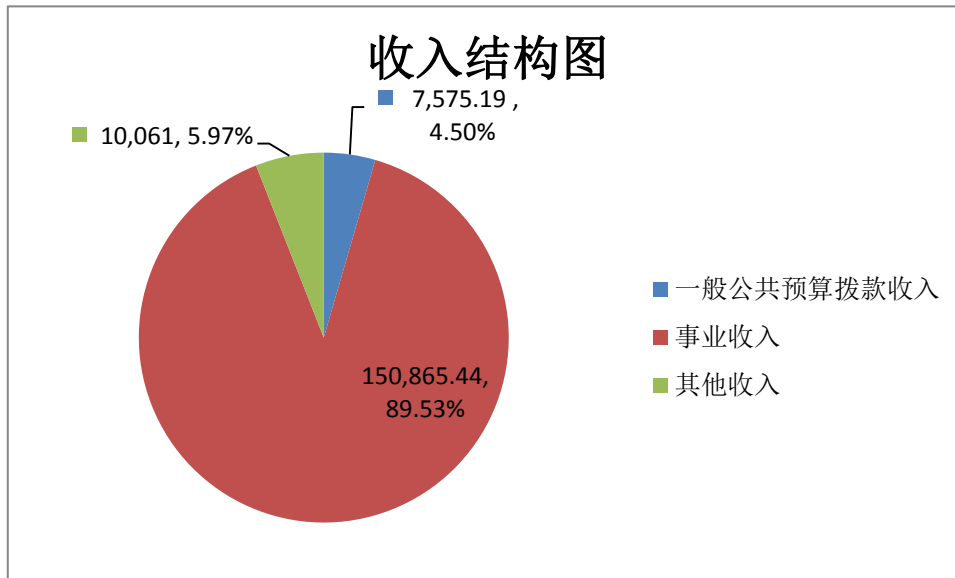
2. 社会保障和就业支出 2,683.00 万元，较 2021 年初增加 2,683.00 万元，主要是科目调整导致。

3. 交通运输支出 148,792.63 万元，较 2021 年初增加 6,764.77 万元，增长 4.76%。

4. 住房保障支出 12,247.00 万元，较 2021 年初增加 12,247.00 万元，主要是科目调整导致。

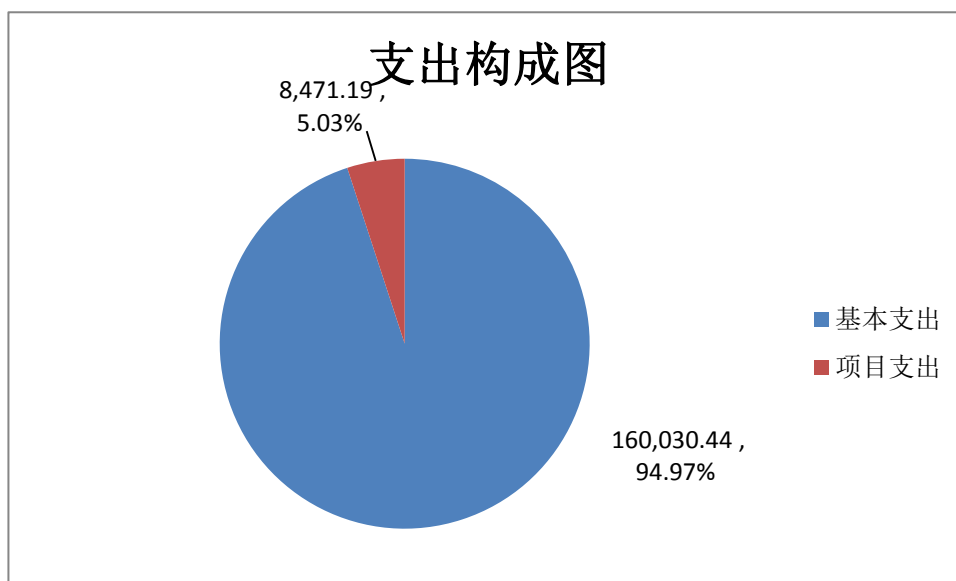
二、关于部门收入总表的说明

2022年初，中国船级社收入总计168,501.63万元，其中：事业收入150,865.44万元，占89.53%；其他收入10,061.00万元，占5.97%，一般公共预算拨款收入7,575.19万元，占4.50%。



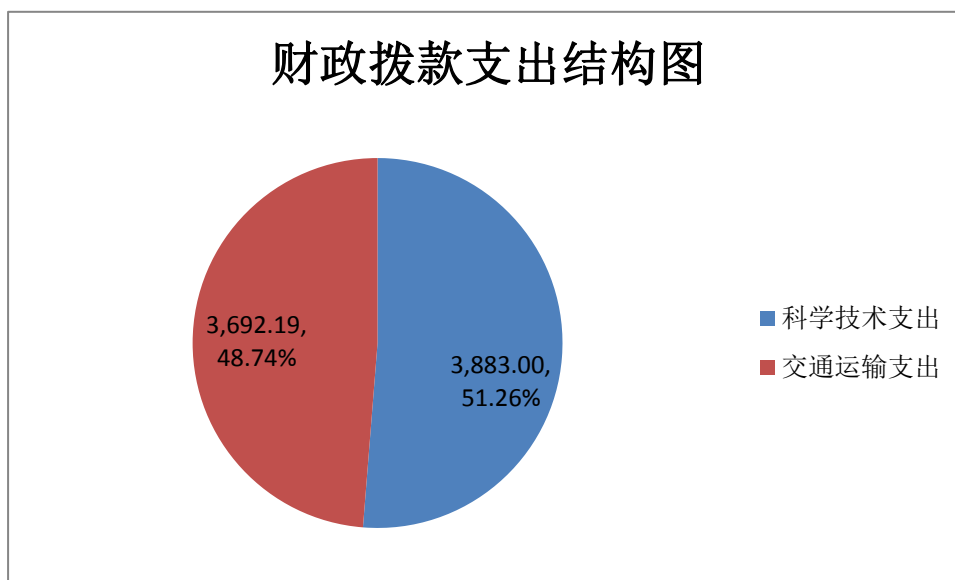
三、关于部门支出总表的说明

中国船级社2022年总支出预算168,501.63万元。其中：基本支出预算160,030.44万元，占年度总支出的94.97%；项目支出预算8,471.19万元，占年度总支出的5.03%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

中国船级社 2022 年财政拨款收入总计 7,575.19 万元，均为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出总计 7,575.19 万元，其中，科学技术支出 3,883.00 万元，占 51.26%；交通运输支出 3,692.19 万元，占 48.74%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年初，中国船级社一般公共预算支出预算数为

7,575.19 万元，较 2021 年执行数增加 750.48 万元，增长 11.00%。2022 年，中国船级社按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、交通运输公共管理及支持保障专项等项目中非急需非刚性支出，同时合理保障了信息化建设运维等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2022 年预算数比 2021 年执行数减少较为明显的项级支出科目为 2140127 船舶检验，2022 年预算数为 3,692.19 万元，比 2021 年执行数减少 2,561.52 万元，下降 40.96%，主要是落实过紧日子要求，统筹安排非财政拨款预算保障相关任务。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年度，中国船级社无一般公共预算基本支出。

七、关于 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022 年度，中国船级社无财政拨款“三公”经费预算。我单位认真贯彻落实中央关于例行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年度中国船级社没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年度中国船级社没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于 2021 年其他重要事项的说明

(一) 政府采购情况说明

中国船级社 2022 年政府采购预算 7,604.30 万元,其中货物类政府采购 3,417.30 万元;工程类政府采购 2,358.00 万元;服务类政府采购 1,829.00 万元。

(二) 预算绩效情况说明

2022 年对中国船级社项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 7,575.19 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中国籍非入级船舶法定检验等项目支出 2022 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

中国籍非入级船舶法定检验绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中国籍非入级船舶法定检验				
主管部门及代码	交通运输部	123	实施单位	中国船级社	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3,692.19		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		3,692.19		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	继续扎实做好质量改进工作,确保满足国际海事安全新要求,强化安全质量意识,发展安全质量文化,落实新修订的安全质量委员会会议制度;继续加强新造船现场检验和质量监控,确保新造船检验质量,抓好焊接质量改进工作,加强产品质量的管理,加强新造船与产品质量管理的有效衔接,加强人力资源和检验技术保障,加快实现新造船检验管理信息化船舶法定检验业务的正常开展,保障我国水域的船舶运营安全,全面加强规范标准研发、审图、检验、机构建设、人才培养、信息化应用等方面工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	人员培训	≥350 人次	10
			船舶检验艘次	≥20000 艘次	20
		质量指标	检验责任率	≤15%	10
			船舶法定检验通过率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	船舶安全性提升	提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

高技术远洋客船安全返港系统设计技术研究绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	高技术远洋客船安全返港系统设计技术研究				
主管部门及代码	交通运输部	123	实施单位	中国船级社	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4,281.00		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		3,485.00		
	上年结转				
	其他资金		796.00		
年度总体目标	完成高技术远洋客船安全返港系统设计技术研究。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	图纸及技术文件数量	≥3份	5
			研究报告数量	≥1份	5
		质量指标	专利申请数	≥1项	10
			发表论文数量	≥3篇	10
			形成技术标准、工艺规范数量	≥1项	5
			软件著作权登记数	≥1项	5
			验收通过率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥1项	10
		社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥1项	10
		社会效益指标	船舶安全性	提高客船安全返港指数	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理部门满意度	≥90%	10

第四部分

名 词 解 释

（一）收入科目

1. **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. **政府性基金预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3. **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。

4. **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

6. **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

1. 科学技术（类）应用研究（款）：

（1）**高技术研究（项）**：指部属单位用于重大战略性、前沿性和前瞻性高技术研究的项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（1）**事业单位离退休（项）**：指用于部属事业单位离退休的基本支出。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）：

（1）**船舶检验（项）**：指用于船舶安全检验的项目支

出。

4. 住房保障（类）住房改革（款）：

（1）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

5. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门使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。

6. 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。

7. 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。