

**中华人民共和国牡丹江海事局
2025 年度部门决算公开报告**

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

牡丹江海事局主要职责为按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》和《黑龙江省水上搜寻救助条例》等法律法规，依法负责辖区内船舶登记工作、船员和水上设施工作人员适任资格和发证管理工作；船舶防范恶劣天气、水上搜寻救助工作；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；辖区船舶安检、签证、危险货物管理及防污工作等。

通航水域为牡丹江、镜泊湖和莲花湖，管辖通航里程 172 公里。主要有牡丹江、穆棱河和绥芬河三条相互独立的水系，三条河流共有一级支流 464 条，其中流域面积超过 50KM² 的河流 225 条，水域总面积约 643.02KM²，其中水面面积超过 1KM² 的湖泊、水库 11 个。辖区登记船舶 347 艘，总吨 13293 吨，总功率 38592.7KW，注册船员 922 名，5 家注册航运企业，5 个渡口。

牡丹江镜泊湖是国际生态旅游度假避暑胜地、世界地质公园、国家5A 级旅游风景名胜区、黑龙江省最大的旅游客船聚集地，湖区有100客位以上船舶120余艘次，12客位以下快艇160余艘次，年均运送旅客80余万人次，近年来，随着景区旅游发展的需求，北湖头、南湖头成为新兴旅游码头，年均运输旅客超过10万人次。

二、机构设置

牡丹江海事局为黑龙江海事局的分支机构，正处级。编制人数 30 人，下设综合办公室、通航管理处、财务会计处、政务中心四个内设机构（正科级）及镜泊湖海事处、莲花湖海事处 2 个派出机构（正科级）。

第二部分 部门决算表

收入支出决算表

财决 01 表

单位：中华人民共和国牡丹江海事局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,183.74	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	21.24	八、社会保障和就业支出	39	86.83

	9		九、卫生健康支出	40	23.74
	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	1,034.98
	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	59.28
	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	
本年收入合计	27	1,204.98	本年支出合计	58	1,204.83
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	136.68	年末结转和结余	60	136.83
	30			61	
总计	31	1,341.66	总计	62	1,341.66

收入决算表

财决 02 表

单位：中华人民共和国牡丹江海事局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 204. 98	1, 183. 74					21. 24
208			社会保障和就业支出	84. 82	84. 82					
20805			行政事业单位养老支出	84. 82	84. 82					
2080501			行政单位离退休	28. 39	28. 39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 90	35. 90					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 53	20. 53					
210			卫生健康支出	23. 74	23. 74					
21011			行政事业单位医疗	23. 74	23. 74					
2101101			行政单位医疗	23. 74	23. 74					
214			交通运输支出	1, 037. 14	1, 015. 90					21. 24
21401			公路水路运输	1, 037. 14	1, 015. 90					21. 24

2140131	海事管理	559.14	537.90					21.24
2140199	其他公路水路运输支出	478.00	478.00					
221	住房保障支出	59.28	59.28					
22102	住房改革支出	59.28	59.28					
2210201	住房公积金	27.24	27.24					
2210203	购房补贴	32.04	32.04					

支出决算表

财决 03 表

单位：中华人民共和国牡丹江海事局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 204. 83	719. 50	485. 32			
208			社会保障和就业支出	86. 83	86. 83				
20805			行政事业单位养老支出	86. 83	86. 83				
2080501			行政单位离退休	28. 39	28. 39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 10	39. 10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 34	19. 34				
210			卫生健康支出	23. 74	23. 74				
21011			行政事业单位医疗	23. 74	23. 74				
2101101			行政单位医疗	23. 74	23. 74				
214			交通运输支出	1, 034. 98	549. 65	485. 32			
21401			公路水路运输	1, 034. 98	549. 65	485. 32			

2140131	海事管理	667.65	549.65	118.00			
2140199	其他公路水路运输支出	367.32		367.32			
221	住房保障支出	59.28	59.28				
22102	住房改革支出	59.28	59.28				
2210201	住房公积金	27.24	27.24				
2210203	购房补贴	32.04	32.04				

财政拨款收入支出决算表

财决 04 表

单位：中华人民共和国牡丹江海事局

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	1,183.74	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	86.83	86.83		
	9		九、卫生健康支出	41	23.74	23.74		
	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	905.22	905.22		
	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	59.28	59.28		
	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				
本年收入合计	27	1,183.74	本年支出合计	59	1,075.08	1,075.08		
年初结转和结余	28	5.81	年末结转和结余	60	114.47	114.47		
一般公共预算财政拨款	29	5.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,189.55	总计	64	1,189.55	1,189.55		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表

单位：中华人民共和国牡丹江海事局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5.81	5.81		1,183.74	587.74	596.00	1,075.08	589.75	485.32	114.47	3.79	110.68	
208			社会保障和就业支出	5.81	5.81		84.82	84.82		86.83	86.83		3.79	3.79		
20805			行政事业单位养老支出	5.81	5.81		84.82	84.82		86.83	86.83		3.79	3.79		

2080501	行政单位离退休				28.39	28.39		28.39	28.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20		35.90	35.90		39.10	39.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60		20.53	20.53		19.34	19.34		3.79	3.79		
210	卫生健康支出				23.74	23.74		23.74	23.74					
21011	行政事业单位医疗				23.74	23.74		23.74	23.74					
2101101	行政单位医疗				23.74	23.74		23.74	23.74					
214	交通运输支出				1,015.90	419.90	596.00	905.22	419.90	485.32	110.68		110.68	
21401	公路水路运输				1,015.90	419.90	596.00	905.22	419.90	485.32	110.68		110.68	
2140131	海事管理				537.90	419.90	118.00	537.90	419.90	118.00				
2140199	其他公路水路运输支出				478.00		478.00	367.32		367.32	110.68		110.68	
221	住房保障支出				59.28	59.28		59.28	59.28					
22102	住房改革支出				59.28	59.28		59.28	59.28					
2210201	住房公积金				27.24	27.24		27.24	27.24					

2210203	购房补贴				32.04	32.04		32.04	32.04				
---------	------	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决 06 表

单位：中华人民共和国牡丹江海事局

金额单位：万元

科目代 码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	447.36	302	商品和服务支出	113.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.73	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.22	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.06	30204	手续费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30205	水费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	6.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.10	30207	邮电费	1.83	31003	专用设备购置	1.00
30109	职业年金缴费	19.34	30208	取暖费	11.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30209	物业管理费	2.15	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.24	30213	维修（护）费	21.93	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.93	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.39	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.48	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.19	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	17.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.28	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	12.42			
人员经费合计		475.75	公用经费合计					114.00

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决 09 表

单位：中华人民共和国牡丹江海事局

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
11.47		11.28		11.28	0.19	9.43		9.43		9.43	

第三部分部门决算情况说明

一、部门决算情况情况说明

（一）收入支出总体情况

2025 年度本单位收入总计 1341.66 万元，其中：本年收入 1204.98 万元、年初结转和结余 136.68 万元；支出总计 1341.66 万元，其中：本年支出 1204.83 万元、年末结转和结余 136.83 万元。

本年收入中，一般公共预算财政拨款收入 1183.74 万元，占本年收入的 98.2%；其他收入 21.24 万元，占 1.8%。本年支出中，按支出功能分类：交通运输支出 1034.98 万元，占本年支出的 85.9%；社会保障和就业支出 86.83 万元；住房保障支出 59.28 万元；卫生健康支出 23.74 万元。按支出性质分类：基本支出 719.50 万元，项目支出 485.32 万元。

与 2024 年度决算数相比，本年收入增加 474.54 万元，上升 65.0%；本年支出增加 433.04 万元，上升 56.1%。主要原因是：2025 年度项目支出大幅增加，项目支出由 2024 年度 169.00 万元增加至 2025 年度 485.32 万元，增加 316.32 万元，主要是其他公路水路运输支出等项目支出增加；基本支出由 602.79 万元增加至 719.50 万元，增加 116.71 万元。

（二）财政拨款收支情况

2025 年度本单位财政拨款收入 1183.74 万元，均为一般公共预算财政拨款，占本年收入的 98.2%；年初结转和结余 5.81 万元。本年财政拨款支出 1075.08 万元，其中：基本支出 589.75 万元、项目支出 485.32 万元；年末结转和结余 114.47 万元。按支出功能分类，财政拨款支出中：交通运输支出 905.22 万元、社会保障和就业支出 86.83 万元、住房保障支出 59.28 万元、卫生健康支出 23.74 万元。

与 2024 年度决算数相比，财政拨款收入增加 466.87 万元，上升 65.1%；财政拨款支出增加 316.73 万元，上升 41.8%。主要原因是：其他公路水路运输支出等项目支出增加。

2025 年度财政拨款支出 1075.08 万元，其中基本支出 589.75 万元，占比 54.86%；项目支出 485.32 万元，占比 45.14%。

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障海事监管、水上交通安全等重点支出，体现在有关支出科目中。

（三）“三公”经费支出情况说明

2025 年度本单位财政拨款“三公”经费支出总额 9.43 万元，比年初预算数 11.47 万元减少 2.04 万元，下降 17.8%；比 2024 年度决算数 26.98 万元减少 17.55 万元，下降 65.0%。主要原因是：2024 年度购置执法车辆一台，2025 年度无公务用车购置支出。其中：

公务用车购置及运行维护费支出 9.43 万元，比年初预算数 11.28 万元减少 1.85 万元，下降 16.4%；其中，公务用车运行维护费 9.43 万元，主要原因是落实过紧日子要求、压减公务用车运行维护支出等。

（四）机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 114.00 万元，比 2024 年度决算数 108 万元增加 6 万元，增长 5.6%。主要原因是：机关运行维修（护）费等运行维护支出增加等。

（五）政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 252 万元，其中：政府采购货物支出 113 万元、政府采购工程支出 139 万元。授予中小企业合同金额 182.61 万元，占政府采购支出总额的 72.46%，其中：授予小微企业合同金额 182.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 61.08%。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备 3 台（套）。

（七）2025 年度绩效评价情况说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，其中行政事业类项目 3 个，基本建设类项目 1 个；二级项目 4 个，共涉及资金 596 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.35%。

二、专业名词解释

（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，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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。

（五）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（七）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位和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。机关运行经费支出为部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费之和。