

三沙海事局部门决算 (2024 年)

目录

第一部分 三沙海事局概况.....1

 一、 主要职能..... 1

 二、 机构设置..... 1

 三、 人员情况..... 1

第二部分 三沙海事局 2024 年度部门决算表.....2

 一、收入支出决算总表.....2

 二、收入决算表.....3

 三、支出决算表.....5

 四、财政拨款收入支出决算总表.....6

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....8

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....10

第三部分 三沙海事局 2024 年度部门决算情况说明.....11

 一、关于收支情况总体说明..... 11

 二、关于收入决算情况说明..... 12

 三、关于支出决算情况说明..... 12

 四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 13

 五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 15

 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..... 15

 七、其他重要事项情况说明..... 16

第四部分 名词解释.....18

第一部分 三沙海事局概况

一、 主要职能

三沙海事局代表国家行使保障水上交通安全、保护水域环境清洁、保障船员整体权益、维护国家海上主权的海事职责。

二、 机构设置

中华人民共和国三沙海事局为正处级行政单位，下设办公室、财务会计处、指挥中心、综合业务处、执法督察处 5 个部门和海巡执法支队、政务中心 2 个处室办事机构，以及三个派出单位，行政编制 63 名。

三、 人员情况

截至 2024 年 12 月底，我局在职职工 58 人，退休人员 8 人。

第二部分 三沙海事局 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、一般公共预算拨款收入	2389.35	一、社会保障和就业支出	259.502368
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	200.63507
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2757.105709
四、事业收入		四、住房保障支出	137.4082
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	972.422482		
本年收入合计	3361.772482	本年支出合计	3354.651347
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	168.591273	年末结转和结余	175.712408
总 计	3530.363755	总 计	3530.363755

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		总收入	年初结转和结余	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	3530.363755	168.591273	3361.772482	2389.35	972.422482
208	社会保障和就业支出	259.502368		259.502368	216.73	42.772368
20805	行政事业单位养老支出	259.502368		259.502368	216.73	42.772368
2080501	行政单位离退休	27.0192		27.0192	2	25.0192
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.553168		154.553168	136.8	17.753168
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.93		77.93	77.93	0
210	卫生健康支出	200.63507		200.63507	147.04	53.59507
21011	行政事业单位医疗	200.63507		200.63507	147.04	53.59507
2101101	行政单位医疗	200.63507		200.63507	147.04	53.59507
214	交通运输支出	2932.818117	168.591273	2764.226844	1941.08	823.146844

21401	公路水路运输	2932.818117	168.591273	2764.226844	1941.08	823.146844
2140131	海事管理	2932.818117	168.591273	2764.226844	1941.08	823.146844
221	住房保障支出	137.4082		137.4082	84.5	52.9082
22102	住房改革支出	137.4082		137.4082	84.5	52.9082
2210201	住房公积金	131.5923		131.5923	80	51.5923
2210203	购房补贴	5.8159		5.8159	4.5	1.3159

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			
		3354.651347	2547.829169	806.822178
208	社会保障和就业支出	259.502368	259.502368	0
20805	行政事业单位养老支出	259.502368	259.502368	0
2080501	行政单位离退休	27.0192	27.0192	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.553168	154.553168	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.93	77.93	0
210	卫生健康支出	200.63507	200.63507	0
21011	行政事业单位医疗	200.63507	200.63507	0
2101101	行政单位医疗	200.63507	200.63507	0
214	交通运输支出	2757.105709	1950.283531	806.822178
21401	公路水路运输	2757.105709	1950.283531	806.822178
2140131	海事管理	2757.105709	1950.283531	806.822178
221	住房保障支出	137.4082	137.4082	0
22102	住房改革支出	137.4082	137.4082	0
2210201	住房公积金	131.5923	131.5923	0
2210203	购房补贴	5.8159	5.8159	0

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	2389.35	一、社会保障和就业支出	216.73	216.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、卫生健康支出	147.04	147.04	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、交通运输支出	2016.27	2016.27	0.00
		四、住房保障支出	84.5	84.5	0.00
本年收入合计	2389.35	本年支出合计	2464.54	2464.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	75.19	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	75.19				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2464.54	总计	2464.54	2464.54	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		
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	2464.54	1781.63	682.91
208	社会保障和就业支出	216.73	216.73	0
20805	行政事业单位养老支出	216.73	216.73	0
2080501	行政单位离退休	2	2	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.8	136.8	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.93	77.93	0
210	卫生健康支出	147.04	147.04	0
21011	行政事业单位医疗	147.04	147.04	0
2101101	行政单位医疗	147.04	147.04	0
214	交通运输支出	2016.27	1333.36	682.91
21401	公路水路运输	2016.27	1333.36	682.91
2140131	海事管理	2016.27	1333.36	682.91
221	住房保障支出	84.5	84.5	0
22102	住房改革支出	84.5	84.5	0
2210201	住房公积金	80	80	0
2210203	购房补贴	4.5	4.5	0

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	1649.63	302	商品和服务支出	130	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.129362	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	929.360638	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.8	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.8	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.817558	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.667228	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.555214	30211	差旅费	3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.55	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.45	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.06			
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	2.50			
人员经费合计		1651.63	公用经费合计					130.00

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	
7.29		6.32		6.32	0.97
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	
5.79		5.32		5.32	0.47

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。

第三部分 三沙海事局 2024 年度部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

三沙海事局 2024 年度收支总决算 3530.36 万元。

(一) 收入总计 3530.36 万元

1. 财政拨款收入 2389.35 万元，为一般公共预算拨款收入。

2. 其他收入 972.42 万元，其中地方财政补助收入 397 万元。

3. 年初结转和结余 168.59 万元。

(二) 支出总计 3354.65 万元

1. 社会保障和就业（类）支出 259.50 万元，主要用于三沙海事局所属行政事业单位养老保险和职业年金等人员经费支出。

2. 卫生健康（类）支出 200.63 万元，主要用于三沙海事局所属行政单位人员医疗保险缴费支出。

3. 交通运输（类）支出 2757.11 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。

4. 住房保障支出（类）支出 137.41 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。

二、关于收入决算情况说明

2024 年全年收入预算 3566.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入预算 2389.35 万元；其他收入预算 1008.75 万元；上年结转收入 168.59 万元。

2024 年度，我局实际收入总计为 3530.36 万元，其中一般公共预算财政拨款实际收入 2389.35 万元；实际其他收入 972.42 万元；实际年初结转和结余 168.59 万元。

三、关于支出决算情况说明

2024年度，我局坚决贯彻中央八项规定精神，立足节约、精打细算，坚持统筹兼顾、保证重点，大力压缩一般性支出，严格控制行政管理费开支项目，尤其对“三公”经费支出严格把关，把有限的财力用在“刀刃”上。

2024年，我局支出全年预算数3566.69万元，其中：基本支出预算2749.43万元，其中人员经费支出预算2224.43万元，公用经费支出预算525万元，项目支出预算817.26万元。

2024年度，我局支出决算数3354.65万元，其中：基本支出2547.83万元（人员经费支出2105.04万元，公用经费支出442.79万元），项目支出806.82万元。

支出决算数比收入决算数3530.36万元少175.71万元。主要原因是相关经费未执行完，结转到下一年使用，具体分别为人员经费结转42.65万元；公用经费结转92.94万元；项目经费结转40.12万元。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款支出为2464.54万元，其中基本支出1781.63万元，项目支出为682.91万元。全部按预算执行完毕。

（一）财政拨款支出决算变化情况。

三沙海事局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出为2464.54万元，占本年总支出3354.65万元的73.47%，较2023年2945.48万元减少480.94万元，减少16.33%，主要原因是：2024年三沙海事局不再列支海巡03轮运维费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2024年三沙海事局一般公共预算财政拨款2464.54万元，用于以下方面：交通运输（类）支出2016.27万元，占81.81%；住房保障支出（类）支出84.5万元，占3.43%；社会保障和就业（类）支出216.73万元，占8.79%；卫生健康（类）支出147.04万元，占5.97%。

（三）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2万元，完成当年预算的100%。

（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136.80万元，完成2024年当年预算的100%。

(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) 2024 年财政拨款支出 77.93 万元, 完成 2024 年当年预算的 100%。

2. 卫生健康(类)

行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2024 年财政拨款支出 147.04 万元, 完成当年预算的 100%。

3. 交通运输(类)

公路水路运输(款) 海事管理(项) 2024 年财政拨款支出 2016.27 万元, 完成当年预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2024 年财政拨款支出 80 万元, 完成当年预算的 100%。

(2) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 2024 年财政拨款支出 4.50 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

三沙海事局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1781.63 万元, 其中:

(一) 人员经费 1651.63 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、其他工资福利支出、退休费;

（二）日常公用经费 130 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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，三沙海事局切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2024 年，我局切实降低行政运行成本，严格执行出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费预算。2024 年“三公”经费预算 7.29 万元，较上年预算数 7.79 万元减少 0.50 万元；2024 年实际支出 5.79 万元，较上年三项经费实际支出 6.69 万元减少了 0.90 万元。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车运行费支出 5.32 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、保险费等。2024 年我局使用财政拨款支出的公务用车保有量为 4 辆，平均每辆运行费支出 1.33 万元。

（三）公务接待费支出 0.47 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出

2024 年三沙海事局机关运行经费支出 130 万元，与上年 132 万元减少 2 万元，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子要求，严格控制公用经费。

（二）政府采购支出

本单位 2024 年度政府采购支出总额 277.45 万元，全部为政府采购服务支出。中小企业合同金额 222.52 万元，占政府采购支出总额的 80.20%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，三沙海事局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）2024 年度预算绩效情况说明

根据《海南海事局关于转复 2024 年部门预算的通知》（琼海财会〔2024〕8 号），批复我局一般公共预算二级项目三个，分别为海南海事局南海海事监管专项经费项目，海事行政管理及执法监督装备设施运维项目，三沙海事局海事巡逻船运维项目。为切实提高预算资金使用效益，三沙海事局按照海南海事局的部署，完成了 2024 年项目支出预算绩效自评工作。此次绩效自评工作以数据为支撑，对我局项目预算管理的全过程开展评价，内容涵盖项目绩效目标设定、绩效执行监控，绩效目标实现情况等方面，客观反映了项目

绩效管理情况。从评价结果来看，我局项目得分都在 90 分以上。具体项目绩效自评得分结果如下表所示：

项目绩效自评得分表

单位：万元

项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	自评总分值	自评总得分
海南海事局南海海事监管专项经费项目	268.91	268.91	100.0%	100.00	100.00
海事行政管理及执法监督装备设施运维项目	25.00	25.00	100.0%	100.00	100.00
三沙海事局海事巡逻船运维项目	553.03	512.91	100.0%	100.00	99.30

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。

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。