

# 泸州海事局2025年度部门预算

二〇二五年

# 目录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>第一部分基本情况 .....</b>           | <b>2</b>  |
| 一、单位职责 .....                    | 2         |
| 二、机构设置 .....                    | 3         |
| <b>第二部分部门预算表 .....</b>          | <b>5</b>  |
| 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 .....               | 12        |
| 政府性基金预算支出表 .....                | 14        |
| 国有资本经营预算支出表 .....               | 15        |
| 财政拨款预算“三公”经费支出表 .....           | 16        |
| <b>第三部分 泸州海事局部门预算情况说明 .....</b> | <b>17</b> |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>          | <b>30</b> |

## 第一部分 泸州海事局基本情况

### 一、单位职责

1. 贯彻和执行国家水上交通安全、航行保障、船舶和水上设施检验、环境保护等方面的法律、法规和规章。

2. 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。

3. 授权负责辖区内船员和水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。

4. 负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作；依据管理权限，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。

5. 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、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。

6. 负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；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。

7. 授权负责辖区航道现场行政执法工作；负责辖区通信行政管理和现场行政执法工作；负责辖区船舶营运证件检查；负责吨位丈量日常监督检查工作。

8. 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。

9. 承担上级单位交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据《长江海事局转发长航局关于中华人民共和国宜宾、泸州海事局主要职责机构设置和人员编制规定的批复》（长海人教〔2017〕380号）文件我局机构设置如下：

### **1. 内设机构。**

内设机构 5 个。即综合办公室、计划财务处、人事教育处、通航管理处（指挥中心）、船舶监督处，均为正科级。

### **2. 派出机构。**

设置泸州港区、合江、纳溪等 3 个海事处。

（1）中华人民共和国泸州港区海事处，机构级别为副处级，设置 3 个内设机构，即：综合办公室、龙江海巡执法大队、泸川海巡执法大队，均为正科级。

（2）中华人民共和国泸州合江海事处，机构级别为副处级，设置 2 个内设机构，分别为：合江海巡执法大队、榕山海巡执法大队，均为正科级。

（3）中华人民共和国泸州纳溪海事处（纳溪海巡执法大队），机构级别为正科级，不设内设机构，实行“处队合一”。

3. 目前我局现阶段榕山、泸川海巡执法大队暂不独立运行，其现场监管工作职责分别由合江、龙江海巡执法大队承担。

## 第二部分部门预算表

### 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   | 1,905.59 | 一、社会保障和就业支出 | 230.65   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、卫生健康支出    | 53.51    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、交通运输支出    | 4,090.84 |
| 四、事业收入         |          | 四、住房保障支出    | 396.70   |
| 五、事业单位经营收入     |          |             |          |
| 六、其他收入         | 632.98   |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 2,538.57 | 本年支出合计      | 4,771.70 |
| 使用非财政拨款结余      |          | 结转下年（非财政拨款） |          |
| 上年结转           | 2,233.13 |             |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 4,771.70 | 支 出 总 计     | 4,771.70 |

部门收入总表

部门公开表 2  
单位：万元

| 合计         | 上年结转       |                    |                                 |                          |                  |          | 本年收入       |              |                   |                        |      |                         |                  |                |                      |          | 使用非<br>财政拨<br>款结余 |
|------------|------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|----------|------------|--------------|-------------------|------------------------|------|-------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------|-------------------|
|            | 小计         | 一般公共<br>预算结转<br>资金 | 政府<br>性基<br>金预<br>算结<br>转资<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算结<br>转资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 小计         | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 事业收入 |                         | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助<br>收入 | 附属单<br>位<br>上缴收<br>入 | 其他收<br>入 |                   |
|            |            |                    |                                 |                          |                  |          |            |              |                   |                        | 金额   | 其中：<br>财政专<br>户管理<br>资金 |                  |                |                      |          |                   |
| 4, 771. 70 | 2, 233. 13 | 2, 166. 53         |                                 |                          |                  | 66. 60   | 2, 538. 57 | 1, 905. 59   |                   |                        |      |                         |                  | 200. 00        |                      | 432. 98  |                   |

## 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        | 230.65   | 230.65   |          |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 230.65   | 230.65   |          |        |          |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 18.61    | 18.61    |          |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.36   | 141.36   |          |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.68    | 70.68    |          |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.51    | 53.51    |          |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.51    | 53.51    |          |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 53.51    | 53.51    |          |        |          |           |
| 214     | 交通运输支出           | 4,090.84 | 1,357.86 | 2,732.98 |        |          |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 4,090.84 | 1,357.86 | 2,732.98 |        |          |           |
| 2140131 | 海事管理             | 1,925.95 | 1,357.86 | 568.09   |        |          |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 2,164.89 |          | 2,164.89 |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 396.70   | 396.70   |          |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 396.70   | 396.70   |          |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 182.75   | 182.75   |          |        |          |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 213.95   | 213.95   |          |        |          |           |
|         | 合 计              | 4,771.70 | 2,038.72 | 2,732.98 |        |          |           |

# 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        | 1,905.59 | 一、本年支出       | 4,072.12 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,905.59 | （一）社会保障和就业支出 | 137.18   |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）卫生健康支出    | 51.76    |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）交通运输支出    | 3,698.18 |
|               |          | （四）住房保障支出    | 185.00   |
| 二、上年结转        | 2,166.53 |              |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,166.53 |              |          |
| （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       | 4,072.12 | 支 出 总 计      | 4,072.12 |

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<br>(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(%)  |
|         |                  |          |              | 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        | 129.76   | 129.76       | 137.18   | 137.18 | 136.18 | 1.00 |      | 137.18       | 7.42              | 5.72%  | 7.42                            | 5.72%  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 129.76   | 129.76       | 137.18   | 137.18 | 136.18 | 1.00 |      | 137.18       | 7.42              | 5.72%  | 7.42                            | 5.72%  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.19     | 2.19         | 3.19     | 3.19   | 2.19   | 1.00 |      | 3.19         | 1                 | 45.66% | 1                               | 45.66% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.03    | 81.03        | 85.26    | 85.26  | 85.26  |      |      | 85.26        | 4.23              | 5.22%  | 4.23                            | 5.22%  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.54    | 46.54        | 48.73    | 48.73  | 48.73  |      |      | 48.73        | 2.19              | 4.71%  | 2.19                            | 4.71%  |

| 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<br>(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(%) |
|         |          |          |              | 合计       | 基本支出   |        |        | 项目支出   |              |                   |         |                                 |       |
|         |          |          |              |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |              |                   |         |                                 |       |
| 210     | 卫生健康支出   | 48.66    | 48.66        | 51.76    | 51.76  | 51.76  |        |        | 51.76        | 3.1               | 6.37%   | 3.1                             | 6.37% |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 48.66    | 48.66        | 51.76    | 51.76  | 51.76  |        |        | 51.76        | 3.1               | 6.37%   | 3.1                             | 6.37% |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 48.66    | 48.66        | 51.76    | 51.76  | 51.76  |        |        | 51.76        | 3.1               | 6.37%   | 3.1                             | 6.37% |
| 2214    | 交通运输支出   | 4,111.01 | 1474.01      | 1,531.65 | 963.56 | 749.56 | 214.00 | 568.09 | 1,531.65     | -2579.36          | -62.74% | 57.64                           | 3.91% |
| 21401   | 公路水路运输   | 4,111.01 | 1474.01      | 1,531.65 | 963.56 | 749.56 | 214.00 | 568.09 | 1,531.65     | -2579.36          | -62.74% | 57.64                           | 3.91% |
| 2140131 | 海事管理     | 1,474.01 | 1,474.01     | 1,531.65 | 963.56 | 749.56 | 214.00 | 568.09 | 1,531.65     | 57.64             | 3.91%   | 57.64                           | 3.91% |
| 2140199 | 其他公路水路运输 | 2,637.00 |              |          |        |        |        |        |              | -2637             |         |                                 |       |
| 221     | 住房保障支出   | 175.72   | 175.72       | 185.00   | 185.00 | 185.00 |        |        | 185.00       | 9.28              | 5.28%   | 9.28                            | 5.28% |

| 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<br>(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(%)  |
|         |        |          |              | 合计       | 基本支出   |        |      | 项目支出   |                   |          |                                 |       |        |
|         |        |          |              |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |        |                   |          |                                 |       |        |
| 22102   | 住房改革支出 | 175.72   | 175.72       | 185.00   | 185.00 | 185.00 |      |        | 185.00            | 9.28     | 5.28%                           | 9.28  | 5.28%  |
| 2210201 | 住房公积金  | 79.30    | 79.30        | 89.00    | 89.00  | 89.00  |      |        | 89.00             | 9.7      | 12.23%                          | 9.7   | 12.23% |
| 2210203 | 购房补贴   | 96.42    | 96.42        | 96.00    | 96.00  | 96.00  |      |        | 96.00             | -0.42    | -0.44%                          | -0.42 | -0.44% |
|         | 合计     | 4465.15  | 1828.15      | 1905.59  | 1337.5 | 1122.5 | 215  | 568.09 | 1905.59           | -2559.56 | 57.32%                          | 77.44 | 4.24%  |

# 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 |                | 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           |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>1, 120. 30</b> | <b>1, 120. 30</b> |                |
| 30101        | 基本工资           | 332. 52           | 332. 52           |                |
| 30102        | 津贴补贴           | 462. 01           | 462. 01           |                |
| 30103        | 奖金             | 29. 11            | 29. 11            |                |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85. 26            | 85. 26            |                |
| 30109        | 职业年金缴费         | 48. 73            | 48. 73            |                |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 43. 34            | 43. 34            |                |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 7. 25             | 7. 25             |                |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1. 17             | 1. 17             |                |
| 30113        | 住房公积金          | 89. 00            | 89. 00            |                |
| 30114        | 医疗费            | 9. 27             | 9. 27             |                |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 12. 64            | 12. 64            |                |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>213. 06</b>    |                   | <b>213. 06</b> |
| 30201        | 办公费            | 15. 00            |                   | 15. 00         |
| 30202        | 印刷费            | 7. 40             |                   | 7. 40          |
| 30205        | 水费             | 0. 80             |                   | 0. 80          |
| 30206        | 电费             | 10. 00            |                   | 10. 00         |
| 30207        | 邮电费            | 13. 20            |                   | 13. 20         |
| 30211        | 差旅费            | 24. 84            |                   | 24. 84         |
| 30213        | 维修（护）费         | 0. 50             |                   | 0. 50          |
| 30214        | 租赁费            | 6. 30             |                   | 6. 30          |
| 30215        | 会议费            | 5. 00             |                   | 5. 00          |
| 30216        | 培训费            | 6. 00             |                   | 6. 00          |
| 30217        | 公务接待费          | 0. 90             |                   | 0. 90          |
| 30226        | 劳务费            | 0. 20             |                   | 0. 20          |
| 30227        | 委托业务费          | 3. 00             |                   | 3. 00          |
| 30228        | 工会经费           | 30. 00            |                   | 30. 00         |
| 30229        | 福利费            | 24. 50            |                   | 24. 50         |
| 30239        | 其他交通费用         | 58. 36            |                   | 58. 36         |

|            |                  |             |             |      |
|------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 7.06        |             | 7.06 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>2.20</b> | <b>2.20</b> |      |
| 30302      | 退休费              | 1.95        | 1.95        |      |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.24        | 0.24        |      |
| 30309      | 奖励金              | 0.01        | 0.01        |      |

政府性基金预算支出表

部门公开表 7

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   |             |      |      |      |      |

注：2025 年初，泸州海事局无政府性基金预算拨款收入，也无使用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

部门公开表 8

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   |              |      |      |      |      |

注：2025 年初，泸州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。

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表 9

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 |       |
| 34.95    |          | 34.05      | 19.80   | 14.25   | 0.90  |

### 第三部分 泸州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 **1905.59** 万元，较上年初增加 102.21 万元，增长 5.67%，主要是行政事业单位养老经费、行政单位离退休经费及行政事业单位医疗经费增加。

2.无事业收入。

3.其他收入 **632.98** 万元，较上年初减少 67.02 万元，减少 9.57%。

4.无非财政拨款结余。

5.上年结转 **2233.13** 万元，较上年增加 2103.31 万元，增加 162.02%，主要是基建项目年末结转资金增加。

##### （二）支出预算。

1.社会保障和就业支出 **230.65** 万元，较上年初增加 18.96 万元，增长 8.96%，主要是行政事业单位养老经费支出和行政单位离退休支出增加。

2.卫生健康支出 **53.51** 万元，较上年初增加 3.15 万元，增长 6.25%，主要是行政事业单位医疗支出增加。

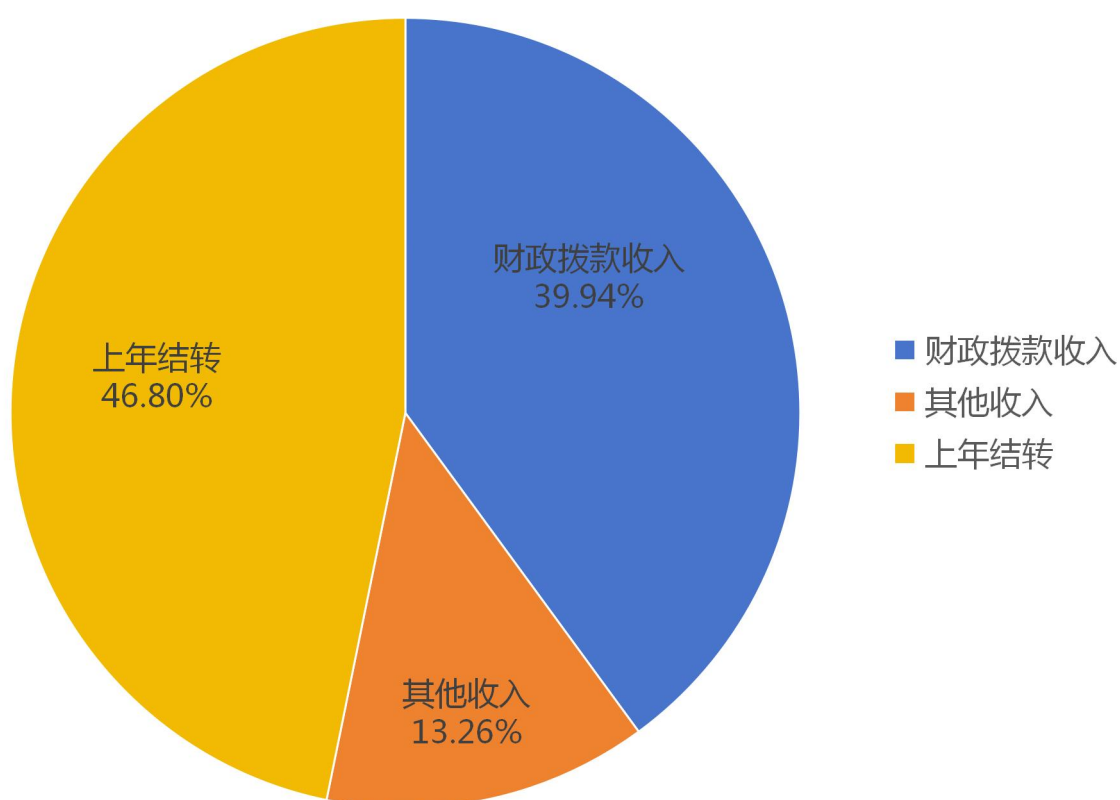
3.交通运输支出 **4090.84** 万元，较上年初增加 2217.99 万元，增长 118.43%，主要是基建项目年末结转资金增加。

4.住房保障支出 **368.48** 万元，较上年初增加 28.22 万元，增长 7.66%，主要是住房公积金及购房补贴支出增加。

## 二、关于部门收入总表的说明

2025 年初，泸州海事局收入总计 4771.7 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1905.59 万元，占 39.94%；上年结转 2233.13 万元，占 46.8%；无非财政拨款结余；无事业收入；其他收入 632.98 万元，占 13.26%。

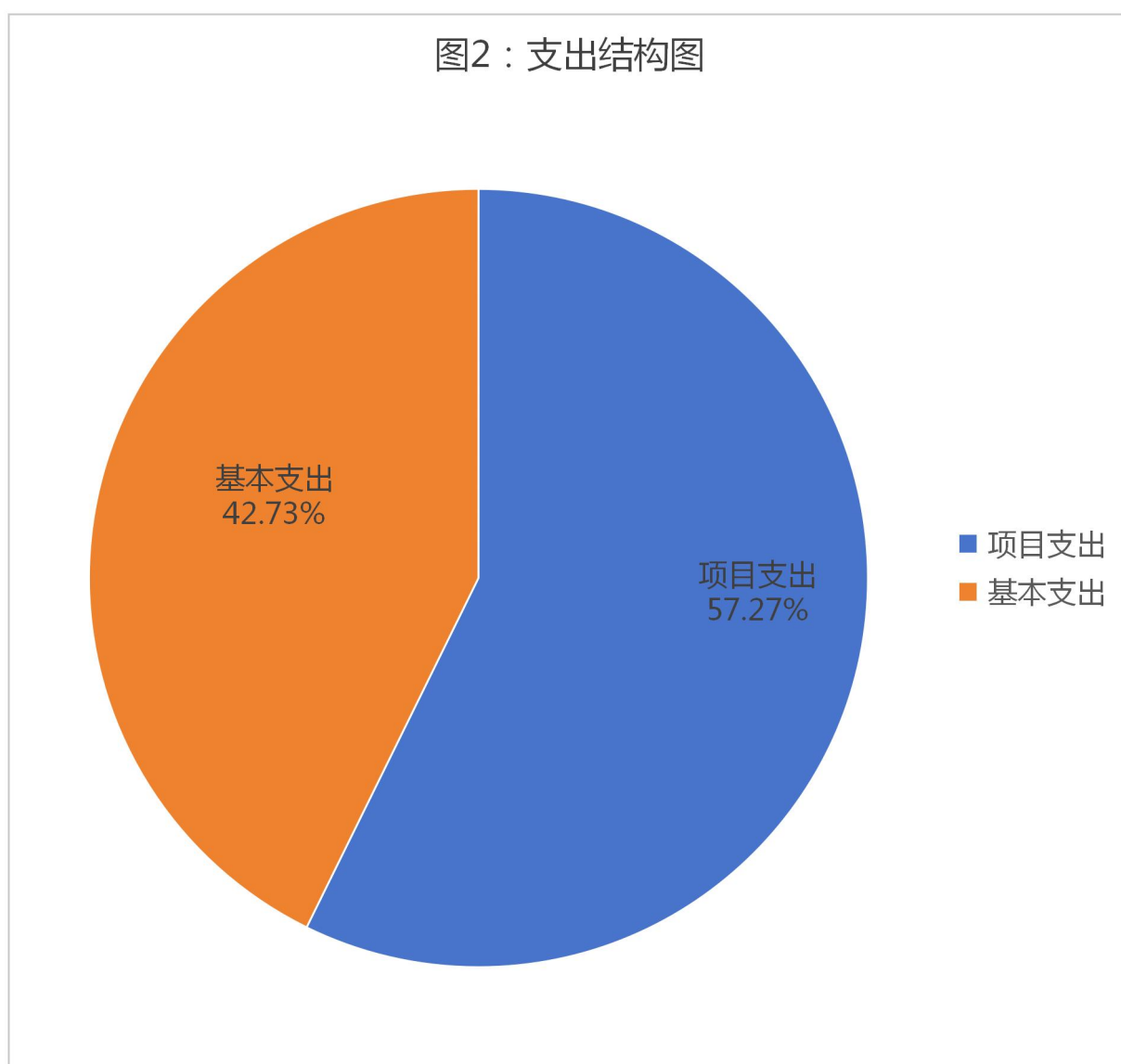
图1：收入结构图



### 三、关于部门支出总表的说明

2025 年初，泸州海事局支出总计 4771.7 万元，其中基本支出 2038.72 万元，占 42.73%；项目支出 2732.98 万元，占 57.27%。

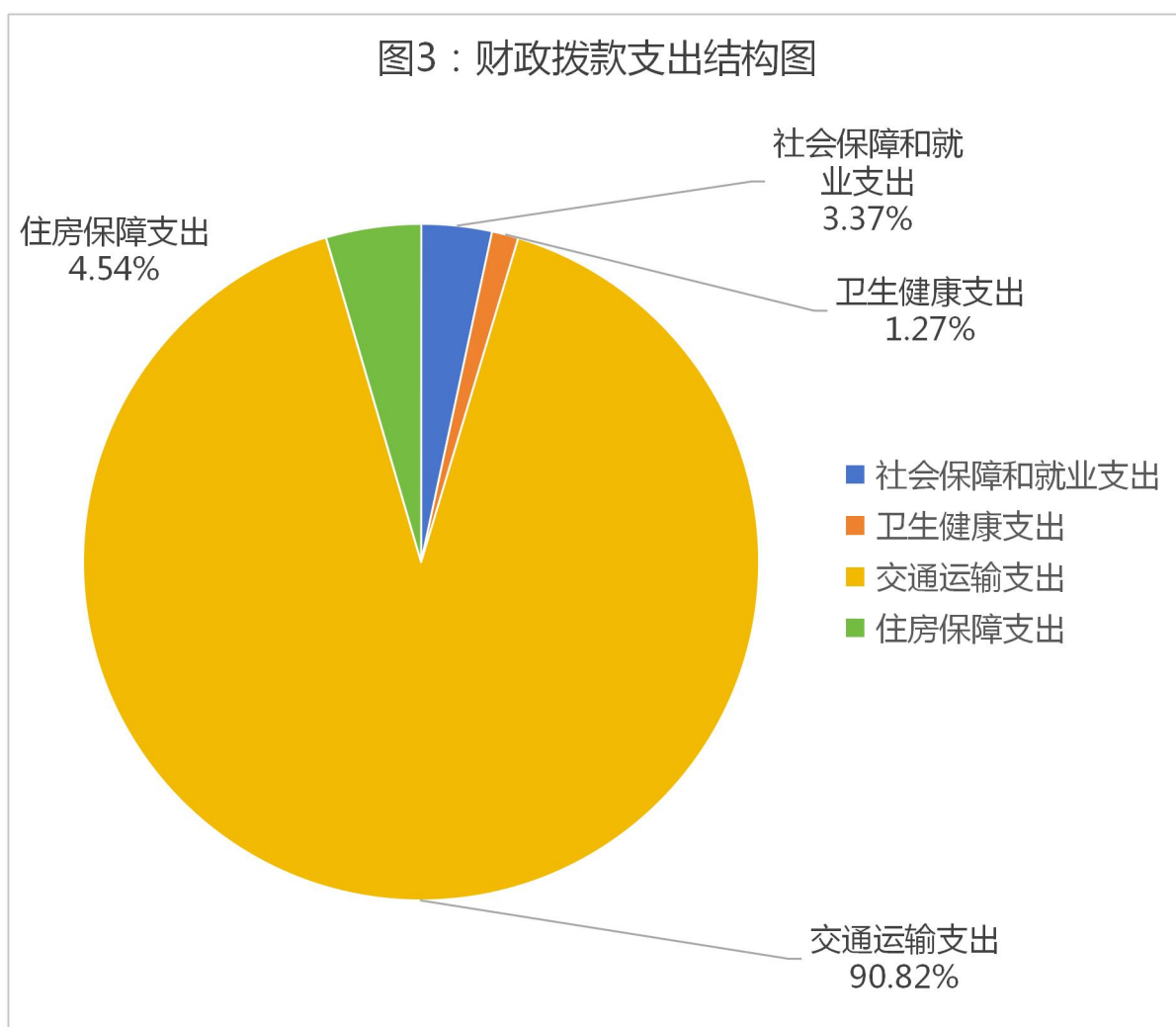
图2：支出结构图



#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2025 年初,泸州海事局财政拨款收入总计 4072.12 万元,其中,一般公共预算财政拨款收入 1905.59 万元,上年结转财政拨款 2166.53 万元。

财政拨款支出总计 4072.12 万元,其中,社会保障和就业支出 137.18 万元,占 3.37%; 卫生健康支出 51.76 万元,占 1.27%; 交通运输支出 3698.18 万元,占 90.82%; 住房保障支出 185 万元,占 4.54%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2024 年初，泸州海事局一般公共预算支出预算数为 1905.59 万元，较上年执行数减少 393.04 万元，下降 20.63%。原因是 2024 年安排基建项目预算。

按照支出功能分类，21401 公路水路运输方面 2025 年支出预算数为 1531.65 万元，占部门支出总额的 80.37%，主要用于人员经费、日常办公经费等方面支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025 年初预算数 137.18 为万元，较上年执行数增加 7.42 万元，增加 5.72%，主要是行政事业单位社保缴费支出增加。

1.行政单位离退休（项）2025 年初预算数为 3.19 万元，较上年执行数增加 1 万元，增加 44.45%，主要是新增退休人员活动费。

2.无事业单位离退休（项）。

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 85.26 万元，较上年执行数增加 4.23 万元，增加 5.22%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年初预算数为 48.73 万元，较上年执行数增加 2.19 万元，增长 4.71%，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

**（二）卫生健康支出（类）**2025 年初预算数为 51.76 万元，较上年执行数增加 3.1 万元，增加 6.37%。主要是行政单位医疗保险缴费支出增加。

**1.无公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

**2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**主要用于行政单位医疗方面支出。2025 年初预算数为 51.76 万元。

**（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）**2024 年初预算数 1531.65 为万元，较上年执行数减少 412.84 万元，下降 21.23%。主要是 2024 年安排基建项目预算。

**1.海事管理（项）**2024 年初预算数为 1531.65 万元，较上年执行数增加 59.27 万元，增加 4.02%，主要是海事管理支出增加。

**2.无水路运输管理支出（项）。**

**3.其他公路水路运输支出（项）**2025 年初预算数为 0 万元，较上年执行数减少 472.21 万元，下降 100%，主要是 2025 年预算为上年结转金额。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**2024 年初预算数为 185 万元，较上年执行数增加 9.28 万元。

**1.住房公积金（项）**2024 年初预算数为 89 万元，较上年执行数增加 9.7 万元，增加 12.23%。

**2.购房补贴（项）**2024 年初预算数为 96 万元，较上年执行数减少 0.42 万元。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

泸州海事局 2025 年一般公共预算基本支出 1337.5 万元，其中：

人员经费 1120.3 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 213.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

## **七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明**

泸州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，2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 34.95 万元，其中：公务用车购置及运行费 34.05 万元，包括公务用车购置费 19.8 万元、公务用车运行费 14.25

万元，主要用于 4 台执法执勤用车及 1 台应急保障车辆日常油费、路桥费、洗车费等费用；公务接待费 0.90 万元，主要用于各类接待支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2025 年初泸州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 年初泸州海事局无国有资本经营预算支出。

## 十、其他事项说明

### （一）部门重点任务和支出政策情况说明

### （二）机关运行经费情况说明

2025 年机关运行经费财政拨款预算 213.06 万元，比上年增加 2.06 万元。

### （三）政府采购情况说明

2025 年政府采购预算总额 893.4 万元，其中：政府采购货物预算 851.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 42 万元。

### （四）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，泸州海事局共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 8 台（套）。

### （五）预算绩效情况说明

2025 年，泸州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 568.09 万元。泸州海事局在持续深化

推进预算绩效管理过程中，不断强化结果运用，优化预算资金安排，并进一步改进管理、完善政策。

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。

项目绩效目标表  
(2025 年度)

|          |                                                         |            |                    |              |                   |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 项目名称     |                                                         | 海事巡逻船运维    |                    |              |                   |
| 主管部门及代码  |                                                         | [123]交通运输部 | 实施单位               | 中华人民共和国泸州海事局 |                   |
| 项目资金（万元） |                                                         | 年度资金总额：    | 185.60             |              | 执行率<br>分值<br>（10） |
|          |                                                         | 其中：财政拨款    | 185.60             |              |                   |
|          |                                                         | 上年结转       | －                  |              |                   |
|          |                                                         | 其他资金       | －                  |              |                   |
| 年度总体目标   | 保持各类海巡艇处于适航状态，以履行辖区水上交通安全监管，水上搜救等职责，完成上级部门要求的应急出航及出访任务。 |            |                    |              |                   |
| 绩效指标     | 一级指标                                                    | 二级指标       | 三级指标               | 指标值          | 分值（90）            |
|          | 产出指标                                                    | 数量指标       | 运行维护船舶数量           | ≥7 艘         | 10                |
|          |                                                         |            | 辖区水域全覆盖巡航的次数       | ≥2 次         | 10                |
|          |                                                         |            | 配备船员数量             | ≥15 人        | 10                |
|          |                                                         | 质量指标       | 船舶适航率              | ≥99%         | 5                 |
|          |                                                         |            | 巡航计划完成率            | =100%        | 10                |
|          |                                                         |            | 船舶完好率              | ≥99%         | 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 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        | ≥96%         | 10                |

# 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                    | 中华人民共和国泸州海事局                                                 |                   |
| 项目资金（万元） |                                                                                             | 年度资金总额：         | 31.32                   |                                                              | 执行率<br>分值<br>（10） |
|          |                                                                                             | 其中：财政拨款         | 31.32                   |                                                              |                   |
|          |                                                                                             | 上年结转            | －                       |                                                              |                   |
|          |                                                                                             | 其他资金            | －                       |                                                              |                   |
| 年度总体目标   | 保证基层巡航工作有序开展，对渡船监管有力，全面有效运行航运公司和船员管理体系，完善船员和发证监督管理机制，提高污染应急反应和处置能力，着力提升安全与防污染管理水平和事故预防预控能力。 |                 |                         |                                                              |                   |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                        | 二级指标            | 三级指标                    | 指标值                                                          | 分值（90）            |
|          | 产出指标                                                                                        | 数量指标            | 载运散装危险货物船舶检查率           | ≥15%                                                         | 10                |
|          |                                                                                             | 质量指标            | 船舶燃油检测计划完成率             | =100%                                                        | 10                |
|          |                                                                                             |                 | 航运公司安全管理体系审核员业务培训覆盖率    | ≥99%                                                         | 10                |
|          |                                                                                             |                 | 船舶审核率                   | ≥99%                                                         | 10                |
|          |                                                                                             |                 | 船舶安全检查覆盖率               | ≥6%                                                          | 10                |
|          | 效益指标                                                                                        | 社会效益指标          | 船舶污染防治效果                | 船舶污染防治效果显著                                                   | 10                |
|          |                                                                                             |                 | 依法完成航运公司安全管理体系审核和公司日常监管 | 未出现按规定应当受理审核发证申请而未受理、应当实施审核未实施、应当予以签注未签注、违规发证、应撤销许可决定未撤销的情况。 | 10                |
|          |                                                                                             |                 | 有效防治船舶污染                | 有效开展危险货物和危险化学品监管；加强船舶污染物监测，强化对船舶污染清除单位的监督检查。                 | 10                |
|          | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标       | 监管（服务）对象满意度             | ≥96%                                                         | 10                |

# 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装备设施运维 |                     |                     |                   |
| 主管部门及代码  |                                                                 | [123]交通运输部        | 实施单位                | 中华人民共和国泸州海事局        |                   |
| 项目资金（万元） |                                                                 | 年度资金总额：           | 277.17              |                     | 执行率<br>分值<br>（10） |
|          |                                                                 | 其中：财政拨款           | 277.17              |                     |                   |
|          |                                                                 | 上年结转              | —                   |                     |                   |
|          |                                                                 | 其他资金              | —                   |                     |                   |
| 年度总体目标   | 保障现有的各类海事执法车辆、趸船、无人机、业务用房正常运行，完成巡航监管任务以及符合船舶防污等专业要求，保证各项业务正常开展。 |                   |                     |                     |                   |
| 绩效指标     | 一级指标                                                            | 二级指标              | 三级指标                | 指标值                 | 分值（90）            |
|          | 产出指标                                                            | 数量指标              | 运行维护的趸船数量           | ≥3 艘                | 20                |
|          |                                                                 |                   | 运行维护的执法执勤车辆数量       | ≥5 辆                | 20                |
|          |                                                                 | 质量指标              | 设备完好率               | ≥98%                | 10                |
|          | 效益指标                                                            | 社会效益指标            | 履行水上安全监管职责，保障水上交通安全 | 履行水上安全监管职责，保障水上交通安全 | 30                |
|          | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标         | 监管（服务）对象满意度         | ≥96%                | 10                |

# 项目绩效目标表

(2025 年度)

|              |                                                                                                                                                                                         |            |                        |                        |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                         | VTS 运维     |                        |                        |                   |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                         | [123]交通运输部 | 实施单位                   | 中华人民共和国泸州海事局           |                   |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                         | 年度资金总额:    | 50.00                  |                        | 执行率<br>分值<br>(10) |
|              |                                                                                                                                                                                         | 其中:财政拨款    | 50.00                  |                        |                   |
|              |                                                                                                                                                                                         | 上年结转       | -                      |                        |                   |
|              |                                                                                                                                                                                         | 其他资金       | -                      |                        |                   |
| 年度总体目标       | 1、全面实施电子巡航,保障重点港(桥)区 VTS、重点水域 CCTV、重点船舶 GPS 与海巡艇互为补充的现代水上监管救助一体化框架可靠运行的基础条件。<br>2、开展船舶交通管理系统维修保养及应急处置。<br>3、补充完善船舶交通管理系统备品备件库。<br>4、组织专业培训,逐步提升船舶交通管理系统运维人员水平。<br>5、推进船舶交通管理系统创新改造研究应用。 |            |                        |                        |                   |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                    | 二级指标       | 三级指标                   | 指标值                    | 分值<br>(90)        |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标       | 运行维护的雷达站及 VTS 中心数量     | ≥6 个                   | 20                |
|              |                                                                                                                                                                                         | 质量指标       | 值班人员配备达标率              | =100%                  | 10                |
|              |                                                                                                                                                                                         |            | 设备完好率                  | ≥99%                   | 20                |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标     | 遇险求救响应率                | =100%                  | 20                |
|              |                                                                                                                                                                                         |            | 加强重点船舶跟踪监管,保障水上人命、财产安全 | 加强重点船舶跟踪监管,保障水上人命、财产安全 | 10                |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标  | 监管(服务)对象满意度            | ≥96%                   | 10                |

## 项目绩效目标表

(2025 年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                  |              |                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                                      | 监管信息服务系统运行维护 |                  |              |                   |
| 主管部门及代码  |                                                                                                                                                                                                                                                      | [123]交通运输部   | 实施单位             | 中华人民共和国泸州海事局 |                   |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                      | 年度资金总额：      | 24.00            |              | 执行率<br>分值<br>（10） |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 其中：财政拨款      | 24.00            |              |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 上年结转         | -                |              |                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金         | -                |              |                   |
| 年度总体目标   | 按照“强化信息系统运行维护、深化应用研究及技术改造，力争达到交通系统先进水平”的思路，通过规范、合理利用财政投入的信息化专项资金，稳步提升信息系统及设备运维管理水平，确保信息系统及设备可靠、稳定运行，通过开展安全管理前瞻性研究应用、升级拓展应用系统功能等方式，充分发挥信息系统效能，促进长江海事信息化科学安全绿色发展，为“数字长江、智慧海事”提供技术支撑，服务长江经济带发展。实现信息系统及设备稳定运行；故障处理及时有效；运维管理规范有序；专业队伍素质稳步提升；研究改造项目取得明显成效。 |              |                  |              |                   |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标         | 三级指标             | 指标值          | 分值（90）            |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标         | 定制开发软件维护数量       | ≥1 套         | 10                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 硬件设备维护数量         | ≥273 个       | 10                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标         | 网络链路正常率          | ≥98%         | 10                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 设备完好率            | ≥98%         | 10                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 视频会议正常率          | ≥98%         | 10                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标         | 系统故障修复及时率        | =100%        | 10                |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标       | 电子政务系统运行正常率      | ≥98%         | 10                |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 发生重大及以上网络安全事件的次数 | =0 次         | 10                |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标    | 监管（服务）对象满意度      | ≥96%         | 10                |

## **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.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。

**5.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。

**6.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**

**1.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）：**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各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各单位缴纳的职业年金支出。

**2.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):**  
指用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处理的支出。

**3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款):** 行政单位医疗(项): 指用行政单位用于医疗的支出。

**4.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) 水路运输管理支出(项): 指为保障长江干线船舶航行安全而发生的安全通信方面支出。

(3) 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。

**5.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。

**6. “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；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。

**7.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。

**8.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。

**9.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。

**10.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。