

董家口海事局 2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 董家口海事局基本情况.....	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 董家口海事局 2025 年部门预算表.....	5
一、部门收支总表.....	5
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
第三部分 董家口海事局部门预算情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 董家口海事局基本情况

一、单位职责

（一）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。

（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、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。

（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、国内航行船舶进出港签证、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）承办董家口海事局交办的其他工作。

二、机构设置

董家口海事局内设综合办公室、综合业务处、指挥中心 3 个职能部门，政务中心、船舶安全检查中心、船舶交通管理中心 3 个业务执行部门，琅琊湾海巡执法大队、棋子湾海巡执法大队和斋堂岛海巡执法大队 3 个海巡执法大队。

第二部分 董家口海事局 2025 年部门预算表

部门收支总表

部门公开表 1

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1662.28	一、社会保障和就业支出	252.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	120.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2228.90
四、事业收入		四、住房保障支出	348.46
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1089.06		
本年收入合计	2751.34	本年支出合计	2950.27
上年结转	198.93	结转下年（非财政拨款）	
收入合计	2950.27	支出合计	2950.27

部门收入总表

部门公开表 2

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款	事业收入	其他收入	使用非财政拨款结 余
2950.27	198.93	1662.28		1089.06	

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
208	社会保障和就业支出	252.64	252.64	
20805	行政事业单位养老支出	252.64	252.64	
2080501	行政单位离退休	22.48	22.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	153.44	153.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	76.72	76.72	
210	卫生健康支出	120.27	120.27	
21011	行政事业单位医疗	120.27	120.27	
2101101	行政单位医疗	120.27	120.27	
214	交通运输支出	2228.90	2009.90	219.00
21401	公路水路运输	2228.90	2009.90	219.00
2140131	海事管理	2228.90	2009.90	219.00
221	住房保障支出	348.46	348.46	
22102	住房改革支出	348.46	348.46	
2210201	住房公积金	184.46	184.46	
2210203	购房补贴	164.00	164.00	
	合 计	2950.27	2731.27	219.00

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	1662.28	一、本年支出	1662.28
（一）一般公共预算拨款	1662.28	（一）社会保障和就业支出	160.55
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	65.73
		（三）交通运输支出	1163.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	273.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	1662.28	支出总计	1662.28

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		2024 年执行数		2025 年预算数				2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后 执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	162.48	162.48	160.55	160.55	0.00	160.55	-1.93	-1.19%	-1.93	-1.19%
20805	行政事业单位养老支出	162.48	162.48	160.55	160.55	0.00	160.55	-1.93	-1.19%	-1.93	-1.19%
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	4.50	4.50	0.00	4.50	-0.50	-10.00%	-0.50	-10.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.01	100.01	99.26	99.26	0.00	99.26	-0.75	-0.75%	-0.75	-0.75%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.47	57.47	56.79	56.79	0.00	56.79	-0.68	-1.18%	-0.68	-1.18%
210	卫生健康支出	79.89	79.89	65.73	65.73	0.00	65.73	-14.16	-17.72%	-14.16	-17.72%
21011	行政事业单位医疗	79.89	79.89	65.73	65.73	0.00	65.73	-14.16	-17.72%	-14.16	-17.72%
2101101	行政单位医疗	79.89	79.89	65.73	65.73	0.00	65.73	-14.16	-17.72%	-14.16	-17.72%
214	交通运输支出	1095.31	1095.31	1163.00	944.00	219.00	1163.00	67.69	6.18%	67.69	6.18%
21401	公路水路运输	1095.31	1095.31	1163.00	944.00	219.00	1163.00	67.69	6.18%	67.69	6.18%
2140131	海事管理	1095.31	1095.31	1163.00	944.00	219.00	1163.00	67.69	6.18%	67.69	6.18%
221	住房保障支出	292.00	292.00	273.00	273.00	0.00	273.00	-19.00	-6.51%	-19.00	-6.51%
22102	住房改革支出	292.00	292.00	273.00	273.00	0.00	273.00	-19.00	-6.51%	-19.00	-6.51%
2210201	住房公积金	108.00	108.00	109.00	109.00	0.00	109.00	1.00	0.93%	1.00	0.93%
2210203	购房补贴	184.00	184.00	164.00	164.00	0.00	164.00	-20.00	-10.87%	-20.00	-10.87%
合 计		1629.68	1629.68	1662.28	1443.28	219.00	1662.28	32.60	2.00%	32.60	2.00%

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		2025 年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		1443.28	1253.28	190.00
301	工资福利支出	1246.77	1246.77	
30101	基本工资	346.33	346.33	
30102	津贴补贴	520.47	520.47	
30103	奖金	28.53	28.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.26	99.26	
30109	职业年金缴费	56.79	56.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.93	41.93	
30111	公务员医疗补助缴费	22.75	22.75	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	109.00	109.00	
30199	其他工资福利支出	20.66	20.66	
302	商品和服务支出	188.00		188.00
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	7.00		7.00
30207	邮电费	13.50		13.50
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	26.00		26.00
30229	福利费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	59.00		59.00
30299	其他商品和服务支出	17.35		17.35
303	对个人和家庭的补助	6.51	6.51	
30302	退休费	4.50	4.50	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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					
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	
10.05	0.00	10.00	0.00	10.00	0.05

第三部分 董家口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：2025 年初预算数为 1662.28 万元。

2.其他收入：2025 年初预算数为 1089.06 万元。

3.上年结转：2025 年初预算数为 198.93 万元，为其他资金结转。

（二）支出预算

1.社会保障和就业支出：2025 年初预算数为 252.64 万元。

2.卫生健康支出：2025 年初预算数为 120.27 万元。

3.交通运输支出：2025 年初预算数为 2228.90 万元。

4.住房保障支出：2025 年初预算数为 348.46 万元。

二、关于部门收入总表的说明

2025 年初，董家口海事局收入总计 2950.27 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1662.28 万元，占 56.34%；上年结转 198.93 万元，占 6.74%；其他收入 1089.06 万元，占 36.92%。

三、关于部门支出总表的说明

2025 年初，董家口海事局支出总计 2950.27 万元，其中：基本支出 2731.27 万元，占 92.58%，项目支出 219 万元，占 7.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2025 年初，董家口海事局财政拨款收入总计 1662.28 万

元，全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出总计 1662.28 万元，其中社会保障和就业支出 160.55 万元，占 9.66%；卫生健康支出 65.73 万元，占 3.95%；交通运输支出 1163.00 万元，占 69.96%；住房保障支出 273.00 万元，占 16.43%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2025 年，董家口海事局一般公共预算支出年初预算数为 1662.28 万元，比 2024 年执行数增加 32.60 万元，增幅 2.00%。2025 年，董家口海事局按照党中央、国务院“过紧日子”有关要求，严控一般性支出，优化支出结构，合理保障水上交通安全与运行维护等支出需求，体现在有关支出科目中。

（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 160.55 万元，其中：

- 1.行政单位离退休（项）4.50 万元；
- 2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.26 万元。
- 3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.79 万元。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年初预算数为 65.73 万元。

（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 1163.00 万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2025 年初预算数为 273.00 万元，其中：

- 1.住房公积金（项）：2025 年初预算数为 109.00 万元。
- 2.购房补贴（项）：2025 年初预算数为 164.00 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2025 年初，董家口海事局一般公共预算基本支出预算数 1443.28 万元。其中：

人员经费 1253.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 190.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

董家口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。董家口海事局 2025 年“三公”经费预算 10.05 万元，较 2024 年减少 18.06 万元，降幅 64.25%。具体如下：

公务接待费 2025 年预算 0.05 万元，较 2024 年减少 0.05 万元，降幅 50.00%，董家口海事局按照党中央、国务院有关过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制公务接待支出。

公务用车购置费 2025 年预算 0 万，较 2024 年减少 20 万，减幅 100%，主要是按照党中央、国务院有关过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制车辆更新。

公务用车运行维护费 2025 年预算 10.00 万元，较 2024 年增加 1.99 万元，增幅 24.84%。

八、其他情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2025 年董家口海事局机关运行经费财政拨款预算 190.00 万元。

（二）政府采购情况说明

2025 年董家口海事局政府采购预算总额 75.00 万元，均为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 7 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，均为执法执勤用车；单位价值 100 万元以上设备 10 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2025 年，董家口海事局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 219 万元，全部为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，优化了海事行政管理及装备设施运维项目、海事行政管理及执法监督业务专项等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）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

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

1.行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休的基本支出。

2.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支出。

3.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。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）：行政单位医疗保险支出。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）：海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（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，按照属地房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）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。