

中华人民共和国长江海事局本级

2025年度部门预算

二〇二五年

目录

第一部分 长江海事局本级基本情况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 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.....	9
一般公共预算支出表.....	10
一般公共预算基本支出表.....	13
政府性基金预算支出表.....	15
国有资本经营预算支出表.....	16
财政拨款预算“三公”经费支出表.....	17
第三部分 长江海事局本级部门预算情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 长江海事局本级基本情况

一、单位职责

中华人民共和国长江海事局（简称“长江海事局”）是交通运输部派驻长江负责长江干线水上安全监督管理、防止船舶污染水域和水上人命救助的正厅级行政执法机构，负责四川至江苏2695公里长江干线、1185公里支汊河流和19个水库湖泊的水上交通安全监督、水上人命救助、船舶污染防治、船舶船员船公司管理、通信保障和引航服务，以及南通238公里海岸线、10000平方公里海域的搜救责任区。根据《交通运输部关于长江海事局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（交人教发〔2016〕141号），长江海事局主要职责为：

- 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、船舶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、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，负责监督管理或指导规定区域内的船舶及水上设施检验工作；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。

10.负责管理、指导本局机关和所属分支机构的海事业、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、审计、纪检监察、党建、精神文明建设、宣传、群团等工作。

11.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

中华人民共和国长江海事局本级内设 22 个机构，分别为：

序号	机构名称
1	办公室
2	法规规范处（执法督察处）
3	综合计划处
4	财务会计处
5	人事教育处
6	指挥中心（搜救中心办公室）
7	通航管理处
8	船舶监督处
9	船员管理处
10	危管防污处
11	船舶检验管理处
12	安全处
13	基建装备处
14	科技信息处
15	审计处
16	党组工作部（组织处）
17	宣传处
18	纪委办公室
19	直属机关党委办公室（工会办公室）
20	政务中心
21	船员考试中心
22	技训中心

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	20,232.95	一、社会保障和就业支出	3,267.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	8,636.31
四、事业收入		四、交通运输支出	11,040.18
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	665.94
六、其他收入	900.00		
本年收入合计	21,132.95	本年支出合计	23,613.32
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	2,480.37		
收 入 总 计	23,613.32	支 出 总 计	23,613.32

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						本年收入										使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	
												金额	其中：财政专户管理资金					
中华人民共和国长江海事局本级	23,613.32	2,480.37	441.10				2,039.27	21,132.95	20,232.95								900.00	
合计	23,613.32	2,480.37	441.10				2,039.27	21,132.95	20,232.95								900.00	

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	3,267.87	3,267.87				
20805	行政事业单位养老支出	3,267.87	3,267.87				
2080501	行政单位离退休	2,607.96	2,607.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.94	433.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.97	225.97				
210	卫生健康支出	3.02	3.02				
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02				
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02				
211	节能环保支出	8,636.31		8,636.31			
21110	能源节约利用	8,636.31		8,636.31			
2111001	能源节约利用	8,636.31		8,636.31			
214	交通运输支出	11040.18	7,323.95	3,716.23			
21401	公路水路运输	11040.18	7,323.95	3,716.23			

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
2140131	海事管理	10995.26	7,323.95	3,671.31			
2140199	其他公路水路运输支出	44.92		44.92			
221	住房保障支出	665.94	665.94				
22102	住房改革支出	665.94	665.94				
2210201	住房公积金	474.88	474.88				
2210203	购房补贴	191.06	191.06				
	合 计	23613.32	11,260.78	12,352.54			

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	20,232.95	一、本年支出	20,674.05
（一）一般公共预算拨款	20,232.95	（一）社会保障和就业支出	2,191.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	3.02
（三）国有资本经营预算拨款		（三）节能环保支出	8,636.31
		（四）交通运输支出	9,253.81
二、上年结转	441.10	（五）住房保障支出	589.49
（一）一般公共预算拨款	441.10		
（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	20,674.05	支 出 总 计	20,674.05

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(%)
				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	2142.07	2142.07	2,158.73	2,158.73	2,138.73	20.00		2,158.73	16.66	0.78%	16.66	0.78%
20805	行政事业单位 养老支出	2142.07	2142.07	2,158.73	2,158.73	2,138.73	20.00		2,158.73	16.66	0.78%	16.66	0.78%
20805 01	行政单位离退 休	1769.98	1769.98	1,782.13	1,782.13	1,762.13	20.00		1,782.13	12.15	0.69%	12.15	0.69%
20805 05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	236.3	236.3	239.48	239.48	239.48			239.48	3.18	1.35%	3.18	1.35%
20805 06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	135.79	135.79	137.12	137.12	137.12			137.12	1.33	0.98%	1.33	0.98%
210	卫生健康支出	2.97	2.97	3.02	3.02	3.02			3.02	0.05	1.68%	0.05	1.68%
21011	行政事业单位 医疗	2.97	2.97	3.02	3.02	3.02			3.02	0.05	1.68%	0.05	1.68%

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(%)
				合计	基本支出			项目支出					
					小计	人员经费	公用经费						
21011 01	行政单位医疗	2.97	2.97	3.02	3.02	3.02			3.02	0.05	1.68%	0.05	1.68%
211	节能环保支出			8,636.31				8,636.31	8,636.31	8,636.31		8,636.31	
21110	能源节约利用			8,636.31				8,636.31	8,636.31	8,636.31		8,636.31	
21110 01	能源节约利用			8,636.31				8,636.31	8,636.31	8,636.31		8,636.31	
214	交通运输支出	8767.03	8767.03	8,845.61	5,495.46	2,635.75	2,859.71	3,350.15	8,845.61	78.58	0.90%	78.58	0.90%
21401	公路水路运输	8767.03	8767.03	8,845.61	5,495.46	2,635.75	2,859.71	3,350.15	8,845.61	78.58	0.90%	78.58	0.90%
21401 31	海事管理	8715.03	8715.03	8,840.61	5,495.46	2,635.75	2,859.71	3,345.15	8,840.61	125.58	1.44%	125.58	1.44%
21401 99	其他公路水路 运输支出	52	52	5.00				5.00	5.00	-47.00	-90.38%	-47.00	-90.38%
221	住房保障支出	529.28	529.28	589.28	589.28	589.28			589.28	60.00	11.34%	60.00	11.34%
22102	住房改革支出	529.28	529.28	589.28	589.28	589.28			589.28	60.00	11.34%	60.00	11.34%
22102 01	住房公积金	395.63	395.63	445.63	445.63	445.63			445.63	50.00	12.64%	50.00	12.64%

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(%)
				合计	基本支出			项目支出					
					小计	人员经费	公用经费						
22102 03	购房补贴	133.65	133.65	143.65	143.65	143.65			143.65	10.00	7.48%	10.00	7.48%
合 计		11441.35	11,441.35	11,596.64	8,246.49	5,366.78	2,879.71	3,350.15	11,596.64	155.29	1.36%	155.29	1.36%

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	3,604.65	3,604.65	
30101	基本工资	982.64	982.64	
30102	津贴补贴	1,569.17	1,569.17	
30103	奖金	113.38	113.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.48	239.48	
30109	职业年金缴费	137.12	137.12	
30112	其他社会保障缴费	7.21	7.21	
30113	住房公积金	445.63	445.63	
30114	医疗费	72.32	72.32	
30199	其他工资福利支出	37.70	37.70	
302	商品和服务支出	2,812.77		2,812.77
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	45.00		45.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	124.00		124.00
30207	邮电费	71.36		71.36
30211	差旅费	324.40		324.40
30212	因公出国（境）费用	7.00		7.00
30213	维修（护）费	154.09		154.09
30214	租赁费	9.00		9.00
30215	会议费	50.00		50.00
30216	培训费	200.00		200.00
30217	公务接待费	0.66		0.66
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	42.00		42.00
30227	委托业务费	1,044.48		1,044.48
30228	工会经费	70.19		70.19
30229	福利费	220.00		220.00
30231	公务用车运行维护费	28.79		28.79

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
30239	其他交通费用	170.00		170.00
30299	其他商品和服务支出	197.80		197.80
303	对个人和家庭的补助	1,762.13	1,762.13	
30301	离休费	205.74	205.74	
30302	退休费	738.25	738.25	
30304	抚恤金	200.00	200.00	
30305	生活补助	4.04	4.04	
30307	医疗费补助	600.00	600.00	
30309	奖励金	14.10	14.10	
310	资本性支出	66.94		66.94
31002	办公设备购置	41.94		41.94
31013	公务用车购置	25.00		25.00
	合 计	8,246.49	5,366.78	2,879.71

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
	合 计			

注：2025年初，长江海事局本级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	2025年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2025年初，长江海事局本级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

2025年预算数					
“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	
61.45	7.00	53.79	25.00	28.79	0.66

第三部分 长江海事局本级部门预算情况说明

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 20232.95万元，较上年初增加8849.21万元，增加77.73%，主要是新增长江公务船舶电动化改造项目。

2. 其他收入 900万元。

3. 上年结转 2480.37万元，较上年减少1517.71万元，减少37.96%，主要是基本建设项目结转减少。

（二）支出预算。

1. 社会保障和就业支出 3267.87万元，较上年初增加300.1万元，增长10.11%，主要是行政单位离退休支出增加。

2. 卫生健康支出 3.02万元，较上年初增加0.05万元，增长1.68%，主要是缴纳工伤保险。

3. 交通运输支出11040.18万元，较上年初减少882.57万元，下降7.4%。

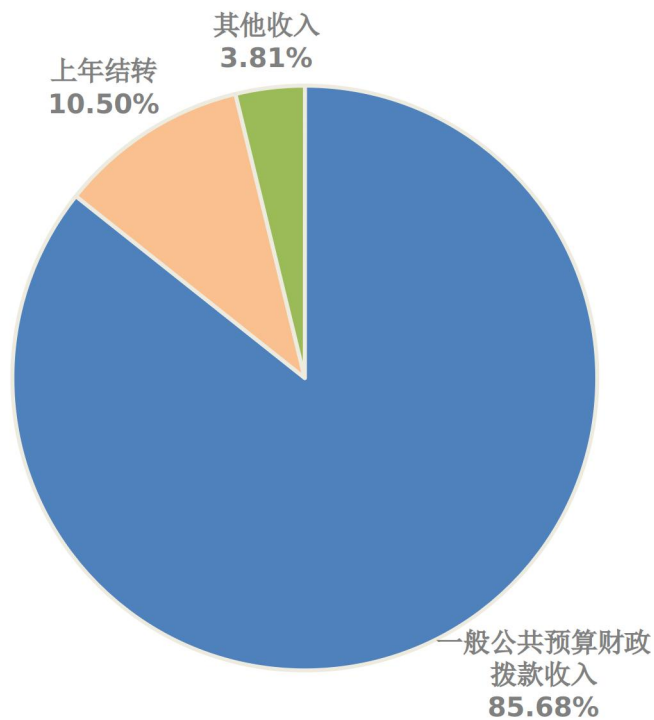
4. 住房保障支出 665.94万元，较上年初增加77.61万元，增长13.19%，主要是住房公积金、购房补贴等支出增加。

5. 节能环保支出 8636.31 万元，较上年年初增加 8636.31 万元，增长 100%，新增长江公务船舶电动化改造项目。

二、关于部门收入总表的说明

2025年初，长江海事局本级收入总计23613.32万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 20232.95万元，占 85.68%；上年结转 2480.37 万元，占10.5%；其他收入 900 万元，占 3.81%。

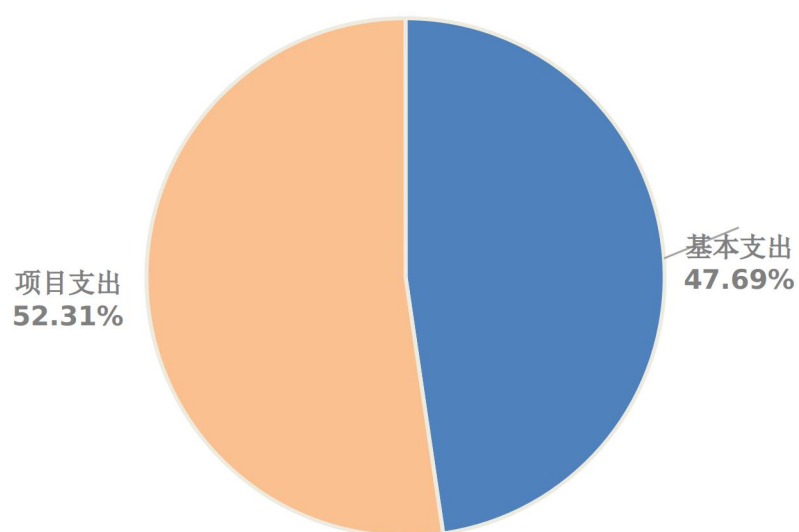
图1：收入结构图



三、关于部门支出总表的说明

2025年初，长江海事局本级支出总计23613.32万元，其中基本支出11260.78 万元，占47.69%；项目支出12352.54 万元，占52.31%。

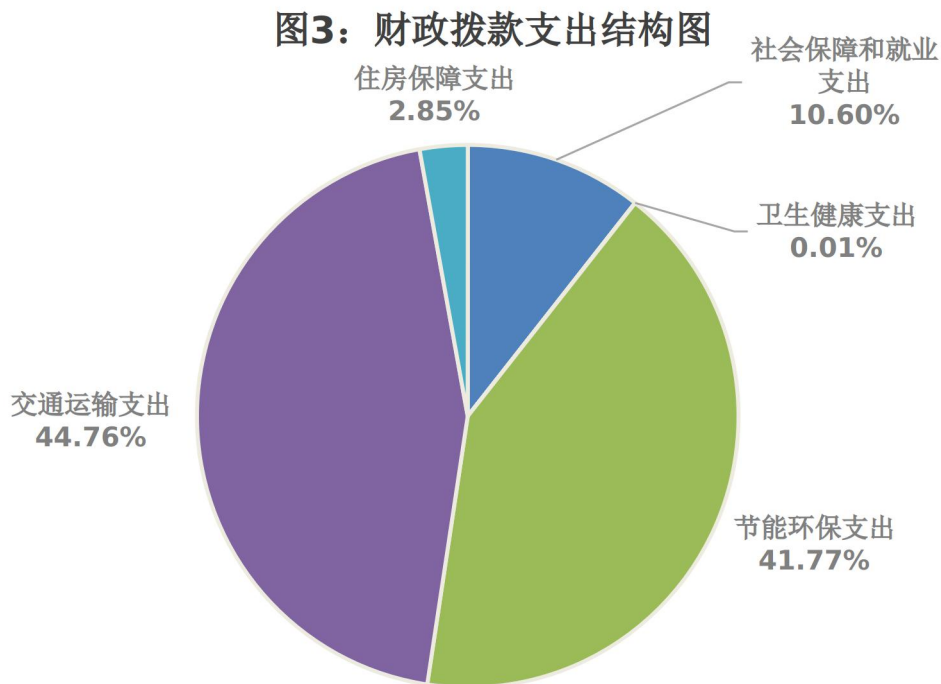
图2：支出结构图



四、关于财政拨款收支总表的说明

2025 年初，长江海事局本级财政拨款收入总计 20674.05 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 20232.95 万元，一般公共预算拨款上年结转 441.1 万元。

财政拨款支出总计 20674.05 万元。其中，社会保障和就业支出 2191.42 万元，占 10.6%；卫生健康支出 3.02 万元，占 0.01%；交通运输支出 9253.81 万元，占 44.76%；住房保障支出 589.49 万元，占 2.85%；节能环保支出 8636.31 万元，占 41.77%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2025年初，长江海事局本级一般公共预算支出预算数为20232.95万元，较上年执行数增加7516.02万元，增长59.1%。

（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2158.73万元，较上年执行数增加34.11万元，增长1.6%，主要是行政单位离退休支出增加。

1. **行政单位离退休（项）**2025年初预算数为1782.13万元，较上年执行数增加29.6万元，增加1.69%。

2. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2025年初预算数为239.48万元，较上年执行数增加3.18万元，增长1.3%。

3. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2025年初预算数为137.12万元，较上年执行数增加1.33万元，增长0.97%。

（二）卫生健康支出（类）2025年初预算数为3.02万元，较上年执行数增加0.05万元，增长1.68%，主要是工伤保险增加。

1.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。2024年初预算数为3.02万元，较上年执行数增加0.05万元，增长1.68%，主要是工伤保险增加。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2025年初预算数为8845.61万元，较上年执行数减少1214.67万元，下降12.07%。主要是2025年基建项目减少。

1.海事管理（项）2025年初预算数为8840.61万元，较上年执行数增加158.42万元，增长1.82%。

2.其他公路水路运输支出（项）2025年初预算数为5万元，较上年执行数减少1373.09万元，下降99.64%，主要是2025年基建项目减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025年初预算数为589.28万元，较上年执行数增加60.21万元，增长11.38%，主要是人员变动及职务职级变动增加支出。

1.住房公积金（项）2025年初预算数为445.63万元，较上年执行数增加50万元，增长12.64%。

2.购房补贴（项）2025年初预算数为143.65万元，较上年执行数增加10.21万元，增长7.65%。

（五）节能环保支出 2025年初预算数为8636.31万元，较上年执行数增加8636.31万元，增长100%，主要是新增长江公务船舶电动化改造项目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

长江海事局本级 2025 年一般公共预算基本支出 8246.49 万元，其中：

人员经费 5366.78 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、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、医疗费补助等。

公用经费 2879.71 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

2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 61.45 万元，较上年初增加 5.43 万元，主要为结构调整。其中：公务用车购置及运行费 53.79 万元，包括公务用车购置费 25 万元、公务用车运行费 28.79 万元，主要用于购置执法执勤等公务用车及车辆运行维护支出；公务接待费 0.66 万元，主要用于各类接待支出；因公出国（境）费 7 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2025 年初长江海事局本级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 年初长江海事局本级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

2025 年长江海事局重点任务和支出政策包括：认真落实交通运输部决策部署，按照全国海事工作会和长江航务管理工作会安排，以有力支撑加快建设交通强国为主线，进一步加强长江干线船舶航行安全监督管理、水污染防治、水上人命安全救助等重点工作，为开创海事现代化发展新格局，推动长江航运高质量发展，努力当好中国式现代化的开路先锋作出新贡献。切实加强资金统筹，优先保障国家战略落实，支持水上交通安全监管等重点支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年机关运行经费财政拨款预算 2879.71 万元，较上年初减少 162.59 万元。

（三）政府采购情况说明

2024 年政府采购预算总额 9740.56 万元，其中：政府采购货物预算 611.9 万元、政府采购工程预算 8407.37 万元、政府采购服务预算 721.29 万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 7 月 31 日，长江海事局本级共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 7 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 5 台（套）。

（五）预算绩效情况说明

2025 年，长江海事局本级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 11986.46 万元。长江海事局本级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。

部分二级项目绩效目标表如下：

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	中华人民共和国长江海事局本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	235.07		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	235.07		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	1. 保障机房基础设施、相关信息系统、视频会议系统等正常运转； 2. 保障网络链路通讯稳定； 3. 保障网络信息数据安全，不出现重大及以上网络安全事件。				
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	≥17套	10
			硬件设备维护数量	≥120台（套）	10
		质量指标	设备完好率	≥95%	5
			网络链路正常率	≥98%	5
			视频会议系统正常率	≥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	≥95%	15
			发生重大及以上网络安全事件的次数	=0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	≥93%	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	中华人民共和国长江海事局本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	214. 97		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	214. 96		
		上年结转	0. 01		
		其他资金	—		
年度总体目标	1. 有效保障船舶交通管理中心大型专用装备设施系统的有效运行； 2. 对VTS区域范围内的船舶动态实施监控，为船舶提供信息、助航服务，保障VTS区域船舶航行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值（90）
	产出指标	数量指标	运行维护的雷达站及VTS中心数量	≥1个	15
		质量指标	专用资产维护计划完成率	=100%	15
			设备完好率	≥98%	20
	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	为船舶提供信息、助航服务，保障VTS区域船舶航行安全	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管（服务）对象满意度	≥93%	10

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长江公务船舶电动化改造			
主管部门及代码		[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国长江海事局本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	8,636.31		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	8,636.31		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	利用新能源清洁能源技术对长江海事局7艘现役海事巡逻船进行电动化改造，改造动力推进系统等船舶设施设备，配套建设岸基充电设施，降低运行成本，减少污染排放，发挥行业主管部门先行先试和示范带动作用，促进长江干线社会船舶绿色转型升级。				
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	岸基充电设施改造数量	=7处	15
			海事巡逻船电动化改造数量	=7艘	15
		质量指标	单船最高航速	≥20公里	10
			单船续航里程	≥70公里	10
	效益指标	经济效益指标	能耗费用降低率	≥30%	15
		社会效益指标	碳排放降低率	≥85.00%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥93%	10

项目绩效目标表

（2025年度）

项目名称		长航局网络安全运行维护费			
主管部门及代码		[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国长江海事局本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	5.00		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	1. 有效遏制网络安全问题和隐患，杜绝重大网络安全事件的发生。 2. 实现长航局重要网站全年不间断网络安全监控，提高安全事件处置速度。 3. 保障长江航运网络的安全运行，提高长江航运信息化社会公信力。				
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	网站安全运行率	≥97%	15
			重保时段安全现场保障事件处置率	=100%	15
		质量指标	网络安全事件处置率	=100%	20
	效益指标	经济效益指标	网络安全事件发生率	≤1%	15
		社会效益指标	办公效率和服务能力	提升办公效率，增强服务能力	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管（服务）对象满意度	≥93%	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. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。

4. 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）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资

、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（2）购房补贴（项）：反映根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，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。

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。

（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各单位缴纳的职业年金支出。

2.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。

3.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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

