

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：628

部门名称：唐山市海洋口岸和港航管理局（汇总）



唐山市海洋口岸和港航
管理局（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

唐山市海洋口岸和港航管理局（汇总）
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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

第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省关于海洋经济、港口、航道、航运、口岸工作等法律法规规章和方针政策，结合本地实际，组织拟订地方性法规、规章草案并组织实施。

（二）组织拟订全市港口、航运、口岸发展规划；负责编制口岸开放、港口总体规划；会同有关部门编制海洋经济发展战略和规划、临港产业发展规划、港口集疏运规划，并监督实施；参与编制港城总体规划、物流发展规划。（三）负责全市海洋经济发展的统筹协调推进工作；协调推进全市海洋产业发展；负责海洋经济运行综合监测、统计核算、调查评估、信息发布工作。（四）统筹港口岸线资源的管理工作。研究制定和督促落实港口岸线管理工作的政策措施和管理制度；负责对港口岸线资源的统筹规划、开发、建设和管理；负责港口规划区内水、陆域资源的统筹管理。（五）负责港口航运建设及运营管理工作。履行港口、航运方面的行政许可职责；负责港口设施建设、维护的监督管理；负责辖区范围内水运工程建设市场的监督管理；负责全市港口及航运业经营管理（不含国有资产出资人职责）；负责推进多式联运工作，指导开辟海上运输航线；负责港口集疏运的组织、协调和管理；负责协调国家重点物资、军事

及抢险救灾等物资的水路运输；负责引航业务监督和协调。（六）负责港口安全生产监督管理工作。负责港口安全生产监督管理和港口设施保安工作；负责实施港口危险货物安全监管工作；参与处理涉港突发事件、重大灾情和重大事故的应急处置工作。（七）负责指导、管理、协调口岸工作，提升口岸开放水平。负责全市口岸管理和功能拓展工作；负责组织协调全市口岸开放与关闭工作；协调推进国际交流与合作、跨区域口岸合作、“大通关”和口岸安全保障工作；协调推进地方电子口岸和海关特殊监管区建设。（八）承担辖区内河水域水上交通安全管理；负责内河船舶（渔船除外）管理和防止污染监督管理；负责内河船员管理；负责内河船舶及相关水上设施检验；组织开展渔业船舶的检验和监督管理工作。（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

与市自然资源和规划局职责分工。市海洋口岸和港航管理局负责全市海洋经济发展的统筹协调推进工作。会同有关部门拟订海洋经济发展规划和政策并监督实施。协调推进全市海洋产业发展。负责海洋经济运行综合监测、统计核算、调查评估、信息发布工作。市自然资源和规划局负责组织制定海洋发展战略并监督实施。负责海洋资源调查和确权登记工作。会同有关部门拟订海岸带综合保护利用规划和政策并监督实施。负责全市

海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛地名管理工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。

唐山市港航事务管理服务中心是 2024 年 3 月根据唐机编〔2024〕42 号文件，由“唐山市港航综合行政执法支队（成立于 2019 年 9 月）”更名而来，主要职责为：负责港航领域执法的辅助性、技术性支持保障工作，日常巡视巡查工作，投诉举报受理工作，负责渔业船舶初次检验、营运检验、临时检验及渔业船舶用重要产品检验；完成局党组交办的其他工作。

唐山港口综合信息服务中心负责承担港航、口岸的政策宣传、推介等活动的策划及会务组织服务工作；承担海洋经济综合服务平台运行综合监测、统计核算、调查评估、信息发布工作；承担港航、口岸发展相关数据的收集、分析、发布及风险预警工作；承担海洋经济、港航、口岸情报信息收集和研究，为领导提供决策参考；承担口岸综合管理信息指挥系统、市海洋口岸和港航管理局及下属单位网站、公共信息平台建设、管理、运行及维护服务工作，提供信息资源共享、信息资源整合的技术支持服务；完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市海洋口岸和港航管理局（本级）	行政	全额
2	唐山市港航事务管理服务中心	事业	全额
3	唐山市港口综合信息服务中心	事业	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

01 表

部门：唐山市海洋口岸和港航管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：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	5,373.15	一、一般公共服务支出	32	20.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.12
	9		九、卫生健康支出	40	77.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,098.17
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,373.15	本年支出合计	58	5,373.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,373.15	总计	62	5,373.15

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

02 表

部门：唐山市海洋口岸和港航管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：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		5,373.15	5,373.15					
201	一般公共 服务支出	20.32	20.32					
20199	其他一般 公共服务 支出	20.32	20.32					
2019999	其他一般 公共服务 支出	20.32	20.32					
205	教育支出	0.93	0.93					
20508	进修及培 训	0.93	0.93					
2050803	培训支出	0.93	0.93					
208	社会保障 和就业支 出	97.12	97.12					
20805	行政事业 单位养老 支出	97.12	97.12					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	97.12	97.12					
210	卫生健康 支出	77.15	77.15					
21011	行政事业 单位医疗	77.15	77.15					
2101101	行政单位 医疗	19.74	19.74					
2101102	事业单位 医疗	16.95	16.95					

2101103	公务员医疗补助	40.46	40.46					
214	交通运输支出	5,098.17	5,098.17					
21401	公路水路运输	5,050.17	5,050.17					
2140101	行政运行	715.03	715.03					
2140136	水路运输管理支出	368.23	368.23					
2140199	其他公路水路运输支出	3,966.92	3,966.92					
21499	其他交通运输支出	48.00	48.00					
2149999	其他交通运输支出	48.00	48.00					
221	住房保障支出	79.47	79.47					
22102	住房改革支出	79.47	79.47					
2210201	住房公积金	79.47	79.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

03 表

部门：唐山市海洋口岸和港航管理局
(汇总)

2024 年度

金额单位：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		5,373.15	1,311.92	4,061.23			
201	一般公共 服务支出	20.32		20.32			
20199	其他一般 公共服务 支出	20.32		20.32			
2019999	其他一般 公共服务 支出	20.32		20.32			
205	教育支出	0.93	0.93				
20508	进修及培 训	0.93	0.93				
2050803	培训支出	0.93	0.93				
208	社会保障 和就业支 出	97.12	97.12				
20805	行政事业 单位养老 支出	97.12	97.12				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	97.12	97.12				
210	卫生健康 支出	77.15	77.15				
21011	行政事业 单位医疗	77.15	77.15				
2101101	行政单位 医疗	19.74	19.74				
2101102	事业单位 医疗	16.95	16.95				
2101103	公务员医	40.46	40.46				

	疗补助						
214	交通运输支出	5,098.17	1,057.25	4,040.92			
21401	公路水路运输	5,050.17	1,057.25	3,992.92			
2140101	行政运行	715.03	715.03				
2140136	水路运输管理支出	368.23	342.23	26.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3,966.92		3,966.92			
21499	其他交通运输支出	48.00		48.00			
2149999	其他交通运输支出	48.00		48.00			
221	住房保障支出	79.47	79.47				
22102	住房改革支出	79.47	79.47				
2210201	住房公积金	79.47	79.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

04 表

部门：唐山市海洋口岸和港航管理局（汇总）

2024 年度

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	5,373.15	一、一般公共服务支 出	33	20.32	20.32		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.93	0.93		
	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	97.12	97.12		
	9		九、卫生健康支出	41	77.15	77.15		
	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	5,098.17	5,098.17		
	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	79.47	79.47		
	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	5,373.15	本年支出合计	59	5,373.15	5,373.15		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,373.15	总计	64	5,373.15	5,373.15		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

05 表

部门：唐山市海洋口岸和港航管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,373.15	1,311.92	4,061.23
201	一般公共服务支出	20.32		20.32
20199	其他一般公共服务支出	20.32		20.32
2019999	其他一般公共服务支出	20.32		20.32
205	教育支出	0.93	0.93	
20508	进修及培训	0.93	0.93	
2050803	培训支出	0.93	0.93	
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12	
20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.12	97.12	
210	卫生健康支出	77.15	77.15	
21011	行政事业单位医疗	77.15	77.15	
2101101	行政单位医疗	19.74	19.74	
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	
2101103	公务员医疗补助	40.46	40.46	

214	交通运输支出	5,098.17	1,057.25	4,040.92
21401	公路水路运输	5,050.17	1,057.25	3,992.92
2140101	行政运行	715.03	715.03	
2140136	水路运输管理支出	368.23	342.23	26.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,966.92		3,966.92
21499	其他交通运输支出	48.00		48.00
2149999	其他交通运输支出	48.00		48.00
221	住房保障支出	79.47	79.47	
22102	住房改革支出	79.47	79.47	
2210201	住房公积金	79.47	79.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06 表

部门：唐山市海洋口岸和港航管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	986.52	302	商品和服务支出	308.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.31	30201	办公费	29.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.53	30202	印刷费	12.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.21	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	3.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.96	30205	水费	4.90	31002	办公设备购置	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.12	30206	电费	13.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	55.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.69	30208	取暖费	9.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.46	30209	物业管理费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	25.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.60	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	13.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.84	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.11	30227	委托业务费	71.64	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.33	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.70	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.27	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.76	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		999.76	公用经费合计					312.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

07 表

部门：唐山市海洋口岸和港航管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：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。
无相关数据，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

08 表

部门：唐山市海洋口岸和港航管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无相关数据，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

09表

部门：唐山市海洋口岸和港航管理局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

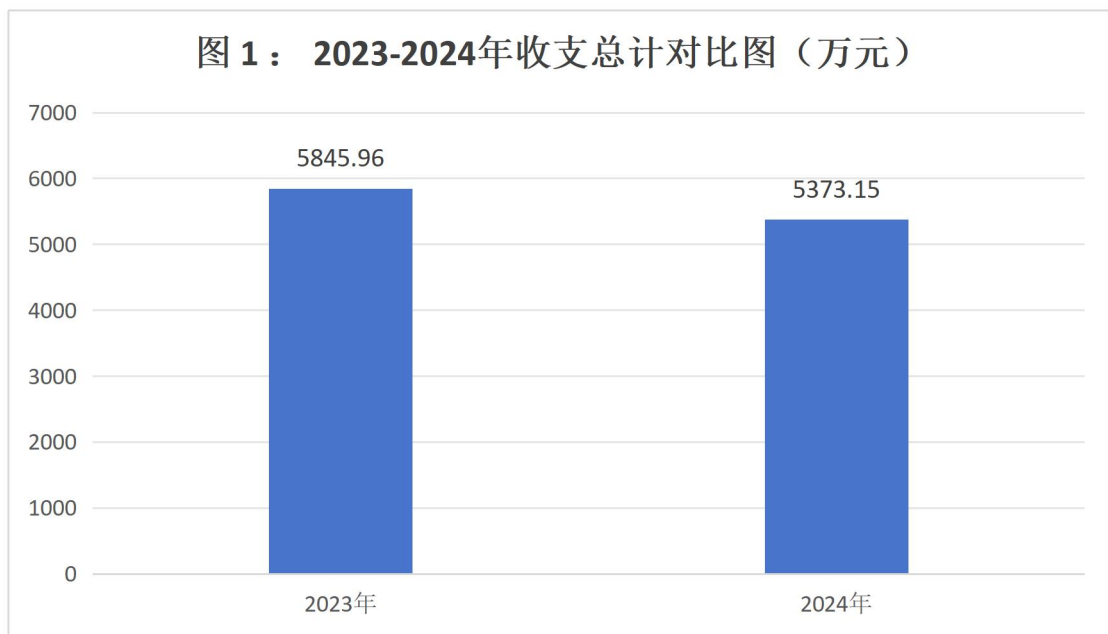
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.63		3.00		3.00	0.63	2.92		2.92		2.92	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

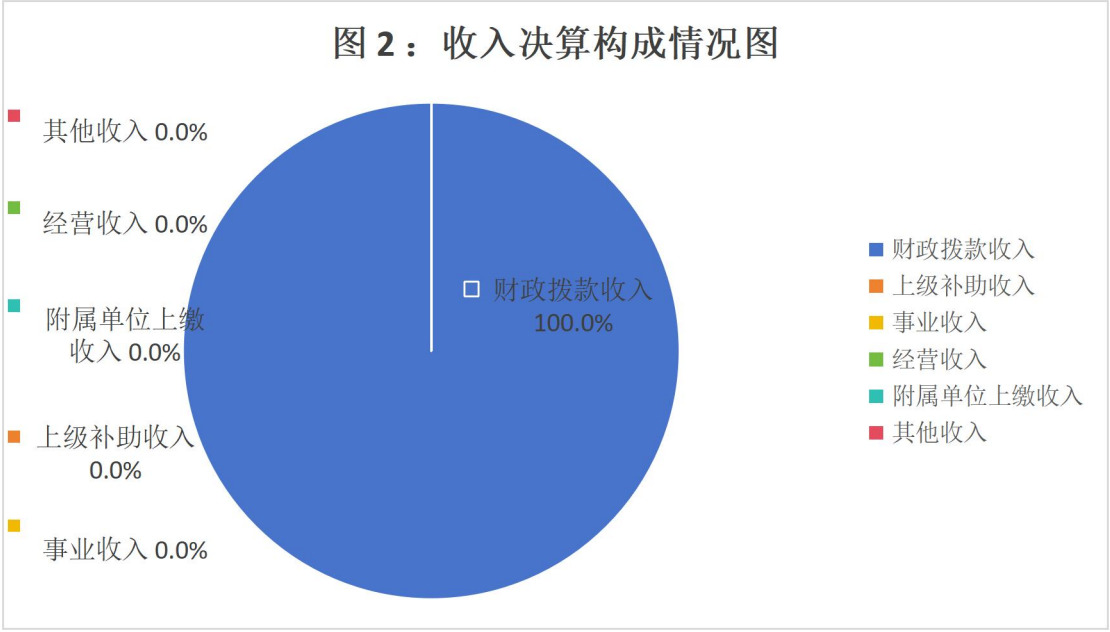
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,373.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 472.81 万元，下降 8.1%，主要原因是省补资金和专项公用经费减少。



二、收入决算情况说明

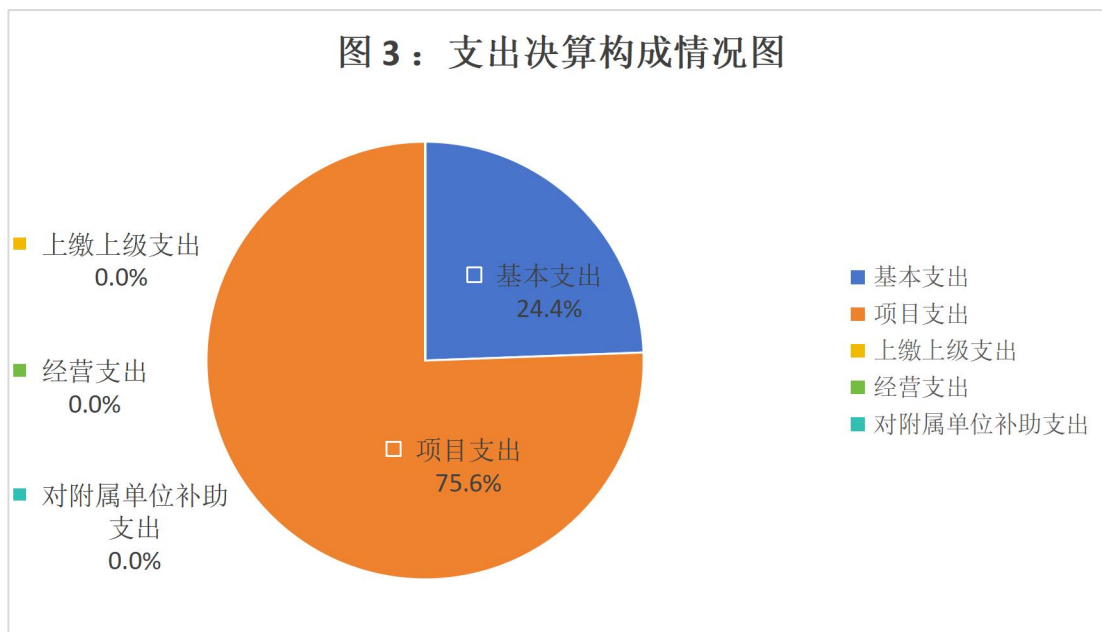
本部门 2024 年度本年收入合计 5,373.15 万元，其中：财政拨款收入 5,373.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 5,373.15 万元，其中：基本支出 1,311.92 万元，占 24.4%；项目支出 4,061.23 万元，占 75.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,373.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 472.77 万元，降低 8.1%，主要原因是省补资金和专项公用经费减少。

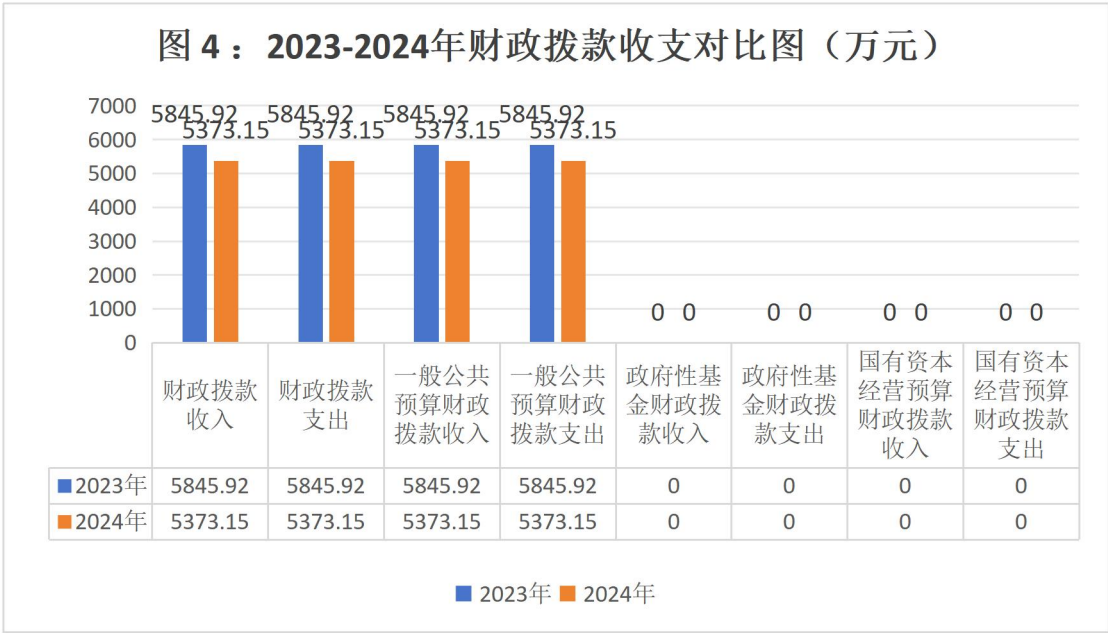
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,373.15 万元，比上年减少 472.77 万元，降低 8.1%，主要原因是省补资金和专项公用经费减少；本年支出 5,373.15 万元，比上年减少 472.77 万元，降低 8.1%，主要原因是省补资金和专项公用经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5,373.15 万元，比上年减少 472.77 万元，降低 8.1%，主要原因是省补资金和专项公用经费减

少；本年支出 5,373.15 万元，比上年减少 472.77 万元，降低 8.1%，主要原因是省补资金和专项公用经费减少。

2.本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

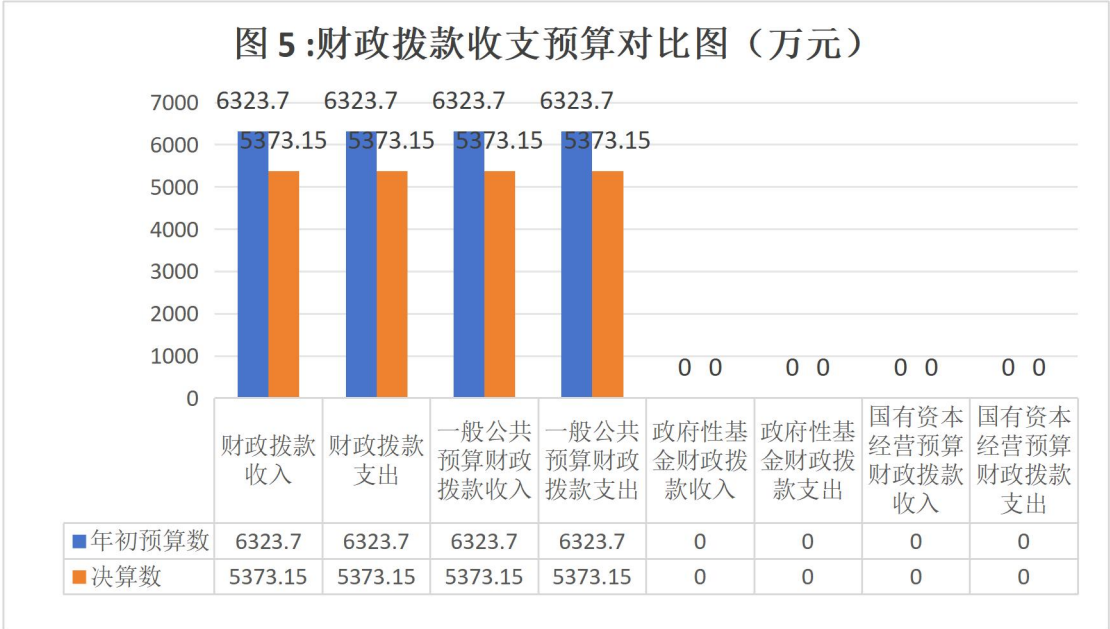
3.本部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,373.15 万元，完成年初预算的 85.0%，比年初预算减少 950.55 万元，决算数小于预算数主要原因是提前下达省补资金按实际支出调减指标；本年支出 5,373.15 万元，完成年初预算的 85%，比年初预算减少 950.55 万元，决算数小于预算数主要原因是提前下达省补资金按实际支出调减指标。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 85%，比年初预算减少 950.55 万元，主要原因是提前下达省补资金按实际支出调减指标；支出完成年初预算的 85%，比年初预算减少 950.55 万元，主要原因是提前下达省补资金按实际支出调减指标。
- 2.本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
- 3.本部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,373.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 20.32 万元，占 0.4%，主要用于设备替换租赁费用等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教

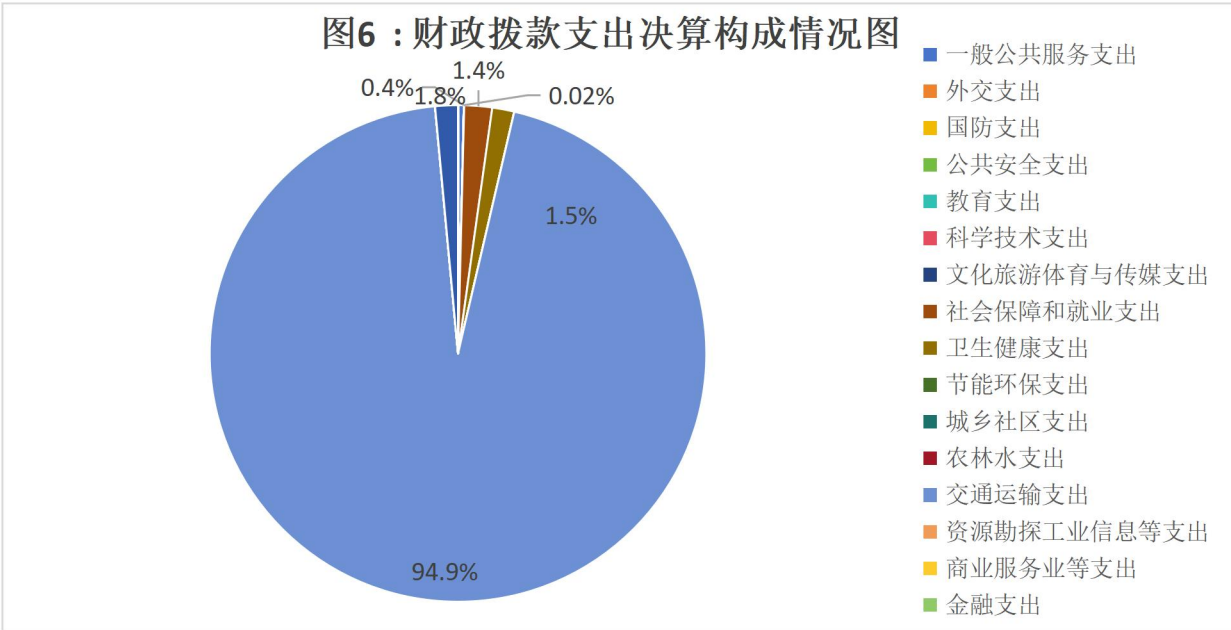
育（类）支出 0.93 万元，占 0.02%，主要用于业务培训等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 97.12 万元，占 1.8%，主要用于养老等支出；卫生健康（类）支出 77.15 万元，占 1.4%，主要用于医疗保障等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 5,098.17 万元，占 94.9%，主要用于省级港口发展补助和部门事业开展等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 79.47 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

政府性基金预算财政拨款支出为 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,311.92 万元，其中：

人员经费 999.76 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 312.16 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.63 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 80.4%，较预算减少 0.71 万元，降低 19.6%，主要原因是逐年压减“三公”经费；较 2023 年度决算减少 0.02 万元，降低 0.7%，主要原因是逐年压减“三公”经费。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门无因公出国；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门无因公出国。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人,无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 2.92 万元，完成预算的 97.3%，较预算减少 0.08 万元，降低 2.7%，主要原因是

部门压减公务用车运行维护费；较上年减少 0.02 万元，降低 0.7%，主要原因是部门压减公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.92 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.92 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元，降低 2.7%，主要原因是部门压减公务用车运行维护费；较上年减少 0.02 万元，降低 0.7%，主要原因是部门压减公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.63 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.63 万元，降低 100%，主要原因是部门未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 303.23 万元，较 2023 年度减少 26.15 万元，降低 7.9%。主要原因是部门过紧日子，压减机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 30.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.36 万元。授予中小企业合同金额 28.89 万元，占政府采购支出总额的 94.7%，其中授予小微企业合同金额 28.89 万元，占政府采购支出总额的 94.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是部门未新购置公务用车。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4,061.23 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 4,061.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算草案中反映 2024 年省级沿海港口发展补助资金等 4 个项目绩效自评结果。

2024 年省级沿海港口发展补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年省级沿海港口发展补助资金项目绩效自评得分为 97.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5000 万元，执行数为 3,963.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成，很好地带动沿海港口高质量发展。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2024年省级沿海港口发展补助资金（2024项目级次）			本级	实施主管单位	628001 - 唐山市海洋口岸和港航管理局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	5000.000000	到位数		5000.000000	执行数		3963.690000				
	其中:财政资金	5000.000000	其中:财政资金	5000.000000	其中:财政资金	3963.690000		79.27				
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	支持沿海港口高质量发展				已完成				97.93			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	实际新增内陆/港数量占	实际新增内陆/港数量占	10.00	≥	0.85	0.85	完成	▼	10.00	
		质量指标	补贴资金使用合规率	补贴资金使用合规率	20.00	=	1.00	1	完成	▼	20.00	
		时效指标	完成项目时效	完成项目时效	10.00	文字描述		按时完成	按时完成	完成	▼	10.00
		成本指标	补助政策所用资金情况	补助政策所用资金情况	10.00	≤	5000.00	3963.69	完成	▼	10.00	
	效益指标	经济效益指标	对腹地经济/临港产业	对腹地经济/临港产业	10.00	文字描述		进一步带动	进一步带动	完成	▼	10.00
		社会效益指标	服务“一带一路、京津	服务“一带一路、京津	20.00	文字描述		近一步提升	近一步提升	完成	▼	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	接收补助企业	接收补助企业	10.00	≥	0.95	95	完成	▼	10.00	
	预算执行率	预算执行率				10					7.93	
	自评总分	97.93										
五、存在问题原因及整改措施	省级资金年初提前下达5000万为预估金额，年终按实际下拨金额下发了调减文件，实际下达金额为3963.69万元，我局已按文件要求全额支出。											

争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为20.32万元，完成预算的40.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	水路客运补贴资金		项目级次	本级	实施主管单位	628001 - 唐山市海洋口岸和港航管理局本级		金额单位	万元		
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
二、预算执行情况	预算数	48.000000	到位数	48.000000		执行数			48.000000			
	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金	48.000000		其中:财政资金			48.000000	100		
	其他	0.000000	其他	0.000000		其他			0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	推动农村水路客运发展，提升省内航道通航条件，为内河通航水域航行的船舶已完成									100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	相关地区内河水上交通	相关地区内河水上交通	10.00	=	1.00	次	1	完成	▼	10.00
		数量指标	内河水上监控升级	内河水上监控升级	10.00	=	1.00	套	1	完成	▼	10.00
		质量指标	航道通航条件保障率	航道通航条件保障率	10.00	≥	98.00	%	98	完成	▼	10.00
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2024年12月底		2024年12月底	完成	▼	10.00
		成本指标	内河水上交通安全及水	内河水上交通安全及水	5.00	≤	68.00	万元	48	完成	▼	5.00
		质量指标	监控运行保障率	监控运行保障率	5.00	≥	100.00	%	100	完成	▼	5.00
	效益指标	可持续影响指标	完工项目可使用年限	完工项目可使用年限	30.00	≥	2.00	年	2	完成	▼	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	对省内航道满意度	对省内航道满意度	10.00	≥	90.00	%	90	完成	▼	10.00
	预算执行率	预算执行率			10						10.00	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施												

水路客运补贴资金项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，水路客运补贴资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称	水路客运补贴资金		项目级次	本级	实施主管单位	628001 - 唐山市海洋口岸和港航管理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	48.000000	到位数		48.000000	执行数		48.000000				
	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金		48.000000	其中:财政资金		48.000000	100			
	其他	0.000000	其他		0.000000	其他		0.000000				
三、目标完成情况		年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
		推动农村水路客运发展，提升省内航道通航条件，为内河通航水域航行的船舶已完成								100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	相关地区内河水上交通	相关地区内河水上交通	10.00	=	1.00	次	1	完成	▼	10.00
		数量指标	内河水上监控升级	内河水上监控升级	10.00	=	1.00	套	1	完成	▼	10.00
		质量指标	航道通航条件保障率	航道通航条件保障率	10.00	≥	98.00	%	98	完成	▼	10.00
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2024年12月底		2024年12月底	完成	▼	10.00
		成本指标	内河水上交通安全及水	内河水上交通安全及水	5.00	≤	68.00	万元	48	完成	▼	5.00
		质量指标	监控运行保障率	监控运行保障率	5.00	≥	100.00	%	100	完成	▼	5.00
	效益指标	可持续影响指标	完工项目可使用年限	完工项目可使用年限	30.00	≥	2.00	年	2	完成	▼	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	对省内航道满意度	对省内航道满意度	10.00	≥	90.00	%	90	完成	▼	10.00
预算执行率	预算执行率			10						10.00		
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												

2024年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	设备替代工作经费		项目级次	本级	实施主管单位		628001 - 唐山市海洋口岸和港航管理局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
		预算数	3.227000	到位数		3.227000		执行数		3.227000			
		其中:财政资金	3.227000	其中:财政资金		3.227000		其中:财政资金		3.227000			
		其他	0.000000	其他		0.000000		其他		0.000000			
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
		做好其他专项支出,保障单位业务开展				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100.00	%	100	完成	▼	20.00
			质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100.00	%	100	完成	▼	10.00
			成本指标	资金完成数量	资金完成数量	10.00	≥	90.00	%	100	完成	▼	10.00
			时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2025年12月31日	2024年12月31日	完成	▼	10.00
		效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	工作正常开展	完成	▼	30.00
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>	90.00	%	90	完成	▼	10.00
		预算执行率	预算执行率			10							10.00
五、存在问题 原因及整改措施		自评总分	100										

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门 2024 年绩效目标完成，基本达到了绩效目标。在今后工作中，我们将进一步主动作为，勇于担当，开拓创新，求真务实，扎实做好各项具体工作。按市财政局及相关部门的要求完成绩效自评工作，并将自评结果运用于实际工作。

通过此次自评工作，我部门对项目的绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，对项目预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况，今后我单位进一步加强财务监督和绩效评价，提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，把绩效管理的理念和方法引入项目管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算草案表格中金额数值应当保留两位小数，数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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）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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。