

延边朝鲜族自治州地方海事局
(州航道管理中心)
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2024年政府性基金预算支出情况

九、2024年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 委托业务费使用情况

(四) 国有资产占用使用情况

(五) 项目支出情况说明

(六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（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

根据上述职责延边州地方海事局核定 30 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 9 名（占 30%）、专业技术岗位 20 人（占 67%）、工勤岗位 1 人（占 3%）。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 7 个。

（一） 办公室。

（二） 财务科。

（三） 政工科。

（四） 法规科。

（五） 通航管理科。

(六) 船舶检验科。

(七) 港行管理科。

本部门无下设单位

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)				单位：万元		
序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	301.27		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	301.27		二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	31.66	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	16.24	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出	229.63	
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出	23.74	
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	301.27		本年支出合计	301.27	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	301.27		支出总计	301.27	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州地方海事局(州航运管理中心)																		单位：万元	
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余						
				小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算结转结余	政府性基 金结转结 余	国有资本 经营预算 结转结余	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余
1		合计	301.27	301.27	301.27														
2	606	延边朝鲜族自治州交通运输	301.27	301.27	301.27														
3	606003	延边朝鲜族自治州地方海事局(州航运管理中心)	301.27	301.27	301.27														

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)						单位：万元		
序号	科目编码	功能分类	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支	上缴上级支出	对附属单位补助
1		合计	301.27	286.24	15.03			
2	208	社会保障和就业支出	31.66	31.66				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.66	31.66				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66				
5	210	卫生健康支出	16.24	16.24				
6	21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24				
7	2101102	事业单位医疗	11.72	11.72				
8	2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97				
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
10	214	交通运输支出	229.63	214.60	15.03			
11	21401	公路水路运输	229.63	214.60	15.03			
12	2140199	其他公路水路运输支出	229.63	214.60	15.03			
13	221	住房保障支出	23.74	23.74				
14	22102	住房改革支出	23.74	23.74				
15	2210201	住房公积金	23.74	23.74				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)				单位：万元		
序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	301.27		一、本年支出	301.27	
2	一般公共预算拨款	301.27		一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	31.66	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	16.24	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出	229.63	
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	23.74	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支 出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	301.27		支出总计	301.27	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)			单位：万元				
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	301.27	286.24	267.04	19.20	15.03
2	208	社会保障和就业支出	31.66	31.66	31.66		
3	20805	行政事业单位养老支出	31.66	31.66	31.66		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	31.66		
5	210	卫生健康支出	16.24	16.24	16.24		
6	21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24	16.24		
7	2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	11.72		
8	2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	3.97		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55		
10	214	交通运输支出	229.63	214.60	195.40	19.20	15.03
11	21401	公路水路运输	229.63	214.60	195.40	19.20	15.03
12	2140199	其他公路水路运输支出	229.63	214.60	195.40	19.20	15.03
13	221	住房保障支出	23.74	23.74	23.74		
14	22102	住房改革支出	23.74	23.74	23.74		
15	2210201	住房公积金	23.74	23.74	23.74		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)			单位：万元		
序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	286.24	267.04	19.20
2	301	工资福利支出	267.01	267.01	
3	30101	基本工资	107.53	107.53	
4	30102	津贴补贴	10.67	10.67	
5	30103	奖金	14.65	14.65	
6	30107	绩效工资	56.04	56.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.66	31.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	
10	30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
11	30113	住房公积金	23.74	23.74	
12	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
13	302	商品和服务支出	19.20		19.20
14	30201	办公费	0.30		0.30
15	30202	印刷费	0.10		0.10
16	30204	手续费	0.01		0.01
17	30205	水费	0.30		0.30
18	30206	电费	0.60		0.60
19	30226	劳务费	3.00		3.00
20	30228	工会经费	1.25		1.25
21	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
22	30299	其他商品和服务支出	10.04		10.04
23	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
24	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

延边州地方海事局（州航道管理中心）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	3.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.6
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

延边州地方海事局（州航道管理中心）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

延边州地方海事局（州航道管理中心）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)														单位: 万元	
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					15.03	15.03							
2	311	专项业务支出					15.03	15.03							
3	311-专项业务支出		交通政务和事务管理				15.03	15.03							
4				渔业船舶检验	延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)		7.24	7.24							
5				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)		7.79	7.79							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)2024年项目支出绩效目标表



项目名称		渔业船舶检验			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	72400.00			
	其中：财政拨款	72400.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过对渔业船舶的检验检查，使得延边州内渔船行驶各方面达标。保证渔船具备安全航行和作业的条件，保障渔船和渔民的生命财产安全，防止水域环境污染				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	船检业务费	<=72400元	20
	产出指标	数量指标	检查渔船数量	<=64量	12
		质量指标	船舶检验合格标准	达标	14
		时效指标	即时船舶检验	<=7天	14
	效益指标	社会效益指标	保障渔船安全出行	提升	30

延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州交通运输局-606			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.79			
	其中：财政拨款	7.79			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=6000元	6
			转社保退休人员医疗补助	=15800元	7
			退休人员补贴	=56076元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=11名	13
			转社保退休人员人数	=11名	13
			退休人员补贴人数	=11名	14
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作。	>=90百分比	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90百分比	10	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出；交通运输支出；住房保障支出。2024 年收支总预算 301.27 万元，其中：当年预算 301.27 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 86.35 万元，主要原因是预算经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 301.27 万元，其中：本年收入 301.27 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 301.27 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 301.27 万元，其中：基本支出 286.24 万元，占 95.01%；项目支出 15.03 万元，占 4.99%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 301.27 万元。其中：本年收入 301.27 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.66 万元，卫生健康支出 16.24 万元，交通运输支出 229.63 万元，住房保障支出 23.74 万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款301.27万元，其中：基本支出286.24万元，占95.01%；项目支出15.03万元，占4.99%。基本支出中，人员经费267.04万元，占93.29%；公用经费19.2万元，占6.71%。

社会保障和就业（类）支出31.66万元，占10.51%，主要用于缴纳单位职工的养老保险费和失业保险费。

卫生健康（类）支出16.24万元，占5.39%，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费。

交通运输（类）支出229.63万元，占76.22%，主要用于单位人员经费及各项公用经费支出。

住房保障（类）支出23.74万元，占7.88%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出286.24万元，其中：人员经费267.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数3.6万元。2024年当年预算数比2023年预算数相等。

1、因公出国(境)费0万元。2024年当年预算数比2023年预算数相等。

2、公务接待费0万元。2024年预算数比2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费3.6万元。2024年预算数比2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费3.6万元，2024年预算数比2023年预算数相等；公务用车购置费0万元。2024年预算数比2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

本部门无2024年机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门无 2024 年政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

本部门无 2024 年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 15.03 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 15.03 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 15.03 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。