

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 976001

单位名称： 沧州市港航管理局本级



沧州市港航管理局本级  
2024 年度部门决算公开  
文本

沧州市港航管理局本级  
二〇二五年八月

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

沧州市港航管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于海洋、港口、航运工作的方针政策和决策部署，在履行职责中坚持和加强党对海洋、港口、航运工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省相关法律、法规、规章和规范性文件，结合本地实际拟订地方性政策、规范性文件并组织实施。

（二）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织制定海洋发展战略，拟订海洋经济发展规划和政策并监督实施。

（三）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域、海岸带和海岛保护利用管理，拟订海域、海岸带、海岛保护利用规划并监督实施。负责海洋生态、海域、海岸线和海岛修复等工作。负责海洋年度利用计划管理和海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责无居民海岛地名管理工作。负责海洋观测预报、预警监测工作。

（四）监督实施水路发展战略、政策和规划，负责水路运输体系建设和规划。承担全市水路运输市场的监管责任。监督实施水路行业标准和水路运输准入退出制

度、运营规范。组织协调国家、省重点物资和紧急客货水路运输。

（五）负责全市港口规划和岸线使用管理。承担水路建设项目监管、港口设施保安和引航管理工作。负责港口经营行政管理工作。指导港航公共基础设施管理。

（六）指导全市海洋、港口和水路运输行业安全生产、应急管理工作，依法组织或参与重大灾害应急处置和事故调查处理。

（七）负责行业科技管理、统计分析、监测评估和对外交流合作。监督行业科技政策、技术标准和规范的执行，组织开展教育培训、科技开发，推动科技创新和技术进步。指导行业环境保护和节能减排。监督管理涉外科学调查研究活动。

（八）组织指导职责范围内的执法工作。组织查处重大违法案件，监督指导县级相关执法工作。指导行业社会治安综合治理和精神文明建设。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市港航管理局本级	行政单位	全额

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 沧州市港航管理局本级

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	12,489.21	一、一般公共服务支出	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	
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	100.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	12,498.07
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>12,589.21</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>12,498.07</b>
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	<b>108.55</b>	年末结转和结余	60	<b>199.70</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>12,697.77</b>	<b>总计</b>	62	<b>12,697.77</b>

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

公开 02 表

部门（单位）：沧州市港航管理局  
本级

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		12,589.21	12,489.21					100.00
214	交通运输 支出	12,589.21	12,489.21					100.00
21401	公路水路 运输	12,589.21	12,489.21					100.00
2140101	行政运行	919.76	919.76					
2140102	一般行政 管理事务	376.43	276.43					100.00
2140123	航道维护	10,000.00	10,000.00					
2140199	其他公路 水路运输 支出	1,293.03	1,293.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门(单位): 沧州市港航管理局本  
级

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		12,498.07	919.76	11,578.32			
214	交通运输 支出	12,498.07	919.76	11,578.32			
21401	公路水路 运输	12,498.07	919.76	11,578.32			
2140101	行政运行	919.76	919.76				
2140102	一般行政 管理事务	285.29		285.29			
2140123	航道维护	10,000.00		10,000.00			
2140199	其他公路 水路运输 支出	1,293.03		1,293.03			

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

公开 04 表

部门（单位）：沧州市港航管理局本级

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	12,489.21	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	12,489.21	12,489.21		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	12,489.21	<b>本年支出合计</b>	59	12,489.21	12,489.21		
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				
<b>总计</b>	32	12,489.21	<b>总计</b>	64	12,489.21	12,489.21		

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

公开 05 表

编制部门(单位): 沧州市港航管理局本级

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		12,489.21	919.76	11,569.46
214	交通运输支出	12,489.21	919.76	11,569.46
21401	公路水路运输	12,489.21	919.76	11,569.46
2140101	行政运行	919.76	919.76	
2140102	一般行政管理事务	276.43		276.43
2140123	航道维护	10,000.00		10,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,293.03		1,293.03

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

公开 06 表

部门（单位）：沧州市港航管理局本级

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	765.45	302	商品和服务支出	133.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.46	30201	办公费	11.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.96	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.67	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.33	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.15	30208	取暖费	11.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.88	30209	物业管理费	13.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.58	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.03	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	21.22	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.70	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	0.53	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		30227	委托业务费	5.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.65	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		786.67	公用经费合计					133.08

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

公开 07 表

部门(单位): 沧州市港航管理局本级

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 沧州市港航管理局本级

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：沧州市港航管理局本级

2024 年度

金额单位：万元

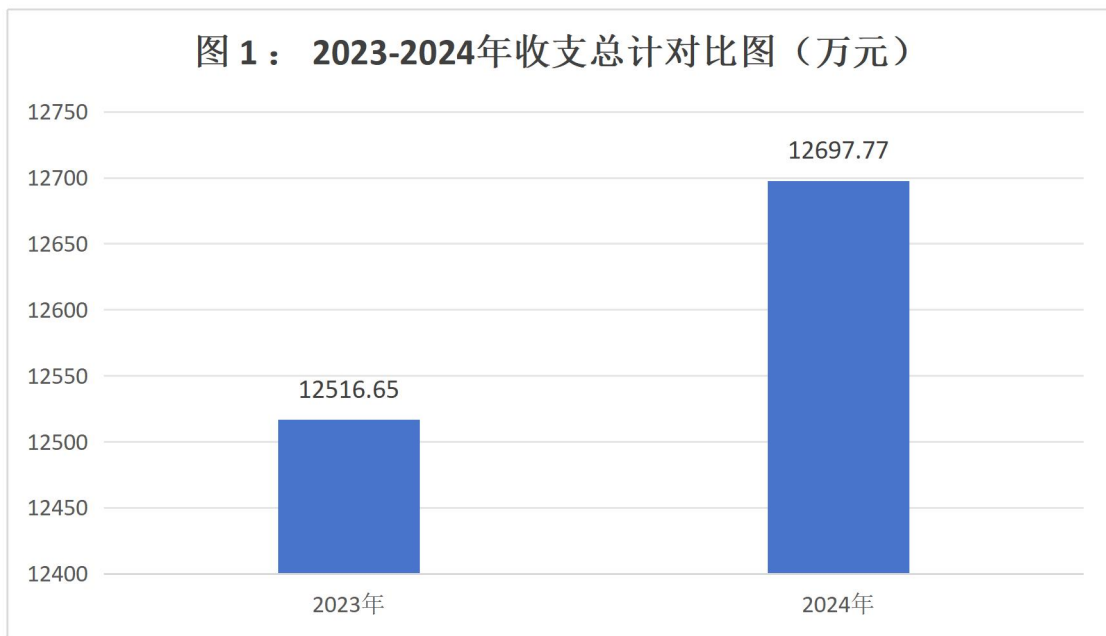
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.63		4.84		4.84	0.79	3.63		3.63		3.63	

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

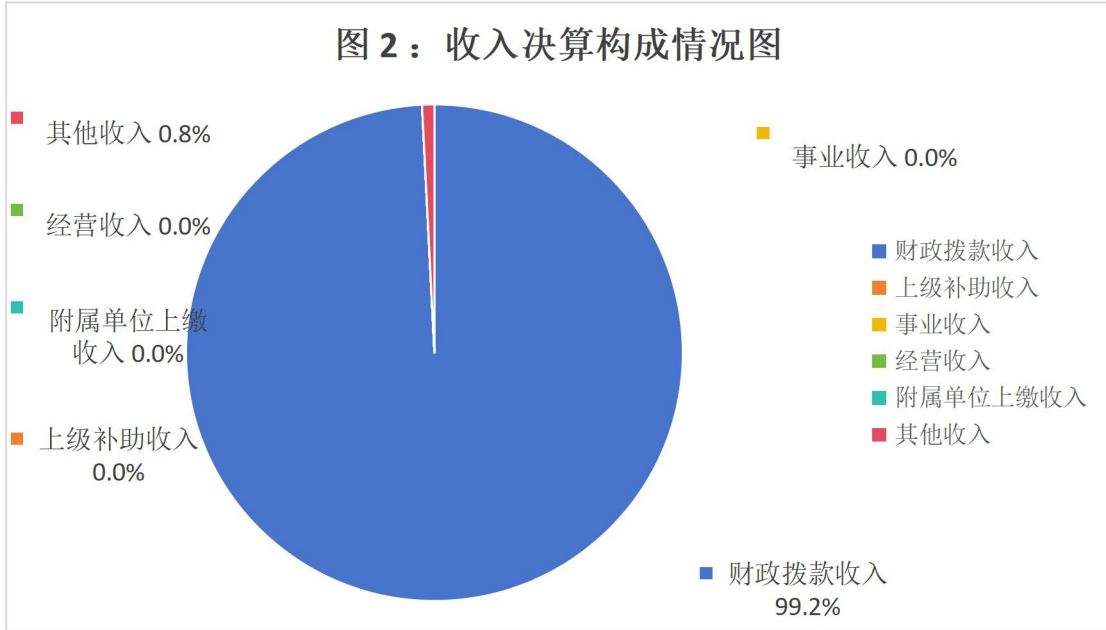
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,697.77 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 181.11 万元，增长 1.4%，主要原因是 2023 年度新增招录人员 9 月入职，导致 2024 年度全年基本支出较 2023 年度增加，且 2024 年度项目金额增大。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 12,589.21 万元，其中：财政拨款收入 12,489.21 万元，占 99.2%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 100.00 万元，占 0.8%。

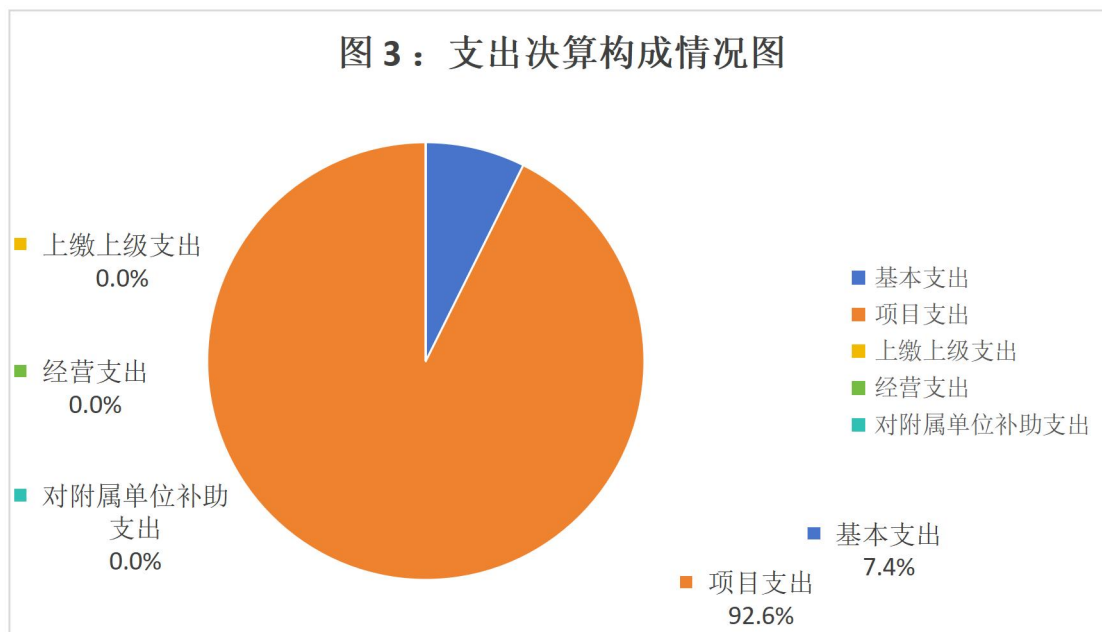
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 12,498.07 万元，其中：基本支出 919.76 万元，占 7.4%；项目支出 11,578.32 万元，占 92.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 12,489.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 332.65 万元，增长 2.7%，主要原因是 2023 年度新增招录人员 9 月入职，导致 2024 年度全年基本支出较 2023 年度增加，且 2024 年度项目金额增大。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 12,489.21 万元，比上年增加 332.65 万元，增长 2.7%，主要原因是 2023 年度新增招录人员 9 月入职，导致 2024 年度全年基本支出较 2023 年度增加，且 2024 年度项目金额增大；本年支出 12,489.21 万元，比上年增加 332.65 万元，增长 2.7%，主要原因是 2023 年度新增招录人员 9 月入职，

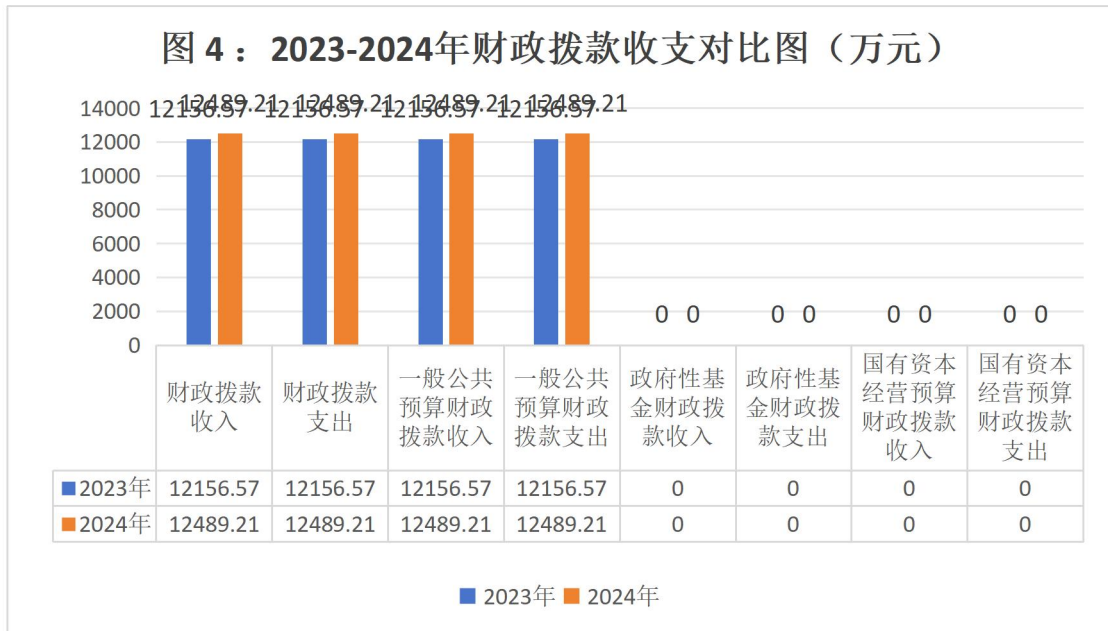
导致 2024 年度全年基本支出较 2023 年度增加，且 2024 年度项目金额增大。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 12,489.21 万元,比上年增加 332.65 万元，增长 2.7%，主要原因是 2023 年度新增招录人员 9 月入职，导致 2024 年度全年基本支出较 2023 年度增加，且 2024 年度项目金额增大；本年支出 12,489.21 万元，比上年增加 332.65 万元，增长 2.7%，主要原因是 2023 年度新增招录人员 9 月入职，导致 2024 年度全年基本支出较 2023 年度增加，且 2024 年度项目金额增大。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

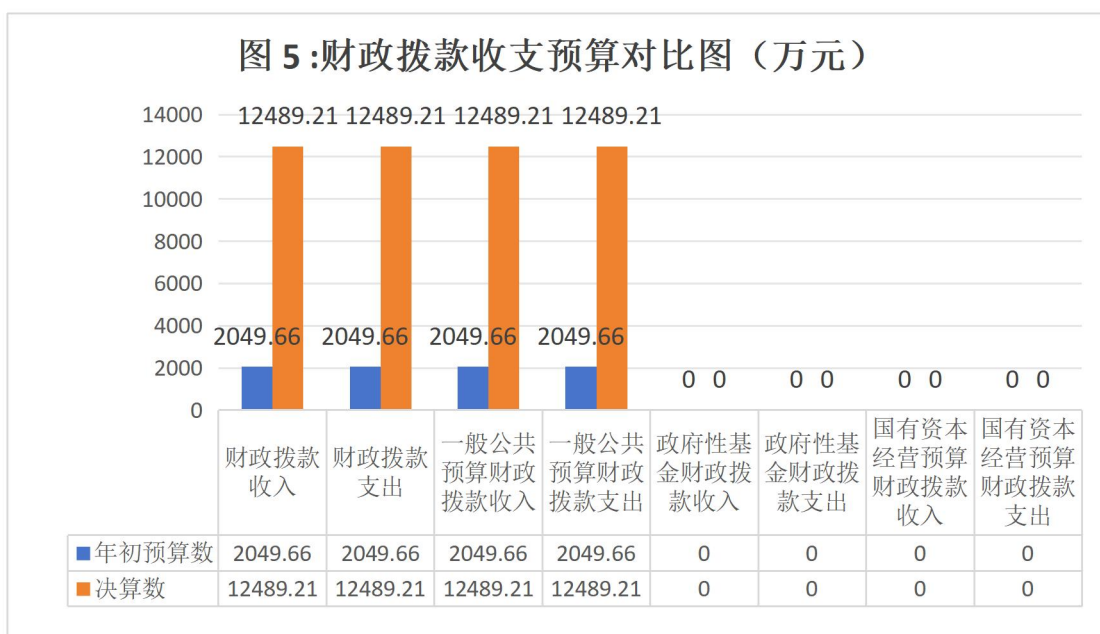
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 12,489.21 万元，完成年初预算的 609.3%，比年初预算增加 10,439.55 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度中新增一项目涉及金额 10000 万元整，且沿海补助项目较做预算时增加；本年支出 12,489.21 万元，完成年初预算的 609.3%，比年初预算增加 10,439.55 万元，决算数大于预算数主要原因是 2024 年度中新增一项目涉及金额 10000 万元整，且沿海补助项目较做预算时增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 609.3%，比年初预算增加 10,439.55 万元，主要原因是 2024 年度中新增一项目涉及金额 10000 万元整，且沿海补助项目较做预算时增加；支出完成年初预算的 609.3%，比年初预算增加 10,439.55 万元，主

主要原因是 2024 年度中新增一项目涉及金额 10000 万元整，且沿海补助项目较做预算时增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

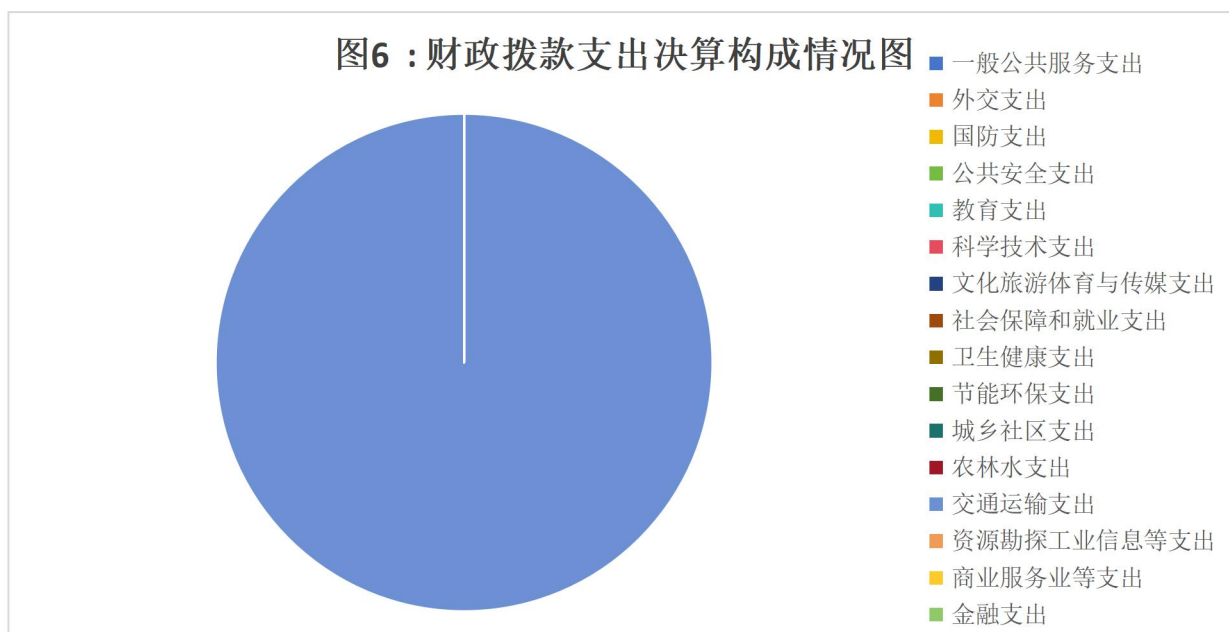


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 12,489.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

交通运输（类）支出 12,489.21 万元，占 100.0%，主要用于公路水路运输及航道维护等支出；



#### (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 919.76 万元，其中：

人员经费 786.67 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。

公用经费 133.08 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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。

### 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 64.5%，较预算减少 2.00 万元，降低 35.5%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”文件精神，减少经费支出；较 2023 年度决算减少 1.09 万元，降低 23.1%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”文件精神，减少经费支出。

## **（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。**本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。与 2023 年度决算持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.84 万元，支出决算 3.63 万元，完成预算的 75.0%,较预算减少 1.21 万元，降低 25.0%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”文件精神，减少经费支出；较上年减少 1.09 万元，降低 23.1%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”文件精神，减少经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。与预算持平，与 2023 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 3.63 万元:** 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆, 发生运行维护费支出 3.63 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.21 万元, 降低 25.0%, 主要原因是贯彻落实“过紧日子”文件精神, 减少经费支出; 较上年减少 1.09 万元, 降低 23.1%, 主要原因是贯彻落实“过紧日子”文件精神, 减少经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.79 万元, 支出决算 0.00 万元, 未发生公务接待; 与 2023 年度决算持平; 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**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 133.08 万元, 较 2023 年度减少 6.91 万元, 降低 4.9%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”文件精神, 减少经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 136.10 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 136.10 万元。授予中小企业合同金额 58.00 万元, 占政府采购支出总额的 42.6%, 其中授予小微企业合同金额 58.00 万元, 占政府采购支出总额的 42.6%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于执法检查。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11569.46 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 11569.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对省级沿海港口集装箱发展补助资金项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1293.028 万元，从评价情况来看，项目完成情况良好。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映省级沿海港口集装箱发展补助资金项目绩效自评结果。

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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1293.028 万元，执行数为 1293.028 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

## 2024 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：沧州市港航管理局本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级沿海港口集装箱发展补助资金		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	沧州市港航管理局	
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	1293.028		到位数	1293.028	执行数	1293.028	
	其中：财政资金	1293.028		其中：财政资金	1293.028	其中：财政资金	1293.028	
	其他			其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			
	补助资金及时到位，增强集装箱运输企业运营积极性				补助资金及时到位，增强集装箱运输企业运营积极性			
四、年度	一级指标	二级指	三级指	指标分	预期指标值	实际完	单	自

绩效指标完成情况		标	标	值	符号	值	单位 (文字描述)	成值	项指标完成情况	评分
	产出指标 (50)	数量指标	沿海港口集装箱吞吐量	12	≥	70	万标箱	84.6	未完成	12
		质量指标	建成投用内陆港	12	=	3	个	3	完成	12
		时效指标	工作完成时间	13	=	12	月	12	完成	13
		成本指标	项目资金拨付额度	13	=	1293.028	万元	1293.028	完成	13
	效益指标 (30)	经济效益指标	对区域经济带动情况	15			整体提升	整体提升	完成	15
		社会效益指标	服务保障能力提升情况	15			整体提升	整体提升	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	80	百分比	90	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	百分比	100	完成	10
	<b>自评总分</b>									<b>100</b>
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

### **（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）**

2024 年度单位评价项目绩效评价组织合理，安排恰当，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，结果优秀。

### **十、其他需要说明的情况**

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

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开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。