

海南海事局部门决算 (2024 年度)

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 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	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
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 海南海事局 2024 年度部门决算情况说明	14
一、 关于收支情况总体说明	14
二、 关于收入决算情况说明	15
三、 关于支出决算情况说明	16
四、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
六、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明	18

七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 海南海事局概况

一、 主要职能

根据国务院办公厅和中央机构编制委员会办公室等文件精神，中华人民共和国海南海事局为交通运输部海事局下属行政机构，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、维护国家海洋主权职能，履行国际船舶登记职责，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的工作。

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。

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

内设机构		
办公室	法规规范处（执法督察处）	综合计划处
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	船员管理处
危管防污处	安全管理处	基建装备处
科技信息处	审计处	党组工作部（组织处）
宣传处	纪检办公室	直属机关党委办公室（工会办公室）
处室办事机构		
政务中心	船员考试中心	
分支机构		
海口海事局	三亚海事局	八所海事局
洋浦海事局	清澜海事局	三沙海事局
国际船舶登记管理局		
局属单位		
后勤管理中心		

根据《中共交通运输部海事局党组关于海南国际船舶登记管理局机构编制有关事宜的通知》（海事党〔2024〕42号）及《交通运输部海事局关于海南海事局有关机构主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（海人教〔2013〕296号），我局内设安全管理处、通航管理处、船舶监督处等18个机关内设机构和2个处室办事机构（政务中心和船员考试中心），下设海口海事局、三亚海事局、八所海事局、洋浦海事局、清澜海事局、三沙海事局、国际船舶登记局等7个分支机构（行政单位）和1个后勤管理中心（事业单位）。

第二部分 海南海事局 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	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	37,625.20	一、社会保障和就业支出	3,647.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2,187.17
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、交通运输支出	36,309.62
四、上级补助收入	0.00	四、住房保障支出	1,565.95
五、事业收入	43.95		
六、经营收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、其他收入	9,639.17		
本年收入合计	47,308.32	本年支出合计	43,710.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	74.88
年初结转和结余	6,449.36	年末结转和结余	9,972.20
总 计	53,757.68	总 计	53,757.68

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	事业收入	其他收入
科目名称							
支出功 能分类 科目编 码							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合 计	47,308.32	37,625.20	43.95	9,639.17
208		社会保障和就业支出		3,647.87	2,278.12	0.00	1,369.75
20805		行政事业单位养老支出		3,647.87	2,278.12	0.00	1,369.75
2080501		行政单位离退休		1,119.18	124.40	0.00	994.78
2080502		事业单位离退休		10.91	0.60	0.00	10.31
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,678.11	1,373.01	0.00	305.10
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		839.67	780.11	0.00	59.56
210		卫生健康支出		2,187.17	1,707.67	0.00	479.50
21011		行政事业单位医疗		2,187.17	1,707.67	0.00	479.50
2101101		行政单位医疗		2,187.17	1,707.67	0.00	479.50
214		交通运输支出		39,907.33	32,728.41	43.95	7,134.97
21401		公路水路运输		39,907.33	32,728.41	43.95	7,134.97
2140131		海事管理		24,743.86	18,440.90	0.00	6,302.96
2140199		其他公路水路运输支出		15,163.48	14,287.51	43.95	832.01
221		住房保障支出		1,565.95	911.00	0.00	654.95
22102		住房改革支出		1,565.95	911.00	0.00	654.95
2210201		住房公积金		1,504.08	870.00	0.00	634.08
2210203		购房补贴		61.87	41.00	0.00	20.87

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。

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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		43,710.60	26,535.10	17,175.50
208	社会保障和就业支出	3,647.87	3,647.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,647.87	3,647.87	0.00
2080501	行政单位离退休	1,119.18	1,119.18	0.00
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,678.11	1,678.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	839.67	839.67	0.00
210	卫生健康支出	2,187.17	2,187.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,187.17	2,187.17	0.00
2101101	行政单位医疗	2,187.17	2,187.17	0.00
214	交通运输支出	36,309.62	19,134.12	17,175.50
21401	公路水路运输	36,309.62	19,134.12	17,175.50
2140131	海事管理	26,342.90	18,049.89	8,293.01
2140199	其他公路水路运输支出	9,966.72	1,084.23	8,882.49
221	住房保障支出	1,565.95	1,565.95	0.00
22102	住房改革支出	1,565.95	1,565.95	0.00
2210201	住房公积金	1,504.08	1,504.08	0.00
2210203	购房补贴	61.87	61.87	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	金额	项目	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	37,625.20	一、社会保障和就业支出	2,278.12	2,278.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、卫生健康支出	1,707.67	1,707.67	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、交通运输支出	29,142.13	29,142.13	0.00
		四、住房保障支出	911.00	911.00	0.00
本年收入合计	37,625.20	本年支出合计	34,038.92	34,038.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,966.13	年末财政拨款结转和结余	6,552.41	6,552.41	0.00
一般公共预算财政拨款	2,966.13				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	40,591.33	总计	40,591.33	40,591.33	0.00

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		
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		34,038.92	18,602.33	15,436.59
208	社会保障和就业支出	2,278.12	2,278.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,278.12	2,278.12	0.00
2080501	行政单位离退休	124.40	124.40	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,373.01	1,373.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	780.11	780.11	0.00
210	卫生健康支出	1,707.67	1,707.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,707.67	1,707.67	0.00
2101101	行政单位医疗	1,707.67	1,707.67	0.00
214	交通运输支出	29,142.13	13,705.54	15,436.59
21401	公路水路运输	29,142.13	13,705.54	15,436.59
2140131	海事管理	19,976.50	13,422.40	6,554.10
2140199	其他公路水路运输支出	9,165.63	283.14	8,882.49
221	住房保障支出	911.00	911.00	0.00
22102	住房改革支出	911.00	911.00	0.00
2210201	住房公积金	870.00	870.00	0.00
2210203	购房补贴	41.00	41.00	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	15,534.44	302	商品和服务支出	2,930.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,359.50	30201	办公费	79.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,849.22	30202	印刷费	15.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.49	30203	咨询费	9.77	310	资本性支出	12.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.21	30205	水费	8.71	31002	办公设备购置	10.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,377.57	30206	电费	145.87	31003	专用设备购置	2.10
30109	职业年金缴费	782.39	30207	邮电费	30.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	487.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,225.19	30209	物业管理费	215.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.31	30211	差旅费	357.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	870.00	30212	因公出国（境）费用	2.98	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	131.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	398.36	30214	租赁费	29.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	124.88	30215	会议费	5.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	75.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.00	30217	公务接待费	1.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	302.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	279.55	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	0.00	30229	福利费	421.44	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	33.56	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	555.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	210.92			
人员经费合计		15,659.32	公用经费合计					2,943.01

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、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
239.08	2.98	233.34	72.00	161.34	2.76	233.97	2.98	229.14	72.00	157.14	1.85

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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：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。

第三部分 海南海事局 2024 年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

海南海事局 2024 年度收支总决算 53,757.68 万元。其中：

(一) 收入总计 53,757.68 万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入 37,625.20 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 2023 年决算数增加 3,387.66 万元，增长 9.89%。主要原因是：追加安排了水运资金以及中央基建投资。

2. 事业收入 43.95 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 2023 年决算数增加 21.41 万元，增长 94.99%。

3. 其他收入 9,639.17 万元，为海南海事局本级及所属预算单位在除本级财政拨款收入、事业收入、经营收入等之外取得的收入。较 2023 年决算数增加 233.74 万元，增长 2.49%。主要原因是：非本级财政拨款收入增加。

4. 年初结转和结余 6,449.36 万元，为海南海事局本级及所属预算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 53,757.68 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出 3,647.87 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、行政单位在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。较 2023 年决

算数增加 929.87 万元，增加 34.21%。主要原因是：属地行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出增加。

2.卫生健康（类）支出 2,187.17 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 2023 年决算数增加 136.79 万元，增长 6.67%。主要原因是：属地行政事业单位医疗保险缴费支出增加。

3.交通运输（类）支出 36,309.62 万元，主要用于交通运输行政管理、海事管理、水上安全管理等方面的支出。较 2023 年决算数增加 2,724.76 万元，增长 8.11%。主要原因是：追加安排了水运资金以及中央基建投资。

4.住房保障支出（类）支出 1,565.95 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 2023 年决算数增加 350.64 万元，增长 28.85%。主要原因是：人员变动和职务职级变化增加支出。

5.结余分配 74.88 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 9,972.20 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。

二、关于收入决算情况说明

海南海事局 2024 年度本年收入合计 43,710.60 万元，其中：财政拨款收入 37,625.20 万元，占 79.53%；事业收入 43.95

万元，占 0.09%；其他收入 9,639.17 万元，占 20.38%。

三、关于支出决算情况说明

海南海事局 2024 年度本年支出合计 43,710.60 万元，其中：基本支出 26,535.10 万元，占 60.71%；项目支出 17,175.50 万元，占 39.29%。

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。

海南海事局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 34,038.92 万元，占本年支出的 77.87%。较 2023 年决算数增加 2,264.78 万元，增长 7.13%，主要原因是：追加安排了水运资金以及中央基建投资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

海南海事局 2024 年度一般公共预算财政拨款用于以下方面：交通运输(类)支出 29,142.13 万元，占 85.61%；住房保障支出(类)支出 911.00 万元，占 2.68%；社会保障和就业(类)支出 2,278.12 万元，占 6.69%；卫生健康(类)支出 1,707.67 万元，占 5.02%。

（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 124.40 万元，完成当年预算的 100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 0.60 万元，完成当年预算的 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1,373.01万元，完成当年预算的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 780.11 万元，完成当年预算的 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 1,707.67 万元，完成当年预算的 100%。

3.交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）海事管理（项）支出19,976.50万元，完成当年预算的100%。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出9,165.63万元，完成当年预算的58.31%。主要原因是：年末追加了财政拨款预算。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 870.00 万元，完成当年预算的 100%。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 41.00 万元，完成当年预算的 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 18,602.33 万元，其中：

人员经费 15,659.32 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、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 2,943.01 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、物业管理费、差旅费、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

海南海事局 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 233.97 万元，完成全年预算的 97.86%。其中：

（一）因公出国（境）费支出 2.98 万元。

（二）公务用车购置及运行费 229.14 万元。其中：公务用车购置费72.00万元。公务用车运行费157.14万元，公务用车保有量为65辆，平均每辆运行费支出2.42万元，主要用于机要文件交换、市内公务活动以及所属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。

（三）公务接待费支出 1.85 万元。主要是单位按规定开支的各类公务接待支出。2024 年度，国内公务接待费用 1.85 万元，接待 19 批次，137 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

海南海事局 2024 年度政府性基金预算未安排收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

海南海事局 2024 年度国有资本经营预算未安排收入支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

海南海事局 2024 年度机关运行经费支出 2,916.01 万元，比上年决算数减少 31.98 万元，降低 1.08%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出。

海南海事局 2024 年政府采购支出总额 12,806.91 万元，其中：政府采购货物支出 5,624.23 万元、政府采购工程支出 3,774.39 万元、政府采购服务支出 3,408.29 万元。授予中小企业合同金额 6,436.19 万元，占政府采购支出总额的 50.26%，其中：授予小微企业合同金额 6,150.23 万元，占授予中小企业合同金额的 95.56%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5.37%，服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 51.68%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，海南海事局共有车辆 65 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 50 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）46 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。

我局始终以“全方位、全过程、全覆盖”为目标，全面开展绩效自评。评价对象全方位，绩效自评覆盖所有预算单位，有力促进各单位提升预算管理的主体责任；评价内容全过程，自评工作涵盖从项目绩效目标设定、绩效执行监控，到绩效目标实现情况，对单位项目预算管理全过程开展评价；评价资金全覆盖，将单位所有资金纳入评价范围，既包括财政性资金和自筹资金，包括当年预算和年初结转资金，全面反映单位对不同资金安排的项目管理力度和水平。

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 25,182.77 万元，占一般公共预算项目预算总额的 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局此次绩效自评工作涵盖 36 个，实际自评项目 36 个。其中高于 90 分的项目共计 34 个，介于 80 分到 90 分的项目共计 1 个，介于 60 分到 80 分的项目共计 1 个，低于 60 分的项目共计 0 个。从评价结果来看，项目绩效自评平均得分

96.94 分，本年度项目绩效评价达到预期。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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）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。

九、“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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。