

哈尔滨海事局2026年度部门预算

二〇二六年四月

第一部分哈尔滨海事局基本情况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分哈尔滨海事局部门预算表	3
部门收支总表.....	3
部门收入总表.....	4
部门支出总表.....	5
财政拨款收支总表.....	6
一般公共预算支出表.....	7
一般公共预算基本支出表.....	8
政府性基金预算支出表.....	9
国有资本经营预算支出表.....	10
财政拨款预算“三公”经费支出表.....	11
第三部分哈尔滨海事局部门预算情况说明	12
第四部分名词解释	21

第一部分哈尔滨海事局基本情况

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，负责辖区内船员适任资格、考试和发证管理工作、船员专业与特殊培训考试发证工作。

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、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。

8、承办黑龙江海事局交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构 6 个：办公室、财务会计处、指挥中心（搜救中心办公室）、船舶监督处（危管防污处）、船员管理处、党群工作部（纪委办公室）；

处室办事机构 2 个：政务中心、海巡执法支队；

派出机构 10 个：太平海事处、呼兰海事处、依兰海事处、巴彦海事处、木兰海事处、通河海事处、大顶子海事处、宾县海事处、方正海事处、沙河子海事处。

第二部分哈尔滨海事局部门预算表

单位公开表1

部门收支总表

填报单位：中华人民共和国哈尔滨海事局

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	2553.86	一、社会保障和就业支出	443.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	165.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2465.54
四、事业收入		四、住房保障支出	270.71
其中：财政专户管理资金			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业单位经营收入			
八、其他收入	790.80		
本年收入合计	3344.66	本年支出合计	3345.27
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	0.61		
收 入 总 计	3345.27	支 出 总 计	3345.27

部门收入总表

部门公开表 2

填报单位：中华人民共和国哈尔滨海事局

单位：万元

单位名称	单位代码	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	政府性基金预算拨款结转资金	国有资本经营预算拨款结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上级补助收入		其他收入
合计		3345.27	0.61	0.61					3344.66	2553.86			212.23	578.57	
中华人民共和国哈尔滨海事局	123012030002	3345.27	0.61	0.61					3344.66	2553.86			212.23	578.57	

部门支出总表

单位：万元

填报单位：中华人民共和国哈尔滨海事局

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	443.66	443.66				
20805	行政事业单位养老支出	443.66	443.66				
2080501	行政单位离退休	159.89	159.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.18	189.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.59	94.59				
210	卫生健康支出	165.36	165.36				
21011	行政事业单位医疗	165.36	165.36				
2101101	行政单位医疗	165.36	165.36				
214	交通运输支出	2,465.54	2,071.72	393.82			
21401	公路水路运输	2,465.54	2,071.72	393.82			
2140131	海事管理	2,465.54	2,071.72	393.82			
221	住房保障支出	270.71	270.71				
22102	住房改革支出	270.71	270.71				
2210201	住房公积金	173.74	173.74				
2210203	购房补贴	96.97	96.97				
	合 计	3,345.27	2,951.45	393.82			

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位：万元

填报单位：中华人民共和国哈尔滨海事局

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款
一、本年收入	2,553.86	一、本年支出	2,554.47	2,554.47
（一）一般公共预算拨款	2,553.86	（一）社会保障和就业支出	397.84	397.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	116.44	116.44
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,769.48	1,769.48
		（四）住房保障支出	270.71	270.71
二、上年结转	0.61			
（一）一般公共预算拨款	0.61			
（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	2,554.47	支 出 总 计	2,554.47	2,554.47

一般公共预算支出表

填报单位：中华人民共和国哈尔滨海事局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算拨款支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,553.86	2,160.14	1,785.14	375.00	393.72
208	社会保障和就业支出	397.23	397.23	397.23		
20805	行政事业单位养老支出	397.23	397.23	397.23		
2080501	行政单位离退休	159.89	159.89	159.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.36	143.36	143.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.98	93.98	93.98		
210	卫生健康支出	116.44	116.44	116.44		
21011	行政事业单位医疗	116.44	116.44	116.44		
2101101	行政单位医疗	116.44	116.44	116.44		
214	交通运输支出	1,769.48	1,375.76	1,000.76	375.00	393.72
21401	公路水路运输	1,769.48	1,375.76	1,000.76	375.00	393.72
2140131	海事管理	1,769.48	1,375.76	1,000.76	375.00	393.72
221	住房保障支出	270.71	270.71	270.71		
22102	住房改革支出	270.71	270.71	270.71		
2210201	住房公积金	173.74	173.74	173.74		
2210203	购房补贴	96.97	96.97	96.97		

一般公共预算基本支出表

填报单位：中华人民共和国哈尔滨海事局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算拨款基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		2,160.14	1,785.14	375.00
301	工资福利支出	1,625.15	1,625.15	
30101	基本工资	530.77	530.77	
30102	津贴补贴	519.65	519.65	
30103	奖金	47.21	47.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.36	143.36	
30109	职业年金缴费	93.98	93.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.62	58.62	
30111	公务员医疗补助缴费	57.82	57.82	
30113	住房公积金	173.74	173.74	
302	商品和服务支出	372.00		372.00
30201	办公费	5.00		5.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30208	取暖费	29.44		29.44
30209	物业管理费	3.30		3.30
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	27.00		27.00
30216	培训费	1.08		1.08
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	39.00		39.00
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	89.78		89.78
30299	其他商品和服务支出	110.00		110.00
303	对个人和家庭的补助	159.99	159.99	
30302	退休费	157.58	157.58	
30305	生活补助	2.31	2.31	
30309	奖励金	0.10	0.10	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2026年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				

单位公开表7

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
79.90		79.90	54.00	25.90	0

第三部分哈尔滨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2553.86万元，较上年初增加5.35万元，增长0.21%。

2. 其他收入790.8万元，较上年初增加287.7万元，增长57.19%。

3. 未使用非财政拨款结余。

4. 上年结转0.61万元，较上年初减少3.36万元，下降84.63%。

(二) 支出预算

1. 社会保障和就业支出443.66万元，较上年初增加61.01万元，增长15.94%。

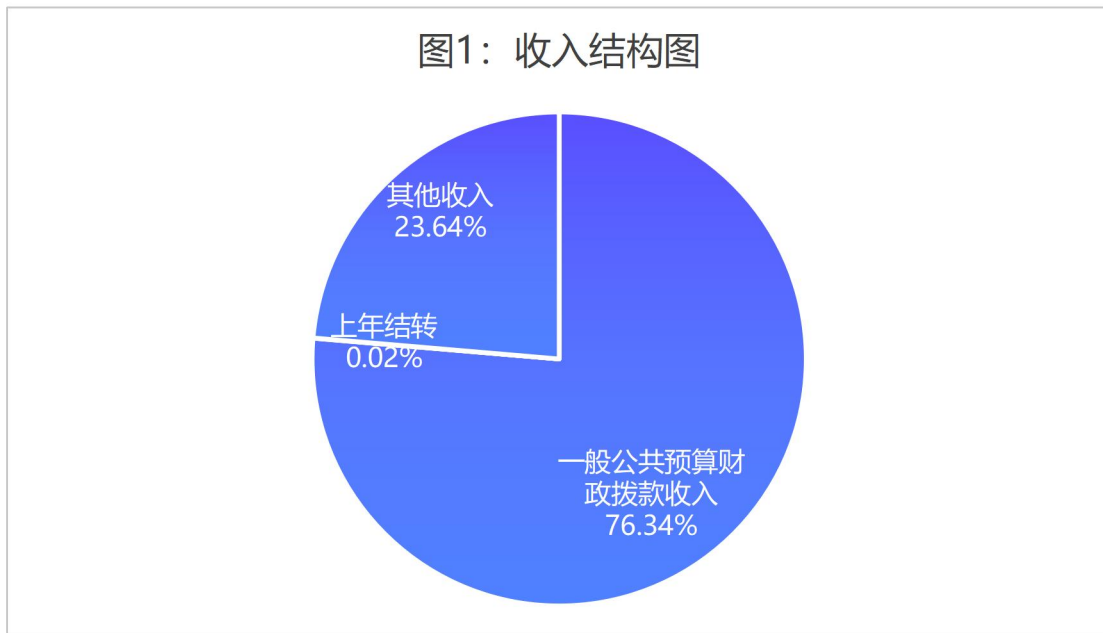
2. 卫生健康支出165.36万元，较上年初增加51.92万元，增长45.77%。

3. 交通运输支出2465.54万元，较上年初增加120.09万元，增长5.12%。

4. 住房保障支出270.71万元，较上年初增加35.27万元，增长了14.98%。

二、关于部门收入总表的说明

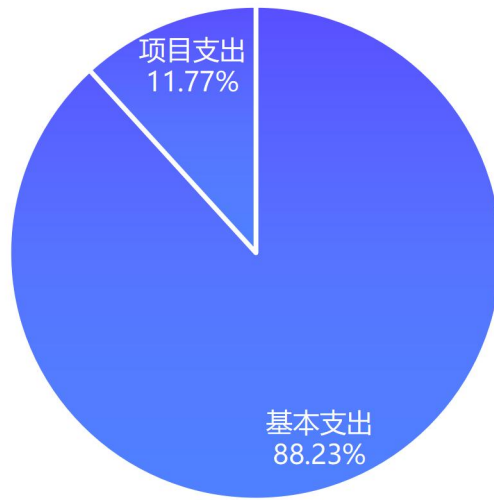
2026年初，哈尔滨海事局收入总计3345.27万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2553.86万元，占76.34%；上年结转0.61万元，占0.02%；未使用非财政拨款结余；其他收入790.80万元，占23.64%。



三、关于部门支出总表的说明

2026年初，哈尔滨海事局支出总计3345.27万元，其中基本支出2951.45万元，占88.23%；项目支出393.82万元，占11.77%。

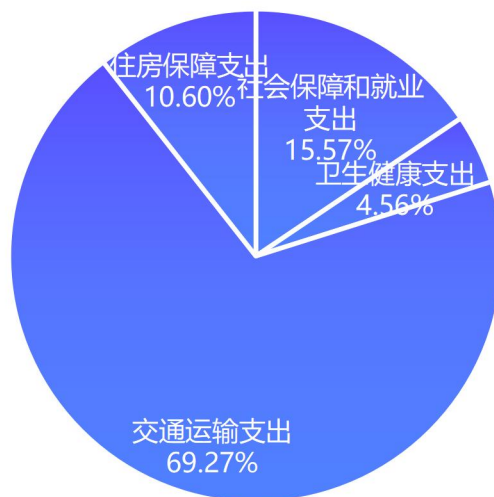
图2：支出结构图



四、关于财政拨款收支总表的说明

2026年初，哈尔滨海事局财政拨款收入总计2554.47万元，其中，一般公共预算拨款收入2553.86万元，一般公共预算拨款上年结转0.61万元。财政拨款支出总计2554.47万元，其中，社会保障和就业支出397.84万元，占15.57%；卫生健康支出116.44万元，占4.56%；交通运输支出1769.48万元，占69.27%；住房保障支出270.71万元，占10.60%。

图3：财政拨款支出结构图



五、关于一般公共预算支出表的说明

2026年初，哈尔滨海事局一般公共预算支出预算数为2553.86万元，较2025年执行数增加95.35万元，增长3.88%。

按照支出功能分类，2026年预算数比2025年执行数增长较为明显的项级支出科目为2210201住房公积金支出和2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2026年一般公共预算财政拨款数为173.74万元及93.98万元，分别增长64.64%和增长23.95%；2026年预算数比2025年执行数减少较为明显的项级支出科目为2210203购房补贴支出，2026年预算数为96.97万元，较2025年执行数减少32.52万元，下降25.36%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

2026年初预算数为397.23万元，较2025年执行数增加14.58万元，增长3.81%。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年初预算数为159.89万元，较2025年执行数减少14.32万元，下降8.22%。

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）2026年初预算数为143.36万元，较2025年执行数增加10.74万元，增长8.10%。

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）2026年初预算数为93.98万元，较2025年执行数增加18.16万元，增长23.95%。

（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。2026年初

预算数为116.44万元，较2025年执行数增加6.97万元，增长6.37%。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2026年初预算数为1769.48万元，较2025年执行数减少51.47万元，下降2.83%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026年初预算数为270.71万元，较2025年执行数增加35.27万元，增长14.98%。

1. 住房公积金（项）2026年初预算数为173.74万元，较2025年执行数增加68.21万元，增长64.64%。

2. 购房补贴（项）2026年初预算数为96.97万元，较2025年执行数减少32.94万元，下降25.36%。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

哈尔滨海事局2026年一般公共预算基本支出2160.14万元，其中：

人员经费1785.14万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费375万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、关于政府性基金预算支出表的说明

2026年初哈尔滨海事局无政府性基金预算支出。

八、关于国有资本经营预算支出表的说明

2026年初哈尔滨海事局无国有资本经营预算支出。

九、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

哈尔滨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，2026年一般公共预算“三公”经费预算数为79.9万元。其中：公务用车购置费54万元，公务用车运行费25.9万元，无公务接待费。

十、其他说明事项

（一）部门重点任务和支出政策情况说明

2026年哈尔滨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，加强船舶航行安全监督管理、水污染防治、水上人命安全救助等重点工作，集中力量保障交通重大任务。

（二）机关运行经费情况说明

2026年机关运行经费财政拨款预算375万元，较上年增长32万元，增长了9.33%。

（三）政府采购情况说明

2026年政府采购预算总额59.8万元。其中：政府采购货物预算49.8万元，政府采购服务预算10.00万元。

（四）委托业务费情况说明

2026年委托业务费预算总额101.8万元，较上年增长1.3万元，增长了1.29%。

（五）国有资产占有使用情况说明

截至2026年4月30日，哈尔滨海事局共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车10辆；单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

2026年部门预算安排购置：车辆3辆，其中执法执勤用车3辆。

（六）预算绩效情况说明

2026年，哈尔滨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393.82万元。同时，根据以前年度绩效评价结果，优化预算资金安排，并进一步改进管理、完善政策。

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	中华人民共和国哈尔滨海事局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:				执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款				
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>1、保障执法执勤用车日常运行维护及执法执勤用车车辆购置,确保执法部门及10个派出机构的执法执勤公务用车正常运转。</p> <p>2、保障海事基地运行所需的电费、水费、劳务费。</p> <p>3、保障海事处工作正常开展,提升海事处站房、趸船等固定资产的安全保障。</p> <p>4、机关及基层执法场所保洁、保安、维修、食堂管理等工作顺利开展。</p> <p>5、开展基层执法场所维护维护,提升执法、应急和监管效率,增强服务能力。</p> <p>6、购置值班备勤用房,改善基层海事处的工作环境,为提升服务监管效能。</p> <p>7、加强保密场所建设,提高单位保密防护能力。</p> <p>8、加强船用北斗设备运维,充分发挥北斗系统在海事监管领域的重要作用。</p>				
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	≥983.16平方米	5
			运行维护的执法执勤车辆数量	≥10辆	10
	产出指标	质量指标	执法执勤车辆完好率	≥90%	10
			专用资产维护计划完成率	≥85%	10
			趸船、基地及码头设备完好率	≥90%	5
	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	有效保障水上船舶安全,切实提高水上交通应急和监管效率	30
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	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称		哈尔滨海事局海事巡逻船运维			
主管部门及代		[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国哈尔滨海事局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		138.58		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		138.48		
	上年结转		-		
	其他资金		0.10		
年度总体目标	<p>1.完成各项目实施单位管辖水域值守、巡查与救助等任务,保障巡逻船舶全年值班待命天数≥365天,年度巡航计划完成率达70%,遇险求救响应率达98%;</p> <p>2.完成维护国家主权等专项任务;</p> <p>3.做好各项目实施单位船体设备的维护保养,船舶适航率≥90%,保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。</p>				
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	≥8艘	10
			配备船员数量	≥20人	15
		质量指标	船舶总适航率	≥90%	10
			巡航计划完成率	≥90%	7
			船舶完好率	≥90%	8
	效益指标	社会效益指标	应急处置响应率	100%	10
			重要活动时段内巡航值守情况	切实保证重要活动时段内实现高效巡航值守,保障船舶航行安全。	20
满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务企业满意度	≥90%	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）**：指用于交通运输部海事局机关以及所属行政单位离退休经费的基本支出。

（2）**事业单位离退休（项）**：指用于交通运输部海事局所属事业单位离退休的基本支出。

（3）**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海事行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 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海事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):指交通运输部海事局机关以及所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) 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。