

中华人民共和国黄浦海事局  
2022年度部门决算公开

## 目 录

<b>第一部分 黄浦海事局概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职能 .....	1
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 黄浦海事局 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
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
<b>第三部分 黄浦海事局 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、关于收支情况总体说明 .....	16
二、关于收入决算情况说明 .....	17
三、关于支出决算情况说明 .....	17
四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
七、其他重要事项情况说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>

# 第一部分 黄浦海事局概况

## 一、 主要职能

中华人民共和国黄浦海事局，为交通运输部上海海事局直属海事分支机构之一，正处级单位。黄浦海事局辖区自黄浦江上游临浦轮渡站浦东、浦西码头上角连线，下游到杨浦大桥上边缘线为界的水域，全长约 11 海里。黄浦海事局主要职责如下：

（一）贯彻和执行国家水上交通安全、防治船舶污染方面的法规；

（二）负责辖区内船旗国监督检查工作；

（三）负责辖区内船舶装运危险货物和其他货物安全、防止船舶污染水域等监督工作；

（四）负责辖区内航行船舶进出港报告核查工作；

（五）负责辖区内油污基金的征收管理工作；

（六）组织、协调辖区内船舶防台、水上搜救工作；

（七）负责辖区内水上水下活动的通航安全管理工作；

（八）负责辖区内通航环境、通航秩序的维护工作，对重要水域实行交通管制；管理沉船沉物的打捞，强制清除碍航物体等工作；

（九）负责辖区内水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法案件的调查、处理；

(十) 管理本单位基本建设、财务会计、人事教育、劳动工资、科技信息、技术装备、党建管理、审计、纪检监察、精神文明建设等工作；

(十一) 承办上级交办的其它事项。

## **二、 机构设置**

依据《上海海事局关于印发所属基层执法机构改革实施方案的通知》（沪海人教〔2017〕326号），黄浦海事局设置办公室、政治处、综合业务处、指挥中心四个内设机构，政务中心、船舶安全检查中心两个处室办事机构，外滩、世博、龙华三个海巡执法大队。

## 第二部分 黄浦海事局 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：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	2970.77	一、社会保障和就业支出	11	344.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	12	177
三、其他收入	3	1447.36	三、交通运输支出	13	3047.68
	4		四、住房保障支出	14	786.67
	5			15	
<b>本年收入合计</b>	6	4418.13	<b>本年支出合计</b>	16	4355.69
使用非财政拨款结余	7	0.00	结余分配	17	0.00
年初结转和结余	8	0.00	年末结转和结余	18	62.43
	9			19	
<b>总计</b>	10	4418.13	<b>总计</b>	20	4418.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>4418.13</b>	<b>2970.77</b>					<b>1447.36</b>
208	社会保障和就业支 出	344.34	285					59.34
20805	行政事业单位养老 支出	344.34	285					59.34
2080501	行政单位离退休	51.84	6					45.84
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	195	186					9
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	97.51	93					4.51
210	卫生健康支出	177	136					41
21011	行政事业单位医疗	177	136					41
2101101	行政单位医疗	177	136					41

214	交通运输支出	3110.11	2043.77					1066.34
21401	公路水路运输	3110.11	2043.77					1066.34
2140131	海事管理	3110.11	2043.77					1066.34
221	住房保障支出	786.67	506					280.67
22102	住房改革支出	786.67	506					280.67
2210201	住房公积金	270.59	187					83.59
2210203	购房补贴	516.08	319					197.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>4355.69</b>	<b>4220.69</b>	<b>135</b>			
208	社会保障和就业支出	344.34	344.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	344.34	344.34	0.00			
2080501	行政单位离退休	51.84	51.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195	195	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.51	97.51	0.00			
210	卫生健康支出	177	177	0.00			
21011	行政事业单位医疗	177	177	0.00			
2101101	行政单位医疗	177	177	0.00			
214	交通运输支出	3047.68	2912.68	135			



21401	公路水路运输	3047.68	2912.68	135			
2140131	海事管理	3047.68	2912.68	135			
221	住房保障支出	786.67	786.67	0.00			
22102	住房改革支出	786.67	786.67	0.00			
2210201	住房公积金	270.59	270.59	0.00			
2210203	购房补贴	516.08	516.08	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2970.77	一、社会保障和就业支出	12	285	285	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	13	136	136	0.00
	3		三、交通运输支出	14	2043.77	2043.77	0.00
	4		四、住房保障支出	15	506	506	0.00
	5			16			
<b>本年收入合计</b>	6	2970.77	<b>本年支出合计</b>	17	2970.77	2970.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	7	0.00	年末财政拨款结转和结余	18	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8	0.00		19			
二、政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20			
	10			21			
<b>总计</b>	11	2970.77	<b>总计</b>	22	2970.77	2970.77	0.00

注：本表反映部门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支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>2970.77</b>	<b>2835.77</b>	<b>135</b>
208	社会保障和就业支出	285	285	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285	285	0.00
2080501	行政单位离退休	6	6	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186	186	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93	93	0.00
210	卫生健康支出	136	136	0.00
21011	行政事业单位医疗	136	136	0.00
2101101	行政单位医疗	136	136	0.00
214	交通运输支出	2043.77	1908.77	135
21401	公路水路运输	2043.77	1908.77	135
2140131	海事管理	2043.77	1908.77	135
221	住房保障支出	506	506	0.00

22102	住房改革支出	506	506	0.00
2210201	住房公积金	187	187	0.00
2210203	购房补贴	319	319	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2274.77	302	商品和服务 支出	537.95	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	418.32	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1126.94	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.05
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	5.5	31002	办公设备购置	17.05
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	186	30206	电费	43.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	93	30207	邮电费	66.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	113.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	20.65	30209	物业管理费	94.7	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴 费	1.63	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	187	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	54.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支 出	120.5	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	6	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.00	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	10.63	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.96	30227	委托业务费	2.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.89	39907	国家赔偿费用支 出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.69	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	127.05			
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.2			
			30299	其他商品和 服务支出	84			
人员经费合计		2280.77	公用经费合计					555

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。

## 七、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：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
6.7	0.00	6.7	0.00	6.7	0.00	5.69	0.00	5.69	0.00	5.69	0.00

注：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。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>							

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。

## 第三部分 黄浦海事局 2022 年度部门决算情况说明

### 一、关于收支情况总体说明

黄浦海事局 2022 年度收支总决算 4418.13 万元。其中：

#### **(一) 收入总计 4418.13 万元**

1. **一般公共预算财政拨款收入** 2970.77 万元，为黄浦海事局当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2021 年决算数 (2742.03) 增加 228.74 万元，增幅 8.34%。主要原因是：财政拨款安排增加。

2. **其他收入** 1447.36 万元，较 2021 年决算数 (1164.22) 增加 283.14 万元，增幅 24.32%。主要原因是：非同级财政拨款较上年增加。

#### **(二) 支出总计 4355.69 万元**

1. **社会保障和就业（类）** 支出344.34万元，主要用于黄浦海事局在职人员社保缴费支出及退休人员相关支出。较2021年决算数 (293.97) 增加50.37万元，增幅17.13%，主要原因是基本养老保险、职业年金等社保缴费基数调整。

2. **卫生健康（类）** 支出177万元，主要用于黄浦海事局医疗保险缴费等方面支出。较2021年决算数 (141.41) 增加35.59万元，增幅25.17%。主要原因是：2022年职工医疗缴费、互助保障

等相关支出增加。

**3. 交通运输（类）** 支出3047.68万元，主要用于水上安全管理、行政管理等交通运输方面的支出。较2021年决算数(2703.67)增加344.01万元，增幅12.72%。主要原因是：人员经费需求因增加绩效奖金、工资社保政策调整等因素增加。

**4. 住房保障支出（类）** 支出786.67万元，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2021年决算数（956.92）减少170.25万元，降幅17.79%。主要原因是：购房补贴支出减少。

**5. 年末结转和结余**62.43万元，为海事管理人员经费，结转下年按原用途使用，用于发放工资津补贴。

## 二、关于收入决算情况说明

黄浦海事局 2022 年度收入决算 4418.13 万元，其中：财政拨款收入 2970.77 万元，占 67.24%；其他收入 1447.36 万元，占 32.76%。

## 三、关于支出决算情况说明

黄浦海事局 2022 年度支出决算 4355.69 万元，其中：基本支出 4220.69 万元，占 96.9%；项目支出 135 万元，占 3.1%。

## 四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

黄浦海事局2022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，全部为使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出。

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算变化情况。**

黄浦海事局2022年度一般公共预算财政拨款支出2970.77万元，占本年总支出的68.2%。支出较2021年决算数（2781.75）增加189.02万元，增幅6.8%，主要原因是：人员经费支出安排增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。**

黄浦海事局2022年度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285万元，占9.59%；卫生健康（类）支出136万元，占4.58%；交通运输（类）支出2043.77万元，占68.8%；住房保障（类）支出506万元，占17.03%。



### **(三) 一般公共预算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）**

2022年财政拨款支出6万元，与年初预算数一致。

**(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）** 2022年财政拨款支出186万元，与年初预算数一致。

**(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）** 2022年财政拨款支出93万元，与年初预算数一致。

## **2. 卫生健康（类）**

**(1) 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）** 2022年财政拨款支出136万元，与年初预算数一致。

## **3. 交通运输（类）**

**(1) 公路水路运输（款） 海事管理（项）** 2022年财政拨款支出2043.77万元，完成年初预算（1908.31）的107.1%。决算数大于预算数的主要原因是：当年追加预算。

## **4. 住房保障（类）**

**(1) 住房改革支出（款） 住房公积金（项）** 2022年财政拨款支出187万元，与年初预算数一致。

**(2) 住房改革支出（款） 购房补贴（项）** 2022年财政拨款支出319万元，与年初预算数一致。

## **五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

黄浦海事局2022年一般公共预算财政拨款基本支出2835.77万元，其中：

人员经费2280.77元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金等；

日常公用经费555万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

黄浦海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.69 元，均为公务用车运行费，完成全年预算的 84.93%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，压缩非必要公务出行和接待。

黄浦海事局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数较 2021 年决算数（5.7）减少 0.01 万元，降幅 0.2%。

### **（一）公务用车运行费支出5.69万元。**

主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2022 年末黄浦海事局公务用车保有量为 6 辆，平均

每辆运行费支出 0.95 万元。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出。**

黄浦海事局 2022 年度机关运行经费支出 555 万元，比 2020 (596) 年减少 41 万元，降幅 6.88%，主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子要求，压减公用经费。

### **(二) 政府采购支出。**

黄浦海事局 2022 年度政府采购支出总额 55.65 万元，其中政府采购货物支出 8.65 万元，占 15.54%；政府采购服务支出 47 万元，占 84.46%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，黄浦海事局共有车辆 6 辆，均为执法执勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

### **(四) 2022 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，黄浦海事局对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括二级项目 2 个，共涉及资金 135 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **2. 项目绩效自评结果**

**黄浦海事局巡逻船运行维护费项目**绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数 103 万元，执行数为 103 万元，完成预算的 100%。年度总体绩效目标完成情况良好：完成管辖水域值守、巡查与救助等任务；完成维护国家主权等专项任务；船体设备维护保养到位，船舶均能正常运行及顺利出航，有力保障了黄浦江辖区水域安全，维护了通航秩序。

**海事行政管理及执法监督业务专项项目**绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。年度总体绩效目标完成情况良好：完成 2022 年船舶燃油、生活污水检测单位的确定和委托合同签订工作；完成船舶燃油快速检测 363 艘次，完成燃油送检 130 件次，圆满完成燃油抽检指标；实施船舶生活污水取样检测 3 艘次，圆满完成生活污水取样检测指标；严格根据上级要求，常态化做好疫情防控工作，累计发生防疫物资购置、核酸检测等费用 22 万元。



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	黄浦海事局巡逻船运行维护费							
主管部门				实施单位	中华人民共和国黄浦海事局			
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:	0.00	103.00	103.00	10.0	100.0%	10	
	其中:财政拨款	0.00	103.00	103.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	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				
	目标1 完成管辖水域值守、巡查与救助等任务; 目标2 完成维护国家主权等专项任务; 目标3 做好船体设备的维护保养,保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。			完成管辖水域值守、巡查与救助等任务;完成维护国家主权等专项任务;船体设备维护保养到位,船舶均能正常运行及顺利出航,有力保障了黄浦江辖区水域安全,维护了通航秩序。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	巡逻船年度巡航计划完成率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	巡逻船全年值班待命天数	=365天	365天	8	8	
		质量指标	船舶适航率	≥95%	100%	8	8	
		质量指标	船舶修船(改造)计划完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	船员适任持证有效率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	应急任务出航时间	≤19分钟	5分钟	8	8	
	效益指标	社会效益指标	人命救助有效率	≥93%	100%	15	15	
		社会效益指标	应急任务出航率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管(服务)对象满意度	≥95%	99.78%	10	10	
总分						90	90	

## 海事行政管理及执法监督业务专项绩效自评表

2022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	中华人民共和国黄浦海事局				
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:	32.00	32.00	32.00	10.0	100%	10.00	
	其中: 财政拨款	0.00	32.00	32.00	—	0.0%	—	
	上年结转资金	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				
	目标1 完成船舶大气污染物监管项目、船舶水污染物监管项目检测单位委托合同签订工作。 目标2 按抽检率对船舶实施燃油抽检。 目标3 按抽检率对船舶实施水污染物处理排放情况进行抽检。 目标4 根据上级疫情防控要求, 常态化做好疫情防控工作, 确保单位疫情形势安全稳定。			目标1: 完成2022年船舶燃油、生活污水检测单位的确定和委托合同签订工作。 目标2: 完成船舶燃油快速检测363艘次, 完成燃油抽检130件次, 圆满完成燃油抽检指标。 目标3: 实施船舶生活污水取样检测3艘次, 圆满完成生活污水取样检测指标。 目标4: 严格根据上级要求, 常态化做好疫情防控工作, 累计发生防疫物资购置、核酸检测等费用22万元				
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	船舶生活污水检测计划完成率	≥95%	100%	5	5.00	
			消杀覆盖率	=100%	100%	10	10.00	
			防疫用品保障率	=100%	100%	10	10.00	
			船舶燃油检测计划完成率	≥95%	100%	5	5.00	
			核酸检测覆盖人员数	=125	125	10	10.00	
		质量指标	演习计划完成率	=100%	100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	船舶污染事故应急处置出动率	≥95%	100%	30	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	99.78%	10	10.00		
总分						100	100.00	

## 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、其他收入：**指除“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。

**三、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。

**四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：**

**（一）行政单位离退休（项）：**指用于行政单位离退休经费的支出。

**（二）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行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

**（三）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部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

**五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指行政单位用于医疗的支出。

**六、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）其他港口建设费安排的支出（项）：**指使用港口建设费用于基本建设以外的其他项目支出。

#### **七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**

**（一）住房公积金（项）：**指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。

**（二）购房补贴（项）：**指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**八、“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。

**九、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、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。

**十一、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。