

交通运输部东海航海保障中心
温州航标处 2025 年度部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 温州航标处基本情况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
第二部分 温州航标处部门预算表	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	9
财政拨款预算“三公”经费支出表	11
政府性基金预算支出表	12
国有资本经营预算支出表	12
第三部分 温州航标处部门预算情况说明	13
第四部分 名词解释	25

第一部分 温州航标处基本情况

一、单位职责

温州航标处隶属于交通运输部东海航海保障中心，作为温台沿海航标管理机构，主要负责浙中南沿海，南起温州苍南霞关北至宁波象山石浦的国家沿海公用干线和温台地区港口水域国家公用航标的管理和维护工作；承担辖区航标应急处置工作；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；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。

二、机构设置

温州航标处编制 149 人，内设办公室（人事教育科）、财务会计科、技术装备科、航标导航科、运行保障科、党群工作部（纪检监察科）等 6 个职能科室和航标养护中心、船舶管理中心 2 个处室办事机构，下设瓯江航标管理站、台州航标管理站、瑞安航标管理站、洞头航标管理站、温岭航标管理站等 5 个派出机构。

温州航标处现拥有航标维护保养基地、航标工作船码头、航标实训基地等航标维护基础设施，配备中型航标工作船 1 艘，小型航标工作船 2 艘和航标巡检艇 1 艘，以及各类航标巡检和工程车辆，辖区配布了 AIS（船舶自动识别系统）监控中心 1 个，RBN-DGNSS（差分全球卫星导航系统）台站 2 座和沿海 AIS（船舶自动识别系统）岸基站 17 座，并集成建设了航标遥测遥控、船舶自动识别和无线视频监控等的航标综合监控指挥系统，基本形成了辖区全天候、立体化、多手段的现代综合水上助导航服务体系。

第二部分 温州航标处部门预算表

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	4,109.30	一、社会保障和就业支出	452.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、交通运输支出	8,608.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	362.14
四、事业收入	4,285.12		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	423.00		
本年收入合计	8,817.42	本年支出合计	9,423.05
使用非财政拨款结余	600.00	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	5.63		
收 入 总 计	9,423.05	支 出 总 计	9,423.05

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	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	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温州航标处	9,423.05	5.63	5.63				8,817.42	4,109.30			4,285.12					423.00	600.00	
合计	9,423.05	5.63	5.63				8,817.42	4,109.30			4,285.12					423.00	600.00	

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	452.30	452.30				
20805	行政事业单位养老 支出	452.30	452.30				
2080502	事业单位离退休	72.80	72.80				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	253.00	253.00				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	126.50	126.50				
214	交通运输支出	8,608.61	6,439.33	2,169.28			
21401	公路水路运输	8,608.61	6,439.33	2,169.28			
2140133	航标事业发展 支出	8,608.61	6,439.33	2,169.28			
221	住房保障支出	362.14	362.14				
22102	住房改革支出	362.14	362.14				
2210201	住房公积金	291.69	291.69				
2210203	购房补贴	70.45	70.45				
	合 计	9,423.05	7,253.77	2,169.28			

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	4,109.30	一、本年支出	4,114.93
（一）一般公共预算拨款	4,109.30	（一）社会保障和就业支出	334.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）交通运输支出	3,550.13
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	230.32
二、上年结转	5.63		
（一）一般公共预算拨款	5.63		
（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	4,114.93	支 出 总 计	4,114.93

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	
科目代码	科目名称	执行数	本年一般公共预算支出					增减额	增减 (%)
			合计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费			
208	社会保障和就业支出	310.05	334.48	334.48	334.48			24.43	7.9
20805	行政事业单位养老支出	310.05	334.48	334.48	334.48			24.43	7.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.9	212.65	212.65	212.65			15.75	8.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.15	121.83	121.83	121.83			8.68	7.7
214	交通运输支出	3,446.53	3,544.50	2,702.50	1,661.00	1,041.50	842	97.97	2.8

21401	公路水路运输	3,446.53	3,544.50	2,702.50	1,661.00	1,041.50	842	97.97	2.8
2140133	航标事业发展支出	3,446.53	3,544.50	2,702.50	1,661.00	1,041.50	842	97.97	2.8
221	住房保障支出	198	230.32	230.32	230.32			32.32	16.3
22102	住房改革支出	198	230.32	230.32	230.32			32.32	16.3
2210201	住房公积金	173	205.32	205.32	205.32			32.32	18.7
2210203	购房补贴	25	25	25	25			0	0.0
	合 计	3,954.58	4,109.30	3,267.30	2,225.80	1,041.50	842	154.72	3.9

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	2,225.80	2,225.80	
30101	基本工资	365.05	365.05	
30102	津贴补贴	41.95	41.95	
30103	奖金	475.00	475.00	
30107	绩效工资	602.00	602.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	212.65	212.65	
30109	职业年金缴费	121.83	121.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	110.00	
30111	公务员医疗补助缴费	85.00	85.00	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	205.32	205.32	
302	商品和服务支出	997.50		997.50
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00

30207	邮电费	39.00		39.00
30209	物业管理费	153.00		153.00
30211	差旅费	44.00		44.00
30213	维修（护）费	177.00		177.00
30214	租赁费	98.00		98.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	68.00		68.00
30217	公务接待费	0.11		0.11
30218	专用材料费	33.00		33.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	139.25		139.25
30228	工会经费	29.29		29.29
30229	福利费	73.00		73.00
30239	其他交通费用	40.00		40.00
30240	税金及附加费用	2.85		2.85
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
310	资本性支出	44.00		44.00
31002	办公设备购置	37.00		37.00
31003	专用设备购置	7.00		7.00
	合 计	3,267.30	2,225.80	1,041.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

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	
60.62	0	60.51	30	30.51	0.11

政府性基金预算支出表

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：2025年初，温州航标处无政府性基金预算拨款收入，也无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

部门公开表 9

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：2025年初，温州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 温州航标处部门预算情况说明

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 4109.3 万元，较上年初增加 184.75 万元，增长 4.71%，主要是基本支出人员经费项目预算增加。

2. 事业收入 4285.12 万元，较上年初增加 681.12 万元，增长 18.90%，主要是预计合同收入较上年增加。

3. 其他收入 423 万元，较上年初减少 37 万元，减少 8.04%。主要是科技成果转化收入减少。

4. 使用非财政拨款结余 600 万元，较上年初增加 370.21 万元，增加 161.11%。主要是航标事业发展需要动用非财政拨款结余资金增加。

5. 上年结转 5.63 万元，较上年初增加 5.63 万元，主要是基本支出结转结余。

(二) 支出预算

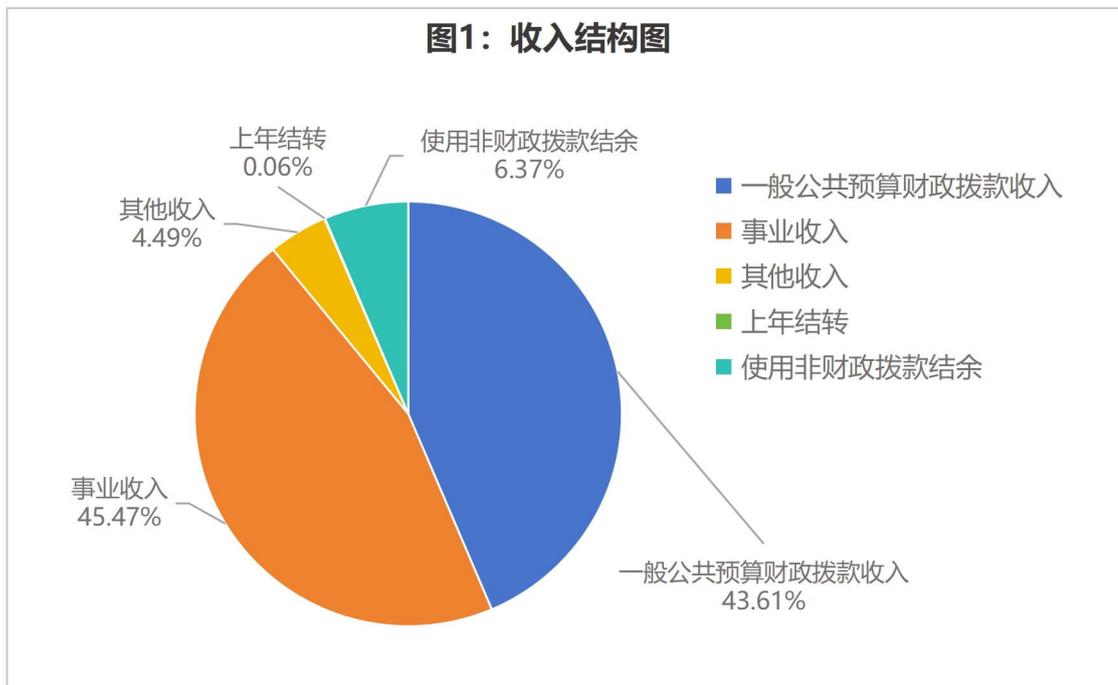
1. 社会保障和就业支出 452.3 万元，较上年初增加 26.35 万元，增长 6.19%。主要是人员新增，且社保缴费基数调整。

2. 交通运输支出 8608.61 万元，较上年初增加 1151.56 万元，增长 15.44%，主要是航标事业发展支出增加。

3. 住房保障支出 362.14 万元，较上年初增加 26.8 万元，增长 7.99%，主要是住房公积金等支出增加。

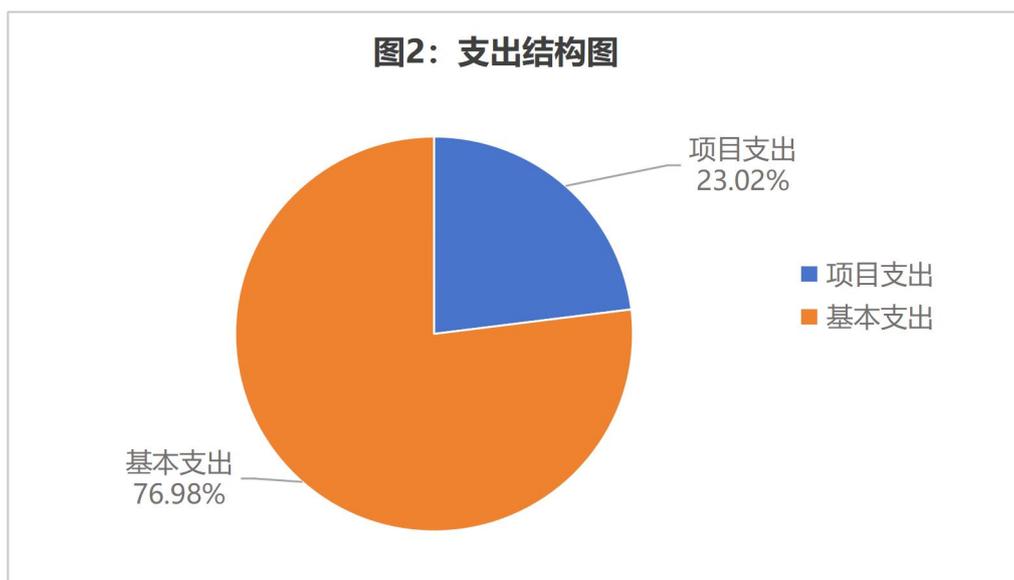
二、关于部门收入总表的说明

2025年初，温州航标处收入总计9423.05万元，其中，一般公共预算财政拨款收入4109.30万元，占43.61%；事业收入4285.12万元，占45.47%；其他收入423万元，占4.49%；上年结转5.63万元，占0.06%；使用非财政拨款结余600万元，占6.37%。



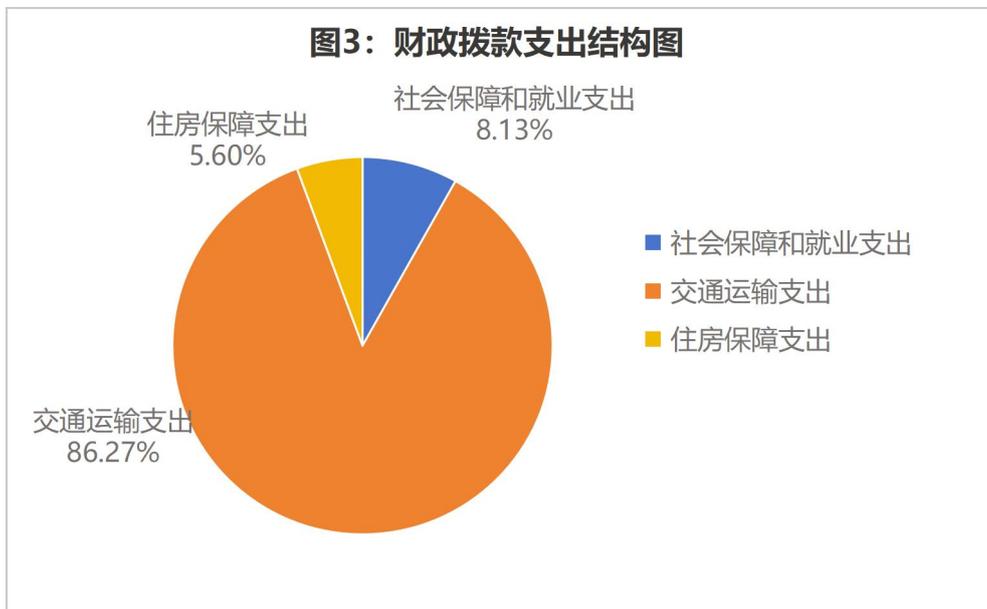
三、关于部门支出总表的说明

2025年初，温州航标处支出总计9423.05万元，其中项目支出2169.28万元，占23.02%；基本支出7253.77万元，占76.98%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2025年初,温州航标处财政拨款收入总计4114.93万元,其中,一般公共预算拨款收入4109.3万元,占99.86%;上年结转一般公共预算拨款5.63万元,占0.14%。财政拨款支出总计4114.93万元,其中,社会保障和就业支出334.48万元,占8.13%;交通运输支出3550.13万元,占86.27%;住房保障支出230.32万元,占5.60%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2025年初，温州航标处一般公共预算支出预算数为4109.3万元，较2024年执行数增加154.72万元，增长3.91%。2025年，温州航标处按照党中央、国务院“过紧日子”有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，合理保障重点支出需求，提高预算资金支出均衡性和使用效益性。

按照支出功能分类，2025年预算数比2024年执行数增加较为明显的项级支出科目为2140133航标事业发展支出，2025年预算数为3544.50万元，较2024年执行数增加97.97万元，增长2.84%，主要是2025年航海保障装备设施运维项目预算增加。按照支出功能分类，2140133航标事业发展支出方面的支出规模较大，2025年预算数为3544.50万元，占部门支出总额的86.26%，主要用于航海保障服务支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

2025年初预算数为334.48万元，较2024年执行数增加24.43万元，增长7.88%。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年初预算数为212.65万元，较2024年执行数增加15.75万元，增长8%。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年初预算数为121.83万元，较2024年执行数增加8.68万元，增长7.67%。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2024年

初预算数为 3544.5 万元，较 2024 年执行数增加 97.97 万元，增长 2.84%。主要是基本支出人员经费项目预算增加。

1. 航标事业发展支出（项）2025 年初预算数为 3544.50 万元，较 2024 年执行数增加 97.97 万元，增长 2.84%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025 年初预算数为 230.32 万元，较 2024 年执行数增加 32.32 万元，增长 16.32%。

1. 住房公积金（项）2025 年初预算数为 205.32 万元，较 2024 年执行数增加 32.32 万元，增长 18.68%。

2. 购房补贴（项）2025 年初预算数为 25 万元，较 2024 年执行数持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

温州航标处 2025 年一般公共预算基本支出 3267.30 万元，其中：

人员经费 2225.80 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、住房公积金等。

公用经费 1041.50 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

温州航标处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60.62万元，比2024年增加24.49万元。其中：

公务用车购置及运行费60.51万元，比2024年增加24.49万元，主要原因是2025年公务用车购置预算增加。

公务接待费0.11万元，与2024年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2025年初温州航标处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年初温州航标处无国有资本经营预算支出。

十、其他说明事项

（一）部门重点任务情况说明

温州航标处 2025 年主要工作任务是，认真落实全国海事工作会议和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，进一步全面推进创新，更好统筹发展和安全，以构建中国特色现代化航海保障体系为指引，更加有力支撑加快建设交通强国。具体为，一是科学绘就高质量发展新蓝图，以笃行之勇凝聚航保合力。二是全方位融入经济社会发展，以重塑之志服务国家战略。三是充分释放创新改革开放活力，以砥砺之行提升管理质效。四是激励全体广大青年建功立业成长成才，以昂然之势塑造海事航保铁军。五是提升精神文明建设影响力，以求变之心开拓文化视野。

温州航标处积极响应党中央过“紧日子”号召，以科学、规范的预算管理为目标，管好支出事项细脉络，提高资金使用效率和效益，把过“紧日子”作为财务管理的常态化工作。开支上节俭，履职上优化，执行上严控，坚持先有预算后有支出，合理保障重点支出、切实减少支出随意性，提高预算资金支出均衡性和使用效益性，保障年度正常业务运转的资金需要。

（二）政府采购情况说明

2025 年政府采购预算总额 1793.5 万元，其中：政府采购货物预算 1035.88 万元、政府采购服务预算 757.62 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 7 月 31 日，温州航标处共有车辆 8 辆，其中其他用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备 4 台（套）。

2025 年部门预算安排购置：车辆 2 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2025 年，温州航标处对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2169.28 万元，其中：一般公共预算拨款 842 万元，其他资金 1327.28 万元。同时，根据以前年度绩效评价结果，优化航海保障装备设施运维项目、温州航标处船舶运行维护费项目预算资金安排，持续推进预算绩效管理。

根据部门预算公开有关要求，相关二级项目绩效目标表附后。

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）**行政单位离退休（项）**：指用于交通运输部机关以及部属行政单位离退休经费的基本支出。

（2）**事业单位离退休（项）**：指用于部属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部属行政事业单位缴纳的基

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部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)：

(1) 行政单位医疗(项)：指交通运输部机关以及部属行政单位用于医疗的支出。

(2) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

3. 交通运输(类)公路水路运输(款)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。

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) 提租补贴(项)：指按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》的规定，向在京中央和国家机关行政事业单位职工发放的租金补贴。

(3) 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。

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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

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。