

烟台海事局部门决算 (2024 年度)

目录

第一部分 烟台海事局概况	4
一、主要职能	4
二、部门决算单位构成	6
第二部分 烟台海事局 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
第三部分 烟台海事局 2024 年度部门决算情况说明	16
一、关于收支情况总体说明	16
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	21

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24

第一部分 烟台海事局概况

一、主要职能

(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，实施有关多边与双边国际条约，结合本辖区实际情况，制定实施细则，并监督执行。

(二) 管理或负责规定区域内国际航行船舶和国内航行船舶的船舶登记以及船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责辖区内外国籍船舶管理工作和审理外国籍船舶(包括港澳地区船舶)进入本辖区未开放水域或港口的申请，并按规定程序上报审批；负责口岸的海事管理工作。

(三) 按照授权，负责船舶检验机构、引航机构、船员服务机构、海员外派机构和培训机构的监督管理工作；负责辖区航运公司安全与防污染监督管理工作，以及船舶所有人、经营人实施有关法律、法规、国际公约的指导和管理的工作。

(四) 按照授权，负责船员、引航员、磁罗经校正人员和海上设施工作人员适任资格的注册、培训、考试和发证管理、船员服务簿和海员出入境证件发放及管理、船员专业与特殊培训管理及其考试发证工作。

(五) 负责辖区内重大水上交通事故、重大污染事故处置及调查处理的组织、指挥和协调工作；负责组织、指导或具体实施辖区船舶防台、水上搜寻救助及水上交通事故、污染事故、水上交通违法案件的调查处理工作。

(六) 管理、指导或具体负责辖区内“船旗国”、“港口国”和“沿岸国”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、船舶保安和防抗海盗、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。

(七)管理、指导或具体负责辖区内“沿岸国”管理、海区(或水域)巡逻、通航环境管理与通航秩序维护、水上水下施工作业审核及监督管理、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。

(八)负责船舶油污损害赔偿基金等非税收收入的征收管理工作。

(九)负责管理、指导本局机关和所属分支机构的海事业务、法制、规划计划、基本建设、财务会计、固定资产、规费征收、干部人事、劳动工资、技术装备、科技教育、政务信息、党群、审计、纪检监察、精神文明建设、宣传等工作。

(十)承办交通运输部及交通运输部海事局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入烟台海事局 2024 年度部门决算编制范围的单位共有 2 个，详见下表：

序号	单位名称
1	烟台海事局本级
2	烟台海事局后勤管理中心

第二部分 烟台海事局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：万元

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	13,987.50	一、社会保障和就业支出	25	1,963.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	26	529.03
三、其他收入	3	4,573.04	三、交通运输支出	27	11,523.84
			四、住房保障支出	28	1,499.28
本年收入合计	13	18,560.54	本年支出合计	30	15,515.86
使用非财政拨款结余	14	27.10	结余分配	31	31.09
年初结转和结余	15	1,252.52	年末结转和结余	32	4,293.21
	16			33	
总计	17	19,840.16	总计	34	19,840.16

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功能分类科目代码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	18,560.55	13,987.50	4,573.05
208		社会保障和就业支出	1,929.73	1,352.07	577.66
20805		行政事业单位养老支出	1,929.73	1,352.07	577.66
2080501		行政单位离退休	753.10	334.42	418.68
2080502		事业单位离退休	5.43	2.00	3.43
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.02	645.09	153.93
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	372.18	370.56	1.62
210		卫生健康支出	529.03	529.03	0.00
21011		行政事业单位医疗	529.03	529.03	0.00
2101101		行政单位医疗	529.03	529.03	0.00
214		交通运输支出	14,602.50	10,924.93	3,677.57
21401		公路水路运输	14,602.50	10,924.93	3,677.57
2140131		海事管理	14,321.78	10,825.97	3,495.81
2140199		其他公路水路运输支出	280.72	98.96	181.76
221		住房保障支出	1,499.28	1,181.47	317.81
22102		住房改革支出	1,499.28	1,181.47	317.81
2210201		住房公积金	853.58	551.86	301.72
2210203		购房补贴	645.70	629.61	16.09

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

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	15,515.86	12,692.31	2,823.55
208		社会保障和就业支出	1,963.71	1,963.71	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,963.71	1,963.71	0.00
2080501		行政单位离退休	753.47	753.47	0.00
2080502		事业单位离退休	5.43	5.43	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	799.02	799.02	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	405.79	405.79	0.00
210		卫生健康支出	529.03	529.03	0.00
21011		行政事业单位医疗	529.03	529.03	0.00
2101101		行政单位医疗	529.03	529.03	0.00
214		交通运输支出	11,523.84	8,700.29	2,823.55
21401		公路水路运输	11,523.84	8,700.29	2,823.55
2140131		海事管理	10,373.29	8,423.57	1,949.72
2140199		其他公路水路运输支出	1,150.55	276.72	873.83
221		住房保障支出	1,499.28	1,499.28	0.00
22102		住房改革支出	1,499.28	1,499.28	0.00
2210201		住房公积金	853.58	853.58	0.00
2210203		购房补贴	645.70	645.70	0.00

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

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,987.50	一、社会保障和就业支出	37	1,352.07	1,352.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	38	529.03	529.03	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、交通运输支出	42	8,374.75	8,374.75	0.00
	4		四、住房保障支出	48	1,181.47	1,181.47	0.00
本年收入合计	24	13,987.50	本年支出合计	53	11,437.32	11,437.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	874.87	年末财政拨款结转和结余	54	3,425.05	3,425.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	874.87		55			0.00
总计	29	14,862.37	总计	58	14,862.37	14,862.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

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					
			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		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
栏次																		
合计			874.87	0.27	874.60	13,987.50	8,613.50	5,374.00	11,437.32	8,613.77	7,457.77	1,156.00	2,823.55	3,425.05	0.00	3,425.05	3,424.88	0.17
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	1,352.07	1,352.07	0.00	1,352.07	1,352.07	1,352.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	1,352.07	1,352.07	0.00	1,352.07	1,352.07	1,352.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	334.42	334.42	0.00	334.42	334.42	334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	645.09	645.09	0.00	645.09	645.09	645.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	370.56	370.56	0.00	370.56	370.56	370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	529.03	529.03	0.00	529.03	529.03	529.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	529.03	529.03	0.00	529.03	529.03	529.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	529.03	529.03	0.00	529.03	529.03	529.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		874.87	0.27	874.60	10,924.93	5,550.93	5,374.00	8,374.75	5,551.20	4,395.20	1,156.00	2,823.55	3,425.05	0.00	3,425.05	3,424.88	0.17
21401	公路水路运输		874.87	0.27	874.60	10,924.93	5,550.93	5,374.00	8,374.75	5,551.20	4,395.20	1,156.00	2,823.55	3,425.05	0.00	3,425.05	3,424.88	0.17
2140131	海事管理		0.87	0.27	0.60	10,825.97	5,451.97	5,374.00	7,401.96	5,452.24	4,313.24	1,139.00	1,949.72	3,424.88	0.00	3,424.88	3,424.88	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		874.00	0.00	874.00	98.96	98.96	0.00	972.79	98.96	81.96	17.00	873.83	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	1,181.47	1,181.47	0.00	1,181.47	1,181.47	1,181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	1,181.47	1,181.47	0.00	1,181.47	1,181.47	1,181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	551.86	551.86	0.00	551.86	551.86	551.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		0.00	0.00	0.00	629.61	629.61	0.00	629.61	629.61	629.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	7,027.35	302	商品和服务支出	1,116.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,253.50	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2,563.36	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	13.95	30203	咨询费	11.47	310	资本性支出	40.00	
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	40.00	30205	水费	12.29	31002	办公设备购置	23.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.09	30206	电费	88.44	31003	专用设备购置	16.59	
30109	职业年金缴费	370.56	30207	邮电费	110.23	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.03	30208	取暖费	37.93	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	224.55	30209	物业管理费	56.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.44	30211	差旅费	27.42	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	551.86	30212	因公出国(境)费用	-	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	60.00	30213	维修(护)费	58.61	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	14.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	430.42	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	10.41	30216	培训费	15.87	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	292.02	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	-	30218	专用材料费	-	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	92.05	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	18.74	30225	专用燃料费	2.99	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	1.98	30227	委托业务费	6.31	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	-	30228	工会经费	115.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	104.69	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	-	30231	公务用车运行维护费	3.50	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	399.59				
			30240	税金及附加费用	-				
			30299	其他商品和服务支出	42.64				
人员经费合计		7,354.26	公用经费合计						1,156.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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					
支出功能分类科目代码			科目名称			合计			基本支出			项目支出	项目支出结转和结余					
									合计	小计	人员经费		公用经费	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
栏次																		
合计																		

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，2024 年度无政府性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表

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			
支出功能分 类科目代码			合计	结转	结余		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出	对企业补助						对社会 保障基 金补助	其他支 出	合计	结转	结余	
													小计	资本金 注入	政府投 资基金 股权投 资	费用补 贴	利息补 贴	其他资 本性补 助						其他对 企业补 助
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		栏次																						
		合计																						

注：本表反映单位本年度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，2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
103.50	0.00	102.50	60.00	42.50	1.00	88.48	0.00	87.50	60.00	27.50	0.98

注：2024 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是当年财政拨款预算安排的实际支出。

第三部分 烟台海事局 2024 年度部门决算 情况说明

一、关于收支情况总体说明

烟台海事局 2024 年度收支总决算 19,840.16 万元，其中：

（一）收入总计 19,840.16 万元

本年收入 18,560.54 万元（含财政拨款收入、其他收入等），使用非财政拨款结余 27.1 万元，年初结转和结余 1,252.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,987.5 万元，为当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2023 年度决算数增加 2,303.97 万元，增长 19.7%。

2. 其他收入 4,573.04 万元，为在本级财政拨款收入、事业收入之外取得的收入。例如：存款利息收入、地方财政补助收入、事业单位投资收益和资产出租收入等。较 2023 年度决算数增加 964.69 万元，增长 26.7%。

3. 使用非财政拨款结余 27.1 万元。

4. 年初结转和结余 1,252.52 万元，为以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出总计 19,840.16 万元

本年支出 15,515.86 万元，结余分配 31.09 万元，年末结转和结余 4,293.21 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 1,963.71 万元，主要用于在职人员基本养老保险及职业年金缴费以及统筹外离退休人员经费支出。较 2023 年度决算数增加 296.41 万元，增长 17.8%，主要原因是：人员职务职级变动导致相应支出增加。

2. 卫生健康支出 529.03 万元，主要用于人员医疗保险缴费支出。较 2023 年度决算数增加 1.94 万元，增长 0.4%，基本持平。

3. 交通运输支出 11,523.84 万元，主要用于交通运输方面支出，包括行政管理、基础设施建设、水上安全管理等方面的支出。较 2023 年度决算数增加 909.91 万元，增长 8.6%，扣除 2023 年度的财政资金结转因素后，较上年基本持平。

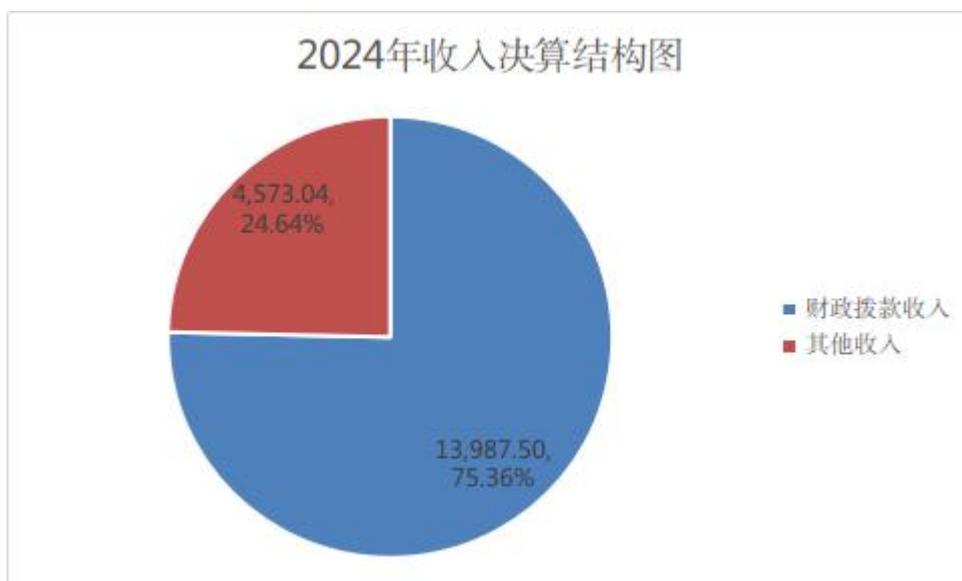
4. 住房保障支出（类）支出 1,499.28 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2023 年度决算数增加 275.7 万元，增长 23.3%，主要原因为随工资基数增加而增加。

5. 年末结转和结余 4,293.21 万元，为本年度或以前年度预算安排无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。较 2023 年度决算数增加 3,040.69 万元，主要原因是：年底基本建设项目预算调增，当年未完成支付，结转下年继续用于基本建设项目支出。

二、收入决算情况说明

烟台海事局 2024 年度收入决算 18,560.54 万元，其中：财政拨款收入 13,987.5 万元，占 75.4%；其他收入 4,573.04 万元，占 24.6%。

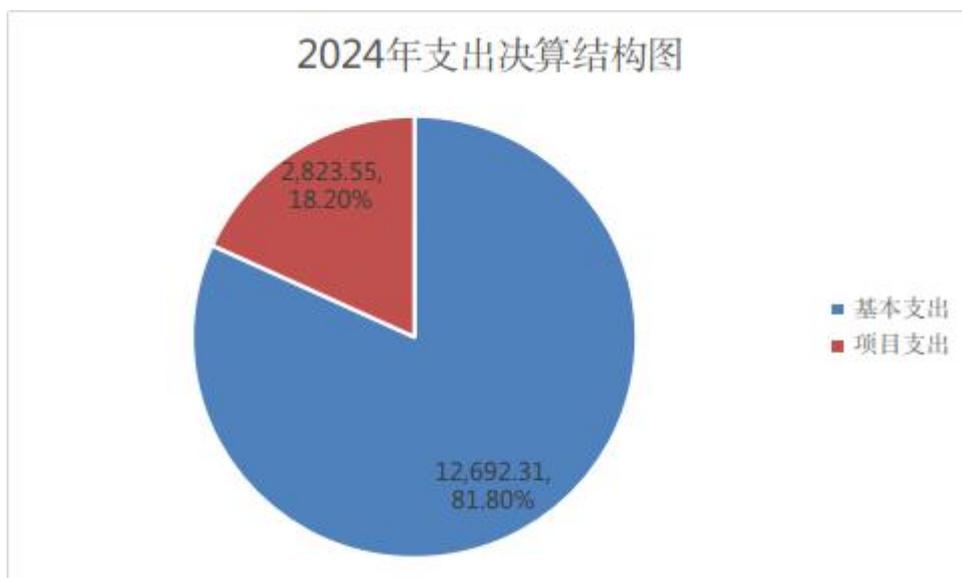
关于 2024 年度收入决算具体内容及比例，详情见下图：



三、支出决算情况说明

烟台海事局 2024 年度支出决算 15,515.86 万元，其中：基本支出 12,692.31 万元，占 81.8%；项目支出 2,823.55 万元，占 18.2%。

关于 2024 年度支出决算具体内容及比例，详情见下图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

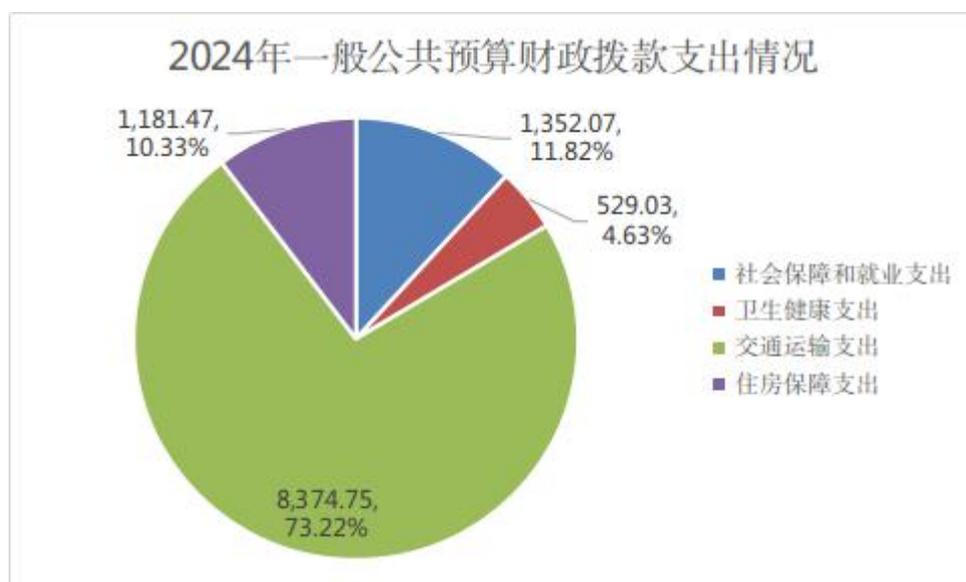
烟台海事局 2024 年度财政拨款收入、支出总决算 14,862.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 3,178.84 万元，增长 27.2%。主要原因是：基本建设项目预算收入和支出较上年大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余874.87万元，本年收入决算数为13,987.5万元，本年支出决算数为11,437.32万元，年末结转和结余3,425.05万元。年末结转和结余为当年未完成的基本建设项目资金，将于下一年度继续用于基本建设项目支出。烟台海事局2024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。既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出决算变化情况。烟台海事局2024年度一般公共预算财政拨款支出11,437.32万元，占本年总支出的73.7%。支出较2023年度增加628.66万元，增长5.8%，主要原因是：基本建设项目支出较上年增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2024年度烟台海事局一般公共预算财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,352.07万元，占11.8%；卫生健康（类）支出529.03万元，占4.6%；交通运输（类）支出8,374.75万元，占73.2%；住房保障（类）支出1,181.47万元，占10.3%。



（三）财政拨款支出具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年度财政拨款支出 334.42 万元，完成当年预算的 100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年度财政拨款支出 2 万元，完成当年预算的 100%。

（3）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）2024 年度财政拨款支出 645.09 万元，完成当年预算的 100%。

（4）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）2024 年度财政拨款支出 370.56 万元，完成当年预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年度财政拨款支出 529.03 万元，完成当年预算的 100%。

3、交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）海事管理（项）2024 年度财政拨款支出 7,401.96 万元，完成当年预算的 68.4%，未完成部分结转下年继续用于基本建设项目支出。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024 年度财政拨款支出 972.79 万元，完成当年预算的 99.9%，未完成支出部分为基本建设项目结余资金，将由财政部收回。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年度财政拨款支出 551.86 万元，完成当年预算的 100%。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年度财政拨款

支出 629.61 万元，完成当年预算的 100%。

（四）财政拨款支出与年初预算数对比。

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 10,338.39 万元，实际支出 11,437.32 万元，较年初预算数增加 1,098.93 万元，主要为年中追加机动经费及基本建设项目预算所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

烟台海事局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,613.77 万元。其中：

人员经费 7,027.35 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,156.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

烟台海事局 2024 年度政府性基金未安排预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

烟台海事局 2024 年度国有资本经营未安排预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度，烟台海事局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算103.5万元，支出决算88.48万元，年初预算完成率85.49%。其中：因公出国（境）费无预算无支出；公务用车购置费60万元，年初预算完成率100%；公务用车运行费支出27.5万元，年初预算完成率64.7%；公务接待费支出0.98万元，年初预算完成率98%。2024年度“三公”经费支出较上年减少11.51万元，降幅11.5%。其中公务接待费和公务用车运行维护费变动较大。

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出60万元。新购置3辆执法车。

（三）公务用车运行费支出27.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及执法执勤等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年度公务用车运行费支出较2023年度减少11.7万元，降幅29.8%。2024年度烟台海事局公务用车保有量35辆，平均每辆车运行费支出0.78万元。

（四）公务接待费支出0.98万元。主要是按规定开支的各类公务接待支出。2024年度公务接待费较2023年度增加0.19万元，增幅24.1%。2024年度单位国内公务接待批次18批，国内公务接待人次91人。无外事接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出。

本单位2024年度机关运行经费支出1,139万元，较2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出。

本单位2024年度政府采购支出总额951.61万元，其中：政府采购货物支出801.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 149.95 万元。授予中小企业合同金额 881.03 万元，占政府采购支出总额的 92.6%，其中授予小微企业合同金额 850.02 万元，占授予中小企业合同金额的 96.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.2%，服务物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。

截止 2024 年 12 月 31 日，烟台海事局共有车辆 35 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 32 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）29 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目 7 个，共涉及资金 2,823.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休经费方面的支出。

（二）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：按照机关事

业单位实施养老保险制度由行政事业单位缴纳的职业年金支出。

八、交通运输（类）公路水路运输（款）：

（一）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（二）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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。