

杨浦海事局 2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 杨浦海事局基本情况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
第二部分 杨浦海事局 2025 年部门预算表	3
部门收支总表	3
部门收入总表	4
支出预算总表	5
财政拨款收支总表	6
一般公共预算支出表	7
一般公共预算基本支出表	9
一般公共预算“三公”经费支出表	10
政府性基金预算支出表	11
国有资本经营预算支出表	12
第三部分 杨浦海事局部门预算情况说明	13
第四部分 名词解释	19

第一部分 杨浦海事局基本情况

一、单位职责

中华人民共和国杨浦海事局在管辖水域内行使《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《防治船舶污染海洋环境管理条例》等法律、法规赋予的行政执法权，履行“保障水上交通安全，保护水上环境清洁，保护船员整体权益，维护国家海上主权”等职责，主要包括：

（一）贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章。

（二）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。

（三）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等工作。

（四）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。

(五)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。

二、机构设置

杨浦海事局内设机构4个，办公室、政治处、综合业务处、指挥中心；处室办事机构2个，政务中心、船舶安全检查中心；海巡执法大队3个，复兴岛海巡执法大队、殷行海巡执法大队、沪东海巡执法大队。

第二部分 杨浦海事局2025年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	2736.49	一、社会保障和就业支出	575.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	161.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	3164.00
四、事业收入		四、住房保障支出	872.28
五、上级补助收入	1264.00		
六、附属单位上缴收入			
七、事业单位经营收入			
八、其他收入	765.29		
本年收入合计	4765.78	本年支出合计	4773.26
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	7.48		
收入总计	4773.26	支出总计	4773.26

部门收入总表

单位：万元

合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余
					金 额	其 中： 教育 收费					
4773.26	7.48	2736.49						1264		765.29	

支出预算总表

单位：万元

科目编码	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	575.85	575.85				
20805	行政事业单位养老支出	575.85	575.85				
2080501	行政单位离退休	194.85	194.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.00	254.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.00	127.00				
210	卫生健康支出	161.13	161.13				
21011	行政事业单位医疗	161.13	161.13				
2101101	行政单位医疗	161.13	161.13				
214	交通运输支出	3,164.00	2,876.00	288.00			
21401	公路水路运输	3,164.00	2,876.00	288.00			
2140131	海事管理	3,164.00	2,876.00	288.00			
221	住房保障支出	872.28	872.28				
22102	住房改革支出	872.28	872.28				
2210201	住房公积金	294.26	294.26				
2210203	购房补贴	578.02	578.02				
合 计		4773.26	4485.26	288.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2736.49	一、本年支出	2,736.49
（一）一般公共预算拨款	2736.49	（一）社会保障和就业支出	274.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	153.05
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,905.00
		（四）住房保障支出	404.00
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	2736.49	支 出 总 计	2736.49

一般公共预算支出表

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	270.24	270.24	274.44	274.44		274.44	4.2	1.55%	4.2	1.55%
20805	行政事业单位养老支出	270.24	270.24	274.44	274.44		274.44	4.2	1.55%	4.2	1.55%
2080501	行政单位离退休	6	6	6	6		6	0	0.00%	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	167.81	167.81	170.69	170.69		170.69	2.88	1.72%	2.88	1.72%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.43	96.43	97.75	97.75		97.75	1.32	1.37%	1.32	1.37%
210	卫生健康支出	161.07	161.07	153.05	153.05		153.05	-8.02	-4.98%	-8.02	-4.98%
21011	行政事业单位医疗	161.07	161.07	153.05	153.05		153.05	-8.02	-4.98%	-8.02	-4.98%
2101101	行政单位医疗	161.07	161.07	153.05	153.05		153.05	-8.02	-4.98%	-8.02	-4.98%
214	交通运输支出	1893.31	1893.31	1905	1,638	267	1905	11.69	0.62%	11.69	0.62%
21401	公路水路运输	1893.31	1893.31	1905	1,638	267	1905	11.69	0.62%	11.69	0.62%

2140131	海事管理	1893.31	1893.31	1905	1,638	267	1905	11.69	0.62%	11.69	0.62%
221	住房保障支出	404	404	404	404		404	0	0%	0	0%
22102	住房改革支出	404	404	404	404		404	0	0%	0	0%
2210201	住房公积金	147	147	149	149		149	2	1.36%	2	1.36%
2210203	购房补贴	257	257	255	255		255	-2	0.78%	-2	0.78%
合 计		2728.62	2728.62	2736.49	2469.49	267	2736.49	7.87	2.88%	7.87	2.88%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	274.44	274.44	
20805	行政事业单位养老支出	274.44	274.44	
2080501	行政单位离退休	6	6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.69	170.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.75	97.75	
210	卫生健康支出	153.05	153.05	
21011	行政事业单位医疗	153.05	153.05	
2101101	行政单位医疗	153.05	153.05	
214	交通运输支出	1638	1177	461
21401	公路水路运输	1638	1177	461
2140131	海事管理	1638	1177	461
221	住房保障支出	404	404	
22102	住房改革支出	404	404	
2210201	住房公积金	149	149	
2210203	购房补贴	255	255	
合 计		2469.49	2008.49	461

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
33.56		15.56	18	15.56	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2025 年初，杨浦海事局无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	2025 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2025 年初，杨浦海事局无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 杨浦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 2736.49 万元，较 2024 年初 2692.31 万元增加 44.18 万元，增加 1.64%。

2. 其他收入 2029.29 万元，较 2024 年 2056.09 万元，减少 26.8 万元，下降 1.30%。

3. 上年结转 7.48 万元，为 2024 年末结转资金。

（二）支出预算

1. 社会保障和就业支出 575.85 万元，较 2024 年初 648.15 万元减少 72.3 万元，下降 11.15%。主要是社会保险经费支出减少。

2. 卫生健康支出 161.13 万元，较 2024 年初 177.45 万元减少 16.32 万元，下降 9.20%。主要是行政单位医疗支出减少。

3. 交通运输支出 3164 万元，较 2024 年初 3111.55 万元增加 52.45 万元，上升 1.69%。主要是由于海事管理支出增加。

4. 住房保障支出 872.28 万元，较 2024 年初 813.45 万元增加 58.83 万元，增加 7.23%。主要是由于住房公积金等支出增加。

二、关于部门收入总表的说明

2025 年初，杨浦海事局收入总计 4773.26 万元，其中：上年结转 7.48 万元，占 0.16%；一般公共预算财政拨款收入 2736.49 万元，占 57.33%；其他收入 2029.29 万元，占 42.51%。

三、关于部门支出总表的说明

2025 年初，杨浦海事局支出总计 4773.26 万元，其中基本支出 4485.26 万元，占 93.97%。项目支出 288 万元，占 6.03%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2025 年初，杨浦海事局财政拨款收入总计 2736.49 万元，皆为一般公共预算拨款。社会保障和就业支出 274.44 万元，占 10.03%。卫生健康支出 153.05 万元，占 5.59%。交通运输支出 1905 万元，占 69.62%。住房保障支出 404 万元，占 14.76%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2025 年初，杨浦海事局一般公共预算年初预算数为 2736.49 万元，比 2024 年执行数 2728.62 万元增加 7.87 万元，上升 0.29%。为落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，我局坚持厉行勤俭节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出需求，体现在有关科目中。

按照支出功能分类，2025 年预算数比上年执行数减少较为明显的项级支出科目为 2101101 行政单位医疗，2025 年预算数 153.05 万元，较 2024 年执行数 161.07 万元减少 8.02 万元，下降 4.98%，主要是行政单位医疗相关缴费减少。按照支出功能分类，21401 公路水路运输方面的支出规模较大，2025 年预算数为 1905 万元，占部门支出总额的 69.61%，主要用于海事管理支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：2025 年预算数 274.44 万元，较 2024 年执行数 270.24 万元，增加 4.2 万元，增长 1.55%。主要是养老保险缴费增加。

1. 行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 6 万元，与 2024 年执行数一致。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 170.69 万元，较 2024 年执行数 167.81 万元增加 2.88 万元，增长 1.72%，主要是按照标准测算的养老保险缴费增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 97.75 万元，较 2024 年执行数 96.43 万元增加 1.32 万元，增长 1.37%，主要是按照标准测算的职业年金缴费增加。

（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 年预算数 153.05 万元，较 2024 年

执行数 161.07 万元减少 8.02 万元，下降 4.98%。主要是医疗保险相关缴费减少。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：2025 年预算数 1905 万元，较 2024 年执行数 1893.31 万元增加 11.69 万元，增长 0.62%。主要是装备设施运行维护费项目支出增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2025 年预算数 404 万元，与 2024 年执行数 404 万元持平。

1. 住房公积金（项）：2025 年预算数 149 万元，较 2024 年执行数 147 万元增加 2 万元，增长 1.36%。

2. 购房补贴（项）：2025 年预算数 255 万元，较 2024 年执行数 257 万元减少 2 万元，下降 0.78%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

杨浦海事局 2025 年度一般公共预算基本支出 2469.49 万元，其中：

人员经费 2008.49 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、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、奖励金等。

公用经费 461 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专

用材料费、工会经费、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

为认真贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，杨浦海事局坚持厉行勤俭节约办一切事业，严控“三公”经费支出，2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 33.56 万元，较 2024 年执行数 15.56 万元增加 18 万元，主要原因是公务用车报废更新。

（一）因公出国（境）经费

本单位 2025 年预算未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

本单位 2025 年预算未安排公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 33.56 万元，其中：公务用车运行费 15.56 万元，与上年持平；公务用车购置费为 18 万元，主要用于执法执勤公务用车报废更新。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2025 年初杨浦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

2025 年初杨浦海事局本级无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，杨浦海事局机关运行经费财政拨款预算 461 万元，与 2024 年初预算数 461 万元持平。

（二）政府采购情况

2025 年，杨浦海事局政府采购预算总额 112.12 万元，其中：政府采购货物预算 21.4 万元、政府采购服务预算 90.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，杨浦海事局共有车辆 6 辆，皆为执法执勤用车。单位价值 100 万元（含）以上设备 6 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2025 年，杨浦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 288 万元。

杨浦海事局坚持花钱必问效的绩效管理理念，结合以前年度绩效评价结果，推进绩效结果运用，优化预算安排，不断提高绩效管理水平。

根据部门预算公开有关要求，部分项目绩效目标表附后。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）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。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”等以外的收入。

（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）：指用于杨浦海事局离退休经费的基本支出。

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费支出。

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（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于杨浦海事局的医疗支出。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指用于杨浦海事局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。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费补助、培训费等支出；公务用车购置及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行费：为保障行政单位（包括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。

（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。

附件：项目绩效目标表 1

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		杨浦海事局巡逻船运行维护费			
主管部门及代码		[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国杨浦海事局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	181.00		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	160.00		
		上年结转	-		
		其他资金	20.00		
年度总体目标	1、完成管辖水域值守、巡查与救助等任务,保障巡逻船舶具备搜救应急能力,年度巡航计划完成率达 100%,遇险求救响应率达 100%; 2、完成维护国家主权等专项任务; 3、做好船体及设备的维护保养,船舶适航率≥95%,保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。				
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	≥6 艘	10
			辖区水域全覆盖巡航的次数	≥720 次	10
			配备船员数量	≥14 人	10
		质量指标	船舶完好率	≥80%	10
			巡航计划完成率	100%	5
			船舶总适航率	≥95%	5
	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	≥10 艘次	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

项目绩效目标表 2

项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		海事行政管理及执法监督业务专项			
主管部门及代码		[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国杨浦海事局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	20.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	按照部门履职要求,完成船舶检验、船舶污染防治等主责主业的任务,落实好“三保一维护”的责任。 目标1 完成船舶燃油硫含量抽查方面的取样和检测工作,服务海事部门查处船舶使用硫含量超标违法行为,履行公约和法规要求,保障船舶使用合规燃油,降低船舶对大气环境的污染; 目标2 完成船舶经处置的生活污水的取样和检测,服务海事部门查处船舶超标排放生活污水行为,确定污染事故的肇事船舶,履行公约和法规要求,降低船舶对水域环境的污染。				
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	质量指标	船舶燃油检测计划完成率	100%	20
			设备完好率	≥90%	10
			船舶生活污水检测计划完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	船舶污染防治效果	效果显著	30
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	