

**黑龙江海事局（本级）
2023年度部门决算**

目 录

第一部分 黑龙江海事局（本级）概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 黑龙江海事局（本级）2023年度部门决算表... 2	
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 黑龙江海事局（本级）2023年度部门决算情况说明.....	17
一、关于收支情况总体说明.....	17
二、关于收入决算情况的说明.....	18
三、关于支出决算情况的说明.....	18
四、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

明.....	18
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	20
六、关于财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明.	20
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 黑龙江海事局（本级）概况

一、主要职责

中华人民共和国黑龙江海事局主要承担黑龙江水上交通安全监督管理和防治船舶污染、水上安全通信等管理职责。依据法定授权，代表国家行使维护国家主权和维护中央管辖水域安全的职责，代表地方政府在地方管辖水域行使海事职能。同时，作为黑龙江省搜救指挥中心办公室，负责全省水上搜寻救助和船舶污染水域应急的日常工作。

二、机构设置

黑龙江海事局（本级）内设机构有通航管理处、指挥中心、船舶监督处、船员管理处等 16 个处室，政务中心和船员考试中心 2 个处室办事机构。

纳入黑龙江海事局（本级）2023 年部门决算编制范围的单位为黑龙江海事局（本级）。

第二部分 黑龙江海事局（本级）2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：黑龙江海事局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3887.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	455.26	八、社会保障和就业支出	39	421.21
	9		九、卫生健康支出	40	137.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3334.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	220.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4342.64	本年支出合计	58	4114.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.62	年末结转和结余	60	248.03
	30			61	
总计	31	4362.26	总计	62	4362.26

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：黑龙江海事局（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4342.64	3887.38	0.00	0.00	0.00	0.00	455.26
208			社会保障和就业支出	447.69	447.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	447.69	447.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位单位职业年金缴费支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3543.00	3087.74	0.00	0.00	0.00	0.00	455.26
21401			公路水路运输	3543.00	3087.74	0.00	0.00	0.00	0.00	455.26
2140131			海事管理	2901.00	2445.74	0.00	0.00	0.00	0.00	455.26
2140199			其他公路水路运输支出	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	220.87	220.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	220.87	220.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
2210201			住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	120.87	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江海事局（本级） 金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4114.23	2538.35	1575.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	421.21	421.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	421.21	421.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位单位职业年金缴费支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3334.68	1758.80	1575.88	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	3334.68	1758.80	1575.88	0.00	0.00	0.00
2140131			海事管理	2695.88	1758.80	937.08	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	638.88	0.00	638.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	220.58	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	220.58	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2210201			住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江海事局（本级）

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	3887.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	421.21	421.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.76	137.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3062.76	3062.76	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	220.58	220.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3887.38	本年支出合计	59	3842.31	3842.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.77	年末财政拨款结转和结余	60	55.84	55.84		
一般公共预算财政拨款	29	10.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3898.15	总计	64	3898.15	3898.15	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江海事局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12 13
			合计	3842.31	2266.43	1575.88	55.84	31.72	24.12 0.00
208			社会保障和就业支出	421.21	421.21	0.00	26.48	26.48	0.00 0.00
20805			行政事业单位养老支出	421.21	421.21	0.00	26.48	26.48	0.00 0.00
2080501			行政单位离退休	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.43	119.43	0.00	17.65	17.65	0.00 0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71	0.00	8.83	8.83	0.00 0.00
210			卫生健康支出	137.76	137.76	0.00	4.09	4.09	0.00 0.00
21011			行政事业单位医疗	137.76	137.76	0.00	4.09	4.09	0.00 0.00
2101101			行政单位医疗	137.76	137.76	0.00	4.09	4.09	0.00 0.00
214			交通运输支出	3062.76	1486.88	1575.88	0.00	0.00	0.00 0.00
21401			公路水路运输	3062.76	1486.88	1575.88	24.98	0.00	0.00 0.00
2140131			海事管理	2423.96	1486.88	937.08	21.78	0.86	20.92 0.00
2140199			其他公路水路运输	638.80	0.00	638.80	3.20	0.00	3.20 0.00
221			住房保障支出	220.58	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
22102			住房改革支出	220.58	220.58	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2210201			住房公积金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
2210203			购房补贴	120.58	120.58	0.00	0.29	0.29	0.00 0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：黑龙江海事局（本级）

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	1568.15	302	商品和服务支出	447.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	471.93	30201	办公费	12.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	508.56	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.76	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	15.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.43	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.71	30207	邮电费	9.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.76	30208	取暖费	1.43	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	131.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	122.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	236.28	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	205.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.99	31021	文物和陈列品购置	0.00

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
30304	抚恤金	30.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.58	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	76.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.44	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22			
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	119.31			
人员经费合计		1804.43	公用经费合计					462.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：黑龙江海事局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.87		21.00		21.00	0.87	17.44	0.00	17.44	0.00	17.44	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江海事局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支 出结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：2023 年度黑龙江海事局本级无政府下基金预算。

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

部门：黑龙江海事局（本级）

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
合计				

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：2023 年度黑龙江海事局本级无国有资本经营预算。

第三部分 黑龙江海事局（本级）2023年度

部门决算情况说明

一、关于收支情况总体的说明

黑龙江海事局本级2023年度收支总决算4,362.26万元，其中：

（一）收入总计4,362.26万元

1. 一般公共预算财政拨款收入3,887.38万元，为黑龙江海事局本级当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较2022年决算数减少111.92万元，减少2.88%，主要原因是：2023年基建项目金额有所减少。

2. 其他收入455.26万元，为黑龙江海事局本级在除中央财政拨款收入之外取得的收入。较2022年决算数增加75.4万元，增加16.56%，主要原因是：本年度将非财结余转入其他收入。

3. 年初结转和结余19.62万元。

（二）支出总计4,362.26万元

1. **社会保障和就业（类）**支出421.21万元，主要用于黑龙江海事局本级离退休人员经费。较2022年度决算增加68.49万元，增加16.26%。主要原因是：2022年度社会保障类其他收入较多，2023年度无社会保障和就业其他收入。

2. **卫生健康支出（类）**支出137.76万元，主要用于黑龙江海事局本级在职职工的医疗费支出，与2022年决算数基本持平。

3. **交通运输支出（类）**支出3,334.68万元，主要用于黑龙江海事局本级交通运输行政管理方面的支出，包括海事管理和其他公路水路运输支出等科目支出。较2022年度决算减少

262.18万元，减少7.86%。主要原因是：2022年度追加机动经费较2023年多。

4. 住房保障支出（类）支出220.58万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算增加10.58万元，增长4.8%。主要原因是：职务职级变动等，住房保障支出相应增加。

5. 年末结转和结余248.03万元，主要为其他资金等非财政拨款结转结余资金，以及结转至下一年度继续使用的财政拨款结转资金。

二、关于收入决算情况的说明

黑龙江海事局本级2023年度收入决算4,342.64万元，其中：财政拨款收入3,887.38万元，占89.52%；其他收入455.26万元，占10.48%。

三、关于支出决算情况的说明

黑龙江海事局本级2023年度支出决算4,114.23万元，其中：基本支出2,538.35万元，占61.70%；项目支出1,575.88万元，占38.30%。

四、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黑龙江海事局本级2023年度一般公共预算财政拨款支出决算反映财政拨款支出总体情况，包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，以及使用以前年度财政拨款结转资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。

黑龙江海事局本级2023年度一般公共预算财政拨款支出

3,842.31万元，占本年支出总计的93.39%。较2022年度支出决算减少146.22万元，减少3.81%。主要原因：项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

黑龙江海事局本级2023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3,062.76万元，占79.71%；社会保障和就业(类)支出421.21万元，占10.96%；住房保障支出(类)支出220.58万元，占5.74%；卫生健康（类）支出137.76万元，占3.59%。

（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242.07万元，完成年初预算的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)支出119.43万元，完成年初预算的87.12%。主要原因是：在职人员减少，支出相应减少。

(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)支出59.71万元，完成年初预算的87.12%。主要原因是：在职人员减少，支出相应减少。

2. 交通运输支出(类)

(1)公路水路运输(款)海事管理(项)支出2,423.96万元，完成年初预算的100.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加机动经费。

(2)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出638.80万元，年初预算数为642万元。完成年初预算的99.50%。

3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出100万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加机动经费。

(2) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 支出120.58万元，完成年初预算的100.48%。主要原因是：执行中追加机动经费。

4. 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137.76万元，完成年初预算的105.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用财政拨款结转资金。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况的说明

黑龙江海事局本级2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2266.43万元，其中：

人员经费1804.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费462万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、关于财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明

黑龙江海事局本级2023年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出17.44万元，完成全年预算的79.74%。其中：

(一)因公出国(境)费无支出。

(二)公务用车运行维护费支出17.44万元，主要用于机要文件交换、市内公务活动以及车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年底黑龙江海事局本级由财政拨款保障的公务用车保有量为8辆，平均每辆运行费支出2.18万元。需要说明的是本年黑龙江海事局本级未安排公务用车购置预算，因而无相应支出。

(三)公务接待费支出无支出。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出。

黑龙江海事局本级2023年度机关运行经费支出462万元，较上年减少42万元，减少9.09%。主要原因是：批复预算数有所减少，单位严格落实过紧日子要求，加强预算管理。

(二)政府采购支出。

黑龙江海事局本级2023年度政府采购支出总额902.79万元，其中：政府采购货物支出103.35万元，政府采购工程支出619.75万元，政府采购服务支出179.69万元。授予中小企业合同金额902.79万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，黑龙江海事局共有车辆8辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、其他

用车1辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)10台(套)。

(四)2023年度绩效评价情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，黑龙江海事局本级对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及二级项目4个、项目资金1,575.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中部分项目绩效自评结果。

(1) 海事行政管理及执法监督业务专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.0分。项目全年预算数为137万元，执行数为137万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在履行水上交通安全监督管理相关职责时能够按要求完成海事行政执法业务等任务，持续完成海事系统工作目标考评指标相关要求，持续落实船舶污染防治政策相关要求。发现的主要问题及原因：受地域气候影响，水域冰封期较长，部分项目启动较晚，影响了预算执行进度。下一步改进措施：持续关注季节变化，及时启动项目预算，科学设置年度绩效指标，提高资金执行效率。

(2) 黑龙江海事局信息系统运行维护及功能完善项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为389.00万元，执行数为389.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对黑龙江海事局信息系统进行了有效的安全防护，确保海事日常工作正常开展，未发生重大信息系统故障。对等保系统涉及的软硬件进行了有效的运维保障，能够满足日常工作需要。发现的主要问题及原因：相

关人员对政府采购的执行程序较为生疏，下一步改进措施：加大学习及培训力度。

(3)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，项目自评得分为99.5分。项目全年预算数为432万元，执行数为411.08万元，完成预算的95.16%。项目绩效目标完成情况：提升了海事管理服务工作的规范化水平，提高水上应急反应能力和救助水平。实施了持续对黑龙江海事局 CCTV 系统有效维护，及时排除故障，确保执法工作正常开展。该项目存在结转资金20.92万元，为灾补资金剩余款项，用于基地房顶防水维修，该笔资金到位时间为12月份，正值严寒，房顶结冰，无法施工，且无法就是否漏水进行验收，因此该笔款项结转。发现的主要问题及原因：项目实施进度较慢于序时进度。下一步改进措施：及时启动项目预算，科学编制预算，提高资金执行效率。

(4)黑龙江海事局监管指挥系统建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.9分。项目全年预算数为642.00万元，执行数为638.80万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况：实现了黑龙江辖区船舶动态掌控与管理、区域水上安全风险识别、精准预警预控，提升了水上风险防控、动态指挥调度、突发应急处置、通航秩序维护等海事监管与服务能力，提高了动态监管分析、研判、决策能力，基本实现了“看得见、听得到、通信畅通、指挥畅通”的目标，打造了黑龙江海事局全要素水上“大交管基础架构。该结转的资金是项目建设管理费一竣工资收费，该项目竣工验收

后，按照约定才能支付结转的项目建设管理费—竣工验收费。

海事行政管理及执法监督业务专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海事行政管理及执法监督业务专项						
主管部门		[123] 交通运输部		实施单位	中华人民共和国黑龙江海事局本级			
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:	137.00	137.00	137.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨款	137.00	137.00	137.00	--	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			
	海事系统行政机构及所属后勤管理中心在履行水上交通安全监督管理相关职责时, 按要求完成船舶、VTS系统、基地、溢油设备库等大型专用资产运行维护工作, 以及海事行政执法业务等任务。 1. 持续完成海事系统工作目标考评指标相关要求 2. 持续落实船舶污染防治政策相关要求。				海事系统行政机构及所属后勤管理中心在履行水上交通安全监督管理相关职责时能够按要求完成海事行政执法业务等任务。 1. 持续完成海事系统工作目标考评指标相关要求 2. 持续落实船舶污染防治政策相关要求。			
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	船舶燃油检测计划完成率	≥95 百分比	100.0 百分比	25	25.0	
		质量指标	发证差错率	≤5 百分比	0.0 百分比	25	25.0	
	效益指标	社会效益指标	海事形象	反映通过项目实施使海事形象得到提升的情况	有效提升了黑龙江海事执法服务形象	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	100.0%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

黑龙江海事局信息系统运行维护及功能完善项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		黑龙江海事局信息系统运行维护及功能完善						
主管部门		[123] 交通运输部		实施单位	中华人民共和国黑龙江海事局本级			
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:	389.00	389.00	389.00	10.0	100.0%	10.0
		其中:财政拨 款	389.00	389.00	389.00	--	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				
	项目总体目标: 海事系统行政机构及所属后勤管理中心在履行水上交通安全监督管理相关职责时, 按要求完成船舶、VTS 系统、基地、溢油设备库等大型专用资产运行维护工作, 以及海事行政执法业务等任务。具体如下: 1、持续对黑龙江海事局信息系统提供有效的安全防护, 确保海事日常工作正常开展。 2、持续对等保系统涉及的软硬件提供有效的运维保障, 满足日常工作需要。			1、对黑龙江海事局信息系统进行了有效的安全防护, 确保海事日常工作正常开展, 未发生重大信息系统故障。 2、对等保系统涉及的软硬件进行了有效的运维保障, 能够满足日常工作需要。				
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	硬件采购维护数量	≥120 件	163.0 件	20	20.0	
		质量指 标	视频会议正常率	≥95%	100.0%	20	20.0	
		时效指 标	设备完好率	≥95%	100.0%	10	10.0	
	效益指 标	社会效 益指标	发生重大信息安全事件的次数	≤0 次	0.0 次	30	30.0	
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	服务对象满意度指标	≥95%	100.0%	10	10.0	
总分						100	100.0	
说明:								

海事行政管理及执法监督装备设施运维项目绩效自评表

(2023 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	中华人民共和国黑龙江海事局本级			
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:	432.00	432.00	411.08	10.0	95.2%	9.5
		其中:财政拨款	432.00	432.00	411.08	--	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			
	海事系统行政机构及所属后勤管理中心在履行水上交通安全监督管理相关职责时, 按要求完成船舶、VTS 系统、基地、溢油设备库等大型专用资产运行维护工作, 以及海事行政执法业务等任务。 1. 通过该项目实施可以持续提升海事管理服务工作的规范化水平, 提高水上应急响应能力和救助水平。 2. 通过该项目实施可以持续对黑龙江海事局 CCTV 系统有效维护, 及时排除故障, 确保执法工作正常开展。				提升了海事管理服务工作的规范化水平, 提高水上应急响应能力和救助水平。实施了持续对黑龙江海事局 CCTV 系统有效维护, 及时排除故障, 确保执法工作正常开展。该项目存在结转资金 20.92 万元, 为灾补资金剩余款项, 用于基地房顶防水维修, 该笔资金到位时间为 12 月份, 正值严寒, 房顶结冰, 无法施工, 且无法就是否漏水进行验收, 因此该笔款项结转。			
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	≥5005平方米	5005.0 平方米	10	10.0	
		质量指标	设备完好率	≥95%	95.0%	30	30.0	
		时效指标	维修及时性	≥95%	96.0%	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	海事形象	有效提升	提高水上应急响应能力和救助水平。提升了海事形象和社会认同度。	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	100.0%	10	10.0		
总分						100	99.5	
说明:								

黑龙江海事局监管指挥系统建设工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		黑龙江海事局监管指挥系统建设工程						
主管部门		[123] 交通运输部		实施单位	中华人民共和国黑龙江海事局本级			
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:	642.00	642.00	638.80	10.0	99.5%	9.9
		其中:财政拨款	642.00	642.00	638.80	--	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			
	1. 有效提升黑龙江海事局信息化水平。 2. 有效提高辖区监管指挥综合能力。				实现了黑龙江辖区船舶动态掌控与管理、区域水上安全风险识别、精准预警预控，提升了水上风险防控、动态指挥调度、突发应急处置、通航秩序维护等海事监管与服务能力，提高了动态监管分析、研判、决策能力，基本实现了“看得见、听得到、通信畅通、指挥畅通”的目标，打造了黑龙江海事局全要素水上“大交管基础架构。该结转的资金是项目建设管理费—竣工验收费，该项目竣工验收后，按照约定才能支付结转的项目建设管理费—竣工验收费。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目投资支出	≤1560万元	1556.6万元	20	19.0	1. 未支付完成项目建设管理费-竣工验收费 3.2 万元; 2. 该项目批复资金时，上级部门只批复到万元，故少 0.20 万元。，
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100.0%	20	20.0	
		时效指标	项目建设按期完工比率	≥95%	100.0%	20	20.0	
	效益指标	社会效益指标	办公效率和服务能力	提升	提高了办公效率,提升了监管服务能力。	20	20.0	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	海事使用人员满意度	≥95 百 分比	98.0 百分比	10	10.0	
总分						100	98.9	
说明：								

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）：

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。

（九）交通运输（类）公路水路运输（款）：

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）：

（1）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。

（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）、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。