

山东海事局 2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 山东海事局基本情况	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 山东海事局 2025 年部门预算表	7
一、部门收支总表.....	7
二、部门收入总表.....	8
三、部门支出总表.....	9
四、财政拨款收支总表.....	10
五、一般公共预算支出表.....	11
六、一般公共预算基本支出表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
第三部分 山东海事局部门预算情况说明	16
第四部分 名词解释	26

第一部分 山东海事局基本情况

一、单位职责

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，实施有关多边与双边国际条约，结合本辖区实际情况，制定实施细则，并监督执行。

2.管理或负责规定区域内国际航行船舶和国内航行船舶的船舶登记以及船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责辖区内外国籍船舶管理工作和审理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请，并按规定程序上报审批；负责口岸的海事管理工作。

3.按照授权，负责船舶检验机构、引航机构、船员服务机构、海员外派机构和培训机构的监督管理工作；负责辖区航运公司安全与防污染监督管理工作，以及船舶所有人、经营人实施有关法律、法规、国际公约的指导和管理的工作。

4.按照授权，负责船员、引航员、磁罗经校正人员和海上设施工作人员适任资格的注册、培训、考试和发证管理、船员服务簿和海员出入境证件发放及管理、船员专业与特殊培训管理及其考试发证工作。

5.负责辖区内重大水上交通事故、重大污染事故处置及调查处理的组织、指挥和协调工作；负责组织、指导或具体实施辖区船舶防台、水上搜寻救助及水上交通事故、污染事故、水上交通违法案件的调查处理工作。

6.管理、指导或具体负责辖区内“船旗国”、“港口国”

和“沿岸国”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、船舶保安和防抗海盗、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。

7.管理、指导或具体负责辖区内“沿岸国”管理、海区(或水域)巡逻、通航环境管理与通航秩序维护、水上水下施工作业审核及监督管理、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。

8.负责船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理工作。

9.按照授权，负责北海辖区海上巡航执法工作。

10.负责管理、指导本局机关和所属分支机构的海事业务、法制、规划计划、基本建设、财务会计、固定资产、规费征收、干部人事、劳动工资、技术装备、科技教育、政务信息、党群、审计、纪检监察、精神文明建设、宣传等工作。

11.承担辖区内航海保障管理方面的行政职能；承担辖区水上无线电管理职能。

12.承办交通运输部及交通运输部海事局交办的其他事项。

二、机构设置

山东海事局内设 18 个内设机构和 3 个处室办事机构，
分别为：

序号	内设机构名称
1	办公室
2	党组工作部（组织处）
3	法规规范处（执法督察处）
4	综合计划处
5	财务会计处
6	人事教育处
7	指挥中心
8	通航管理处
9	安全管理处
10	船舶监督处
11	船员管理处
12	危管防污处
13	基建装备处
14	科技信息处
15	审计处
16	宣传处
17	纪检办公室
18	直属机关党委办公室（工会办公室）
序号	处室办事机构名称
1	北海海巡执法总队
2	船员考试中心
3	政务中心

山东海事局下设 11 个预算单位，分别为：

序号	预算单位名称
1	山东海事局本级
2	烟台海事局
3	济南海事局
4	青岛海事局
5	董家口海事局
6	日照海事局
7	威海海事局
8	潍坊海事局
9	东营海事局
10	滨州海事局
11	山东海事局后勤管理中心

第二部分 山东海事局 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	41,573.27	一、社会保障和就业支出	9,534.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,106.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	57,672.87
四、事业收入	346.11	四、住房保障支出	6,715.46
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	23,657.99		
本年收入合计	65,577.37	本年支出合计	76,028.62
使用非财政拨款结余	157.03	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	10,294.22		
收入合计	76,028.62	支出合计	76,028.62

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 拨款	事业收入	其他收入	使用非财政拨款结余
76,028.62	10,294.22	41,573.27	346.11	23,657.99	157.03

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	9,534.14	9,534.14	
20805	行政事业单位养老支出	9,534.14	9,534.14	
2080501	行政单位离退休	4,552.67	4,552.67	
2080502	事业单位离退休	28.04	28.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,289.01	3,289.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,664.42	1,664.42	
210	卫生健康支出	2,106.15	2,106.15	
21011	行政事业单位医疗	2,106.15	2,106.15	
2101101	行政单位医疗	2,106.15	2,106.15	
214	交通运输支出	57,672.87	46,130.19	11,542.68
21401	公路水路运输	57,672.87	46,130.19	11,542.68
2140131	海事管理	55,575.51	44,032.83	11,542.68
2140199	其他公路水路运输支出	2,097.36	2,097.36	
221	住房保障支出	6,715.46	6,715.46	
22102	住房改革支出	6,715.46	6,715.46	
2210201	住房公积金	3,759.95	3,759.95	
2210203	购房补贴	2,955.51	2,955.51	
	合计	76,028.62	64,485.94	11,542.68

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	41,573.27	一、本年支出	45,048.64
（一）一般公共预算拨款	41,573.27	（一）社会保障和就业支出	4,864.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,717.25
		（三）交通运输支出	33,350.75
二、上年结转	3,475.37	（四）住房保障支出	5,116.00
（一）一般公共预算拨款	3,475.37		
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	45,048.64	支出总计	45,048.64

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	扣除发改委基建后执行数	预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				合计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	4,850.97	4,850.97	4,864.64	4,864.64	-	4,864.64	13.67	0.28%	13.67	0.28%
20805	行政事业单位养老支出	4,850.97	4,850.97	4,864.64	4,864.64	-	4,864.64	13.67	0.28%	13.67	0.28%
2080501	行政单位离退休	1,046.36	1,046.36	1,015.20	1,015.20	-	1,015.20	(31.16)	-2.98%	(31.16)	-2.98%
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	4.00	4.00	-	4.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,414.46	2,414.46	2,445.73	2,445.73	-	2,445.73	31.27	1.30%	31.27	1.30%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,386.15	1,386.15	1,399.71	1,399.71	-	1,399.71	13.56	0.98%	13.56	0.98%
210	卫生健康支出	1,886.01	1,886.01	1,717.25	1,717.25	-	1,717.25	(168.76)	-8.95%	(168.76)	-8.95%
21011	行政事业单位医疗	1,886.01	1,886.01	1,717.25	1,717.25	-	1,717.25	(168.76)	-8.95%	(168.76)	-8.95%
2101101	行政单位医疗	1,886.01	1,886.01	1,717.25	1,717.25	-	1,717.25	(168.76)	-8.95%	(168.76)	-8.95%
214	交通运输支出	34,693.38	29,559.57	29,875.38	23,119.74	6,755.64	29,875.38	(4818.00)	-13.89%	315.81	1.07%

21401	公路水路运输	34,693.38	29,559.57	29,875.38	23,119.74	6,755.64	29,875.38	(4818.00)	-13.89%	315.81	1.07%
2140131	海事管理	30,069.15	29,164.03	29,463.64	22,708.00	6,755.64	29,463.64	(605.51)	-2.01%	299.61	1.03%
2140199	其他公路水路运输支出	4,624.23	395.54	411.74	411.74	-	411.74	(4212.49)	-91.10%	16.20	4.10%
221	住房保障支出	5,378.11	5,378.11	5,116.00	5,116.00	-	5,116.00	(262.11)	-4.87%	(262.11)	-4.87%
22102	住房改革支出	5,378.11	5,378.11	5,116.00	5,116.00	-	5,116.00	(262.11)	-4.87%	(262.11)	-4.87%
2210201	住房公积金	2,339.89	2,339.89	2,387.00	2,387.00	-	2,387.00	47.11	2.01%	47.11	2.01%
2210203	购房补贴	3,038.22	3,038.22	2,729.00	2,729.00	-	2,729.00	(309.22)	-10.18%	(309.22)	-10.18%
	合计	46,808.47	41,674.66	41,573.27	34,817.63	6,755.64	41,573.27	(5235.20)	-11.18%	(101.39)	-0.24%

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
301	工资福利支出	27,602.96	27,602.96	
30101	基本工资	8,560.62	8,560.62	
30102	津贴补贴	10,145.32	10,145.32	
30103	奖金	694.96	694.96	
30107	绩效工资	73.61	73.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,445.73	2,445.73	
30109	职业年金缴费	1,399.71	1,399.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,338.32	1,338.32	
30111	公务员医疗补助缴费	344.97	344.97	
30112	其他社会保障缴费	33.96	33.96	
30113	住房公积金	2,387.00	2,387.00	
30199	其他工资福利支出	178.76	178.76	
302	商品和服务支出	5,778.85		5,778.85
30201	办公费	76.70		76.70
30202	印刷费	15.00		15.00
30204	手续费	4.06		4.06
30205	水费	87.91		87.91
30206	电费	306.24		306.24
30207	邮电费	318.26		318.26
30208	取暖费	115.34		115.34
30209	物业管理费	606.40		606.40
30211	差旅费	401.16		401.16
30212	因公出国（境）费用	11.00		11.00
30213	维修（护）费	410.91		410.91
30214	租赁费	38.52		38.52
30215	会议费	41.60		41.60
30216	培训费	238.98		238.98
30217	公务接待费	3.62		3.62
30218	专用材料费	4.00		4.00
30225	专用燃料费	2.00		2.00

30227	委托业务费	88.45		88.45
30228	工会经费	489.50		489.50
30229	福利费	735.94		735.94
30231	公务用车运行维护费	15.11		15.11
30239	其他交通费用	1,423.27		1,423.27
30299	其他商品和服务支出	344.88		344.88
303	对个人和家庭的补助	1,258.67	1,258.67	
30301	离休费	44.00	44.00	
30302	退休费	950.52	950.52	
30304	抚恤金	160.00	160.00	
30305	生活补助	58.80	58.80	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30309	奖励金	6.15	6.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.00	37.00	
310	资本性支出	177.15		177.15
31002	办公设备购置	149.15		149.15
31003	专用设备购置	28.00		28.00
	合 计	34,817.63	28,861.63	5,956.00

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	
353.16	11.00	338.54	142.93	195.61	3.62

第三部分 山东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41,573.27万元，较2024年初增加683.30万元，增幅1.67%，基本持平。

2.事业收入：2025年初预算数为346.11万元，较2024年初减少491.87万元，降幅58.70%，主要是所属事业单位预计开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入预计减少。

3.其他收入：2025年初预算数为23,657.99万元，较2024年初增加4,639.47万元，增幅22.65%，主要是地方财政补助等增加。

4.使用非财政拨款结余：2025年初预算157.03万元，较2024年初数减少82.90万元，降幅34.55%，主要是事业单位动用上年结转资金减少所致。

5.上年结转：2025年初预算数为10,294.22万元，较2024年初增加2,245.78万元，增幅27.90%，主要是其他资金结转增加所致。

(二) 支出预算

1.社会保障和就业支出：2025年初预算数为9,534.14万元，较2024年初增加1,582.24万元，增幅19.90%，主要是社保缴费增加所致。

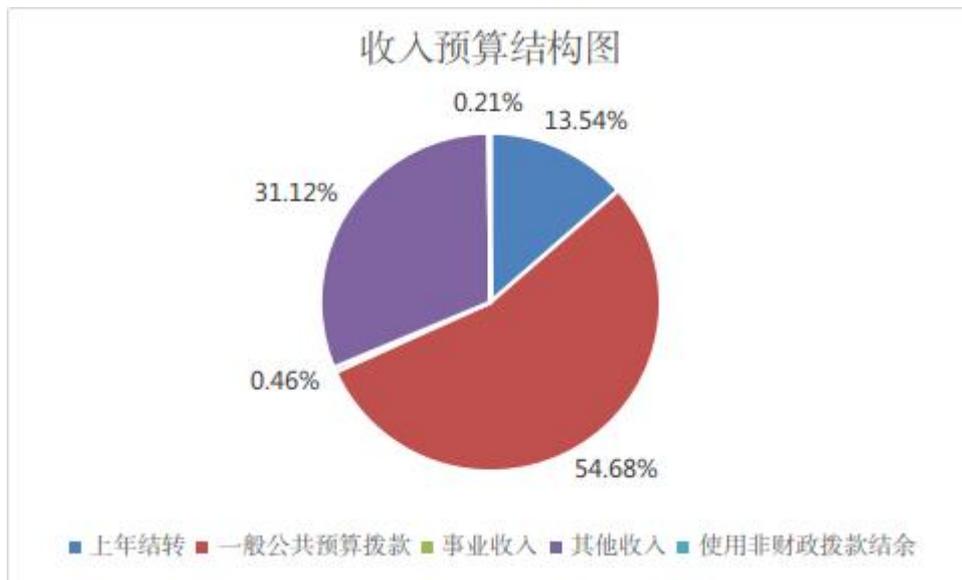
2.卫生健康支出：2025年初预算数为2,106.15万元，较2024年初增加47.59万元，增幅2.31%，基本持平。

3.交通运输支出：2025年初预算数为57,672.87万元，较2024年初增加5,133.95万元，增幅9.77%，主要是水上安全及运行维护等支出增加所致。

4.住房保障支出：2025年初预算数为6,715.46万元，较2024年初减少40万元，降幅0.59%，基本持平。

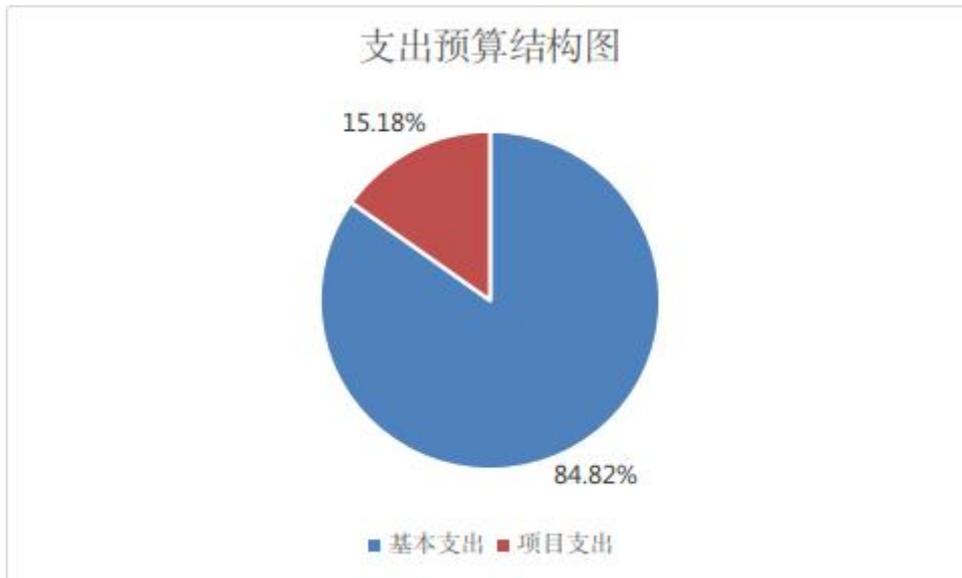
二、关于部门收入总表的说明

2025年初，山东海事局收入总计76,028.62万元，其中，一般公共预算拨款收入41,573.27万元，占54.68%；上年结转10,294.22万元，占13.54%；使用非财政拨款结余157.03万元，占0.21%；事业收入346.11万元，占0.46%；其他收入23,657.99万元，占31.12%。



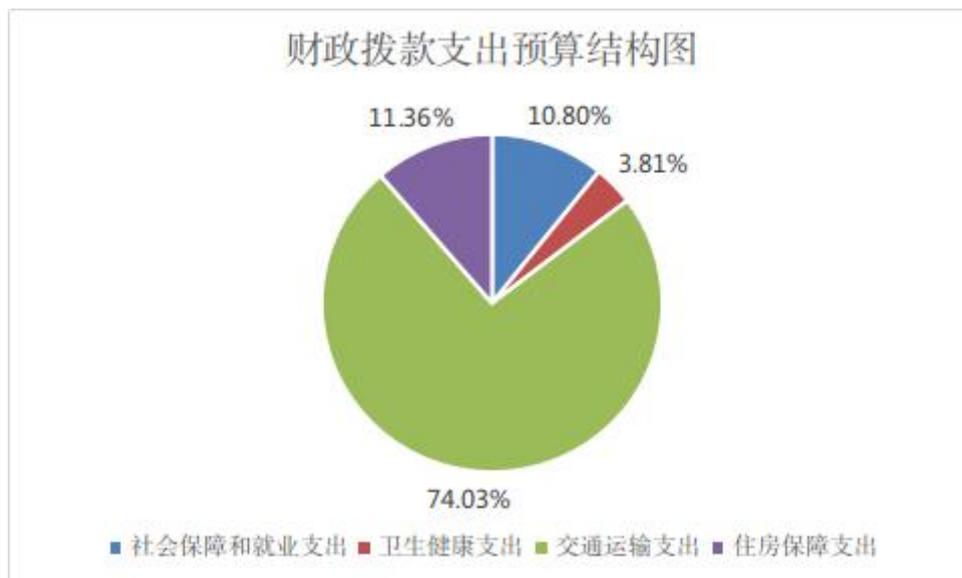
三、关于部门支出总表的说明

2025年初，山东海事局支出总计76,028.62万元，其中：基本支出64,485.94万元，占84.82%，项目支出11,542.68万元，占15.18%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2025年初，山东海事局财政拨款收入总计45,048.64万元，其中：一般公共预算拨款收入41,573.27万元，一般公共预算拨款上年结转3,475.37万元。财政拨款支出总计45,048.64万元，其中社会保障和就业支出4,864.64万元，占10.80%；卫生健康支出1,717.25万元，占3.81%；交通运输支出33,350.75万元，占74.03%；住房保障支出5,116.00万元，占11.36%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2025年，山东海事局一般公共预算支出年初预算数为41,573.27万元，比2024年执行数减少5,235.20万元，降幅11.18%。2025年，山东海事局按照党中央、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4,864.64万元，较2024年执行数增加13.67万元，增幅0.28%，基本持平。其中：

1.行政单位离退休（项）：2025年初预算数为1,015.20万元，较2024年执行数减少31.16万元，减幅2.98%，

2.事业单位离退休（项）2025年初预算数为4.00万元，较2024年执行数持平。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年初预算数为2,445.73万元，较2024年执行数增加了31.27万元，增幅1.30%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年初预算数为1,399.71万元，较2024年执行数增加13.56万元，增幅0.98%。

（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1,717.25万元，较2024年执行数减少168.76万元，降幅8.95%，主要是上级核拨的医疗保险缴费减少。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）：2025年初预算数为29,875.38万元，较2024年执行数减少4,818万元，降幅13.89%，主要原因是2024年追加了中央本级水运建设资金，2025年无同类预算。其中：

1.海事管理（项）：2025年初预算数为29,463.64万元，比2024年执行数减少605.51万元，降幅2.01%。

2.其他公路水路运输支出（项）：2025年初预算数为411.74万元，比2024年执行数减少4,212.49万元，降幅91.10%。主要原因是2024年追加了中央本级水运建设资金，2025年无同类预算。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2025年初预算数为5,116.00万元，比2024年执行数减少262.11万元，降幅4.87%。其中：

1.住房公积金（项）：2025年初预算数为2,387.00万元，较2024年执行数增加47.11万元，增幅2.01%，主要是人员变化和职务职级变动增加支出。

2.购房补贴（项）：2025年初预算数为2,729.00万元，较2024年执行数减少309.22万元，降幅10.18%，主要是上级核拨的购房补贴支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2025年初，山东海事局一般公共预算基本支出预算数34,817.63万元。其中：

人员经费28,861.63万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5,956.00万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、专用设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

山东海事局“三公”经费支出是指山东海事局本级及烟台海事局等 11 家下设预算单位的“三公”经费支出。山东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。山东海事局 2025 年“三公”经费预算 353.16 万元，较 2024 年减少 129.83 万元，降幅 26.88%。具体如下：

因公出国（境）经费 2025 年预算 11.00 万元，较 2024 年减少 3.42 万元，减幅 23.72%，主要是重要外事任务减少。

公务接待费 2025 年预算 3.62 万元，较 2024 年减少 0.8 万元，减幅 18.10%，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，相关单位减少接待任务。

公务用车购置费 2025 年预算 142.93 万，较 2024 年减少 73.1 万，减幅 33.84%，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，有关单位按规定更新车辆数量减少。

公务用车运行维护费 2025 年预算 195.61 万元，较 2024 年减少 52.51 万元，减幅 21.16%，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，严格控制公务用车运行维护费。

八、其他情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2025年山东海事局机关运行经费财政拨款预算5,901.00万元，较上年减少26万元。

（二）政府采购情况说明

2025年山东海事局政府采购预算总额8,010.18万元，其中：政府采购货物预算1,517.54万元、政府采购工程预算2,546.61万元、政府采购服务预算3,946.03万元。

（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128辆，其中，机要通信用车6辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车112辆，其他用车9辆；单位价值100万元以上设备136台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆14辆，其中执法执勤用车13辆、其他用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

2025年，山东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6,755.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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) 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。

(三) 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。

(四) 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。如存款利息收入等。

(五) 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（款）：

1. 行政单位离退休（项）：指用于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行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

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。

(二) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：

行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗方面的支出。

(三) 交通运输支出（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。

(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。

(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、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。

（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。