

中华人民共和国舟山海事局

2024 年度部门预算

二〇二四年五月

目录

第一部分 舟山海事局基本情况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 舟山海事局部门预算表.....	3
部门收支总表.....	3
部门收入总表.....	4
部门支出总表.....	5
财政拨款收支总表.....	6
一般公共预算支出表.....	7
一般公共预算基本支出表.....	8
一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
政府性基金预算支出表.....	10
国有资本经营预算支出表.....	11
第三部分 舟山海事局部门预算情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	32

第一部分 舟山海事局基本情况

一、单位职责

舟山海事局的主要职能包括：

（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。

（二）按照授权，负责辖区内船舶登记工作；负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责受理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并上报上级海事机构。

（三）按照授权，负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作。

（四）负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作；按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件的调查处理工作。

（五）按照授权，负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、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。

（六）负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；

按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、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。

（七）按照管理权限，负责本局机关和所属派出机构的海事业务、法制、财务、资产、规费征收、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。

（八）承办浙江海事局交办的其他事项。

二、机构设置

舟山海事局设置 11 个内设机构，3 个处室办事机构及 8 个派出机构。

内设机构 11 个：办公室、财务会计处、人事教育处、指挥中心（搜救中心办公室）、通航管理处、船舶监督处、船员管理处、危管防污处、执法督察处、装备信息处、党群工作部（纪检监察处）。

处室办事机构 3 个：政务中心、船舶交通管理中心、海巡执法支队。

派出机构 8 个：舟山沈家门海事处、舟山岱山海事处、舟山嵊泗海事处、舟山六横海事处、舟山马岙海事处、舟山定海海事处、舟山普陀山海事处、舟山岙山海事处。

第二部分 舟山海事局部门预算表

部门收支总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,050.28	一、社会保障和就业支出	2,535.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	592.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	18,447.24
四、事业收入		四、住房保障支出	3,404.87
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	9,391.79		
本年收入合计	19,442.07	本年支出合计	24,980.04
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	5,537.97		
收 入 总 计	24,980.04	支 出 总 计	24,980.04

部门收入总表

部门公开表2
单位：万元

单位名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	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	使用非财政 拨款结余
						金额	其中：财政专 户管理资金					
中华人民共和国 舟山海事局	24,980.04	5,537.97	10,050.28								9,391.79	

部门支出总表

部门公开表3

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	2,535.27	2,535.27				
20805	行政事业单位养老支出	2,535.27	2,535.27				
2080501	行政单位离退休	109.30	109.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617.32	1,617.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808.65	808.65				
210	卫生健康支出	592.66	592.66				
21011	行政事业单位医疗	592.66	592.66				
2101101	行政单位医疗	592.66	592.66				
214	交通运输支出	18,447.24	14,900.24	3,547.00			
21401	公路水路运输	18,447.24	14,900.24	3,547.00			
2140131	海事管理	18,447.24	14,900.24	3,547.00			
221	住房保障支出	3,404.87	3,404.87				
22102	住房改革支出	3,404.87	3,404.87				
2210201	住房公积金	1,554.25	1,554.25				
2210203	购房补贴	1,850.62	1,850.62				
	合 计	24,980.04	21,433.04	3,547.00			

财政拨款收支总表

部门公开表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,050.28	一、本年支出	10,203.68
（一）一般公共预算拨款	10,050.28	（一）社会保障和就业支出	1,161.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	570.40
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	7,436.00
		（四）住房保障支出	1,035.60
二、上年结转	153.40		
（一）一般公共预算拨款	153.40		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	10,203.68	支 出 总 计	10,203.68

一般公共预算支出表

部门公开表5
单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比2023年执行数		2024年预算数 比2023年执行数（扣除中央基建投资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	合计	基本支出	项目支出	扣除发改委基建后预算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
208	社会保障和就业支出	1143.22	1143.22	1,161.68	1,161.68		1,161.68	18.46	1.59%	18.46	1.59%
20805	行政事业单位养老支出	1143.22	1143.22	1,161.68	1,161.68		1,161.68	18.46	1.59%	18.46	1.59%
2080501	行政单位离退休	75.5	75.5	64.68	64.68		64.68	-10.82	-16.73%	-10.82	-16.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.15	711.15	697.00	697.00		697.00	-14.15	-2.03%	-14.15	-2.03%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.57	356.57	400.00	400.00		400.00	43.43	10.86%	43.43	10.86%
210	卫生健康支出	572.21	572.21	417.00	417.00		417.00	-155.21	-37.22%	-155.21	-37.22%
21011	行政事业单位医疗	572.21	572.21	417.00	417.00		417.00	-155.21	-37.22%	-155.21	-37.22%
2101101	行政单位医疗	572.21	572.21	417.00	417.00		417.00	-155.21	-37.22%	-155.21	-37.22%
214	交通运输支出	7418.84	7418.84	7,436.00	6,190.00	1,246.00	7,436.00	17.16	0.23%	17.16	0.23%
21401	公路水路运输	7418.84	7418.84	7,436.00	6,190.00	1,246.00	7,436.00	17.16	0.23%	17.16	0.23%
2140131	海事管理	7418.84	7418.84	7,436.00	6,190.00	1,246.00	7,436.00	17.16	0.23%	17.16	0.23%
221	住房保障支出	1030.04	1030.04	1,035.60	1,035.60		1,035.60	5.56	0.54%	5.56	0.54%
22102	住房改革支出	1030.04	1030.04	1,035.60	1,035.60		1,035.60	5.56	0.54%	5.56	0.54%
2210201	住房公积金	538.77	538.77	512.00	512.00		512.00	-26.77	-5.23%	-26.77	-5.23%
2210203	购房补贴	491.27	491.27	523.60	523.60		523.60	32.33	6.17%	32.33	6.17%
	合 计	10164.31	10164.31	10,050.28	8,804.28	1,246.00	10050.28	-114.03	-1.13%	-114.03	-1.13%

一般公共预算基本支出表

部门公开表6
单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	7,049.60	7,049.60	
30101	基本工资	1,800.00	1,800.00	
30102	津贴补贴	3,048.16	3,048.16	
30103	奖金	175.44	175.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.00	697.00	
30109	职业年金缴费	400.00	400.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	357.00	357.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	512.00	512.00	
302	商品和服务支出	1,573.50		1,573.50
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	120.00		120.00
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	130.00		130.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	0.22		0.22
30218	专用材料费	60.00		60.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	96.00		96.00
30229	福利费	133.50		133.50
30231	公务用车运行维护费	3.84		3.84
30239	其他交通费用	400.00		400.00
30299	其他商品和服务支出	186.94		186.94
303	对个人和家庭的补助	61.18	61.18	
30302	退休费	61.18	61.18	
310	资本性支出	120.00		120.00
31002	办公设备购置	65.00		65.00
31003	专用设备购置	30.00		30.00
31007	信息网络及软件购置更新	16.00		16.00
31099	其他资本性支出	9.00		9.00
	合 计	8,804.28	7,110.78	1,693.50

一般公共预算“三公”经费支出表					
					部门公开表7
					单位：万元
“三公”经费合计	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	
86.06		85.84	27.00	58.84	0.22

政府性基金预算支出表						
						部门公开表8
						单位：万元
科目代码	科目名称	2024年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					
注：2024年，中华人民共和国舟山海事局无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。						

国有资本经营预算支出表						
						部门公开表9
						单位：万元
科目代码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					
注：2024年，中华人民共和国舟山海事局无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。						

第三部分 舟山海事局部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

1. 收入预算

（1）一般公共预算拨款收入 10050.28 万元，较 2023 年初预算减少 179.82 万元，下降 1.76%。

（2）其他收入 9391.79 万元，较 2023 年初预算增加 3603.97 万元，增长 62.27%，主要是地方补助的非同级财政拨款收入等增加。

（3）上年结转 5537.97 万元，较 2023 年初预算减少 3219.37 万元，下降 36.76%，主要是严格落实过“紧日子”要求，动用上年结转资金减少。

2. 支出预算

（1）社会保障和就业支出 2535.27 万元，较 2023 年初预算增加 639.33 万元，增加 33.72%，主要是单位社保缴费增加。

（2）卫生健康支出 592.66 万元，较 2023 年初预算减少 132.94 万元，下降 18.32%，主要是行政单位医疗上年结余 153.40 万元结转至 2024 年使用。

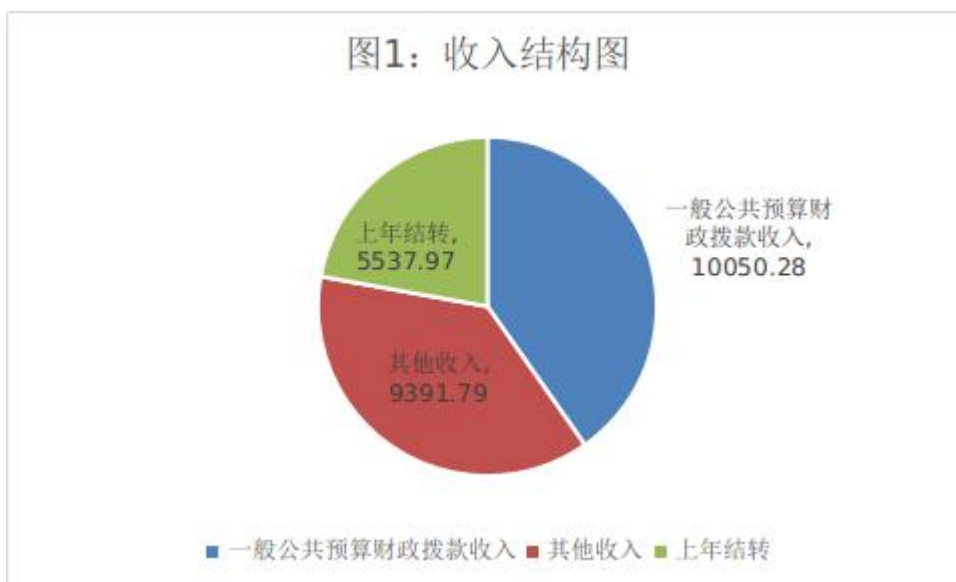
（3）交通运输支出 18447.24 万元，较 2023 年初预算减少 1455.42 万元，下降 7.31%，主要是严格落实过“紧日子”要求，支出减少。

（4）住房保障支出 3404.87 万元，较 2023 年初预算增

加 1153.81 万元，增长 51.26%，主要是单位住房公积金等支出增加。

二、关于部门收入总表的说明

2024 年初，舟山海事局收入总计 24980.04 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 10050.28 万元，占 40.23%；上年结转 5537.97 万元，占 22.17%；其他收入 9391.79 万元，占 37.60%。



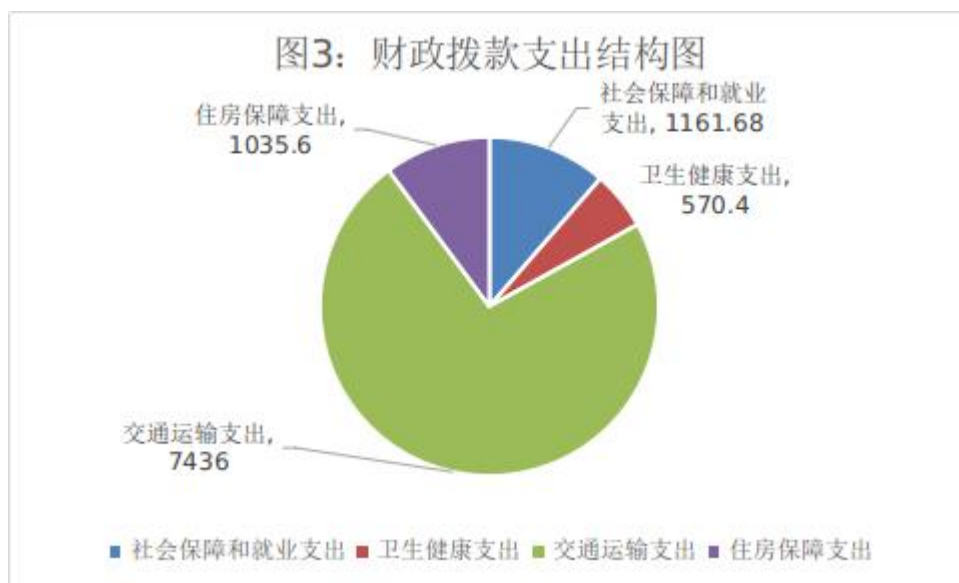
三、关于部门支出总表的说明

2024 年初，舟山海事局支出总计 24980.04 万元，其中，项目支出 3547 万元，占 14.20%；基本支出 21433.04 万元，占 85.80%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2024 年初，舟山海事局财政拨款收入总计 10203.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 10050.28 万元，一般公共预算拨款上年结转 153.40 万元。财政拨款支出总计 10203.68 万元，其中，社会保障和就业支出 1161.68 万元，占 11.38%；卫生健康支出 570.40 万元，占 5.59%；交通运输支出 7436 万元，占 72.88%；住房保障支出 1035.60 万元，占 10.15%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2024 年初，舟山海事局一般公共预算年初预算数为 10050.28 万元，比 2023 年执行数减少 114.03 万元，下降 1.13%。2024 年，舟山海事局按照党中央、国务院“过紧日子”有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了水上交通安全与运行维护等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数减少较为明显的项级支出科目为 2101101 行政单位医疗，2024 年预算数为 417 万元，比 2023 年执行数减少 155.21 万元，下降 37.22%，主要是 2023 年行政单位医疗结转 153.40 万元至 2024 年支出。按照支出功能分类，21401 公路水路运输方面的支出规模较大，2024 年预算数为 7436 万元，占部门支出总额的 73.99%，主要用于海事事业发展支出等方面。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：2024 年初预算数为 1161.68 万元，比 2023 年执行数增加 18.46 万元，增长 1.59%。其中：

1. 行政单位离退休（项）：2024 年初预算数为 64.68 万元，较 2023 年执行数减少了 10.82 万元，下降 16.73%。主要原因是行政单位离退休人员经费减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年初预算数为 697 万元，较 2023 年执行数减少了 14.15 万元，

下降 1.99%，主要是单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年初预算数为 400 万元，较 2023 年执行数增加了 43.43 万元，增长 10.86%。主要原因是单位职业年金缴费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年初预算数为 417 万元，较 2023 年执行数减少了 155.21 万元，下降 37.22%，主要是 2023 年行政单位医疗结转 153.40 万元至 2024 年支出。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2024 年初预算数为 7436 万元，较 2023 年执行数减少 17.16 万元，下降 0.23%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2024 年初预算数为 1035.6 万元，较 2023 年执行数增加 5.56 万元，增长 0.54%。其中：

1. 住房公积金（项）：2024 年初预算数为 512 万元，较 2023 年执行数减少 26.77 万元，下降 5.23%。

2. 购房补贴（项）：2024 年初预算数为 523.6 万元，较 2023 年执行数增加 32.33 万元，增长 6.17%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2024 年初，舟山海事局一般公共预算基本支出 8804.28 万元。其中：

1. 人员经费 7110.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费等。

2. 公用经费 1693.50 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

舟山海事局认真贯彻落实党中央、国务院“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 86.06 万元，比 2023 年增加 27 万元，增长 45.72%。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 85.84 万元，包括公务用车购置费 27 万元，公务用车运行费 58.84 万元，主要用于 15 年以上老旧公车更新以及公务用车运行维护支出；公务接待费 0.22 万元，主要用于各类接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2024 年初舟山海事局无政府性基金预算支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2024 年初舟山海事局无国有资本经营预算支出。

十、其他说明事项

（一）部门重点任务和支出政策情况说明

2024 年舟山海事局主要任务和重点支出方向包括：认真落实全国交通运输工作会议、全国海事工作会议精神、浙江海事局 2024 年工作会议和舟山市委市政府的有关部署要求，坚持稳中求进总基调，把握求真务实落实的工作要求，着力推进六个“必须”，全面开启舟山海事高质量跨越式发展新征程，在踔厉开创海事现代化发展新格局、有力支撑加快建设高质量交通强国中走在前列。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年机关运行经费财政拨款预算 1693.50 万元，较上年减少 93 万元。

（三）政府采购情况说明

2024 年本部门政府采购预算总额 2915.46 万元，其中：政府采购货物预算 368.77 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2546.69 万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，舟山海事局共有车辆 34 辆（含处置手续未办理完成的封存车辆），其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 25 台（套）。

2024 年部门预算安排购置：车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）预算绩效情况说明

2024 年，舟山海事局对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1246 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

根据部门预算公开有关要求，相关二级项目绩效目标表附后。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

- 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。
- 2.政府性基金预算拨款收入：指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。
- 3.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。
- 4.事业单位经营收入：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取得的收入。
- 5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 6.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

- 1.一般公共服务（类）：
 - （1）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻交通运输部纪检组的项目支出。
 - （2）档案事务（款）档案馆（项）：指交通运输部档案管理机构支出。

2.外交（类）对外援助（款）对外援助（项）：指以我国政府或交通运输部名义对外国政府（地区）提供的援助和技术合作支出。

3.外交（类）国际组织（款）：

（1）国际组织会费（项）：指以我国政府或交通运输部名义参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（2）国际组织捐赠（项）：指以我国政府或交通运输部名义，对国际组织的捐赠支出。

4.外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。

5. 外交（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：指以我国政府或交通运输部名义开展的其他用于对外合作与交流的支出。

6.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指大连海事大学用于教学的支出。

7.教育（类）教师进修及干部继续教育（款）干部教育（项）：指交通运输部管理干部学院用于教学的支出。

8.科学技术（类）应用研究（款）：

（1）机构运行（项）：指中央级公益性科研院所的基本支出。

（2）社会公益研究（项）：指中央级公益性科研院所用于社会公益专项科研的项目支出。

（3）高技术研究（项）：指部属单位用于重大战略性、前沿性和前瞻性高技术研究的项目支出。

（4）其他应用研究支出（项）：指中央级公益性科研院所用于研究生培养等项目支出。

9.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指中央级公益性科研院所用于改善科技条件而发生的科研用房屋修缮和设备购置的项目支出。

10.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于科技业务管理的项目支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：指用于补助所属文化单位的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（1）行政单位离退休（项）：指用于交通运输部机关以及部属行政单位离退休经费的基本支出。

（2）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休的基本支出。

（3）离退休人员管理机构（项）：指用于交通运输部离退休人员管理机构的基本支出。

（4）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。

(5) 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。

13.卫生健康(类)公立医院(款)行业医院(项): 指长江航运总医院用于医疗卫生的支出。

14.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 指长江航运总医院用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处理的支出。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)

(1) 行政单位医疗(项): 指交通运输部机关以及部属行政单位用于医疗的支出。

(2) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.交通运输(类)公路水路运输(款):

(1) 行政运行(项): 指交通运输部机关的基本支出。

(2) 一般行政管理事务(项): 指交通运输部机关的项目支出。

(3) 机关服务(项): 指交通运输部机关服务中心的相关支出。

(4) 航道维护(项): 指用于中央管理水域的航道维护的支出。

(5) 船舶检验(项): 指用于船舶安全检验的项目支出。

（6）救助打捞（项）：指用于海（水）上人命救助和财产打捞的支出。

（7）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（8）航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

（9）水路运输管理支出（项）：指为保障长江干线和沿海等海（水）上船舶航行安全而发生的安全通信方面支出，保障船舶三峡库区安全通航方面的支出，以及用于珠江航务管理方面的支出。

（10）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。

17.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税安排用于公路等基础设施管理等项目支出。

18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）其他交通运输支出（项）：指车辆购置税安排的其他项目支出。

19.交通运输支出（类）船舶油污损害赔偿基金支出（款）：

（1）应急处置费用（项）：指安排用于减少油污损害发生的应急处置项目支出。

（2）控制清除污染（项）：指安排用于减少油污损害发生的控制和清除支出。

（3）损失补偿（项）：指安排用于油污损害发生的补偿渔业、旅游业务等直接经济损失的支出。

（4）监视监测（项）：指用于实施监视监测的项目支出。

20.住房保障（类）住房改革（款）：

（1）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）提租补贴（项）：指按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》的规定，向在京中央和国家机关行政事业单位职工发放的租金补贴。

（3）购房补贴（项）：是指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

21. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门使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。

22.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

23.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。

24.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。

25.事业单位经营支出：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发生的支出。

26.上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

27.对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

28.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。

第五部分 附件

舟山海事局海事巡逻船艇运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		舟山海事局海事巡逻船艇运行维护			
主管部门及代码		[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国舟山海事局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,790.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	951.00		
		上年结转	—		
		其他资金	1,839.00		
年度总体目标	1、项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务，保障巡逻船舶年度巡航计划完成率达100%，遇险求救响应率达100%； 2、完成维护国家主权等专项任务； 3、项目实施单位做好船体及设备的维护保养，船舶适航率≥95%，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	运行维护船舶数量	≥15艘	10
			年度巡航计划完成率	=100%	10
			船舶完好率	≥90%	10
		质量指标	船员适任持证有效率	=100%	10
			船舶适航率	≥95%	10
		时效指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		人命救助有效率	≥95%	10
			遇险求救响应率	=100%	10
			海事形象	提升	10
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管（服务）对象满意度	≥95%	10

海事行政管理及执法监督装备设施运维项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		海事行政管理及执法监督装备设施运维			
主管部门及代码		[123] 交通运输部	实施单位	中华人民共和国舟山海事局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	327.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	90.00		
		上年结转	—		
		其他资金	237.00		
年度 总体 目标	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）、船舶溢油应急设备库等专用设备设施的正常运转，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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	基地码头及趸船维护数量	≥11座	10
			维护车辆数量	≥32辆	10
			运行维护业务用房（含基地、码头等）面积	≥2031平方米	10
		质量指标	设备完好率	≥95%	20
		时效指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		海事形象	通过项目实施使海事形象得到有效提升	20
	生态效益指标		溢油事故处置率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标			

舟山海事局VTS运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		舟山海事局VTS运行维护			
主管部门及代码		[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国舟山海事局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	400.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	200.00		
		上年结转	-		
		其他资金	200.00		
年度 总体 目标	1、有效保证年度内VTS设备（12个雷达站、1个VTS中心）的有效运行； 2、对VTS区域范围内的船舶动态实施监控； 3、为船舶提供信息、助航服务，保障VTS区域船舶航行安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护的雷达站和VTS中心站数量	≥13个	5
			运行维护业务用房（含基地、码头等）面积	≥2000平方米	10
			雷达站运行维护次数	≥4次/月	10
		质量指标	VTS系统设备可用率	≥95%	15
			VTS系统信息服务完成率	=100%	10
		时效指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		遇险求救响应率	=100%	10
			危险品船舶跟踪服务率（VTS运维）	=100%	10
			客运船舶跟踪服务率（VTS运维）	=100%	10
	生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	VTS用户满意度	≥95%	10