

黑河海事局 2024 年度部门预算

二〇二四年五月

目 录

第一部分 单位基本情况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	4
第二部分 黑河海事局部门预算表	5
部门收支总表	5
部门收入总表	6
部门支出总表	7
财政拨款收支总表	9
一般公共预算支出表	10
一般公共预算基本支出表	12
财政拨款预算“三公”经费支出表	14
政府性基金预算支出表	15
国有资本经营预算支出表	16
第三部分 黑河海事局部门预算情况说明	17
第四部分 名词解释	26

第一部分 单位基本情况

一、主要职责

根据《中华人民共和国黑龙江海事局关于黑河海事局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（黑海人教〔2013〕161号）文件规定，黑河海事局主要职责如下：

（一）贯彻和执行水上交通安全、航海保障、环境保护等方面的法律、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，负责辖区内船员和水上设施工作人员适任资格、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）承办黑龙江海事局交办的其他事项。

二、机构设置

黑河海事局内设 5 个处室、1 个处室办事机构和 4 个派出机构，分别为：

序号	黑河海事局机构名称	类别
1	办公室	内设机构
2	财务会计处	内设机构
3	指挥中心（搜救中心办公室）	内设机构
4	船舶监督处（危管防污处）	内设机构
5	船员管理处	内设机构
6	政务中心	处室办事机构
7	爱辉海事处	派出机构
8	逊克海事处（逊克海巡执法大队）	派出机构
9	呼玛海事处（呼玛海巡执法大队）	派出机构
10	漠河海事处（漠河海巡执法大队）	派出机构

第二部分 黑河海事局部门预算表

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	1,294.6	一、社会保障和就业支出	176.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	59.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	3,205.61
四、事业收入		四、住房保障支出	111.60
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	49.00		
本年收入合计	1,343.6	本年支出合计	3,552.43
使用非财政拨款结余	20.00	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2,188.83		
收 入 总 计	3,552.43	支 出 总 计	3,552.43

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						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	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	
												金额	其中：财政专户					
中华人民共和国黑河海事局	3,552.43	2,188.83	2,186.31				2.52	1,343.60	1,294.60								49.00	20.00
合计	3,552.43	2,188.83	2,186.31				2.52	1,343.60	1,294.60								49.00	20.00

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	176.22	176.22				
20805	行政事业单位养老支出	176.22	176.22				
2080501	行政单位离退休	60.02	60.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.46	77.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74				
210	卫生健康支出	59.00	59.00				
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00				
2101101	行政单位医疗	59.00	59.00				
214	交通运输支出	3,205.61	814.50	2,391.11			
21401	公路水路运输	3,205.61	814.50	2,391.11			
2140131	海事管理	1,161.60	814.50	347.10			

2140199	其他公路水路运输支出	2,044.01		2,044.01			
221	住房保障支出	111.60	111.60				
22102	住房改革支出	111.60	111.60				
2210201	住房公积金	55.00	55.00				
2210203	购房补贴	56.60	56.60				
	合 计	3,552.43	1,161.32	2,391.11			

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	1,294.60	一、本年支出	3,480.91
（一）一般公共预算拨款	1,294.60	（一）社会保障和就业支出	176.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	59.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	3,134.11
		（四）住房保障支出	111.60
二、上年结转	2,186.31		
（一）一般公共预算拨款	2,186.31		
（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	3,480.91	支 出 总 计	3,480.91

一般公共预算支出表

部门公开表 5
单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	162.00	162.00	162.00		
20805	行政事业单位养老支出	162.00	162.00	162.00		
2080501	行政单位离退休	60.00	60.00	60.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	68.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	34.00		
210	卫生健康支出	59.00	59.00	59.00		
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	59.00		
2101101	行政单位医疗	59.00	59.00	59.00		
214	交通运输支出	962.00	719.00	522.00	197.00	243.00
21401	公路水路运输	962.00	719.00	522.00	197.00	243.00
2140131	海事管理	962.00	719.00	522.00	197.00	243.00
221	住房保障支出	111.60	111.60	111.60		
22102	住房改革支出	111.60	111.60	111.60		

2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00		
2210203	购房补贴	56.60	56.60	56.60		
	合 计	1,294.60	1,051.60	854.60	197.00	243.00

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		本年一般公共预算基本支出		
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	794.52	794.52	
30101	基本工资	234.61	234.61	
30102	津贴补贴	279.65	279.65	
30103	奖金	19.95	19.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	68.00	
30109	职业年金缴费	34.00	34.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	
30111	公务员医疗补助缴费	13.17	13.17	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	55.00	55.00	
30199	其他工资福利支出	44.31	44.31	
302	商品和服务支出	194.73		194.73
30201	办公费	3.05		3.05
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费	2.50		2.50
30205	水费	0.94		0.94
30206	电费	6.19		6.19
30207	邮电费	1.14		1.14
30211	差旅费	28.66		28.66
30213	维修（护）费	7.38		7.38
30216	培训费	4.07		4.07
30226	劳务费	0.75		0.75
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	10.71		10.71
30229	福利费	27.98		27.98
30231	公务用车运行维护费	2.73		2.73
30239	其他交通费用	60.22		60.22
30299	其他商品和服务支出	36.41		36.41
303	对个人和家庭的补助	60.08	60.08	

30302	退休费	47.22	47.22	
30304	抚恤金	7.06	7.06	
30305	生活补助	4.09	4.09	
30307	医疗费补助	1.63	1.63	
30309	奖励金	0.08	0.08	
310	资本性支出	2.27		2.27
31002	办公设备购置	2.27		2.27
	合 计	1,051.60	854.60	197.00

财政拨款预算“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	
34.61		34.61	20.01	14.6	

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	本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 年初，黑河海事局无政府性基金预算拨款收入，也无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	本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 年初，黑河海事局无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑河海事局部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

（一）收入预算

1.一般公共预算拨款收入 1,294.60 万元，较 2023 年初减少 128.60 万元，减少 9.04%，主要是人员经费和公用经费财政拨款收入较去年年初减少。

2.其他收入 49.00 万元，较 2023 年初减少 13.8 万元，减少 21.97%，主要是上级补助收入较去年减少。

3.使用非财政拨款结余 20.00 万元，较 2023 年初增加 7.6 万元，增长 61.29%，主要主要是过“紧日子”动用非财政拨款结余资金增加。

（二）支出预算

1.社会保障和就业支出 176.22 万元，较 2023 年初减少 16.87 万元，减少 8.73%。主要是行政单位离退休人员一次性抚恤金支出减少。

2.卫生健康支出 59.00 万元，较 2023 减少 4.11 万元，减少 6.51%。主要是行政单位医疗支出减少。

3.交通运输支出 3,205.61 万元，较 2023 年初增加 2,089.61

万元，增加 187.24%，主要是上年结转的基本建设项目资金增加。

4.住房保障支出 111.6 万元，较 2023 年初减少 14.6 万元，减少 11.57%，主要是行政事业单位住房公积金及购房补贴支出减少。

二、关于部门收入总表的说明

2024 年初，黑河海事局收入总计 3,552.43 万元，其中，上年结转资金 2,188.83 万元，占 61.62%；本年收入 1343.60 万元，占 37.82%；使用非财政拨款结余 20.00 万元，占 0.56%。

三、关于部门支出总表的说明

2024 年初，黑河海事局支出总计 3,552.43 万元，其中基本支出 1,161.32 万元，占 32.69%；项目支出 2,391.11 万元，占 67.31%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2024 年初，黑河海事局财政拨款收入总计 3,480.91 万元，全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出总计 3,480.91 万元，其中，社会保障和就业支出 176.20 万元，占 5.06%；卫生健康支出 59.00 万元，占 1.69%；交通运输支出 3,134.11 万元，占 90.04%；住房保障支出 111.60 万元，占 3.21%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2024 年初，黑河海事局一般公共预算支出预算数为 1,294.60 万元，较 2023 年执行数减少 315.20 万元，减少 19.58%。

(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 162.00 万元，较 2023 年执行数减少 16.89 万元，减少 9.44%。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年初预算数为 60.00 万元，较 2023 年执行数减少 14.96 万元，减少 19.95%。主要是行政单位离退休人员一次性抚恤金支出减少。

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）2024 年初预算数为 68.00 万元，较 2023 年执行数减少 1.29 万元，减少 1.86%，主要是由于人员变动机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）2024 年初预算数为 34.00 万元，较 2023 年执行数减少 0.64 万元，减少 1.85%，主要是由于人员变动机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政事业单位医疗方面的支出。2024 年初预算数为 59.00 万元，较 2023 年执行数增加 2.18 万元，增加 3.84%，主要是行政单位医疗支出财政拨款批复预算数较去年增加。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2024 年初预算数为 962.00 万元，较 2023 年执行数减少 292.52 万元，减少 23.32%。

1.海事管理（项）2024 年初预算数为 962.00 万元，较 2023 年执行数减少 103.53 万元，减少 9.72%。主要是机关类人员经费、机关公用经费及海事行政管理及执法监督装备设施运维项目经费较去年减少。

2.其他公路水路运输支出（项）2024 年本年收入无预算数，较 2023 年执行数减少 188.99 万元，下降 100%，主要是 2023 年一次性追加了中央本级水运建设资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年初预算数为 111.60 万元，较 2023 年预算执行数减少 7.97 万元，减少 6.67%。

1.住房公积金（项）2024 年初预算数为 55.00 万元，较 2023 年执行数减少 6.81 万元，减少 11.02%。主要是由于人员变动行政事业单位住房公积金支出减少。

2.购房补贴（项）2024 年初预算数为 56 万元。较 2023 年执行数减少 1.76 万元，减少 3.05%。主要是由于人员变动行政事业单位购房补贴支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

黑河海事局 2024 年一般公共预算基本支出 1,051.60 万元，其中：人员经费 854.60 万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 197.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

黑河海事局认真贯彻落实党中央、国务院有关“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 34.61 万元，比 2023 年增加 3.6 万元，增长了 10.89%。其中：

公务用车购置及运行费 34.61 万元，较 2023 年增加 3.6 万元，增长 10.89%。主要是新增一辆公务用车使公务用车运行费增加。

2024 年无公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2024 年初黑河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 年初黑河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 年黑河海事局重点任务和支出政策主要包括：根据黑

龙江海事局计划任务部署安排，积极推进《交通强国建设纲要》落实，加强界河船舶航行安全监督管理，水污染防治，水上搜寻救助等重点工作。

（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 197.00 万元，较 2023 减少 37 万元，减少 15.81%。

（三）政府采购情况说明

2024 年政府采购预算 1,922.24 万元，其中货物类政府采购预算 17.98 万元；工程类政府采购预算 1904.26 万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，黑河海事局车辆编制 9 辆，现有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台。

（五）预算绩效情况说明

2024 年，黑河海事局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 243 万元，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。

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		黑河海事局海事巡逻船运维			
主管部门及代码		[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国黑河海事局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	97.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	94.00			
	上年结转	-			
	其他资金	3.00			
年度总体目标	1、加强和完善海巡艇应急演练机制,提高水上交通安全突发事件应急处置能力,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; 2、加强水上水下施工现场监督管理,同时加强七、八月汛期巡航执法活动,有力保障辖区船舶平安度汛; 3、加强渡船安全检查和现场监管工作,确保全局辖区渡运秩序持续安全稳定; 4、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,年度巡航计划完成率 达 100%,遇险求救响应率达 100%; 5、对中俄黑龙江大桥桥区水域以及黑河新建港口水域开展巡航检查,保障大桥水域安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)

标	产出指标	数量指标	运行维护船舶数量	≥ 7	8
			年度巡航计划完成率	100%	10
			巡逻船全年值班待命天数	=365 天	8
		质量指标	船员适任持证有效率	=100%	8
			船舶适航率	$\geq 98\%$	8
		时效指标	接到指令出动时间	≤ 15 分钟	8
	效益指标	社会效益指标	人命救助有效率	$\geq 99\%$	15
			海事形象	有效保证海事执法 形象的提升	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	监管（服务）对象满意度	$\geq 98\%$	10

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	中华人民共和国黑河海事 局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	241. 19		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	140. 54		
		上年结转	100. 05		
		其他资金	0. 60		
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)、趸船(浮码头)、船舶溢油应急设备等专用设备设施正常运转, 为有效开展海事行政执法监管、应急搜救提供支撑。 1. 在业务用房改造期间, 满足人员的日常办公及执法业务顺利开展的需求以及为行政相对人办理相关业务, 颁发证书; 提供船员政策答询及组织开展船员考试提供场所; 2. 对海事监管基地进行维护, 保证基地的正常运转; 3. 对海事趸船进行日常维修养护, 为执法人员开展业务活动提供保障; 4. 购买执法执勤车辆为基层海事处开展执法监管活动提供支持; 5. 保障执法执勤车辆正常运行, 为执法活动的顺利开展提供保障; 6. 对基层执法场所房屋及执法设备运行进行日常维护, 保障基层执法人员顺利开展业务活动。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	运行维护业务用房（含基地、码头等）面积	≥42117 平方米	20
		质量指标	设备完好率	≥95%	15
			安保和车辆保障率	≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	人命救助有效率	≥98%	15
		社会效益指标	海事形象	有效保证海事执法形象的提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	船东满意度	≥98%	5
			船员满意度	≥99%	5

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，如利息收入等。

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.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）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。

（3）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。

2.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。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）：

（1）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（2）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。

4.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）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。

5.“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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

11.对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

12.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。

