**河北海事局部门决算**

**（2024年）**

目录

**第一部分 河北海事局概况** **1**

一、主要职能 1

二、机构设置 3

**第二部分 河北海事局2024年度部门决算表** **4**

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

**第三部分 河北海事局2024年度部门决算** **17**

一、关于收支情况总体说明 17

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 21

五、关于国有资本预算财政拨款支出决算情况说明 21

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 21

七、其他重要事项情况说明 22

**第四部分 名词解释 25**

**第一部分 河北海事局概况**

一、主要职能

河北海事局履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防治船舶污染等行政管理和执法职责。主要职责如下：

（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，实施有关多边与双边国际条约，结合本辖区实际情况，制定实施细则，并监督执行。

（二）管理或负责规定区域内国际航行船舶和国内航行船舶的船舶登记以及船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责辖区内外国籍船舶管理工作和审理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请，并按规定程序上报审批；负责口岸的海事管理工作。

（三）按照授权，负责船舶检验机构、引航机构、船员服务机构、海员外派机构和培训机构的监督管理工作；负责辖区航运公司安全与防污染监督管理工作，以及船舶所有人、经营人实施有关法律、法规、国际公约的指导和管理工作。

（四）按照授权，负责船员、引航员和海上设施工作人员适任资格的注册、培训、考试和发证管理、船员服务簿和海员出入境证件发放及管理、船员专业与特殊培训管理及其考试发证工作。

（五）负责辖区内重大水上交通事故、重大污染事故处置及调查处理的组织、指挥和协调工作；负责组织、指导或具体实施辖区船舶防台、水上搜寻救助及水上交通事故、污染事故、水上交通违法案件的调查处理工作。

（六）管理、指导或具体负责辖区内“船旗国”“港口国”和“沿岸国”管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸检查、接收国内航行船舶进出港报告、强制引航监督、船舶保安和防抗海盗、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。

（七）管理、指导或具体负责辖区内“沿岸国”管理、海区（或水域）巡逻、通航环境管理与通航秩序维护、水上水下施工作业审核及监督管理、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。

（八）负责船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理工作。

（九）负责管理、指导本局机关和所属分支机构的海事业务、法制、规划计划、基本建设、财务会计、固定资产、规费征收、干部人事、劳动工资、技术装备、科技教育、政务信息、党群、审计、纪检监察、精神文明建设、宣传等工作。

（十）承办交通运输部及交通运输部海事局交办的其他事项。

二、机构设置

2024年度决算编制范围包括河北海事局本级及其他四级预算单位共6个（详见附表）。

**附表：河北海事局所属四级预算单位情况表**

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国河北海事局本级 |
| 2 | 中华人民共和国秦皇岛海事局 |
| 3 | 中华人民共和国唐山海事局 |
| 4 | 中华人民共和国沧州海事局 |
| 5 | 中华人民共和国曹妃甸海事局 |
| 6 | 河北海事局后勤管理中心 |

**第二部分 河北海事局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 | 37,993.99 | 一、社会保障和就业支出 | 12 | 3,292.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、卫生健康支出 | 13 | 1,239.68 |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、交通运输支出 | 14 | 40,963.29 |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、住房保障支出 | 15 | 1,452.17 |
| 五、其他收入 | 5 | 7,222.80 |  | 16 |  |
|  | 6 |  |  | 17 |  |
| **本年收入合计** | **7** | **45,216.79** | **本年支出合计** | **18** | **46,947.61** |
| 使用非财政拨款结余 | 8 | 0.00 | 结余分配 | 19 | 49.74 |
| 年初结转和结余 | 9 | 6,013.45 | 年末结转和结余 | 20 | 4,232.89 |
|  | 10 |  |  | 21 |  |
| **总计** | **11** | **51,230.24** | **总计** | **22** | **51,230.24** |

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** | **45,216.79** | **37,993.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7,222.80** |
| **208** | **社会保障和就业支持** | **2,590.66** | **2,458.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **131.97** |
| **20805** | **行政事业养老支出** | **2,590.66** | **2,458.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **131.97** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 687.85 | 564.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.78 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.00 | 4.00 | 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 | 1,200.67 | 1,200.67 | 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 | 698.14 | 689.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.19 |
| 210 | **卫生健康支出** | **1,239.68** | **1,239.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.57** |
| 21011 | **行政事业单位医疗** | **1,239.68** | **1,239.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.57** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,239.68 | 1,239.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
| 214 | **交通运输支出** | **39,934.28** | **33,105.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,829.09** |
| 21401 | **公路水路运输** | **39,934.28** | **33,105.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6,829.09** |
| 2140131 | 海事管理 | 21,505.60 | 15,305.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.47 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 18,428.67 | 17,800.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628.61 |
| 221 | **住房保障支出** | **1,452.17** | **1,191.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **261.17** |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,452.17** | **1,191.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **261.17** |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,452.17 | 1,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.17 |

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** | **46,947.61** | **24,776.59** | **22,171.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **3,292.47** | **3,292.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **3,292.47** | **3,292.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 687.85 | 687.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.00 | 4.00 | 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 | 1,200.67 | 1,200.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,399.95 | 1,399.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,239.68** | **1,239.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,239.68** | **1,239.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,239.68 | 1,239.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **40,963.29** | **18,792.27** | **22,171.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | **40,963.29** | **18,792.27** | **22,171.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2140131 | 海事管理 | 21,129.73 | 17,859.33 | 3,270.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 19,833.56 | 932.93 | 18,900.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **1,452.17** | **1,452.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,452.17** | **1,452.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,452.17 | 1,452.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 37,993.99 | 一、社会保障和就业支出 | 13 | 2,458.69 | 2,458.69 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 14 | 1,239.11 | 1,239.11 |  |
|  | 3 |  | 三、交通运输支出 | 15 | 34,592.68 | 34,592.68 |  |
|  | 4 |  | 四、住房保障支出 | 16 | 1,191.00 | 1,191.00 |  |
|  | 5 |  |  | 17 |  |  |  |
|  | 6 |  |  | 18 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **7** | **37,993.99** | **本年支出合计** | **19** | **39,481.48** | **39,481.48** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 8 | 1,675.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 20 | 188.37 | 188.37 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 9 | 1,675.86 |  | 21 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 10 | 0.00 |  | 22 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 23 |  |  |  |
| 总计 | 12 | 39,669.85 | 总计 | 24 | 39,669.85 | 39,669.85 |  |

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** | **39,481.48** | **17,328.78** | **22,152.70** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **2,458.69** | **2,458.69** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **2,458.69** | **2,458.69** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 564.07 | 564.07 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,200.67 | 1,200.67 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 689.95 | 689.95 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,239.11** | **1,239.11** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1,239.11** | **1,239.11** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,239.11 | 1,239.11 | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | **34,592.68** | **12,439.98** | **22,152.70** |
| **21401** | **公路水路运输** | **34,592.68** | **12,439.98** | **22,152.70** |
| 2140131 | 海事管理 | 15,337.99 | 12,085.92 | 3,252.07 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 19,254.69 | 354.06 | 18,900.63 |
| **221** | **住房保障支出** | **1,191.00** | **1,191.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **1,191.00** | **1,191.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,191.00 | 1,191.00 | 0.00 |

 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。

1. 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** |
| **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** | **13,091.65** | **302** | **商品和服务支出** | **3,611.84** | **307** | **债务利息及费用支出** | **0.00** |
| 30101 |  基本工资 | 3,890.11 | 30201 |  办公费 | 78.63 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 4,636.48 | 30202 |  印刷费 | 4.92 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 9.00 | 30203 |  咨询费 | 2.00 | **310** | **资本性支出** | 40.16 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.07 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 158.87 | 30205 |  水费 | 21.48 | 31002 |  办公设备购置 | 25.62 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,235.07 | 30206 |  电费 | 147.21 | 31003 |  专用设备购置 | 8.04 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 705.95 | 30207 |  邮电费 | 288.04 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 699.79 | 30208 |  取暖费 | 434.05 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| **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** |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 530.20 | 30209 |  物业管理费 | 136.23 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 6.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 33.62 | 30211 |  差旅费 | 301.24 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 1,191.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 17.62 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 136.91 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.56 | 30214 |  租赁费 | 9.13 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 585.13 | 30215 |  会议费 | 5.23 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 89.92 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 513.49 | 30217 |  公务接待费 | 2.09 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 20.02 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 54.66 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 9.78 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.50 |
| **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** |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 98.21 | **399** | **其他支出** | **0.00** |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 188.96 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 197.70 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 7.20 | 30229 |  福利费 | 340.66 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 100.29 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 630.80 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 360.43 |  |  |  |
| **人员经费合计** | **13,394.68** | **公用经费合计** | **3,648.00** |

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。

1. 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.河北海事局2023年未安排政府性基金预算。 |

1. 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国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.河北海事局2023年未安排国有资本经营预算。 |

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 |
| **433.93** | 17.62 | 413.30 | 167.00 | 246.30 | 3.01 | **393.82** | 17.62 | 374.11 | 164.16 | 209.95 | 2.09 |

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 河北海事局2024年度部门决算**

**情况说明**

一、关于收支情况总体说明

河北海事局2024年度收支总决算51,230.29万元,其中,本年收入45,216.79万元，具体情况如下：

（一）收入总计51,230.29万元。

**1.一般公共预算财政拨款收入37,993.99万元**，为河北海事局本级及所属单位当年从中央财政取得的一般公共预算资金，较2023年决算数增长12,598.91万元，增长49.61%。主要原因是追加安排中央预算内基建项目投资。

**2.其他收入7,222.8万元，**为河北海事局本级及所属单位在除本级财政拨款收入之外取得的收入，较2023年决算数增加4,368.27万元，增长153%。主要原因是非本级财政拨款收入、事业单位投资收益增加。

**3.年初结转和结余6,013.45万元，**为河北海事局本级及所属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，以及部分待上缴财政的结余资金。

（二）支出总计51,230.29万元。

**1.社会保障和就业支出（类）支出3,292.47万元，**主要用于河北海事局本级及所属单位在职人员养老保险及职业年金缴费、离退休人员经费支出。较2023年决算减少33.25万元，下降1.00%。主要原因是按国家统一规定调整社保缴存基数。

**2.卫生健康支出（类）支出1,239.68万元，**主要用于河北海事局本级及所属行政单位医疗费等方面的支出。较2023年决算增加14.76万元，增加1.20%。

**3.交通运输支出（类）支出40,963.29万元，**主要用于河北海事局本级及所属单位交通运输行政管理、公共基础设施建设、水上安全管理等方面的支出。 较2023年决算增长9,781.29万元，增长85.19%。主要原因是基本建设项目支出增加。

**4.住房保障支出支出（类）支出1,452.17万元，**主要用于河北海事局本级及所属行政事业单位住房公积金等住房改革方面的支出。较2023年决算增加30.78万元，上升2.17%。主要原因是按国家统一规定调整住房公积金等缴存基数。

**5.结余分配49.74万元，**主要是事业单位转入非财政拨款结余、提取专用结余等。

**6.年末结转和结余4,232.89万元，**为河北海事局本级及所属单位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、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。

河北海事局2024年度一般公共预算财政拨款支出39,481.48万元，占本年支出的84%。较2023年决算数增加15,762.29万元，增长66.45%，主要原因是2024年度执行中追加中央预算内基建项目投资。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

河北海事局2024年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输支出(类）支出34,592.68万元，占87.62%；社会保障和就业支出（类）支出2,458.69万元，占6.22%；住房保障支出（类）支出1,191.00万元，占3.02%；卫生健康支出 （类）支出1,239.11万元，占3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

**1.社会保障和就业支出 （类）**

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出564.07万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休 （项）支出4万元，完成年初预算的100%。

（3）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1,200.67万元，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689.95万元，完成年初预算的100%。

**2.卫生健康支出（类）**

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1,239.11万元，完成年初预算的100%。

**3.交通运输支出 （类）**

（1）公路水路运输（款）海事管理（项）支出15,337.99万元，完成年初预算的104.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出19,254.69万元， 完成年初预算的936%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算。

**4.住房保障支出 （类）**

住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出1,191.00万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中按规定使用以前年度结转资金。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河北海事局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17,328.78万元， 其中 ：

人员经费13,676.78万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费3,652.00万元，主要包括： 办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

河北海事局2024年度政府性基金预算财政拨款未安排预算支出。

五、关于国有资本预算财政拨款支出决算情况说明

河北海事局2024年度国有资本经营未安排预算支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年“三公”经费全年预算数为433.93万元，实际支出393.82万元，预算执行率91%，较上年增加 36.25万元，增长9.12%。其中：因公出国（境）费17.62万元，完成全年预算数的100%，较上年增加13.52万元，主要原因是本年出国任务增多，因公出国团组数较上年增加；公务用车购置及运行维护费374.11万元， 完成全年预算数的90.52%， 较上年减少17.53万元；公务接待费2.09万元，完成全年预算数的69.44%，较上年增加0.15万元。具体情况如下：

（一）因公出国 （境）费17.62万元， 占财政拨款“三公”经费总数的4.47%。因公出国 （境）6人次，主要用于对外开展合作与交流事务，参加国际公约、协定的谈判和相关会议等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费374.11万元，占财政拨款“三公”经费总数的95%。公务用车购置费164.16万元，更新公务用车共12辆，平均每辆13.68万元，主要是所属行政执法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209.95万元，公务用车保有量为87辆，车均运行维护费2.42万元，主要用于各单位机要文件交换、市内公务以及执法执勤活动发生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费2.09万元，占财政拨款“三公”经费总数0.53%。共接待18批次、 171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。

河北海事局2024年度机关运行经费支出3620万元，较上年增加4万元，与上年基本持平。

（二）政府采购支出。

河北海事局2024年度政府采购支出总额20,856.27万元，其中：政府采购货物支出18,702.71万元、政府采购工程支出557.58万元、政府采购服务支出1,595.98万元。授予中小企业合同金额2045.84万元，占政府采购支出总额的58.38%，其中：授予小微企业合同金额843.5万元， 占授予中小企业合同金额的41.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的29%，服务金额授予中小企业合同占服务支出金额的50%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月 31日，河北海事局共有车辆88辆 （台），其中：机要通信用车5辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车58辆、特种专业技术用车8辆、其他用车5辆。单位价值100万元 （含）以上设备60台 （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，河北海事局组织对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25个，共涉及资金20,528.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

1. **部门决算中部分项目绩效自评结果。**

根据上级工作要求，我局相关单位共5个“海事巡逻船运行维护费”项目参加了交通运输部的重点绩效评价，具体绩效自评情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 河北海事局海事巡逻船舶运行维护费 |
| 主管部门 | [123] 交通运输部 | 实施单位 | 河北海事局 |
| 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： | 1310.1 | 1027.06 | 1027.06 | 10 | 100.00% | 10 |
|  其中：财政拨款 | 1115.1 | 1012 | 1012 | -- |  | -- |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- |  | -- |
|  其他资金 | 195 | 15.06 | 15.06 | -- |  | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.落实《直属海事系统舶管用养修管理办法（试行）》相关工作要求，保持船舶良好基础状态，保障船舶正常运行；2.履行水上安全监管职责，组织开展船舶日常巡航、应急处置等工作。 | 1、做好船舶维护保养工作，保持船舶良好基础状态，确保了“船舶海巡041、海巡04603”等船舶正常运行。2、完成了全年海上溢油应急待命值守工作，2024年辖区未发生一般等级以上污染事故，未接到出动指令，辖区海上溢油形势稳定。 |
|  | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护船舶数量 | ≥15艘 | 15 | 艘 | 7 | 7 |  |
| 责任海区巡航的次数 | ≥20次 | 21 | 次 | 4 | 4 |  |
| 辖区水域全覆盖巡航的次数 | ≥36次 | 36 | 次 | 4 | 4 |  |
| 配备船员数量 | ≥63人 | 64 | 人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 巡航计划完成率 | =100% | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 船舶总适航率 | ≥95% | 97.02 | % | 11 | 11 |  |
| 船舶完好率 | ≥90% | 98 | % | 11 | 11 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急处置响应率 | =100% | 100 | % | 24 | 24 |  |
| 重要活动时段内组织开展巡航值守的次数 | ≥25次 | 36 | 次 | 6 | 6 |  |
| 维护国家主权，组织开展南海等水域专项巡航的次数 | ≥\*\*次 |  | 次 | 0 | 0 |  |
| 满意度指标 | 监管（服务）对象满意度 | 监管（服务）对象满意度 | ≥95% | 98.08 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 90 | 90 |  |
| 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、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。

三、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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

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。

九、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）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休方面的支出。

（三）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。

（四）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。

九、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）：指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

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。

十一、“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。

十二、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。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：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发生的支出。