

中华人民共和国常州海事局
2026年度部门预算

二〇二六年五月

目录

第一部分 中华人民共和国常州海事局基本情况 1

 一、单位职责 1

 二、机构情况 1

第二部分 中华人民共和国常州海事局部门预算表 2

 部门收支总表 2

 部门收入总表 3

 部门支出总表 4

 财政拨款收支总表 5

 一般公共预算支出表 6

 一般公共预算基本支出表 8

 政府性基金预算支出表 10

 国有资本经营预算支出表 11

 财政拨款预算“三公”经费支出表 12

第三部分 中华人民共和国常州海事局部门预算情况说明 13

第四部分 名词解释 24

第一部分 中华人民共和国常州海事局基本情况

一、单位职责

常州海事局根据法律法规的授权，对内依法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，对外代表政府履行相关国际公约、行使口岸开放监管职能。辖区主航道约12.5公里，连同孢子洲夹江、录安洲捷水道辖区总长约25公里，涉及常州、泰州、镇江三市行政水域。辖区现有万吨级泊位10个，千吨级泊位18个；危险品码头2座，危险品泊位8个，危险品作业品种26种，渡口2个，渡线1条，年渡运旅客200余万人次、车辆100余万辆。国际航行船舶代理单位12家，内贸船舶代理单位12家，锚地2处，小型危险化学品船舶临时停泊区1处。辖区夹江大桥2座、取水口3个，排污点1个。

二、机构情况

常州海事于2001年1月成立，2008年1月升格为正处级，2012年2月正式批复更名为常州海事局，实行垂直管理体制。常州市水上搜救中心办公室设在我局，承担市水上搜救中心的日常管理和协调工作。依据“三定”方案，全局内设7个部门【办公室、装备信息处、财务会计处、执法督察处、船舶监督处（危管防污处）、党群工作部（纪委办公室）、指挥中心（搜救中心办公室、通航管理处、海巡执法支队）】，1个办事机构（政务中心），2个执法大队（录安洲海巡执法大队、圩塘海巡执法大队）。

第二部分 中华人民共和国常州海事局部门预算表

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	1,920.05	一、社会保障和就业支出	366.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	89.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,771.68
四、事业收入		四、住房保障支出	609.19
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,674.94		
本年收入合计	3,594.99	本年支出合计	3,836.67
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	241.68		
收 入 总 计	3,836.67	支 出 总 计	3,836.67

公开表 2

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					
3836.67	241.68	1920.05								1674.94	

公开表 3

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	366.68	366.68				
20805	行政事业单位养老支出	366.68	366.68				
2080501	行政单位离退休	39.62	39.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.04	218.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.02	109.02				
210	卫生健康支出	89.12	89.12				
21011	行政事业单位医疗	89.12	89.12				
2101101	行政单位医疗	89.12	89.12				
214	交通运输支出	2,771.68	2,618.06	153.62			
21401	公路水路运输	2,771.68	2,618.06	153.62			
2140131	海事管理	2,771.68	2,618.06	153.62			
221	住房保障支出	609.19	609.19				
22102	住房改革支出	609.19	609.19				
2210201	住房公积金	205.06	205.06				
2210203	购房补贴	404.13	404.13				
	合 计	3,836.67	3,683.05	153.62			

公开表 4

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	1,920.05	一、本年支出	1,930.48
（一）一般公共预算拨款	1,920.05	（一）社会保障和就业支出	228.94
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	89.12
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,428.20
		（四）住房保障支出	184.22
二、上年结转	10.43		
（一）一般公共预算拨款	10.43		
（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	1,930.48	支 出 总 计	1,930.48

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	229.83	229.83	228.94	228.94	0.00	228.94	-0.89	-0.39	-0.89	-0.39
20805	行政事业单位养老支出	229.83	229.83	228.94	228.94	0.00	228.94	-0.89	-0.39	-0.89	-0.39
2080501	行政单位离退休	14.22	14.22	10.55	10.55	0.00	10.55	-3.67	-	-3.67	-
									25.81		34.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.09	137.09	138.96	138.96	0.00	138.96	1.87	1.36	1.87	1.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.52	78.52	79.43	79.43	0.00	79.43	0.91	1.16	0.91	1.15
210	卫生健康支出	76.01	76.01	78.69	78.69	0.00	78.69	2.68	3.53	2.68	3.41
21011	行政事业单位医疗	76.01	76.01	78.69	78.69	0.00	78.69	2.68	3.53	2.68	3.41
2101101	行政单位医疗	76.01	76.01	78.69	78.69	0.00	78.69	2.68	3.53	2.68	3.41
214	交通运输支出	1439.55	1439.55	1,428.20	1,274.58	153.62	1,428.20	-	-0.79	-	-0.79
								11.35		11.35	

21401	公路水路运输	1,439.55	1,439.55	1,428.20	1,274.58	153.62	1,428.20	- 11.35	-0.79	- 11.35	-0.79
2140131	海事管理	1,439.55	1,439.55	1,428.20	1,274.58	153.62	1,428.20	- 11.35	-0.79	- 11.35	-0.79
221	住房保障支出	184.22	184.22	184.22	184.22	0.00	184.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.22	184.22	184.22	184.22	0.00	184.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.20	80.20	80.20	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.02	104.02	104.02	104.02	0.00	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		1929.61	1929.61	1920.05	1766.43	153.62	1920.05	-9.56	-0.50	-9.56	-0.50

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
301	工资福利支出	1,309.19	1,309.19	
30101	基本工资	320.00	320.00	
30102	津贴补贴	582.91	582.91	
30103	奖金	29.00	29.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.96	138.96	
30109	职业年金缴费	79.43	79.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.64	44.64	
30111	公务员医疗补助缴费	27.91	27.91	
30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
30113	住房公积金	80.20	80.20	
302	商品和服务支出	413.69		413.69
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	21.00		21.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	111.61		111.61
30214	租赁费	37.00		37.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	1.71		1.71
30218	专用材料费	0.60		0.60
30225	专用燃料费	20.00		20.00
30228	工会经费	18.64		18.64
30231	公务用车运行维护费	17.57		17.57

30239	其他交通费用	60.00		60.00
30299	其他商品和服务支出	38.66		38.66
303	对个人和家庭的补助	10.55	10.55	
30302	退休费	10.55	10.55	
310	资本性支出	33.00		33.00
31002	办公设备购置	16.00		16.00
31013	公务用车购置	17.00		17.00
	合 计	1,766.43	1,319.74	446.69

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
				
				
合 计				

附注：常州海事局此表数字为0。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
				
				
合 计				

附注：常州海事局此表数字为0。

公开表 9

财政拨款预算“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	
34.57		34.57	17.00	17.57	

第三部分 中华人民共和国常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1920.05万元，较上年初减少9.56万元、降低0.5%。

2. 其他收入1674.94万元，较上年初减少141.94万元、降低7.81%。

3. 上年结转241.68万元，较上年初减少26.98万元、下降10.04%，主要是积极消化结转资金。

（二）支出预算

1. 社会保障和就业支出366.68万元，较上年初减少16.29万元、降低4.25%，主要是社会福利和救助支出减少。

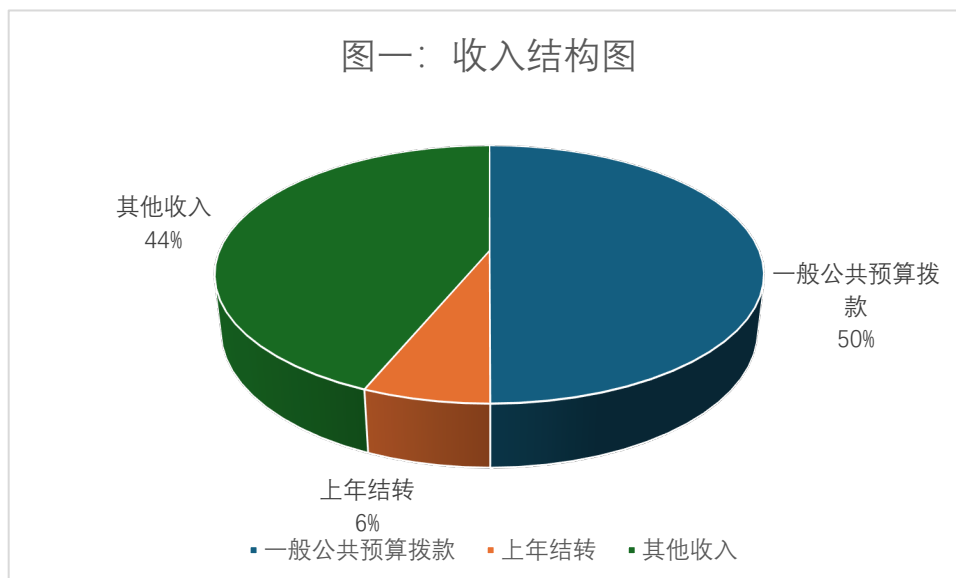
2. 卫生健康支出89.12万元，较上年初减少12.71万元、降低12.42%，主要是行政单位医疗保险缴费支出减少。

3. 交通运输支出2771.68万元，较上年初减少118.8万元、降低4.11%，主要是人员经费支出减少。

4. 住房保障支出609.19万元，较上年初减少30.18万元、降低4.72%，主要是住房改革支出减少。

二、关于部门收支总表的说明

2026年初，常州海事局收入总计3836.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1920.05万元、占49.97%；上年结转241.68万元、占6.3%；其他收入1674.94万元、占43.73%。



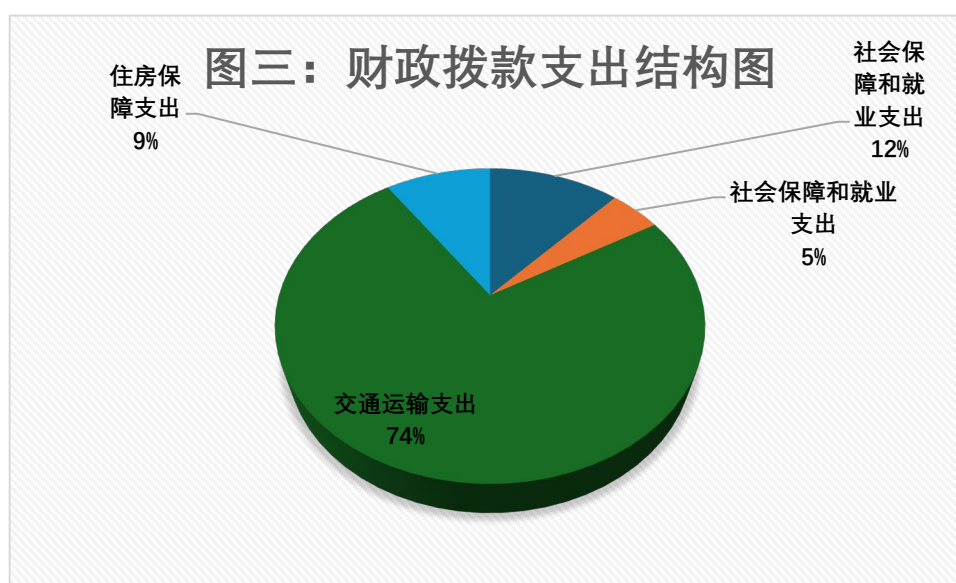
三、关于部门支出总表的说明

2026年初，常州海事局支出总计3836.67万元，其中：基本支出3683.05万元、占96%；项目支出153.62万元、占4%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2026年初,常州海事局财政拨款收入总计1930.48万元,其中:一般公共预算拨款本年收入1920.05万元,一般公共预算拨款上年结转10.43万元。财政拨款支出总计1930.48万元,其中:社会保障和就业支出228.94万元,占11.86%;卫生健康支出89.12万元,占4.62%;交通运输支出1428.20万元,占74%;住房保障支出184.22万元,占9.54%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2026年常州海事局一般公共预算支出预算数1920.05万元，较上年执行数减少9.56万元、降低0.5%。

（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228.94万元，较上年执行数减少0.89万元、降低0.39%，主要是行政事业单位社保缴费支出减少。

1.行政单位离退休（项）2026年初预算数10.55万元，较上年执行数减少3.67万元、降低25.81%，主要是离退休人员经费减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年初预算数138.96万元，较上年执行数增加1.87万元、增长1.36%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出微增。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年初预算数79.43万元，较上年执行数增加0.91万元、增长1.16%，主要是机关事业单位职业年金缴费支出微增。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年初预算数78.69万元，较上年执行数增加2.68万元、增长3.53%，主要是行政单位医疗保险缴费支出增加。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2026年初预算数1428.20万元，较上年执行数减少11.35万元、下降0.79%。

1.海事管理（项）2026年初预算数1428.20万元，较上年执行数减少11.35万元、下降0.79%。

2.其他公路水路运输支出（项）2026年初预算数0元，与上年

执行数持平。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026年初预算数184.22万元，较上年执行数持平。

1.住房公积金（项）2026年初预算数80.20万元，较上年执行数持平。

2.购房补贴（项）2026年初预算数104.02万元，较上年执行数持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

常州海事局2026年一般公共预算基本支出1766.43万元，其中人员经费1319.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出。公用经费446.69万元，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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

2026年，常州海事局2026年一般公共预算“三公”经费预算34.57万元，比上年增加15.98万元。其中：公务用车购置费17.00万元，比上年增加17万元。公务用车运行费17.57万元，比上年减少1.02万元，下降5.49%。主要原因是严格控制公务用车运行成本。

八、其他事项说明

（一）单位重点任务和支出政策情况说明

2026年常州海事局重点任务和支出政策主要包括：继续加强长江常州段船舶航行安全监督管理、水污染防治、水上人命安全救助等工作。

（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446.69万元，较2025预算增加0万元。

（三）政府采购情况说明

2026年政府采购预算总额39万元，其中：政府采购货物预算39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，常州海事局共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆；单位价值100万元以上设备5台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆1辆。

（五）委托业务费情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算55.46万元，比2025年预算增加9.35万元，增长20.28%。

（六）预算绩效情况说明

2026年常州海事局局项目绩效目标实现全覆盖，涉及预算拨款153.62万元，其中：一般公共预算拨款153.62万元、政府性基

金预算拨款0万元。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		海事巡逻船运维			
主管部门及代码		[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国常州海事局	
项目资金 (万元)		年度资金总额：	116.62		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	116.62		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标1 完成管辖水域值守、巡查与救助等任务； 目标2 完成维护国家主权等专项任务； 目标3 做好船体设备的维护保养，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 (90)
	产出指标	数量指标	运行维护船舶数量	≥3 艘	10
			辖区水域全覆盖巡航的次数	≥12 次	10
			配备船员数量	≥7 人	10
		质量指标	船舶完好率	≥93%	5
			巡航计划完成率	=100%	10
			船舶总适航率	≥93%	5
	效益指标	社会效益指标	应急处置响应率	=100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务企业满意度	≥93%	10

项目绩效目标表

(2026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	中华人民共和国常州海事局	
项目资金（万元）		年度资金总额：	26.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	26.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过财政投入的专项资金，保证海事行政监督执法装备的正常运行，优化资源配置，提高巡航救助一体化能力，巩固长江干线水上安全监管的稳定态势，保障沿江人民安全出行，推动长江经济带的发展。				
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	运行维护船舶溢油应急设备库数量	≥1 个	10
			组织开展溢油实操演练次数	≥1 次	10
		质量指标	设备完好率	≥93%	10
			专用资产维护计划完成率	=100%	10
			溢油专用设备配置达标率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	溢油事故处置率	≥93%	10
			履行水上安全监管职责，保障水上交通安全	有效保障辖区水上交通安全	10
			有效组织水上溢油应急处置，维护水域环境清洁	有效维护辖区水域环境清洁	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务企业对象满意度	≥93%	10

项目绩效目标表

(2026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	中华人民共和国常州海事局	
项目资金（万元）		年度资金总额：	6.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	6.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	完善船舶防污染长效管理机制，提高污染应急快速反应和处置能力。				
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	船舶压载水检测计划完成率	≥93%	10
			船舶燃油检测计划完成率	≥93%	10
		质量指标	设备完好率	≥93%	10
			载运散装危险货物船舶（含散装固体和散装液体）检查率	≥15%	10
			载运包装（集装箱）危险货物船舶检查率	≥10%	10
	效益指标	社会效益指标	船舶污染防治效果	有效开展危险货物和危险化学品监管；加强船舶污染物检测，强化对船舶污染清除单位的监督检查。	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务企业满意度	≥93%	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	中华人民共和国常州海事局	
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	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: 目标1: 确保机房基础设施正常运行。 目标2: 保障网络链路通讯正常。 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。 目标4: 保障网络信息安全,不出现重大信息安全事故。				
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	硬件设备维护数量	≥255 个	10
		质量指标	视频会议系统正常率	≥93%	10
			设备完好率	≥93%	10
			网络链路正常率	≥93%	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	≥93%	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	监管服务企业满意度	≥93%	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、事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：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。

五、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。

六、科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

七、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）事业单位离退休（项）：反映交通运输部所属事业单位离退休人员的支出。

（三）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。

（四）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。

八、卫生健康支出（类）：

（一）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。

（二）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于医疗的支出。

九、交通运输（类）公路水路运输（款）：

（一）海事管理（项）：反映用于海事执法和安全管理方面的支出。

（二）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、事业单位经营支出：反映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发生的支出。

十五、“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。

十六、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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。