# 海口海事局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目录

**第一部分 海口海事局基本情况**..... 1

一、单位职责.....2

二、机构设置.....4

**第二部分 海口海事局部门预算表**..... 5

部门收支总表.....5

部门收入总表.....6

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.....12

一般公共预算“三公”经费支出表.....14

政府性基金预算支出表.....15

国有资本经营预算支出表.....16

**第三部分 海口海事局部门预算情况说明**..... 17

**第四部分 名词解释** .....28

# 第一部分 海口海事局基本情况

## 一、单位职责

海口海事局是海南海事局直属分支机构，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，并负责海南省海口海上搜救分中心办公室日常工作，我局是海南海事局的分支机构，对海南省的海口、澄迈、定安、屯昌等四个市县行政区域水上交通安全和防治船舶污染实施统一监督管理。主要职责有：

1.贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、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、水上交通违章案件的调查处理工作。

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

海口海事局现有内设部门10个，分别为办公室、财务会计处、人事教育处、通航管理处（指挥中心）、船舶监督处、船员管理处、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）；3个处室办事机构，分别为海口海事局船舶交通管理中心、海巡执法支队、政务中心；4个派出机构，分别为港区海事处、马村海事处、新海海事处、新港海事处。

# 第二部分　海口海事局部门预算表

部门公开表 1

## 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 | 5108.92 | 一、社会保障和就业支出 | 579.6 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 530.15 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、交通运输支出 | 5819.13 |
| 四、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 303.83 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 818.51 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 5927.43 | 本年支出合计 | 7232.71 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 1305.28 | | |
| | | | |
| 收　入　总　计 | 7232.71 | 支　出　总　计 | 7232.71 |

部门公开表 2

# 部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 合计 | 上年结转 | | 本年收入 | | | | | | 使用非财政拨款结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 事业收入 | | 其他收入 | |
| | | | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | |
| | **合计** | **7232.71** | **1305.28** | **1305.28** | **5927.43** | **5108.92** | | | | **818.51** | |
| **123012012003** | **中华人民共和国海口海事局** | **7232.71** | **1305.28** | **1305.28** | **5927.43** | **5108.92** | | | | **818.51** | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **579.6** | | | **579.6** | **538.86** | | | | **40.74** | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **579.6** | | | **579.6** | **538.86** | | | | **40.74** | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 70.24 | | | 70.24 | 29.5 | | | | 40.74 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 339.57 | | | 339.57 | 339.57 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 169.79 | | | 169.79 | 169.79 | | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **530.15** | | | **530.15** | **472.00** | | | | **58.15** | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **530.15** | | | **530.15** | **472.00** | | | | **58.15** | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 530.15 | | | 530.15 | **472.00** | | | | 58.15 | |
| **214** | **交通运输支出** | **5819.13** | **1305.28** | **1305.28** | **4513.85** | **3819.06** | | | | **694.79** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21401** | **公路水路运输** | **5819.13** | **1305.28** | **1305.28** | **4513.85** | **3819.06** | | | | **694.79** | |
| 2140131 | 海事管理 | 5819.13 | 1305.28 | 1305.28 | 4513.85 | 3819.06 | | | | 694.79 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | | | | | | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **303.83** | | | **303.83** | **279.00** | | | | **24.83** | |
| **22102** | **住房改革支出** | **303.83** | | | **303.83** | **279.00** | | | | **24.83** | |
| 2210201 | 住房公积金 | 271.05 | | | 271.05 | 270.00 | | | | 1.05 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.78 | | | 32.78 | 9.00 | | | | 23.78 | |

部门公开表 3

# 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称/单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| | **合计** | **7232.71** | **6343.51** | **889.2** |
| **123012012003** | **中华人民共和国海口海事局** | **7232.71** | **6343.51** | **889.2** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **579.6** | **579.6** | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **579.6** | **579.6** | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 70.24 | 70.24 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 339.57 | 339.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 169.79 | 169.79 | |
| **210** | **卫生健康支出** | **530.15** | **530.15** | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **530.15** | **530.15** | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 530.15 | 530.15 | |
| **214** | **交通运输支出** | **5819.13** | **4929.93** | **889.2** |
| **21401** | **公路水路运输** | **5819.13** | **4929.93** | **889.2** |
| 2140131 | 海事管理 | 5819.13 | 4929.93 | 889.2 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **303.83** | **303.83** | |
| **22102** | **住房改革支出** | **303.83** | **303.83** | |
| 2210201 | 住房公积金 | 271.05 | 271.05 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 32.78 | 32.78 | |

部门公开表 4

# 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 | 5108.92 | 一、本年支出 | 5108.92 |
| (一)一般公共预算拨款 | 5108.92 | (一)社会保障和就业支出 | 538.86 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)卫生健康支出 | 472.00 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)交通运输支出 | 3819.06 |
| | | (四)住房保障支出 | 279.00 |
| 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 | 5108.92 | 支 出 总 计 | 5108.92 |

# 一般公共预算支出表

部门公开表 5

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 | 扣除发改委基建后执行数 | 预算数 | | | 扣除发改委基建后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 合计 | | 4,826.53 | 4,826.53 | 5,108.92 | 4,537.92 | 571.00 | 5,108.92 | 282.39 | 5.85% | 282.39 | 5.85% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 534.99 | 534.99 | 538.86 | 538.86 | | 538.86 | 3.87 | 0.72% | 3.87 | 0.72% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 534.99 | 534.99 | 538.86 | 538.86 | | 538.86 | 3.87 | 0.72% | 3.87 | 0.72% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.96 | 21.96 | 29.50 | 29.50 | | 29.50 | 7.54 | 34.33% | 7.54 | 34.33% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 342.02 | 342.02 | 339.57 | 339.57 | | 339.57 | -2.45 | -0.71% | -2.45 | -0.71% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 171.01 | 171.01 | 169.79 | 169.79 | | 169.79 | -1.22 | -0.71% | -1.22 | -0.71% |
| 210 | 卫生健康支出 | 280.00 | 280.00 | 472.00 | 472.00 | | 472.00 | 192.00 | 68.57% | 192.00 | 68.57% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 280.00 | 280.00 | 472.00 | 472.00 | | 472.00 | 192.00 | 68.57% | 192.00 | 68.57% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 280.00 | 280.00 | 472.00 | 472.00 | | 472.00 | 192.00 | 68.57% | 192.00 | 68.57% |

| 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 | 扣除发改委基建后执行数 | 预算数 | | | 扣除发改委基建后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) |
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| **214** | **交通运输支出** | **3,742.04** | **3,742.04** | **3,819.06** | **3,248.06** | **571.00** | **3,819.06** | **77.02** | **2.05%** | **77.02** | **2.05%** |
| **21401** | **公路水路运输** | **3,742.04** | **3,742.04** | **3,819.06** | **3,248.06** | **571.00** | **3,819.06** | **77.02** | **2.05%** | **77.02** | **2.05%** |
| 2140131 | 海事管理 | 3,742.04 | 3,742.04 | 3,819.06 | 3,248.06 | 571.00 | 3,819.06 | **77.02** | **2.05%** | **77.02** | **2.05%** |
| 2140199 | 其他港口建设费安排的支出 | | | | | | | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **269.50** | **269.50** | **279.00** | **279.00** | | **279.00** | **9.50** | **3.52%** | **9.50** | **3.52%** |
| **22102** | **住房改革支出** | **269.50** | **269.50** | **279.00** | **279.00** | | **279.00** | **9.50** | **3.52%** | **9.50** | **3.52%** |
| 2210201 | 住房公积金 | 260.00 | 260.00 | 270.00 | 270.00 | | 270.00 | 10.00 | 3.84% | 10.00 | 3.84% |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | -0.5 | -5.26% | -0.5 | -5.26% |

部门公开表 6

# 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 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | **合计** | **4,537.92** | **3,778.92** | **759.00** |
| **301** | **工资福利支出** | **4,537.92** | **3,778.92** | **759.00** |
| 30101 | 基本工资 | **3,747.63** | **3,747.63** | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,017.84 | 1,017.84 | |
| 30103 | 奖金 | 1,364.49 | 1,364.49 | |
| 30107 | 绩效工资 | 111.94 | 111.94 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 339.57 | 339.57 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 169.79 | 169.79 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170.31 | 170.31 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 299.44 | 299.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 | |
| 30113 | 住房公积金 | 270.00 | 270.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.00 | 2.00 | |
| **302** | **商品和服务支出** | **750.00** | | **750.00** |
| 30201 | 办公费 | 38.00 | | 38.00 |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30203 | 咨询费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.50 | | 8.50 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 23.00 | | 23.00 |
| 30211 | 差旅费 | 14.80 | | 14.80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.86 | | 0.86 |
| 30216 | 培训费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.16 | | 0.16 |
| 30226 | 劳务费 | 102.00 | | 102.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 52.61 | | 52.61 |
| 30229 | 福利费 | 52.00 | | 52.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.36 | | 29.36 |
| 30239 | 其他交通费用 | 187.96 | | 187.96 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 206.75 | | 206.75 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **31.29** | **31.29** | **31.29** |
| 30302 | 退休费 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
| 30305 | 生活补助 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| **310** | **资本性支出** | **9.00** | | **9.00** |
| 31002 | 办公设备购置 | 9.00 | | 9.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

部门公开表 7

# 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ″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 | ″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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 66.13 | | 65.8 | 18.00 | 47.8 | 0.33 | 39.52 | 0.00 | 39.36 | 0.00 | 39.36 | 0.16 |

部门公开表 8

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称/单位名称 | 2022 年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：2022 年初，海口海事局无政府性基金预算拨款收入，也无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算支出表

部门公开表 9
单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022 年国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：2022 年初，海口海事局无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分　海口海事局部门预算情况说明

## 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 5108.92 万元，较 2021 年初增加 282.39 万元，增长 5.85%。

2. 其他收入 818.51 万元，较 2021 年初减少 2219.24 万元，减少 271.13%。

3. 上年结转 1305.28 万元，较 2021 年初增加 918.47 万元，增长 237.44%。

### （二）支出预算

1. 社会保障和就业支出 579.6 万元，较 2021 年初增加 44.61 万元，增长 8.33%。

2. 卫生健康支出 530.15 万元，较 2021 年初增加 20.53 万元，增长 4.02%。

3. 交通运输支出 5819.13 万元，较 2021 年初减少 1096.51 万元，减少 15.85%。

4. 住房保障支出 303.83 万元，较 2021 年初增加 12.99 万元，增长 4.46%。

## 二、关于部门收入总表的说明

2022 年初，海口海事局收入总计 7232.71 万元，其中，上年结转 1305.28 万元，占总收入比重为 18.04%；财政拨款收入 5108.92 万元（均为一般公共预算财政拨款收入），占总收入比重为 70.63%；其他收入 818.51 万元，占总收入比重为 11.31%。

## 三、关于部门支出总表的说明

2022 年初，海口海事局支出总计 7232.71 万元，其中按支出性质和经济分类：基本支出 6343.51 万元，占 87.7%；项目支出 889.2 万元，占 12.3%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年初,海口海事局财政拨款收入总计5108.92万元，其中，一般公共预算拨款收入5108.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元。财政拨款支出总计5108.92万元，其中，社会保障和就业支出538.86万元，占10.54%；卫生健康支出472万元，占9.23%；交通运输支出3819.06万元，占74.75%；住房保障支出279万元，占5.46%。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年初，海口海事局一般公共预算支出预算数为 5108.92 万元，较 2021 年执行数增加 282.39 万元，增长 5.85%。2022 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，海南海事局厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减公用经费、行政事业类项目中非急需非刚性支出。同时，因人员经费预算等支出上升，导致总体支出规模较 2021 年略有上涨。

**（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**2022 年初预算数为 538.86 万元，较 2021 年执行数增加 3.87 万元，增长 0.72%。

**1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2022 年初预算数为 29.5 万元，较 2021 年执行数增加 7.54 万元，增长 34.33%。

**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）**2022 年初预算数为 339.57 万元，较 2021 年执行数减少 2.45 万元，减少 0.71%。

**3. 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）**2022 年初预算数为 169.79 万元，较 2021 年执行数减少 1.22 万元，减少 0.71%。

**（二）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022 年初预算数为 472 万元，较 2021 年执行数增加 192 万元，增长 68.57%。

**（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）**2022年初预算数为3819.06万元，较2021年执行数增加77.02万元，增长2.05%。

**1.海事管理（项）**2022年初预算数为3819.06万元，较2021年执行数增加77.02万元，增长2.05%。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**2022年初预算数为279万元，较2021年执行数增加9.5万元，增长3.52%。

**1.住房公积金（项）**2022年初预算数为270万元，较2021年执行数增加10万元，增长3.84%。

**2.购房补贴（项）**2022年初预算数为9万元，较2021年执行数减少0.5万元，下降5.26%。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

海口海事局2022年一般公共预算基本支出4537.92万元，其中：

人员经费3778.92万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费759万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

海口海事局认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2022 年“三公”经费预算 39.52 万元，较 2021 年预算数 66.13 万元减少 26.61 万元，减少 40.23%。具体如下：因公出国（境）经费预算 0 万元；公务接待费预算 0.16 万元，较 2021 年预算数减少 0.17 万元；公务用车运行费预算 39.36 万元，较 2021 年预算数减少 26.77 万元。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

海口海事局2022年政府性基金支出年初预算0万元。

## 九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年初海口海事局无国有资本经营预算支出。

## 十、其他说明事项

### （一）部门重点任务和支出政策情况说明

2022 年重点任务和支出政策主要包括：根据交通运输部海事局计划任务部署安排，加强沿海船舶航行安全监督管理、水污染防治、水上人命安全救助等重点工作，集中力量保障交通重大任务。

### （二）机关运行经费情况说明

2022 年机关运行经费财政拨款预算 759 万元，和 2021 年预算持平。

### （三）政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 573.25 万元，其中：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购服务预算 569.75 万元。

### （四）预算绩效情况说明

根据十九大关于全面实施绩效管理的要求，海口海事局安排的项目支出均实现绩效目标管理。

# 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.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。

**5.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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：**

（1）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休经费的基本支出。

（2）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休的基本支出。

（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行政事业单位缴纳职业年金支出。

**2.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）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。

**3.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。

（2）购房补贴（项）：是指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**4.“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。

**5.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

**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。

**8.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，以后年度按原规定用途继续使用的资金。