

海南海事局部门决算 (2020 年)

目录

第一部分 海南海事局概况	1
一、 主要职能.....	1
二、 机构设置.....	3
第二部分 海南海事局 2020 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.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算.....	12
第三部分 海南海事局 2020 年度部门决算情况说明	13
第四部分 名词解释	21

第一部分 海南海事局概况

一、主要职能

（一）主要职能。

海南海事局依据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等国内法律、法规、规章以及有关国际公约，履行保障水上交通安全、保护海洋环境、保障船员整体权益、维护国家海洋主权（简称“三保一维护”）职能，并负责海南省海上搜救中心办公室日常工作，主要职责有：

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

2. 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核外国籍船舶（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。

3. 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的。

4. 按照授权，负责船员、引航员、磁罗经校正人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。

5. 负责辖区内重大水上交通事故、船舶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。

6. 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查验、强制引航监督、船舶安保和防抗海盗、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。

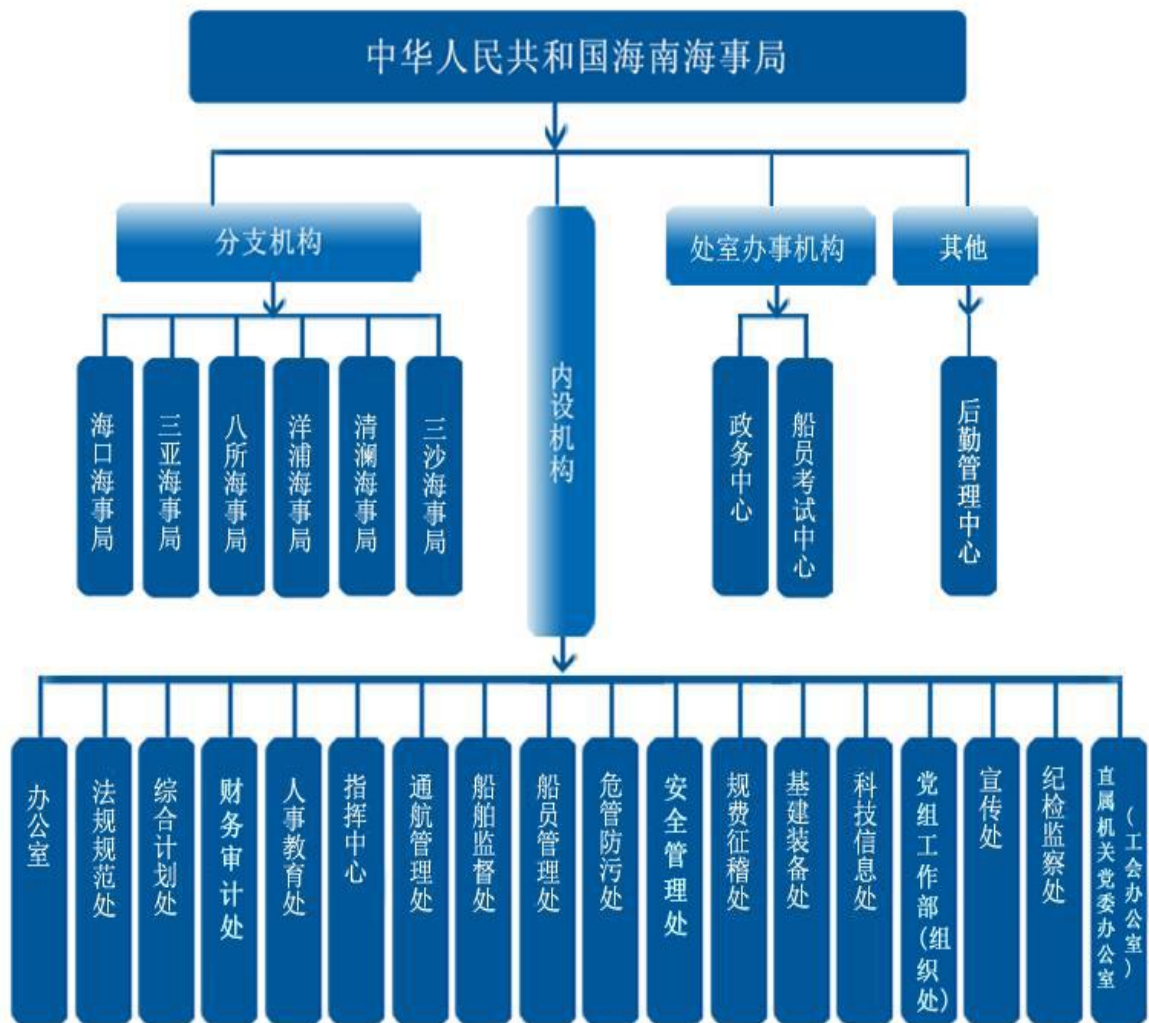
7. 管理、指导或具体负责辖区内“沿岸国”管理、海区（或水域）巡逻、通航环境管理与通航秩序维护、水上水下施工作业审核及监督管理、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

8. 负责港口建设费、船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理工作。

9. 负责管理、指导本局机关和所属分支机构的海事业、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。

10. 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



海南海事局内设安全管理处、通航管理处、船舶监督处等 18 个处室和 2 个处室办事机构（政务中心和船员考试中心）、1 个事业单位（后勤管理中心），下设海口、三亚、八所、洋浦、清澜、三沙等 6 个分支海事局。

第二部分 海南海事局 2020 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	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款收入	18,012.99	一、社会保障和就业支出	1,683.25
二、政府性基金预算拨款收入	1,263.79	二、卫生健康支出	1,196.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	24,571.80
四、事业收入	62.63	四、住房保障支出	922.62
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	7,637.7		
本年收入合计	26,977.10	本年支出合计	28,373.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	11.67
年初结转和结余	5,559.47	年末结转和结余	4,151.03
总 计	32,536.57	总 计	32,536.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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	事业收入	其他收入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称					
类 款 项	栏次		1	2	3	4
	合计		26,977.10	19,276.78	62.63	7,637.70
208	社会保障和就业支出		1,683.25	1,683.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,683.25	1,683.25	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1,683.25	1,683.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,196.19	1,190.08	0.00	6.11
21011	行政事业单位医疗		1,196.19	1,190.08	0.00	6.11
2101101	行政单位医疗		1,196.19	1,190.08	0.00	6.11
214	交通运输支出		23,175.04	15,495.45	62.63	7,616.97
21401	公路水路运输		21,911.25	14,231.66	62.63	7,616.97
2140131	海事管理		21,169.99	14,046.78	0.00	7,123.21
2140199	其他公路水路运输支出		741.26	184.88	62.63	493.75
21463	港口建设费安排的支出		1,263.79	1,263.79	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设		510.48	510.48	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出		753.31	753.31	0.00	0.00
221	住房保障支出		922.62	908.00	0.00	14.62
22102	住房改革支出		922.62	908.00	0.00	14.62
2210201	住房公积金		868.95	855.00	0.00	13.95
2210203	购房补贴		53.67	53.00	0.00	0.67

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：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28,373.86	22,398.18	5,975.68
208			社会保障和就业支出	1,683.25	1,683.25	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,683.25	1,683.25	0.00
2080501			行政单位离退休	1,683.25	1,683.25	0.00
210			卫生健康支出	1,196.19	1,196.19	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,196.19	1,196.19	0.00
2101101			行政单位医疗	1,196.19	1,196.19	0.00
214			交通运输支出	24,571.80	18,596.12	5,975.68
21401			公路水路运输	23,116.75	18,596.12	4,520.63
2140131			海事管理	22,312.16	17,827.91	4,484.25
2140199			其他公路水路运输支出	804.59	768.21	36.38
21463			港口建设费安排的支出	1,455.05	0.00	1,455.05
2146303			航运保障系统建设	701.74	0.00	701.74
2146399			其他港口建设费安排的支出	753.31	0.00	753.31
221			住房保障支出	922.62	922.62	0.00
22102			住房改革支出	922.62	922.62	0.00
2210201			住房公积金	868.95	868.95	0.00
2210203			购房补贴	53.67	53.67	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

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18,012.99	一、社会保障和就业支出	1,683.25	1,683.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,263.79	二、卫生健康支出	1,190.08	1,190.08	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、交通运输支出	15,694.97	14,239.92	1,455.05
		四、住房保障支出	908.00	908.00	0.00
本年收入合计	19,276.78	本年支出合计	19,476.30	18,021.25	1,455.05
年初财政拨款结转和结余	199.52	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8.26				
二、政府性基金预算财政拨款	191.26				
总计	19,476.30	总计	19,476.30	18,021.25	1,455.05

注：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。

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		
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	18,021.25	14,045.99	3,975.26
208	社会保障和就业支出	1,683.25	1,683.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,683.25	1,683.25	0.00
2080501	行政单位离退休	1,683.25	1,683.25	0.00
210	卫生健康支出	1,190.08	1,190.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,190.08	1,190.08	0.00
2101101	行政单位医疗	1,190.08	1,190.08	0.00
214	交通运输支出	14,239.92	10,264.66	3,975.26
21401	公路水路运输	14,239.92	10,264.66	3,975.26
2140131	海事管理	14,055.04	10,116.16	3,938.88
2140199	其他公路水路运输支出	184.88	148.50	36.38
221	住房保障支出	908.00	908.00	0.00
22102	住房改革支出	908.00	908.00	0.00
2210201	住房公积金	855.00	855.00	0.00
2210203	购房补贴	53.00	53.00	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表

公开 06 表
金额单位：万元

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	10,474.30	302	商品和服务支出	3,229.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,787.86	30201	办公费	89.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,984.39	30202	印刷费	23.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.27	30203	咨询费	25.65	310	资本性支出	114.76
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.35	30205	水费	16.09	31002	办公设备购置	83.43
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	954.09	30206	电费	121.04	31003	专用设备购置	13.01
30109	职业年金 缴费	468.05	30207	邮电费	36.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本 医疗保险缴费	483.96	30208	取暖费	0.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴费	763.90	30209	物业管理 费	218.53	31007	信息网络及软件购 置更新	5.00
30112	其他社会 保障缴费	32.98	30211	差旅费	354.54	31008	物资储备	
30113	住房公积 金	855.00	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.49	30213	维修(护) 费	214.74	31010	安置补助	
30199	其他工资 福利支出	32.95	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	226.94	30215	会议费	2.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	83.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	158.57	30217	公务接待 费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材料 费	1.95	31021	文物和陈列品购置	11.00

30304	抚恤金	59.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.91	30225	专用燃料费	0.04	31099	其他资本性支出	2.32
30306	救济费		30226	劳务费	307.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.73	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	184.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	148.73	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	144.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	531.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出	659.47			
人员经费合计		10,701.24	公用经费合计					3,344.75

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、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					
“三公”经费合计	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	
202.91	2.53	198.44		198.44	1.94
决算数					
“三公”经费合计	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	
145.03	0	144.84		144.84	0.19

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开 08 表
 金额单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
				合计	基本 支出	项目支出	
	合计	191.26	1,263.79	1,455.05		1,455.05	
214	交通运输支出	191.26	1,263.79	1,455.05		1,455.05	
21463	港口建设费安排的支出	191.26	1,263.79	1,455.05		1,455.05	
2146303	航运保障系统建设	191.26	510.48	701.74		701.74	
2146399	其他港口建设费安排的支出		753.31	753.31		753.31	

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。

第三部分 海南海事局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

海南海事局 2020 年度收支总决算 32,536.57 万元。

(一) 收入总计 32,536.57 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,012.99 万元，为海南海事局本级及所属预算单位当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2019 年决算数减少 1,909.23 万元，下降 9.58%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求统一压减非刚性、非重点支出预算，财政拨款安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,263.79 万元，为海南海事局本级及所属预算单位当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。较 2019 年决算数减少 14,790.21 万元，下降 92.13%。主要原因是：落实党中央、国务院过紧日子要求和港口建设费征收政策变化。

3. 事业收入 62.63 万元，为事业单位开展专项业务活动及其辅助活动所取得的收入，较 2019 年决算数增加 48.53 万元，增长 344.18%。主要原因是：后勤管理中心盈利能力提高。

4. 其他收入 7,637.70 万元，为预算单位在本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。例如：地方财政补助收入、事业单位投资收益等。较 2019 年决算数增加

1,846.84 万元，增长 31.89%。主要原因是：我局所属单位通过共建项目、争取财政补助等方式，进一步加强了与地方政府合作获得更多补助资金，同时事业单位投资收益增加等原因。

5. 年初结转和结余 5,559.47 万元，为以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二) 支出总计 32,536.57 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出 1,683.25 万元，主要用于海南海事局所属行政事业单位离退人员经费支出。较 2019 年决算减少 237.43 万元，下降 12.36%。主要原因是：基本养老保险改革逐步落实。

2. 卫生健康（类）支出 1,196.19 万元，主要用于海南海事局所属行政单位人员医疗保险缴费支出。较 2019 年决算增加 198.31 万元，增长 19.87%。主要原因是：参加属地医疗保险缴费补助支出增加。

3. 交通运输（类）支出 24,571.80 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 2019 年决算数减少 11,088.22 万元，下降 31.09%。主要原因是：一是落实党中央、国务院过紧日子要求，压减经费支出；二是港口建设费征收政策变化，安排的基本建设项目支出减少。

4. 住房保障支出（类）支出 922.62 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2019 年决算增加 8.91 万元，增长 0.975%。主要原因是：根据符合购房补贴发放条件的人员增加和职工职务职级变化导致缴费标准提高。

5. 结余分配 11.64 万元，为事业单位按规定提取的事业基金、专用基金和缴纳的所得税等。

6. 年末结转和结余 4,151.03 万元，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和项目已完工。

二、关于收入决算情况说明

2020年，我局预算总收入32,536.57万元，包括年初结转和结余、财政拨款收入、其他收入和事业收入四部分。年初结转和结余5,559.47 万元，占总收入的17.09%。财政拨款收入19,276.78 万元，占总收入比重为59.25%。其他收入7,637.70 万元，占总收入比重为23.47%。事业收入62.63 万元，占总收入比重为0.19%。

三、关于支出决算情况说明

海南海事局 2020 年度支出决算 28,373.86 万元，其中：基本支出 22,398.18 万元，占 78.94%；项目支出 5,975.68 万元，占 21.06%。按支出功能分类：海事管理 22,312.16 万元，占总支出的比重为 78.64%；行政单位离退休 1,683.25 万元，占总支出的比重为 5.93%；行政单位医疗

1,196.19 万元，占总支出的比重为 4.22%；航运保障系统建设 701.74 万元，占总支出的比重为 2.47%；其他港口建设费安排的支出 753.31 万元，占总支出比重为 2.65%；其他公路水路运输支出 804.59 万元，占总支出比重为 2.84%；住房公积金 868.95 万元，占总支出比重为 3.06%；购房补贴 53.67 万元，占总支出比重为 0.19%。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

海南海事局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

（一）财政拨款支出决算变化情况。

海南海事局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18,021.25 万元，占本年总支出的 63.51%。支出较 2019 年减少 1,900.97 万元，下降 9.54%，主要原因是：落实党中央、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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2020 年海南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 14,239.92 万元，占 79.02%；住房保障支出（类）支出 908 万元，占 5.04%；社会保障和就业

(类)支出 1,683.25 万元,占 9.34%;卫生健康(类)支出 1,190.08 万元,占 6.6%。

(三) 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) 2020 年财政拨款支出 1,683.25 万元,完成 2020 年当年预算的 100%。

2. 卫生健康(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020 年财政拨款支出 1,190.08 万元,完成 2020 年当年预算的 100%。

3. 交通运输(类)

(1) 公路水路运输(款)海事管理(项) 2020 年财政拨款支出 14,055.04 万元,完成 2020 年当年预算的 100%。决算数大于当年预算数的主要原因是:部分项目支出年初未申请财政拨款预算,按规通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

(2) 公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项) 2020 年财政拨款支出 184.88 万元,完成 2020 年当年预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年财政拨款支出855万元,完成2020年当年预算的100%。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年财政拨款支出53万元,完成2020年当年预算的100%。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海南海事局2020年一般公共预算财政拨款基本支出18,021.25万元,其中:人员经费10,701.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;日常公用经费3,344.75万元,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、公务招待费、专用材料费、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、税金及附加费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、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

为认真贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，海南海事局切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。我局2020年“三公”经费财政拨款支出预算为202.91万元。其中：因公出国（境）费2.53万元，公务用车购置及运行费198.44万元（包括运行维护费198.44万元），公务接待费1.94万元。2020年支出决算为145.03万元，完成预算的71.48%。其中：因公出国（境）费0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费144.84万元（包括运行维护费144.84万元），完成预算的72.99%；公务接待费0.19万元，完成预算的9.79%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车运行费支出 144.84 万元。主要用于机要文件交换、市内公务活动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。2020年我局使用财政拨款支出的公务用车保有量为69辆，平均每辆运行费支出2.87万元。

（三）公务接待费支出 0.19 万元。主要是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年度，国内公务接待费用0.19万元，接待1批次，15人次。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入决算数为 1,455.05 万元，本年支出决算数为 1,455.05 万元。支出主要情况如下：

（一）交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航运保障系统建设（项） 701.74 万元，完成 2020 年当年预算的 137.47%。决算数小于当年预算数的主要原因是：按规定使用上年结转资金。

（二）交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）其他港口建设费安排的支出（项） 753.31 万元，完成 2020 年当年预算的 100%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

2020 年海南海事局机关运行经费支出 3,321.25 万元，比 2019 年（4,142.6 万元）减少 821.35 万元，下降 19.83%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子要求，压减公用经费。

（二）政府采购支出。

2020 年海南海事局政府采购支出总额 822.38 万元，其中：政府采购货物支出 235 万元、政府采购工程支出 217.43 万元、政府采购服务支出 369.95 万元。授予中小企业合同金额 785.22 万元，占政府采购支出总额的 95.48%，其中：

授予小微企业合同金额 19.69 万元，占政府采购支出总额的 2.39%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，海南海事局共有车辆 69 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 50 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 33 台（套）。

（四）2020 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，海南海事局组织对 2020 年度预算项目支出开展绩效自评。本次绩效自评工作涵盖二级项目 57 个，其中：一般公共预算财政拨款项目 35 个、政府性基金预算项目 19 个、非财项目 3 个，全部通过系统上报。我局此次绩效自评工作涵盖 57 个，其中自评得分高于 90 分的项目共计 54 个，得分介于 80 分到 90 分的项目共计 3 个，无得分低于 80 分的项目。从评价结果来看，非财项目得分全部达到 90 分以上，政府性基金项目 and 一般公共预算项目分别有一项和两项得分在 80 分到 90 分之间。政府性基金项目主要是受港建费免征政策影响，部分项目绩效目标难以实现。

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。

八、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）航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

（三）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）：

（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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。