

常熟海事局
2026年度部门预算

二〇二六年五月

目录

第一部分 基本情况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 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	6
一般公共预算支出表	7
一般公共预算基本支出表	9
国有资本经营预算支出表	10
政府性基金预算支出表	11
财政拨款预算“三公”经费支出表	12
第三部分 2026 年部门预算情况说明	13
第四部分 名词解释	23

第一部分 常熟海事局基本情况

一、单位职责

中华人民共和国常熟海事局成立于2001年1月，属于正处级行政单位，负责履行国家法律法规赋予的主权管理、安全管理和船舶防污染管理等方面的十多项职能。

二、机构设置

常熟海事局设置6个内设机构，分别为办公室（装备信息处）、财务会计处、执法督察处、党群工作部（纪委办公室）、船舶监督处（危管防污处、通航管理处）、指挥中心（搜救中心办公室、海巡执法支队）；设置3个执法大队，分别为海虞海巡执法大队、徐六泾海巡执法大队、白茆海巡执法大队；设置1个处室办事机构，为政务中心。

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	2,319.36	一、社会保障和就业支出	498.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	124.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	3,435.37
四、事业收入		四、住房保障支出	880.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,986.19		
本年收入合计	4,305.55	本年支出合计	4,938.10
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	632.55		
收 入 总 计	4,938.10	支 出 总 计	4,938.10

部门收入总表

部门公开表 2

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					
4,938.10	632.55	2319.36								1986.19	

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	498.00	498.00				
20805	行政事业单位养老支出	498.00	498.00				
2080501	行政单位离退休	48.00	48.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.00	282.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.00	168.00				
210	卫生健康支出	124.73	124.73				
21011	行政事业单位医疗	124.73	124.73				
2101101	行政单位医疗	124.73	124.73				
214	交通运输支出	3,435.37	3,271.59	163.78			
21401	公路水路运输	3,435.37	3,271.59	163.78			

2140131	海事管理	3,435.37	3,271.59	163.78			
221	住房保障支出	880.00	880.00				
22102	住房改革支出	880.00	880.00				
2210201	住房公积金	330.00	330.00				
2210203	购房补贴	550.00	550.00				
	合 计	4,938.10	4,774.32	163.78			

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	2,319.36	一、本年支出	2,326.54
（一）一般公共预算拨款	2,319.36	（一）社会保障和就业支出	307.59
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	124.73
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,671.17
		（四）住房保障支出	223.05
二、上年结转	7.18		
（一）一般公共预算拨款	7.18		
（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	2,326.54	支 出 总 计	2,326.54

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		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	306.26	306.26	307.59	307.59		307.59	1.33	0.43%	1.33	0.43%
20805	行政事业单位养老支出	306.26	306.26	307.59	307.59		307.59	1.33	0.43%	1.33	0.43%
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85	7.53	7.53		7.53	-2.32	-23.55%	-2.32	-23.55%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	188.47	188.47	190.92	190.92		190.92	2.45	1.30%	2.45	1.30%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	107.94	107.94	109.14	109.14		109.14	1.2	1.11%	1.2	1.11%
210	卫生健康支出	91.90	91.90	117.55	117.55		117.55	25.65	27.91%	25.65	27.91%
21011	行政事业单位医疗	91.90	91.90	117.55	117.55		117.55	25.65	27.91%	25.65	27.91%
2101101	行政单位医疗	91.90	91.90	117.55	117.55		117.55	25.65	27.91%	25.65	27.91%
214	交通运输支出	1658.54	1658.54	1,671.17	1,507.39	163.78	1,671.17	12.63	0.76%	12.63	0.76%
21401	公路水路运输	1658.54	1658.54	1,671.17	1,507.39	163.78	1,671.17	12.63	0.76%	12.63	0.76%
2140131	海事管理	1658.54	1658.54	1,671.17	1,507.39	163.78	1,671.17	12.63	0.76%	12.63	0.76%

221	住房保障支出	226.34	226.34	223.05	223.05		223.05	-3.29	-1.45%	-3.29	-1.45%
22102	住房改革支出	226.34	226.34	223.05	223.05		223.05	-3.29	-1.45%	-3.29	-1.45%
2210201	住房公积金	106.99	106.99	105.95	105.95		105.95	-1.04	-0.97%	-1.04	-0.97%
2210203	购房补贴	119.35	119.35	117.10	117.10		117.10	-2.25	-1.89%	-2.25	-1.89%
	合 计	2,283.04	2,283.04	2,319.36	2155.58	163.78	2,319.36	36.32	1.59%	36.32	1.59%

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
301	工资福利支出	1787.71	1787.71	
30101	基本工资	405.00	405.00	
30102	津贴补贴	823.15	823.15	
30103	奖金	36.00	36.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.92	190.92	
30109	职业年金缴费	109.14	109.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.9	91.9	
30111	公务员医疗补助缴费	23.00	23.00	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	105.95	105.95	
302	商品和服务支出	360.34		360.34
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	41.50		41.50
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	17.97		17.97
30215	会议费	0.38		0.38
30216	培训费	9.00		9.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30225	专用燃料费	69.00		69.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	4.29		4.29
30239	其他交通费用	64.00		64.00
30299	其他商品和服务支出	27.2		27.2
303	对个人和家庭的补助	7.53	7.53	
30302	退休费	7.53	7.53	
	合 计	2,155.58	1,795.24	360.34

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：常熟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：常熟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	
4.29		4.29		4.29	

第三部分 常熟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 2319.36 万元，较上年初增加 50.35 万元，增长 2.22%，主要是海事巡逻船运维项目预算增加。

2.其他收入 1986.19 万元，较上年初减少 398.02 万元，下降 16.69%，主要是地方经费补助减少。

3.上年结转 632.55 万元，较上年初增加 307.42 万元，增长 94.55%，主要是上年结转资金安排支出增加。

(二) 支出预算

1.社会保障和就业支出 498 万元，较上年初增加 29.5 万元，增长 6.30%，主要是社保缴费增加。

2.卫生健康支出 124.73 万元，较上年初减少 15.40 万元，下降 10.99%，主要是医疗保险缴费支出减少。

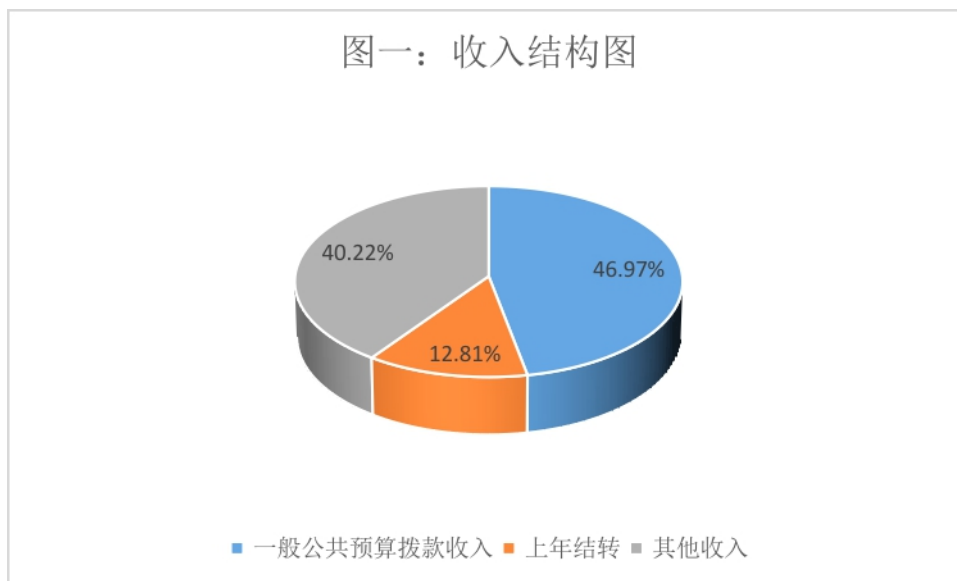
3.交通运输支出 3435.37 万元，较上年初增加 15.65 万元，增长 0.46%，主要是海事巡逻船运维项目预算增加。

4.住房保障支出 880 万元，较上年初减少 70 万元，下降 7.37%，主要是住房公积金等支出调整。

二、关于部门收入总表的说明

2026 年初，常熟局收入总计 4938.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2319.36 万元，占 46.97%；上年结转 632.55 万元，占 12.81%；其他收入 1986.19 万元，占 40.22%。

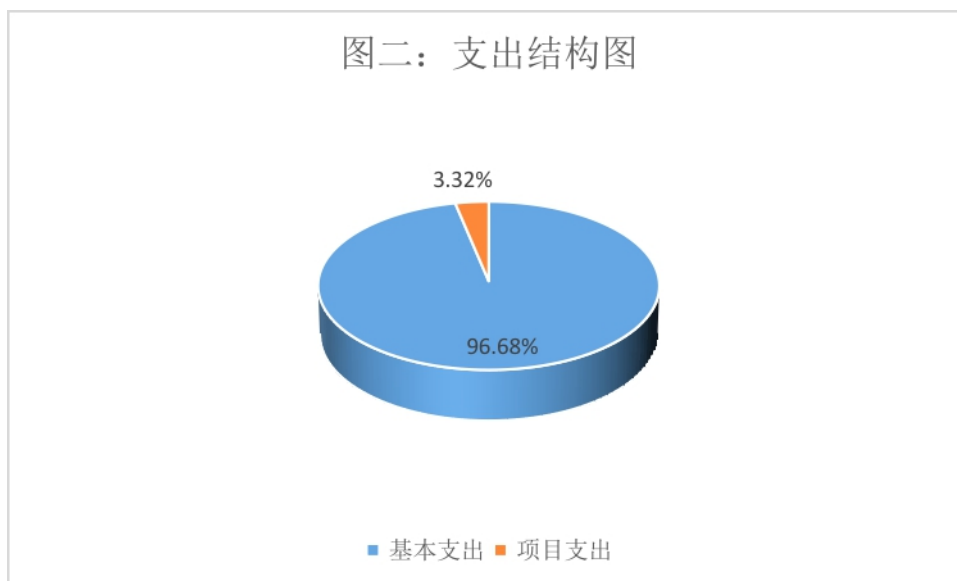
图一：收入结构图



三、关于部门支出总表的说明

2026年初,常熟局支出总计4938.10万元,其中:基本支出4774.32万元,占96.68%;项目支出163.78万元,占3.32%。

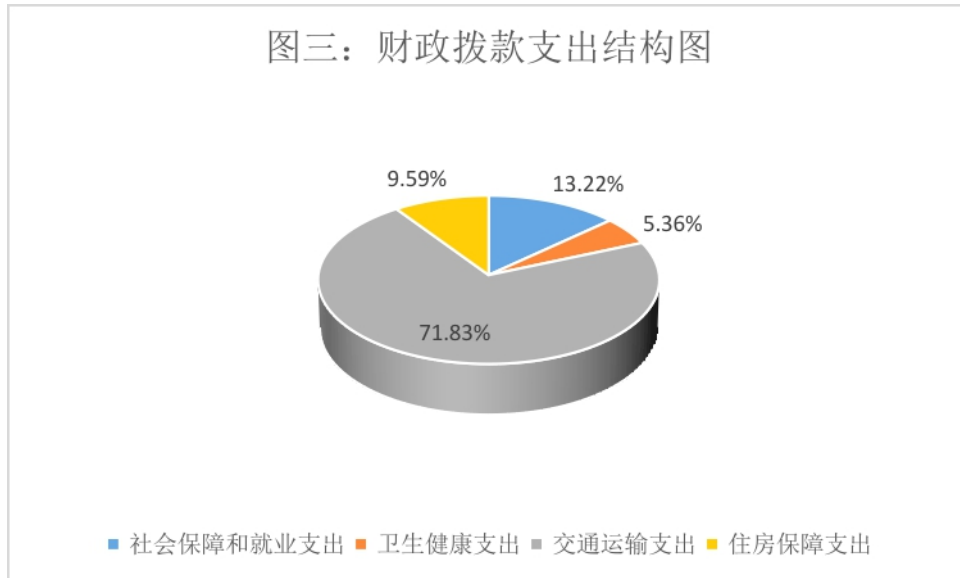
图二：支出结构图



四、关于财政拨款收支总表的说明

2026年初,常熟局财政拨款收入总计2326.54万元,其中:一般公共预算拨款2319.36万元;上年结转7.18万元。财政拨款支出总计2326.54万元,其中:社会保障和就业支出307.59万元,占13.22%;

卫生健康支出 124.73 万元，占 5.36%；交通运输支出 1671.17 万元，占 71.83%；住房保障支出 223.05 万元，占 9.59%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2026 年初，常熟局一般公共预算支出预算数 2319.36 万元，较上年执行数增加 36.32 万元，增长 1.59%。

（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 307.59 万元，较上年执行数增加 1.33 万元，增长 0.43%，主要是机关事业单位基本养老缴费支出和职业年金缴费支出增加。

1.行政单位离退休（项）2026 年初预算数 7.53 万元，较上年执行数减少 2.32 万元，下降 23.55%，主要是压减退休人员经费财政拨款支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年初预算数 190.92 万元，较上年执行数增加 2.45 万元，增长 1.30%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年初预算数109.14万元，较上年执行数增加1.2万元，增长1.11%，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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年初预算数117.55万元，较上年执行数增加25.65万元，增长27.91%，主要是行政单位医疗保险支出增加。

(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1671.17万元，较上年执行数增加12.63万元，增长0.76%，主要为海事管理支出增加。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2026年初预算数223.05万元，较上年执行数减少3.29万元，下降1.45%，主要是住房公积金和购房补贴支出减少。

1.住房公积金(项)2026年初预算数105.95万元，较上年执行数减少1.04万元，下降0.97%，主要是人员变化减少支出。

2.购房补贴(项)2026年初预算数117.10万元，较上年执行数减少2.25万元，下降1.89%，主要是人员变化减少支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

常熟局2026年一般公共预算基本支出2155.58万元，其中人员经费1795.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出。

公用经费 360.34 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、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，常熟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 4.29 万元，均为公务用车运行费。

公务用车运行费 4.29 万元，比上年增加 0.21 万元，主要因为燃油价格上涨导致公务用车燃料费增加。

八、其他事项说明

（一）单位重点任务和支出政策情况说明

2026 年常熟局重点任务和支出政策主要包括：继续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工作。

（二）政府采购情况说明

2026 年政府采购预算总额 209 万元，其中：货物类政府采购 10 万元，服务类政府采购 199 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，常熟局车辆编制为 7 辆。实有各类车辆 6 辆，其中：一般执勤执法车 5 辆、应急保障用车 1 辆。2026 年

无车辆报废和新增计划；单价 100 万元以上专用设备 9 套，2026 年无新增和报废 100 万以上专用设备计划。

（四）委托业务费情况说明

2026 年常熟局委托业务费财政拨款预算 98.78 万元，比 2025 年预算增加 21.27 万元，增长 27.44%。

（五）预算绩效情况说明

2026 年常熟局项目绩效目标实现全覆盖，涉及预算拨款 163.78 万元，均为一般公共预算拨款，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	中华人民共和国常熟海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.60			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	1.60			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>保证基层海事执法机构的正常运行,优化资源配置,提高巡航救助一体化能力,提高污染应急快速反应和处置能力,建立完善危险品船舶监管及船舶防污染“1+6”长效管理机制。全面有效运行船员管理质量管理体系,完善船员考试和发证监督管理机制以及提高船员考试管理水平,继续推动水上安全监管各项工作的有序进行,不断健全深化长江水上安全监管机制,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。</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	船舶燃油检测次数	≥10 艘次	10
			船舶压载水检测次数	≥2 艘次	10
		质量指标	船舶压载水检测计划完成率	100%	15
			船舶燃油检测计划完成率	100%	15
	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;加强船舶污染物监测,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	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	中华人民共和国常熟海事局		
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	<p>做好海事行政管理及执法监督装备设施的维护保养，确保所属趸船（浮码头）等专用设备设施正常运转，为有效开展海事行政执法监管、应急搜救提供支撑。</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	运行维护的趸船数量	≥3 艘	10
		质量指标	专用资产维护计划完成率	100%	20
	趸船、基地及码头设备完好率		≥93%	20	
	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	有效开展海事行政执法监管、应急搜救。	30
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	中华人民共和国常熟海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	152.18		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	152.18			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过财政投入的专项资金, 保证海巡艇的正常运行, 优化资源配置, 提高巡航救助一体化能力, 达到“人命救助、快速高效”的目标, 以继续推动水上安全监管各项工作的有序进行, 不断健全深化长江水上安全监管机制, 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。</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	运行维护船舶数量	≥6 艘	10
			配备船员数量	≥20 人	10
			辖区水域全覆盖巡航的次数	≥12 次	10
		质量指标	船舶总适航率	≥93%	20
	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	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	中华人民共和国常熟海事局		
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	<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 (90)
	产出指标	数量指标	定制开发软件维护数量	≥ 1 套	5
			硬件设备维护数量	≥ 2 台(套)	5
		质量指标	设备完好率	$\geq 93\%$	10
			网络链路正常率	$\geq 93\%$	10
			视频会议系统正常率	$\geq 93\%$	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	$\geq 93\%$	20
			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	监管服务企业满意度	$\geq 93\%$	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）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.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。

7.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。

8.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。