

鸡西海事局 2026 年度部门预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 鸡西海事局基本情况.....	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 鸡西海事局部门预算表.....	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
一般公共预算“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 鸡西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 鸡西海事局基本情况

一、单位职责

1. 贯彻和执行水上交通安全、航海保障、环境保护、海洋管理等方面的法律、法规和规章。

2. 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（包括港澳地区船舶）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。

3. 按照授权，负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、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。

4. 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。

5. 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、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。

6. 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。

7. 按照管理权限，负责本局机关和所属派出机构的海事业、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。

8. 承办黑龙江海事局交办的其他事项。

二、机构设置

1. 机关处室

根据上述职责，中华人民共和国鸡西海事局设置 2 个内设机构：综合办公室（搜救中心办公室）、鸡西海巡执法大队，均为正科级。其中综合办公室（搜救中心办公室）编制 4 名，实际在编 4 人；鸡西海巡执法大队编制 4 名，实际在编 3 人。

2. 派出机构

鸡西海事局下设 2 个派出机构：虎林海事处、兴凯湖海事处，均为正科级。其中虎林海事处编制 4 名，实际在编 4 人。兴凯湖海事处编制 5 名，实际在编 5 人。

鸡西虎林海事处设置虎林海巡执法大队，与鸡西虎林海事处实行处队合一。鸡西兴凯湖海事处设置兴凯湖海巡执法大队，与鸡西兴凯湖海事处实行处队合一。

第二部分 鸡西海事局部门预算表

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	568.72	一、社会保障和就业支出	42.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	14.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	500.90
四、事业收入		四、住房保障支出	42.15
五、事业单位经营收入		五、其他支出	
六、其他收入	27.58		
本年收入合计	596.30	本年支出合计	599.84
使用非财政拨款结余			
上年结转	3.54	结转下年	
收 入 总 计	599.84	支 出 总 计	599.84

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					
中华人民共和国鸡西海事局	599.84	3.54	3.54					596.30	568.72						16.98		10.60	
合计	599.84	3.54	3.54					596.30	568.72						16.98		10.60	

部门支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	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	42.42	42.42				
20805	行政事业单位养老支出	42.42	42.42				
2080501	行政单位离退休	6.22	6.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79				
210	卫生健康支出	14.37	14.37				
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37				
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37				
214	交通运输支出	500.90	244.88	256.02			

21401	公路水路运输	500.90	244.88	256.02			
2140131	海事管理	500.90	244.88	252.02			
221	住房保障支出	42.15	42.15				
22102	住房改革支出	42.15	42.15				
科目代码	科目名称/单位名称	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
2210201	住房公积金	21.92	21.92				
2210203	购房补贴	20.23	20.23				
	合计	599.84	343.82	256.02			

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	568.72	一、本年支出	572.26
(一)一般公共预算拨款	568.72	(一)社会保障和就业支出	42.42
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	14.37
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	473.32
		(四)住房保障支出	42.15
二、上年结转	3.54		
(一)一般公共预算拨款	3.54		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	572.26	支出总计	572.26

一般公共预算支出表

部门公开表 5
单位：万元

功能分类科目		本年一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	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	38.88	38.88	38.88		
20805	行政事业单位养老支出	38.88	38.88	38.88		
2080501	行政单位离退休	6.22	6.22	6.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	21.42	21.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	11.24		
210	卫生健康支出	14.37	14.37	14.37		
21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	14.37		
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	14.37		
214	交通运输支出	473.32	217.30	139.30	78.00	256.02
21401	公路水路运输	473.32	217.30	139.30	78.00	256.02
2140131	海事管理	473.32	217.30	139.30	78.00	256.02
221	住房保障支出	42.15	42.15	42.15		

功能分类科目		本年一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	42.15	42.15	42.15		
2210201	住房公积金	21.92	21.92	21.92		
2210203	购房补贴	20.23	20.23	20.23		
合计		568.72	312.70	234.70	78.00	256.02

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		本年基本支出		
科目编码	项目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	228.48	228.48	
30101	基本工资	66.90	66.90	
30102	津贴补贴	69.68	69.68	
30103	奖金	6.45	6.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.42	21.42	
30109	职业年金缴费	11.24	11.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	21.92	21.92	
30199	其他工资福利支出	16.50	16.50	
302	商品和服务支出	77.20		77.20
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	6.30		6.30
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.70		4.70
30229	福利费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	23.20		23.20
303	对个人和家庭的补助	6.22	6.89	
30302	退休费	6.22	6.89	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.60		0.60
31099	其他资本性支出	0.20		0.20
合计		356.49	279.49	77.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
单位：万元

2025 年预算数					2026 年预算数						
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	
9.28		9.28		9.28		12.03		12.03		12.03	

政府性基金预算支出表

部门公开表 8
单位：万元

科目编码	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
	合计			

注：2026年初，鸡西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

科目编码	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
	合计			

注：2026年初，鸡西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 鸡西海事局预算情况说明

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 572.26 万元，较 2025 年初增加 104.36 万元，增长 22.3%。

2.其他收入 27.58 万元，较 2025 年初减少 12.02 万元，下降 30.35%。

(二) 支出预算

1.社会保障和就业支出 42.42 万元，较 2025 年初减少 0.96 万元，下降 2.21%。

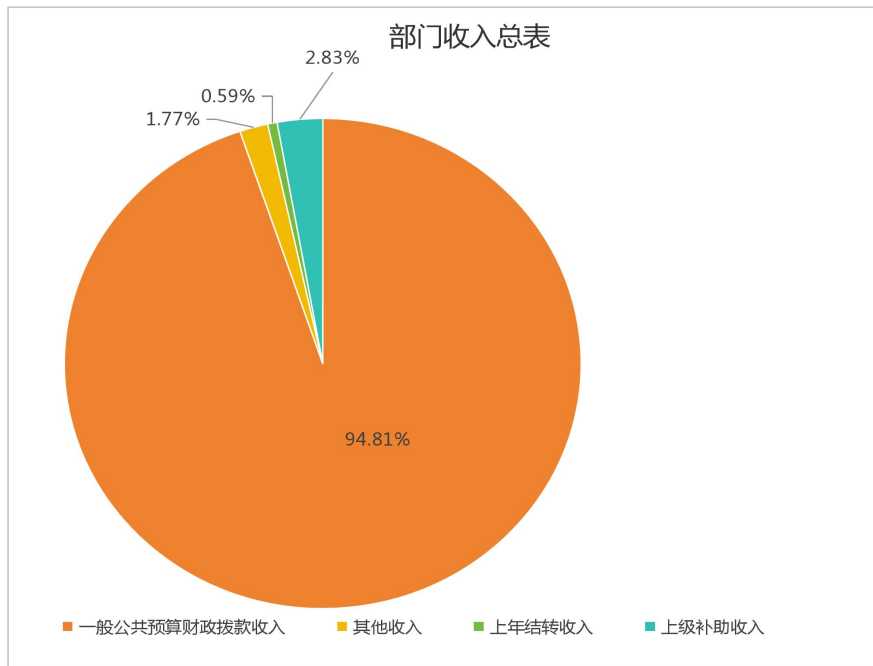
2.卫生健康支出 14.37 万元，较 2025 年初增加 2.41 万元，增长 20.15%。

3.交通运输支出 500.9 万元，较 2025 年初增加 81.01 万元，增长 19.29%。

4.住房保障支出 42.15 万元，较 2025 年初增加 8.51 万元，增长 25.3%。

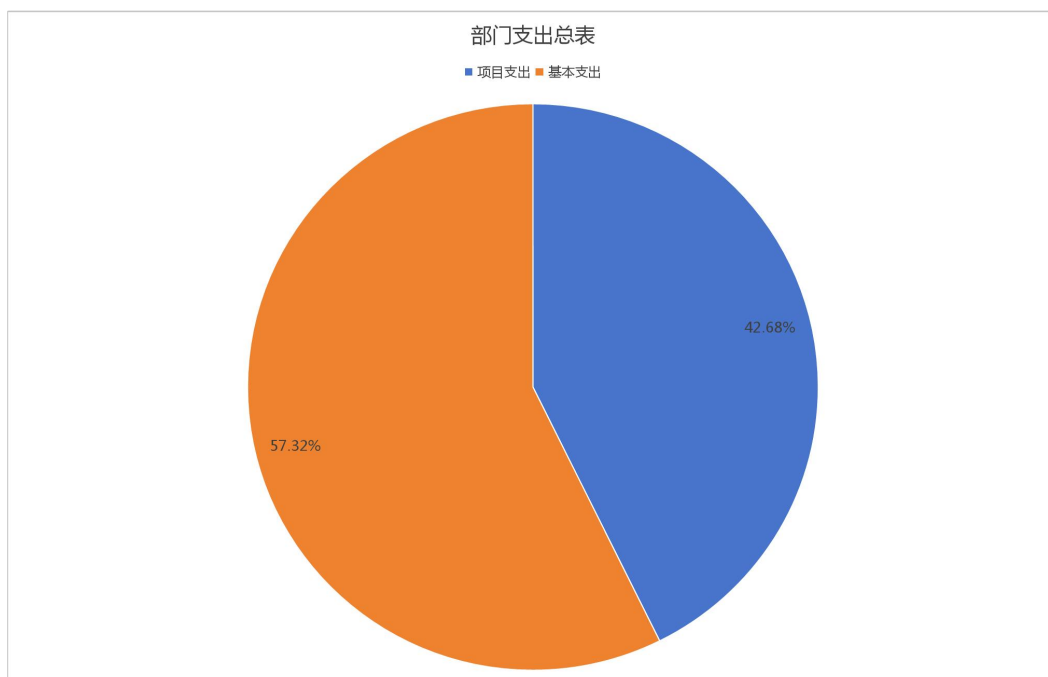
二、关于部门收入总表的说明

2026 年初，鸡西海事局收入总计 599.84 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 568.72 万元，占 94.81%；上级补助收入 16.98 万元，占 2.83%；其他收入 10.60 万元，占 1.77%；上年结转收入 3.54 万元，占 0.59%。



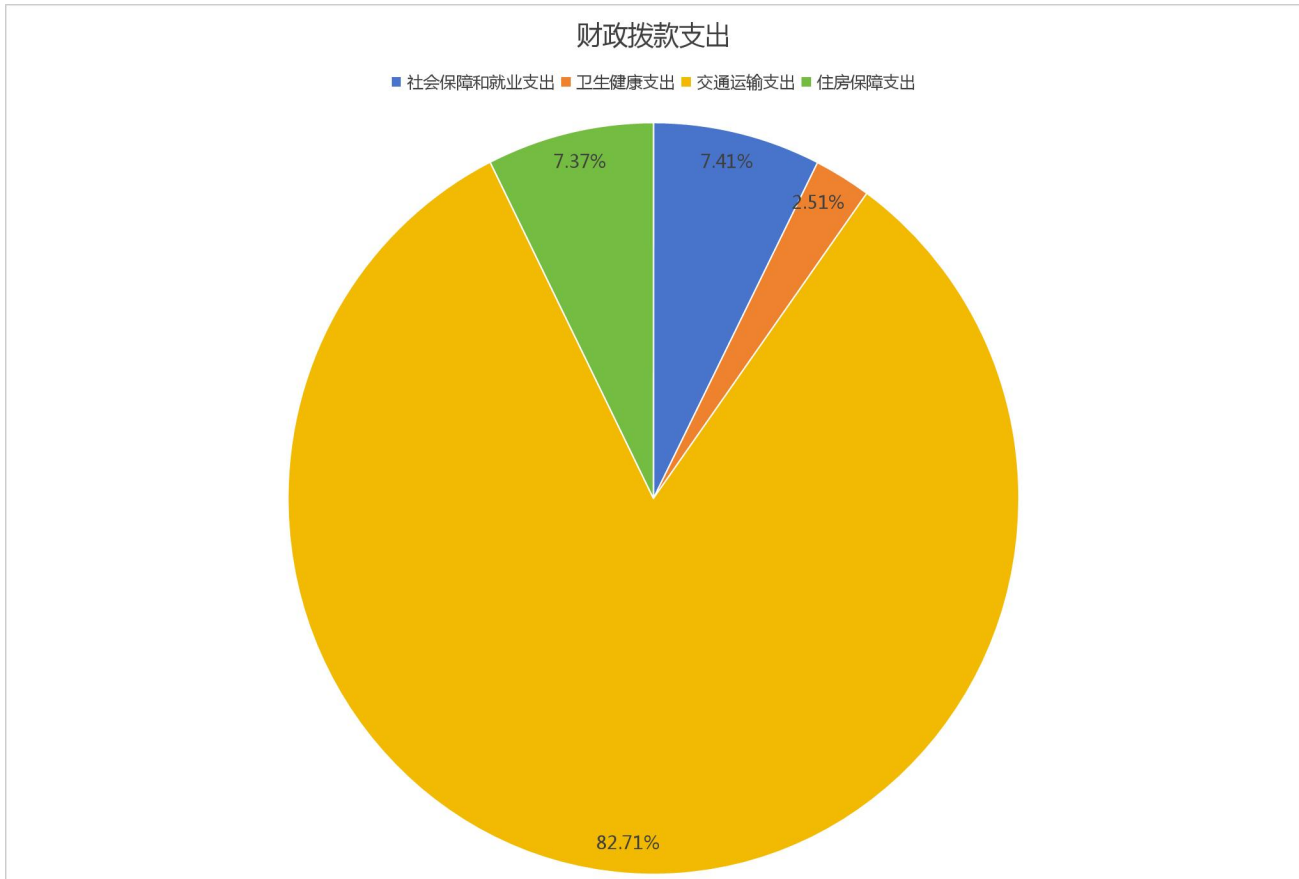
三、关于部门支出总表的说明

2026年初，鸡西海事局支出总计599.84万元，其中项目支出256.02万元，占42.68%；基本支出343.82万元，占57.32%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2026年初，鸡西海事局财政拨款收入总计572.26万元。财政拨款支出总计467.90万元，其中，社会保障和就业支出42.42万元，占7.41%；卫生健康支出14.37万元，占2.51%；交通运输支出473.32万元，占82.71%；住房保障支出42.15万元，占7.37%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2026年初，鸡西海事局一般公共预算支出预算数为568.72万元，较2025年执行数增加101.27万元，增长21.66%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

鸡西海事局 2026 年一般公共预算基本支出 312.7 万元，其中：

人员经费 234.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.03 万元，较 2025 年增加 2.23 万元，增长 22.76%。其中：

公务用车运行费 12.03 万元，较 2025 年增加 2.23 万元，增长 22.76%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2026 年初鸡西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

2026 年初鸡西海事局无国有资本经营预算支出。

十、其他说明事项

（一）机关运行经费情况说明

2026 年机关运行经费财政拨款预算 78 万元，较 2025 年增加 1 万元，增长 1.3%

（二）政府采购情况说明

2026年政府采购预算总额40.8万元，其中：政府采购货物预算5.3万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年7月31日，鸡西海事局共有车辆5辆，其中，执法执勤用车4辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2026年鸡西海事局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款256.02万元（均为一般公共预算拨款）。占项目支出总额的100%。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

(2026年度)

项目名称	海事行政管理及执法监督业务专项				
主管部门及代码	[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国鸡西海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3.20	执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款		3.20		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 保障辖区水上安全形势稳定，督促企业落实安全生产责任； 2. 提升辖区通航水域的海事监管能力，提升辖区非通航水域的海事监管能力； 3. 水路巡航覆盖面不低于65%，年度辖区监管覆盖率不低于90%，年度巡航计划完成率100%； 4. 提高服务地方经济发展，服务对象满意度不低于95%； 5. 完成督察工作任务要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	船员考试人数(含补考数)	≥20人次	20
			船舶燃油检测次数	≥15艘次	15
		质量指标	船舶安全检查覆盖率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	船舶污染防治效果	效果显著	30
满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务企业满意度	≥98%	10	

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	鸡西海事局巡逻船运行维护费				
主管部门及代码	[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国鸡西海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		26.76	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		26.76		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 保障辖区水上安全形势稳定, 督促企业落实安全生产责任; 2. 提升辖区通航水域的海事监管能力, 提升辖区非通航水域的海事监管能力; 3. 水路巡航覆盖面不低于65%, 年度辖区监管覆盖率不低于90%, 年度巡航计划完成率100%; 4. 提高服务地方经济发展, 服务对象满意度不低于95%; 5. 完成督察工作任务要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	运行维护船舶数量	≥2艘	10
			配备船员数量	≥3人	10
		质量指标	船舶总适航率	≥90%	10
			船舶完好率	100%	10
			巡航计划完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	应急处置响应率	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务企业满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2026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	中华人民共和国鸡西海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		226.06	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		226.06		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 完成鸡西辖区内的海事综合基地设施的日常运行维护工作; 2. 保障海事船艇(特别是大中型海事巡逻船艇)的正常靠泊; 3. 为巡逻船艇的巡航提供综合补给和保障。 4. 租赁办公用房,满足海事人员的办公、学习、生活需求;满足船员继续教育及培训需求; 5. 更专业更科学的提高管理水平和保安保洁等工作效果,海事形象得到提升。 6. 完善高寒地区执法场所看护管理,为海事中心工作提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	运行维护的趸船数量	≥1艘	10
			运行维护业务用房(含基地、码头等)面积	≥2212.65平方米	10
			办公用房租赁	592平方米	10
	质量指标	质量指标	执法执勤车辆完好率	≥100%	10
			趸船、基地及码头设备完好率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	履行水上安全监管职责,保障水上交通安全	尽职履行水上安全监管职责,有力保障水上交通安全	15
			人命救助有效率	≥98%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务企业对象满意度	≥99%	10	

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）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休的基本支出。

（3）离退休人员管理机构（项）：指用于交通运输部

离退休人员管理机构的基本支出。

(4) 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。

(5) 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。

(2) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

3.交通运输(类)公路水路运输(款):

(1) 行政运行(项): 指交通运输部机关的基本支出。

(2) 一般行政管理事务(项): 指交通运输部机关的项目支出。

(3) 机关服务(项): 指交通运输部机关服务中心的相关支出。

(4) 航道维护(项): 指用于中央管理水域的航道维护的支出。

(5) 船舶检验(项): 指用于船舶安全检验的项目支出。

(6) 救助打捞(项): 指用于海(水)上人命救助和财产打捞的支出。

(7) 海事管理(项): 指用于海事执法和安全管理方面的支出。

(8) 航标事业发展支出(项): 指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

(9) 水路运输管理支出(项): 指为保障长江干线和沿海等海(水)上船舶航行安全而发生的安全通信方面支出,保障船舶三峡库区安全通航方面的支出,以及用于珠江航务管理方面的支出。

(10) 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) 提租补贴(项): 指按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》的规定,向在京中央和国家机关行政事业单位职工发放的租金补贴。

(3) 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.上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

10.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。