

嘉兴海事局 2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目录

第一部分 嘉兴海事局单位基本情况.....	3
单位职能.....	3
机构设置.....	4
第二部分 嘉兴海事局部门预算表.....	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.....	8
一般公共预算支出表.....	9
一般公共预算基本支出表.....	10
一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
政府性基金预算支出表.....	12
国有资本经营预算支出表.....	13
第三部分 嘉兴海事局部门预算表情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	22

第一部分 嘉兴海事局单位基本情况

一、单位职能

1. 贯彻和执行国家水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验、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的申请工作，并上报上级海事机构。

3. 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。

4. 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报告、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、航运公司和船舶审核管理等工作。

5. 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、专用航标监督管理与航标保护等工作。负责办理属地船籍港海船和内河船的水上无线电行政许可业务并负责辖区无线电秩序管理工作。

6. 负责船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理

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. 承办浙江海事局交办的其他事项。

二、机构设置

嘉兴海事局内设办公室、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、执法督察处、装备信息处、党群工作部（纪检监察处），处室办事机构三个：政务中心、船舶交通管理中心、海巡执法支队，派出机构一个为海盐海事处。

第二部分 嘉兴海事局部门预算表

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	1878.10	一、社会保障和就业支出	461.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	218.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	4,486.60
四、事业收入		四、住房保障支出	322.27
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	17.00		
本年收入合计	1895.10	本年支出合计	5488.37
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	3593.27		
收 入 总 计	5488.37	支 出 总 计	5488.37

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	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	其他收入
						金额	其中：财政专户			
中华人民共和国 嘉兴海事局	5488.37	3593.27	1878.10							17.00

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	461.00	461.00				
20805	行政事业单位养老支出	461.00	461.00				
2080501	行政单位离退休	36.30	36.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.00	283.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.70	141.70				
210	卫生健康支出	218.50	218.50				
21011	行政事业单位医疗	218.50	218.50				
2101101	行政单位医疗	218.50	218.50				
214	交通运输支出	4486.60	3928.60	558.00			
21401	公路水路运输	4486.60	3928.60	558.00			
2140131	海事管理	4486.60	3928.60	558.00			
221	住房保障支出	322.27	322.27				
22102	住房改革支出	322.27	322.27				
2210201	住房公积金	308.00	308.00				
2210203	购房补贴	14.27	14.27				
	合 计	5488.37	4930.37	558.00			

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	1878.10	一、本年支出	1878.37
（一）一般公共预算拨款	1878.10	（一）社会保障和就业支出	257.10
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	204.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1285.70
		（四）住房保障支出	131.57
二、上年结转	0.27		
（一）一般公共预算拨款	0.27		
（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	1878.37	支 出 总 计	1878.37

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	2024 年执行数	2025 年预算数				
			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	249.30	257.10	257.10	256.80	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	249.30	257.10	257.10	256.80	0.30	
2080501	行政单位离退休	19.30	19.30	19.30	19.00	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	151.00	151.00	151.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	86.80	86.80	86.80		
210	卫生健康支出	140.00	204.00	204.00	204.00		
21011	行政事业单位医疗	140.00	204.00	204.00	204.00		
2101101	行政单位医疗	140.00	204.00	204.00	204.00		
214	交通运输支出	1220.08	1285.70	1089.70	907.70	182.00	196.00
21401	公路水路运输	1220.08	1285.70	1089.70	907.70	182.00	196.00
2140131	海事管理	1220.08	1285.70	1089.70	907.70	182.00	196.00
221	住房保障支出	121.25	131.30	131.30	131.30		
22102	住房改革支出	121.25	131.30	131.30	131.30		
2210201	住房公积金	107.50	117.30	117.30	117.30		
2210203	购房补贴	13.75	14.00	14.00	14.00		
合 计		1730.61	1878.10	1682.10	1499.80	182.30	196.00

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	1480.80	1480.80	
30101	基本工资	300.00	300.00	
30102	津贴补贴	589.00	589.00	
30103	奖金	32.70	32.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.00	151.00	
30109	职业年金缴费	86.80	86.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.00	136.00	
30111	公务员医疗补助缴费	68.00	68.00	
30113	住房公积金	117.30	117.30	
302	商品和服务支出	182.30		182.30
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	65.00		65.00
30211	差旅费	25.50		25.50
30215	会议费	1.44		1.44
30216	培训费	2.40		2.40
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	5.90		5.90
30239	其他交通费用	48.76		48.76
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
30302	退休费	19.00	19.00	
	合 计	1682.10	1499.80	182.30

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
30.00	0	30.00	0	30.00	0	30.00	0	31.90	0	31.90	0

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					

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					

第三部分 嘉兴海事局部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

1. 收入预算

(1) 一般公共预算拨款收入 1878.10 万元，较上年年初预算增加 180.30 万元，增长 10.62%。

(2) 其他收入 17 万元，主要是地方补助的非本级财政拨款收入减少。

(3) 上年结转 3593.27 万元，较上年年初预算减少 1106.08 万元，减少 23.54%，主要为基建项目资金结转结余减少。

2. 支出预算

(1) 社会保障和就业支出 461 万元，较上年年初预算减少 108.30 万元，下降 19.02%，主要是基数下降。

(2) 卫生健康支出 218.50 万元，较上年年初预算减少 38.5 万元，下降 14.98%，主要是基数下降。

(3) 交通运输支出 4486.60 万元，较上年年初预算减少 2821.90 万元，下降 38.61%，主要是 2025 年无基建项目支出。

(4) 住房保障支出 322.27 万元，较上年年初预算减少 263.78 万元，下降 45%，主要是基数下降。

二、关于部门收入总表的说明

2025 年总收入预算 5488.37 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1878.10 万元，占 34.22%；其他收入 17 万元，占

0.03%; 上年一般公共预算结转 0.27 万元, 其他资金结转 3593 万元, 占 65.47%。

三、关于部门支出总表的说明

2025 年预算总支出 5488.37 万元, 其中: 基本支出预算 4930.37 万元, 占 89.83%; 项目支出预算 558 万元, 占 10.17%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2025 年初财政拨款收入总计 1878.37 万元, 其中一般公共预算财政拨款 1878.10 万元, 上年结转财政拨款 0.27 万元。

财政支出总计 1878.37 万元, 其中社会保障和就业支出 257.10 万元, 占财政拨款总支出的 13.69%; 卫生健康支出 204 万元, 占财政拨款总支出的 10.86%; 交通运输支出 1285.70 万元, 占财政拨款总支出的 68.45%; 住房保障支出 131.57 万元, 占财政拨款总支出的 7%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2025 年初嘉兴海事局一般公共预算支出预算数为 1878.10 万元。嘉兴海事局严格遵守党中央“过紧日子”相关要求, 严格控制一般性支出, 同时优化支出结构, 合理保障业务支出需求。

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

2025 年初预算数为 257.10 万元, 较 2024 年执行数增长

7.8 万元，增长 3.13%。

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
2025 年初预算数为 19.3 万元，与上年持平。

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）

2025 年初预算数为 151 万元，较 2024 年执行数增加 5
万元，增长 3.42%。

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）

2025 年初预算数为 86.80 万元，与 2023 年执行数增加
2.8 万元，增长 3.33%。

（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。

2025 年初预算数为 204 万元，较 2024 年执行数增加 64
万元，增长 45.71%，主要是单位医保缴费支出增加。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管
理（项）

2025 年初预算数为 1285.70 万元，较 2024 年执行数增
加 65.62 万元，增长 5.38%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

2025 年初预算数为 131.30 万元，较 2024 年执行数增加
10.05 万元，增长 8.29%。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025 年初预算数为 117.30 万元，较 2024 年执行数增加 9.8 万元，增长 9.12%。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）

2025 年初预算数为 14 万元，较 2024 年执行数增加 0.25 万元，增长 1.82%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

嘉兴海事局 2025 年一般公共预算基本支出 1682.10 万元，其中：

人员经费 1499.80 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、住房公积金、退休费等。

公用经费 182.30 万元，主要包括：电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

嘉兴海事局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 31.90 万元，比 2024 年增加 1.90 万元，增长 6.33%。其中：公务用车运行费 31.90 万元，比 2024 年增加 1.90 万元。

八、关于政府性基金预算支出表

2025 年嘉兴海事局无政府性基金支出。

九、关于国有资本经营预算支出表

2025 年嘉兴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

认真落实交通运输部、部海事局、浙江海事局和嘉兴市委、市政府工作部署，围绕高质量发展主题，坚持“五个牢牢把握”前进方向，以“固根基、求突破、开新局”为主线，大力推进海事“四化”建设，聚智聚力抓实安全监管主业，谋实谋新促进社会经济发展，接续奋斗、突破创新，加快构建嘉兴海事高质量发展新格局。

（二）政府采购情况说明

嘉兴海事局 2025 年政府采购预算合计 618.54 万元，其中政府采购货物预算 245.76 万元，政府采购工程预算 372.78 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，嘉兴海事局共有车辆 9 辆，其中应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备数 6 套。

2025 年部门预算安排购置执法执勤用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2025 年对嘉兴海事局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 196 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。

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. 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。

5. 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

6. 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）：反映行政单位开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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行政事业单位缴纳职业年金支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）：指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。

8. 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。

9. 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。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。

10. “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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

第五部分 附件

嘉兴海事局海事巡逻船艇运行维护项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		嘉兴海事局海事巡逻船艇运行维护			
主管部门及代码		[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国嘉兴海事局	
项目资金（万元）		年度资金总额：	177.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	120.00		
		上年结转	—		
		其他资金	57.00		
年度总体目标	目标 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 100%，遇险求救响应率达 100%； 目标 2：完成维护国家主权等专项任务； 目标 3：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。				
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	运行维护船舶数量	≥1 艘	7
			责任海区巡航的次数	≥4 次	7
			辖区水域全覆盖巡航的次数	≥12 次	7
			配备船员数量	≥7 人	7
		质量指标	巡航计划完成率	=100%	7
			船舶总适航率	≥95%	7
			船舶完好率	≥95%	8
	效益指标	社会效益指标	应急处置响应率	=100%	15
			重要活动时段内组织开展巡航值守的次数	≥1 次	15
满意度指标	服务对象满意度指标	监管（服务）对象满意度	≥95%	10	

嘉兴海事局 VTS 运行维护项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		嘉兴海事局 VTS 运行维护			
主管部门及代码		[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国嘉兴海事局	
项目资金（万元）		年度资金总额：	128.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	42.00		
		上年结转	—		
		其他资金	86.00		
年度总体目标	目标 1：有效保证年度内 VTS 设备(3 个雷达站、1 个 VTS 中心) 的有效运行；目标 2：对 VTS 系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视；目标 3：为船舶提供信息、助航服务，保障嘉兴辖区 VTS 区域的船舶航行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	运行维护的雷达站及 VTS 中心数量	≥4 个	12
		质量指标	值班人员配备达标率	=100%	12
			专用资产维护计划完成率	=100%	12
			设备完好率	≥95%	14
	效益指标	社会效益指标	遇险求救响应率	=100%	15
			加强重点船舶跟踪监管，保障水上人命、财产安全	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管（服务）对象满意度	≥95%	10