

吉林省地方海事局 2026 年单位预算

二〇二六年三月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责省辖水域水上交通安全监督和防止船舶污染管理；负责船舶、水上浮动设施、船用产品的检验、发证及管理；负责水路运输管理，组织协调和指导水上搜寻救助工作；负责渔业船舶和船用产品法定检验工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省地方海事局内设 6 个机构，分别是综合科、计划财务科、安全监督科、船舶检验科、港航管理科、科技信息科。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	700.58	700.58		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	700.58	700.58		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	90.26	90.26	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	38.96	38.96	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出	527.65	527.65	
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	43.71	43.71	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	700.58	700.58		本 年 支 出 合 计	700.58	700.58	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	700.58	700.58		支 出 总 计	700.58	700.58	

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政拨款结转结余	单位资金结转结余
吉林省交通运输厅	700.58	700.58	700.58														
吉林省地方海事局	700.58	700.58	700.58														
合计	700.58	700.58	700.58														

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
社会保障和就业支出	90.26	90.26				
行政事业单位养老支出	90.26	90.26				
事业单位离退休	14.70	14.70				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37				
机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19				
卫生健康支出	38.96	38.96				
行政事业单位医疗	38.96	38.96				
事业单位医疗	38.96	38.96				
交通运输支出	527.65	413.65	114.00			
公路水路运输	517.65	413.65	104.00			
海事管理	517.65	413.65	104.00			
其他交通运输支出	10.00		10.00			
其他交通运输支出	10.00		10.00			
住房保障支出	43.71	43.71				
住房改革支出	43.71	43.71				
住房公积金	43.71	43.71				
合计	700.58	586.58	114.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	700.58	700.58		一、本年支出	700.58	700.58	
一般公共预算拨款	700.58	700.58		(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	90.26	90.26	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	38.96	38.96	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出	527.65	527.65	
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	43.71	43.71	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
				(二十四) 其他支出			
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	700.58	700.58		支 出 总 计	700.58	700.58	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	90.26	90.26	90.26		
行政事业单位养老支出	90.26	90.26	90.26		
事业单位离退休	14.70	14.70	14.70		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	50.37		
机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	25.19		
卫生健康支出	38.96	38.96	38.96		
行政事业单位医疗	38.96	38.96	38.96		
事业单位医疗	38.96	38.96	38.96		
交通运输支出	527.65	413.65	331.40	82.25	114.00
公路水路运输	517.65	413.65	331.40	82.25	104.00
海事管理	517.65	413.65	331.40	82.25	104.00
其他交通运输支出	10.00				10.00
其他交通运输支出	10.00				10.00
住房保障支出	43.71	43.71	43.71		
住房改革支出	43.71	43.71	43.71		
住房公积金	43.71	43.71	43.71		
合计	700.58	586.58	504.33	82.25	114.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	488.01	488.01	
基本工资	160.32	160.32	
津贴补贴	5.29	5.29	
奖金	78.80	78.80	
绩效工资	80.36	80.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	50.37	50.37	
职业年金缴费	25.19	25.19	
职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	
公务员医疗补助缴费	13.62	13.62	
其他社会保障缴费	9.10	9.10	
住房公积金	43.71	43.71	
医疗费	2.80	2.80	
其他工资福利支出	0.01	0.01	
商品和服务支出	80.25		80.25
办公费	4.19		4.19
印刷费	1.00		1.00
手续费	0.02		0.02
水费	0.53		0.53
电费	4.75		4.75
邮电费	0.20		0.20
取暖费	6.49		6.49
物业管理费	13.23		13.23
差旅费	9.87		9.87
维修（护）费	1.56		1.56
租赁费	3.00		3.00
培训费	1.22		1.22
劳务费	1.20		1.20
工会经费	4.98		4.98
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他交通费用	5.94		5.94
税金及附加费用	0.03		0.03
其他商品和服务支出	16.10		16.10
对个人和家庭的补助	16.32	16.32	
退休费	14.70	14.70	
其他对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
资本性支出	2.00		2.00
办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	5.94
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无政府性基金预算拨款

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位无国有资本经营预算拨款

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算			一般公共预算	政府性 基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	
31 部门特定目标类项目				10.00	10.00										
	220000281000100002093	成品油—技术提升应用		10.00	10.00										
		交通运输技术提升应用项目—吉林省小型船舶检验与电子档案系统建设设备	吉林省地方海事局	10.00	10.00										
22 其他运转类				104.00	104.00										
	22000021200000000431	交通运输管理		104.00	104.00										
		船舶动态监控系统维护及专用设备购置项目经费	吉林省地方海事局	72.00	72.00										
		海事专项工作经费(2026-2028)	吉林省地方海事局	32.00	32.00										
合计				114.00	114.00										

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：本单位无财政拨款委托业务费支出预算

项目支出绩效目标表

项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
海事专项工作经费2026-2028	32.00	目标1: 按时完成全年船舶检验任务, 确保船舶检验相对服务人申请检验工作正常开展。 目标2: 深入贯彻党中央国务院、省委省政府和省交通运输厅关于重大节假日等特殊时段安全生产工作各项决策部署, 充分发挥专业优势, 辅助省厅排查各类水上交通安全隐患。 目标3: 规范内河船舶船员适任考试和发证管理, 提高内河船舶船员素质, 提升船员安全知识和操作技能, 保障水上人命和财产安全, 保护内河水域环境。	产出指标	数量指标	安全督导检查次数	反映重大节假日等特殊时段安全督导检查次数	≥6次	1
			产出指标	数量指标	租用考场和船舶的天数	反映船员适任证书考试需要租用的考场和考试用船	≥14天	2
			产出指标	时效指标	完成船员适任考试进度	反应完成船员考试时间	等于100%	10
			产出指标	质量指标	检验船舶合格率	所检验的船舶合格率=所检验的合格船舶数/所有检验	≥95%	12
			产出指标	质量指标	评估员持有等级证书比率	反应评估员持证情况	等于100%	15
			成本指标	经济成本指标	严控差旅支出	差旅支出总额	<=23万元	10
			成本指标	经济成本指标	船员适任考试费用	船员适任考试费用	<=9万元	10
			效益指标	社会效益指标	检验合格船舶数量	全年检验营运船舶总数量	≥60艘	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试船员的满意度	反应参加考试船员的满意度	≥95%	10
船舶动态监控系统运维及专用设备购置项目经费	72.00	目标1: 为省交通运输数据中心实时提供视频数据, 保障船舶动态监控系统数据实时传输。 目标2: 执行交通运输部海事局关于船员考试的规定和标准要求, 全面提高我省船员适任考试效率和可信度, 提高船员素质, 切实保障水上交通安全和环境保护。	产出指标	数量指标	监控摄像流量卡(个)	购置监控摄像流量卡(个)	≥35张	1
			产出指标	数量指标	购置专用设备数量	购置监控数量	≥3套	1
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	考察项目完成及时率	等于100%	19
			产出指标	质量指标	系统维护率	考察船舶监控系统维护情况	≥90%	18
			产出指标	质量指标	购置设备质量达标率	购置设备质量达标率	等于100%	1
			成本指标	经济成本指标	严控专用设备购置	专用设备购置总金额	<=16万元	1
			成本指标	经济成本指标	严控动态监控系统维护支出	反应动态监控系统维护支出	<=56万元	19
			效益指标	社会效益指标	确保视频监控平台、应急指挥调度平台等系统正常运行率	正常运行率=(总时间-故障时间)/总时间	等于100%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	使用动态监控系统人员满意度	等于95%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 700.58 万元，其中：本年预算 700.58 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 1.15 万元，主要原因是人员退休，费用减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 700.58 万元，其中：本年收入 700.58 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 700.58 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 700.58 万元，其中：基本支出 586.58 万元，占 83.73%；项目支出 114 万元，占 16.27%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 700.58 万元，其中：本年预算 700.58 万元。支出包括：社会保障和就业支出 90.26 万元，卫生健康支出 38.96 万元，交通运输支出 527.65 万元，住房保障支出 43.71 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款700.58万元，其中：基本支出586.58万元，占83.73%；项目支出114万元，占16.27%。基本支出中，人员经费504.33万元，占86%；公用经费82.25万元，占14%。

社会保障和就业（类）支出90.26万元，占12.88%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出等。

卫生健康（类）支出38.96万元，占5.56%，主要用于事业单位医疗等。

交通运输（类）支出527.65万元，占75.32%，主要用于海事管理等。

住房保障（类）支出43.71万元，占6.24%，主要用于住房公积金等。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出586.58万元，其中：

人员经费504.33万元，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；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费82.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为5.94万元。比2025年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2025年预算数增加0万元。

2.公务接待费0万元，比2025年预算数增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费5.94万元。比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费5.94万元，比2025年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，比2025年预算数增加0万元。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额78.7万元，其中：政府采购货物预算9.77万元、政府采购服务预算68.93万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 114 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 114 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 104 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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，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：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车

燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。