

中华人民共和国长江海事局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中华人民共和国长江海事局概况.....1

 一、主要职能..... 1

 二、机构设置..... 3

第二部分 长江海事局 2024 年度部门决算表.....5

 一、收入支出决算总表..... 5

 二、收入决算表..... 6

 三、支出决算表..... 7

 四、财政拨款收入支出决算总表..... 8

 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..... 13

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 14

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 15

第三部分 长江海事局 2024 年度部门决算情况说明..... 16

 一、收支情况总体说明..... 16

 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..... 21

 四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... 21

 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 22

 六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 22

 七、其他重要事项情况说明..... 23

第四部分 名词解释.....29

 一、收入科目..... 29

 二、支出科目..... 29

第一部分 中华人民共和国长江海事局概况

一、主要职能

中华人民共和国长江海事局（简称“长江海事局”）是交通运输部派驻长江负责长江干线水上安全监督管理、防止船舶污染水域和水上人命救助的正厅级行政执法机构，负责四川至江苏2695公里长江干线、1185公里支汊河流和19个水库湖泊的水上交通安全监督、水上人命救助、船舶污染防治、船舶船员船公司管理、通信保障和引航服务，以及南通238公里海岸线、10000平方公里海域的搜救责任区。根据《交通运输部关于长江海事局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（交人教发〔2016〕141号），长江海事局主要职责为：

（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的工作。

（四）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。

（五）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。

（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查验、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）按照授权，负责监督管理或指导规定区域内的船舶及

水上设施检验工作；负责辖区航道现场行政执法工作；负责辖区通信行政管理和现场行政执法工作；负责辖区船舶营运证件检查。

（十）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、审计、纪检监察、党建、精神文明建设、宣传、群团等工作。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

长江海事局 2024 年度决算编制范围包括所属 16 个四级预算单位，分别为：

序号	预算单位名称
1	中华人民共和国长江海事局本级
2	中华人民共和国重庆海事局
3	中华人民共和国宜宾海事局
4	中华人民共和国泸州海事局
5	中华人民共和国宜昌海事局
6	中华人民共和国荆州海事局
7	中华人民共和国岳阳海事局
8	中华人民共和国武汉海事局
9	中华人民共和国黄石海事局
10	中华人民共和国九江海事局
11	中华人民共和国安庆海事局
12	中华人民共和国芜湖海事局
13	中华人民共和国江苏海事局
14	交通运输部长江通信管理局
15	中华人民共和国长江海事局后勤管理中心

16	长江引航中心
----	--------

第二部分 长江海事局 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	198,525.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	28,735.27	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	95,098.51	八、社会保障和就业支出	39	37,476.11
	9		九、卫生健康支出	40	6,494.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	232,154.46
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29,642.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	322,359.31	本年支出合计	58	305,766.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	898.55	结余分配	59	388.28
年初结转和结余	29	23,828.13	年末结转和结余	60	40,930.73
	30			61	
总计	31	347,085.99	总计	62	347,085.99

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		322,359.31	198,525.52		28,735.27			95,098.51
208	社会保障和就业支出	37,585.45	20,309.85		4,450.31			12,825.29
20805	行政事业单位养老支出	37,585.45	20,309.85		4,450.31			12,825.29
2080501	行政单位离退休	13,041.89	5,296.84					7,745.05
2080502	事业单位离退休	3,376.39	968.77		1,520.41			887.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,995.04	8,922.76		1,974.54			3,097.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,172.12	5,121.48		955.36			1,095.28
210	卫生健康支出	6,432.51	5,401.63					1,030.88
21004	公共卫生	15.55	15.55					
2100409	重大公共卫生服务	15.55	15.55					
21011	行政事业单位医疗	6,416.96	5,386.08					1,030.88
2101101	行政单位医疗	6,416.96	5,386.08					1,030.88
214	交通运输支出	248,683.52	159,658.31		22,114.25			66,910.96
21401	公路水路运输	248,683.52	159,658.31		22,114.25			66,910.96
2140131	海事管理	177,391.99	118,230.21					59,161.78
2140136	水路运输管理支出	20,911.56	11,843.48		5,839.19			3,228.89
2140199	其他公路水路运输支出	50,379.97	29,584.62		16,275.06			4,520.29
221	住房保障支出	29,657.83	13,155.73		2,170.71			14,331.39
22102	住房改革支出	29,657.83	13,155.73		2,170.71			14,331.39
2210201	住房公积金	14,003.33	7,658.17		666.58			5,678.58
2210203	购房补贴	15,654.50	5,497.56		1,504.13			8,652.81

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	上缴上级支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		305,766.98	232,195.12	73,571.86			
208	社会保障和就业支出	37,476.11	37,476.11				
20805	行政事业单位养老支出	37,476.11	37,476.11				
2080501	行政单位离退休	12,891.54	12,891.54				
2080502	事业单位离退休	3,425.92	3,425.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,990.14	13,990.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,168.51	7,168.51				
210	卫生健康支出	6,494.13	6,478.58	15.55			
21004	公共卫生	15.55		15.55			
2100409	重大公共卫生服务	15.55		15.55			
21011	行政事业单位医疗	6,478.58	6,478.58				
2101101	行政单位医疗	6,478.58	6,478.58				
214	交通运输支出	232,154.46	158,598.15	73,556.31			
21401	公路水路运输	232,154.46	158,598.15	73,556.31			
2140131	海事管理	167,061.92	118,808.60	48,253.32			
2140136	水路运输管理支出	21,384.66	16,964.49	4,420.17			
2140199	其他公路水路运输支出	43,707.88	22,825.06	20,882.82			
221	住房保障支出	29,642.28	29,642.28				
22102	住房改革支出	29,642.28	29,642.28				
2210201	住房公积金	13,997.68	13,997.68				
2210203	购房补贴	15,644.60	15,644.60				

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	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	198,525.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,292.40	20,292.40		
	9		九、卫生健康支出	41	5,478.98	5,478.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	154,973.05	154,973.05		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13,155.52	13,155.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本	53				

			经营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	198,525.52	本年支出合计	59	193,899.95	193,899.95		
年初财政拨款结转和结余	28	6,993.90	年末财政拨款结转和结余	60	11,619.47	11,613.47	6.00	
一般公共预算财政拨款	29	6,987.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	205,519.42	总计	64	205,519.42	205,513.42	6.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		193,899.95	120,328.09	73,571.86
208	社会保障和就业支出	20,292.40	20,292.40	
20805	行政事业单位养老支出	20,292.40	20,292.40	
2080501	行政单位离退休	5,279.39	5,279.39	
2080502	事业单位离退休	968.77	968.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,922.76	8,922.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,121.48	5,121.48	
210	卫生健康支出	5,478.98	5,463.43	15.55
21004	公共卫生	15.55		15.55
2100409	重大公共卫生服务	15.55		15.55
21011	行政事业单位医疗	5,463.43	5,463.43	
2101101	行政单位医疗	5,463.43	5,463.43	
214	交通运输支出	154,973.05	81,416.74	73,556.31
21401	公路水路运输	154,973.05	81,416.74	73,556.31
2140131	海事管理	120,781.87	72,528.55	48,253.32
2140136	水路运输管理支出	11,843.49	7,423.32	4,420.17
2140199	其他公路水路运输支出	22,347.69	1,464.87	20,882.82
221	住房保障支出	13,155.52	13,155.52	
22102	住房改革支出	13,155.52	13,155.52	
2210201	住房公积金	7,658.17	7,658.17	
2210203	购房补贴	5,497.35	5,497.35	

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

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	95,118.49	302	商品和服务支出	18,244.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25,455.01	30201	办公费	497.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36,196.08	30202	印刷费	132.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,073.87	30203	咨询费	9.75	310	资本性支出	693.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,936.01	30205	水费	74.62	31002	办公设备购置	321.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,922.76	30206	电费	1,121.76	31003	专用设备购置	11.60
30109	职业年金缴费	5,121.48	30207	邮电费	286.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,455.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,011.70	30209	物业管理费	1,141.63	31007	信息网络及软件购置更新	185.94
30112	其他社会保障缴费	83.99	30211	差旅费	2,064.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,658.17	30212	因公出国（境）费用	28.22	31009	土地补偿	
30114	医疗费	661.91	30213	维修（护）费	1,632.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	542.31	30214	租赁费	111.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,272.25	30215	会议费	198.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	331.54	30216	培训费	833.61	31013	公务用车购置	135.69
30302	退休费	3,829.45	30217	公务接待费	15.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	578.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	38.60
30305	生活补助	135.51	30225	专用燃料	213.25	31099	其他资本性	

				费			支出	
30306	救济费		30226	劳务费	184.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1,385.51	30227	委托业务费	1,176.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1,306.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2,474.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	481.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,108.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,123.49			
人员经费合计		101,390.74	公用经费合计					18,937.35

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、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		6.00					6.00
229	其他支出	6.00					6.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.00					6.00

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。

八、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：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。

九、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
1,750.91	35.00	1,698.33	556.27	1,142.06	17.58	1,586.33	28.22	1,542.80	544.60	998.20	15.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 长江海事局 2024 年度部门决算情况说明

一、收支情况总体说明

长江海事局 2024 年度收支总决算 347,085.99 万元。其中：

（一）收入总计 347,085.99 万元。

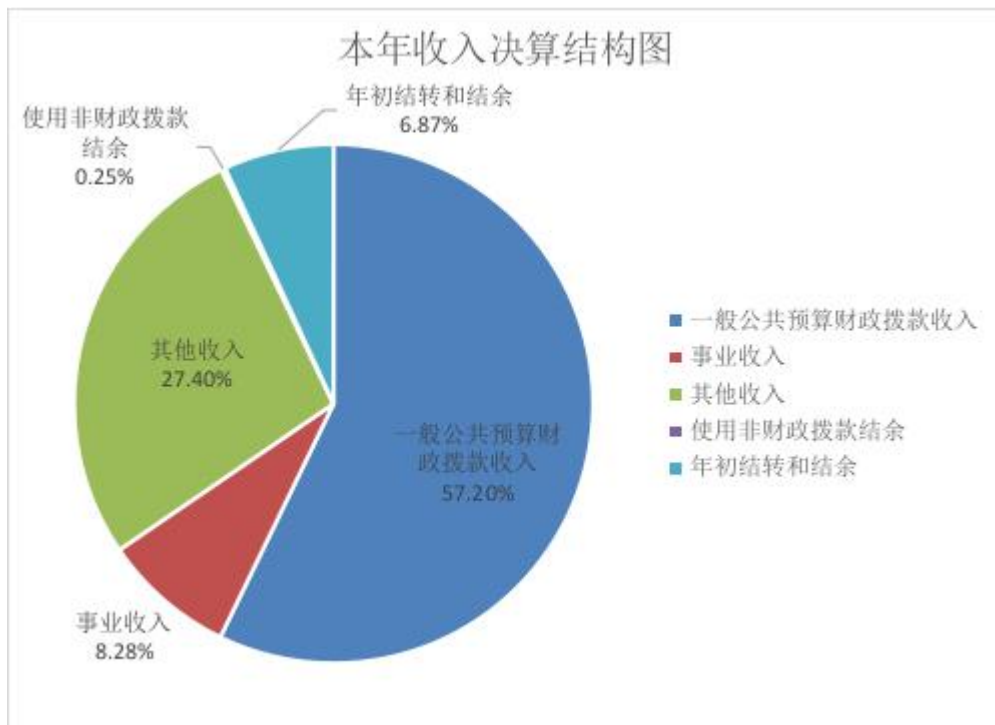
1. 一般公共预算财政拨款收入 198525.52 万元，为长江海事局本级及所属预算单位当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2023 年决算数增加 22,613.25 元，增长 12.85%。主要原因是财政追加安排中央预算内基建项目投资。

2. 事业收入 28,735.27 万元，为长江海事局所属事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2023 年决算数增加 1,641.55 万元，增长 6.1%。主要原因是：后勤服务收入等增加。

3. 其他收入 95,098.51 万元，为长江海事局所属预算单位在除本级财政拨款收入、事业收入之外取得的收入。较 2023 年决算数增加 13,054.36 万元，增长 15.91%。主要原因是非同级财政拨款收入、事业单位投资收益等增加。

4. 使用非财政拨款结余 898.55 万元，为长江海事局所属事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余 23,828.13 万元，为长江海事局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，以及部分待上缴财政的结余资金。



(二) 支出总计 347,085.99 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出37,476.11万元，主要用于长江海事局本级和所属行政事业单位基本养老缴费支出和职业年金缴费支出。较2023年决算减少2,121.86万元，下降5.36%，主要原因是补缴以前年度养老保险缴费减少。

2. 卫生健康（类）支出6,494.13万元，主要用于长江海事局所属行政事业单位医疗费、医疗保险缴费等方面的支出。较2023年决算数增加776.15万元，增长13.6%。主要原因是新参保行政单位医疗保险缴费增加。

3. 交通运输（类）支出232,154.46万元，主要用于水运基础设施建设、水上安全管理等方面的支出。较2023年决算数增加21,979.81万元，增长10.5%，主要原因是基本建设项目支出增加。

4. 住房保障支出（类）支出29,642.28万元，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、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年决算增加2,046.05万元，增长7.4%。主要原因是按照国家统一规定调整住房公积金等缴存基数。

5. 结余分配388.28万元，为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40,930.73万元，主要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，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。

长江海事局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 193,899.95 万元，支出较 2023 年决算增加 22,951.50 万元，增长 13.4%。主要原因是 2024 年执行中追加安排中央预算内基建项

目投资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

长江海事局 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 154,973.05 元，占 79.9%；社会保障和就业（类）支出 20,292.40 万元，占 10.5%；住房保障支出（类）支出 13,155.52 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 5,478.98 万元，占 2.8%。

（三）一般公共预算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）支出 5,279.39 万元，完成年初预算的 99.8%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 968.77 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 8,922.76 万元，完成年初预算的 100.9%，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。

（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 5,121.48 万元，完成年初预算的 100.8%，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。

2. 卫生健康（类）

(1) 公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出 15.55 万元,完成年初预算的 100%。

(2)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 5,463.43 万元,完成年初预算的 107.5%,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。

3. 交通运输(类)

(1) 公路水路运输(款)海事管理(项)支出 120,781.87 万元,完成年初预算的 103.9%,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。

(2) 公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)支出 11,843.49 万元,完成年初预算的 101.8%,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。

(3) 公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出 22,347.69 万元,完成年初预算 1665.5%,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并追加中央基建投资。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 7,658.17 万元,完成年初预算的 100.8%。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。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 5,497.35 万元,完成年初预算的 101.7%。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

长江海事局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120,328.09 万元，其中：

人员经费101,390.74万元，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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费18,937.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、无形资产购置等。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 6 万元，本年收入和支出决算数为 0，年末结转和结余 6 万元。主要是本年收回以前年度基本建设项目支出并按财政部规定需上缴的结余资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

长江海事局 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 1,750.91 万元，实际支出 1,586.33 万元，预算执行率 90.6%，比上年减少 27.02 万元。其中：因公出国（境）费为 28.22 万元，完成全年预算数的 80.6%，比上年增加 28.22 万元，主要原因是上年未安排出国任务，本年根据工作需要安排了出国任务；公务用车购置及运行维护费 1,542.8 万元，完成全年预算数的 90.8%，比上年减少 53.98 万元，主要原因是公务用车更新减少；公务接待费 15.31 万元，完成全年预算数的 87.1%，比上年减少 1.26 万元，主要原因是国内公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 28.22 万元，占财政拨款“三公经费”总数的 1.8%。因公出国（境）人次为 14 人次，主要用于参加对外开展合作与交流事务等。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1542.8 万元，占财政拨款“三公经费”总数的 97.3%。其中：公务车购置费 544.60 万元，更新车辆 27 辆，其中：小型客车 17 辆，平均每辆 17.65 万元；中型客车 10 辆，平均每辆 24.46 万元。主要是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车予以报废更新。公务用车运行维护费 998.2 万元，公务车保有量为 469 辆，平均每辆运行费支出 2.13 万元，主要用于机要文件交换、市内公

务活动以及执法执勤活动发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费 15.31 万元，完成预算的 87.1%。共接待 176 批次，1491 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。

长江海事局 2024 年度机关运行经费支出 17,906.24 万元，比年初预算数减少 80.97 万元，降低 0.5%，主要原因是落实过紧日子要求压减运行支出。

（二）政府采购支出。

长江海事局 2024 年度政府采购支出总额 31,505.96 万元，其中：政府采购货物类采购 1,939.87 万元、政府采购工程类采购 23,021.56 万元、政府采购服务类采购 6,544.53 万元。授予中小企业合同金额 18,634.31 万元，占政府采购支出总额的 59.1%，其中：授予小微企业合同金额 12,584.41 万元，占授予中小企业合同金额的 67.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 62.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.9%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，长江海事局共有车辆 489 辆，其中，机要通信用车 6 辆、应急保障用车 30 辆、执法执勤用车 330 辆、

特种专业技术用车 17 辆、其他用车 106 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）762 台（套）。

（四）2024 年度预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，长江海事局组织对 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 6 个、二级项目 170 个，共涉及资金（含财政拨款、上年结转资金和其他资金）84,486.02 万元（其中当年财政拨款 78,546.85 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，2024 年我局项目实施过程中管理有序、各项工作开展较为顺利；项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率较高，达到了预期效果，项目实施对所支持领域起到了良好的支撑和带动作用，社会效益显著，但个别项目存在指标值设置不够科学合理等问题。

2. 部门决算中部分项目绩效自评结果。

长江海事局在 2024 年度中央部门决算中反映“重庆海事局海事巡逻船运维”和“宜昌海事局海事行政管理及执法监督装备设施运维”2 个项目绩效自评结果。

（1）中华人民共和国重庆海事局海事巡逻船运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数 1,090.00 万元，全年执行数 1,090.00 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：本年该项目资金

的投入，完成全年计划船舶修理和日常维护保养船舶，相关船舶顺利通过检验；持续投入资金，强化安全、防污设施配置、更新和维护，筑牢安全基础，提升防污能力，艇趸污染物全面实现零排放，巩固长江干线水上安全监管的稳定态势，保障沿江人民安全出行，推动长江经济带的发展作出了积极贡献。该项目年度经费的投入达到了项目预期的目标。

（2）中华人民共和国宜昌海事局海事行政管理及执法监督装备设施运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数 303.01 万元，全年执行数 303.01 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目的实施完成海事行政管理及执法监督装备设施的维护保养，保障所属基地（码头）、趸船（浮码头）、船舶溢油应急设备库等专用设备及 CCTV、VHF、AIS 等监管系统的正常运转，规范、科学、有效开展应急搜救工作，保障人民群众生命财产安全。该项目年度经费的投入达到了项目预期的目标。

海事巡逻船运维项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			海事巡逻船运维						
主管部门			[123] 交通运输部		实施单位	中华人民共和国重庆海事局			
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:	1090.00	1090.00	1090.00	10.0	100.0%	10.0
			其中: 财政拨款	1090.00	1090.00	1090.00	--	0.0%	--
			上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1 完成管辖水域值守、巡查与救助等任务; 目标 2 完成维护国家主权等专项任务; 目标 3 做好船体设备的维护保养, 保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。					高效履行管辖水域的值守、巡查与救助职责, 确保水域安全; 成功完成了维护国家主权的专项任务, 彰显了责任担当; 同时, 通过精心维护船体设备, 确保了船舶的平稳运行和应急任务的及时响应, 为水域安全与任务执行提供了坚实保障。			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	运行维护船舶数量	≥42 艘	42 艘	15	15.0		
			年度巡航计划完成率	100%	100%	10	10.0		
			船舶完好率	≥95%	98.64%	10	10.0		
			船舶适航率	≥95%	99.14%	10	10.0		
		质量指标	船员适任持证有效率	100%	100%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	人命救助有效率	≥95%	99.8%	10	10.0		
			遇险求救响应率	100%	100%	10	10.0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥94 分	98.17 分	15	15.0		
	总分						100	100.0	

海事行政管理及执法监督装备设施运维项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		海事行政管理及执法监督装备设施运维						
主管部门		[123] 交通运输部		实施单位	中华人民共和国宜昌海事局			
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:	303.01	303.01	303.01	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	303.00	303.00	303.00	—	0.0%	—	
	上年结转	0.01	0.01	0.01	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	做好海事行政管理及执法监督装备设施的维护保养,确保所属基地(码头)、趸船(浮码头)、船舶溢油应急设备库等专用设备设施及 CCTV、VHF、AIS 等监管系统的正常运转,为规范、科学、有效开展应急搜救工作提供强力支撑,确保人民群众生命财产安全。				完成海事行政管理及执法监督装备设施的维护保养,保障所属基地(码头)、趸船(浮码头)、船舶溢油应急设备库等专用设备及 CCTV、VHF、AIS 等监管系统的正常运转,规范、科学、有效开展应急搜救工作,保障人民群众生命财产安全。			
绩效 指 标	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
	产出指 标	数量指标	运行维护业务用房(含基地、码头等)面积	≥ 15733.14 平方米	16828.96 平方米	6	6.0	
			溢油设备维护数量	≥23 台/ 套	23 台/套	6	6.0	
			趸船(浮码头)维护数量	≥12 艘	12 艘	6	6.0	
			执法车维护数量	≥18 辆	18 辆	6	6.0	
			应急演练次数	≥1 次	2 次	6	6.0	
		质量指标	溢油应急设备完好率	≥95%	100.00%	20	20.0	
	效益指 标	社会效益 指标	海事形象	强化海事 执法监 督,规范 行政执法 行为,提 升海事形 象	注重现场执法 监督,常态化 实行“互联网+ 监督”,落实 行政执法“三 项制度”,2024 年执法评议考 核第一。	15	15.0	
			溢油事故处置率	≥95%	100.00%	15	15.0	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	设备用户满意度	≥95%	98.30%	10	10.0	
总分						100	100.0	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，如利息收入等。

（四）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

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

1. 行政单位离退休（项）：指用于长江海事局机关以及所属行政单位离退休经费的支出。

2. 事业单位离退休（项）：指用于长江海事局所属事业单位离退休方面的支出。

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部属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部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

（二）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处理方面的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指长江海事局机关以及所属行政单位用于医疗的支出。

（四）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. 水路运输管理支出（项）：指为保障长江干线水上船舶航行安全而发生的安全通信方面支出。

3. 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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

1. 住房公积金（项）：是指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。

2. 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）发放的用于购买住房的补贴。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。