

中华人民共和国佳木斯海事局
2026 年度部门预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 佳木斯海事局基本情况	3
一、单位职责	3
二、机构设置	5
第二部分 佳木斯海事局部门预算表	6
部门收支总表	6
部门收入总表	7
部门支出总表	8
财政拨款收支总表	10
一般公共预算支出表	11
政府性基金预算支出表	13
国有资本经营预算支出表	14
一般公共预算基本支出表	15
财政拨款预算“三公”经费支出表	17
第三部分 佳木斯海事局部门预算情况说明	18
第四部分 名词解释	31

第一部分 佳木斯海事局基本情况

一、单位职责

(一) 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。

(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(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。

(三) 按照授权，负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、考试和发证管理工作、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、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

5个内设机构：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。

1个处室办事机构：政务中心。

9个派出机构：佳木斯前进海事处、佳木斯富锦海事处、佳木斯同江海事处、佳木斯抚远海事处、佳木斯萝北海事处、佳木斯饶河海事处、佳木斯绥滨海事处、佳木斯汤原海事处、佳木斯桦川海事处。

第二部分 佳木斯海事局部门预算表

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	1,976.04	一、社会保障和就业支出	292.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	60.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,532.59
四、事业收入		四、住房保障支出	202.53
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	106.47		
本年收入合计	2,082.51	本年支出合计	2,088.15
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	5.64		
收 入 总 计	2,088.15	支 出 总 计	2,088.15

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	单位 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 管理 资金					
中华人民共和国佳木斯海事局	2,088.15	5.64	5.64					2,082.51	1,976.04						91.27		15.20	
合计	2,088.15	5.64	5.64					2,082.51	1,976.04						91.27		15.20	

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	292.77	292.77				
20805	行政事业单位养老支出	292.77	292.77				
2080501	行政单位离退休	116.10	116.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.18	117.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49				
210	卫生健康支出	60.26	60.26				
21011	行政事业单位医疗	60.26	60.26				
2101101	行政单位医疗	60.26	60.26				
214	交通运输支出	1,532.59	1,178.54	354.05			
21401	公路水路运输	1,532.59	1,178.54	354.05			
2140131	海事管理	1,532.59	1,178.54	354.05			
221	住房保障支出	202.53	202.53				
22102	住房改革支出	202.53	202.53				

2210201	住房公积金	120.76	120.76				
2210203	购房补贴	81.77	81.77				
	合 计	2,088.15	1,734.10	354.05			

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	1,976.04	一、本年支出	1,981.68
（一）一般公共预算拨款	1,976.04	（一）社会保障和就业支出	292.77
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	60.26
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,426.12
		（四）住房保障支出	202.53
二、上年结转	5.64		
（一）一般公共预算拨款	5.64		
（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	1,981.68	支 出 总 计	1,981.68

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	287.15	287.15	287.15		
20805	行政事业单位养老支出	287.15	287.15	287.15		
2080501	行政单位离退休	116.10	116.10	116.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.18	117.18	117.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.87	53.87	53.87		
210	卫生健康支出	60.26	60.26	60.26		
21011	行政事业单位医疗	60.26	60.26	60.26		
2101101	行政单位医疗	60.26	60.26	60.26		
214	交通运输支出	1,426.10	1,087.06	765.06	322.00	339.04
21401	公路水路运输	1,426.10	1,087.06	765.06	322.00	339.04
2140131	海事管理	1,426.10	1,087.06	765.06	322.00	339.04
221	住房保障支出	202.53	202.53	202.53		
22102	住房改革支出	202.53	202.53	202.53		
2210201	住房公积金	120.76	120.76	120.76		

2210203	购房补贴	81.77	81.77	81.77		
	合 计	1,976.04	1,637.00	1,315.00	322.00	339.04

政府性基金预算支出表

部门公开表 6
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					

国有资本经营预算支出表

部门公开表 7
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					

一般公共预算基本支出表

部门公开表 8
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	1,198.87	1,198.87	
30101	基本工资	451.48	451.48	
30102	津贴补贴	267.64	267.64	
30103	奖金	40.03	40.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.18	117.18	
30109	职业年金缴费	53.87	53.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.74	58.74	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	120.76	120.76	
30199	其他工资福利支出	87.65	87.65	
302	商品和服务支出	320.00		320.00
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	20.25		20.25
30208	取暖费	24.00		24.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	27.00		27.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.63		0.63
30227	委托业务费	9.50		9.50
30228	工会经费	32.09		32.09
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	88.81		88.81
30299	其他商品和服务支出	79.72		79.72
303	对个人和家庭的补助	116.13	116.13	
30302	退休费	113.95	113.95	
30304	抚恤金	0.14	0.14	
30305	生活补助	2.01	2.01	

30309	奖励金	0.03	0.03	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
	合 计	1,637.00	1,315.00	322.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表 9
单位：万元

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	
43.10		43.10	20.00	23.10	

第三部分 佳木斯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 1,976.04 万元，较上年初增加 53.22 万元，增长 2.77%，主要是 2026 年人员经费、项目经费增加。

2.其他收入 106.47 万元，较上年初减少 35.53 万元，下降 25.02%，主要是 2026 年预计其他收入减少。

3.使用非财政拨款结余 0.00 万元，与上年度保持一致。

4.上年结转 5.64 万元，较上年初增加 5.31 万元，主要是职业年金结转增加。

(二) 支出预算

1.社会保障和就业支出 292.77 万元，较上年初增加 15.32 万元，增长 5.52%。主要是新进人员及退休人员增加，导致行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.卫生健康支出 60.26 万元，较上年初增加 8.16 万元，增长 15.66%，主要是新进人员导致行政单位医疗支出增加。

3.交通运输支出 1,532.59 万元，较上年初减少 36.67 万元，下降 2.34%，主要是海事管理人员经费下达数减少。

4.住房保障支出 202.53 万元，较上年初增加 36.19 万元，增长 21.76%，主要是新进人员导致住房公积金项目支出增加。

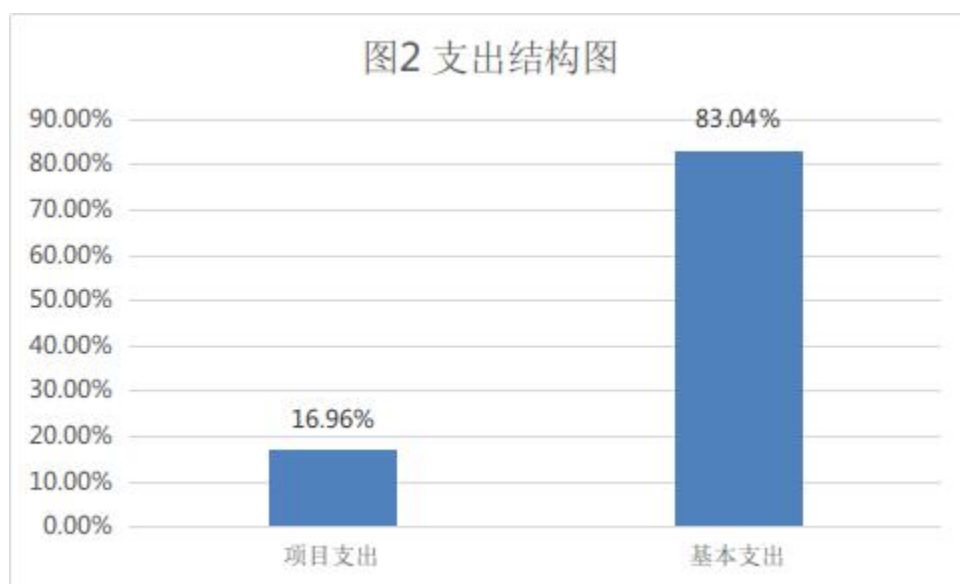
二、关于部门收入总表的说明

2026年初,佳木斯海事局收入总计 2,088.15 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1,976.04 万元,占 94.63%; 上年结转 5.64 万元,占 0.27%;其他收入 15.20 万元,占 0.73%; 上级补助收入 91.27 万元,占 4.37%。



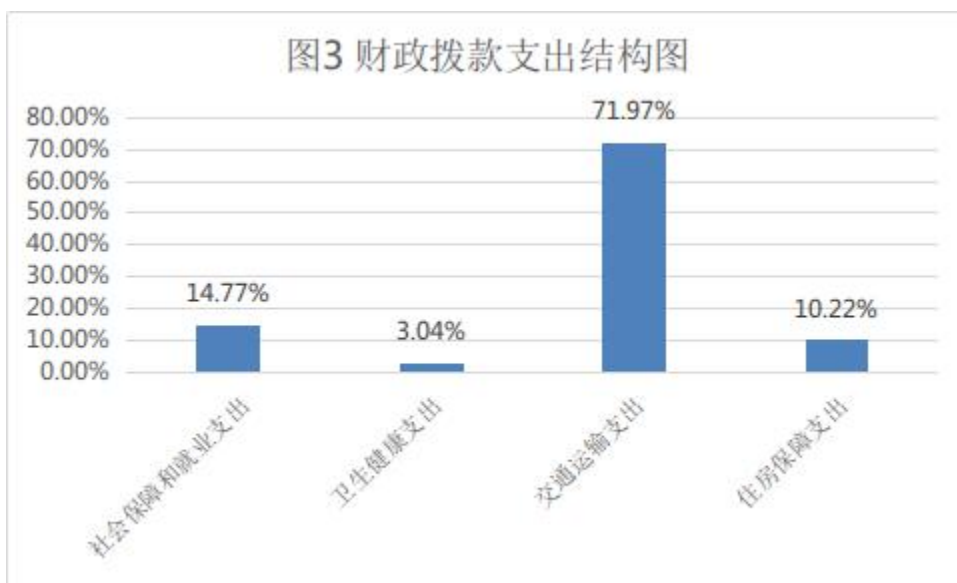
三、关于部门支出总表的说明

2026年初,佳木斯海事局支出总计 2,088.15 万元,其中:项目支出 354.05 万元,占 16.96%;基本支出 1,734.10 万元,占 83.04%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2026年初，佳木斯海事局财政拨款收入总计1,981.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,976.04万元，一般公共预算拨款上年结转5.64万元。财政拨款支出总计1,981.68万元，其中，社会保障和就业支出292.77万元，占14.77%；卫生健康支出60.26万元，占3.04%；交通运输支出1,426.12万元，占71.97%；住房保障支出202.53万元，占10.22%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2026年初，佳木斯海事局一般公共预算支出预算数为1,976.04万元，较2025年执行数增加13.49万元，增长0.69%。2026年，佳木斯海事局按照党中央、国务院“过紧日子”有关要求，在保证水上交通安全与运行维护等支出的情况下，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

按照支出功能分类，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2140131海事管理，2026年初预算数为1,426.10万元，较2025年执行数减少29.93万元，下降2.06%，主要由于海事管理人员经费下达数减少。按照支出功能分类，21401公路水路运输方面的支出规模较大，2026年预算数为1,426.10万元，占部门支出总额的72.17%，主要用于海事管理支出方面。

（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287.15万元，较2025年执行数增加4.79万元，增长1.7%。

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116.1万元，较2025年执行数增加3.28万元，增长2.91%。主要由于行政单位离退休人员增加。

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117.18万元，较2025年执行数增加4.87万元，增长4.34%，主要是新进人员导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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53.87万元，较2025年执行数减少3.36万元，下降5.87%。主要是机关事业单位职业年金缴费下达数减少。

（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。2026年初预算数为60.26万元，较2025年执行数增加6.62万元，增长12.34%，主要是新进人员导致行政单位医疗支出增加。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2026年初预算数为1,426.10万元，较2025年执行数减少29.93万元，下降2.06%，主要是由于海事管理人员经费下达数减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026年初预算数为202.53万元，较2025年执行数增加32.01万元，增长18.77%。

1.住房公积金（项）2026年初预算数为120.76万元，较2025年执行数增加34.70万元，增长40.32%，主要依照实际缴费需求及新进人员人数增加导致住房公积金支出增加。

2.购房补贴（项）2026年初预算数为81.77万元，较2025年执行数减少2.69万元，下降3.18%，主要是由于购房补贴项目经费下达数减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

佳木斯海事局 2026 年一般公共预算基本支出 1,637 万元，其中：

人员经费 1,315 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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 322 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

佳木斯海事局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约反对浪费有关要求，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43.10万元，比2025年预算数减少18.37万元，下降29.88%。其中：

公务用车购置费20万元，较2025年减少16万元，主要原因是车辆购置台数减少。

公务用车运行费23.10万元，比2025年减少2.13万元，下降8.44%。

公务接待费0万元，比2025年减少0.24万元，下降100%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2026年初，佳木斯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，佳木斯海事局无国有资本经营预算支出。

十、其他说明事项

（一）2026年重点任务和支出政策情况说明

2026年佳木斯海事局重点任务和支出政策主要包括：根据交通运输部、交通运输部海事局、黑龙江海事局计划任务部署安排，加强水上交通安全监督管理、防治船舶污染、水上人命安全救助和服务地方经济发展等重点工作。

（二）机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算322万元，比2025年预算增加23万元，增长7.69%。

（三）政府采购情况

2026年政府采购预算总额126.05万元，其中：政府采购货物预算19.05万元、政府采购服务预算107万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，佳木斯海事局共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车11辆；单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

2026年部门预算安排购置：车辆1辆，为执法执勤用车。未安排购置单位价值100万元以上设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年，佳木斯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339.04万元。

佳木斯海事局在持续深化推进预算绩效管理过程中，不

断强化结果运用，优化预算资金安排。

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。

海事行政管理及执法监督装备设施运维项目绩效目标表 (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	中华人民共和国佳木斯海事局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		187.90		执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款		187.90		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成海事基地、趸船日常运行维护，为巡逻船提供安全可靠停泊地点。 2. 保障执法车辆日常运行维护。 3. 对业务用房进行维修。 				
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	运行维护业务用房(含基地、码头等)面积	≥10040.21 平方米	10
			运行维护的趸船数量	≥3 艘	10
			运行维护的执法执勤车辆数量	≥11 辆	10
		质量指标	趸船、基地及码头设备完好率	≥90%	10
			专用资产维护计划完成率	≥90%	5
			执法执勤车辆完好率	≥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	≥95%	10
--	-------	-----------	-------------	------	----

佳木斯海事局海事巡逻船运维项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		佳木斯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	中华人民共和国佳木斯海事局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.01		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	146.00		
		上年结转	0.01		
		其他资金	4.00		
年度总体目标	<p>1、项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务,年度巡航计划完成率达90%,遇险求救响应率达100%;</p> <p>2、项目实施单位做好船体及设备的维护保养,保持船舶良好技术状态,保障船舶正常运行。</p> <p>3、配备船员保障船舶正常运行。</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	≥15人	10
		质量指标	船舶总适航率	≥87%	10
			巡航计划完成率	≥90%	10
			船舶完好率	≥90%	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	

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、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。