2024年度

吉林省地方海事局单位决算

2025年9月1日

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2024 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分　2024 年度单位决算情况说明

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　单位概况

一、单位主要职责

负责省辖水域水上交通安全监督和防止船舶污染管理；负责船舶、水上浮动设施、船用产品的检验、发证及管理；负责水路运输管理，组织协调和指导水上搜寻救助工作；负责渔业船舶和船用产品法定检验工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省地方海事局内设6个机构，分别是综合科、计划财务科、安全监督科、船舶检验科、港航管理科、科技信息科。

无下设预算单位。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：吉林省地方海事局　　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	801.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	57.08
	9		九、卫生健康支出	39	31.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	672.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	801.18	**本年支出合计**	57	801.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	801.18	**总计**	60	801.18

注：1.本表反映单位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：吉林省地方海事局　　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		801.18	801.17					
208	社会保障和就业支出	57.08	57.08					
20805	行政事业单位养老支出	57.08	57.08					
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34					
210	卫生健康支出	31.71	31.71					
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71					
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71					
214	交通运输支出	672.40	672.38					0.02
21401	公路水路运输	667.62	667.60					0.02
2140131	海事管理	667.62	667.60					0.02
21499	其他交通运输支出	4.78	4.78					
2149999	其他交通运输支出	4.78	4.78					
221	住房保障支出	39.99	39.99					
22102	住房改革支出	39.99	39.99					
2210201	住房公积金	39.99	39.99					

注：本表反映单位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

单位：吉林省地方海事局　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		801.18	602.66	198.52			
208	社会保障和就业支出	57.08	57.08				
20805	行政事业单位养老支出	57.08	57.08				
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34				
210	卫生健康支出	31.71	31.71				
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71				
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71				
214	交通运输支出	672.40	473.88	198.52			
21401	公路水路运输	667.62	473.88	193.74			
2140131	海事管理	667.62	473.88	193.74			
21499	其他交通运输支出	4.78		4.78			
2149999	其他交通运输支出	4.78		4.78			
221	住房保障支出	39.99	39.99				
22102	住房改革支出	39.99	39.99				
2210201	住房公积金	39.99	39.99				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：吉林省地方海事局　　单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	决算数	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	801.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	57.08	57.08		
	9		九、卫生健康支出	41	31.71	31.71		
	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	672.38	672.38		
	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	39.99	39.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	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	801.17	**本年支出合计**	59	801.17	801.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	801.17	**总计**	64	801.17	801.17		

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：吉林省地方海事局　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		801.17	602.64	519.37	83.27	198.52
208	社会保障和就业支出	57.08	57.08	57.08		
20805	行政事业单位养老支出	57.08	57.08	57.08		
2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	10.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.34	46.34	46.34		
210	卫生健康支出	31.71	31.71	31.71		
21011	行政事业单位医疗	31.71	31.71	31.71		
2101102	事业单位医疗	31.71	31.71	31.71		
214	交通运输支出	672.38	473.86	390.59	83.27	198.52
21401	公路水路运输	667.6	473.86	390.59	83.27	193.74
2140131	海事管理	667.6	473.86	390.59	83.27	193.74
21499	其他交通运输支出	4.78				4.78
2149999	其他交通运输支出	4.78				4.78
221	住房保障支出	39.99	39.99	39.99		
22102	住房改革支出	39.99	39.99	39.99		
2210201	住房公积金	39.99	39.99	39.99		

注：本表反映单位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

单位：吉林省地方海事局　　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	507.51	302	商品和服务支出	82.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.23	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.56	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.29	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.34	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	30208	取暖费	6.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.31	30209	物业管理费	22.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费	9.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.5	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.6	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	11.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.82	39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	10.43	39908	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.84	39999	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.6		其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	0.46			
人员经费合计		519.37	公用经费合计					83.27

注：本表反映单位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

公开07表

单位：吉林省地方海事局　　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							

注：本表反映单位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

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

单位：吉林省地方海事局　　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：本表反映单位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

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

单位：吉林省地方海事局　　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
5.84		5.84		5.84		5.84		5.84		5.84	

注：本表反映单位本年度“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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表
（2025年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">海事专项工作经费2024</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">吉林省地方海事局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="3">执行率（%）</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>97</td><td>97</td><td>93.13</td><td colspan="3">96.01</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>97</td><td>97</td><td>93.13</td><td colspan="3">96.01</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：为省交通运输厅数据中心实时提供视频数据，保障船舶动态监控系统数据实时传输。
目标2：拓展海事部门人员水上安全监管手段，更好的为水上交通安全服务；提高应对水上突发事件的能力，保护人民群众生命财产安全；进一步防范和减少水上交通事故的发生。
目标3：依法履行各项检验职责，为通过检验的船舶颁发证书，保证了船舶检验业务人员在实际工作中，能够遵循船舶检验的规范标准，有效地实施检验工作，以确保船舶检验质量。
目标4：规范内河船舶船员适任考试和发证管理，提高内河船舶船员素质，提升船员安全知识水平和操作技能，保障水上人命和财产安全，保护内河水域环境。</td><td colspan="3">目标1：为省交通运输厅数据中心实时提供视频数据。目标2：拓展了海事部门人员水上安全监管手段，提高应对水上突发事件的能力，保护人民群众生命财产安全。 目标3：依法履行各项检验职责，为通过检验的船舶颁发证书，能够遵循船舶检验的规范标准，有效地实施检验工作，以确保船舶检验质量。目标4：规范内河船舶船员适任考试和发证管理，提高内河船舶船员素质，提升船员安全知识水平和操作技能，保障水上人命和财产安全，</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>船舶证书纸和证书皮购置费用</td><td><=1万元</td><td>1万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>船员适任考试费用标准</td><td><=230元/人/天</td><td>202元/人/天</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>严控动态监控信息系统数据专线租费支出</td><td><=18万元</td><td>18万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>严控动态监控信息系统维护支出</td><td><=60万元</td><td>59.84万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>监控摄像流量卡（个）、专线及宽带数量（条）</td><td>>=25张</td><td>33张</td><td colspan="2">本年有新建监控点</td></tr>
<tr><td>聘用考试评估员数量</td><td><=14人</td><td>15人</td><td colspan="2">由于本年度应吉林市交通运输局商请，针对其部分驾驶员适任证书过期情况，为保障吉林市辖区水上交通安全，特额外组织一期补考，所以聘用评估员人数多一人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>网络丢包率</td><td><=2%</td><td>1%</td><td colspan="2">丢包率越小证明质量越好</td></tr>
<tr><td>系统维护率</td><td>>=90%</td><td>98%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评估员持有等级证书比率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成船员适任考试时间</td><td>2024年12月</td><td>2024年12月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>船舶动态监控系统VHF硬件升级完成时间</td><td>2024年11月</td><td>2024年11月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保视频监控平台、应急指挥调度平台等系统正常运行</td><td>正常运行</td><td>正常运行</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参加考试船员的满意度</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	船舶动态监控设备购置					
实施单位	吉林省地方海事局					
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	56		77.7	77.63	99.91
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总额	56		77.7	77.63	99.91
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	进一步加强水上搜救信息化建设，实现对重点水域船舶的动态监控，提升我省水上搜救应急处置能力，补齐重点水域监管基础设施建设短板。			新建11个，实现对重点水域船舶的动态监控，提升我省水上搜救应急处置能力。		
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	严格控制成本支出	<=77.7万元	77.63万元	
	产出指标	数量指标	新建摄像点数量	=11个	11个	
			修缮重建摄像点数量	=5个	5个	
		质量指标	摄像头为合格产品	合格	合格	
		时效指标	完成摄像点建设时间	2024年12月	2024年11月	
	效益指标	社会效益指标	系统利用率	>=95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关使用动态监控系统人员对系统满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	船舶检验工作专项经费				
实施单位	吉林省地方海事局				
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	23	23	22.99	99.94
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总额	23	23	22.99	99.96
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	目标1：通过购买电算系统，能够准确地校核船舶稳性，从技术源头保证船舶的安全适航。 目标2：通过使用船舶检验设备，准确掌握船板腐蚀程度，保证检验合格的船舶在最大腐蚀程度之内，确保船舶的安全适航。 目标3：按照建造检验的时间节点，完成白山湖滨水游览船的建造检验工作，保证船舶的完工进度，从而保障“松花江水上旅游大通道”的开发。		目标1：通过使用电算系统，准确地校核船舶稳性，从技术源头保证船舶的安全适航。 目标2：通过使用船舶检验设备，准确掌握船板腐蚀程度，保证检验合格的船舶在最大腐蚀程度之内，对检验合格船舶发放证书，确保了船舶的安全适航。 目标3：完成白山湖滨水游览船的建造检验工作，保证船舶的完工进度，从而保障“松花江水上旅游大通道”的开发。		

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	严控购买软件费用	<=10万元	10万元	
			购买船检测厚仪费用	<=3万元	2.99万元	
			松花江水上旅游大通道项目（白山湖滨水游览船建造检验工作专项经费）	<=10万元	10万元	
	产出指标	数量指标	购买软件套数	>=5套	8套	根据业务需要，与厂家协商，买5套赠3套
			购买台数	=1台	1台	
		质量指标	软件为合格产品	合格	合格	
		时效指标	购置软件完成时间	2024年11月	2024年4月	
	效益指标	社会效益指标	保证涉船企业或个人的船舶（渔船）正常运行	正常运行	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	>=95%	100%	

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为801.18万元。与2023年度相比，收、支总计各减少59.53万元，下降6.9%。主要原因:本年度房屋维修项目支出减少75万元，导致收、支总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计801.18万元,其中:财政拨款收入801.17万元，比上年减少59.53万元，下降6.9%，主要是本年度房屋维修项目支出减少75万元，导致收、支总计减少；其他收入0.02万元，比上年减少0.01万元，下降33.3%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计801.18万元，其中：基本支出602.66万元，比上年减少12.37万元，下降2%，主要是在编人员有所减少；项目支出198.52万元，比上年减少47.17万元，下降19.2%，主要是本年度房屋维修项目支出减少75万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为801.17万元,与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少59.51万元,降低6.9%。主要原因:本年度房屋维修项目支出减少75万元，导致财政

拨款收、支总计减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出801.17万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.53万元，降低6.9%。主要原因：本年度房屋维修项目支出减少75万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出801.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类）57.08万元，占7.1%，卫生健康支出(类）31.71万元，占4%，交通运输支出(类）672.38万元，占83.9%，住房保障支出(类）39.99万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为727.4万元，支出决算为801.17万元，完成年初预算的110.1%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为10.74万元，支出决算10.74万元，完成年初预算的100%。

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48.21

万元，支出决算 46.34 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度在编人员减少。

2.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 31.71 万元，支出决算 31.71 万元，完成年初预算的 100%。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）年初预算 594.44 万元，支出决算 667.6 万元，完成年初预算 112.3%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加年度考核费用和监控改造项目支出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 4.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中下达了交通运输创新发展支撑项目经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 42.3 万元，支出决算 39.99 万元，完成年初预算 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度在编人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出602.64万元，其中：

人员经费 519.37 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、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 83.27 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 0.09 万元，下降 1.5%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，严控“三公”经费支出。决算数与预算数一致。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 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5.84万元，支出决算为5.84万元，完成预算的100%；较2023年度减少0.09万元，下降1.5%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，严控“三公”经费支出。决算数与预算数一致。

公务用车购置费支出0万元。截至2024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5.84万元，主要是车辆燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度减少0.06万元，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，严控“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出0万元。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2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，我局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门预算二级项目3个，共涉及资金193.74万元，占一般公共预算部门项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算编制完整，单位重点工作能够按时完成，符合相关工作要求。

（二）项目绩效自评结果。我局在2024年度单位决算中反应“海事专项工作经费2024”、“船舶动态监控设备购置”和“船舶检验工作专项经费”3个项目绩效自评结果：

1.海事专项工作经费2024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96.82分。项目全年预算数为97万元，执行数为93.13万元，完成预算的96.01%。项目绩效目标完成情况：一是为省交通运输厅数据中心实时提供视频数据，保障船舶动态监控系统数据实时传输；二是拓展海事部门人员水上安全监管手段，更好的为水上交通安全服务，提高应对水上突发事件的能力，保护人民群众生命财产安全，进一步防范和减少水上交通事故的发生；三是依法履行各项检验职责，为通过检验的船舶颁发证书，保证了船舶检验业务人员在实际工作中，能够遵循船舶检验的规范标准，有效地实施检验工作，以确保船舶检验质量；四是规范内河船舶船员适任考试和发证管理，提高内河船舶船员素质，提升船员安全知识水平和操作技能，保障水上人命和财产安全，保护内河水域环境。发现的主要问题及原因：数量指标聘用评估员数量超1人，主要原因是应吉林市交通运输局商请，针对其部分驾驶员适任证书过期情况，为保障吉林市辖区水上交通安全，特额外组织一期补考，所以聘用评估员人数多一人。下一步改进措施：我局将深入贯彻落实预算绩效管理要求，在后续预算编制工作中科学设定

量化绩效指标，强化预算执行全过程动态监控，建立预警纠偏机制，确保财政资金使用效益最大化。

2.船舶动态监控设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为77.7万元，执行数为77.63万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：新建11个监控点位，实现对重点水域船舶的动态监控，提升我省水上搜救应急处置能力。

3.船舶检验工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为23万元，执行数为22.99万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是通过购买电算系统，能够准确地校核船舶稳性，从技术源头保证船舶的安全适航；二是通过使用船舶检验设备，准确掌握船板腐蚀程度，保证检验合格的船舶在最大腐蚀程度之内，确保船舶的安全适航；三是按照建造检验的时间节点，完成白山湖滨水游览船的建造检验工作，保证船舶的完工进度，从而保障“松花江水上旅游大通道”的开发。

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

我局无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额113.61万元，其中：政府采购服务支出113.61万元。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的52.8%，其中：授予小微企业合同金额60万元，占授予中小企业合同金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吉林省地方海事局共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；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、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。

四、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。

五、“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。

六、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

七、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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、事业单位医疗：反映财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、海事管理：反映海事管理方面的支出。

十、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。