

乌海市地方海事服务中心

2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 26 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）单位职能

根据《关于乌海市交通运输局所属事业单位机构职能编制的批复》（乌机编发〔2021〕36号）文件精神，乌海市地方海事服务中心（挂乌海市水上交通搜救中心牌子），为乌海市交通运输局所属相当于正科级公益一类事业单位。负责船舶检验、船员考试、港口建设与管理、水上应急搜救、船舶防污染、海事调查与处理、航道建设、养护和管理等服务职能。

（二）单位职责

乌海市地方海事服务中心主要职责是：

1.承担地方海事、港口管理、航道管理、船舶管理、船员管理、通航管理、水域巡逻的事务性辅助工作,负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

2.承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作。

3.承担水上交通搜救和应急管理的技术支撑和辅助工作,参与辖区内水上交通事故调查工作。

4.承担船舶（含渔船）法定检验、发证工作及船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作。

5.承担海事港航政务服务、水上交通运输行业统计的事务工作。

6.承担水路运输战备事务性工作；配合主管部门承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。

7.完成乌海市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市地方海事服务中心部门预算包括：乌海市地方海事服务中心1个事业单位预算。

（一）乌海市地方海事服务中心部门机构

2026年，乌海市地方海事服务中心共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，机构数与上年持平。

（二）局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市地方海事服务中心	公益一类事业单位

(三)乌海市地方海事服务中心所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市地方海事服务中心部门。公务员编制0个，工勤编制0个；实有公务员0人，比上年增加0人，增加的原因为：无。工勤人员0人，比上年增加0人，增加原因为：无。离退休职工0人，比上年增加0人，增加原因为：无。

2.乌海市地方海事服务中心。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制20个，实有人员19人，比上年增加1人，增加的原因为本年新招录事业专技人员1人。离退休职工9人，比上年减少1人，减少原因为：退休人员有1人去世。

三、单位主要工作任务及目标

2026年在自治区交通运输厅、乌海市委市政府及市交通运输局的领导下，我中心将持续围绕“安全监管、服务民生、绿色发展”工作主线，扎实推进水上交通安全监管、船舶检验、船员管理等重点工作。

(一)持续强化安全监管。完成船舶智能监控系统推广应用，开展远程安全风险监控；组织水上交通应急演练，做好防凌汛安全工作，深化安全“五进”宣传。

(二)提升检验服务水平。推进2026年度船舶(含渔船)检验发证工作，完善检验机制；加强业务档案精细化管理，规范资料归档流程。

(三)推进项目建设落地。争取内蒙古自治区西部水上搜救应急储备库、海事与搜救智能化综合管理平台建设项目，提升硬件保障能力。

(四)深化行业规范管理。持续做好船员考试发证换证工作，跟踪企业安全生产主体责任落实，完善隐患排查治理长效机制。

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

一、2026 年部门预算收支总体情况说明

乌海市地方海事服务中心单位本年收入、支出预算总计 450.15 万元，与上年相比收、支预算总计增加 22.61 万元，增长 5.29%，主要原因一是本年度新招录事业单位人员 1 人，工资社保等均有增加，二是计划补充单位人员制式服装，项目经费增加。

(一)收入预算总计 450.15 万元。包括：

1. 本年收入合计 450.15 万元。

(1)一般公共预算拨款收入 450.15 万元，与上年相比增加 22.61 万元，增长 5.29%。主要原因一是本年度新招录事业单位人员 1 人，工资社保等均有增加，二是计划补充单位人员制式服装，项目经费增加。

(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不在此项内容。

(二) 支出预算总计 450.15 万元。包括:

1. 本年支出合计 450.15 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 4.57 万元，主要用于主要用于单位组织的职工集体活动，工会活动。与上年相比增加 0.48 万元，增长 11.73%。主要原因是本年度新招录事业人员 1 人。

(2) 社会保障和就业(类)支出 45.99 万元，主要用于退休人员取暖费补贴、退休人员基础绩效奖、在职人员养老保险及职业年金缴纳。与上年相比减少 7.22 万元，下降 13.57%。主要

原因是本年退休人员减少 1 人。

(3) 卫生健康(类)支出 19.25 万元,主要用于单位在职人员医疗保险缴费及退休人员大额医保缴费。与上年相比增加 1.48 万元,增长 8.33%。主要原因是本年度新招录 1 人,工资总数增多。

(4) 交通运输(类)支出 349.54 万元,主要用于单位在编人员工资、津贴补贴,聘用人员各项社保,以及单位工作经费。与上年相比增加 25.5 万元,增长 7.87%。主要原因一是本年度新招录事业单位人员 1 人,工资社保等均有增加,二是计划补充单位人员制式服装,项目经费增加。

(5) 住房保障(类)支出 30.81 万元,主要用于单位职工住房公积金缴纳。与上年相比增加 2.38 万元,增长 8.37%。主要原因是本年度新招录 1 人,工资总数增多,公积金缴费增多。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位本年收入预算合计 450.15 万元,包括本年收入 450.15 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 450.15 万元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

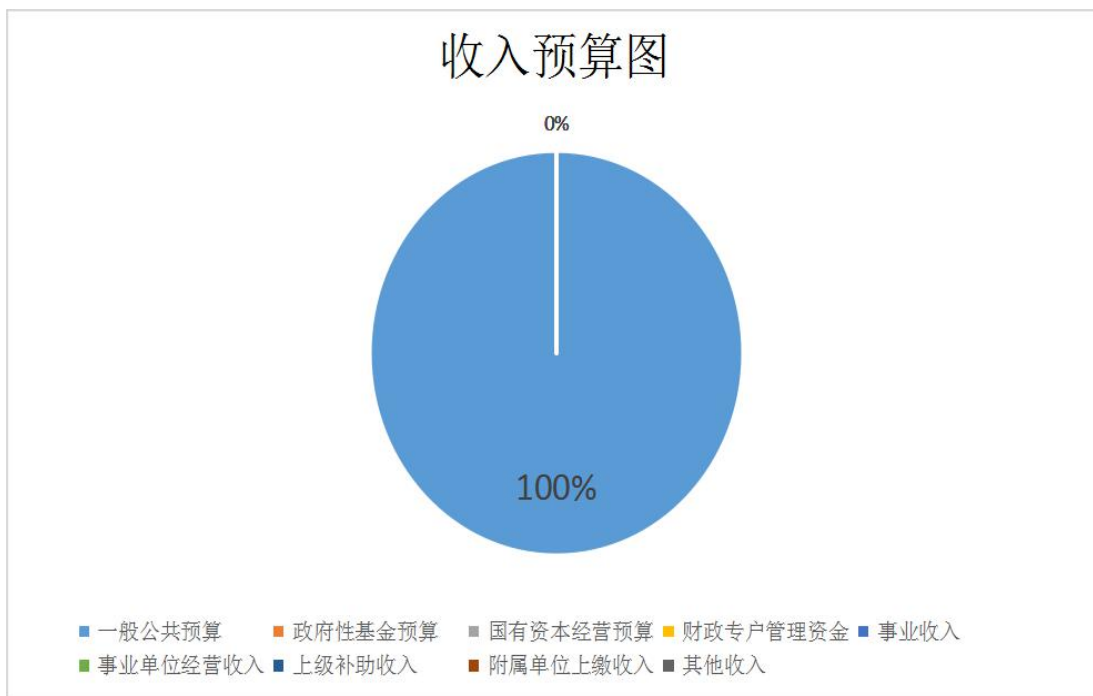


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位本年支出预算合计 450.15 万元，其中：

基本支出 418.15 万元，占 92.89%；

项目支出 32 万元，占 7.11%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

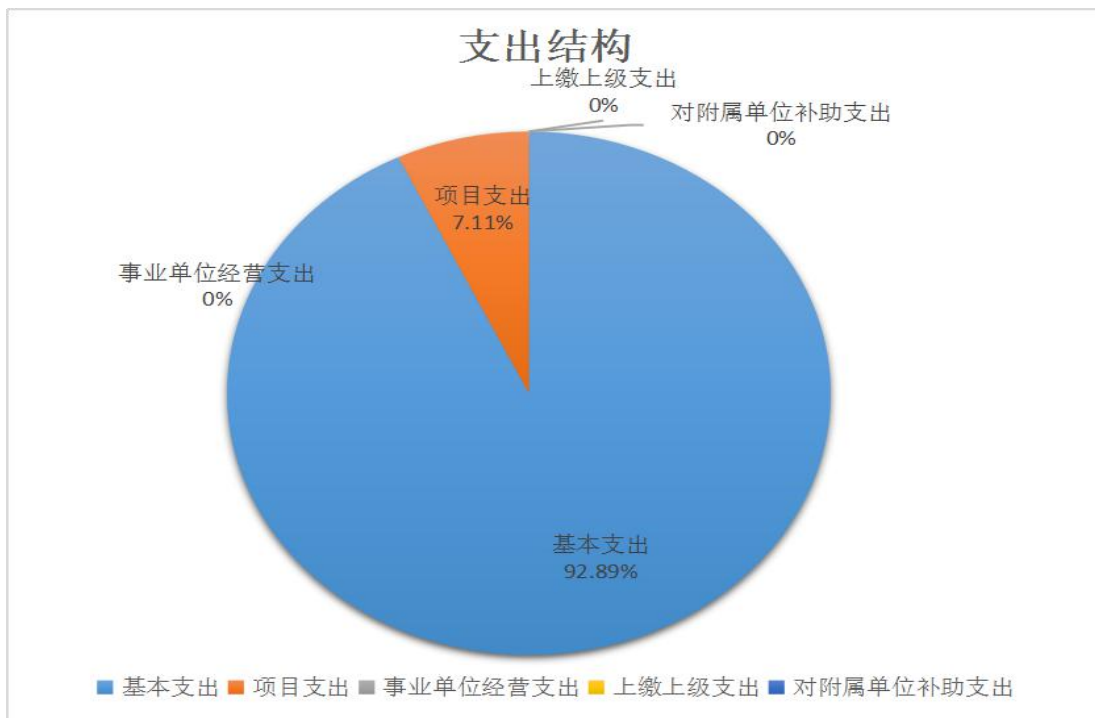


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市地方海事服务中心单位本年财政拨款收、支总预算

450.15 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 450.15 万元、占比 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 0 元，占比 0%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.61 万元，增长 5.29%。主要原因一是本年度新招录事业单位人员 1 人，工资社保等均有增加，二是计划补充单位人员制式服装，项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位本年一般公共预算财政拨款支出预算 450.15 万元，与上年相比增加 22.61 万元，增长 5.29%。主要原因是一是本年度新招录事业单位人员 1 人，工资社保等均有增加，二是计划补充单位人员制式服装，项目经费增加。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 4.57 万元，与上年相比增加 0.48 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 4.57 万元，与上年相比增加 0.48 万元，增长 11.74%。变动原是本年度新招录 1 人，工资总数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 45.99 万元，与上年相比减少 7.22 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年

初预算 6.96 万元，与上年相比减少 0.8 万元，下降 10.30%。变动原因是有 1 名退休人员去世。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 34.03 万元，与上年相比增加 3.71 万元，增长 12.24%。变动原因是本年度新招录 1 人，工资总数增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5 万元，与上年相比减少 10.15 万元，下降 67%。变动原因：本年度职业年金做实金额减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 19.25 万元，与上年相比增加 1.48 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 19.25 万元，与上年相比增加 1.48 万元，增长 8.33%。变动原因：本年度新招录 1 人，工资总数增加，医疗保险基数增大，缴费增多。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类年初预算数为 349.54 万元，与上年相比增加 25.5 万元。其中：

1.公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算 349.54 万元，与上年相比增加 25.5 万元，增长 7.87%。变动原因：一是本年度新招录事业单位人员 1 人，工资社保等均有增加，二是计划

补充单位人员制式服装，项目经费增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 30.81 万元，与上年相比增加 2.38 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30.81 万元，与上年相比增加 2.38 万元，增长 8.37%。变动原因：本年度新招录 1 人，工资社保均有增加，公积金缴费增多。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位本年一般公共预算财政拨款基本支出预算 418.15 万元，其中：

（一）人员经费 395.87 万元。主要包括：基本工资 102.64 万元、津贴补贴 48.83 万元、奖金 21.33 万元、绩效工资 77.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.03 万元、职业年金缴费 5 万元、职工基本医疗保险缴费 19.25 万元、其他社会保障缴费 1.67 万元、住房公积金 30.81 万元、其他工资福利支出 48.02 万元、退休费 6.71 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

（二）公用经费 22.28 万元。主要包括：办公费 0.65 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.45 万元、培训费 5.71 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 4.57 万元、公务车运行维护费 1.44 万元、其他商品和服务支出 9.06 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.64 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.44 万元，占 87.8%；公务接待费支出 0.2 万元，占 12.2%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.64 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算，无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.44 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车购置预算，无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.44 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因：上年度公务接待较少，本年减少公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位本年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位本年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年比较,增加 0 万元，增长了 0%。主要原因是我单位

无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市地方海事服务中心单位本年预算安排项目 3 个，项目预算总金额 32 万元。其中，财政本年拨款金额 32 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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等。

我单位无机关运行经费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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。

2026年我单位事业运转经费财政拨款预算 22.28 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 0.65 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.45 万元、培训费 5.71 万元、公务接待费 0.2 万元、工

会经费 4.57 万元、公务车运行维护费 1.44 万元、其他商品和服务支出 9.06 万元。

2026 年事业运行经费比上年增加 1.44 万元，增长 6.9%，增长主要原因是本年度新招录 1 人，福利费、培训费等均有增加。

三、政府采购支出预算情况说明

2026 年政府采购预算 3.54 万元，较上年增加 1.34 万元，增长 60.9%。资金来源为财政拨款，其中：

1.货物类预算 2.6 万元，占比 73.45%，较上年增加 0.4 万元，增长 18.18%，增加原因是本年增加公车油料采购费用。

2.工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

3.服务类预算 0.94 万元，占比 26.55%，较上年增加 0.94 万元，增长 100%，增加原因是本年增加公车维修服务和车辆保险服务。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2026 年公务用车及大型设备情况。

截至 2025 年末，共有车辆 1 辆，其中机要通信应急用车 1 辆，主要用于搜救中心执行紧急搜救任务使用。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

2.2026 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 500.97 平方米，其中办公用房 156.21 平方米、业务用房 124.7 平方米、其他（不含构筑物）167.21 平方米，较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市地方海事服务中心单位本年填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 32 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 57 项，二级指标体系中：数量指标 10 项，包括救生设备设施维护保养次数、防溺水宣传教育次数等；质量指标 8 项，包括救生设备设施维护合格率、监控系统稳定运行率等；时效指标 8 项，包括应急值班平台维修保养时间、防溺水宣传教育完成时间等；成本指标 10 项，包括救生设备设施维护保养总成本、防溺水宣传品总成本等；社会效益指标 5 项，包括促进水上安全发展，保障人民财产安全等；可持续影响指标 6 项，包括人员安全意识持续提升、建立健全海事安全保障机制等；服务对象满意度指标 5 项，包括受益船员满意度、受益群众满意度等。

第四部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是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。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是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。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高峰

联系电话：0473-2052125

第六部分部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表