

附件 1:

2023 年度

延边州地方海事局(州航道管理中心)

部门决算

2024 年 8 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）履行对辖区水域航行、停泊和作业以及与内河交通安全有关的活动的海上交通安全行政职能、组织协调和指导辖区水上搜寻救助、对辖区水上交通事故的调查处理职能、监督检查和实施行政处罚职能。

（二）履行对船舶登记（船舶所有权、船舶国籍、船舶变更和注销登记）的行政许可、监督管理以及对违反行为实施行政处罚的管理职能。

（三）履行对辖区船舶污染水域防治管理、事故处理、监督检查和行政处罚职能。

（四）履行对辖区船水上浮动设施、船用产品的检验、船舶总吨位和净吨位测定、载重线和乘客定额的核定、发证、监督管理及行政处罚的职能。

（五）履行对船员管理（船员注册或注销）、监督检查和行政处罚等行政管理职能。

（六）履行对辖区水路运输经营许可及注销、船舶管理业务许可、船舶代理、水路旅客运输代理业务备案和船舶运营证发放、监督检查和行政处罚等行政管理职能。

（七）履行指导和监督全地区地方海事管理机构的执法活动的职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州地方海事局（州航道管理中心）内设 7 个机构，分别为办公室、财务科、法规科、通航管理

科、船舶检验科、港行管理科、政工科等。

纳入延边州地方海事局（州航道管理中心）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、延边州地方海事局（州航道管理中心）本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：延边朝鲜族自治州地方海事局（州航道管理中心）

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	326.73	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	29.61
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	16.32
五、事业收入	5		……	18	
六、经营收入	6		十三、交通运输支出	19	260.40
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.96	十九、住房保障支出	21	22.15
本年收入合计	10	327.69	本年支出合计	23	328.48
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.14	年末结转和结余	25	1.35
总计	13	329.83	总计	26	329.83

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

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州地方海事局（州航道管理中心）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		327.69	326.73					0.96
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93					
20805	行政事业单位离退休	29.93	29.93					
2080505	机关失业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93					
210	卫生健康支出	16.59	16.59					
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59					
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97					
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
214	交通运输支出	258.97	258.00					0.96
21401	公路水路运输	258.97	258.00					0.96
2140199	其他公路水路运输支出	258.97	258.00					0.96
221	住房保障支出	22.21	22.21					
22102	住房改革支出	22.21	22.21					
22102101	住房公积金	22.21	22.21					

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

支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州地方海事局（州航道管理中心）

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	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		328.48	316.45	12.03			
208	社会保障和就业支出	29.61	29.61				
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61				
210	卫生健康支出	16.32	16.32				
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32				
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97				
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
214	交通运输支出	260.40	248.38	12.03			
21401	公路水路运输	260.40	248.38	12.03			
2140199	其他公路水路运输支出	260.40	248.38	12.03			
221	住房保障支出	22.15	22.15				
22102	住房改革支出	22.15	22.15				
2210201	住房公积金	22.15	22.15				

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

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	326.73	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17		29.61		
	4		九、卫生健康支出	18		16.32		
	5		……	19				
	6		十三、交通运输支出	20		259.44		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22		22.15		
本年收入合计	9	326.73	本年支出合计	23		327.52		
年初财政拨款结转和结余	10	2.14	年末财政拨款结转和结余	24		1.35		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	328.87	总计	28		328.87		

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州地方海事局（州航道管理中心）

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		327.52	315.49	308.35	7.14	12.03
208	社会保障和就业支出	29.61	29.61	29.61		
20805	行政事业单位养老支出	29.61	29.61	29.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	29.61		
210	卫生健康支出	16.32	16.32	16.32		
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	16.32		
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	11.97		
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	4.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29		
214	交通运输支出	259.44	247.41	240.27	7.14	12.03
21401	公路水路运输	259.44	247.41	240.27	7.14	12.03
2140199	其他公路水路运输支出	259.44	247.41	240.27	7.14	12.03
221	住房保障支出	22.15	22.15	22.15		
22102	住房改革支出	22.15	22.15	22.15		
2210201	住房公积金	22.15	22.15	22.15		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边朝鲜族自治州地方海事局（州航道管理中心）

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	294.06	302	商品和服务支出	7.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.09	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.39	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	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	4.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	14.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休（役）费	5.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	抚恤金		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	生活补助	6.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	医疗费	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.32	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		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	1.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
	人员经费合计	308.35		公用经费合计				7.14

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州地方海事局（州航道管理中心） 公开07表
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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：延边朝鲜族自治州地方海事局（州航道管理中心）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：延边朝鲜族自治州地方海事局（州航道管理中心）

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
3.6		3.6		3.6		1.34		1.34		1.34	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	渔业船舶检验					
实施单位	延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.04	5.04	5.04	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.04	5.04	5.04	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保证渔船具备安全航行和作业的条件, 保障渔船和渔民生命财产安全, 防止环境污染。 目标2: 延边州内渔船行驶各方面达标, 对渔船检验证书和技术状况进			通过一年的努力, 州地方海事局对渔船检验证书和技术状况进行了检查, 使得延边州内渔船行驶各方面都基本达到了规范标准, 保证渔船具备安全航行和作业的条件, 保障渔船和渔民生命财产安全, 防止环境污染。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	船舶业务费	=4.8	5.04	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	除敦化、珲春外其他六县市渔船	64艘	64艘	
		质量指标	渔船检验合格标准	对检验合格的船舶100%发证	对检验合格的船舶100%发证	
		时效指标	即时船舶检验	7日内检验到位	7日内检验到位	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障渔船安全出行	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	海事船舶动态监控信息系统					
实施单位	延边朝鲜族自治州地方海事局(州航运管理中心)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.99	6.99	6.99	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.99	6.99	6.99	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 全天24小时监控。 目标2: 租赁网络, 监控辖内水域, 发挥系统的安全保障网络, 通过镜头 巡视, 排除隐患。 目标3: 系统维护, 保障系统正常运行。		通过网络, 进行全天24小时监控, 系统维护正常运转, 发挥系统的安全保障			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租赁费	3	0	未能达到工作要求, 已停用。
			船舶动态监控成本	3.99	6.99	根据工作要求, 实地监督检查, 已圆
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	海事船舶动态系统	10兆宽带	10兆宽带	
		质量指标	系统维护	确保线路畅通率95%以上	实地检查工作完成率	
		时效指标	系统运用时间	全年	全年	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	水域安全保障	安全保障	安全保障	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 329.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 21.33 万元，增长 7%。主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 327.69 万元，其中：财政拨款收入 326.73 万元，比上年增加 21.34 万元，增长 7%，主要是人员经费增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.96 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是与上年持平。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 328.48 万元，其中：基本支出 316.45 万元，比上年增加 28.74 万元，增长 10%，主要是人员经费增加；项目支出 12.03 万元，比上年减少 4.77 万元，下降 28.4%，主要是减少了一个项目；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 328.87 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.18 万元，增长 7.6%。主要原因：人员经费增加。

五、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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 327.52 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.97 万元，增长 7.9%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 327.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 29.61 万元，占 9%；卫生健康支出 16.32 万元，占 5%；交通运输支出 259.44 万元，占 79.2%；住房保障支出 22.15 万元，占 6.8 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 287.62 万元，支出决算为 327.52 万元，完成年初预算的 113.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

2. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 29.93 万元，支出决算为 29.61 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少 1 名。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 11.98

万元，完成年初预算的 100 %。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成了年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 51.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少 1 名。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 218.9 万元，支出决算为 259.44 万元，完成年初预算的 118.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 22.21 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少 1 名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.49 万元，其中：

人员经费 308.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长

(下降)0%，主要是……；本年支出.00万元，比上年增长(减少)0.00万元，增长(下降)0%，主要是……；年末结转和结余0.00万元。

本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为1.34万元，完成预算的37.2%；较2022年度增加1.34万元，增长100%，主要原因是2022年州财政没有列支“三公”经费。今年计划列增了三公经费。决算数小于预算数的主要原因节约公务用车运行费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。全年共有因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.6万元，支出决算为1.34万元，完成预算的37.2%；较2022年度增加1.34万

元，增长 100%，主要原因是 2022 年州财政没有列支公务用车购置及运行费。今年计划列增了公务用车购置及运行费经费。决算数小于预算数的主要原因是节约公务用车运行费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.34 万元，主要是车辆燃油费，维修费、保险费等。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及资金 12.03 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对渔业船舶检验项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 5.04 万元。从评价情况来看，达到了预期的绩效目标。

组织对海事船舶动态监控信息系统项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 6.99 万元。从评价情况来看，达到了预期的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。渔业船舶检验项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.04 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是延边州内渔船行驶各方面达标；二是渔业船舶检验证书和技术状况进行检查。发现的主要问题及原因：一是专业技术人员有限；二是检验仪器有限。下一步改进措施：一是增加专业技术人员；二是提高船东的满意度。

海事船舶动态监控信息系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 6.99 万元，执行数为 6.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全天 24 小时监控；

二是监控辖内水域，发挥系统的安全保障。发现的主要问题及原因：一是系统不稳定情况时有发生；二是工作环境恶劣，不能及时排除隐患。下一步改进措施：一是加强系统维护，确保线路畅通；二是通过动态监控，保障水域安全。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 0.00万元，较2022年度增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州地方海事局（州航道管理中心）（部门标准名称）共有车辆 2 辆，其

中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于单位日常工作运行；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、卫生健康支出-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、交通运输支出-其他公路水路运输支出：反映用于其他公路水路运输方面的支出。

十三、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。