**中华人民共和国唐山海事局**

**部门决算**

**（2024年）**

**目 录**

第一部分 中华人民共和国唐山海事局概况 1

一、主要职能 1

二、机构设置 2

第二部分 中华人民共和国唐山海事局2024年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表 4

三、支出决算表 6

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 13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

第三部分 中华人民共和国唐山海事局2024年度部门决算情况说明 16

一、关于收支情况总体说明 16

二、关于收入决算情况说明 17

三、关于支出决算情况说明 17

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

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 20

七、其他重要事项情况说明 20

第四部分 名词解释 29

一、财政拨款收入 29

二、其他收入 29

三、年初结转和结余 29

四、年末结转和结余 29

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 29

六、交通运输（类）公路水路运输（款） 29

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 30

八、“三公”经费 30

九、机关运行经费 30

十、基本支出 30

十一、项目支出 31

# **第一部分 中华人民共和国唐山海事局概况**

##

## 一、主要职能

1.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。

2.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。

3.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。

4.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、水上交通违章案件调查处理工作。

5.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。

6.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。

7.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。

## 二、机构设置

唐山海事局为行政单位，主管部门为中华人民共和国河北海事局，机构规格为正处级。下设办公室、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（纪检监察处）10个内设机构，政务中心、船舶交通管理中心、海巡执法支队3个处室办事机构，唐山京唐港海事处1个派出机构。

# 第二部分 中华人民共和国唐山海事局2024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 | 10,105.76 | 一、外交支出 | 12 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 13 | 415.51 |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 14 | 168.05 |
| 四、其他收入 | 4 | 1,582.34 | 四、交通运输支出 | 15 | 10,773.01 |
|  | 5 |  | 五、住房保障支出 | 16 | 205.61 |
|  | 6 |  |  | 17 |  |
| 本年收入合计 | 7 | 11,688.10 | 本年支出合计 | 18 | 11,562.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 8 |  | 结余分配 | 19 |  |
| 年初结转和结余 | 9 | 635.59 | 年末结转和结余 | 20 | 761.51 |
|  | 10 |  |  | 21 |  |
| 总计 | 11 | 12,323.69 | 总计 | 22 | 12,323.69 |

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：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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **11,688.10** | **10,105.76** |  |  |  |  | **1,582.34** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **292.16** | **292.16** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **292.16** | **292.16** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.30 | 170.30 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.86 | 97.86 |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **168.05** | **168.05** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **168.05** | **168.05** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 168.05 | 168.05 |  |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** |  **11,022.28** | **9,494.55** |  |  |  |  | **1,527.73** |
| **21401** | **公路水路运输** |  **11,022.28** | **9,494.55** |  |  |  |  | **1,527.73** |
| 2140131 | 海事管理 | 3,422.28 | 1,894.55 |  |  |  |  | 1,527.73 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7600 | 7600 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **205.61** | **151.00** |  |  |  |  | **54.61** |
| **22102** | **住房改革支出** | **205.61** | **151.00** |  |  |  |  | **54.61** |
| 2210201 | 住房公积金 | 205.61 | 151.00 |  |  |  |  | 54.61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **11,562.18** | **3,732.82** | **7,829.35** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **415.51** | **415.51** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **415.51** | **415.51** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.30 | 170.30 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 221.21 | 221.21 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **168.05** | **168.05** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **168.05** | **168.05** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 168.05 | 168.05 |  |  |  |  |
| **214** | **交通运输支出** | **10,773.01** | **2,943.66** | **7,829.35** |  |  |  |
| **21401** | **公路水路运输** | **10,773.01** | **2,943.66** | **7,829.35** |  |  |  |
| 2140131 | 海事管理 | 3,360.98 | 2,943.66 | 417.33 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7,412.03 |  | 7,412.03 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **205.61** | **205.61** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **205.61** | **205.61** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 205.61 | 205.61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 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** |
|
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** | **3** | **4** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,105.76 | 一、外交支出 | 13 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 14 | 292.16 | 292.16 |  |
|  | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 15 | 168.05 | 168.05 |  |
|  | 4 |  | 四、交通运输支出 | 16 | 9,306.58 | 9,306.58 |  |
|  | 5 |  | 五、住房保障支出 | 17 | 151.00 | 151.00 |  |
|  | 6 |  |  | 18 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 7 | 10,105.76 | **本年支出合计** | 19 | 9,917.79 | 9,917.79 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 8 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 20 | 187.97 | 187.97 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 9 |  |  | 21 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 10 |  |  | 22 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 23 |  |  |  |
| **总计** | **12** | **10,105.76** | **总计** | **24** | **10,105.76** | **10,105.76** |  |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

## 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** |
| **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** | **9,917.79** | **2,106.76** | **7,811.03** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **292.16** | **292.16** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **292.16** | **292.16** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.30 | 170.30 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.86 | 97.86 |  |
| **210** | **卫生健康支出** |  **168.05** | **168.05** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** |  **168.05** | **168.05** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 168.05 | 168.05 |  |
| **214** | **交通运输支出** | **9,306.58** | **1,495.55** | **7,811.03** |
| **21401** | **公路水路运输** | **9,306.58** | **1,495.55** | **7,811.03** |
| 2140131 | 海事管理 | 1,894.55 | 1,495.55 | 399.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 7,412.03 |  | 7,412. 03 |
| **221** | **住房保障支出** | **151.00** | **151.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **151.00** | **151.00** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.00 | 151.00 |  |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06表

 金额单位：万元

| **人员经费** | **公用经费** |
| --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **金额** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **金额** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| 301 | 工资福利支出 | 1,686.76 | 302 | 商品和服务支出 | 391.50 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 444.89 | 30201 |  办公费 | 8.26 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 650.76 | 30202 |  印刷费 | 0.21 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 3.90 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 4.50 |
| 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 | 0.58 | 31002 |  办公设备购置 | 2.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.30 | 30206 |  电费 | 7.10 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 97.86 | 30207 |  邮电费 | 26.57 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 75.07 | 30208 |  取暖费 | 92.87 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 89.60 | 30209 |  物业管理费 | 4.65 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 2.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.38 | 30211 |  差旅费 |  16.37 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 151.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 3.40 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 24.00 | 30215 |  会议费 | 0.12 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 2.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 18.00 | 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 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 6.00 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.50 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 47.00 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 24.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 25.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 7.00 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 72.00 |  |  |  |
| 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 | 54.37 |  |  |  |
| **人员经费合计** | **1,710.76** | **公用经费合计** | **396.00** |

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

##

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：1.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。

##  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：1.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。

##  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开07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 |
| 102.23 | 0.00 | 102.00 | 62.00 | 40.00 | 0.23 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 62.00 | 27.00 | 0.00 |

注：1.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”经费年初预算数，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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 第三部分 中华人民共和国唐山海事局2024年度部门决算情况说明

## 一、关于收支情况总体说明

中华人民共和国唐山海事局2024年度收支总决算12,323.69万元。其中：

**（一）收入总计12,323.69万元**。

**1.一般公共预算财政拨款收入**10,105.76万元，为唐山海事局当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较2023年决算数增加6,616.99万元，增长189.67%。主要原因是2024年追加安排中央预算内基建项目投资。

**2.其他收入**1,582.34万元，为唐山海事局在本级财政拨款收入之外取得的收入。包括：办案经费、专项工作经费等。较2023年增加993.00万元，上升168.49%。主要原因是搜救经费并入海事局账套管理、专项工作经费等有所增加。

**3.年初结转和结余**635.59万元，为单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（二）支出总计12,323.69万元。**

**1.社会保障和就业（类）**支出415.51万元，主要用于唐山海事局退休人员经费、在职人员养老保险和职业年金支出。较2023年决算减少97.81万元，下降19.05%。主要原因是2024年职业年金清算金额较2023年有所减少。

**2.卫生健康（类）**支出168.05万元，主要用于唐山海事局在职人员医疗保险缴费支出。较2023年决算增加1.48万元，增长0.89%。主要原因是按照地方政策要求及本年度人员实际情况进行缴纳。

**3.交通运输（类）**支出10,773.01万元，主要用于交通运输方面的支出。包括行政管理、基础设施建设、水上安全管理等方面的支出。较2023年决算数增加7,334.91万元，增长213.34%。主要原因是2024年追加安排中央预算内基建项目投资。

**4.住房保障支出（类）**支出205.61万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2023年决算下降1.32万元，下降0.64%。主要原因是按照地方政策要求及本年度人员实际情况进行缴纳。

**5.年末结转和结余**761.51万元，主要为本年度或以前年度预算安排无法按原计划实施，需要结转到下年继续使用的资金，以及按财政部规定需上缴的结余资金。

## 二、关于收入决算情况说明

唐山海事局2024年度收入决算11,688.10万元，其中：财政拨款收入10,105.76万元，占86.46% ；其他收入1,582.34万元，占13.54%。

## 三、关于支出决算情况说明

唐山海事局2024年度支出决算11,562.18万元，其中：基本支出3,732.82万元，占32.28%；项目支出7,829.35万元，占67.72%。

## 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。**

唐山海事局2024年度一般公共预算财政拨款支出9,917.79万元，占本年总支出的100%。支出较2023年增加6,429.02万元，增长184.28%，主要原因是：本年度上级批复我局基本建设项目资金支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。**

2024年唐山海事局一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输(类）支出9,306.58万元，占93.84%；住房保障支出（类）支出151.00万元，占1.52%；社会保障和就业（类）支出292.16万元，占2.95%；卫生健康（类）支出168.05万元，占1.69%。

**(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）**2024年财政拨款支出24.00万元，完成2024年当年预算的100%。决算数与预算数持平。

**（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）**2024年财政拨款支出170.30万元，完成2024年当年预算的100%。决算数与预算数持平。

**（3）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年财政拨款支出97.86万元，完成当年预算100%。决算数与预算数持平。

**2.卫生健康（类）**

**（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

2024年财政拨款支出168.05万元，完成2024年当年预算的100%。决算数与预算数持平。

**3.交通运输（类）**

**（1）公路水路运输（款）海事管理（项）**2024年财政拨款支出1,894.55万元，完成2024年当年预算的100%。决算数与预算数持平。

**（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**2024年财政拨款支出7,412.03万元，完成2024年当年预算的97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度基建项目资金下达较晚，根据基建项目实施进度，经费结转下年继续使用。

**4.住房保障支出（类）**

**（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年财政拨款支出151.00万元，完成2024年当年预算的100%。决算数与预算数持平。

## 五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

唐山海事局2024年一般公共预算财政拨款基本支出2,106.76万元。

其中：人员经费1,710.76万元，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、退休费、生活补助等；

日常公用经费396.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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

2024年度，唐山海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出89万元，完成全年预算的87.06%。其中公务用车购置费62万元，全年更新执法车辆4辆，为单位按照公务用车管理有关规定，对达到报废条件无法继续使用的公务用车予以报废更新；公务用车运行维护费27万元，主要用于机要文件交换以及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。2024年单位公务用车保有量为14辆，平均每辆运行维护费支出1.93万元。

## 七、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出**

2024年唐山海事局机关运行经费支出396万元，较2023年机关运行经费425万元下降6.82%。

**（二）政府采购支出**

2024年度唐山海事局政府采购支出总额7,384.93万元，其中：政府采购货物支出7,033.01万元、政府采购服务支出351.92万元。授予中小企业合同金额11.63万元，占政府采购支出总额的0.16%,主要原因为本年度政府采购资金支出主体为基建项目中的码头购置及因购置码头产生的交易服务费，根据审批，采购方式为单一来源采购，无法从中小企业取得，故本年度授予中小企业合同金额占比较低。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，唐山海事局共有车辆14辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车12辆、应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7套。

**（四）2024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，唐山海事局对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，下含二级项目5个,分别为：唐山海事局VTS运行维护费项目、唐山海事局巡逻船运行维护项目、海事行政管理及执法监督业务专项项目、海事行政管理及执法监督装备设施运维项目、唐山海事监管基地迁建工程，2024年项目全年预算数8,017.33万元，预算执行数7,829.36万元，完成预算的97.66%。

从评价情况来看，绩效目标设置较为合理，与实际需求相符；项目实施过程中管理有序，各项工作开展顺利；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预算的绩效目标完成率高，达到预期效果。本年度参与项目支出绩效自评的5个项目，除唐山海事监管基地迁建工程项目外，其余项目自评总分均达到100分。

**2.部门决算中部分项目绩效自评结果**

（1）唐山海事局VTS运行维护费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分100分，项目全年预算数135万元，执行数为135万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
有效保证年度内VTS设备（3个雷达站，1个VTS中心）的有效运行；对京唐港区VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视；为船舶提供信息、助航服务，保障京唐港区VTS区域的船舶航行安全。

（2）唐山海事局巡逻船运行维护项目绩效自评情况：项目绩效自评得分100分，项目全年预算数105.06万元，执行数为105.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成管辖水域值守、巡查与救助等任务，年度巡航计划完成率达100%，遇险求救响应率达100%；完成维护国家主权等专项任务；做好船体及设备的维护保养，保持船舶良好技术状态，保障船舶正常运行。

（3）海事行政管理及执法监督业务专项项目绩效自评情况：项目绩效自评得分100分，项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照部门履职要求，完成公司审核、船舶检验、水上交通安全事故调查，落实好“三保一维护”的责任；根据实际到港船舶情况开展到港船舶燃油抽检、污水抽检、压载水检测等，发生溢油事故时开展溢油检测。

（4）海事行政管理及执法监督装备设施运维项目绩效自评情况：项目绩效自评得分100分，项目全年预算数160.27万元，执行数为160.27万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好海事行政管理及执法监督装备设施的维护保养，确保所属基地（码头）等设备设施正常运转，为有效开展海事行政执法监管、溢油应急、应急搜救提供支撑;完成车辆日常运行维护，保障执法执勤等公务活动用车。

（5）唐山海事监管基地迁建工程绩效自评情况：项目绩效自评得分100分，项目全年预算数7,600万元，执行数为7,412.03万元，完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况：支持交通运输部国家水上安全监管和救助系统项目建设，推进提升国家水上交通安全保障能力。自评未达到100分的原因：2024年11月下达该项目资金，资金下达时间较晚，12月完成码头及相关配套资产购置、可行性研究、初步设计勘测等前期工作，未进入施工阶段，预算执行率未达到100%。

|  |
| --- |
| **唐山海事局VTS运行维护费项目绩效自评表** |
| （2024年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 唐山海事局VTS运行维护费 |
| 主管部门 | [123] 交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国唐山海事局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 |
|  其中：财政拨款 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | -- | 0.0% | -- |
|  上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
|  其他资金  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 有效保证年度内1个VTS中心和3个雷达站的有效运行（1）有效保证年度内VTS设备（3个雷达站，1个VTS中心）的有效运行；（2）对京唐港区VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视；（3）为船舶提供信息、助航服务，保障京唐港区VTS区域的船舶航行安全。 | 有效保证年度内1个VTS中心和3个雷达站的有效运行（1）有效保证年度内VTS设备（3个雷达站，1个VTS中心）的有效运行；（2）对京唐港区VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视；（3）为船舶提供信息、助航服务，保障京唐港区VTS区域的船舶航行安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护的雷达站及VTS中心数量 | ≥4个 | 4.00个 | 20 | 20.0 |  |
| 质量指标 | VTS值班员持证上岗率（VTS运维） | 100% | 100.00% | 15 | 15.0 |  |
| VTS系统信息服务完成率 | 100% | 100.00% | 15 | 15.0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遇险求救响应率 | ≥96.5% | 100.00% | 15 | 15.0 |  |
| 人命救助有效率 | ≥93.5% | 94.00% | 15 | 15.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | VTS用户满意率 | ≥95% | 97.56% | 10 | 10.0 |  |
| 总分 | 100 | 100.0 |  |
| 说明： |

|  |
| --- |
| **唐山海事局巡逻船运行维护项目绩效自评表** |
| （2024年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 唐山海事局巡逻船运行维护项目 |
| 主管部门 | [123] 交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国唐山海事局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 112.00 | 105.06 | 105.06 | 10.0 | 100.0% | 10.0 |
|  其中：财政拨款 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | 0.0% | -- |
|  上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
|  其他资金  | 22.00 | 15.06 | 15.06 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务，年度巡航计划完成率达100%，遇险求救响应率达100%； 2、完成维护国家主权等专项任务； 3、项目实施单位做好船体及设备的维护保养，保持船舶良好技术状态，保障船舶正常运行。 | 1、项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务，年度巡航计划完成率达100%，遇险求救响应率达100%； 2、完成维护国家主权等专项任务； 3、项目实施单位做好船体及设备的维护保养，保持船舶良好技术状态，保障船舶正常运行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护船舶数量 | ≥3艘 | 3.00艘 | 10 | 10.0 |  |
| 巡逻船全年值班待命天数 | 365天 | 365.00天 | 10 | 10.0 |  |
| 巡逻船年度巡航计划完成率 | 100% | 100.00% | 10 | 10.0 |  |
| 质量指标 | 船员适任持证有效率 | 100% | 100.00% | 10 | 10.0 |  |
| 船舶适航率 | ≥95% | 100.00% | 10 | 10.0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急任务出航率 | 100% | 100.00% | 15 | 15.0 |  |
| 遇险求救响应率 | 100% | 100.00% | 15 | 15.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 97.56% | 10 | 10.0 |  |
| 总分 | 100 | 100.0 |  |
| 说明： |

|  |
| --- |
| **海事行政管理及执法监督业务专项项目绩效自评表** |
| （2024年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 海事行政管理及执法监督业务专项 |
| 主管部门 | [123] 交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国唐山海事局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10.0 | 100.0% | 10.0 |
|  其中：财政拨款 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | -- | 0.0% | -- |
|  上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
|  其他资金  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1 按照部门履职要求，完成公司审核、船舶检验、水上交通安全事故调查，落实好“三保一维护”的责任。目标2 根据实际到港船舶情况开展到港船舶燃油抽检、污水抽检、压载水检测等，发生溢油事故时开展溢油检测。 | 目标1 按照部门履职要求，完成公司审核、船舶检验、水上交通安全事故调查，落实好“三保一维护”的责任。目标2 根据实际到港船舶情况开展到港船舶燃油抽检、污水抽检、压载水检测等，发生溢油事故时开展溢油检测。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 船舶污染物检测次数满足海事执法需求率 | ≥95% | 100.00% | 15 | 15.0 |  |
| 污染事故船舶溢油取样完成率 | ≥95% | 100.00% | 10 | 10.0 |  |
| 开展调研（检查、检测等）数量 | ≥8次 | 11.00次 | 15 | 15.0 |  |
| 质量指标 | 设备采购完成率 | ≥95% | 100.00% | 10 | 10.0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 溢油事故处置率 | ≥95% | 100.00% | 30 | 30.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管（服务）对象满意度 | ≥95% | 97.56% | 10 | 10.0 |  |
| 总分 | 100 | 100.0 |  |
| 说明： |

|  |
| --- |
| **海事行政管理及执法监督装备设施运维项目绩效自评表** |
| （2024年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 海事行政管理及执法监督装备设施运维 |
| 主管部门 | [123] 交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国唐山海事局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 163.00 | 160.27 | 160.27 | 10.0 | 100.0% | 10.0 |
|  其中：财政拨款 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | -- | 0.0% | -- |
|  上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
|  其他资金  | 6.00 | 3.27 | 3.27 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：做好海事行政管理及执法监督装备设施的维护保养，确保所属基地（码头）等设备设施正常运转，为有效开展海事行政执法监管、溢油应急、应急搜救提供支撑.目标2：完成车辆日常运行维护，保障执法执勤等公务活动用车。 | 1.做好海事行政管理及执法监督装备设施的维护保养，确保所属基地（码头）等设备设施正常运转，为有效开展海事行政执法监管、溢油应急、应急搜救提供支撑.2.完成车辆日常运行维护，保障执法执勤等公务活动用车。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护业务用房（含基地、码头等）面积 | ≥1056平方米 | 1056.00平方米 | 10 | 10.0 |  |
| 执法车维护数量 | ≥12辆 | 12.00辆 | 20 | 20.0 |  |
| 质量指标 | 设备采购完成率 | ≥95% | 100.00% | 20 | 20.0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 溢油应急出动及时率 | ≥95% | 100.00% | 15 | 15.0 |  |
| 海事服务能力 | 出动执法车辆进行现场巡视，监管旅游船艇安全出航，保障游客安全出行，提升海事服务能力 | 累计监管旅游船艇安全出航1.3万艘次，保障了30万人次游客海上安全出行，创历史最好 | 15 | 15.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管（服务）对象满意度 | ≥95% | 97.56% | 10 | 10.0 |  |
| 总分 | 100 | 100.0 |  |
| 说明： |

|  |
| --- |
| **唐山海事监管基地迁建工程项目绩效自评表** |
| （2024年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 唐山海事监管基地迁建工程 |
| 主管部门 | [123] 交通运输部 | 实施单位 | 中华人民共和国唐山海事局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 0.00 | 7600.00 | 7412.03 | 10.0 | 97.5% | 9.8 |
|  其中：财政拨款 | 0.00 | 7600.00 | 7412.03 | -- | 0.0% | -- |
|  上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
|  其他资金  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 支持交通运输部国家水上安全监管和救助系统项目建设，推进提升国家水上交通安全保障能力。 | 支持交通运输部国家水上安全监管和救助系统项目建设，推进提升国家水上交通安全保障能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执行数控制在预算内 | 执行数不超过7600万元 | 执行数为7412.03万元，控制在预算内 | 20 | 20.0 | 2024年11月下达该项目资金，资金下达时间较晚，12月完成码头及相关配套资产购置、可行性研究、初步设计勘测等前期工作，未进入施工阶段，预算执行率未达到100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 安排项目个数 | 1.00个 | 1.00个 | 20 | 20.0 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100.00% | 100.00% | 20 | 20.0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水上安全监管救助能力 | 提升 | 码头及相关配套资产购置完成后，可用于海事船艇及相关应急船舶临时靠离泊，提升水上安全监管救助能力 | 10 | 10.0 |  |
| 符合可研批复要求 | 符合 | 完成码头及相关配套资产购置工作，符合工可批复要求 | 10 | 10.0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管（服务）对象满意度 | ≥95.00% | 97.56% | 10 | 10.0 |  |
| 总分 | 100 | 99.8 |  |
| 说明： |

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、年初结转和结余**：**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。

四、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。

## **五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）**：

**（一）归口管理的行政单位离退休（项）：**指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

**（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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支出。

**（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**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。

## **六、交通运输（类）公路水路运输（款）**：

**（一）海事管理（项）：**指用于海事执法和安全管理方面的支出。

**(二)其他公路水路运输支出（项）：**指用于其他公路水路运输事务的支出。

## **七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：

**（一）住房公积金（项）：**反映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。

八、“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。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。

九、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费用。

十、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。

十一、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。