

**交通运输部东海航海保障中心
上海航标处 2025 年度部门预算**

二〇二五年四月

第一部分 东海航海保障中心上海航标处职能	1
一、主要职能	1
二、机构设置	1
第二部分 东海航海保障中心上海航标处部门预算表	3
部门收支总表	3
部门收入总表	4
部门支出总表	5
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	8
一般公共预算“三公”经费支出表	10
政府性基金预算支出表	11
国有资本经营预算支出表	12
第三部分 部门预算情况说明	13
一、关于部门收支总表的说明	13
二、关于部门收入总表的说明	14
三、关于部门支出总表的说明	14
四、关于财政拨款收支总表的说明	15
五、关于一般公共预算支出表的说明	15
六、关于一般公共预算基本支出表的说明	16
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	17
八、关于政府性基金预算支出表的说明	17

九、关于国有资本经营预算支出表的说明.....	17
十、其他说明事项.....	17
第四部分 名词解释.....	21
一、收入科目.....	21
二、支出科目.....	21

第一部分 东海航海保障中心上海航标处职能

一、主要职能

上海航标处是上海辖区航标管理机构（正处级），负责长江口、黄浦江和杭州湾等水域航标管理、航标维护和海上安全应急等工作。

在职责履行上，主要为贯彻落实国家有关航标发展战略、方针政策和法律法规，履行相关国际公约、技术标准和规范；根据委托，参与海事行政管理和执法监督相关的技术支持和服务保障工作；承担辖区公用航标、船舶自动识别系统、无线电和卫星导航等系统的建设、值守、运行、检测、维护、评估、调整和动态发布等工作；承担辖区内历史灯塔、航标文物的保护工作；承担辖区航标信息系统的建设、运行和维护工作；承担辖区航标的应急处置工作；参与水上交通安全和海上污染事故应急处置有关工作；承担辖区交通战备的有关工作；按照管理权限，负责本单位的财务、资产、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。

二、机构设置

上海航标处现设六个机关科室，机关内设办公室（人事教育科）、党群工作部（纪检监察科）、财务会计科、航标管理科、运行保障科、技术装备科；下设三个办事机构：船舶管理中心、海区导航中心、航标养护中心；四个派出机构分别为黄浦江航标管理站、长江口航标管理站、洋山港航标

管理站和自贸区临港航标管理站。2024 年底在册职工 148 人、退休职工 254 人，社会化用工人数 71 人。上海航标处财务人员共 6 人，在职人员 6 名。

第二部分 东海航海保障中心上海航标处部门预算表

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	6,504.62	一、社会保障和就业支出	909.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	13,911.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	519.78
四、事业收入	4,745.65		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,910.00		
本年收入合计	13,160.27	本年支出合计	15,341.60
使用非财政拨款结余	2,171.28	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	10.05		
总 计	15,341.60	总 计	15,341.60

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					
交通运输部东海航海保障中心上海航标处	15,341.60	10.05	13,160.27	6,504.62			4,745.65					1,910.00	2,171.28

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	909.87	909.87				
20805	行政事业单位养老支出	909.87	909.87				
2080502	事业单位离退休	397.69	397.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.76	327.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.42	184.42				
214	交通运输支出	13,911.95	8,726.95	5,185.00			
21401	公路水路运输	13,911.95	8,726.95	5,185.00			
2140133	航标事业发展支出	13,911.95	8,726.95	5,185.00			
221	住房保障支出	519.78	519.78				
22102	住房改革支出	519.78	519.78				
2210201	住房公积金	474.28	474.28				
2210203	购房补贴	45.50	45.50				
	合 计	15,341.60	10,156.60	5,185.00			

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	6,504.62	一、本年支出	6,514.67
(一)一般公共预算财政拨款	6,504.62	(一)社会保障和就业支出	606.21
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)交通运输支出	5,605.05
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	303.41
二、上年结转	10.05		
(一)一般公共预算财政拨款	10.05		
(二)政府性基金预算财政拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	6,514.67	支 出 总 计	6,514.67

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	扣除发改委基 建后执行数	预算数			扣除发改委 基建后预算 数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				合计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	657. 92	657. 92	606. 21	606. 21		606. 21	-51. 71	-7. 86%	-51. 71	-7. 86%
20805	行政事业单位养老支出	657. 92	657. 92	606. 21	606. 21		606. 21	-51. 71	-7. 86%	-51. 71	-7. 86%
2080502	事业单位离退休	100. 00	100. 00	100. 00	100. 00		100. 00	0	0. 00%	0	0. 00%
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	354. 32	354. 32	321. 79	321. 79		321. 79	-32. 53	-9. 18%	-32. 53	-9. 18%
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	203. 60	203. 60	184. 42	184. 42		184. 42	-19. 18	-9. 42%	-19. 18	-9. 42%
214	交通运输支出	5758. 05	5758. 05	5, 595. 00	3, 738. 00	1, 857. 00	5, 595. 00	-163. 05	-2. 83%	-163. 05	-2. 83%
21401	公路水路运输	5758. 05	5758. 05	5, 595. 00	3, 738. 00	1, 857. 00	5, 595. 00	-163. 05	-2. 83%	-163. 05	-2. 83%
2140133	航标事业发展支出	5758. 05	5758. 05	5, 595. 00	3, 738. 00	1, 857. 00	5, 595. 00	-163. 05	-2. 83%	-163. 05	-2. 83%
221	住房保障支出	373. 50	373. 50	303. 41	303. 41		303. 41	-70. 09	-18. 77%	-70. 09	-18. 77%
22102	住房改革支出	373. 50	373. 50	303. 41	303. 41		303. 41	-70. 09	-18. 77%	-70. 09	-18. 77%
2210201	住房公积金	328. 00	328. 00	270. 81	270. 81		270. 81	-57. 19	-17. 44%	-57. 19	-17. 44%
2210203	购房补贴	45. 50	45. 50	32. 60	32. 60		32. 60	-12. 9	-28. 35%	-12. 9	-28. 35%
合计		6789. 47	6789. 47	6504. 62	4647. 62	1857. 00	6504. 62	-284. 85	-4. 20%	-284. 85	-4. 20%

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		
科目编码	项目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3, 019. 62	3, 019. 62	
30101	基本工资	450. 00	450. 00	
30102	津贴补贴	112. 60	112. 60	
30103	奖金	400. 00	400. 00	
30107	绩效工资	871. 00	871. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321. 79	321. 79	
30109	职业年金缴费	184. 42	184. 42	
30110	职工基本医疗保险缴费	120. 00	120. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	24. 00	24. 00	
30112	其他社会保障缴费	20. 00	20. 00	
30113	住房公积金	270. 81	270. 81	
30199	其他工资福利支出	245. 00	245. 00	
302	商品和服务支出	1, 457. 00		1, 457. 00
30201	办公费	16. 00		16. 00
30202	印刷费	2. 00		2. 00
30205	水费	10. 00		10. 00
30206	电费	80. 00		80. 00
30207	邮电费	50. 00		50. 00
30209	物业管理费	260. 00		260. 00
30211	差旅费	70. 00		70. 00
30213	维修（护）费	588. 60		588. 60
30215	会议费	0. 40		0. 40
30216	培训费	15. 00		15. 00
30218	专用材料费	105. 00		105. 00
30227	委托业务费	50. 00		50. 00
30228	工会经费	42. 00		42. 00
30229	福利费	60. 00		60. 00
30239	其他交通费用	28. 00		28. 00
30299	其他商品和服务支出	80. 00		80. 00

部门预算支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	项目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	111.00	111.00	
30302	退休费	100.00	100.00	
30304	抚恤金	8.00	8.00	
30305	生活补助	2.80	2.80	
30309	奖励金	0.20	0.20	
310	资本性支出	60.00		60.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置	55.00		55.00
	合 计	4,647.62	3,130.62	1,517.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7
单位：万元

2024 年预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
81.42	0.00	81.42	0.00	81.42	0.00	30.51	0.00	30.51	0.00	30.51	0.00

政府性基金预算支出表

部门公开表 8
单位：万元

科目编码	科目名称	2025 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，东海航海保障中心上海航标处无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 9
单位：万元

科目编码	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，东海航海保障中心上海航标处无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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 6504.62 万元，较 2024 年初减少 253.15 万元，下降 3.75%。

2. 事业收入 4745.65 万元，较 2024 年初增加 411.65 万元，增长 9.50%，主要是预计北斗技术服务收入增加。

3. 其他收入 1910 万元较 2024 年初减少 2031.09 万元，下降 51.54%，主要是预计投资收益减少。

4. 使用非财政拨款结余 2171.28 万元，较 2024 年初增加 1224.14 万元，增长 129.25%，主要是因为其他收入减少，经费缺口增加。

5. 上年结转 10.05 万元，较 2024 年初增加 10.05 万元，主要是人员经费结转。

（二）支出预算

1. 社会保障和就业支出 909.87 万元，较 2024 年初减少 38.78 万元，下降 4.09%，主要是养老保险及职业年金缴费减少。

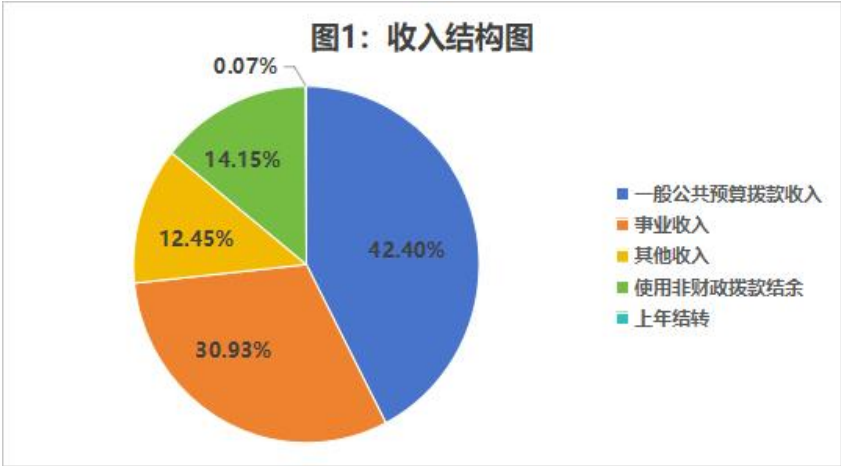
2. 交通运输支出 13911.95 万元，较 2024 年初减少 549.91 万元，下降 3.80%，主要是邮电费、其他交通费等相关支出减少。

3. 住房保障支出 519.78 万元，较 2024 年初减少 49.71

万元，下降 8.73%，主要是人员变化导致的住房保障支出增加。

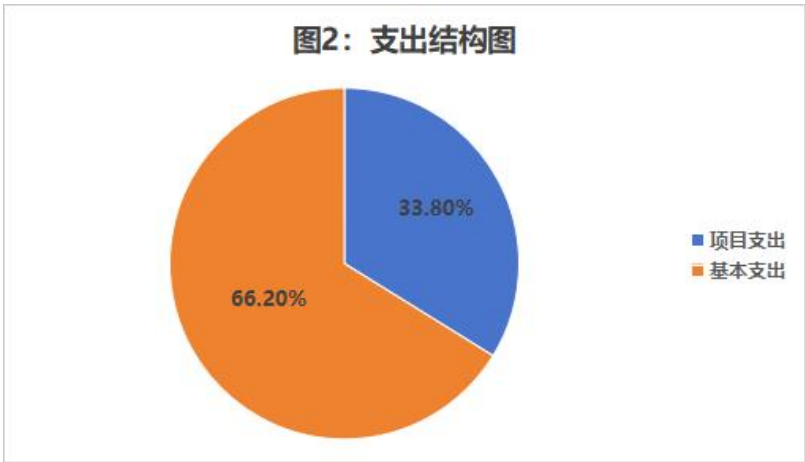
二、关于部门收入总表的说明

2025 年收入总计 15,341.60 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 6,504.62 万元，占 42.40%；使用非财政拨款结余 2,171.28 万元，占 14.15%；事业收入 4,745.65 万元，占 30.93%；其他收入 1,910.00 万元，占 12.45%；上年结转 10.05 万元，占 0.07%。



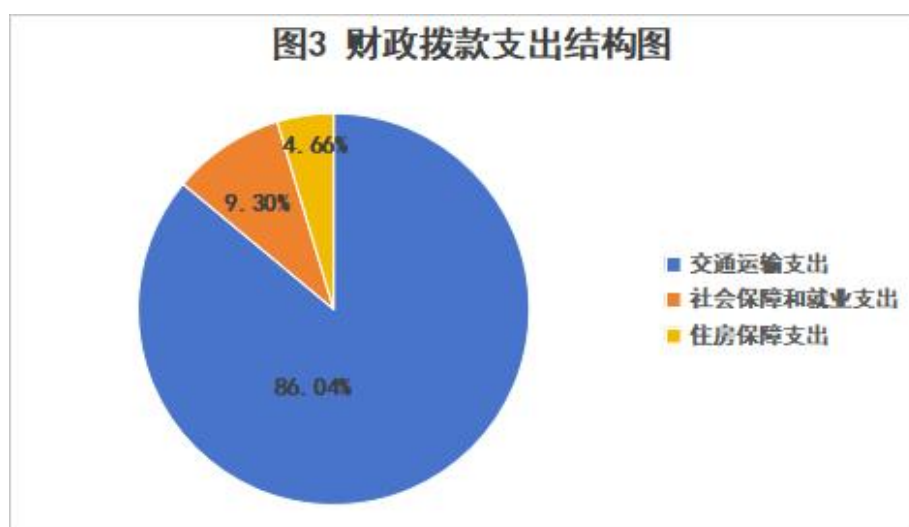
三、关于部门支出总表的说明

2025 年支出总计 15,341.60 万元，其中项目支出 5,185.00 万元，占 33.80%；基本支出 10,156.60 万元，占 66.20%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2025 年财政拨款收入总计 6,514.67 万元，其中，本年一般公共预算拨款收入 6,504.62 万元，上年结转 10.05 万元。财政拨款支出总计 6,514.67 万元，其中社会保障和就业支出 606.21 万元，占 9.30%；交通运输支出 5605.05 万元，占 86.04%；住房保障支出 303.41 万元，占 4.66%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 6,514.67 万元，较 2024 年执行数减少 274.8 万元，下降 4.05%，稳中有降。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

2024 年初预算数为 606.21 万元，较 2024 年执行数减少 51.71 万元。

1. 事业单位离退休 2025 年初预算数为 100 万元，较 2024 年无变化。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年初预算数为 321.79 万元，较 2023 年执行数减少 32.53 万元。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 2025 年初预算数为 184.42 万元，较 2024 年执行数减少 19.18 万元。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2025 年初预算数为 5,595.00 万元，较 2024 年执行数减少 163.05 万元，下降 2.83%。

（三）1. 航标事业发展支出 2025 年初预算数为 5,595.00 万元，较 2024 年执行数减少 163.05 万元，下降 2.83%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025 年初预算数为 303.41 万元，较 2024 年执行数减少 70.09 万元，下降 18.77%。

1. 住房公积金 2025 年初预算数为 270.81 万元，较 2024 年减少 57.19 万元。

2. 购房补贴 2025 年初预算数为 32.6 万元，较 2024 年减少 12.9 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2025 年一般公共预算基本支出 6,514.67 万元，其中：

人员经费 3,140.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 1,517.00 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、公务接待费、专用材料费、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

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，2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 30.51 万元，比 2024 年减少 50.91 万元。其中：

公务用车运行费 30.51 万元，比 2024 年减少 50.91 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2025 年初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 年初无国有资本经营预算支出。

十、其他说明事项

（一）部门重点任务和支出政策情况说明

2025 年上海航标处工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于交通强国的重要论述精神，贯彻落实全国交通运输工作会议、全国海事工作会议、东海航海保障中心工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕“1+2+5”的工作思路，进一步全面深化改革，更好统筹

发展和安全，加快构建上海航标事业高质量发展新格局。

（二）政府采购情况说明

2025 年政府采购预算总额 4545.27 万元，其中：政府采购货物预算 731 万元、政府采购工程预算 220 万元、政府采购服务预算 3,594.27 万元。

2025 年无采购便携式计算机计划。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 7 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中，特种专业用车 3 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 21 台（套）。

（四）事业基金上缴情况说明

2025 年交通运输部东海航海保障中心拟统筹上海航标处资金 488.40 万元，资金渠道为原事业单位事业基金列支。因有关资金直接通过历年原事业基金列支，未在预算支出中体现成本，特此说明有关事项。

（五）预算绩效情况说明

根据部门预算公开有关要求，相关二级项目绩效目标表及整体支出绩效表附后。

航海保障装备设施运维绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		航海保障装备设施运维			
主管部门		交通运输部	实施单位	交通运输部东海航海保障中心上海航标处	
项目资金（万元）		年度资金总额：	3755.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1277.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	2478.00		
总体目标	年度目标				
	1. 响应国家交通强国战略要求，积极履行国际海事组织（IMO）规定的责任和义务； 2. 完善海区通信服务网络，提升海上航行安全保障能力； 3. 确保通信设备完好，故障修护及时有效； 4. 保证信息系统正常运行，确保信息业务稳定； 5. 确保通信业务准确及时，遇险紧急通信响应及时； 6. 提高水上安全信息播发准确率，提升水上安全信息服务水平； 7. 抢修抢险队伍技能稳步提高，通信中断抢修及时； 8. 维护水上无线电秩序稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	质量指标	航标维护正常率	≥99.5%	5.0
		质量指标	航标正常率	≥99%	5.0
		质量指标	DGNSS 信号可用率	≥97%	5.0
		质量指标	RBN-DGNSS 完善性检测率	≥99%	5.0
		质量指标	内河 AIS 岸基系统正常率	≥95%	5.0
		质量指标	沿海 AIS 岸基系统正常率	≥97%	5.0
		质量指标	内河 AIS 岸基系统维护正常率	≥97%	4.0
		质量指标	沿海 AIS 岸基系统维护正常率	≥99%	4.0
		时效指标	航标修复时间（发生灯光熄灭、灯质错误、结构破损、无线电信号停发或错误、音响航标信号停发或错误的情况时）	≤48 小时	6.0
		时效指标	航标修复时间（发生灯浮离位、失踪和航标结构严重损坏的情况时）	≤72 小时	6.0

	效益指标	社会效益指标	为重大社会活动提供航海保障支持服务	效果显著，提高助航服务水平，有效发挥航海保障作用	30.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	航海保障服务用户满意度	≥95%	10.0

上海航标处航标船舶运行维护费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		上海航标处航标船舶运行维护费			
主管部门		交通运输部	实施单位	交通运输部东海航海保障中心上海航标处	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1430.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	580.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	850.00		
总体目标	年度目标				
	(1) 维护国家主权，完成辖区水域巡查和救助任务 (2) 保障辖区内航标船正常运行，保障航标和测绘工作任务的完成。 (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	分值权重
	产出指标	数量指标	责任辖区巡检次数	≥45 次	10.0
		数量指标	配备船员数量	≥37 人	10.0
		质量指标	船舶适航率	≥95%	10.0
		质量指标	船员适任持证有效率	=100%	10.0
		质量指标	船舶完好率	≥99%	10.0
	效益指标	社会效益指标	积极服务国家战略，为重大社会活动提供航海保障支持服务	效果显著，提高助航服务水平，有效发挥航海保障作用。	15.0
		社会效益指标	应急处置响应率	=100%	15.0
满意度指标	服务对象满意度指标	航海保障服务用户满意度	≥95%	10.0	

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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **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。

5. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，如利息收入等。

6. **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）**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部属行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）**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部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

2. 交通运输（类）公路水路运输（款）：

（1）航标事业发展支出（项）：指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

3. 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。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》（厅字〔2005〕8 号）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。

4. “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、培训费等支出；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。

5. 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。

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. 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。

9. 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

10. 对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

11. 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。