

中华人民共和国宜昌海事局  
2026年度部门预算

二〇二六年五月

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一部分 宜昌海事局基本情况 .....     | 1  |
| 一、单位职责 .....             | 1  |
| 二、机构设置 .....             | 3  |
| 第二部分 宜昌海事局部门预算表 .....    | 4  |
| 部门收支总表 .....             | 4  |
| 部门收入总表 .....             | 5  |
| 部门支出总表 .....             | 6  |
| 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 .....        | 11 |
| 政府性基金预算支出表 .....         | 13 |
| 国有资本经营预算支出表 .....        | 14 |
| 财政拨款预算“三公”经费支出表 .....    | 15 |
| 第三部分 宜昌海事局部门预算情况说明 ..... | 16 |
| 第四部分 名词解释 .....          | 27 |

## **第一部分 宜昌海事局基本情况**

### **一、单位职责**

中华人民共和国宜昌海事局（简称“宜昌海事局”）是经国务院批准、交通运输部设置的正处级海事行政执法单位，依法履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施登记、防止船舶污染、航行保障及水上人命救助等行政管理和执法职责，管辖长江干线水域 212.5KM 和支汊水域 73.5KM。根据《长航局关于中华人民共和国长江海事局所属有关机构三定规定的通知》（长航人〔2013〕262 号），宜昌海事局主要职责为：

（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方面的法律、法规和规章。

（二）按照授权，负责辖区内国内航行船舶的船舶登记工作，以及船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作。

（三）按照授权，负责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，以及船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及其考试发证工作。

（四）负责组织辖区内水上搜寻救助工作；按照管理权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违法案件的调查处理。

（五）按照授权，负责实施辖区内船舶安全检查、船舶进出港签证，船舶装运危险货物和其他货物安全监督、靠泊安全监督、防止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，负责辖区内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）承担长江海事局交办的其他事项。

## 二、机构设置

宜昌海事局设置有 10 个内设机构、3 个处室办事机构和 5 个派出机构，分别为：

| 序号 | 机构名称          |
|----|---------------|
| 1  | 办公室           |
| 2  | 财务会计处         |
| 3  | 人事教育处         |
| 4  | 指挥中心（搜救中心办公室） |
| 5  | 通航管理处         |
| 6  | 船舶监督处         |
| 7  | 危管防污处         |
| 8  | 执法监督处         |
| 9  | 装备信息处         |
| 10 | 党群工作部（纪委办公室）  |
| 11 | 政务中心          |
| 12 | 船舶交通管理中心      |
| 13 | 海巡执法支队        |
| 14 | 宜昌巴东海事处       |
| 15 | 宜昌归州海事处       |
| 16 | 宜昌港区海事处       |
| 17 | 宜昌宜都海事处       |
| 18 | 宜昌枝江海事处       |

## 第二部分 宜昌海事局部门预算表

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   | 5,338.89 | 一、社会保障和就业支出 | 1,281.03 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、卫生健康支出    | 588.48   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、交通运输支出    | 5,830.19 |
| 四、事业收入         |          | 四、住房保障支出    | 587.00   |
| 其中：财政专户管理资金    |          |             |          |
| 五、上级补助收入       |          |             |          |
| 六、附属单位上缴收入     |          |             |          |
| 七、事业单位经营收入     |          |             |          |
| 八、其他收入         | 2,268.00 |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 7,606.89 | 本年支出合计      | 8,286.70 |
| 使用非财政拨款结余      |          | 结转下年（非财政拨款） |          |
| 上年结转           | 679.81   |             |          |
| 收 入 总 计        | 8,286.70 | 支 出 总 计     | 8,286.70 |

## 部门收入总表

单位：万元

| 合计       | 上年结转   |              |               |                |          |        | 本年收入     |            |             |              |      |             |          |      |        |          |          | 使用非财政拨款结余 |               |
|----------|--------|--------------|---------------|----------------|----------|--------|----------|------------|-------------|--------------|------|-------------|----------|------|--------|----------|----------|-----------|---------------|
|          | 小计     | 一般公共预算拨款结转资金 | 政府性基金预算拨款结转资金 | 国有资本经营预算拨款结转资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 小计       | 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 | 往来收入 |        |          | 其他收入     |           |               |
|          |        |              |               |                |          |        |          |            |             |              | 金额   | 其中：财政专户管理资金 |          | 小计   | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 金额       |           | 其中：定向国外无偿援助资金 |
| 8,286.70 | 679.81 | 0.02         |               |                |          | 679.79 | 7,606.89 | 5,338.89   |             |              |      |             |          |      |        |          | 2,268.00 |           |               |

## 部门支出总表

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        | 1,281.03 | 1,281.03 |        |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,281.03 | 1,281.03 |        |        |          |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 600.63   | 600.63   |        |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456.00   | 456.00   |        |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 224.40   | 224.40   |        |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 588.48   | 587.48   | 1.00   |        |          |           |
| 21004   | 公共卫生             | 1.00     |          | 1.00   |        |          |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 1.00     |          | 1.00   |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 587.48   | 587.48   |        |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 587.48   | 587.48   |        |        |          |           |
| 214     | 交通运输支出           | 5,830.19 | 4,851.17 | 979.02 |        |          |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 5,830.19 | 4,851.17 | 979.02 |        |          |           |
| 2140131 | 海事管理             | 5,830.19 | 4,851.17 | 979.02 |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 587.00   | 587.00   |        |        |          |           |

|         |        |                 |                 |               |  |  |  |
|---------|--------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 587.00          | 587.00          |               |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 444.00          | 444.00          |               |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 143.00          | 143.00          |               |  |  |  |
|         | 合 计    | <b>8,286.70</b> | <b>7,306.68</b> | <b>980.02</b> |  |  |  |

## 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        | 5,338.89 | 一、本年支出       | 5,338.91 |
| （一）一般公共预算拨款   | 5,338.89 | （一）社会保障和就业支出 | 678.37   |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）卫生健康支出    | 447.66   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）交通运输支出    | 3,799.88 |
|               |          | （四）住房保障支出    | 413.00   |
| 二、上年结转        | 0.02     |              |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.02     |              |          |
| （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       | 5,338.91 | 支 出 总 计      | 5,338.91 |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目     |                  | 2025年执行数        |                 | 2026年预算数       |                 |            |                | 2026年预算数比2025年执行数 |                | 2026年预算数比2025年执行数（扣除中央预算内投资后预算数） |                |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| 科目代码       | 科目名称             | 执行数             | 扣除中央预算内投资后执行数   | 年初预算数          |                 |            | 扣除中央预算内投资后预算数  | 增减额               | 增减（%）          | 增减额                              | 增减（%）          |
|            |                  |                 |                 | 小计             | 基本支出            | 项目支出       |                |                   |                |                                  |                |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>752.43</b>   | <b>752.43</b>   | <b>678.37</b>  | 678.37          |            | <b>678.37</b>  | <b>-74.06</b>     | <b>-9.84%</b>  | <b>-74.06</b>                    | <b>-9.84%</b>  |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 752.43          | 752.43          | 678.37         | 678.37          |            | 678.37         | -74.06            | -9.84%         | -74.06                           | -9.84%         |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 259.47          | 259.47          | 195.31         | 195.31          |            | 195.31         | -64.16            | -24.73%        | -64.16                           | -24.73%        |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.78          | 313.78          | 307.36         | 307.36          |            | 307.36         | -6.42             | -2.05%         | -6.42                            | -2.05%         |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 179.18          | 179.18          | 175.7          | 175.70          |            | 175.7          | -3.48             | -1.94%         | -3.48                            | -1.94%         |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>520.27</b>   | <b>520.27</b>   | <b>447.66</b>  | 446.66          | <b>1</b>   | <b>447.66</b>  | <b>-72.61</b>     | <b>-13.96%</b> | <b>-72.61</b>                    | <b>-13.96%</b> |
| 21004      | 公共卫生             | 1               | 1               | 1              |                 | 1          | 1              | 0                 | 0.00%          | 0                                | 0.00%          |
| 2100409    | 重大公共卫生服务         | 1               | 1               | 1              |                 | 1          | 1              | 0                 | 0.00%          | 0                                | 0.00%          |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 519.27          | 519.27          | 446.66         | 446.66          |            | 446.66         | -72.61            | -13.98%        | -72.61                           | -13.98%        |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 519.27          | 519.27          | 446.66         | 446.66          |            | 446.66         | -72.61            | -13.98%        | -72.61                           | -13.98%        |
| <b>214</b> | <b>交通运输支出</b>    | <b>3,818.16</b> | <b>3,818.16</b> | <b>3799.86</b> | <b>2,820.86</b> | <b>979</b> | <b>3799.86</b> | <b>-18.3</b>      | <b>-0.48%</b>  | <b>-18.3</b>                     | <b>-0.48%</b>  |
| 21401      | 公路水路运输           | 3,818.16        | 3,818.16        | 3799.86        | 2,820.86        | 979        | 3799.86        | -18.3             | -0.48%         | -18.3                            | -0.48%         |
| 2140131    | 海事管理             | 3,818.16        | 3,818.16        | 3799.86        | 2,820.86        | 979        | 3799.86        | -18.3             | -0.48%         | -18.3                            | -0.48%         |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>419.95</b>   | <b>419.95</b>   | <b>413</b>     | <b>413</b>      |            | <b>413</b>     | <b>-6.95</b>      | <b>-1.65%</b>  | <b>-6.95</b>                     | <b>-1.65%</b>  |
| 22102      | 住房改革支出           | 419.95          | 419.95          | 413            | 413             |            | 413            | -6.95             | -1.65%         | -6.95                            | -1.65%         |

|         |       |         |         |         |         |     |         |         |        |         |        |
|---------|-------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|--------|---------|--------|
| 2210201 | 住房公积金 | 286.05  | 286.05  | 283     | 283     |     | 283     | -3.05   | -1.07% | -3.05   | -1.07% |
| 2210203 | 购房补贴  | 133.9   | 133.9   | 130     | 130     |     | 130     | -3.9    | -2.91% | -3.9    | -2.91% |
|         | 合 计   | 5510.81 | 5510.81 | 5338.89 | 4358.89 | 980 | 5338.89 | -171.92 | -3.12% | -171.92 | -3.12% |

## 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 |                  | 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>3,598.58</b> | <b>3,598.58</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 1,055.00        | 1,055.00        |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 950.00          | 950.00          |               |
| 30103        | 奖金               | 294.16          | 294.16          |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 307.36          | 307.36          |               |
| 30109        | 职业年金缴费           | 175.70          | 175.70          |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 252.00          | 252.00          |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 188.66          | 188.66          |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 6.00            | 6.00            |               |
| 30113        | 住房公积金            | 283.00          | 283.00          |               |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 86.70           | 86.70           |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>579.00</b>   |                 | <b>579.00</b> |
| 30201        | 办公费              | 18.00           |                 | 18.00         |
| 30202        | 印刷费              | 2.23            |                 | 2.23          |
| 30205        | 水费               | 2.00            |                 | 2.00          |
| 30206        | 电费               | 34.00           |                 | 34.00         |
| 30207        | 邮电费              | 52.00           |                 | 52.00         |
| 30209        | 物业管理费            | 12.00           |                 | 12.00         |
| 30211        | 差旅费              | 39.19           |                 | 39.19         |
| 30213        | 维修（护）费           | 10.00           |                 | 10.00         |
| 30215        | 会议费              | 14.58           |                 | 14.58         |
| 30216        | 培训费              | 44.00           |                 | 44.00         |
| 30217        | 公务接待费            | 1.30            |                 | 1.30          |
| 30228        | 工会经费             | 57.00           |                 | 57.00         |
| 30239        | 其他交通费用           | 170.00          |                 | 170.00        |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 122.70          |                 | 122.70        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>181.31</b>   | <b>181.31</b>   |               |
| 30302        | 退休费              | 72.68           | 72.68           |               |
| 30304        | 抚恤金              | 75.00           | 75.00           |               |

|       |            |                 |                 |               |
|-------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 30305 | 生活补助       | 32.63           | 32.63           |               |
| 30307 | 医疗费补助      | 1.00            | 1.00            |               |
|       | <b>合 计</b> | <b>4,358.89</b> | <b>3,779.89</b> | <b>579.00</b> |

## 政府性基金预算支出表

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：宜昌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

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：宜昌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

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 |       |
| 70.95    |          | 69.65      | 19.60   | 50.05   | 1.3   |

### 第三部分 宜昌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 5338.89万元，较上年初减少128.7万元、下降2.35%，主要是行政事业单位离退休经费和行政事业单位医疗经费减少。

2. 其他收入 2268万元，较上年初减少82万元、下降3.49%。

3. 上年结转 679.81万元，较上年增加217.67万元、增长47.10%，主要是2025年其他资金结转增加。

##### (二) 支出预算。

1. 社会保障和就业支出 1281.03万元，较上年初减少58.87万元、下降4.39%，主要是行政单位离退休支出减少。

2. 卫生健康支出 588.48万元，较上年初增加29.43万元、增长5.26%，主要是行政单位医疗支出增加。

3. 交通运输支出 5830.19万元，较上年初增加52.39万元、增长0.91%，主要是2026年公用经费增加。

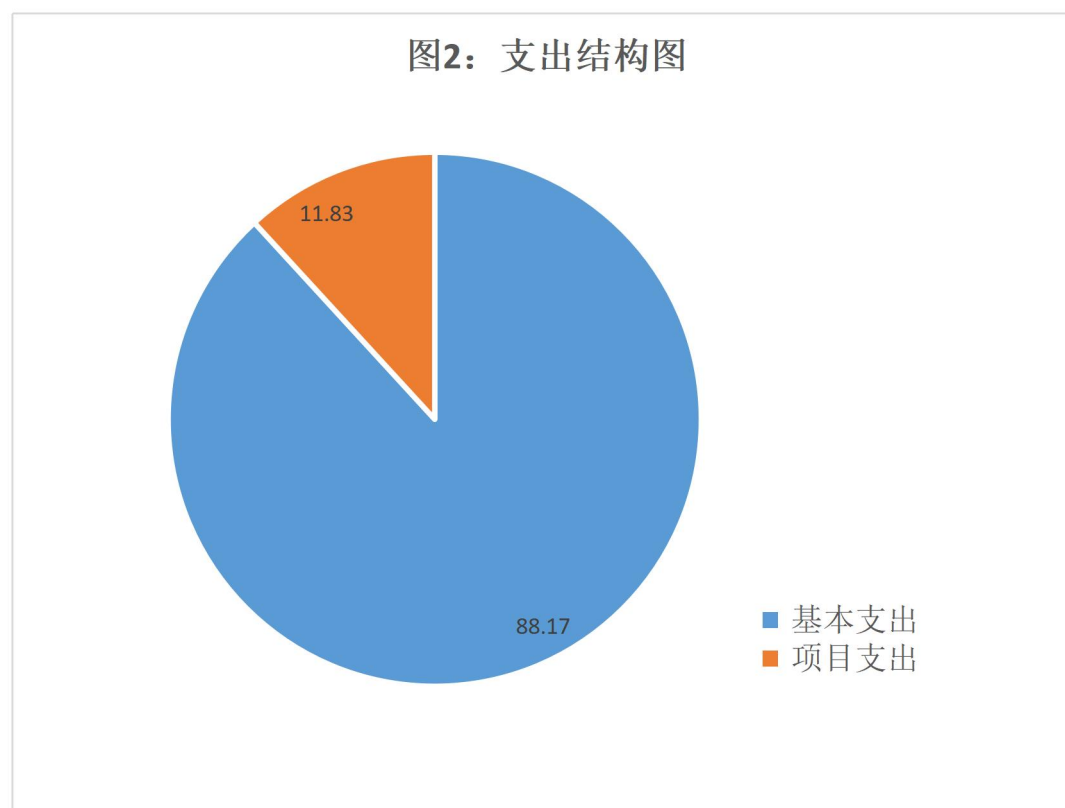
4. 住房保障支出 587万元，较上年初减少16万元、下降2.65%，主要是住房公积金和购房补贴支出减少。

#### 二、关于部门收入总表的说明

2026年初，宜昌海事局收入总计8286.70万元，其中，一般公共预算拨款收入5338.89万元，占64.43%；上年结转679.81万元，占8.2%；其他收入2268万元，占27.37%。

### 三、关于部门支出总表的说明

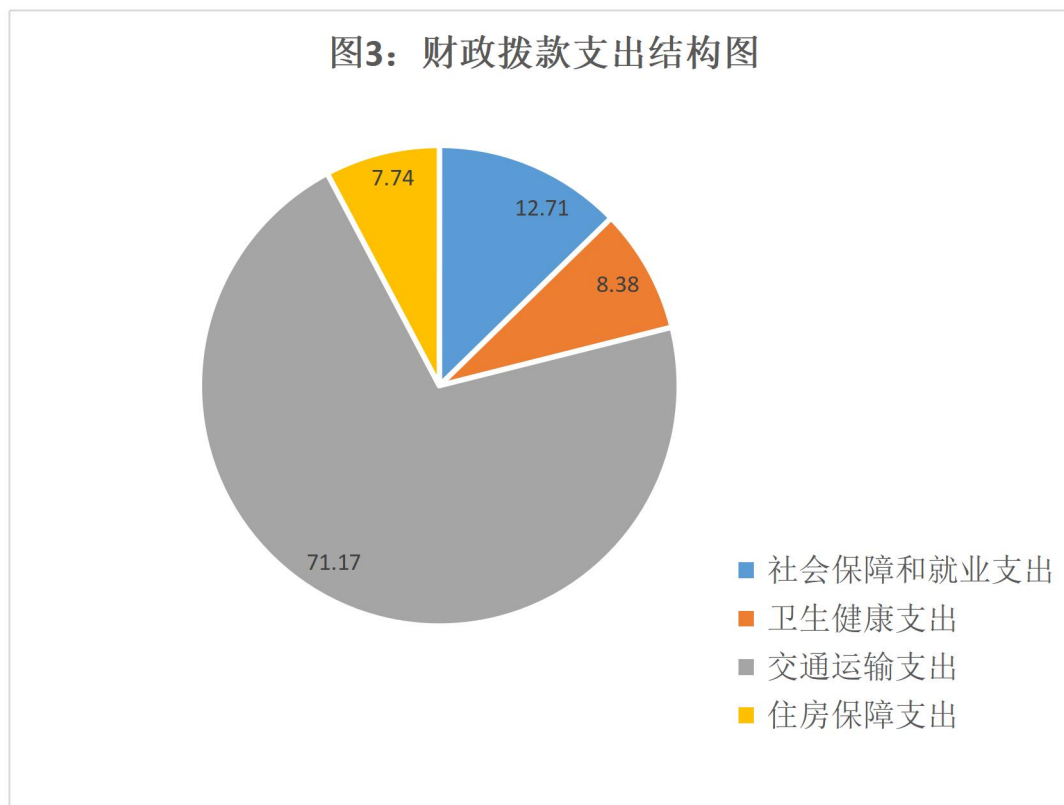
2026年初，宜昌海事局支出总计8286.70万元，其中基本支出7306.68万元，占88.17%；项目支出980.02万元，占11.83%。



#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2026年初，宜昌海事局财政拨款收入总计5338.91元，其中，一般公共预算财政拨款收入5338.89万元，一般公共预算拨款上年结转0.02万元。

财政拨款支出总计5338.91万元，其中，社会保障和就业支出678.37万元，占12.71%；卫生健康支出447.66万元，占8.38%；交通运输支出3799.88万元，占71.17%；住房保障支出413万元，占7.74%。



#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2026年初宜昌海事局一般公共预算支出预算数5338.89万元，较上年执行数减少171.92万元、下降3.12%。

**（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）** 2026年初预算数678.37万元，较上年执行数减少74.06万元、下降9.84%，主要是行政单位离退休支出减少。

1. **行政单位离退休（项）** 2026年初预算数195.31万元，较上年执行数减少64.16万元、下降24.73%，主要是退休人员体检费调整到公用经费里的其他商品和服务支出，抚恤金预算按3人测算较上年有所减少。

2. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 2026年初预算数307.36万元，较上年执行数减少6.42万元、下降2.05%。

3. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）** 2026年初预算数175.70万元，较上年执行数减少3.48万元、下降1.94%。

**（二）卫生健康支出（类）** 2026年初预算数447.66万元，较上年执行数减少72.61万元、下降13.98%，主要是行政单位医疗保险缴费支出减少。

1. **公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）** 2026年初预算数1万元，与上年执行数持平。

2. **行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2026年初预算数446.66万元，较上年执行数减少72.61万元、下降13.98%，主要是人员和基数变化引起的支出减少。

**（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）** 2026年初预算数3799.86万元，较上年执行数减少18.3万元、下降0.48%。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**2026年初预算数为413万元，较上年执行数减少6.95万元、下降1.65%。

**1.住房公积金（项）**2026年初预算数283万元，较上年执行数减少3.05万元、下降1.07%，主要是人员变化和职务职级变动增加支出。

**2.购房补贴（项）**2026年初预算数130万元，较上年执行数减少3.9万元、下降2.91%，主要是人员变化减少相关支出。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

宜昌海事局2026年一般公共预算基本支出4358.89万元，其中人员经费3779.89万元，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、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支出。

公用经费579万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

## **七、关于政府性基金预算情况说明**

宜昌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。

## **八、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明**

2026年，宜昌海事局局继续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。2026年一般公共预算“三公”经费预算70.95万元，比上年减少0.19万元，其中：

公务用车购置费19.6万元，与去年持平。

公务用车运行费50.05万元，与去年持平。

公务接待费1.3万元，比上年减少0.19万元，下降12.75%。主要原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，单位减少接待任务。

## **九、其他事项说明**

### **（一）单位重点任务和支出政策情况说明**

2026年宜昌海事局重点任务和支出政策包括：认真落实交通运输部及上级决策部署，按照长江航务管理工作会和长江海事工作会安排，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

2026年机关运行经费财政拨款预算579万元，较2025年预算增加20万元。

## （三）政府采购情况说明

2026年政府采购预算总额90.1万元。

## （四）国有资产占有使用情况说明

截至2025年7月31日，宜昌海事局共有车辆18辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆；单位价值100万元以上设备28台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，为执法执勤用车。

## （五）委托业务费情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算245万元，比2025年预算减少50.5万元，下降17.09%，主要原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”要求，压减委托业务费预算。

## （六）预算绩效情况说明

2026年宜昌海事局项目绩效目标实现全覆盖，涉及预算拨款980.02万元，其中：一般公共预算拨款980.02万元。部分二级项目绩效目标表如下：

## 项目绩效目标表

(2026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      | 中华人民共和国宜昌海事局           |      |                   |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 116.10    |                        |      | 执行率<br>分值<br>(10) |    |
|              | 其中: 财政拨款   | 116.10    |                        |      |                   |    |
|              | 上年结转   | -         |                        |      |                   |    |
|              | 其他资金   | -         |                        |      |                   |    |
| 年度总体目标       | <p>目标1: 有效保证年度内VTS设备(11个雷达站、1个VTS中心)的有效运行;</p> <p>目标2: 对VTS区域范围内的船舶动态实施监控;</p> <p>目标3: 为船舶提供信息、助航服务,保障VTS区域船舶航行安全。</p> |           |                        |      |                   |    |
| 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       | ≥12个 | 10                |    |
|              |  | 质量指标      | 设备完好率                  |      | ≥93%              | 15 |
|              |  |           | 值班人员配备达标率              |      | 100%              | 10 |
|              | 专用资产维护计划完成率  |           | 100%                   | 15   |                   |    |
|              | 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 |      | 有效保障              | 15 |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 监管服务企业满意度              |      | ≥95%              | 10 |

## 项目绩效目标表

（2026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      | 中华人民共和国宜昌海事局 |         |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 200.00    |              |         | 执行率<br>分值<br>(10) |
|              | 其中:财政拨款   | 200.00    |              |         |                   |
|              | 上年结转  | -         |              |         |                   |
|              | 其他资金  | -         |              |         |                   |
| 年度总体目标       | 1、项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务，年度巡航计划完成率达100%，遇险求救响应率达100%；<br>2、完成维护国家主权等专项任务；<br>3、项目实施单位做好船体及设备的维护保养，保持船舶良好技术状态，保障船舶正常运行。 |           |              |         |                   |
| 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      | 运行维护船舶数量     | ≥18艘    | 10                |
|              |   |           | 辖区水域全覆盖巡航的次数 | ≥12次    | 10                |
|              |   | 质量指标      | 巡航计划完成率      | 100%    | 10                |
|              |   |           | 船舶完好率        | ≥95%    | 10                |
|              |   |           | 船舶总适航率       | ≥93%    | 10                |
|              |   | 效益指标      | 社会效益指标       | 应急处置响应率 | 100%              |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 监管服务企业满意度    | ≥95%    | 10                |

## 项目绩效目标表

（2026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      | 中华人民共和国宜昌海事局     |          |                   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 34.75     |                  |          | 执行率<br>分值<br>(10) |
|              | 其中: 财政拨款   | 34.75     |                  |          |                   |
|              | 上年结转   | -         |                  |          |                   |
|              | 其他资金   | -         |                  |          |                   |
| 年度总体目标       | <p>确保本单位信息化设备的正常运转，为保障单位数据安全，网络运行稳定提供保障，具体包括：</p> <p>目标1：确保机房基础设施正常运行。</p> <p>目标2：保障网络链路通讯正常。</p> <p>目标3：保障相关信息系统运行正常，视频会议系统运行稳定。</p> <p>目标4：保障网络信息安全，不出现重大信息安全事故。</p> |           |                  |          |                   |
| 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      | 硬件设备维护数量         | ≥500台（套） | 10                |
|              |  |           | 定制开发软件维护数量       | ≥4套      | 10                |
|              |  | 质量指标      | 设备完好率            | ≥93%     | 10                |
|              |  |           | 视频会议系统正常率        | ≥95%     | 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    | 发生重大及以上网络安全事件的次数 | 0次       | 15                |
|              |  |           | 电子政务系统运行正常率      | ≥95%     | 15                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 监管服务企业满意度 | ≥95%             | 10       |                   |

## 项目绩效目标表

（2026年度）

|              |  |           |                 |                   |            |
|--------------|--|-----------|-----------------|-------------------|------------|
| 项目名称         | 长航局血吸虫病防治  |           |                 |                   |            |
| 主管部门及代码      | [123]交通运输部   | 实施单位      | 中华人民共和国宜昌海事局    |                   |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 1.00      |                 | 执行率<br>分值<br>(10) |            |
|              | 其中:财政拨款  | 1.00      |                 |                   |            |
|              | 上年结转   | -         |                 |                   |            |
|              | 其他资金   | -         |                 |                   |            |
| 年度总体目标       | <p>通过各项血防措施的实施，减少或避免急性血吸虫发生，及时发现和治疗感染职工，防止病情向晚期转化，降低海事系统基层单位职工血吸虫病感染率，巩固前期血防成果，为最终实现在本系统控制或消除血吸虫病奠定基础。</p> |           |                 |                   |            |
| 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      | 一年为系统基层职工送医送药次数 | ≥1次               | 30         |
|              |  | 质量指标      | 改水改厕工程普及率       | ≥90%              | 20         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 新发晚期血吸虫病        | ≤1例               | 30         |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 长江干线职工应急保障满意度   | ≥90%              | 10         |

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**反映中央财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**三、上年结转：**反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**（一）行政单位离退休（项）：**反映交通运输部所属行政单位开支的离退休经费。

**（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## **五、卫生健康支出（类）：**

**（一）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：**反映用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处理的支出。

**（二）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位用于医疗的支出。

## **六、交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：**

反映用于海事执法和安全管理方面的支出。

## **七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**

**（一）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。

**（二）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。

**八、结转下年：**反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**九、基本支出：**反映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。

**十、项目支出：**反映在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是反映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）、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。

**十二、机关运行经费：**反映为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十三、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。