

表一、2026年收支总表

部门：070-霍邱县地方海事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	629.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	69.5
		九、卫生健康支出	17.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	501.8
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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 小 计	629.0	本 年 支 出 小 计	629.0
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	629.0	支 出 总 计	629.0

表三、2026年支出总表

部门：070-霍邱县地方海事处

单位：万元

科目编码	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
208	社会保障和就业支出	69.5	69.5				
20805	行政事业单位养老支出	69.5	69.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.3	46.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.2	23.2				
210	卫生健康支出	17.4	17.4				
21011	行政事业单位医疗	17.4	17.4				
2101101	行政单位医疗	0.7	0.7				
2101102	事业单位医疗	16.7	16.7				
214	交通运输支出	501.8	428.8	73.0			
21401	公路水路运输	501.8	428.8	73.0			
2140123	航道维护	2.0		2.0			
2140131	海事管理	499.8	428.8	71.0			
221	住房保障支出	40.3	40.3				
22102	住房改革支出	40.3	40.3				
2210201	住房公积金	40.3	40.3				
	合计	629.0	556.0	73.0			

表四、2026年财政拨款收支总表

部门：070-霍邱县地方海事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	629.0	一、本年支出	629.0
（一）一般公共预算拨款	629.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.5
		（九）卫生健康支出	17.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	501.8
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	40.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	629.0	支 出 总 计	629.0

表五、2026年一般公共预算支出表

部门：070-霍邱县地方海事处

单位：万元

科目编码	科目名称	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	69.5	69.5	69.5		
20805	行政事业单位养老支出	69.5	69.5	69.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.3	46.3	46.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.2	23.2	23.2		
210	卫生健康支出	17.4	17.4	17.4		
21011	行政事业单位医疗	17.4	17.4	17.4		
2101101	行政单位医疗	0.7	0.7	0.7		
2101102	事业单位医疗	16.7	16.7	16.7		
214	交通运输支出	501.8	428.8	384.5	44.3	73.0
21401	公路水路运输	501.8	428.8	384.5	44.3	73.0
2140123	航道维护	2.0				2.0
2140131	海事管理	499.8	428.8	384.5	44.3	71.0
221	住房保障支出	40.3	40.3	40.3		
22102	住房改革支出	40.3	40.3	40.3		
2210201	住房公积金	40.3	40.3	40.3		
	合计	629.0	556.0	511.7	44.3	73.0

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：070-霍邱县地方海事处

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	464.5	464.5	
30101	基本工资	140.6	140.6	
30102	津贴补贴	11.8	11.8	
30103	奖金	109.1	109.1	
30107	绩效工资	73.9	73.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.3	46.3	
30109	职业年金缴费	23.2	23.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.4	17.4	
30112	其他社会保障缴费	2.0	2.0	
30113	住房公积金	40.3	40.3	
302	商品和服务支出	41.3		41.3
30201	办公费	7.0		7.0
30202	印刷费	2.0		2.0
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	4.0		4.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30213	维修（护）费	3.0		3.0
30214	租赁费	1.0		1.0
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	3.0		3.0

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：070-霍邱县地方海事处

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	1.0		1.0
30228	工会经费	6.0		6.0
30239	其他交通费用	2.8		2.8
30299	其他商品和服务支出	7.3		7.3
303	对个人和家庭的补助	47.2	47.2	
30305	生活补助	45.8	45.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.3	1.3	
310	资本性支出	3.0		3.0
31002	办公设备购置	3.0		3.0
	合计	556.0	511.7	44.3

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门：070-霍邱县地方海事处

单位：万元

科目编码	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

注：霍邱县地方海事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门：070-霍邱县地方海事处

单位：万元

功能分类科目				国有资本经营预算拨款支出					
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出	

注：霍邱县地方海事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2026年基本支出总表

部门：070-霍邱县地方海事处

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	464.5	464.5	
30101	基本工资	140.6	140.6	
30102	津贴补贴	11.8	11.8	
30103	奖金	109.1	109.1	
30107	绩效工资	73.9	73.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.3	46.3	
30109	职业年金缴费	23.2	23.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.4	17.4	
30112	其他社会保障缴费	2.0	2.0	
30113	住房公积金	40.3	40.3	
302	商品和服务支出	41.3		41.3
30201	办公费	7.0		7.0
30202	印刷费	2.0		2.0
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	4.0		4.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30213	维修（护）费	3.0		3.0
30214	租赁费	1.0		1.0
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	3.0		3.0

30226	劳务费	1.0		1.0
30228	工会经费	6.0		6.0
30239	其他交通费用	2.8		2.8
30299	其他商品和服务支出	7.3		7.3
303	对个人和家庭的补助	47.2	47.2	
30305	生活补助	45.8	45.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.3	1.3	
310	资本性支出	3.0		3.0
31002	办公设备购置	3.0		3.0
	合计	556.0	511.7	44.3

表十、2026年项目支出总表

部门：070-霍邱县地方海事处

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	海巡艇、趸船运行维护费	霍邱县地方海事处	63.0	63.0							
特定目标类	水上交通安全管理经费	霍邱县地方海事处	10.0	10.0							
	合计		73.0	73.0							

表十一、2026年政府采购支出表

部门：070-霍邱县地方海事处

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
霍邱县地方海事处_综合定额（事业）	空调机	1.8	1.8				
霍邱县地方海事处_综合定额（事业）	台式计算机	1.2	1.2				
合计		3.0	3.0				

表十二、2026年政府购买服务支出表

部门：070-霍邱县地方海事处

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：霍邱县地方海事处没有政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2026年“三公”经费支出预算表

部门：070-霍邱县地方海事处

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	
3.0					3.0

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	霍邱县地方海事处海巡艇、趸船运行维护费			
主管部门及代码	[070]霍邱县地方海事处	实施单位	霍邱县地方海事处	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额:	63		
(万元)	其中:财政拨款	63		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障7艘艇、3艘趸船(其中:新增1艘趸船)正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	海巡艇、趸船	10艘
		质量指标	确保船艇正常运行	正常运行
		时效指标	定期进行维护保养	定期
		成本指标	船艇的运行维护成本控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对通航水域安全的影响	安全无事故
		社会效益指标	对社会公众出行安全的影响	明显
		生态效益指标	对通航水域环境的影响	明显
		可持续影响指标	对地区经济社会稳定的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		霍邱县地方海事处水上交通安全管理经费		
主管部门及代码		[070]霍邱县地方海事处	实施单位	霍邱县地方海事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金		年度资金总额:	10	
(万元)		其中:财政拨款	10	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障辖区水上交通安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全监管次数	4次
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	监管成本控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对社会公众公共出行方便的影响	明显
		社会效益指标	对水运营状况的影响	明显
		生态效益指标	对通航水域环境的影响	无污染
		可持续影响指标	对地方经济社会稳定的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%